

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informativo)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 14 DEL 26/03/2018**

| CREDITORE<br>2                                       | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3                   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO            |             |                    | DISPONIBILITA'                 |                                      | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno<br>10 |
|--|---|--|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |   |  | Voce<br>Codice<br>5 | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO<br>8 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>9 (8-4) |  |
| ANTEO COOPERATIVA SOCIALE<br>ONLUS<br>C.: 692 BIELLA | Fatt. N.: 000153/PA del 31/01/2018<br>CIG 59214284F7; FATTURA NR. 000153/PA     | 52.717,07                                | 57 / 2              | C           | 28 / 0<br>2.018    | 670.000,00                     | 617.282,93                           | DE / 6 - 09/01/2018<br>Imp.: 670.000,00                          |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                                  |   | <b>52.717,07</b>                         | <b>57 / 2</b>       |             |                    |                                |                                      |  |
| ELIOR RISTORAZIONE SPA<br>C.: 705 MILANO             | Fatt. N.: 7600028378 del 28/02/2018<br>Fattura nr. 7600028378                   | 11.089,27                                | 80 / 2              | C           | 32 / 0<br>2.018    | 117.690,35                     | 106.601,08                           | DE / 6 - 09/01/2018<br>Imp.: 130.000,00                          |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                                  |   | <b>11.089,27</b>                         | <b>80 / 2</b>       |             |                    |                                |                                      |  |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A.<br>C.: 904 TRENTO            | Fatt. N.: 41800870481 del 14/03/2018<br>CIG Z2C21A170D; Fattura nr. 41800870481 | 1.233,74                                 | 75 / 1              | C           | 22 / 0<br>2.018    | 9.709,78                       | 8.476,04                             | DE / 7 - 09/01/2018<br>Imp.: 11.050,00                           |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                                  |   | <b>1.233,74</b>                          | <b>75 / 1</b>       |             |                    |                                |                                      |  |
| GAS SALES SRL<br>C.: 978 ALSENO                      | Fatt. N.: 1000169 del 08/03/2018<br>CIG Z3921A1898; Fattura nr. 1000169         | 3.722,90                                 | 75 / 2              | C           | 23 / 0<br>2.018    | 14.479,45                      | 10.756,55                            | DE / 8 - 09/01/2018<br>Imp.: 18.000,00                           |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                                  |   | <b>3.722,90</b>                          | <b>75 / 2</b>       |             |                    |                                |                                      |  |
| POMIL SRL<br>C.: 851 SAN DONATO MILANESE             | Fatt. N.: FATTPA 1_18 del 13/03/2018<br>CIG Z482268B3D; Fattura nr. FATTPA 1_18 | 567,30                                   | 85 / 2              | C           | 72 / 0<br>2.018    | 567,30                         | 0,00                                 | DE / 20 - 20/02/2018<br>Imp.: 567,30                             |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                                  |   | <b>567,30</b>                            | <b>85 / 2</b>       |             |                    |                                |                                      |  |
| S.T.I.A. DI NEGRI S.R.L.<br>C.: 886 BURONZO          | Fatt. N.: F.f.4 del 28/02/2018<br>CIG Z0F226B9A5; FATTURA NR. F.f.4             | 1.952,00                                 | 5 / 2               | C           | 73 / 0<br>2.018    | 3.050,00                       | 1.098,00                             | GC / 21 - 21/02/2018<br>Imp.: 3.050,00                           |

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informativo)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 14 DEL 26/03/2018**

