

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2020 al 31/03/2020						
Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	1120 / 10 / 99	291	MONDOCARTA LGTRADE srls	ACQUISTO 3 BLOCCHETTI RICEVUTE	4,50
09/01/2020	2	360 / 30 / 99	292	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	6,50
10/01/2020	3	460 / 20 / 99	293	IDROCENTRO SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BELVEDERE	142,80
14/01/2020	4	1130 / 20 / 6	294	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE VERBALI CDS	15,90
17/01/2020	5	240 / 10 / 99	295	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	ACQUISTO NASTRO INCHIOSTRO CALCOLATRICI U.R.	5,00
20/01/2020	6	1130 / 20 / 6	294	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE TASSATE VERBALI CDS	6,50
24/01/2020	7	4200 / 10 / 99	296	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	ACQUISTO FASCETTE PLASTICA PER CIMITERO	3,90
27/01/2020	8	130 / 10 / 99	297	TABACCHERIA RIV. N. 5 DI PEIRONE LUCA	ACQUISTO CARNET BIGLIETTI PER CONCORSO OPERAIO	0,80
28/01/2020	9	130 / 10 / 99	298	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA	12,81
28/01/2020	10	130 / 10 / 99	298	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI VARI	55,63
29/01/2020	11	2000 / 20 / 99	1	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	RINNOVO ABBONAM A RIVISTE "ECO DEL CHISONE" "LA BEIDANA"	73,00

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
30/01/2020	12	240 / 10 / 99	295	MAGGIOLI S.P.A. .	ACQUISTO MANUALE "LEGGE BILANCIO 2020"	64,00
03/02/2020	13	250 / 10 / 99	299	SADEM SPA	SPESE TRASPORTO PER PARTECIP CORSO AGGIORN SU PERSONALE DIP. MARTIN-REVELLINO	17,20
04/02/2020	14	1130 / 20 / 6	294	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE VERBALI CDS	186,37
04/02/2020	15	1130 / 20 / 6	294	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE VERBALI CDS	186,38
05/02/2020	16	1120 / 10 / 99	300	EGAF EDIZIONI SRL	RINNOVO ABBONAM A DUE PRONTUARI CDS EGAF - 2020	63,50
05/02/2020	17	1120 / 10 / 99	300	TABACCHERIA RIV. N. 5 DI PEIRONE LUCA	ACQUISTO N.2 BOLLETTARI RICEVUTE	4,00
11/02/2020	18	2820 / 30 / 99	150	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	PAGAMENTO BOLLI AUTO (AN146HA 123,22) (DM442PF)	180,99
11/02/2020	19	620 / 20 / 99	151	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	PAGAMENTO BOLLI AUTO (DV438PE113,52)	115,02
12/02/2020	20	690 / 10 / 99	301	CITTA' DI PINEROLO	PAGAM TICKET PARCHEGGIO SER SERV ELETTORALE	1,50
14/02/2020	21	1130 / 20 / 6	294	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE VERBALI CDS	74,55
14/02/2020	22	2770 / 20 / 99	302	IDROCENTRO SPA	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZ STR.CUCCIA	38,00

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
18/02/2020	23	360 / 30 / 99	292	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE AVVISO ACCERTAM TAR	9,50
20/02/2020	24	2440 / 10 / 99	823	HEAVEN SOUND	ACQUISTO BENI ELETTRONICI	80,00
21/02/2020	25	460 / 10 / 99	303	CENTRO SICUREZZA S.N.C. DI MARIELLA FRANCO & C.	ACQUISTO 30 CHIAVI PORTA SICUREZZA CENTRO CULTURALE	60,00
24/02/2020	26	570 / 50 / 99	304	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	ACQUISTO 1 CHIAVE E 2 NASTRI CARTA PER MAGAZZINO	27,45
26/02/2020	27	3320 / 10 / 99	305	LE BOULANGER DI AMADIO FRANCESCA	ACQUISTO ALCOOL PER DISINFETTARE UFFICI (emergenza sanitaria COVID-19)	23,58
27/02/2020	28	3320 / 10 / 99	305	FARMACIA CARLE	ACQUISTO GEL MANI PER UFFICI (emergenza sanitaria COVID-19)	9,00
27/02/2020	29	3320 / 10 / 99	305	IL GRAN FORNO DI ALBERTENGO MATTEO	ACQUISTO SPRAY IGIENIZZANTE PER UFFICI (emergenza sanitaria COVID-19)	10,32
03/03/2020	30	350 / 10 / 99	306	MAGGIOLI S.P.A. .	ACQUISTO VOLUME "I TRIBUTI LOCALI NEL 2020"	74,00
03/03/2020	31	1170 / 20 / 99	307	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	RINNOVO ABBONAM RADIO COC	6,50
03/03/2020	32	3660 / 10 / 31	308	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	CAMBIO CAMERA D'ARIA TRATTORE LAMBORGHINI	60,00
06/03/2020	33	1130 / 20 / 6	294	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE VERBALI CDS	165,07

Giornale Ordinativi di Spesa dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
06/03/2020	34	1130 / 20 / 6	294	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE VERBALI CDS	165,08
06/03/2020	35	240 / 10 / 99	295	TABACCHERIA RIV. N. 5 DI PEIRONE LUCA	ACQUISTO 4 CONFEZ PILE AA4 AAA4	16,00
09/03/2020	36	3320 / 10 / 99	305	FARMACIA TRON DOTT. GARRONE ANDREA	ACQUISTO GEL MANI PER UFFICI (emergenza sanitaria COVID-19)	57,30
10/03/2020	37	360 / 30 / 99	292	POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINEROLO -	SPESE SPEDIZIONE 8 AVVISI ACCERTAM TARI E 2 IMU	95,00
10/03/2020	38	3320 / 10 / 99	305	A.M.E.C. SNC DI CHIAPPERO S. & C.	ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE (emergenza sanitaria COVID-19)	10,28
11/03/2020	39	1130 / 30 / 6	309	AUTOLAVAGGIO MONVISO Snc	LAVAGGIO FIAT PUNTO VIGIL	18,00
13/03/2020	40	3320 / 10 / 99	305	A.M.E.C. SNC DI CHIAPPERO S. & C.	ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE (emergenza sanitaria COVID-19)	26,00
13/03/2020	41	3320 / 10 / 99	305	IN'S MERCATO S.P.A.	ACQUISTO GUANTI (emergenza sanitaria COVID-19)	9,38
18/03/2020	42	460 / 20 / 99	310	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	COPIA CHIAVE	1,50
27/03/2020	43	3320 / 10 / 99	305	COLORIFICIO MARLL Srl	ACQUISTO TUTE E ALCOOL E ALTRO MATERIALE VARIO PER PROTEZ CIVILE emergenza sanitaria COVID-19	93,40
TOTALE GENERALE :						2.276,21