

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	190.00			
09/03/2017	61	MIGLIO LAURA	Fornitura nastri tricolore in vari formati	24,50
09/03/2017	69	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 10 manifesti 100 x 70 a colori per esterno "Settimana dell'informazione"	40,00
09/03/2017	73	STUDIO IDEA 82 sas	Fornitura n. 15 manifesti 8 marzo + spese di spedizione	53,00
23/03/2017	86	PENNY MARKET ITALIA	Fornitura prodotti igienici per Servizi Ufficio Segreteria	2,48
23/03/2017	87	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 15 manifesti a colori per esterno 100 x 70 "Asilo 25 marzo"	60,00
23/03/2017	89	CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA	Ritiro digital key firma digitale per Responsabile Ufficio Segreteria - Sig.ra Margherita Barbero	70,00
24/03/2017	114	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volume "Il RUP negli appalti" per Segretario Comunale	84,00
24/03/2017	115	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volumi "La procedura di incarico a legali esterni per la tutela dell'Ente Locale" e "Il nuovo formulario dell'affidamento di servizi e forniture" per Segretario Comunale	154,50
24/03/2017	121	DIGITEL SRL	Liquidazione fattura fornitura licenza Office per Ufficio Segreteria	294,00
TOTALI CAPITOLO			190.00	782,48
Capitolo	192.00			
14/03/2017	79	FASCINO VERDE DI MIGLIO LORENZA	Fornitura fiori per manifestazione Caduti di Ghemme	100,00
TOTALI CAPITOLO			192.00	100,00
Capitolo	202.00			
23/03/2017	88	BARBERO MARGHERITA	Rimborso spese parcheggio a Novara per ritiro firma digitale presso la Camera di Commercio	1,00
24/03/2017	108	Unione Provinciale Enti Locali	Liquidazione fattura partecipazione corso "Novità sul Nuovo Codice dei Contratti" del 24/02/2017 a Novara	92,00
TOTALI CAPITOLO			202.00	93,00
Capitolo	208.00			
24/03/2017	118	NOTORIOUS PICTURES S.P.A.	Liquidazione fattura diritti proiezione film "L'ultimo lupo"	150,00
TOTALI CAPITOLO			208.00	150,00
Capitolo	360.00			
24/03/2017	116	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volume "Il principio applicato della contabilità economico patrimoniale" per Ufficio Ragioneria	92,20
24/03/2017	119	OFFICE TECHNOLOGY SRL	Liquidazione fattura fornitura toner e drum per stampante laser OKI C8600 Ufficio Ragioneria	154,00
TOTALI CAPITOLO			360.00	246,20
Capitolo	370.00			
23/03/2017	91	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI MILANO	Recupero imposta di bollo su E/C mese di febbraio 2017.	8,33
TOTALI CAPITOLO			370.00	8,33
Capitolo	870.00			
09/03/2017	60	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura carta per plotter UTC	16,00
09/03/2017	62	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura carta per plotter UTC	64,00

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	870.00			
09/03/2017	66	ESSEGI DI AIELLO GIANNI	Fornitura diesel per mezzo UTC	30,00
09/03/2017	67	MASTER CENTROCOPIE	Fornitura pennarelli neri per UTC	6,90
09/03/2017	72	REGIONE PIEMONTE	Bollo veicolo UTC targa DF740XH	125,09
09/03/2017	77	VEZZETTI VITALIANO	Fornitura diesel per mezzo UTC targa DF740XH	26,35
23/03/2017	83	ESSEGI DI AIELLO GIANNI	Fornitura GPL per mezzo UTC targa DZ457WH	20,00
24/03/2017	109	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volumi "Il nuovo procedimento amministrativo digitale" e "Nuova SCIA, silenzio assenso e conferenza dei servizi" per Ufficio tecnico Comunale	107,20
TOTALI CAPITOLO				870.00
				395,54
Capitolo	878.00			
09/03/2017	64	MY TECH	Fornitura materiale informatico per UTC	5,00
09/03/2017	65	MY TECH	Fornitura cavi ed adattatori per strumentazione informatica UTC	56,80
14/03/2017	78	MY TECH	Fornitura toner per stampante laser Brother UTC	150,00
TOTALI CAPITOLO				878.00
				211,80
Capitolo	882.00			
24/03/2017	117	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLA PROPRIETA' FONDIARIA NOVARA E VCO	Quota associativa anno 2017	31,00
24/03/2017	120	NOVEL SRL	Impianto C00418 VIA BOVIO, 7 BELLINZAGO (NO) Canone manutenzione ordinaria. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016.	90,00
28/03/2017	124	BATTIONI VITO	Rimborso spese parcheggio a Novara Responsabile UTC	2,80
TOTALI CAPITOLO				882.00
				123,80
Capitolo	1040.00			
09/03/2017	63	BRICO IO - MARKETING TREND S.P.A.	Fornitura n. 2 cassette porta valori e colla per Ufficio Anagrafe	35,00
09/03/2017	71	CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA	Fornitura business key per firma digitale Responsabile Servizi Demografici	70,00
TOTALI CAPITOLO				1040.00
				105,00
Capitolo	1050.00			
09/03/2017	68	FRANCHINI TELMA	Rimborso spese parcheggio a Novara per ritiro Firma Digitale presso camera di Commercio	1,00
24/03/2017	103	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	Rimborso spese notifica Cioffi Iolanda - n. notifica 911 del 24/11/2016	9,98
TOTALI CAPITOLO				1050.00
				10,98
Capitolo	1720.00			
23/03/2017	81	LINDA srls	Fornitura n. 2 custodie per tablet e n. 1 schermo protettivo per tablet Ufficio P.M.	40,00
23/03/2017	82	BENNET S.P.A.	Fornitura borsa per tablet Ufficio P.M.	15,00
23/03/2017	90	FIORE TIZIANO	Rimborso fornitura n. 5 gettoni per lavaggio auto di servizio Ufficio P.M.	5,00
24/03/2017	110	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volume "Codice della strada e	145,20

