

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 3 DEL 13/01/2011

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
GRAFICHE GASPARI S.R.L. C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA	Fatt. N.: 50697 del 30/11/2010 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.	70,31	130 / 165 / 1 1.01.02.02	R	170 / 0 2.010		-70,31	DE / 10.319 - Imp.: 233,15
GRAFICHE GASPARI S.R.L. C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA	Fatt. N.: 50707 del 30/11/2010 ACQUISTO TIMBRI VARI PER UFFICI COMUNALI.	162,84	130 / 165 / 1 1.01.02.02	R	170 / 0 2.010	-70,31	-233,15	DE / 10.319 - Imp.: 233,15
GRAFICHE GASPARI S.R.L. C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA	Fatt. N.: 50736 del 30/11/2010 ACQUISTO SERIE COPERTINE ARCHIVIO PER ANNO 2011 + ELEASTICI A CROCE.	137,52	130 / 165 / 1 1.01.02.02	R	184 / 0 2.010		-137,52	DE / 114 - 18/11/2010 Imp.: 137,52
TOTALE VOCE: 130 / 165 / 1		370,67						
GRAFICHE GASPARI S.R.L. C.: 682 MORCIANO DI ROMAGNA	Fatt. N.: 70683 del 30/11/2010 ACQUISTO N. 500 BUSTE+ BIGLIETTI AUGURI DI NATALE STAMPA A COLORI.	390,00	130 / 170 / 1 1.01.02.02	R	169 / 0 2.010		-390,00	DE / 102 - 19/10/2010 Imp.: 390,00
TOTALE VOCE: 130 / 170 / 1		390,00						
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 7611 del 20/12/2010 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI DICEMBRE 2010.	18,72	140 / 195 / 1 1.01.02.03	R	40 / 0 2.010	180,00	161,28	DE / 4 - 15/01/2010 Imp.: 295,68
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 7371 del 15/12/2010 SERVIZIO ELABORAZIONE D.M.A. INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2010.	36,00	140 / 195 / 1 1.01.02.03	R	40 / 0 2.010	161,28	125,28	DE / 4 - 15/01/2010 Imp.: 295,68
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 6981 del 24/11/2010 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010.	24,96	140 / 195 / 1 1.01.02.03	R	40 / 0 2.010	125,28	100,32	DE / 4 - 15/01/2010 Imp.: 295,68
INFORMA SRL C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 6700 del 11/11/2010 SERVIZIO ELABORAZIONE D.M.A INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2010.	36,00	140 / 195 / 1 1.01.02.03	R	40 / 0 2.010	100,32	64,32	DE / 4 - 15/01/2010 Imp.: 295,68

Comune di Casaleggio Novara

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 3 DEL 13/01/2011

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1	115,68						
NOVARA SANIFICAZIONI C.: 723 CASALBELTRAME	Fatt. N.: 610 del 31/12/2010 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/11/2010 AL 31/12/2010.	966,82	140 / 205 / 1 1.01.02.03	R	39 / 0 2.010	39,08	-927,74	Imp.: 1.005,90
	TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1	966,82						
DITTA BRUNO COLLELLA C.: 28 NOVARA	Fatt. N.: 83/10 del 16/11/2010 ACQUISTO N. 5 RISME DI CARTA A4.	96,00	140 / 218 / 1 1.01.02.03	R	215 / 0 2.010		-96,00	Imp.: 96,00
	TOTALE VOCE: 140 / 218 / 1	96,00						
GMI SERVIZI SRL C.: 1224 BOLLENGO	Fatt. N.: 548/10 del 31/12/2010 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - MESE DI DICEMBRE	2.237,04	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	R	76 / 0 2.010	5.757,72	3.520,68	Imp.: 11.083,56
GMI SERVIZI SRL C.: 1224 BOLLENGO	Fatt. N.: 486/10 del 30/11/2010 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - MESE DI NOVEMBRE	3.088,80	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	R	76 / 0 2.010	3.520,68	431,88	Imp.: 11.083,56
	TOTALE VOCE: 1.900 / 371 / 1	5.325,84						
BISCOTTIFICIO CERVO S.N.C. C.: 990 BIELLA	Fatt. N.: 3641 del 02/12/2010 ACQUISTO N. 120 PANETTONI PER OMAGGI NATALIZI.	792,00	2.110 / 386 / 1 1.05.02.02	R	175 / 0 2.010		-792,00	DE / 109 - 03/11/2010 Imp.: 792,00
	TOTALE VOCE: 2.110 / 386 / 1	792,00						
	TOTALE GENERALE :	8.057,01						