

Comune di Casaleggio Novara

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 25 DEL 05/03/2014

CREDITORE  2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione  3	SOMMA liquidata dalla fattura  4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO  dati della delibera importo impegno  10
			Voce Codice  5	R C  6	( Imp. / s. )  7	DISPONIBILITA' IMPEGNO  8	DISPONIBILITA' RESIDUA  9 (8-4)	
CORPORATE EXPRESS S.P.A.  C.: 806 CUSAGO	Fatt. N.: VE/0034471 del 03/02/2014 ACQUISTO N. 60 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI.	152,99	130 / 165 / 1 1.01.02.02	R	202 / 0 2.013		-152,99	DE / 10 - 30/01/2014 Imp.: 152,99
DITTA BRUNO COLLELLA  C.: 28 NOVARA	Fatt. N.: 01/14 del 07/01/2014 FORNITURA NASTRI SCRITTURA E CORRETTORI MACCHINA DA SCRIVERE.	80,27	130 / 165 / 1 1.01.02.02	R	224 / 0 2.013		-80,27	Imp.: 196,17
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.  C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA	Fatt. N.: 06560 del 31/01/2014 FORNITURA SERIE CARTELLE ARCHIVIO 2014.	115,90	130 / 165 / 1 1.01.02.02	R	224 / 0 2.013	-80,27	-196,17	Imp.: 196,17
<b>TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1</b>		<b>349,16</b>						
INFORMA SRL  C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 585 del 27/02/2014 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI FEBBRAIO 2014.	82,47	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	61 / 0 2.014	898,50	816,03	DE / 2 - 10/01/2014 Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL  C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 151 del 31/01/2014 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI GENNAIO 2014.	19,03	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	61 / 0 2.014	816,03	797,00	DE / 2 - 10/01/2014 Imp.: 1.000,00
<b>TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1</b>		<b>101,50</b>						
NOVARA SANIFICAZIONI  C.: 723 VICOLUNGO	Fatt. N.: 70/14 del 28/02/2014 CIG 5602628AE0; SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIDODO DAL 01/01/2014 AL 28/02/2014.	1.032,12	140 / 205 / 1 1.01.02.03	C	36 / 0 2.014	2.064,24	1.032,12	DE / 17 - 30/01/2014 Imp.: 3.096,36
<b>TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1</b>		<b>1.032,12</b>						
GMI SERVIZI SRL  C.: 1224 BOLLENGO	Fatt. N.: 40/B/14 del 31/01/2014 CIG 536320726D; SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA -MESE DI GENNAIO 2014.	3.667,53	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	R	144 / 0 2.013	560,46	-3.107,07	DE / 93 - 01/10/2013 Imp.: 10.803,33
<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 371 / 1</b>		<b>3.667,53</b>						

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 25 DEL 05/03/2014

CREDITORE  2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione  3	SOMMA liquidata dalla fattura  4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO  dati della delibera importo impegno  10
			Voce Codice  5	R C  6	( Imp. / s. )  7	DISPONIBILITA' IMPEGNO  8	DISPONIBILITA' RESIDUA  9 (8-4)	
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO C.: 1339 ROBBIO	Fatt. N.: 14 del 12/02/2014 SALDO SU FATTURA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI GENNAIO 2014.	924,00	1.900 / 720 / 1 1.04.05.03	C	59 / 0 2.014	5.250,00	4.326,00	DE / 7 - 20/01/2014 Imp.: 6.174,00
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO C.: 1339 ROBBIO	Fatt. N.: 14 del 12/02/2014 CIG 536493004B; ACCONTO SU FATTURA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA - MESE DI GENNAIO 2014.	210,00	1.900 / 720 / 1 1.04.05.03	R	148 / 0 2.013		-210,00	DE / 97 - 01/10/2013 Imp.: 1.092,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 1.900 / 720 / 1	<b>1.134,00</b>						
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO C.: 1339 ROBBIO	Fatt. N.: 15 del 12/02/2014 CIG 536475825A; SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2014.	168,00	4.100 / 617 / 1 1.10.04.03	R	147 / 0 2.013	238,00	70,00	DE / 96 - 01/10/2013 Imp.: 532,00
	<b>TOTALE VOCE:</b> 4.100 / 617 / 1	<b>168,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>6.452,31</b>						