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	1720.00			
			leggi complementari" per Ufficio P.M.	
24/03/2017	111	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura "Prontuario di polizia amministrativa" per Ufficio P.M.	47,70
24/03/2017	113	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volumi "Guida facile ai controlli sull'autotrasporto" e "Prontuario dei reati per la polizia locale"	96,80
TOTALI CAPITOLO				1720.00
				349,70
Capitolo	1730.00			
24/03/2017	92	COMUNE DI NOVARA	Rimborso spese notifica atto Girardi Massimo - reg. notifiche 6479	7,48
24/03/2017	93	COMUNE DI NOVARA	Rimborso spese notifica atto Lika Ernest - reg. notifiche 6478	7,48
24/03/2017	94	COMUNE DI NOVARA	Rimborso spese notifica atto Satta Eleonora - reg. notifiche n. 6597	7,48
24/03/2017	95	COMUNE DI NOVARA	Rimborso spese notifica atto Cortese Giorgio - reg. notifiche n. 6208	7,48
24/03/2017	96	COMUNE DI NOVARA	Rimborso spese notifica atto Carone Mario - Reg. notifiche n. 6598	7,48
24/03/2017	97	COMUNE DI NOVARA	Rimborso spese notifica atto Alessandro Salvatore - reg. notifiche n. 38 del 16/01/2017	5,88
24/03/2017	98	COMUNE DI MILANO - SERVIZI GENERALI	Rimborso spese notifica atto Comunicazioni A752_02 n. documento 20161007	5,88
24/03/2017	99	COMUNE DI RHO	Rimborso spese notifica atto Radulovic Jennifer - notifica n. 2505	5,88
24/03/2017	100	COMUNE DI SCALEA	Rimborso spese notifica atto cronologico n. 1354 del 17/11/2016	10,07
24/03/2017	101	COMUNE DI TRECATE	Rimborso spese notifica atto Garzia Alessio - vs. prot. n. 40578 del 10/11/2016	5,88
24/03/2017	102	COMUNE DI VERCELLI	Rimborso spese Soava Elena Lavinia - vs. prot. n. 1545 del 13/01/2017	0,00
24/03/2017	104	COMUNE DI INVORIO	Rimborso spese notifica Bianchi Alessandra - Vs. prot. n. 19/01 del 04/02/2017	11,13
24/03/2017	105	COMUNE DI ARONA	Rimborso spese notifica atto cron. 173/2017	5,88
24/03/2017	106	COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO	Rimborso spese notifica atto Quadro Ettore Edoardo - Vs. prot. n. 809 del 07/03/2017	5,88
24/03/2017	107	COMUNE DI VARALLO POMBIA	Rimborso spese notifica atto Cerutti Michela - Vs. prot. n. 2998/17 del 14/03/2017	5,88
TOTALI CAPITOLO				1730.00
				99,76
Capitolo	3080.00			
28/03/2017	123	CARTOLERIA SILVIA di Filippini Silvia	Fornitura materiale di cancelleria per Biblioteca Comunale	19,80
TOTALI CAPITOLO				3080.00
				19,80
Capitolo	5808.00			
09/03/2017	74	ALIMENTARI BARUFFALDI S.N.C	Fornitura generi alimentari Asilo Nido Comunale	2,50
09/03/2017	75	ALIMENTARI BARUFFALDI S.N.C	Fornitura generi alimentari per Asilo Nido Comunale	65,00
14/03/2017	80	BENNET S.P.A.	Fornitura n. 2 lettori musicali per Asilo Nido Comunale	99,80
31/03/2017	125	FERCOLOR	Fornitura moschettoni per giochi Asilo Nido	6,60
31/03/2017	126	FERCOLOR	Fornitura moschettoni per giochi Asilo Nido	4,00

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	5808.00			
31/03/2017	127	LIDL ITALIA srl	Fornitura materiale di cancelleria per Asilo Nido	10,96
TOTALI CAPITOLO				5808.00
Capitolo	6310.00			188,86
09/03/2017	76	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO	Rimborso fornitura metano per automezzi volontari AVB	54,66
24/03/2017	122	DIGITEL SRL	Liquidazione fattura fornitura licenza Office per Servizi Sociali	294,00
TOTALI CAPITOLO				6310.00
Capitolo	7330.00			348,66
23/03/2017	84	IL TABACCAIO DI MIGLIO GIOVANNI	Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Commercio	5,00
24/03/2017	112	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura fornitura volume "Prontuario di polizia Amministrativa" per Ufficio Commercio	48,40
TOTALI CAPITOLO				7330.00
Capitolo	7340.00			53,40
09/03/2017	70	BARBERO PIETRO	Rimborso spese trasferta a Torino in Regione Ufficio Commercio	36,66
23/03/2017	85	MASTER CENTROCOPIE	Rilegatura atti Ufficio Commercio	1,00
TOTALI CAPITOLO				7340.00
Totale ----->				3.324,97