

Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017

Liq.ne fatture al 29.08.17

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUMO E MERCI Sottoconto 52.10.20 Materiale sanitario c/acquisti		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00279/AS 17/08/2017 Acq. medicinali LUG 17 Impegno di massima - M.00136 01/01/2017 € 4.000,00 stanziamento acq. farmaci ann - Liq.ne fatture al 29.08.17	25 31/07/2017	G.S.I. Gestione Servizi Integrati Srl	43,03	
F.00279/AS 17/08/2017 Acq. medicinali LUG 17 Impegno di massima - M.00136 01/01/2017 € 4.000,00 stanziamento acq. farmaci ann - Liq.ne fatture al 29.08.17	25 31/07/2017	G.S.I. Gestione Servizi Integrati Srl	249,99	
F.00310/AS 31/08/2017 Acq. medicinali Impegno di massima - M.00136 01/01/2017 € 4.000,00 stanziamento acq. farmaci ann - Liq.ne fatture al 29.08.17	18 26/08/2017	MAGALINI DR. VITTORIO	123,74	
F.00310/AS 31/08/2017 Acq. medicinali Impegno di massima - M.00136 01/01/2017 € 4.000,00 stanziamento acq. farmaci ann - Liq.ne fatture al 29.08.17	18 26/08/2017	MAGALINI DR. VITTORIO	35,90	

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUMO E MERCI Sottoconto 52.10.40 Materiali monouso incontinenza		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00275/AS 04/08/2017 Acq. monouso del 31/7/17 Impegno di massima - M.00023 01/01/2017 Det 2013/53 - € 90.000,00 Pannoloni bava - Liq.ne fatture al 29.08.17	63559 31/07/2017	SCA HYGIENE PRODUCTS SpA	480,00	
F.00275/AS 04/08/2017 Acq. monouso del 31/7/17 Impegno di massima - M.00023 01/01/2017 Det 2013/53 - € 90.000,00 Pannoloni bava - Liq.ne fatture al 29.08.17	63559 31/07/2017	SCA HYGIENE PRODUCTS SpA	594,00	
F.00276/AS 04/08/2017 Acq. monouso del 31/7/17 Impegno di massima - M.00023 01/01/2017 Det 2013/53 - € 90.000,00 Pannoloni bava - Liq.ne fatture al 29.08.17	63558 31/07/2017	SCA HYGIENE PRODUCTS SpA	4.805,07	
F.00276/AS 04/08/2017 Acq. monouso del 31/7/17 Impegno di massima - M.00023 01/01/2017 Det 2013/53 - € 90.000,00 Pannoloni bava - Liq.ne fatture al 29.08.17	63558 31/07/2017	SCA HYGIENE PRODUCTS SpA	555,36	

Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017

Liq.ne fatture al 29.08.17

<b>Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA</b> Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUMO E MERCI Sottoconto 52.10.50 Materiale per la cura della pe	<b>Castelletto</b>		
	<b>Stanziamiento assestato</b>		
	Mandati emessi		
	<b>Disponibilità</b>		
<b>Riferimenti e descrizione fornitura</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo da liquidare</b>
F.00297/AS 22/08/2017 n. 24 scatole Efferdent, n. 40 pasta adesiva, n. 16 vaschetta porta protesi Impegno di massima - M.00223 13/07/2017 B. 103 - n. 24 scatole Efferdent, n. 40 - Liq.ne fatture al 29.08.17	624 25/07/2017	MEGAPHARMA OSPEDALIERA	304,00
F.00308/AS 28/08/2017 B. 109 - n. 24 lacca corpo e volume, n. 60 spuma ricci, n. 1 confezione clips Impegno di massima - M.00235 31/07/2017 B. 109 - n. 60 spuma volume, n. 60 spuma - Liq.ne fatture al 29.08.17	425 26/08/2017	MARTINELLI SUPERMERCATI srl	181,49

