

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 102 DEL 10/10/2013

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
DITTA BRUNO COLLELLA	Fatt. N.: 50/13 del 09/07/2013 CIG 52309257DC; ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE TONER PER FOTOCOPIATORE/STAMPANTE/SCANNER	108,90	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	120 / 0 2.013	108,90	0,00	DE / 73 - 09/07/2013 Imp.: 108,90
DITTA BRUNO COLLELLA	Fatt. N.: 59/13 del 23/09/2013 CIG 53683663C4; FORNITURA N. 1 FRIZIONE RIPARTENZA CARTA PER FOTOCOPIATORE DI PROPRIETA' COMUNALE.	78,65	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	149 / 0 2.013	78,65	0,00	DE / 98 - 04/10/2013 Imp.: 78,65
	TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1	187,55						
INFORMA SRL	Fatt. N.: 4114 del 26/09/2013 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI SETTEMBRE 2013.	15,60	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	60 / 0 2.013	788,50	772,90	DE / 10 - 28/01/2013 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1	15,60						
EDENRED ITALIA SRL	Fatt. N.: 377701 del 25/09/2013 CIG 5217329417; ACQUISTO N. 180 BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.	967,82	140 / 220 / 1 1.01.02.03	C	106 / 0 2.013	967,82	0,00	DE / 66 - 02/07/2013 Imp.: 967,82
	TOTALE VOCE: 140 / 220 / 1	967,82						
GMI SERVIZI SRL	Fatt. N.: 445 del 30/09/2013 CIG 536320726D; SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - ALUNNI ED INSEGNANTI - MESE DI SETTEMBRE	2.772,84	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	C	144 / 0 2.013	17.565,83	14.792,99	DE / 93 - 01/10/2013 Imp.: 17.565,83
	TOTALE VOCE: 1.900 / 371 / 1	2.772,84						
	TOTALE GENERALE :	3.943,81						