

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201700104 del 14-04-2017 - FUNZ. TOSI MARIA GRAZIA
 REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2016/2017 - MENSE GESTITE IN ECONOMIA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI.
 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FEBBRAIO- MARZO 201

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio			Estremi dell' impegno		Totale Fattura	Somma liquidata
			N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Atto Esec. Data	Seduta Esecutività		
1	1530 FROSALI ANNA BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT33 N010 3038 0500 00 Oggetto : DERRATE BARGINO CIG: Z9C146D52B	201703 31/03/2017 SIOPE: 1030102011	20170000847	00004880 04 - 06 - 1 U.1.03.01.02.00	20170000039 0 U.1.03.01.02.011	0	VS 92 26/06/2015	253,87	253,87
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
2	1194 CIR FOOD S.C. Divisione Eudania BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT72 M061 6002 8471 00 Oggetto : CIGZ55146D895-RIF2: FORNITURA DERRATE C/O VS.SCUOLE MATERNE MESE DI MARZO 2017 CIG: Z55146D895	5200009640 31/03/2017 SIOPE: 1030102011	20170000843	00004880 04 - 06 - 1 U.1.03.01.02.00	20170000044 0 U.1.03.01.02.011	0	VS 87 26/06/2015	732,14	732,14
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
3	1061 MACELLERIA SECCI DARIO & C. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT50 X061 6038 0500 00 Oggetto : scuola materna s.casciano CIG: ZCB146D226	52/9 02/03/2017 SIOPE: 1030102011	20170000846	00004880 04 - 06 - 1 U.1.03.01.02.00	20170000051 0 U.1.03.01.02.011	0	VS 85 26/06/2015	783,70	783,70
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
4	1061 MACELLERIA SECCI DARIO & C. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT50 X061 6038 0500 00 Oggetto : scuola materna chiesanuova CIG: ZCB146D226	51/9 02/03/2017 SIOPE: 1030102011	20170000845	00004880 04 - 06 - 1 U.1.03.01.02.00	20170000051 0 U.1.03.01.02.011	0	VS 85 26/06/2015	259,71	259,71
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
5	1061 MACELLERIA SECCI DARIO & C. BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT50 X061 6038 0500 00 Oggetto : scuola materna bargino CIG: ZCB146D226	50/9 02/03/2017 SIOPE: 1030102011	20170000844	00004880 04 - 06 - 1 U.1.03.01.02.00	20170000051 0 U.1.03.01.02.011	0	VS 85 26/06/2015	161,87	161,87
			3 - RICORRENTE		VINCOLO:				
Totale liquidato capitolo 00004880									2.191,29
TOTALE GENERALE									2.191,29