

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 103 DEL 14/11/2014

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7			
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01018306 del 06/10/2014 SERVIZI TELEFONICI (FAX) PALAZZO MUNICIPALE. 6° BIMESTRE 2014 - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2014.	106,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	41 / 0 2.014	612,00	505,50	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.500,00
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01011453 del 06/10/2014 SERVIZI TELEFONICI (FISSE) PALAZZO MUNICIPALE. 6° BIMESTRE 2014 - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2014.	94,50	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	41 / 0 2.014	505,50	411,00	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 1.500,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 419577 del 16/10/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI (VIA CASCINA VIGNOLE,3) - SAL GIU.-SETT. 2014.	11,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	159 / 0 2.013	107,00	96,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 107,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 419583 del 16/10/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI (VIA CASTELLAZZO N.5E) - SAL GIU.-SETT. 2014.	11,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	159 / 0 2.013	96,00	85,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 107,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 419581 del 16/10/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI (VIA SCUOLE COMUNALI) - SAL GIU.-SETT. 2014.	11,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	159 / 0 2.013	85,00	74,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 107,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 419578 del 16/10/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI (PIAZZA MARCONI) - SAL GIU.-SETT. 2014.	11,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	159 / 0 2.013	74,00	63,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 107,00
ACQUA NOVARA VCO SPA C.: 1039 NOVARA	Fatt. N.: 419579 del 16/10/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI (VIA UMBERTO I) - SAL GIU.-SETT. 2014.	11,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	159 / 0 2.013	63,00	52,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 107,00
TOTALE VOCE: 140 / 200 / 1		256,00						
TELECOM ITALIA SPA C.: 290 NOVARA	Fatt. N.: 8A01012750 del 06/10/2014 SERVIZI TELEFONICI - SCUOLA MATERNA. 6° BIMESTRE 2014 - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2014.	71,00	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	44 / 0 2.014	138,00	67,00	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 400,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 103 DEL 14/11/2014

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1	71,00						
TELECOM ITALIA SPA	Fatt. N.: 8A01017859 del 06/10/2014	62,00	1.570 / 355 / 1	C	47 / 0	382,50	320,50	DE / 9 - 20/01/2014
C.: 290 NOVARA	SERVIZI TELEFONICI - SCUOLA ELEMENTARE. 6° BIMESTRE 2014 - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2014.		1.04.02.03		2.014			Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	62,00						
	TOTALE GENERALE :	389,00						