

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informatico)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 10 DEL 25/01/2018**

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)	
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.: 692 BIELLA	Fatt. N.: 002729/PA del 30/11/2017 CIG 59214284F7; FATTURA NR. 002729/PA	52.717,07	57 / 2	R	11 / 0 2.017	130.629,33	77.912,26	GC / 7 - 20/01/2017 Imp.: 130.629,33
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>52.717,07</b>	<b>57 / 2</b>					
CRAB - MEDICINA AMBIENTE SRL C.: 498 BIELLA	Fatt. N.: 355/AP del 22/12/2017 CIG Z161D2B602; FATTURA NR. 355/AP	20,00	95 / 2	R	71 / 0 2.017	330,00	310,00	DE / 23 - 01/02/2017 Imp.: 330,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>20,00</b>	<b>95 / 2</b>					
ELIOR RISTORAZIONE SPA C.: 705 MILANO	Fatt. N.: 7600025146 del 30/11/2017 CIG 7021221ED9; CUP F59D17000030004; FATTURA NR. 7600025146	12.250,16	80 / 2	R	149 / 0 2.017	31.704,88	19.454,72	GC / 93 - 27/09/2017 Imp.: 31.704,88
ELIOR RISTORAZIONE SPA C.: 705 MILANO	Fatt. N.: 7600026230 del 31/12/2017 CIG 7021221ED9; CUP F59D17000030004; FATTURA NR. 7600026230	12.469,79	80 / 2	R	149 / 0 2.017	19.454,72	6.984,93	GC / 93 - 27/09/2017 Imp.: 31.704,88
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>24.719,95</b>	<b>80 / 2</b>					
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. C.: 904 TRENTO	Fatt. N.: 41704355358 del 15/12/2017 CIG ZA91D00B06; FATTURA NR. 41704355358	1.356,67	75 / 2	R	62 / 0 2.017	2.569,54	1.212,87	DE / 4 - 19/01/2017 Imp.: 2.569,54
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. C.: 904 TRENTO	Fatt. N.: 41800036296 del 12/01/2018 CIG ZA91D00B06; FATTURA NR. 41800036296	1.212,87	75 / 2	R	62 / 0 2.017	1.212,87	0,00	DE / 4 - 19/01/2017 Imp.: 2.569,54
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. C.: 904 TRENTO	Fatt. N.: 41800036296 del 12/01/2018 CIG ZE51A0A43F; FATTURA NR. 41800036296	265,75	75 / 2	R	122 / 0 2.016	1.009,16	743,41	GC / 48 - 19/05/2016 Imp.: 1.009,16

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informativo)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 10 DEL 25/01/2018**

CREDITORE  2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione  3	SOMMA liquidata dalla fattura  4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice  5	R C  6	( Imp. / s. )  7	DISPONIBILITA' IMPEGNO  8	DISPONIBILITA' RESIDUA  9 (8-4)	dati della determina importo impegno  10
GASSALES SRL  C.: 978 ALSENO	Fatt. N.: 1000495 del 07/12/2017 CIG ZE11FAE5E0; FATTURA NR. 1000495	4.869,84	75 / 2	R	138 / 0 2.017	8.600,00	3.730,16	DE / 80 - 23/08/2017 Imp.: 8.600,00
GAS SALES SRL  C.: 978 ALSENO	Fatt. N.: 1000035 del 09/01/2018 CIG ZE11FAE5E0; FATTURA NR. 1000035	3.590,66	75 / 2	R	138 / 0 2.017	3.730,16	139,50	DE / 80 - 23/08/2017 Imp.: 8.600,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>11.295,79</b>	<b>75 / 2</b>					
POMIL SRL  C.: 851 SAN DONATO MILANESE	Fatt. N.: FATTPA 5_17 del 18/12/2017 CIG Z2E211EF31; FATTURA NR. FATTPA 5_17	378,20	85 / 2	R	170 / 0 2.017	378,20	0,00	GC / 110 - 04/12/2017 Imp.: 378,20
LA CASALINDA SRL  C.: 460 BUSCA	Fatt. N.: 9410/FPA del 28/12/2017 CIG ZE5213F629; FATTURA NR. 9410/FPA	164,70	85 / 2	R	173 / 0 2.017	164,70	0,00	DE / 112 - 12/12/2017 Imp.: 164,70
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>542,90</b>	<b>85 / 2</b>					
DAMA ASCENSORI BIELLA SRL  C.: 385 BIELLA	Fatt. N.: 000227FS del 11/12/2017 CIG Z5F172529E; FATTURA NR. 000227FS	207,40	5 / 2	R	59 / 0 2.017	207,40	0,00	DE / 22 - 17/11/2015 Imp.: 207,40
S.T.I.A. DINEGRI S.R.L.  C.: 886 BURONZO	Fatt. N.: F.f.26 del 31/12/2017 CIG ZA31D0E508; FATTURA NR. F.f.26	3.050,00	5 / 2	R	68 / 0 2.017	3.050,00	0,00	DE / 20 - 24/01/2017 Imp.: 3.050,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>3.257,40</b>	<b>5 / 2</b>					
DASEIN SRL  C.: 691 TORINO	Fatt. N.: 1061 del 21/12/2017 CIG ZDB189DF9B; FATTURA NR. 1061	732,00	50 / 2	R	61 / 0 2.017	732,00	0,00	GC / 3 - 15/12/2015 Imp.: 732,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>732,00</b>	<b>50 / 2</b>					

