



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 330

DATA 03/09/2010

DETERMINAZIONE

N° 70

DEL 01/09/2010

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

01/09/2010

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i *diversi*

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Li, 02/09/2010

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 13 SET. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG.

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 13 SET. 2010

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 13 SET. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.

L'anno DUEMILADIECI del mese di SETTEMBRE del giorno PRIMO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010 "Approvazione del bilancio di previsione 2010 del bilancio pluriennale 2010 – 2011 – 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2010/2012" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 66 del 25/03/2010 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2010" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per il Servizio di Economato di questo Comune e controllato il rendiconto delle Spese sostenute dall'Economo Comunale, Sig. REVELLINO Roberto, documentato con le quietanze dei percipienti;

Constatato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) di liquidare le spese indicate nel seguente prospetto ed ammontante a complessivi **Euro 3.162,55** dandone legale scarico all'Economo Comunale;
- 2) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

numero **5526/97** per **€ 159,30**, con imputazione al Cap. 74000 RR.PP. 1997 "Realizzazione strada di collegamento capoluogo – Frazione Cappella Moreri";
numero **665/09** per **€ 150,00**, con imputazione al Cap. 170 RR.PP. "Spese per feste nazionali, solennità civili, manifestazioni di pubblico interesse e gemellaggi";
numero **414/09** per **€ 154,40**, con imputazione al Cap. 14130 RR.PP. "Acquisto libri ed audiovisivi per biblioteca comunale ed attrezzature";
numero **227** per **€ 70,00**, con imputazione al Cap. 10 "Spese di rappresentanza";
numero **444** per **€ 12,10**, con imputazione al Cap. 10 "Spese di rappresentanza";
numero **226** per **€ 25,00**, con imputazione al Cap. 50 "Spese per feste nazionali, solennità civili e manifestazioni di pubblico interesse";
numero **186** per **€ 44,13**, con imputazione al Cap. 100 "Spese di rappresentanza - convegni e cerimonie – Gestione sito internet";
numero **276** per **€ 6,00**, con imputazione al Cap. 1110 "Spese varie d'ufficio per stampati, registri, cancelleria, ecc.";
numero **370** per **€ 234,00**, con imputazione al Cap. 1110 "Spese varie d'ufficio per stampati, registri, cancelleria, ecc.";
numero **94** per **€ 44,70**, con imputazione al Cap. 1140 "Abbonamento a riviste tecnico-amministrative.";
numero **371** per **€ 100,00**, con imputazione al Cap. 1250 "Spese generali di funzionamento uffici – gestione servizio segreteria";
numero **445** per **€ 9,00**, con imputazione al Cap. 2110 "Spese per stampati, registri e cancelleria";
numero **368** per **€ 9,10**, con imputazione al Cap. 3220 "Spese generali di funzionamento";
numero **181** per **€ 28,00**, con imputazione al Cap. 3250 "Spese per notifiche atti in materia di tributi";
numero **185** per **€ 13,10**, con imputazione al Cap. 4110 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile";
numero **196** per **€ 51,90**, con imputazione al Cap. 4110 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile";
numero **278** per **€ 16,50**, con imputazione al Cap. 4110 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile";
numero **374** per **€ 8,00**, con imputazione al Cap. 4110 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile";
numero **447** per **€ 182,20**, con imputazione al Cap. 4110 "Acquisto materiale per gestione e manutenzione patrimonio disponibile";
numero **279** per **€ 4,80**, con imputazione al Cap. 5120 "Spese generali di funzionamento Ufficio Tecnico";
numero **367** per **€ 34,50**, con imputazione al Cap. 5120 "Spese generali di funzionamento Ufficio Tecnico";
numero **183** per **€ 524,56**, con imputazione al Cap. 5140 "Spese generali magazzini comunali";
numero **195** per **€ 12,00**, con imputazione al Cap. 5200 "Spese per corsi di aggiornamento e partecipazione a convegni di studio del personale";
numero **369** per **€ 26,70**, con imputazione al Cap. 5205 "Spese generali di funzionamento"

