

Infermeria San Carlo

ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 44 DEL 14/12/2018

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.: 002738/PA del 30/11/2018 FATTURA NR. 002738/PA	52.717,07	57 / 2	C	28 / 0 2.018	220.057,62	167.340,55	DE / 33 - 27/08/2018 Imp.: 700.000,00
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.: 692 BIELLA	Fatt. N.: 002739/PA del 30/11/2018 FATTURA NR. 002739/PA	52.717,07	57 / 2	C	28 / 0 2.018	167.340,55	114.623,48	DE / 33 - 27/08/2018 Imp.: 700.000,00
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.: 692 BIELLA	Fatt. N.: 002389/PA del 31/10/2018 FATTURA NR. 002389/PA	52.717,07	57 / 2	C	28 / 0 2.018	114.623,48	61.906,41	DE / 33 - 27/08/2018 Imp.: 700.000,00
TOTALE VOCE:		57 / 2	158.151,21					
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. C.: 904 TRENTO	Fatt. N.: 41804498797 del 13/12/2018 CIG ZF723C98E2; FATTURA NR. 41804498797	1.569,15	75 / 1	C	110 / 0 2.018	2.692,71	1.123,56	GC / 44 - 29/05/2018 Imp.: 9.000,00
TOTALE VOCE:		75 / 1	1.569,15					
GAS SALES SRL C.: 978 ALSENO	Fatt. N.: 1001455 del 09/11/2018 CIG Z0925A4FEC; FATTURA NR. 1001455	1.391,72	75 / 2	C	156 / 0 2.018	13.000,00	11.608,28	DE / 72 - 07/11/2018 Imp.: 13.000,00
GAS SALES SRL C.: 978 ALSENO	Fatt. N.: 1001673 del 10/12/2018 CIG Z0925A4FEC; FATTURA NR. 1001673	2.681,04	75 / 2	C	156 / 0 2.018	11.608,28	8.927,24	DE / 72 - 07/11/2018 Imp.: 13.000,00
TOTALE VOCE:		75 / 2	4.072,76					
LA CASALINDA SRL C.: 460 BUSCA	Fatt. N.: 8293/FPA del 30/11/2018 CIG ZDC25E1C8D; FATTURA NR. 8293/FPA	705,75	85 / 2	C	159 / 0 2.018	705,75	0,00	DE / 76 - 22/11/2018 Imp.: 705,75
TOTALE VOCE:		85 / 2	705,75					

Infermeria San Carlo

ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 44 DEL 14/12/2018

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)	
S.T.I.A. DINEGRI S.R.L. C.: 886 BURONZO	Fatt. N.: F.f.24 del 30/11/2018 CIG Z0F226B9A5; FATTURA NR. F.f.24	732,00	5 / 2	C	73 / 0 2.018	1.098,00	366,00	GC / 21 - 21/02/2018 Imp.: 3.050,00
S.T.I.A. DINEGRI S.R.L. C.: 886 BURONZO	Fatt. N.: F.f.21 del 30/11/2018 CIG Z0F226B9A5; FATTURA NR. F.f.21	366,00	5 / 2	C	73 / 0 2.018	366,00	0,00	GC / 21 - 21/02/2018 Imp.: 3.050,00
TOTALE VOCE:		1.098,00	5 / 2					
DASEIN SRL C.: 691 TORINO	Fatt. N.: 1215 del 28/11/2018 CIG ZDB189DF9B; FATTURA NR. 1215	732,00	50 / 2	C	18 / 0 2.018	732,00	0,00	GC / 3 - 15/12/2015 Imp.: 1.464,00
PRISMADP DI GNAM ELISA & C. SAS C.: 11 BORGOSIESIA	Fatt. N.: 401 del 07/12/2018 FATTURA NR. 401	18,93	50 / 2	C	162 / 0 2.018	18,93	0,00	DE / 44 - 14/12/2018 Imp.: 18,93
TOTALE VOCE:		750,93	50 / 2					
MARCUZZI PAOLO C.: 755 BIOGLIO	Fatt. N.: FATTPA 12_18 del 03/12/2018 FATTURA NR. FATTPA 12_18	3.120,00	60 / 4	C	20 / 0 2.018	3.126,00	6,00	DE / 5 - 09/01/2018 Imp.: 18.744,00
TOTALE VOCE:		3.120,00	60 / 4					
PRISMADP DI GNAM ELISA & C. SAS C.: 11 BORGOSIESIA	Fatt. N.: 401 del 07/12/2018 CIG Z041D00AAC; FATTURA NR. 401	118,02	57 / 1	C	15 / 0 2.018	118,02	0,00	DE / 3 - 19/01/2017 Imp.: 445,00
TOTALE VOCE:		118,02	57 / 1					
STUDIO LEGALE AVV. GIANLUCA SUSTA C.: 18 BIELLA	Fatt. N.: 2/PA del 06/12/2018 FATTURA NR. 2/PA	2.051,14	57 / 6	C	107 / 0 2.018	2.173,30	122,16	DE / 22 - 25/05/2018 Imp.: 5.000,00

