

Infermeria San Carlo

DE N. 37 Del 12/10/2018 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2018 / 30/09/2018

N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
---------	-----------	----------------------	---------

Capitolo: 40 / 86 / 1 - SPESE PER ANIMAZIONE

79	17/07/2018	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI COSSATO OBLAZIONE PER TRASPORTO GITA	55,00
102	30/09/2018	casa pioucher srl ACQUISTO LUMINI	1,00
111	30/09/2018	JYSK ITALIA SRL ACQUISTO CUSCINO PER POLTRONA	18,71
Totale Impegno			2.018 / 116 / 0
Totale Capitolo			40 / 86 / 1
			74,71
			74,71

Capitolo: 70 / 90 / 2 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO

77	31/07/2018	FARMACIA RASARIO ACQUISTO GLUCOSIO	3,12
109	30/09/2018	ORTOPEDIA SANITARIA BARBOTTI DI BARBOTTI CONSUELO ACQUISTO CUCCHIAI E FORCHETTE RICURVI PER DISFAGICI	26,00
Totale Impegno			2.018 / 124 / 0
Totale Capitolo			70 / 90 / 2
			29,12
			29,12

Capitolo: 140 / 75 / 4 - DIVERSI

73	31/07/2018	IGAS SNC FORNITURA CARBURANTE DECESPUGLIATORE	40,49
81	31/07/2018	VARGAS ACQUISTO CARBURANTE DECESPUGLIATORE	9,00
90	31/08/2018	SELF 24 - EREDI CAMPIDONICO SPA ACQUISTO CARBURANTE	30,00
91	31/08/2018	IGAS SNC ACQUISTO CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE- LAVORI MANUTENZIONE AREA VERDE- RICEVUTE DEL 4/8-7/8-10/8-13/8-19/08	299,33
Totale Impegno			2.018 / 120 / 0
Totale Capitolo			140 / 75 / 4
			378,82
			378,82

Capitolo: 140 / 85 / 2 - SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).

76	31/07/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 06 DEL 04/06/2018 - SALDATA IL 06/07/2018	58,70
78	31/07/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 07 DEL 13/07/2018	57,00
95	31/08/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 08 DEL 21/08/2018	118,00
97	31/08/2018	CARREFOUR SRL ACQUISTI VARI (ALCOOL+PAST.ANTICALCARE)	5,17
103	30/09/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 09 DEL 11/09/2018	85,16
104	30/09/2018	IPERCOOP BORGOSIESIA (VC) ACQUISTO ANTICALCARE X LAVATRICE	7,21
107	30/09/2018	EURONICS - FIL. BIELLA ACQUISTO NEOCAL	18,99
Totale Impegno			2.018 / 121 / 0
Totale Capitolo			140 / 85 / 2
			350,23
			350,23

Infermeria San Carlo

DE N. 37	Del 12/10/2018	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2018 / 30/09/2018	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo

Capitolo: 140 / 87 / 1 - ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE

80	31/07/2018	Appl. Ortopediche Pozzato di Pozzati G. & C. sas ACQUISTO PULSANTIERA RELIANT PER SOLLEVATORE	52,00
85	31/07/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTI VARI	110,00
86	31/08/2018	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA DUPPLICATO CHIAVI INFERMERIE	10,50
89	31/08/2018	SHUN FA SRL ACQUISTI VARI	2,99
92	31/08/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO FORCONE	38,00
93	31/08/2018	OBI ACQUISTO BOCCHETTA CILINDRO E SERRATURA SENZA CILINDRO	21,98
94	31/08/2018	NUOVA DI & GI S.R.L. ACQUISTO SEMI X PRATO	55,00
98	31/08/2018	IPERCOOP BORGOSIESIA (VC) ACQUISTO CORNICI PER PLANIMETRIE	36,00
99	31/08/2018	IPERCOOP BORGOSIESIA (VC) ACQUISTO CORNICI PER PLANIMETRIE	9,00
100	31/08/2018	FERCOLOR DI RONCO MASSIMO ACQUISTO ANTIFORMICHE + DUPPLICATO CHIAVI MAZZI	33,40
101	31/08/2018	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTO BATTERIA	1,99
105	30/09/2018	IGAS SNC ACQUISTO CARBURANTE X DECESPUGLIATORE	30,02
106	30/09/2018	FERCOLOR DI RONCO MASSIMO DOPPIONE CHIAVI PALESTRA	3,60
108	30/09/2018	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA ACQUISTI VARI	110,00
110	30/09/2018	PROMAC SRL ACQUISTI VARI	16,70
114	30/09/2018	COMOLI FERRARI & C. SPA ACQUISTI LAMPADINA	6,43
Totale Impegno			2.018 / 119 / 0
Totale Capitolo			140 / 87 / 1

Capitolo: 150 / 45 / 2 - SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI

74	31/07/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE	129,00
82	31/07/2018	FERRAMENTA RIVIERA RENATO S.N.C. ACQUISTO SERRATURE ARMADI UGUALI (PICCOLI)	390,00
83	31/07/2018	CAber centro assistenza Tecnica di P. Bertagnolio RICEVUTA DEL 27/07/2018	79,30
88	31/08/2018	FERRAMENTA RIVIERA RENATO S.N.C. ACQUISTO SERRATURE (NOTTOLINI) UGUALI GRANDI	351,36
Totale Impegno			2.018 / 122 / 0
Totale Capitolo			150 / 45 / 2

Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO

Infermeria San Carlo

DE N. 37	Del 12/10/2018	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2018 / 30/09/2018		
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale		Importo
75	31/07/2018	MAZZOCCO ROBERTA TABACCHERIA NR.1 ACQUISTO MARCA DA BOLLO		16,00
84	31/07/2018	ECO STORE ACQUISTO TONER NERO STAMPANTE 1°PIANO		59,90
87	31/08/2018	ESSELUNGA S.P.A. ACQUISTI VARI		10,14
96	31/08/2018	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE AVVISO DI PAGAMENTO NR. 2620090998 - SECONDA RATA		68,68
112	30/09/2018	COMUNE DI MASSERANO - SERVIZIO DI TESORERIA DIRITTI SEFRETERIA PAESAGGISTICA		70,00
113	30/09/2018	MAZZOCCO ROBERTA TABACCHERIA NR.1 ACQUISTO MARCA DA BOLLO		16,00
		Totale Impegno	2.018 / 118 / 0	240,72
		Totale Capitolo	270 / 40 / 2	240,72
		Totale	ORDINATIVI DI SPESA	2.560,87