

!progr		dati di bilancio	creditore	e	oggetto	somma	!
!	n.buoni	data					!
34!	82!	29.04.14!Capitolo :SC 23120 00 14!	fornitore: MAURINO SABRINA			12,00	!
!	!	!	Impegno : 343 14!	ACQUISTO N.20 BEGOGNETTE			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
35!	83!	29.04.14!Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -			4,30	!
!	!	!	Impegno : 287 14!	AVVISO PER RACCOMANDATA CDS			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
36!	84!	1.05.14!Capitolo :SC 14500 00 14!	fornitore: IL GIOIELLO	DI LILIANA BRUN!		20,00	!
!	!	!	Impegno : 288 14!	ACQUISTO N.1 COPPA PER MANIFESTAZ 4 MAGGIO 2014			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
37!	85!	7.05.14!Capitolo :SC 1250 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -			4,47	!
!	!	!	Impegno : 219 14!	SPESE INVIO TELEGRAMMA CONDOGLIANZE			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
38!	86!	7.05.14!Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -			8,60	!
!	!	!	Impegno : 287 14!	SPESE SPEDIZIONE N.2 TASSATE CDS			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
39!	87!	8.05.14!Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -			12,90	!
!	!	!	Impegno : 287 14!	SPESE SPEDIZIONE TASSATE CDS			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
40!	88!	14.05.14!Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -			50,40	!
!	!	!	Impegno : 287 14!	SPESE SPEDIZIONE N.7 VERBALI CDS			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
41!	89!	16.05.14!Capitolo :SC 1250 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -			4,47	!
!	!	!	Impegno : 219 14!	SPESE SPEDIZIONE TELEGRAMMA OSPITI TERME			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
42!	90!	16.05.14!Capitolo :SC 2200 00 14!	fornitore: CIVICA S.R.L.			122,00	!
!	!	!	Impegno : 284 14!	PAGAM FT.453/14 PER GIORNATA DI FORMAZIONE "L'ARMO!			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14! NIZZ.DEI SISTEMI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI"			!
!	!	!	Mandato :	!			!
43!	91!	19.05.14!Capitolo :SC 5120 00 14!	fornitore: TECNOGRAFIA MORERO S.A.S.DI MORERO ERCOL!			5,00	!
!	!	!	Impegno : 340 14!	ACQUISTO TIMBRO PER UFF. TECNICO			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	Mandato :	!			!
44!	92!	19.05.14!Capitolo :SC 1110 00 14!	fornitore: TECNOGRAFIA MORERO S.A.S.DI MORERO ERCOL!			4,70	!
!	!	!	Impegno : 209 14!	ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFF.SEGRE!			!
!	!	!	Del.: DT 000038	14! TERIA			!
!	!	!	Mandato :	!			!



!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma	!
!	n.buoni	data					!
! 45!	93!	19.05.14!	Capitolo :SC 5100 00 14!	fornitore: MAGGIOLI S.P.A		63,00	!
!	!	!	!Impegno :	339 14!	PAGAMENTO FT.5826900/14 PER ACQUISTO LIBRO "GLI AC!		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!	QUISTI SUL MEPA"		!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 46!	94!	22.05.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -		19,40	!
!	!	!	!Impegno :	287 14!	SPESE SPEDIZIONE TASSATE CDS		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 47!	95!	22.05.14!	Capitolo :SC 8240 00 14!	fornitore: SCACCIANOE FRANCESCO IP - STAZIONE S!		17,00	!
!	!	!	!Impegno :	352 14!	SPESE LAVAGGIO AUTO		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 48!	96!	22.05.14!	Capitolo :SC 8230 00 14!	fornitore: SCACCIANOE FRANCESCO IP - STAZIONE S!		15,00	!
!	!	!	!Impegno :	351 14!	SPESE LAVAGGIO AUTO		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 49!	97!	23.05.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -		43,20	!
!	!	!	!Impegno :	287 14!	SPESE SPEDIZIONE VERBALI CDS		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 50!	98!	23.05.14!	Capitolo :SC 30 00 14!	fornitore: REITA & AMERIO SAS		12,00	!
!	!	!	!Impegno :	350 14!	ACQUISTO LENZUOLA USA E GETTA PER ELEZIONI AMM.VE !		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!	DEL 25/05/14		!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 51!	99!	28.05.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: A.T.I.V.A. SPA		8,00	!
!	!	!	!Impegno :	349 14!	PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 52!	100!	4.06.14!	Capitolo :SC 6120 00 14!	fornitore: GENOVESE ANGELO		2,02	!
!	!	!	!Impegno :	408 14!	ACQUISTO MATERIALE VARIO		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 53!	101!	5.06.14!	Capitolo :SC 3110 00 14!	fornitore: MAGGIOLI S.P.A		123,00	!
!	!	!	!Impegno :	303 14!	PAGAMENTO FT.5829811/14 PER ACQUISTO N.2 LIBRI UFF!		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!	.RAGIONERIA		!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 54!	102!	6.06.14!	Capitolo :SC 8610 00 14!	fornitore: TABACCHERIA RIV. N. 5 DI FORLIN ALESS!		26,15	!
!	!	!	!Impegno :	318 14!	PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!
! 55!	103!	10.06.14!	Capitolo :SC 5120 00 14!	fornitore: TECNOGRAFIA MORERO S.A.S.DI MORERO ERCOL!		43,00	!
!	!	!	!Impegno :	340 14!	ACQUISTO TIMBRO AUTO-INCHIOSTRANTE		!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!			!
!	!	!	!Mandato :	!			!



