

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 64 DEL 14/07/2014

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
PROCED C.: 1416 CASIER	Fatt. N.: FD/010551 del 30/05/2014 CIG 5701568ABF; ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE ODA SU MEPA.	47,75	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	76 / 0 2.014	47,76	0,01	DE / 38 - 07/04/2014 Imp.: 47,76
PROCED C.: 1416 CASIER	Fatt. N.: FD/010552 del 30/05/2014 CIG 5747763413; ACQUISTO DORSETTI RILEGAFOGLI.	71,31	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	82 / 0 2.014	71,31	0,00	DE / 45 - 08/05/2013 Imp.: 71,31
PROCED C.: 1416 CASIER	Fatt. N.: FD/010553 del 30/05/2014 CIG 5763799566; ACQUISTO BUSTE BIANCHE AUTOADESIVE CON STRIP E FINESTRE PER SPEDIZIONE LETTERE TRIBUTI.	41,48	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	89 / 0 2.014	41,48	0,00	DE / 51 - 16/05/2014 Imp.: 41,48
DITTA BRUNO COLLELLA C.: 28 NOVARA	Fatt. N.: 30/14 del 20/05/2014 CIG 5767290643; FORNITURA GRUPPO TAMBURO PER FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	237,90	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	92 / 0 2.014	237,90	0,00	DE / 53 - 19/05/2014 Imp.: 237,90
	TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1	398,44						
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 2347 del 27/06/2014 CIG 563715142A; SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI GIUGNO 2014.	6,34	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	61 / 0 2.014	842,87	836,53	DE / 2 - 10/01/2014 Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 1824 del 27/05/2014 CIG 563715142A; SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI MAGGIO 2014.	12,69	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	61 / 0 2.014	836,53	823,84	DE / 2 - 10/01/2014 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1	19,03						
NOVARA SANIFICAZIONI C.: 723 VICOLUNGO	Fatt. N.: 256/14 del 30/06/2014 CIG 5602628AE0; SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - DAL 01/05/014 AL 30/06/2014.	1.032,12	140 / 205 / 1 1.01.02.03	C	36 / 0 2.014	1.032,12	0,00	DE / 17 - 30/01/2014 Imp.: 3.096,36
	TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1	1.032,12						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 64 DEL 14/07/2014

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 C.: 1224 BOLLENGO	Fatt. N.: 342/B/2014 del 31/05/2014 CIG 536320726D; SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA. TOTALE VOCE: 1.900 / 371 / 1	3.816,44 3.816,44	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	C	73 / 0 2.014	17.019,84	13.203,40	DE / 93 - 01/10/2013 Imp.: 26.348,75
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO C.: 1339 ROBBIO	Fatt. N.: 57 del 25/06/2014 CIG 5636806775; SERVIZIO PRE E POSTA SCUOLA PRIMARIA - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2014. TOTALE VOCE: 1.900 / 720 / 1	2.034,00 2.034,00	1.900 / 720 / 1 1.04.05.03	C	59 / 0 2.014	2.982,00	948,00	DE / 7 - 20/01/2014 Imp.: 6.174,00
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO C.: 1339 ROBBIO	Fatt. N.: 58 del 25/06/2014 CIG 56368560BA; SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI APRILE E MAGGIO 2014. TOTALE VOCE: 4.100 / 617 / 1	280,00 280,00	4.100 / 617 / 1 1.10.04.03	C	60 / 0 2.014	1.344,00	1.064,00	DE / 8 - 20/01/2014 Imp.: 1.470,00
	TOTALE GENERALE :	7.580,03						