numero 375 per € 29,00, con imputazione al Cap. 5205 "Spese generali di funzionamento"
numero 280 per € 11,00, con imputazione al Cap. 5230 "Spese manutenzione automezzi";
numero 376 per € 13,60, con imputazione al Cap. 5260 "Indennità di missione, di trasferta e rimborso spese al personale";
numero 365 per € 78,00 con imputazione al Cap. 6120 "Spese generali di funzionamento anagrafe e stato civile – stampati e cancelleria";
numero 314 per € 180,00 con imputazione al Cap. 6200 "Spese per corsi di aggiornamento del personale e partecipazione a convegni di studio";
numero 182 per € 17,20 con imputazione al Cap. 8110 "Spese generali di funzionamento ufficio polizia";
numero 183 per € 462,96 con imputazione al Cap. 8220 "Spese generali di funzionamento ufficio polizia";
numero 202 per € 11,00 con imputazione al Cap. 8230 "Spese manutenzione automezzi ufficio polizia";
numero 373 per € 166,00 con imputazione al Cap. 8230 "Spese manutenzione automezzi ufficio polizia";
numero 317 per € 26,76 con imputazione al Cap. 8610 "Imposte e tasse – altre imposte";
numero 366 per € 72,00 con imputazione al Cap. 14110 "Spese funzionamento biblioteca comunale ed archivio";
numero 446 per € 10,00 con imputazione al Cap. 14110 "Spese funzionamento biblioteca comunale ed archivio";
numero 364 per € 17,00 con imputazione al Cap. 14130 "Acquisto libri per audiovisivi per biblioteca comunale ed attrezzature";
numero 408 per € 50,00 con imputazione al Cap. 14500 "Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative";
numero 275 per € 76,00 con imputazione al Cap. 14500 "Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative";
numero 353 per € 274,00 con imputazione al Cap. 14600 "Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative";
numero 409 per € 140,00 con imputazione al Cap. 14600 "Spese per spettacoli e manifestazioni culturali e ricreative";
numero 394 per € 44,10 con imputazione al Cap. 16710 "Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche";
numero 211 per € 2,00 con imputazione al Cap. 23120 "Spese manutenzione parchi, giardini, aree verdi";

Li, 02/09/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 02/09/2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma
! n.buoni	data					
1!	61!	1.04.10!	Capitolo :SC 14500 00 10!	fornitore: LA SORBETTERIA SNC	DI DEMICHELIS D!	16,00
!	!	!	!Impegno :	275 10!	RINFRESCO PER ATTORI DEL PICCOLO VARIETA' IN OCCAS!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	IONE DELLA 6 MANIFESTAZIONE "NON SOLO LA MIMOSA"	!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
2!	62!	6.04.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		5,60
!	!	!	!Impegno :	183 10!	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA CDS	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
3!	63!	7.04.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		4,39
!	!	!	!Impegno :	186 10!	SPEDIZIONE N. 1 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
4!	64!	14.04.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		6,70
!	!	!	!Impegno :	186 10!	SPEDIZIONE N. 1 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
5!	65!	14.04.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		67,20
!	!	!	!Impegno :	183 10!	SPEDIZIONE N. 12 VERBALI CDS	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
6!	66!	16.04.10!	Capitolo :SC 1140 00 10!	fornitore: AMPARORE MASSIMO	EDICOLA-CARTOLE!	44,70
!	!	!	!Impegno :	94 10!	FORNITURA GIORNALE "ITALIA OGGI" MESI DI GENNAIO -!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	FEBBRAIO E MARZO 2010	!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
7!	67!	16.04.10!	Capitolo :SC 1110 00 10!	fornitore: AMPARORE MASSIMO	EDICOLA-CARTOLE!	6,00
!	!	!	!Impegno :	276 10!	ACQUISTO CONFEZIONE DI POST IT	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
8!	68!	15.04.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		61,60
!	!	!	!Impegno :	183 10!	SPEDIZIONE N. 11 VERBALI CDS	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
9!	69!	16.04.10!	Capitolo :SC 14500 00 10!	fornitore: MACELLERIA LISDERO E MARRAS SNC		60,00
!	!	!	!Impegno :	275 10!	RINFRESCO PER ATTORI DEL PICCOLO VARIETA' IN OCCAS!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	IONE DELLA 6 MANIFESTAZIONE "NON SOLO LA MIMOSA"	!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
10!	70!	19.04.10!	Capitolo :SC 5140 00 10!	fornitore: LA PREALPINA SPA		24,90
!	!	!	!Impegno :	277 10!	ACQUISTO CARRELLO RACCOGLI IMMONDIZIA PER OPERAI	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!
11!	71!	19.04.10!	Capitolo :SC 4110 00 10!	fornitore: CONTARTESE CARMELA		16,50
!	!	!	!Impegno :	278 10!	ACQUISTO CESTINO PORTA RIFIUTI PER UFFICIO TURISTI!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	CO	!
!	!	!	!Mandato :	!	!	!