Infermeria San Carlo

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 10 DEL 25/01/2018

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)	
MARCUZZI PAOLO C.: 755 BIOGLIO	Fatt. N.: FATTPA 1_18 del 03/01/2018 CIG Z7E1D0D919; FATTURA NR. FATTPA 1_18	1.562,00	60 / 4	R	65 / 0 2.017	1.562,00	0,00	DE / 17 - 24/01/2017 Imp.: 1.562,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>60 / 4</b>	<b>1.562,00</b>					
TELECOM Italia Spa C.: 41 BIELLA	Fatt. N.: 8A01131680 del 06/12/2017 CIG ZF7146A910; FATTURA NR. 8A01131680	129,08	40 / 2	R	52 / 0 2.017	547,53	418,45	GC / 107 - 10/11/2017 Imp.: 547,53
TELECOM Italia Spa C.: 41 BIELLA	Fatt. N.: 8A01128462 del 06/12/2017 CIG ZF7146A910; FATTURA NR. 8A01128462	118,10	40 / 2	R	52 / 0 2.017	418,45	300,35	GC / 107 - 10/11/2017 Imp.: 547,53
FASTWEB sPA C.: 488 MILANO	Fatt. N.: PAE0042778 del 31/12/2017 CIG Z061D055BA; TELEFONIA E INTERNET ANNO 2017	249,23	40 / 2	R	53 / 0 2.017	281,51	32,28	GC / 107 - 10/11/2017 Imp.: 281,51
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>40 / 2</b>	<b>496,41</b>					
ORTOPIEDIA M. POZZATO C.: 45 COSSATO	Fatt. N.: 201/FE del 21/12/2017 CIG Z912121B86; FATTURA NR. 201/FE	85,00	125 / 1	R	171 / 0 2.017	157,00	72,00	DE / 111 - 05/12/2017 Imp.: 157,00
ORTOPIEDIA M. POZZATO C.: 45 COSSATO	Fatt. N.: 200/FE del 21/12/2017 CIG Z912121B86; FATTURA NR. 200/FE	72,00	125 / 1	C	171 / 0 2.017	72,00	0,00	DE / 111 - 05/12/2017 Imp.: 157,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>125 / 1</b>	<b>157,00</b>					
GUERRETTA ALESSANDRO C.: 529 CERRETO CASTELLO	Fatt. N.: FATTPA 1_17 del 31/12/2017 CIG Z051D0DFB4; FATTURA NR. FATTPA 1_17	3.042,68	125 / 1	R	67 / 0 2.017	3.050,00	7,32	DE / 19 - 24/01/2017 Imp.: 3.050,00

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informatico)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 10 DEL 25/01/2018**

CREDITORE  2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione  3	SOMMA liquidata dalla fattura  4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice  5	R C  6	( Imp. / s. )  7	DISPONIBILITA' IMPEGNO  8	DISPONIBILITA' RESIDUA  9 (8-4)	dati della determina importo impegno  10
CO.FER.ALL. DI BERTAZZO L. E BEUTO A. SNC  C.: 757 VALLE SAN NICOLAO	Fatt. N.: 000004-2017-01 del 11/12/2017 CIG Z5B1D0ED14; FATTURA NR. 000004-2017-01	1.557,33	125 / 1	R	70 / 0 2.017	2.500,00	942,67	DE / 22 - 24/01/2017 Imp.: 2.500,00
ARJO HUNTLEIGH SPA  C.: 316 ROMA	Fatt. N.: 201711167 del 30/12/2017 CIG Z631FC60B1; FATTURA NR. 201711167	212,28	125 / 1	C	144 / 0 2.017	663,56	451,28	DE / 87 - 04/09/2017 Imp.: 663,56
ARJO HUNTLEIGH SPA  C.: 316 ROMA	Fatt. N.: 201710717 del 28/12/2017 CIG Z172149D34; FATTURA NR. 201710717	212,28	125 / 1	R	174 / 0 2.017	212,28	0,00	DE / 113 - 13/12/2017 Imp.: 212,28
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>125 / 1</b>	<b>5.024,57</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>100.525,09</b>						