

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	190.00			
11/07/2016	179	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 15 manifesti 100x70 cinema all'aperto	55,00
11/07/2016	180	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 20 manifesti 100x70 festa 18 anni	75,00
11/07/2016	182	NEGRI MARCO	Fornitura cornice quadro Nizza Cavalleria per Sindaco	65,00
11/07/2016	188	VERZOTTI RUGGERO	Fornitura acqua per Consiglio Comunale	40,00
12/07/2016	216	IKEBANA FLORICOLTURA	Fornitura fiori per Municipio	39,00
29/07/2016	247	IL MULINO DEI FIORI s.s.a.	Fornitura fiori per funerale Sig.ra Pierina Filippone di 105 anni.	18,00
Capitolo	192.00		TOTALI CAPITOLO	190.00
12/07/2016	214	WORLD OFFICE SRL	FESTONE BANDIERINE ITALIA5MT IN PLASTICA PEGASO	154,00
12/07/2016	218	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura "Il nuovo codice dei contratti pubblici"	74,20
14/07/2016	228	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura manifesti per Cinema all'aperto	45,00
28/07/2016	245	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 15 manifesti 100x70 Consiglio Comunale del 25/07	55,00
Capitolo	202.00		TOTALI CAPITOLO	192.00
11/07/2016	178	BARBERO MARGHERITA	Rimborso spese per richieste affissione manifesti "Black Out Party" nei comuni di Novara, Cameri, Galliate e Oleggio + S.P.	63,00
12/07/2016	209	STUDIO GRIFFANTI SRL	Intervento tecnico per riconfigurazione stampanti di rete Ufficio Segreteria	30,00
12/07/2016	210	Unione Provinciale Enti Locali	Corso del 04/05/16: "Gestione dello Stress" - Sede: Novara	30,00
12/07/2016	219	Unione Provinciale Enti Locali	Corso del 30/06/16: "Il nuovo codice dei Contratti Pubblici" - Sede: Novara	50,00
12/07/2016	224	STUDIO GRIFFANTI SRL	Liquidazione fattura configurazione n. 2 stampanti di rete Ufficio Segreteria	30,00
Capitolo	208.00		TOTALI CAPITOLO	202.00
21/07/2016	232	DELCONTI GIOVANNI	Rimborso spese pranzo trasferita a Torino in Regione Sindaco, assessori e autista	34,50
21/07/2016	233	PIAZZA WALTER	Rimborso spese parcheggi a Novara Assessore Piazza per riunioni	9,60
21/07/2016	236	BARBERO MARGHERITA	Rimborso spese trasferita a Novara per riunione in Provincia su servizio civile 2017	10,79
25/07/2016	237	ARDIZIO SUSANNA	Rimborso spese diritti pubbliche affissioni Festa Giallo Blu - Comune di Oleggio	51,00
25/07/2016	238	ARDIZIO SUSANNA	Rimborso spese pubbliche affissioni Festa Giallo Blu - Comune di Cameri	23,50
Capitolo	360.00		TOTALI CAPITOLO	208.00
12/07/2016	217	DIGITEL SRL	Fornitura n. 3 telefoni cordless per Ufficio Ragioneria	180,00
Capitolo	370.00		TOTALI CAPITOLO	180.00

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	370.00			
11/07/2016	204	BRT SPA	Spese postali per spedizione materiale anni 2013, 2014 e 2015 agenti contabili alla Corte dei Conti	37,70
12/07/2016	208	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI MILANO	Recupero imposta di bollo su Estratto conto mese di giugno 2016	8,33
			TOTALI CAPITOLE	370.00
Capitolo	870.00			46.03
12/07/2016	223	STUDIO GRIFFANTI SRL	Liquidazione fattura fornitura materiale informatico per UTC	117,00
21/07/2016	235	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura manifesti per avviso smaltimento amianto	20,00