<b>Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA</b> Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUMO E MERCI Sottoconto 52.10.70 Materiali di consumo c/acquist	<b>Castelletto</b>		
	<b>Stanziamiento assestato</b>		
	Mandati emessi		
	<b>Disponibilità</b>		
<b>Riferimenti e descrizione fornitura</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo da liquidare</b>
F.00309/AS 28/08/2017 Acq. detersivi Impegno di massima - M.00236 31/07/2017 B. 110 - acquisto detersivi vari - Liq.ne fatture al 29.08.17	423 31/07/2017	MARTINELLI SUPERMERCATI srl	158,08

<b>Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA</b> Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUMO E MERCI Sottoconto 52.10.140 Carburanti e lubrificanti	<b>Castelletto</b>		
	<b>Stanziamiento assestato</b>		
	Mandati emessi		
	<b>Disponibilità</b>		
<b>Riferimenti e descrizione fornitura</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo da liquidare</b>
F.00285/AS 17/08/2017 Scheda carburante 1/7/17 - 31/7/17 Impegno di massima - M.00002 11/01/2017 Det 2017/4 - € 4.500,00 Scheda carburant - Liq.ne fatture al 29.08.17	18 31/07/2017	BERNABENI ENRICO	372,95
F.00295/AS 22/08/2017 Metano LUG 17 Impegno di massima - M.00003 11/01/2017 Det 2017/4 - € 400,00 Metano per automez - Liq.ne fatture al 29.08.17	49 31/07/2017	METANO VILAFRANCA SRL	25,06

Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017

Liq.ne fatture al 29.08.17

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUMO E MERCI Sottoconto 52.10.150 Indumenti da lavoro		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00274/AS 04/08/2017 n. 9 bermuda beige	7 31/07/2017	PERLINI S.A.S. DI RODIO RAFFAELE & C.	180,00	
Impegno di massima - M.00226 14/07/2017 B. 106 - n. 9 bermuda beige - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.30 Servizi di noleggio e lavaggio		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00305/AS 28/08/2017 Servizio lavanderia LUG 17	749 31/07/2017	MANO AMICA Società Cooperativa Sociale ONLL	4.101,50	
Impegno di massima - M.00051 01/01/2017 Det 2016/37 - € 98.218,54 servizio lavan - Liq.ne fatture al 29.08.17				
F.00305/AS 28/08/2017 Servizio lavanderia LUG 17	749 31/07/2017	MANO AMICA Società Cooperativa Sociale ONLL	2.616,20	
Impegno di massima - M.00051 01/01/2017 Det 2016/37 - € 98.218,54 servizio lavan - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.130 Spese telefoniche		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00248/AS 11/07/2017 Sp. telefoniche 1/5/17 - 30/6/17	19827 30/06/2017	FASTWEB S.P.A.	215,24	
Impegno di massima - M.00052 11/01/2017 Det 2017/5 - € 6.000,00 Spese telefonich - Liq.ne fatture al 29.08.17				
F.00272/AS 04/08/2017 Pec morellibugna.gare@pec.it 15/5/17 - 14/05/18	1018 31/07/2017	Aruba S.p.A.	5,00	
Impegno di massima - M.00167 11/05/2017 B. 064.2017 - n. 1 casella pec per gare - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017

Liq.ne fatture al 29.08.17

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.230 Manutenzioni fabbricati e impi		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00291/AS 17/08/2017 Svuoto vasca grigia pompe sommerse, smaltimento e trasporto al depuratore Impegno di massima - M.00221 12/07/2017 B. 098 - svuotamento vasca griglia pompe - Liq.ne fatture al 29.08.17	2 31/07/2017	LUCCHINI GIANFRANCO	1.610,00	
F.00036/AR 04/08/2017 Sostituzione motore porta automatica Impegno di massima - M.00232 10/07/2017 B. 097 - sostituzione motore porta autom - Liq.ne fatture al 29.08.17	1 17/07/2017	CI.EMME CHIUSURE SRL	1.100,00	

