

AREA AMMINISTRATIVA

LIQUIDAZIONE N. 1049

FORNITURA/PRESTAZIONE REGOLARE. Si autorizza la liquidazione della somma di Euro 3029,31, a favore del/i fornitore/i e della/e fattura/e sottolencata/e per SERVIZI IGIENICI E BAGNI UFFICI, SCUOLE E AMBULATORI MEDICI E MUSEO. La liquidazione deve essere così imputata:

DETERMINA DI IMPEGNO N./DEL	FORNITORE	FATTURA N./DEL	IMPEGNO N./DEL	CAPITOLO N./DEL	IMPORTO EURO	ECONOMI A EURO	CIG
125 DEL 12.8.2016	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	16184539 DEL 31.12.2016	ACCONTO	1346/1	200,00	RR.PP.	Z30152347C
29 DEL 16.2.2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	16184539	SALDO	1346/1	640,04		Z30152347C
125 DEL 12.8.2016	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	16184540 DEL 31.12.2016	ACCONTO	1897/3	200,00	RR.PP.	Z30152347C
29 DEL 16.2.2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	16184540	SALDO	1897/3	408,37		Z30152347C
125 DEL 12.8.2016	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	16184607 DEL 31.12.2016	ACCONTO	1045/3	541,38	RR.PP.	Z30152347C
29 DEL 16.2.2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	16184607	SALDO	1045/4	1039,52		ZE015233E1
TOTALE LIQUIDAZIONE					3.029,31		

CONTRATTO REPERTORIO N. _____ / _____

DA INSERIRE IN INVENTARIO: SI ☐ NO ☐ (in caso affermativo allegare scheda inventario)

Cosseria, 18/05/2017

Pervenuto al Servizio Bilancio-Contabilità in data _____



IL RESPONSABILE SERVIZIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA
FLAVIO STROGGHIO

MANDATO N. *come sopra*
del *22/5/2017*

N. 1049/2017