Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700137 del 24-05-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
1	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00000101 01 - 01 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000011 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	126,18
						Totale liquidato capitolo 00000101			**126,18**
2	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00000581 01 - 02 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000012 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	110,73
						Totale liquidato capitolo 00000581			**110,73**
3	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00001701 01 - 05 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000013 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	656,02
						Totale liquidato capitolo 00001701			**656,02**
4	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00002091 01 - 06 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000014 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	34,94
						Totale liquidato capitolo 00002091			**34,94**
5	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00004661 04 - 06 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000015 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	106,44
6	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI SCUOLABUS - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002	00134852 30/04/2017	20170001170 3 - RICORRENTE	00004661 04 - 06 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000015 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.405,83	2.371,28

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700137 del 24-05-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
	Causale: TR900 - FATTURA DI SPESA (TRASPORTO SCOLASTICO)								
						Totale liquidato capitolo 00004661			**2.477,72**
7	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI SCUOLABUS - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: TR900 - FATTURA DI SPESA (TRASPORTO SCOLASTICO)	00134852 30/04/2017	20170001170 3 - RICORRENTE	00004851 04 - 06 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000016 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.405,83	34,55
						Totale liquidato capitolo 00004851			**34,55**
8	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00006161 10 - 05 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000017 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	497,07
						Totale liquidato capitolo 00006161			**497,07**
9	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00006961 08 - 01 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000019 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	50,32
						Totale liquidato capitolo 00006961			**50,32**
10	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00007671 09 - 05 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000020 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	225,84
						Totale liquidato capitolo 00007671			**225,84**
11	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169 3 - RICORRENTE	00008361 12 - 05 - 1 U.1.03.01.02.000	20170000021 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	317,10
						Totale liquidato capitolo 00008361			**317,10**

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700137 del 24-05-2017 - FUNZ. CONTI MASSIMO
FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale Fattura	Somma liquidata
12	10692 WEX EUROPE SERVICE SRL A COPERTURA Oggetto : CIG: 50108815CF - FATTURAZIONE CARBURANTI - APRILE 2017 CIG: 6222471183 DURC: INAIL_6507550 - 23/02/2017 SIOPE: 1030102002 Causale: U1000 - FATTURA SPESA	00134851 30/04/2017	20170001169	00008871 12 - 09 - 1 U.1.03.01.02.000 3 - RICORRENTE	20170000022 0 U.1.03.01.02.002 VINCOLO:	LP 129 30/04/2015		2.344,69	220,05
						Totale liquidato capitolo 00008871			**220,05**
						TOTALE GENERALE			**4.750,52**