			TOTALI CAPITOLE	870.00
Capitolo	882.00			137.00
11/07/2016	183	BAGNATI LAURA	Rimborso spese parcheggio a Borgomanero Geom. Bagnati dell'Ufficio Tecnico Comunale	2,00
28/07/2016	243	BAGNATI LAURA	Rimborso spese parcheggio a Borgomanero Geom. Bagnati	2,00
			TOTALI CAPITOLE	4,00
Capitolo	888.00			
12/07/2016	205	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	Canone esercizio 2016 concessione n. 2368 impianti di sollevamento	453,11
			TOTALI CAPITOLE	453,11
Capitolo	1040.00			
11/07/2016	193	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Anagrafe	12,00
11/07/2016	194	C.B.S. SCHOOL & OFFICE	Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Anagrafe	51,20
11/07/2016	195	C.B.S. SCHOOL & OFFICE	Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Anagrafe	15,50
			TOTALI CAPITOLE	78,70
Capitolo	1045.00			
26/07/2016	240	BENNET S.P.A.	Fornitura telefono cellulare da utilizzare in occasione delle consultazioni elettorali	24,90
			TOTALI CAPITOLE	24,90
Capitolo	1720.00			
11/07/2016	177	BATTERY POINT SRL	Fornitura batterie per macchina fotografica digitale e cordless Ufficio P.M.	35,00
12/07/2016	211	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura volume Nuovo Codice della Strada	139,50
12/07/2016	213	MYO S.R.L.	Fornitura cartoline avviso di ricevimento e buste verdi personalizzate	262,50
12/07/2016	221	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volume "Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori"	45,20
12/07/2016	227	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volume "Testo Unico di Pubblica Sicurezza"	50,00
26/07/2016	241	FRATTINI CRISTIANO	Fornitura n. 2 marche da bollo per autorizzazioni allo svolgimento di manifestazione sportiva.	32,00
			TOTALI CAPITOLE	1720.00
Capitolo	3080.00			564,20
11/07/2016	185	CARTOLERIA SILVIA di Filippini Silvia	Fornitura materiale di cancelleria per Biblioteca Comunale	10,00

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	3080.00		TOTALI CAPITOLO	3080.00
Capitolo	3600.00			10.00
12/07/2016	206	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	Concessione esercizio 2016 cavo CID Monte Elena n. 224	55,30
12/07/2016	220	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	Liquidazione fattura sostituzione contatore	120,00
			TOTALI CAPITOLO	175,30
Capitolo	3760.00			
21/07/2016	229	ENOTECA MIGLIO FERNANDO	Fornitura n. 5 bottiglie di vino per omaggio artisti compagnia C'Era L'Acca per spettacolo del 16/07/2016	35,00
21/07/2016	230	IBS.IT	Fornitura DVD Ultimo Lupo per cinema all'aperto	17,99
21/07/2016	231	IBS.IT	Fornitura dvd Maleficent per cinema all'aperto	7,59
21/07/2016	234	F.LLI CALETTI SNC	Insetticida per cinema all'aperto	75,00
27/07/2016	242	LIDL ITALIA srl	Fornitura generi alimentari per gara podistica organizzata dal Comune in data 27/07/2016	86,17
29/07/2016	248	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura attestati da consegnare agli atleti bellinzaghesi in occasione della festa giallo blu	50,00
29/07/2016	249	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura attestati da consegnare agli atleti bellinzaghesi in occasione della festa giallo blu	5,00
29/07/2016	250	FERRAMENTA BAGNATI MIRKO	Spago per palloncini festa giallo blu	10,00