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.240 Manutenzioni attrezzature sani		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00280/AS 17/08/2017 Riparazione elettrocardiografo Impegno di massima - M.00198 19/06/2017 B. 090 - riparazione cavo elettrocardiog - Liq.ne fatture al 29.08.17	1518 31/07/2017	ATESMEDICA-COM S.R.L.	186,11	
F.00288/AS 17/08/2017 n.1 carica batterie per tritapastiglie Impegno di massima - M.00245 02/08/2017 B. 115 - n. 1 carica batterie Severo - Liq.ne fatture al 29.08.17	29 03/08/2017	MAX MEDICAL GROUP SRL	65,00	
F.00292/AS 17/08/2017 n. 1 telecomando per sollevatore Arjo III piano Impegno di massima - M.00203 03/07/2017 B. 092 - n. 1 pulsantiera per maxiski - Liq.ne fatture al 29.08.17	705596 28/07/2017	ARJOHUNTLEIGH S.p.a.	84,00	
F.00292/AS 17/08/2017 n. 1 telecomando per sollevatore Arjo III piano Impegno di massima - M.00203 03/07/2017 B. 092 - n. 1 pulsantiera per maxiski - Liq.ne fatture al 29.08.17	705596 28/07/2017	ARJOHUNTLEIGH S.p.a.	20,00	
F.00293/AS 17/08/2017 Intevento tecnico di riparazione su Carendo 2^ piano Impegno di massima - M.00170 16/05/2017 B. 068.2017 - intervento riparazione Car - Liq.ne fatture al 29.08.17	705731 28/07/2017	ARJOHUNTLEIGH S.p.a.	231,00	

Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017

Liq.ne fatture al 29.08.17

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.300 Manutenzioni mobili, arredi e		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00290/AS 17/08/2017 n. 2 telecomando per letti Volker Impegno di massima - M.00234 14/07/2017 B. 107 - n. 2 box comandi con funzione r - Liq.ne fatture al 29.08.17	175 31/07/2017	H.C.H. HEALTH CARE HELP S.P.A.	316,86	
F.00296/AS 22/08/2017 n. 3 telecomando per letto Impegno di massima - M.00207 04/07/2017 B. 095 - n. 3 pulsantiera a tasti megama - Liq.ne fatture al 29.08.17	171118 08/08/2017	MALVESTIO spa	135,00	

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.320 Manutenzioni automezzi		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00271/AS 04/08/2017 n. 4 gomme estive per Ford Transit Impegno di massima - M.00159 03/05/2017 B. 056.2017 - fornitura n. 4 gomme finit - Liq.ne fatture al 29.08.17	1 31/05/2017	C.R.V. SERVICE SRL	245,92	
F.00311/AS 31/08/2017 Riparazione Ford transit (puleggia motore) Impegno di massima - M.00250 21/08/2017 B. 120 -intervento su FORD Transit - Liq.ne fatture al 29.08.17	2 29/08/2017	ZAFFANI CAR SRL	391,36	

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.330 Manutenzioni macchine ufficio		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	Importo da liquidare	
F.00219/AS 27/06/2017 Assistenza 1/5/17 - 31/5/17 Impegno di massima - M.00059 01/01/2017 Det 2016/21 - € 4.941,00 pacchetto anno - Liq.ne fatture al 29.08.17	9 31/05/2017	MEDIASOFT SISTEMI S.N.C. di Franchini Fasoli	383,00	
F.00278/AS 17/08/2017 Acconto copie 1/7/17 - 30/9/17 Impegno di massima - M.00024 01/01/2017 Det 2013/129 - € 2.711,16 Mat. Cons. fot - Liq.ne fatture al 29.08.17	226 03/07/2017	OFFICE AUTOMATION SRL	411,00	

Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017

Liq.ne fatture al 29.08.17

<b>Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA</b>		<b>Castelletto</b>		
Tipo ECONOMICO		<b>Stanziamiento assestato</b>		
Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE		Mandati emessi		
Conto PER SERVIZI		<b>Disponibilità</b>		
Sottoconto 52.20.330 Manutenzioni macchine ufficio				
				<b>Importo</b>
<b>Riferimenti e descrizione fornitura</b>			<b>Riferimento</b>	<b>Creditore</b>
				<b>da liquidare</b>
F.00289/AS 17/08/2017 Conservazione sostitutiva documenti al 30/06/2017			557 31/07/2017	ESAKON Snc
				308,40
Impegno di massima - M.00053 01/02/2017 Det 2017/29 - € 976,00 programma anno 20 - Liq.ne fatture al 29.08.17				

