

**Comune di Casaleggio Novara**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 29 DEL 28/02/2011**

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)	
JOLLY DI MERLO MARGHERITA  C.: 899 CASALEGGIO NOVARA	Fatt. N.: 1 del 25/01/2011 ACCONTO SU FATTURA PER ACQUISTO DONI NATALIZI PER BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA	300,00	20 / 110 / 1 1.01.01.02	R	231 / 0 2.010	300,00	0,00	Imp.: 300,00
<b>TOTALE VOCE: 20 / 110 / 1</b>		<b>300,00</b>						
INFORMA SRL  C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 383 del 28/01/2011 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI - MESE DI GENNAIO 2011.	12,48	140 / 195 / 1 1.01.02.03	C	27 / 0 2.011	1.000,00	987,52	DE / 1 - 13/01/2011 Imp.: 1.000,00
INFORMA SRL  C.: 1083 CAMERI	Fatt. N.: 97 del 18/01/2011 SERVIZIO ELABORAZIONE D.M.A. INPDAP PER DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2010.	36,00	140 / 195 / 1 1.01.02.03	R	40 / 0 2.010	180,00	144,00	DE / 4 - 15/01/2010 Imp.: 295,68
<b>TOTALE VOCE: 140 / 195 / 1</b>		<b>48,48</b>						
NOVARA SANIFICAZIONI  C.: 723 CASALBELTRAME	Fatt. N.: 72 del 28/02/2011 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2011 AL 28.02.2011.	966,82	140 / 205 / 1 1.01.02.03	C	56 / 0 2.011	5.840,00	4.873,18	Imp.: 5.840,00
<b>TOTALE VOCE: 140 / 205 / 1</b>		<b>966,82</b>						
DITTA BRUNO COLLELLA  C.: 28 NOVARA	Fatt. N.: 07/11 del 28/01/2011 FORNITURA N. 1 CONFEZIONE DI TONER PER UFFICI COMUNALI.	108,00	140 / 218 / 1 1.01.02.03	R	230 / 0 2.010	108,00	0,00	Imp.: 108,00
<b>TOTALE VOCE: 140 / 218 / 1</b>		<b>108,00</b>						
GMI SERVIZI SRL  C.: 1224 BOLLENGO	Fatt. N.: 47/1 del 31/01/2011 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2011.	2.400,84	1.900 / 371 / 1 1.04.05.03	R	76 / 0 2.010	5.757,72	3.356,88	Imp.: 11.083,56
<b>TOTALE VOCE: 1.900 / 371 / 1</b>		<b>2.400,84</b>						

**Comune di Casaleggio Novara**

**ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 29 DEL 28/02/2011**

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)	
JOLLY DI MERLO MARGHERITA  C.: 899      CASALEGGIO NOVARA	Fatt. N.: 1 del 25/01/2011  SALDO SU FATTURA PER ACQUISTO DONI NATALIZI PER BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA  <b>TOTALE VOCE:      2.110 / 386 / 1</b>	43,51    <b>43,51</b>	2.110 / 386 / 1 1.05.02.02	R	232 / 0 2.010	43,51	0,00	Imp.:      43,51
Soc. Coop EUROTREND ASSISTENZA (Cooperativa Sociale) arl.  C.: 1150      CERRIONE	Fatt. N.: 88 del 31/01/2011  SERVIZIO DI ASSISTENZA A FAVORE DI STUDENTESSA DIVERSAMENTE ABILE - ANNO  <b>TOTALE VOCE:      4.100 / 617 / 1</b>	552,29    <b>552,29</b>	4.100 / 617 / 1 1.10.04.03	R	144 / 0 2.010	6.117,69	5.565,40	DE / 89 - 10/09/2010 Imp.:      6.117,69
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>4.419,94</b>						