

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	190.00			
26/05/2016	140	STUDIO IDEA 82 sas	Fornitura n. 15 manifesti per Festa del 2 giugno + Spese di trasporto	53,50
			TOTALI CAPITOLO	190.00
Capitolo	202.00			53.50
17/05/2016	127	DELCONTI GIOVANNI	Rimborso spese parcheggio a Novara Sindaco per riunione ATL	2,40
20/05/2016	132	BARBERO PIETRO	Rimborso spese autostradali A/R Novara - Rondissone per partecipazione Sindaco a manifestazione presso Caserma Montegrappa di Torino.	19,00
26/05/2016	148	Unione Provinciale Enti Locali	Corso del 26/01/2016: "Anticorruzione" - Sede: Novara	30,00
26/05/2016	149	Unione Provinciale Enti Locali	Corso del 15/03/2016: "Centralizzazione degli acquisti" - Sede: Novara	30,00
26/05/2016	150	Unione Provinciale Enti Locali	Corso del 8/04/2016: "La Pubblica Amministrazione Digitale" - Sede: Novara	30,00
26/05/2016	151	Unione Provinciale Enti Locali	Corso del 14/04/2016: "Personale" - Sede: Novara	30,00
			TOTALI CAPITOLO	202.00
Capitolo	360.00			141,40
26/05/2016	142	STUDIO GRIFFANTI SRL	Liquidazione fattura per fornitura n. 5 switch Gigabit da 8 porte e cavo adattatore da USB a porta parallela per Uffici Comunali	135,00
26/05/2016	155	ORA SYSTEM SRL	Liquidazione fattura fornitura nastro per timbratrice presenze personale	29,00
26/05/2016	156	CERRIANA S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura cartellini timbratura	60,00
			TOTALI CAPITOLO	360.00
Capitolo	370.00			224,00
03/05/2016	111	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI MILANO	Recupero imposta di bollo mese di marzo 2016 e spese gestione C/C 1° trimestre 2016	214,18
26/05/2016	141	STUDIO GRIFFANTI SRL	Liquidazione fattura intervento sistemistico da remoto per sistemazione problema su PC Ufficio Ragioneria	15,00
26/05/2016	153	CRESPI ALESSANDRO	Rimborso permessi retribuiti Consigliere Miglio Moreno mese di febbraio 2016	46,52
26/05/2016	157	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI MILANO	recupero imposta di bollo su C/C mese di aprile 2016	8,33
			TOTALI CAPITOLO	370.00
Capitolo	870.00			284,03
04/05/2016	113	MY TECH	Fornitura toner per stampante laser UTC	170,00
04/05/2016	116	COSTANTINO ANTONIO	Rimborso spese fornitura gasolio per scuolabus targa DK678EF a seguito blocco schede carburante	50,00
11/05/2016	117	STAZIONE DI SERVIZIO SOMMESE CARBURANTE SRL	Fornitura carburante per scuolabus targa DM749LV	70,00
11/05/2016	118	VEZZETTI VITALIANO	Fornitura carburante per scuolabus targa DM749LV	100,00
11/05/2016	119	STAZIONE DI SERVIZIO SOMMESE CARBURANTE SRL	Fornitura carburante IVECO DAILY Ufficio Tecnico	50,00
11/05/2016	120	STAZIONE DI SERVIZIO SOMMESE CARBURANTE SRL	Fornitura benzina super per scorta operai UTC	20,00