<b>Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA</b>		<b>Castelletto</b>		
Tipo ECONOMICO		<b>Stanziamiento assestato</b>		
Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE		Mandati emessi		
Conto PER SERVIZI		<b>Disponibilità</b>		
Sottoconto 52.20.510 Consulenze tecniche				
				<b>Importo</b>
<b>Riferimenti e descrizione fornitura</b>			<b>Riferimento</b>	<b>Creditore</b>
				<b>da liquidare</b>
F.00306/AS 28/08/2017 Rinnovo certificato prevenzione incendi			101 04/08/2017	RUDELLA SILVIO
				1.230,00
Impegno di massima - M.00228 12/07/2017 Det 2017/147 - € 1.866,60 l'istruzione d - Liq.ne fatture al 29.08.17				

<b>Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA</b>		<b>Castelletto</b>		
Tipo ECONOMICO		<b>Stanziamiento assestato</b>		
Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE		Mandati emessi		
Conto PER SERVIZI		<b>Disponibilità</b>		
Sottoconto 52.20.550 Spese viaggi, trasferte e mens				
				<b>Importo</b>
<b>Riferimenti e descrizione fornitura</b>			<b>Riferimento</b>	<b>Creditore</b>
				<b>da liquidare</b>
F.00284/AS 17/08/2017 n. 27 pasti dipendenti 1/6/17 - 31/7/17			8 03/08/2017	BAR PESA DI NORBIATO PAOLA
				196,29
Impegno di massima - M.00030 01/01/2017 Det 2016/266 - € 8.000,00 Servizio mensa - Liq.ne fatture al 29.08.17				
F.00294/AS 22/08/2017 n. 16 pasti dipendenti 1/7/17 - 31/7/17			7 31/07/2017	Do Ciacole Snc di Bellesini Giancarlo & C
				115,45
Impegno di massima - M.00030 01/01/2017 Det 2016/266 - € 8.000,00 Servizio mensa - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017

Liq.ne fatture al 29.08.17

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.570 Provvigioni lavoro interinale		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	da liquidare	
F.00299/AS 25/08/2017 Lavoro interinale LUG 17 Oss	58562 31/07/2017	GI GROUP SPA	31,09	
Impegno di massima - M.00152 22/03/2017 Det 2017/80 - € 160,00 somministrazione - Liq.ne fatture al 29.08.17				
F.00299/AS 25/08/2017 Lavoro interinale LUG 17 Oss	58562 31/07/2017	GI GROUP SPA	93,66	
Impegno di massima - M.00150 22/03/2017 Det 2017/79 - € 160,00 somministrazione - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.580 Altre spese per servizi vari		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	da liquidare	
F.00281/AS 17/08/2017 Servizio portierato 1/7/17 - 31/7/17	7 31/07/2017	S.S. & T. SOLE - SECURITY & TECHNOLOGIES S	1.860,00	
Impegno di massima - M.00028 01/01/2017 Det 2016/306 - € 26.718,00 portierato no - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI PER IL PERSONALE Conto SALARI E STIPENDI PERSONALE Sottoconto 55.10.50 Lavoro interinale		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura	Riferimento	Creditore	da liquidare	
F.00299/AS 25/08/2017 Lavoro interinale LUG 17 Oss	58562 31/07/2017	GI GROUP SPA	0,85	
Impegno di massima - M.00149 22/03/2017 Det 2017/79 - € 7.350,00 somministrazion - Liq.ne fatture al 29.08.17				
F.00299/AS 25/08/2017 Lavoro interinale LUG 17 Oss	58562 31/07/2017	GI GROUP SPA	1,15	
Impegno di massima - M.00151 22/03/2017 Det 2017/80 - € 7.350,00 somministrazion - Liq.ne fatture al 29.08.17				
F.00299/AS 25/08/2017 Lavoro interinale LUG 17 Oss	58562 31/07/2017	GI GROUP SPA	1.438,69	
Impegno di massima - M.00151 22/03/2017 Det 2017/80 - € 7.350,00 somministrazion - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017