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma
!	n.buoni	data				!
! 12!	72!	19.04.10!	Capitolo :SR 170 00 09!	fornitore: ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA SKYDIVE GAR!		150,00
!	!	!	!Impegno :	665 09!	SPESA PER NOLEGGIO AEREO E LANCIO CON PARACADUTE D!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	I BABBO NATALE	!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 13!	73!	22.04.10!	Capitolo :SC 5120 00 10!	fornitore: TECNOGRAFIA MORERO S.A.S.DI MORERO ERCOL!		4,80
!	!	!	!Impegno :	279 10!	ACQUISTO FOGLI DI CARTA CON CALAMITA PER ARCHIVIO !	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	U.T.	!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 14!	74!	22.04.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		18,00
!	!	!	!Impegno :	183 10!	N. 6 TASSATE RELATIVE A VERBALI CDS SPEDITI IN PRE!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	CEDENZA	!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 15!	75!	28.04.10!	Capitolo :SC 5230 00 10!	fornitore: DISTRIBUTORE ERG GRIOTTO SNC		11,00
!	!	!	!Impegno :	280 10!	LAVAGGIO COMPLETO PANDA 4X4	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 16!	76!	28.04.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		5,60
!	!	!	!Impegno :	183 10!	SPEDIZIONE N. 1 VERBALE C.D.S.	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 17!	77!	28.04.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		6,70
!	!	!	!Impegno :	186 10!	N. 1 TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 18!	78!	29.04.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		4,39
!	!	!	!Impegno :	186 10!	SPEDIZIONE N. 1 TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 19!	79!	30.04.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		3,40
!	!	!	!Impegno :	183 10!	SPEDIZIONE N. 1 AVVISO CDS	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 20!	80!	30.04.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		24,00
!	!	!	!Impegno :	183 10!	SPEDIZIONE N. 4 VERBALI C.D.S	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 21!	81!	4.05.10!	Capitolo :SC 6120 00 10!	fornitore: REITA & AMERIO SAS		78,00
!	!	!	!Impegno :	365 10!	ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE PER SCRIVANIA	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!		!
! 22!	82!	5.05.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		4,39
!	!	!	!Impegno :	186 10!	SPEDIZIONE TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZA	!
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		!
!	!	!	!Mandato :	!		!

