

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma	!
!	n.buoni	data					!
1!	114!	2.07.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		14,40	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	SPESE SPEDIZIONE N.2 VERBALI CDS			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
2!	115!	8.07.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		20,80	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	SPESE SPEDIZIONE N. 5 TASSATE CDS			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
3!	116!	17.07.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		6,30	!
!	!	!	!Impegno : 489 14!	PAGAM TASSA GOVERNATIVA RADIO			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
4!	117!	22.07.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		7,20	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	NOTIFICA ART.157 C.8 CPP PER TRIBUNALE DI TORINO			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
5!	118!	24.07.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		7,20	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	SPESE SPEDIZIONE N.1 VERBALE CDS			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
6!	119!	25.07.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		13,06	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI LSG			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
7!	120!	29.07.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		86,40	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	SPESE SPEDIZIONE N.12 VERBALI CDS			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
8!	121!	31.07.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		7,20	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	SPESE SPEDIZIONE N.1 VERBALE CDS			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
9!	122!	6.08.14!	Capitolo :SC 14600 00 14!	fornitore: TIPOGRAFIA SALASSA SNC		34,16	!
!	!	!	!Impegno : 290 14!	PAGAM FT.RA 350/14 PER STAMPA PRODOTTI TIPOGRAFICI!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
10!	123!	6.08.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: ANTICO PORTICO DI BADINO E GIAY SNC		21,40	!
!	!	!	!Impegno : 425 14!	OSPITALITA' TROUPE PARTECIPANTE			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
11!	124!	8.08.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: PIZZERIA VECCHIO FORNO SNC		51,00	!
!	!	!	!Impegno : 425 14!	OSPITALITA' TROUPE PARTECIPANTE "PDDF 2014" CENE 0!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	5/08 E 08/08/14			!
!	!	!	!Mandato :				!

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma	!
!	n.buoni	data					!
! 12!	125!	21.08.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		28,80	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	SPESE SPEDIZIONE N.4			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
! 13!	126!	25.08.14!	Capitolo :SC 1250 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		6,81	!
!	!	!	!Impegno : 483 14!	SPESE SPEDIZIONE TELEGRAMMA CONDOGLIANZE			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
! 14!	127!	25.08.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		33,70	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE TASSATE CDS			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
! 15!	128!	27.08.14!	Capitolo :SC 4110 00 14!	fornitore: GENOVESE ANGELO		10,87	!
!	!	!	!Impegno : 484 14!	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
! 16!	129!	2.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNE DI PRAROSTINO		5,00	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONI MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A"			!
!	!	!	!Mandato :				!
! 17!	130!	3.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: PONTENUOVO	RISTORANTE PIZZ!	68,00	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	OSPITALITA' TROUPE REGIONE PIEMONTE "MONTAGNE DAL !			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	VIVO 2014"			!
!	!	!	!Mandato :				!
! 18!	131!	3.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: A.I.P.A SPA		10,00	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONI MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A" COMUNI VARI			!
!	!	!	!Mandato :				!
! 19!	132!	3.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNI DIVERSI	SERVIZIO AFFISS!	29,01	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONE MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A" COMUNI VARI			!
!	!	!	!Mandato :				!
! 20!	133!	3.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNE DI OSASCO		9,00	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONI MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A"			!
!	!	!	!Mandato :				!
! 21!	134!	3.09.14!	Capitolo :SC 16610 00 14!	fornitore: SELFITALIA SRL		12,45	!
!	!	!	!Impegno : 466 14!	ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!				!
!	!	!	!Mandato :				!
! 22!	135!	4.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNE DI MACELLO		2,57	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONI MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A"			!
!	!	!	!Mandato :				!

