Distinta di Liquidazione

Distinta n. 01/2013 del 03/04/2013

Buoni Economato 1^ Trimestre 2013

Allegato alla determinazione nr. 47 del 03/04/2013

Capitolo 690				
Impegno 843/2012	Descrizione: Acquisto giornali Associazione Pensionati Alicesi - dicembre 2012			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
Edicola Roby di Meneghini Roberto Via Roma, 8 - Alice Castello P.IVA 02476830027	n. 44 del 31/12/12	02 del 30/03/2013	37,20	37,20
				37,20
				Totale fornitore

Capitolo 381				
Impegno 957/2012	Descrizione: Tagliando autoveicolo Fiat Punto			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
Officina Carrozzeria centro revisioni Ferro Alberto Strada per Santhià, 5 - Tronzano V.se P.IVA 01216530020	n. 478 del 28/12/12	03 del 30/03/2013	139,51	139,51
				139,51
				Totale fornitore

Capitolo 112				
Impegno 210/2013	Descrizione: Rinnovo database sito Web			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
ARUBA S.P.A. Loc. Palazzetto, 4 - Bibbiena Stazione P.IVA 01573850516	n. 20130087623 del 31/01/13	04 del 30/03/2013	20,57	20,57
				20,57
				Totale fornitore

Capitolo 162				
Impegno 838/2012	Descrizione: Interventi hardware e software			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
Impianti Elettrici Paniale Fabrizio Via Tronzanesa, 13 - Borgo d'Ale P.IVA 013439440027	n. 124 del 15/11/12	06 del 30/03/2013	67,15	67,15
				67,15
				Totale fornitore

Capitolo 505				
Impegno 952/2012	Descrizione: Interventi hardware e software - Biblioteca			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
Impianti Elettrici Paniale Fabrizio Via Tronzanesa, 13 - Borgo d'Ale P.IVA 013439440027	n. 120 del 15/11/12	07 del 30/03/2013	89,54	89,54
				89,54
				Totale fornitore

Capitolo 401				
Impegno 205/2013	Descrizione: Pagamento bolletta acqua potabile Asilo Infantile- saldo consumi 2010			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
Comuni Riuniti srl Via Rubino, 7 Netro P.IVA 02111820029	n. 2345 del 22/06/11	08 del 30/03/2013	56,10	56,10
				56,10
				Totale fornitore

Capitolo 401				
Impegno 205/2013	Descrizione: Pagamento bolletta acqua potabile Asilo Infantile- acc. consumi 2012			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
Comuni Riuniti srl Via Rubino, 7 Netro P.IVA 02111820029	n. 14970 del 14/12/12	09 del 30/03/2013	57,44	57,44
				57,44
				Totale fornitore

Capitolo 401				
Impegno 205/2013	Descrizione: Pagamento bolletta acqua potabile Asilo Infantile- saldo consumi 2012			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
Comuni Riuniti srl Via Rubino, 7 - Netro P.IVA 02111820029	n. 7978 del 15/05/12	10 del 30/03/2013	68,83	68,83
				68,83
				Totale fornitore

Capitolo 110				
Impegno 209/2013	Descrizione: Acquisto materiale per ufficio			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
NOVAX S.P.A. C.so Massimo d'Azeglio 30 - Torino P.IVA 01954390025	n. XD/407 del 29/01/13	13 del 30/03/2013	15,95	15,95
				15,95
				Totale fornitore

Capitolo 161				
Impegno 206/2013	Descrizione: Acquisto cartucce per stampante			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
NEW TECH SAS Via Eleonora Corbetta, 2 - Roppolo P.IVA 01782190027	n. 55 del 21/02/13	15 del 30/03/2013	25,00	25,00
				25,00
				Totale fornitore

Capitolo 690				
Impegno 204/2013	Descrizione: Acquisto giornali Associazione Pensionati Alicesi - gennaio 2013			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
Edicola Roby di Meneghini Roberto Via Roma, 8 - Alice Castello P.IVA 02476830027	n. 44 del 31/12/12	18 del 30/03/2013	37,20	37,20
				37,20
				Totale fornitore

Capitolo 752					
Impegno 951/2012	Descrizione: Manutenzione mezzo comunale camion				
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro	
ANDREA AUTORIPARAZIONI di Puspan Andrea 15 - Alice Castello 02024050029					
	n. 16 del 20/02/13	19 del 30/03/2013	66,55	66,55	
				66,55	Totale fornitore

Capitolo 261					
Impegno 212/2013	Descrizione: Revisione automezzo comunale Panda				
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro	
EASY DRIVE SRL SS. 593 SNC - Alice Castello P.IVA 02504440021					
	n. 347 del 13/03/13	22 del 30/03/2013	66,00	66,00	
				66,00	Totale fornitore

Capitolo 391					
Impegno 214/2013	Descrizione: Pagamento esami del sangue dipendente comunale				
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro	
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC C.so M. Abbiate, 21 - Vercelli P.IVA 01811110020					
	n. 255 del 20/04/12	24 del 30/03/2013	23,00	23,00	
				23,00	Totale fornitore

Capitolo 110					
Impegno 209/2013	Descrizione: Acquisto badge				
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro	
EURESYS SRL Via A. Sansovino, 217 - Torino P.IVA 05823220016					
	n. 574 del 25/03/13	25 del 30/03/2013	98,01	98,01	
				98,01	Totale fornitore

Capitolo 710				
Impegno 383/2012	Descrizione: Acquisto materiale vario per uffici comunali			
Fornitore	Documento n. del	Buono Economato n. del	Importo in Euro	Liquidabile Euro
STYLGRAFIX ITALIANA SPA Via Charta, 77 - Scandicci P.IVA 03103490482	n. 34466 del 31/08/11	26 del 30/03/2013	171,48	171,48
				171,48
				Totale fornitore