

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 89 DEL 03/09/2013

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
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 3736 del 26/08/2013 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI AGOSTO 2013.	18,88	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	60 / 0 2.013	807,38	788,50	DE / 10 - 28/01/2013 Imp.: 1.000,00
NOVARA SANIFICAZIONI C.: 723 VICOLUNGO	TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1 Fatt. N.: 377/13 del 30/08/2013 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/08/2013.	18,88 1.023,66	140 / 205 / 1 1.01.02.03	C	59 / 0 2.013	3.070,98	2.047,32	DE / 21 - 18/02/2013 Imp.: 6.141,96
TUMIATI GIORGIO E C. SNC C.: 1371 REGGIO NELL'EMILIA LA CASALINDA C.: 1376 TARANTASCA	TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1 Fatt. N.: 360 del 05/07/2013 CIG 5222090CFB; ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI SALVIETTE ASCIUGAMANIA "C" - PACCO DA 3.600 PEZZI CADAUNO. Fatt. N.: 3443/13S del 22/07/2013 CIG 5244946A5A; ACQUISTO SAPONE LIQUIDO.	1.023,66 83,49	1.450 / 300 / 1 1.04.01.02	C	117 / 0 2.013	83,49	0,00	DE / 71 - 04/07/2013 Imp.: 83,49
	TOTALE VOCE: 1.450 / 300 / 1	117,37	1.450 / 300 / 1 1.04.01.02	C	125 / 0 2.013	33,88	0,00	DE / 77 - 16/07/2013 Imp.: 33,88
	TOTALE GENERALE :	1.159,91						