

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 87 DEL 30/09/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA C.: 1430 NOVARA	Fatt. N.: 125/2014 del 16/09/2014 CIG X2D0FF6205; ACQUISTO N. 4 SET BANDIERE ITALIANA-EUROPEA.	197,64	20 / 110 / 1 1.01.01.02	C	150 / 0 2.014		-197,64	Imp.: 197,64
	TOTALE VOCE: 20 / 110 / 1	197,64						
CORPORATE EXPRESS S.P.A. C.: 806 CUSAGO	Fatt. N.: VE/0049960 del 18/07/2014 CIG 58470366BE; ACQUISTO CARTA A4 E CARTA A3 PER UFFICI COMUNALI.	126,39	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	123 / 0 2.014		-126,39	DE / 69 - 17/06/2014 Imp.: 126,39
HALLEY INFORMATICA S.R.L. C.: 813 MATELICA	Fatt. N.: 374/2 del 23/07/2014 CIG 5847085F2B; ACQUISTO CASSETTINE SALVATAGGIO DATI SERVER E CARTUCCE PER PULIZIA SERVER.	175,07	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	124 / 0 2.014		-175,07	DE / 68 - 17/06/2014 Imp.: 175,07
SDM SRL C.: 1425 CASERTA	Fatt. N.: 1461 del 30/07/2014 CIG 5846999835; ACQUISTO N. 1 TONER PER FOTOCOPIATORE/ STAMPANTE/ SCANNER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO	96,62	130 / 165 / 1 1.01.02.02	C	125 / 0 2.014		-96,62	DE / 70 - 17/07/2014 Imp.: 96,62
	TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1	398,08						
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 3153 del 26/08/2014 CIG 563715142A; SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI AGOSTO 2014.	12,69	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	61 / 0 2.014	747,71	735,02	DE / 2 - 10/01/2014 Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 2720 del 28/07/2014 CIG 563715142A; SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI LUGLIO 2014.	63,44	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	61 / 0 2.014	735,02	671,58	DE / 2 - 10/01/2014 Imp.: 1.000,00
	TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1	76,13						
NOVARA SANIFICAZIONI C.: 723 VICOLUNGO	Fatt. N.: 330/14 del 30/08/2014 CIG 5806307C1A; SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014.	1.032,12	140 / 205 / 1 1.01.02.03	C	122 / 0 2.014	2.065,34	1.033,22	DE / 62 - 25/06/2014 Imp.: 3.097,46
	TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1	1.032,12						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 87 DEL 30/09/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
DETER SRL C.: 1332 BERNATE TICINO	Fatt. N.: 2829 del 16/09/2014 CIG X880FF6208; SALDO SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SCUOLE E UFFICI COMUNALI. TOTALE VOCE: 460 / 1.170 / 1	108,70 108,70	460 / 1.170 / 1 1.01.05.02	C	153 / 0 2.014		-108,70	Imp.: 108,70
TIDIEMMME C.: 1370 ROMA	Fatt. N.: 1744 del 19/09/2014 CIG X7D0FF6204; ACCONTO SU FATTURA PER ACQUISTO BOBINE DI CARTA PER SCUOLE. TOTALE VOCE: 43,37	43,37	1.450 / 300 / 1 1.04.01.02	C	148 / 0 2.014		-43,37	Imp.: 43,37
DETER SRL C.: 1332 BERNATE TICINO	Fatt. N.: 2829 del 16/09/2014 CIG X880FF6208; ACCONTO SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SCUOLE E UFFICI COMUNALI. TOTALE VOCE: 87,84	87,84	1.450 / 300 / 1 1.04.01.02	C	151 / 0 2.014		-87,84	Imp.: 87,84
TIDIEMMME C.: 1370 ROMA	Fatt. N.: 1744 del 19/09/2014 CIG X7D0FF6204; SALDO SU FATTURA PER ACQUISTO BOBINE DI CARTA PER SCUOLE. TOTALE VOCE: 43,37	43,37	1.560 / 340 / 1 1.04.02.02	C	149 / 0 2.014		-43,37	Imp.: 43,37
DETER SRL C.: 1332 BERNATE TICINO	Fatt. N.: 2829 del 16/09/2014 CIG X880FF6208; ACCONTO SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SCUOLE E UFFICI COMUNALI. TOTALE VOCE: 87,84	87,84	1.560 / 340 / 1 1.04.02.02	C	152 / 0 2.014		-87,84	Imp.: 87,84
IMPIANTO IP DI BONASSI FABIO C.: 1340 CARPIGNANO SESIA	Fatt. N.: 105 del 31/07/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI LUGLIO. TOTALE VOCE: 417,00	417,00	2.770 / 425 / 1 1.08.01.02	C	144 / 0 2.014		-417,00	Imp.: 417,00
	TOTALE GENERALE :	2.492,09						