Liq.ne fatture al 29.08.17

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI PER IL PERSONALE Conto SALARI E STIPENDI PERSONALE Sottoconto 55.10.50 Lavoro interinale		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura		Riferimento	Creditore	da liquidare
F.00299/AS 25/08/2017 Lavoro interinale LUG 17 Oss		58562 31/07/2017	GI GROUP SPA	1.061,75
Impegno di massima - M.00149 22/03/2017 Det 2017/79 - € 7.350,00 somministrazioni - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER SERVIZI Sottoconto 52.20.15 Servizi di ristorazione ospiti		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura		Riferimento	Creditore	da liquidare
F.00263/AS 24/07/2017 Pasti GIU 17		1858 30/06/2017	EURORISTORAZIONE S.R.L.	30.055,96
Impegno di massima - M.00048 01/01/2017 Det 2016/225 - € 375.981,01 Pasti - Liq.ne fatture al 29.08.17				

Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA		Castelletto		
Tipo ECONOMICO Gruppo COSTI DELLA PRODUZIONE Conto PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI Sottoconto 52.30.30 Canoni di noleggio		Stanziamiento assestato		
		Mandati emessi		
		Disponibilità		
Riferimenti e descrizione fornitura		Riferimento	Creditore	da liquidare
F.00282/AS 17/08/2017 Canone noleggio 13/5/17 - 12/8/17		95203 24/07/2017	BNP PARISBAS LEASING SOLUTIONS spa	265,50
Impegno di massima - M.00027 01/01/2017 Det 2013/129 - € 1.295,64 noleggio fotoc - Liq.ne fatture al 29.08.17				
F.00287/AS 17/08/2017 n. 6 apparecchi per deodorazione ambiente 31/7/17 - 30/8/17		148110 31/07/2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA spa	349,00
Impegno di massima - M.00037 17/01/2017 Det 2017/13 - € 5.109,36 n° 6 apparecchi - Liq.ne fatture al 29.08.17				



**Dispositivo allegato a Determina Direttore numero 178 del 07/09/2017**

Liq.ne fatture al 29.08.17

<b>Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA</b>		<b>Castelletto</b>	
Tipo PATRIMONIALE		<b>Stanziamiento assestato</b>	
Gruppo .		Mandati emessi	
Conto .		<b>Disponibilità</b>	
Sottoconto 6.40.10 Attrezzature sanitarie			
			<b>Importo</b>
<b>Riferimenti e descrizione fornitura</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Creditore</b>	<b>da liquidare</b>
F.00283/AS 17/08/2017 n. 6 sollevatori + binari, per 3 stanze doppie e 3 stanze singole	15798 29/06/2017	HILL ROM S.P.A.	10.851,00
Impegno di massima - M.00155 12/04/2017 Det 2017/91 - € 11.285,04 n. 6 sollevato - Liq.ne fatture al 29.08.17			

<b>Esercizio Finanziario 2017 COMPETENZA</b>		<b>Castelletto</b>	
Tipo PATRIMONIALE		<b>Stanziamiento assestato</b>	
Gruppo .		Mandati emessi	
Conto .		<b>Disponibilità</b>	
Sottoconto 6.50.10 Mobili e arredi			
			<b>Importo</b>
<b>Riferimenti e descrizione fornitura</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Creditore</b>	<b>da liquidare</b>
F.00304/AS 28/08/2017 n. 6 televisori Samsung, n. 6 staffe supporto	50022 26/07/2017	CASTAGNA F.LLI spa	954,10
Impegno di massima - M.00243 19/07/2017 B. 108 - n. 6 televisori 24 pollici, n. - Liq.ne fatture al 29.08.17			
F.00312/AS 31/08/2017 n. 1 frigo Beko per II piano	50024 02/08/2017	CASTAGNA F.LLI spa	204,92
Impegno di massima - M.00244 02/08/2017 B. 113 - n. 1 frigorifero - Liq.ne fatture al 29.08.17			

<b>Totale importi da liquidare con il presente dispositivo</b>	<b>69.243,67</b>
--	------------------

La Ragioniera  
**Dott.ssa Sonia Zaccaron**