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma
! n.buoni	data					
23!	83!	4.05.10!	Capitolo :SC 14110 00 10!	fornitore: VALSERVICE SNC	DI FONTANA P & !	72,00
!	!	!	!Impegno : 366 10!	ACQUISTO TONER PER BIBLIOTECA	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
24!	84!	4.05.10!	Capitolo :SC 5120 00 10!	fornitore: IL TIMBRO		12,50
!	!	!	!Impegno : 367 10!	FORNITURA TIMBRO PER COMMISSIONE LOCALE PER IL PAE!	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!	SAGGIO	!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
25!	85!	6.05.10!	Capitolo :SR 14130 00 09!	fornitore: BLOCKBUSTER ITALIA SPA		154,40
!	!	!	!Impegno : 414 09!	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
26!	86!	6.05.10!	Capitolo :SC 3220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		9,10
!	!	!	!Impegno : 368 10!	SPEDIZIONE DICHIARAZIONI ICI ALL'IFEL ROMA	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
27!	87!	10.05.10!	Capitolo :SC 5200 00 10!	fornitore: TRENITALIA SPA		12,00
!	!	!	!Impegno : 195 10!	N. 2 BIGLIETTI ANDATA/RITORNO TORINO PER PATECIPAZ!	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!	IONE A CONVEGNO	!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
28!	88!	11.05.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		6,70
!	!	!	!Impegno : 183 10!	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
29!	89!	13.05.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		61,60
!	!	!	!Impegno : 183 10!	SPEDIZIONE VERBALI C.D.S.	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
30!	90!	14.05.10!	Capitolo :SC 8110 00 10!	fornitore: CARTOLIBRERIA GIOCHI E COLORI DI FRANCHE!		17,20
!	!	!	!Impegno : 182 10!	ACQUISTO CARTELLINE	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
31!	91!	17.05.10!	Capitolo :SC 5120 00 10!	fornitore: IL TIMBRO		22,00
!	!	!	!Impegno : 367 10!	FORNITURA N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
32!	92!	17.05.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		4,39
!	!	!	!Impegno : 186 10!	SPEDIZIONE TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZA	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!
33!	93!	18.05.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		9,60
!	!	!	!Impegno : 183 10!	RITIRO N. 3 TASSATE C.D.S.	!	!
!	!	!	!Del.: DT 000070 10!		!	!
!	!	!	!Mandato : !		!	!

!progr	!n.buoni	!data	!dati di bilancio	!creditore	!e	!oggetto	!somma	!
! 34!	94!	19.05.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			4,39	!
! !	!	!	!Impegno : 186 10!	SPEDIZIONE N. 1 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 35!	95!	20.05.10!	Capitolo :SC 4110 00 10!	fornitore: CAZZADORI VITTORIO			13,90	!
! !	!	!	!Impegno : 196 10!	ACQUISTO CAVO E CONNETTORI PER APPARECCHIATURA DI				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!	AMPLIFICAZIONE/REGISTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI				!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 36!	96!	20.05.10!	Capitolo :SC 5205 00 10!	fornitore: CENTRO COPISTERIA S.N.C. DI SALUSSOLA M.			26,70	!
! !	!	!	!Impegno : 369 10!	FORNITURA COPIE TAVOLE PEC BONANSEA/FALCO				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 37!	97!	21.05.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI			6,98	!
! !	!	!	!Impegno : 183 10!	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 38!	98!	24.05.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			4,39	!
! !	!	!	!Impegno : 186 10!	SPEDIZIONE N. 1 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 39!	99!	25.05.10!	Capitolo :SC 6200 00 10!	fornitore: A.N.U.S.C.A. Ass.Naz.Uff.St.Civile e Ana!			180,00	!
! !	!	!	!Impegno : 314 10!	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO A PINEROLO				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 40!	100!	25.05.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			10,20	!
! !	!	!	!Impegno : 183 10!	RITIRO N. 3 TASSATE CDS				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 41!	101!	26.05.10!	Capitolo :SC 23120 00 10!	fornitore: MAURINO SABRINA			2,00	!
! !	!	!	!Impegno : 211 10!	ACQUISTO N. 4 PIANTE ANNUALI (BEGONIE PORTULACHE)				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 42!	102!	29.05.10!	Capitolo :SC 50 00 10!	fornitore: IL GIOIELLO DI LILIANA BRUN!			25,00	!
! !	!	!	!Impegno : 226 10!	ACQUISTO TARGHE PER LA PEDALATA DELLA PACE IN OCCA!				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!	SIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 2010				!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 43!	103!	31.05.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			3,40	!
! !	!	!	!Impegno : 183 10!	RITIRO N. 1 TASSATA CDS				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!
! 44!	104!	1.06.10!	Capitolo :SC 1110 00 10!	fornitore: TIPOLITO GRILLO S.N.C.			234,00	!
! !	!	!	!Impegno : 370 10!	FORNITURA N. 10 BLOCCHII BUONI D'ORDINE				!
! !	!	!	!Del.: DT 000070 10!					!
! !	!	!	!Mandato : !					!