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma	!
!	n.buoni	data					!
! 23!	136!	4.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNE S.PIETRO VAL LEMINA	!	2,85	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONI MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A"	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 24!	137!	5.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNE DI CANTALUPA	!	9,30	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONE MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A"	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 25!	138!	5.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNE DI ROLETTO	!	9,00	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONE MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A"	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 26!	139!	5.09.14!	Capitolo :SC 8610 00 14!	fornitore: TABACCHERIA RIV. N. 5 DI FORLIN ALESS!	!	39,36	!
!	!	!	!Impegno : 318 14!	PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT DOBLO' DC944PH	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	!	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 27!	140!	5.09.14!	Capitolo :SC 510 00 14!	fornitore: TABACCHERIA RIV. N. 5 DI FORLIN ALESS!	!	120,67	!
!	!	!	!Impegno : 319 14!	PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT PUNTO	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	!	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 28!	141!	9.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNE DI BURIASCO	!	6,20	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONI MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A"	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 29!	142!	10.09.14!	Capitolo :SC 16710 00 14!	fornitore: COMUNE DI VILLAR PEROSA	!	8,30	!
!	!	!	!Impegno : 473 14!	RIMBORSO SPESE AFFISSIONE MANIFESTI "SAGRA DELL'UV!	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	A"	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 30!	143!	11.09.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA	!	8,60	!
!	!	!	!Impegno : 481 14!	SPESE SPEDIZIONE N.2 TASSATE CDS	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	!	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 31!	144!	15.09.14!	Capitolo :SC 95400 00 14!	fornitore: TABACCHERIA RIV. N. 5 DI FORLIN ALESS!	!	153,07	!
!	!	!	!Impegno : 454 14!	PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT PUNTO AK177GL	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	!	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 32!	145!	18.09.14!	Capitolo :SC 16610 00 14!	fornitore: IL GIOIELLO DI LILIANA BRUN!	!	200,00	!
!	!	!	!Impegno : 466 14!	ACQUISTO TROFEO PER "SAGRA DELL'UVA"	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	!	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!
! 33!	146!	20.09.14!	Capitolo :SC 17130 00 14!	fornitore: MORINA FRANCO	!	60,00	!
!	!	!	!Impegno : 485 14!	SPESE RIPARAZIONE SEGNALI MOBILI	!		!
!	!	!	!Del.: DT 000074 14!	!	!		!
!	!	!	!Mandato : !	!	!		!

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma	!
!	n.buoni	data					!
! 34!	147!	22.09.14!	Capitolo :SC 8240 00 14!	fornitore: BRUNO E PERRO SAS		65,70	!
!	!	!	!Impegno :	486 14! PAGAMENTO FT.RA 90/2014 PER REVISIONE FIAT DOBLO'			!
!	!	!	!Del.: DT 000074	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 35!	148!	23.09.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		158,40	!
!	!	!	!Impegno :	481 14! SPESE SPEDIZIONE N.22 RACCOMANDATE CDS			!
!	!	!	!Del.: DT 000074	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 36!	149!	24.09.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: A.T.I.V.A. SPA		1,60	!
!	!	!	!Impegno :	482 14! PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE			!
!	!	!	!Del.: DT 000074	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 37!	150!	30.09.14!	Capitolo :SC 16610 00 14!	fornitore: CAFFARATTI SANDRO MACELLERIA		82,00	!
!	!	!	!Impegno :	466 14! ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SAGRA DELL'UVA			!
!	!	!	!Del.: DT 000074	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 38!	151!	30.09.14!	Capitolo :SC 16610 00 14!	fornitore: LA SORBETTERIA SNC DI DEMICHELIS D!		20,00	!
!	!	!	!Impegno :	466 14! ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ALLESTIM PROMOZ CON!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074	14! DEGUSTAZ SAGRA UVA			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 39!	152!	30.09.14!	Capitolo :SC 16610 00 14!	fornitore: VIGNAIOLI PIEMONTESI SCA		38,07	!
!	!	!	!Impegno :	466 14! ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CONVEGNO SAGRA DELL!			!
!	!	!	!Del.: DT 000074	14! 'UVA			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 40!	153!	30.09.14!	Capitolo :SC 16610 00 14!	fornitore: IL PODIO SPORT S.R.L.		50,00	!
!	!	!	!Impegno :	466 14! ACQUISTO COPPE PER TORNEO CALCIO SAGRA DELL'UVA			!
!	!	!	!Del.: DT 000074	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!

Progress: NUMERO BUONI: 40

IMPORTO BUONI: 1.518,45