

## Infermeria San Carlo

(Documento Informatico)

### ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 40 DEL 24/10/2018

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
ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  C.: 692    BIELLA	Fatt. N.: 001880/PA del 31/08/2018 Fattura nr. 001880/PA	52.717,07	57 / 2	C	28 / 0 2.018	325.491,76	272.774,69	DE / 33 - 27/08/2018 Imp.:        700.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>52.717,07</b>	<b>57 / 2</b>					
MONFERMOSO PAOLA  C.: 612    SAN GIACOMO VERCELLE	Fatt. N.: 4/PA del 15/10/2018 CIG ZBA137ABBC; Fattura nr. 4/PA	220,00	50 / 1	C	61 / 0 2.018	869,00	649,00	GC / 10 - 12/01/2018 Imp.:        1.500,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>220,00</b>	<b>50 / 1</b>					
ELIOR RISTORAZIONE SPA  C.: 705    MILANO	Fatt. N.: 7600036173 del 30/09/2018 Fattura nr. 7600036173	11.877,60	80 / 2	C	32 / 0 2.018	34.996,08	23.118,48	DE / 6 - 09/01/2018 Imp.:        130.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>11.877,60</b>	<b>80 / 2</b>					
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  C.: 904    TRENTO	Fatt. N.: 41803692483 del 11/10/2018 CIG ZF723C98E2; Fattura nr. 41803692483	1.501,10	75 / 1	C	110 / 0 2.018	5.740,52	4.239,42	GC / 44 - 29/05/2018 Imp.:        9.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>1.501,10</b>	<b>75 / 1</b>					
GAS SALES SRL  C.: 978    ALSENO	Fatt. N.: 1001240 del 08/10/2018 CIG Z3921A1898; Fattura nr. 1001240	632,39	75 / 2	C	23 / 0 2.018	2.702,29	2.069,90	DE / 8 - 09/01/2018 Imp.:        18.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>632,39</b>	<b>75 / 2</b>					
LA CASALINDA SRL  C.: 460    BUSCA	Fatt. N.: 6463/FPA del 25/09/2018 CIG Z9B24FA187; Fattura nr. 6463/FPA	546,32	85 / 2	C	135 / 0 2.018	546,32	0,00	DE / 59 - 19/09/2018 Imp.:        546,32
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>546,32</b>	<b>85 / 2</b>					

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informativo)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 40 DEL 24/10/2018**

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)	
ASCENSORI CHIAPPELLA G. & C.  C.: 32      BIELLA	Fatt. N.: 29/P del 16/10/2018 CIG ZEA18B06D9; Fattura nr. 29/P	792,98	5 / 2	C	13 / 0 2.018	1.063,02	270,04	DE / 16 - 24/02/2016 Imp.: 1.856,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>792,98</b>	<b>5 / 2</b>					
MARCUZZI PAOLO  C.: 755      BIOGLIO	Fatt. N.: FATTPA 10_18 del 02/10/2018 Fattura nr. FATTPA 10_18	1.562,00	60 / 4	C	20 / 0 2.018	6.248,00	4.686,00	DE / 5 - 09/01/2018 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.: 6820180919004040 del 27/09/2018 CIG Z86184DBD0; Fattura nr. 6820180919004040	139,85	40 / 2	R	34 / 1 2.016	167,31	27,46	DE / 10 - 01/02/2016 Imp.: 167,31
TELECOM Italia Spa  C.: 41      BIELLA	Fatt. N.: 6820180919004047 del 27/09/2018 CIG ZF7146A910; Fattura nr. 6820180919004047	98,80	40 / 2	C	42 / 0 2.018	1.011,60	912,80	DE / 6 - 09/01/2018 Imp.: 1.800,00
TELECOM Italia Spa  C.: 41      BIELLA	Fatt. N.: 8A00793124 del 05/10/2018 CIG ZF7146A910; Fattura nr. 8A00793124	141,28	40 / 2	C	42 / 0 2.018	912,80	771,52	DE / 6 - 09/01/2018 Imp.: 1.800,00
TELECOM Italia Spa  C.: 41      BIELLA	Fatt. N.: 8A00791875 del 05/10/2018 CIG ZF7146A910; Fattura nr. 8A00791875	120,60	40 / 2	C	42 / 0 2.018	771,52	650,92	DE / 6 - 09/01/2018 Imp.: 1.800,00
TELECOM Italia Spa  C.: 41      BIELLA	Fatt. N.: 6820180919004049 del 27/09/2018 CIG ZF7146A910; Fattura nr. 6820180919004049	134,39	40 / 2	C	42 / 0 2.018	650,92	516,53	DE / 6 - 09/01/2018 Imp.: 1.800,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>634,92</b>	<b>40 / 2</b>					

**Infermeria San Carlo**

(Documento Informatico)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA TIPO: Determina Responsabile Servizio N. 40 DEL 24/10/2018**

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)	
PRISMADP DI GNAM ELISA & C. SAS  C.: 11 BORGOSIESIA	Fatt. N.: 360 del 04/10/2018 CIG Z041D00AAC; Fattura nr. 360	57,65	57 / 1	C	15 / 0 2.018	175,67	118,02	DE / 3 - 19/01/2017 Imp.: 445,00
SOLA DR. SECONDINA  C.: 566 COSSATO	Parc. N.: 000003-2018-P del 15/10/2018 CIG Z0420A7BA5; Fattura nr. 000003-2018-P	500,00	57 / 1	R	169 / 0 2.017	1.000,00	500,00	DE / 105 - 08/11/2017 Imp.: 1.000,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>57 / 1</b>	<b>557,65</b>					
GUERRETTA ALESSANDRO  C.: 529 CERRETO CASTELLO	Fatt. N.: 43 del 27/08/2018 CIG Z242288739; Fattura nr. 43	2.314,34	125 / 1	C	75 / 0 2.018	5.050,00	2.735,66	DE / 22 - 26/02/2018 Imp.: 5.050,00
ARJO ITALIA SPA  C.: 1034 ROMA	Fatt. N.: 201807228 del 13/09/2018 CIG Z9424DF719; Fattura nr. 201807228	218,38	125 / 1	C	133 / 0 2.018	218,38	0,00	DE / 3 - 11/09/2018 Imp.: 218,38
MORO EGIDIO  C.: 35 MASSERANO	Fatt. N.: 000003-2018-01 del 04/10/2018 CIG Z51250CD37; Fattura nr. 000003-2018-01	5.465,60	125 / 1	C	137 / 0 2.018	5.465,60	0,00	DE / 61 - 25/09/2018 Imp.: 5.465,60
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>125 / 1</b>	<b>7.998,32</b>					
<b>TOTALE GENERALE :</b>		<b>79.040,35</b>						