			TOTALI CAPITOLO	286,75
Capitolo	5630.00			
11/07/2016	187	ORTOFLORICOLTURA di Fortina Franco	Fornitura piante per ingresso Municipio	24,00
			TOTALI CAPITOLO	24,00
Capitolo	5808.00			
11/07/2016	189	BENNET S.P.A.	Fornitura riduttore per wc Asilo Nido Comunale	13,90
11/07/2016	190	LINDA srls	Fornitura n. 7 scopini per wc Asilo Nido Comunale	27,93
11/07/2016	196	BRICO IO - MARKETING TREND S.P.A.	Fornitura ombrellone per Asilo Nido Comunale	49,00
11/07/2016	197	LINDA srls	Fornitura piatti di carta e bicchieri monouso per Asilo Nido Comunale	5,94
11/07/2016	198	LINDA srls	Fornitura bacheca in sughero per Asilo Nido Comunale	9,90
11/07/2016	199	NEGRI MARCO	Fornitura nastro adesivo per Asilo Nido Comunale	3,70
11/07/2016	200	ALIMENTARI BARUFFALDI S.N.C	Fornitura generi alimentari per Asilo Nido comunale	4,30
11/07/2016	201	T. & F. SNC	Fornitura materiale di cancelleria per Asilo Nido Comunale	8,00
11/07/2016	202	NEGRI MARCO	Fornitura poster per Asilo Nido Comunale	5,00
11/07/2016	203	T. & F. SNC	Fornitura materiale di cancelleria per Asilo Nido Comunale	3,00
			TOTALI CAPITOLO	130,67
Capitolo	6310.00			

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	6310.00			
12/07/2016	212	OFFICE TECHNOLOGY SRL	Toner x Canon IS LBP7110-731m mag. ricostr. per Servizi Sociali	112,50
12/07/2016	225	OFFICE TECHNOLOGY SRL	Toner x Xerox WC 3210/3220-106R01486(4000 pg) Ric. - Ufficio Servizi Sociali	55,00
28/07/2016	246	MEDIA WORLD - MEDIAMARKET S.P.A.	Fornitura stampante laser e toner per Ufficio Servizi ai cittadini	176,98
			TOTALI CAPITOLO	6310.00
Capitolo	6315.00			
28/07/2016	244	EURONICS - DIMO S.P.A.	Fornitura stampante laser per volontari centro prelievi	152,97
			TOTALI CAPITOLO	6315.00
Capitolo	6322.00			
27/07/2016	239	BARBERO PIETRO	Rimborso spese autostradali e parcheggio a Torino per trasferta Sindaco e Assessori in data 18/07/2016	20,00
			TOTALI CAPITOLO	20.00
Capitolo	6328.00			
12/07/2016	207	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	Canone concessione esercizio 2016 n. 4901 terreno demaniale	374,07
12/07/2016	222	STUDIO GRIFFANTI SRL	Liquidazione fattura riconfigurazione posta elettronica PC Fiorella Rozzarin	30,00
			TOTALI CAPITOLO	6328.00
Capitolo	7330.00			
11/07/2016	181	IBS.IT	Fornitura DVD "Belli di papà" per cinema all'aperto del 30/06/2016.	8,99
11/07/2016	184	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura pergamene per Ufficio Commercio	13,00
			TOTALI CAPITOLO	7330.00
Capitolo	7335.00			
11/07/2016	186	F.LLI CALETTI SNC	Fornitura insetticida per cinema all'aperto	75,00
11/07/2016	191	NEGRI MARCO	Fornitura vernice spray per segnalazione posteggi mercato comunale	10,00
11/07/2016	192	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura manifesti per cinema all'aperto	60,00
			TOTALI CAPITOLO	7335.00
Capitolo	7340.00			
11/07/2016	176	ARDIZIO SUSANNA	Rimborso spese parcheggio a Novara per acquisto DVD presso libreria IBS di Novara per cinema all'aperto	3,00
12/07/2016	215	S.I.A.E.	Diritti proiezione cinematografica "La Grande Guerra"	29,94
12/07/2016	226	MEDUSA FILM	Liquidazione fattura diritti proiezione film "Belli di papà"	150,00
			TOTALI CAPITOLO	7340.00
			Totale ----->	4.338,70