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	870.00			
11/05/2016	121	VEZZETTI VITALIANO	Fornitura gasolio per Nissan targa ZA758GV operai UTC	50,00
11/05/2016	122	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura copie nuovo PRG	45,00
18/05/2016	128	VEZZETTI VITALIANO	Fornitura gasolio per automezzo targa DT421YH	40,00
18/05/2016	129	COMBIGAS S.R.L.	Fornitura GPL per Piaggio Porter operai UTC	20,94
24/05/2016	133	DE PAOLI LEONELLO	Fornitura materiale di cancelleria per UTC	2,00
26/05/2016	152	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volume "Opere edilizia"	44,10
26/05/2016	154	MIDA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CLORURO DI SODIO IN SACCONI BIG BAGS	87,00
		TOTALI CAPITOLO	870,00	749,04
Capitolo	882.00			
11/05/2016	123	BARBERO PIETRO	Rimborso spese pagamento bollo auto UTC targa DZ457WH	56,64
11/05/2016	124	BATTIONI VITO	Rimborso spese treno A/R Novara - Torino Responsabile UTC per firma atto notarile terreno antenne	17,40
24/05/2016	135	BARBERO PIETRO	Rimborso spese pagamento bollo per mezzo UTC targa ZA758GV	42,94
		TOTALI CAPITOLO	882,00	116,98
Capitolo	1040.00			
20/05/2016	131	TESORERIA PROVINCIALE DELO STATO - NOVARA	Acquisto n. 500 carte identità + S.P.	221,50
25/05/2016	136	T. & F. SNC	Fornitura Guida Giuridica di Italia Oggi "Convivenze e Unioni Civili"	5,00
26/05/2016	147	MYO S.R.L.	Liquidazione fattura fornitura etichette adesive annotazioni di Stato civile per Ufficio Anagrafe	64,00
		TOTALI CAPITOLO	1040,00	290,50
Capitolo	1720.00			
04/05/2016	115	COMBIGAS S.R.L.	Fornitura carburante per auto di servizio Ufficio P.M. (pagamento per contanti a seguito blocco carte).	63,00
17/05/2016	125	COMBIGAS S.R.L.	Fornitura carburante per auto di servizio Ufficio P.M.	64,02
26/05/2016	143	DIGITEL SRL	Fornitura hard disk per sistema di videosorveglianza	173,77
26/05/2016	146	MYO S.R.L.	Liquidazione fattura fornitura nastri lettratag plastica e olio lubrificante per distruggidocumenti Ufficio P.M.	104,12
		TOTALI CAPITOLO	1720,00	404,91
Capitolo	1730.00			
26/05/2016	137	ROGNONI MAURO	Rimborso spese autostradali per partecipazione corso su conservazione documentale a Cherasco (CN).	25,70
		TOTALI CAPITOLO	1730,00	25,70
Capitolo	3080.00			
03/05/2016	112	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura manifesti per evento organizzato dalla Biblioteca Comunale	4,00
24/05/2016	134	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura manifesti per Biblioteca Comunale	12,00
26/05/2016	159	SOLO PER VOI di Reina Andrea	Fornitura palloncini per open day asilo nido comunale	80,00

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	3080.00		TOTALI CAPITOLO	3080.00
Capitolo	5808.00			96.00
20/05/2016	130	NOVACOOP SCARL		27,60
Capitolo	6310.00		TOTALI CAPITOLO	5808.00
04/05/2016	114	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 10 manifesti per esterni "Mammaaiutamamma"	37,00
26/05/2016	158	IL MULINO DEI FIORI s.s.a.	Fornitura fiori per n. 5 compleanni ospiti bellinzagesi al Castello di Suno + n. 1 compleanno per centenaria.	95,00
27/05/2016	160	COMBIGAS S.R.L.	Fornitura carburante ai mezzi dei volontari AVB nel periodo di non funzionamento delle tessere.	87,26
Capitolo	6322.00		TOTALI CAPITOLO	6310.00
17/05/2016	126	ROZZARIN FIORELLA	Rimborso spese parcheggio a Novara Responsabile Servizi Sociali	1,50
26/05/2016	144	DIGITEL SRL	Liquidazione fattura intervento tecnico per risoluzione problema wi-fi Asilo Nido Comunale	140,00
Capitolo	7330.00		TOTALI CAPITOLO	6322.00
26/05/2016	138	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 40 manifesti 100 x 70 "Raduno Bersaglieri"	146,40
26/05/2016	145	MYO S.R.L.	Liquidazione fattura fornitura prontuario per Ufficio Commercio	95,00
Capitolo	7340.00		TOTALI CAPITOLO	7330.00
26/05/2016	139	ARDIZIO SUSANNA	Rimborso spese postali per servizio affissione manifesti nei comuni di Oleggio e Cameri + S.P.	22,00
Capitolo			TOTALI CAPITOLO	7340.00
Totale ----->				3.037,82