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma	!
! n.buoni	data						!
! 45!	105!	3.06.10!	Capitolo :SC 4110 00 10!	fornitore: CAZZADORI	VITTORIO	38,00	!
! !	!	!	!Impegno :	196 10!	ACQUISTO CAVO AUDIO PER SALONE POLIVALENTE	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	!	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 46!	106!	7.06.10!	Capitolo :SC 1250 00 10!	fornitore: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANAT!		50,00	!
! !	!	!	!Impegno :	371 10!	DIRITTI PER RILASCIO SMART CART PER DIPENDENTI CES!	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	AN E BOLLA	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 47!	107!	8.06.10!	Capitolo :SC 8230 00 10!	fornitore: GRUPPO DINAMICA S.P.A.		166,00	!
! !	!	!	!Impegno :	373 10!	TAGLIANDO MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA YA484AC	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	!	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 48!	108!	9.06.10!	Capitolo :SC 1250 00 10!	fornitore: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANAT!		50,00	!
! !	!	!	!Impegno :	371 10!	DIRITTI DI RILASCIO SMART CART PER DIPENDENTI ALLO!	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	A E BONANSEA	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 49!	109!	10.06.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		5,60	!
! !	!	!	!Impegno :	183 10!	SPEDIZIONE VERBALE RIFIUTI	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	!	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 50!	110!	16.06.10!	Capitolo :SC 4110 00 10!	fornitore: CENTRO SICUREZZA S.N.C. DI MARIELLA FRA!		5,00	!
! !	!	!	!Impegno :	374 10!	DUPLICATO CHIAVI POLIVALENTE	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	!	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 51!	111!	17.06.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		2,80	!
! !	!	!	!Impegno :	183 10!	RITIRO TASSATA C.D.S	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	!	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 52!	112!	22.06.10!	Capitolo :SC 5205 00 10!	fornitore: CENTRO COPISTERIA S.N.C. DI SALUSSOLA M.!		29,00	!
! !	!	!	!Impegno :	375 10!	SPESE PER COPIE DELIBERAZIONE C.C. SULLA METANIZZA!	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	ZIONE	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 53!	113!	23.06.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		85,38	!
! !	!	!	!Impegno :	183 10!	SPEDIZIONE VERBALI CDS E RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC!	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	A	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 54!	114!	30.06.10!	Capitolo :SC 5260 00 10!	fornitore: TRENITALIA SPA		6,60	!
! !	!	!	!Impegno :	376 10!	SPESE BIGLIETTO FERROVIARIO ANDATA/RITORNO TORINO	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A VISITA MEDICA	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!
! 55!	115!	2.07.10!	Capitolo :SC 8230 00 10!	fornitore: DISTRIBUTORE ERG GRIOTTO SNC		11,00	!
! !	!	!	!Impegno :	202 10!	N.1 LAVAGGIO FIAT PUNTO	!	!
! !	!	!	!Del.: DT 000070	10!	!	!	!
! !	!	!	!Mandato :	!	!	!	!

