

Infermeria San Carlo

ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 33 DEL 13/09/2017

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.: 692 BIELLA	Fatt. N.: 001727/PA del 31/07/2017 CIG 59214284F7; FATTURA NR. 001727/PA	52.717,07	57 / 2	C	11 / 0 2.017	341.497,61	288.780,54	GC / 7 - 20/01/2017 Imp.: 670.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>57 / 2</b>	<b>52.717,07</b>					
ELIOR RISTORAZIONE SPA C.: 705 MILANO	Fatt. N.: 7600021526 del 31/07/2017 CIG 5372678A22; CUP F59E13000800004; FATTURA NR. 7600021526	10.618,05	80 / 2	C	15 / 0 2.017	27.883,63	17.265,58	GC / 32 - 01/03/2017 Imp.: 80.000,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA C.: 705 MILANO	Fatt. N.: 7600021936 del 31/08/2017 CIG 5372678A22; CUP F59E13000800004; FATTURA NR. 7600021936	10.711,17	80 / 2	C	15 / 0 2.017	17.265,58	6.554,41	GC / 32 - 01/03/2017 Imp.: 80.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>80 / 2</b>	<b>21.329,22</b>					
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. C.: 904 TRENTO	Fatt. N.: 41702739721 del 11/08/2017 CIG ZA91D00B06; FATTURA NR. 41702739721	1.880,00	75 / 2	C	62 / 0 2.017	6.606,35	4.726,35	DE / 4 - 19/01/2017 Imp.: 16.850,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. C.: 904 TRENTO	Fatt. N.: 41703187687 del 14/09/2017 CIG ZA91D00B06; FATTURA NR. 41703187687	1.836,44	75 / 2	C	62 / 0 2.017	4.726,35	2.889,91	DE / 4 - 19/01/2017 Imp.: 16.850,00
METAENERGIA SPA C.: 862 ROMA	Fatt. N.: 14362 del 29/08/2017 CIG Z731D0C381; FATTURA NR. 14362	789,96	75 / 2	C	63 / 0 2.017	8.791,31	8.001,35	DE / 15 - 24/01/2017 Imp.: 23.000,00
S.I.I. S.P.A. C.: 533 VERCELLI	Fatt. N.: BPA2017000906 del 10/08/2017 CIG Z8A1D0C9B4; FATTURA NR. BPA2017000906	10.362,55	75 / 2	C	64 / 0 2.017	12.281,34	1.918,79	DE / 16 - 24/01/2017 Imp.: 25.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>75 / 2</b>	<b>14.868,95</b>					

**Infermeria San Carlo**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 33 DEL 13/09/2017**

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
POMIL SRL C.: 851 SAN DONATO MILANESE	Fatt. N.: FATTPA 4_17 del 31/08/2017 CIG Z7B1F632CD; FATTURA NR. FATTPA 4_17	567,30	85 / 2	C	131 / 0 2.017	567,30	0,00	DE / 73 - 18/07/2017 Imp.: 567,30
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>567,30</b>	<b>85 / 2</b>					
MARCUZZI PAOLO C.: 755 BIOGLIO	Fatt. N.: FATTPA 9_17 del 01/09/2017 CIG Z7E1D0D919; FATTURA NR. FATTPA 9_17	1.562,00	60 / 4	C	65 / 0 2.017	7.810,00	6.248,00	DE / 17 - 24/01/2017 Imp.: 18.744,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>1.562,00</b>	<b>60 / 4</b>					
TELECOM Italia Spa C.: 41 BIELLA	Fatt. N.: 8A00734863 del 07/08/2017 CIG ZF7146A910; FATTURA NR. 8A00734863	123,88	40 / 2	C	52 / 0 2.017	1.250,61	1.126,73	DE / 7 - 20/01/2017 Imp.: 2.000,00
TELECOM Italia Spa C.: 41 BIELLA	Fatt. N.: 8A00721734 del 07/08/2017 CIG ZF7146A910; FATTURA NR. 8A00721734	131,99	40 / 2	C	52 / 0 2.017	1.126,73	994,74	DE / 7 - 20/01/2017 Imp.: 2.000,00
FASTWEB sPA C.: 488 MILANO	Fatt. N.: PAE0026959 del 31/08/2017 CIG 0911163B7B; FATTURA NR. PAE0026959	207,56	40 / 2	C	53 / 0 2.017	447,48	239,92	DE / 7 - 20/01/2017 Imp.: 1.000,00
Mondoffice srl C.: 269 GATTINARA	Fatt. N.: 30018001 del 11/08/2017 CIG Z4A1F98D3B; FATTURA NR. 30018001	75,91	40 / 2	C	136 / 0 2.017	75,91	0,00	DE / 79 - 07/08/2017 Imp.: 75,91
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>539,34</b>	<b>40 / 2</b>					
Mondoffice srl C.: 269 GATTINARA	Fatt. N.: 30018001 del 11/08/2017 CIG Z4A1F98D3B; FATTURA NR. 30018001	100,88	125 / 1	C	137 / 0 2.017	100,88	0,00	DE / 79 - 07/08/2017 Imp.: 100,88
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>100,88</b>	<b>125 / 1</b>					

Infermeria San Carlo

ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 33 DEL 13/09/2017

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
S.T.I.A. DINEGRI S.R.L. C.: 886 BURONZO	Fatt. N.: F.f.20 del 31/08/2017 CIG ZBA1F66037; FATTURA NR. F.f.20	2.659,60	125 / 1	C	132 / 0 2.017	2.659,60	0,00	DE / 74 - 18/07/2017 Imp.: 2.659,60
S.T.I.A. DINEGRI S.R.L. C.: 886 BURONZO	Fatt. N.: F.f.21 del 31/08/2017 CIG Z3B1F940A2; FATTURA NR. F.f.21	3.025,60	125 / 1	C	135 / 0 2.017	3.025,60	0,00	DE / 78 - 03/08/2017 Imp.: 3.025,60
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>125 / 1</b>	<b>5.685,20</b>					
ELIOR RISTORAZIONE SPA C.: 705 MILANO	Fatt. N.: 7600021937 del 31/08/2017 CIG 5372678A22; CUP F59E13000800004; FATTURA NR. 7600021937	983,49	160 / 2	C	39 / 0 2.017	4.828,22	3.844,73	GC / 32 - 01/03/2017 Imp.: 11.000,00
ELIOR RISTORAZIONE SPA C.: 705 MILANO	Fatt. N.: 7600021527 del 31/07/2017 CIG 5372678A22; CUP F59E13000800004; FATTURA NR. 7600021527	1.498,29	160 / 2	C	39 / 0 2.017	3.844,73	2.346,44	GC / 32 - 01/03/2017 Imp.: 11.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>160 / 2</b>	<b>2.481,78</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>99.851,74</b>						