Infermeria San Carlo

ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 44 DEL 14/12/2018

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)	
	TOTALE VOCE:	57 / 6	2.051,14					
S.T.I.A. DINEGRI S.R.L. C.: 886 BURONZO	Fatt. N.: F.f.22 del 30/11/2018 CIG Z452398798; FATTURA NR. F.f.22	9.394,00	125 / 2	C	104 / 0 2.018	13.761,60	4.367,60	GC / 41 - 16/05/2018 Imp.: 13.761,60
S.T.I.A. DINEGRI S.R.L. C.: 886 BURONZO	Fatt. N.: F.f.23 del 30/11/2018 CIG Z1724B9FAD; FATTURA NR. F.f.23	5.246,00	125 / 2	C	130 / 0 2.018	7.198,00	1.952,00	DE / 55 - 28/08/2018 Imp.: 7.198,00
	TOTALE VOCE:	125 / 2	14.640,00					
S.A.R.E.M. S.R.L. C.: 37 BIELLA	Fatt. N.: 57E del 21/11/2018 CIG Z9E259B5F3; FATTURA NR. 57E	244,00	125 / 1	C	155 / 0 2.018	244,00	0,00	DE / 70 - 05/11/2018 Imp.: 244,00
EUROTEX S.R.L. C.: 532 GANDINO	Fatt. N.: 75 del 30/11/2018 CIG Z8C25B9F41; FATTURA NR. 75	3.304,20	125 / 1	C	157 / 0 2.018	3.304,20	0,00	GC / 73 - 13/11/2018 Imp.: 3.304,20
Appl. Ortopediche Pozzato di Pozzati G. & C. sas C.: 1035 COSSATO	Fatt. N.: 169/FE del 28/11/2018 CIG Z3425D77A7; FATTURA NR. 169/FE	630,00	125 / 1	C	158 / 0 2.018	1.155,00	525,00	DE / 74 - 20/11/2018 Imp.: 1.155,00
Appl. Ortopediche Pozzato di Pozzati G. & C. sas C.: 1035 COSSATO	Fatt. N.: 168/FE del 23/11/2018 CIG Z3425D77A7; FATTURA NR. 168/FE	525,00	125 / 1	C	158 / 0 2.018	525,00	0,00	DE / 74 - 20/11/2018 Imp.: 1.155,00
	TOTALE VOCE:	125 / 1	4.703,20					
S.T.I.A. DINEGRI S.R.L. C.: 886 BURONZO	Fatt. N.: F.f.21 del 30/11/2018 CIG Z41224634F; FATTURA NR. F.f.21	2.684,00	125 / 1	C	68 / 0 2.018	2.916,02	232,02	DE / 17 - 13/02/2018 Imp.: 6.161,22

Infermeria San Carlo

ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 44 DEL 14/12/2018

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)	
GUERRETTA ALESSANDRO C.: 529 CERRETO CASTELLO	Fatt. N.: 59 del 28/11/2018 CIG Z242288739; FATTURA NR. 57E	1.793,40	125 / 1	C	75 / 0 2.018	2.735,66	942,26	DE / 22 - 26/02/2018 Imp.: 5.050,00
CO.FER.ALL. DI BERTAZZO L. E BEUTO A. SNC C.: 757 VALLE SAN NICOLAO	Fatt. N.: 000004-2018-01 del 13/12/2018 CIG Z8D22CEAB5; FATTURA NR. 000004-2018-01	1.665,30	125 / 1	C	81 / 0 2.018	3.940,00	2.274,70	DE / 26 - 16/03/2018 Imp.: 3.940,00
S.A.R.E.M. S.R.L. C.: 37 BIELLA	Fatt. N.: 58E del 21/11/2018 CIG Z9A2328A99; FATTURA NR. 58E	478,24	125 / 1	C	96 / 0 2.018	478,24	0,00	DE / 33 - 12/04/2018 Imp.: 478,24
TOTALE VOCE:		125 / 1	6.620,94					
TOTALE GENERALE :		197.601,10						