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma
! n.buoni	data					
56!	116!	6.07.10!	Capitolo :SC 16710 00 10!	fornitore: A.I.P.A SPA		44,10
!	!	!	!Impegno :	394 10!	AFFISSIONE N. 30 MANIFESTI 42 EDIZIONE SAGRA DELL'	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	UVA AL COMUNE DI PINEROLO	
!	!	!	!Mandato :	!		
57!	117!	6.07.10!	Capitolo :SC 8610 00 10!	fornitore: BIAGIONI EZIO	TABACCHERIA	26,76
!	!	!	!Impegno :	317 10!	PAGAMENTO BOLLO AUTO FIAT PUNTO TARGATO YA484AC AN!	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	NO 2010	
!	!	!	!Mandato :	!		
58!	118!	6.07.10!	Capitolo :SC 14600 00 10!	fornitore: S.I.A.E.		274,00
!	!	!	!Impegno :	353 10!	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LO SPETTACOLO DEL 26.06!	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	.2010 NELL'ANBITO DELLA FESTA D'AFRICA	
!	!	!	!Mandato :	!		
59!	119!	7.07.10!	Capitolo :SC 5260 00 10!	fornitore: TRENITALIA SPA		7,00
!	!	!	!Impegno :	376 10!	BIGLIETTO FERROVIARIO ANDATA/RITORNO TORINO PER VI!	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	SITA MEDICA DIPENDENTE	
!	!	!	!Mandato :	!		
60!	120!	13.07.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		3,40
!	!	!	!Impegno :	183 10!	TASSATA CDS	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		
!	!	!	!Mandato :	!		
61!	121!	14.07.10!	Capitolo :SC 4110 00 10!	fornitore: MALAN M.	FERRAMENTA ART.	3,00
!	!	!	!Impegno :	374 10!	DUPLICATO CHIAVE	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		
!	!	!	!Mandato :	!		
62!	122!	15.07.10!	Capitolo :SC 10 00 10!	fornitore: TERRE DEL PINEROLESE SAC		70,00
!	!	!	!Impegno :	227 10!	ACQUISTO BOTTIGLIE DI VINO PER LA MANIFESTAZIONE "	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	A SPASS PER LE VIGNE	
!	!	!	!Mandato :	!		
63!	123!	16.07.10!	Capitolo :SC 10 00 10!	fornitore: IN'S MERCATO S.P.A.		12,10
!	!	!	!Impegno :	444 10!	ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER CONSIGLIO E GIUNTA!	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		
!	!	!	!Mandato :	!		
64!	124!	20.07.10!	Capitolo :SC 14500 00 10!	fornitore: LA SORBETTERIA SNC	DI DEMICHELIS D!	50,00
!	!	!	!Impegno :	408 10!	ACQUISTO GELATI PER BAMBINI PER LA MANIFESTAZIONE	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	FESTIVAL DELLE PROVINCE	
!	!	!	!Mandato :	!		
65!	125!	20.07.10!	Capitolo :SC 14600 00 10!	fornitore: S.I.A.E.		140,00
!	!	!	!Impegno :	409 10!	PAG. DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE ALL'APERTO NE!	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!	LL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLE PROVINCE	
!	!	!	!Mandato :	!		
66!	126!	26.07.10!	Capitolo :SC 100 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		4,39
!	!	!	!Impegno :	186 10!	SPEDIZIONE N. 1 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE	
!	!	!	!Del.: DT 000070	10!		
!	!	!	!Mandato :	!		

