Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201600007 del 18-01-2016 - FUNZ. BAGNI BARBARA
ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DI NATURA ECONOMALE

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno SIOPE Codice PF		Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
1	3099 OFF. FABBRO MECCANICA VERDIANI DI VERDIANI F. SNC BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT17 U010 3038 0550 00 Oggetto : FATTURA Causale: U0051 - SERVIZI DIVERSI (IST)	FATTPA 2_15 23/12/2015 SIOPE: 1312	20150004350	00001850 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.00 3 - RICORRENTE	20150001064 SIOPE: 1312 U.1.03.02.09.01	0	FI 1 02/01/2015		61,00	61,00
							Totale liquidato capitolo 00001850			**61,00**
2	7929 AGENZIA VALDIPESA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT60 Y034 3138 0510 00 Oggetto : DUPLICATI CARTE CIRC. E REIMMATRICOLAZIONI Causale: U0051 - SERVIZI DIVERSI (IST)	FATTPA 1_15 31/12/2015 SIOPE: 1312	20160000063	00001861 01 - 05 - 1 U.1.03.02.09.00 3 - RICORRENTE	20150001046 SIOPE: 1312 U.1.03.02.09.00	0	FI 1 02/01/2015		364,00	134,00
							Totale liquidato capitolo 00001861			**134,00**
3	7929 AGENZIA VALDIPESA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT60 Y034 3138 0510 00 Oggetto : DUPLICATI CARTE CIRC. E REIMMATRICOLAZIONI Causale: U0051 - SERVIZI DIVERSI (IST)	FATTPA 1_15 31/12/2015 SIOPE: 1716	20160000063	00001930 01 - 05 - 1 U.1.02.01.99.00 3 - RICORRENTE	20150001260 SIOPE: 1716 U.1.02.01.99.99	0	FI 97 26/03/2015		364,00	136,43
4	7929 AGENZIA VALDIPESA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT60 Y034 3138 0510 00 Oggetto : DUPLICATI CARTE CIRC. E REIMMATRICOLAZIONI Causale: U0051 - SERVIZI DIVERSI (IST)	FATTPA 1_15 31/12/2015 SIOPE: 1716	20160000063	00001930 01 - 05 - 1 U.1.02.01.99.00 3 - RICORRENTE	20150001898 SIOPE: 1716 U.1.02.01.99.99	0	FI 332 27/10/2015		364,00	93,57
							Totale liquidato capitolo 00001930			**230,00**
5	1034 TIPOGRAFIA G. BINI E FIGLI Snc BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT98 F086 7337 9800 21 Oggetto : MANIFESTI VENDITA TERRENO CERBAIA Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	18/PA 18/12/2015 SIOPE: 1210	20160000060	00002060 01 - 06 - 1 U.1.03.01.02.00 3 - RICORRENTE	20150001511 SIOPE: 1210 U.1.03.01.02.99	0	FI 179 27/05/2015		97,60	97,60
							Totale liquidato capitolo 00002060			**97,60**
6	2703 SPM - CENTROSERVICE DI BINI PATRIZIA	7/SPM CENTROSERVIC	20160000073	00002450	20150001895	0	FI 332		43,70	39,97

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201600007 del 18-01-2016 - FUNZ. BAGNI BARBARA
ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE DI NATURA ECONOMALE

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno SIOPE Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
	BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT44 P084 2537 9800 00 Oggetto : VENDITA NASTRO EPSON Causale: U0038 - ACQUISTO BENI (IST)	31/12/2015 SIOPE: 1201		01 - 07 - 1 U.1.03.01.02.00 3 - RICORRENTE	SIOPE: 1201 U.1.03.01.02.00	27/10/2015			
						Totale liquidato capitolo 00002450			**39,97**
7	10887 BERNER S.P.A. IT51 I010 0511 7010 0000 0008 703 Oggetto : SCUOLABUS Causale: TR038 - ACQUISTO BENI TRASP. SCOLASTICO	1480510337 22/12/2015 SIOPE: 1312	20150004335	00004682 04 - 06 - 1 U.1.03.02.09.00 3 - RICORRENTE	20150001262 0 SIOPE: 1312 U.1.03.02.09.00	FI 97 26/03/2015		67,10	67,10
						Totale liquidato capitolo 00004682			**67,10**
8	5273 GRAFICHE BORRI sas BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT51 B086 7338 0500 20 Oggetto : Volantini stampa a colori su carta patinata Causale: U0051 - SERVIZI DIVERSI (IST)	3 29/12/2015 SIOPE: 1210	20160000047	00006950 08 - 01 - 1 U.1.03.01.02.00 3 - RICORRENTE	20150001513 0 SIOPE: 1210 U.1.03.01.02.99	FI 179 27/05/2015		91,50	56,09
9	5273 GRAFICHE BORRI sas BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT51 B086 7338 0500 20 Oggetto : Volantini stampa a colori su carta patinata Causale: U0051 - SERVIZI DIVERSI (IST)	3 29/12/2015 SIOPE: 1201	20160000047	00006950 08 - 01 - 1 U.1.03.01.02.00 3 - RICORRENTE	20150001742 0 SIOPE: 1201 U.1.03.01.02.00	FI 244 29/07/2015		91,50	35,41
						Totale liquidato capitolo 00006950			**91,50**
						TOTALE GENERALE			**721,17**