!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma	!
!	n.buoni	data					!
! 56!	104!	11.06.14!	Capitolo :SC 20 00 14!	fornitore: IN'S MERCATO S.P.A.	!	13,80	!
!	!	!	!Impegno :	345 14!	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!		!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 57!	105!	17.06.14!	Capitolo :SC 1250 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -	!	4,47	!
!	!	!	!Impegno :	219 14!	SPESE SPEDIZIONE TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!		!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 58!	106!	18.06.14!	Capitolo :SC 5100 00 14!	fornitore: IL SOLE 24 ORE S.P.A.	!	209,30	!
!	!	!	!Impegno :	339 14!	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "EDILIZIA E TERRITORIO!	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!	" (01/06/14-31/05/15)	!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 59!	107!	18.06.14!	Capitolo :SC 6120 00 14!	fornitore: TECNOGRAFIA MORERO S.A.S.DI MORERO ERCOL!	!	39,00	!
!	!	!	!Impegno :	408 14!	ACQUISTO TIMBRI PER FIRME DELEGATE ALLOA E BONANSE!	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!	A	!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 60!	108!	24.06.14!	Capitolo :SC 8220 00 14!	fornitore: POSTE ITALIANE CRP TORINO NORD CMP -	!	86,40	!
!	!	!	!Impegno :	287 14!	SPESE SPEDIZIONE VERBALI CDS	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!		!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 61!	109!	26.06.14!	Capitolo :SC 14600 00 14!	fornitore: SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STE!	!	48,80	!
!	!	!	!Impegno :	411 14!	PAGAMENTO FT.364/14 PER STAMPA PERGAMENE	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!		!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 62!	110!	26.06.14!	Capitolo :SC 14500 00 14!	fornitore: SELFITALIA SRL	!	9,96	!
!	!	!	!Impegno :	412 14!	ACQUISTO CORNICI	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!		!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 63!	111!	26.06.14!	Capitolo :SC 26100 00 14!	fornitore: F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO!	!	91,50	!
!	!	!	!Impegno :	409 14!	FORNITURA N.1 LAPIDE IN MARMO	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!		!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 64!	112!	28.06.14!	Capitolo :SC 14500 00 14!	fornitore: VIGNAIOLI PIEMONTESE SCA	!	10,44	!
!	!	!	!Impegno :	412 14!	ACQUISTO N.3 CONFEZIONI VINO PER MANIFEST SPORTIVA!	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!	"MAI SOLI"	!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!
! 65!	113!	30.06.14!	Capitolo :SC 26200 00 14!	fornitore: F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO!	!	158,60	!
!	!	!	!Impegno :	410 14!	FORNITURA E POSA TARGA IN BRONZO	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000038	14!		!	!
!	!	!	!Mandato :	!		!	!

Progress: NUMERO BUONI: 65

IMPORTO BUONI:

2.334,92