progr	n.buoni	data	dati di bilancio	creditore	e	oggetto	somma
67	127	27.07.10	Capitolo :SC 2110 00 10	fornitore: TABACCHERIA RIV. N. 5	DI FORLIN ALESS	9,00	
			Impegno : 445 10	ACQUISTO PILE PER FUNZIONAMENTO MAUSE E TASTIERA			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
68	128	28.07.10	Capitolo :SC 3250 00 10	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		28,00	
			Impegno : 181 10	SPEDIZIONE N. 5 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
69	129	29.07.10	Capitolo :SR 74000 00 97	fornitore: AGENZIA DEL TERRITORIO UFF.PROVINCIALE		159,30	
			Impegno : 5526 97	SPESE PER TRASCRIZIONE ATTO SCOCIETA' VALDOMENICA			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
70	130	3.08.10	Capitolo :SC 4110 00 10	fornitore: CAFFARATTI ALDINA		6,10	
			Impegno : 185 10	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE PAVIMENTO			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
71	131	3.08.10	Capitolo :SC 8220 00 10	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		50,40	
			Impegno : 183 10	SPEDIZIONE 9 VERBALI CDS			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
72	132	3.08.10	Capitolo :SC 14110 00 10	fornitore: GRUPPO CERUTTI S.R.L.		10,00	
			Impegno : 446 10	ACQUISTO PERGAMENE E CARTA PER BIBLIOTECA			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
73	133	5.08.10	Capitolo :SC 8220 00 10	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		5,60	
			Impegno : 183 10	N. 1 TASSATA			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
74	134	6.08.10	Capitolo :SC 8220 00 10	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		29,00	
			Impegno : 183 10	N. 5 TASSATE E SPEDIZIONE N. 2 VERBALI CDS			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
75	135	7.08.10	Capitolo :SC 8220 00 10	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		11,80	
			Impegno : 183 10	RITIRO N. 4 TASSATE CDS			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
76	136	11.08.10	Capitolo :SC 8220 00 10	fornitore: POSTE ITALIANE SPA		5,60	
			Impegno : 183 10	SPEDIZIONE RACCOMANDATA CDS			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				
77	137	12.08.10	Capitolo :SC 14130 00 10	fornitore: PINEROLO SERVICE SNC	DI BARAL D. E D	17,00	
			Impegno : 364 10	FOTOCOPIE LIBRO "RISORG			
			Del.: DT 000070 10				
			Mandato :				

!progr	dati di bilancio		creditore	e	oggetto	somma
! n.buoni	data					
! 78!	138!12.08.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			10,20
! !	! !	!Impegno : 183 10!	N. 3 TASSATE CDS			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				
! 79!	139!13.08.10!	Capitolo :SC 4110 00 10!	fornitore: MAVI DI ALAIMO M.V.			182,20
! !	! !	!Impegno : 447 10!	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EDIFICI COMUNALI!			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				
! 80!	140!13.08.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			3,40
! !	! !	!Impegno : 183 10!	TASSATA CDS			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				
! 81!	141!13.08.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: COMUNE DI BIBIANA			9,50
! !	! !	!Impegno : 183 10!	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				
! 82!	142!19.08.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			5,60
! !	! !	!Impegno : 183 10!	SPEDIZIONE VERBALE CDS			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				
! 83!	143!20.08.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			5,60
! !	! !	!Impegno : 183 10!	SPEDIZIONE VERBALE CDS			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				
! 84!	144!24.08.10!	Capitolo :SC 4110 00 10!	fornitore: CAFFARATTI ALDINA			7,00
! !	! !	!Impegno : 185 10!	ACQUISTO DETERSIVO PER EDIFICI COMUNALI			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				
! 85!	145!25.08.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			3,40
! !	! !	!Impegno : 183 10!	PAGAMENTO N. 1 TASSATA CDS			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				
! 86!	146!26.08.10!	Capitolo :SC 8220 00 10!	fornitore: POSTE ITALIANE SPA			3,40
! !	! !	!Impegno : 183 10!	SPEDIZIONE VERBALE CDS			
! !	! !	!Del.: DT 000070 10!				
! !	! !	!Mandato : !				

Progress: NUMERO BUONI: 86

IMPORTO BUONI: 3.162,55