

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informativo)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 35 DEL 20/09/2018**

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.: 001784/PA del 31/07/2018 Fattura nr. 001784/PA	52.717,07	50 / 57 / 2 1.01.01.03	C	28 / 0 2.018	378.208,83	325.491,76	DE / 33 - 27/08/2018 Imp.: 700.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>52.717,07</b>	<b>50 / 57 / 2</b>					
ELIOR RISTORAZIONE SPA C.: 705 MILANO	Fatt. N.: 7600035241 del 31/08/2018 Fattura nr. 7600035241	12.312,10	110 / 80 / 2 1.01.03.02	C	32 / 0 2.018	47.308,18	34.996,08	DE / 6 - 09/01/2018 Imp.: 130.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>12.312,10</b>	<b>110 / 80 / 2</b>					
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. C.: 904 TRENTO	Fatt. N.: 41803300924 del 12/09/2018 CIG ZF723C98E2; Fattura nr. 41803300924	1.731,44	140 / 75 / 1 1.01.04.02	C	110 / 0 2.018	7.471,96	5.740,52	GC / 44 - 29/05/2018 Imp.: 9.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>1.731,44</b>	<b>140 / 75 / 1</b>					
GAS SALES SRL C.: 978 ALSENO	Fatt. N.: 1001033 del 07/09/2018 CIG Z3921A1898; Fattura nr. 1001033	152,17	140 / 75 / 2 1.01.04.02	C	23 / 0 2.018	2.854,46	2.702,29	DE / 8 - 09/01/2018 Imp.: 18.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>152,17</b>	<b>140 / 75 / 2</b>					
LA CASALINDA SRL C.: 460 BUSCA	Fatt. N.: 5543/FPA del 31/07/2018 CIG Z5E2474C41; Fattura nr. 5543/FPA	1.031,68	140 / 85 / 2 1.01.04.02	C	126 / 0 2.018	1.031,68	0,00	DE / 48 - 24/07/2018 Imp.: 1.031,68
POMIL SRL C.: 851 SAN DONATO MILANESE	Fatt. N.: FATTPA 3_18 del 17/09/2018 CIG Z5B24AE156; Fattura nr. FATTPA 3_18	756,40	140 / 85 / 2 1.01.04.02	C	129 / 0 2.018	756,40	0,00	GC / 52 - 21/08/2018 Imp.: 756,40
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>1.788,08</b>	<b>140 / 85 / 2</b>					

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informativo)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 35 DEL 20/09/2018**

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 9_18 del 06/09/2018 Fattura nr. FATTPA 9_18	1.562,00	250 / 60 / 4 1.01.05.01	C	20 / 0 2.018	7.810,00	6.248,00	DE / 5 - 09/01/2018 Imp.: 18.744,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>250 / 60 / 4</b>	<b>1.562,00</b>					
FASTWEB sPA  C.: 488 MILANO	Fatt. N.: PAE0027148 del 31/08/2018 CIG 0911163B7B; Fattura nr. PAE0027148	138,32	270 / 40 / 2 1.01.05.02	C	43 / 0 2.018	514,93	376,61	DE / 6 - 09/01/2018 Imp.: 1.300,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>270 / 40 / 2</b>	<b>138,32</b>					
LEGIONELLASTOP SRL  C.: 916 POGLIANO MILANESE	Fatt. N.: FATTPA 5_18 del 24/08/2018 CIG Z2424ABACF; Fattura nr. FATTPA 5_18	231,80	280 / 57 / 1 1.01.05.03	C	128 / 0 2.018	231,80	0,00	DE / 51 - 20/08/2018 Imp.: 231,80
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>280 / 57 / 1</b>	<b>231,80</b>					
GUERRETTA ALESSANDRO  C.: 529 CERRETO CASTELLO	Fatt. N.: 2 del 07/08/2018 CIG ZD7232913C; Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento. Integrazione deliberazione nr. 3 del 08.02.2018.	31.376,93	340 / 125 / 2 2.01.04.01	C	69 / 2 2.018	31.376,93	0,00	DE / 31 - 10/04/2018 Imp.: 39.221,16
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>340 / 125 / 2</b>	<b>31.376,93</b>					
LEGIONELLASTOP SRL  C.: 916 POGLIANO MILANESE	Fatt. N.: FATTPA 6_18 del 03/09/2018 CIG Z9F24C0DDE; Fattura nr. FATTPA 6_18	1.405,44	380 / 125 / 1 2.02.01.04	C	132 / 0 2.018	1.405,44	0,00	DE / 57 - 30/08/2018 Imp.: 1.405,44
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>380 / 125 / 1</b>	<b>1.405,44</b>					
M.B.C. SYSTEMS SRL  C.: 829 GAGLIANICO	Fatt. N.: 42/2018/PA del 16/07/2018 CIG Z61243554C; Fattura nr. 42/2018/PA	413,58	381 / 125 / 1 2.02.01.01	C	115 / 0 2.018	413,58	0,00	DE / 47 - 02/07/2018 Imp.: 413,58

## Infermeria San Carlo

(Documento Informatico)

### ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 35 DEL 20/09/2018

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	( Imp. / s. )	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	dati della determina importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
EFFETRE SCAVI S.N.C. di FILISETTI R. E STEFANO C.: 1029 CURINO	Fatt. N.: 31/PA del 21/08/2018 CIG Z60248CD23; Fattura nr. 31/PA	829,60	381 / 125 / 1 2.02.01.01	C	127 / 0 2.018	2.000,00	1.170,40	GC / 54 - 28/08/2018 Imp.: 2.000,00
	<b>TOTALE VOCE:</b>	<b>1.243,18</b>	<b>381 / 125 / 1</b>					
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>104.658,53</b>						