| CREDITORE<br>2   | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3                   | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO            |             |                    | DISPONIBILITA'                 |                                      | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno<br>10 |
|--|---|--|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |   |  | Voce<br>Codice<br>5 | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO<br>8 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>9 (8-4) |  |
| MURIN STOP di CIOCCHETTA Geom.<br>sergio &C.<br>C.: 425 BIELLA | Fatt. N.: FATTPA 7_18 del 22/03/2018<br>CIG ZDE18C1D02; Fattura nr. FATTPA 7_18 | 280,60                                   | 5 / 2               | R           | 79 / 0<br>2.016    | 280,60                         | 0,00                                 | DE / 22 - 29/02/2016<br>Imp.: 280,60                             |
| T.L. SERVICE SRLS<br>C.: 892 GAGLIANICO                        | Fatt. N.: 3/PA del 09/03/2018<br>CIG ZC01D39C28; Fattura nr. 3/PA               | 1.079,70                                 | 5 / 2               | R           | 83 / 0<br>2.017    | 1.079,70                       | 0,00                                 | DE / 33 - 01/03/2017<br>Imp.: 1.079,70                           |
| <b>TOTALE VOCE:</b>  |   | <b>3.312,30</b>                          | <b>5 / 2</b>        |             |                    |                                |                                      |  |
| MARCUZZI PAOLO<br>C.: 755 BIOGLIO                              | Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 02/03/2018<br>Fattura nr. FATTPA 3_18                 | 1.562,00                                 | 60 / 4              | C           | 20 / 0<br>2.018    | 17.182,00                      | 15.620,00                            | DE / 5 - 09/01/2018<br>Imp.: 18.744,00                           |
| <b>TOTALE VOCE:</b>  |   | <b>1.562,00</b>                          | <b>60 / 4</b>       |             |                    |                                |                                      |  |
| TELECOM Italia Spa<br>C.: 41 BIELLA                            | Fatt. N.: 8A00132278 del 06/02/2018<br>CIG ZF7146A910; FATTURA NR. 8A00132278   | 6,49                                     | 40 / 2              | C           | 42 / 0<br>2.018    | 1.800,00                       | 1.793,51                             | DE / 6 - 09/01/2018<br>Imp.: 1.800,00                            |
| TELECOM Italia Spa<br>C.: 41 BIELLA                            | Fatt. N.: 8A00131857 del 06/02/2018<br>CIG ZF7146A910; FATTURA NR. 8A00131857   | 67,10                                    | 40 / 2              | C           | 42 / 0<br>2.018    | 1.793,51                       | 1.726,41                             | DE / 6 - 09/01/2018<br>Imp.: 1.800,00                            |
| FASTWEB sPA<br>C.: 488 MILANO                                  | Fatt. N.: PAE0004981 del 28/02/2018<br>CIG 0911163B7B; FATTURA NR. PAE0004981   | 275,83                                   | 40 / 2              | C           | 43 / 0<br>2.018    | 1.300,00                       | 1.024,17                             | DE / 6 - 09/01/2018<br>Imp.: 1.300,00                            |
| <b>TOTALE VOCE:</b>  |   | <b>349,42</b>                            | <b>40 / 2</b>       |             |                    |                                |                                      |  |
| PRISMADP DI GNAM ELISA & C. SAS<br>C.: 11 BORGOSIESIA          | Fatt. N.: 108 del 23/03/2018<br>CIG z041d00aac; Fattura nr. 108                 | 164,09                                   | 57 / 1              | C           | 15 / 0<br>2.018    | 402,90                         | 238,81                               | DE / 3 - 19/01/2017<br>Imp.: 445,00                              |

Infermeria San Carlo

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 14 DEL 26/03/2018

| CREDITORE<br>2                               | CAUSALE<br>estremi della nota o fattura<br>e descrizione<br>3  | SOMMA<br>liquidata<br>dalla fattura<br>4 | BILANCIO            |             |                    | DISPONIBILITA'                 |                                      | ESTREMI IMPEGNO<br>dati della determina<br>importo impegno<br>10 |
|--|--|--|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |  | Voce<br>Codice<br>5 | R<br>C<br>6 | ( Imp. / s. )<br>7 | DISPONIBILITA'<br>IMPEGNO<br>8 | DISPONIBILITA'<br>RESIDUA<br>9 (8-4) |  |
| SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R.<br>C.: 19 CERVERE | Fatt. N.: 544/FE del 26/02/2018<br>CIG Z251FCF3B8; Ordine diretto di acquisto n.<br>3827786 del 07.09.17 | 17,70                                    | 57 / 1              | R           | 146 / 0<br>2.017   | 17,70                          | 0,00                                 | GC / 89 - 07/09/2017<br>Imp.: 17,70                              |
| SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R.<br>C.: 19 CERVERE | Fatt. N.: 544/FE del 26/02/2018<br>CIG Z251FCF3B8; Ordine diretto di acquisto n.<br>3827786 del 07.09.17 | 37,20                                    | 57 / 1              | C           | 146 / 0<br>2.018   | 37,20                          | 0,00                                 | GC / 89 - 07/09/2017<br>Imp.: 37,20                              |
| <b>TOTALE VOCE:</b>                          |  | <b>57 / 1</b>                            | <b>218,99</b>       |             |                    |                                |                                      |  |
| <b>TOTALE GENERALE :</b>                     |  | <b>74.772,99</b>                         |                     |             |                    |                                |                                      |  |