

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 58 DEL 12/06/2012

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)	
DITTA BRUNO COLLELLA C.: 28 NOVARA	Fatt. N.: 27/12 del 11/04/2012 ACQUISTO N. 5 CONFEZIONI DI CARTA FORMATO A4.	96,80	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	67 / 0 2.012	96,80	0,00	DE / 38 - 21/03/2012 Imp.: 96,80
	Fatt. N.: 04/12 del 19/01/2012 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE E FAX - UFFICI COMUNALI.	199,65	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	83 / 0 2.012	199,65	0,00	DE / 36 - 21/03/2012 Imp.: 199,65
	TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1	296,45						
INFORMA SRL	Fatt. N.: 2992 del 29/05/2012 SCHEDE STORICO - ANNO 2011.	96,22	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	53 / 0 2.012	96,54	872,32	DE / 7 - 20/01/2012 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 1206 del 08/03/2012 SERVIZIO ELABORAZIONE D.M.A. INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2012.	36,30	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	53 / 0 2.012	872,32	836,02	DE / 7 - 20/01/2012 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 1960 del 23/04/2012 SERVIZIO ELABORAZIONE D.M.A. INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI FEBBRAIO 2012.	36,30	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	53 / 0 2.012	836,02	799,72	DE / 7 - 20/01/2012 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 2523 del 22/05/2012 SERVIZIO ELABORAZIONE D.M.A. INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2012.	36,30	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	53 / 0 2.012	799,72	763,42	DE / 7 - 20/01/2012 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 1661 del 28/03/2012 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI DIPENDENTI E CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI MARZO 2012.	144,72	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	53 / 0 2.012	763,42	618,70	DE / 7 - 20/01/2012 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								
INFORMA SRL	Fatt. N.: 2129 del 26/04/2012 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI DIPENDENTI - MESE DI APRILE 2012.	12,58	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	53 / 0 2.012	618,70	606,12	DE / 7 - 20/01/2012 Imp.: 1.000,00
C.: 1083 CAMERI								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 58 DEL 12/06/2012

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI HALLEY S.R.L. C.: 813 MATELICA	Fatt. N.: 2998 del 30/05/2012 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI SINDACO - MESE DI MAGGIO 2012. Fatt. N.: 3377/1 del 17/04/2012 INTERVENTO DI ESTRAZIONE DATI DA PROCEDURA ANAGRAFE HALLEY PER COLLEGAMENTO A PROCEDURA ICI GESEL	6,29 193,60 562,31	140 / 195 / 1 1.01.02.03 140 / 195 / 1 1.01.02.03	C C	53 / 0 2.012 66 / 0 2.012	606,12 193,60	599,83 0,00	DE / 7 - 20/01/2012 Imp.: 1.000,00 DE / 39 - 27/03/2012 Imp.: 193,60
NOVARA SANIFICAZIONI C.: 723 VICOLUNGO	TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1 Fatt. N.: 179 del 30/04/2012 SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/03/2012 AL 30/04/2012.	1.023,66 1.023,66	140 / 205 / 1 1.01.02.03	C	52 / 0 2.012	4.976,34	3.952,68	Imp.: 6.000,00
DITTA BRUNO COLLELLA C.: 28 NOVARA	TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1 Fatt. N.: 24/12 del 30/03/2012 CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE - ANNO 2012.	242,00 1.023,66	140 / 218 / 1 1.01.02.03	C	68 / 0 2.012	242,00	0,00	DE / 37 - 21/03/2012 Imp.: 242,00
GMI SERVIZI SRL C.: 1224 BOLLENGO GMI SERVIZI SRL C.: 1224 BOLLENGO GMI SERVIZI SRL C.: 1224 BOLLENGO	TOTALE VOCE: 140 / 218 / 1 Fatt. N.: 180/12 del 31/03/2012 ACCONTO SU FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E MAESTRE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - MESE DI Fatt. N.: 180/12 del 31/03/2012 SALDO SU FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E MAESTRE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - MESE DI Fatt. N.: 255/12 del 30/04/2012 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E MAESTRE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - MESE DI APRILE 2012.	3.141,93 626,66 1.994,86	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03 1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	R C C	78 / 0 2.011 78 / 0 2.012 78 / 0 2.012	3.141,93 30.000,00 29.373,34	0,00 29.373,34 27.378,48	Imp.: 14.842,15 Imp.: 30.000,00 Imp.: 30.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 58 DEL 12/06/2012

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
GMI SERVIZI SRL	Fatt. N.: 317/12 del 31/05/2012 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E MAESTRE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - MESE DI MAGGIO 2012.	3.749,37	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	C	78 / 0 2.012	27.378,48	23.629,11	Imp.: 30.000,00
	TOTALE VOCE: 1.900 / 371 / 1	9.512,82						
HAKUNA MATATA	Fatt. N.: 37 del 02/04/2012 SALDO SU FATTURA SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI MARZO 2012.	370,16	1.900 / 720 / 1 1.04.05.03	C	76 / 0 2.012	4.000,00	3.629,84	Imp.: 4.000,00
C.: 1154 BIANDRATE								
HAKUNA MATATA	Fatt. N.: 67 del 31/05/2012 SALDO SU FATTURA SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2012.	742,50	1.900 / 720 / 1 1.04.05.03	C	76 / 0 2.012	3.629,84	2.887,34	Imp.: 4.000,00
C.: 1154 BIANDRATE								
HAKUNA MATATA	Fatt. N.: 54 del 02/05/2012 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI APRILE 2012.	438,75	1.900 / 720 / 1 1.04.05.03	C	76 / 0 2.012	2.887,34	2.448,59	Imp.: 4.000,00
C.: 1154 BIANDRATE								
HAKUNA MATATA	Fatt. N.: 37 del 02/04/2012 ACCONTO SU FATTURA SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI MARZO 2012.	372,34	1.900 / 720 / 1 1.04.05.03	R	119 / 0 2.011	372,34	0,00	Imp.: 2.768,55
C.: 1154 BIANDRATE								
	TOTALE VOCE: 1.900 / 720 / 1	1.923,75						
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.	Fatt. N.: 8201089286 del 01/12/2008 CANONE DI ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA - ANNO 2009.	84,74	3.460 / 405 / 1 1.09.04.05	C	77 / 0 2.012	84,74	0,00	Imp.: 84,74
C.: 1008 TORINO								
	TOTALE VOCE: 3.460 / 405 / 1	84,74						
	TOTALE GENERALE :	13.645,73						