

Giornale Ordinativi di Spesa dal 02/07/2016 al 01/10/2016

Giornale Ordinativi di Spesa dal 02/07/2016 al 01/10/2016						
Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditore	Descrizione	Importo
04/07/2016	28	580 / 2 / 2	354	AGENZIA DEL TERRITORIO - UFF. PROV. DI BIELLA	LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 1148735 DEL 01/07/2016 (comprese spese postali)	20,50
26/07/2016	29	1890 / 2 / 1	358	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20164E24356 DEL 13/07/2016 (Rev. 768 per ritenute IVA 5,59) - NETTO PAGATO € 25,40	30,99
01/08/2016	30	130 / 2 / 1	375	ROBINO BARBARA	RIMBORSO SPESA ACQUISTO REGISTRO RISCOSSIONI E N. 10 BOLLETTARI	52,50
02/08/2016	31	140 / 2 / 12	378	TELECOM ITALIA MOBILE SpA	RICARICA TELEFONICA PER RIPRISTINO ANTIFURTO	10,00
05/08/2016	32	1680 / 2 / 5	389	HAL SERVICE S.R.L.	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO TELEFONICO (ric.fisc. n. 2 del 05/08/2016)	48,80
08/08/2016	33	130 / 2 / 1	375	ROBINO BARBARA	RIMBORSO SPESA ACQUISTO N. 100 TAGLIANDI/CARTOLINE PER RACCOMANDATE	14,00
09/08/2016	34	20 / 2 / 2	392	CONTI Geom.ROBERTO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE - UFF. SINDACO	30,00
22/08/2016	35	690 / 2 / 3	393	PROVINCIA DI BIELLA	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE UFFICIO ANAGRAFE	55,77
22/08/2016	36	630 / 2 / 1	394	PROVINCIA DI BIELLA	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE UFFICIO TECNICO	55,77
30/08/2016	37	3540 / 2 / 2	401	CAROLA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 29/07/2016 (Rev. 931 per ritenute Iva 11,90) - NETTO PAGATO 54,10	66,00
05/09/2016	38	740 / 2 / 1	408	FUSARO PATRIZIA	RIMBORSO SPESA ADDOBBO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	15,00
05/09/2016	39	1460 / 2 / 5	409	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	C.P.I. IMPIANTO SCUOLA MATERNA	25,75
05/09/2016	40	3770 / 2 / 8	410	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE	C.P.I. IMPIANTO ASILO NIDC	25,75
07/09/2016	41	1170 / 2 / 2	413	REGIONE PIEMONTE	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO P.M. BG138DT (scad 08/17)	124,70

Giornale Ordinativi di Spesa dal 02/07/2016 al 01/10/2016

Data	Numero	Capitolo	Impegno	Creditori	Descrizione	Importo
12/09/2016	42	3650 / 2 / 1	426	CONTI Geom.ROBERTO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO INSETTICIDA PER ROSE AIUOLE	6,90
29/09/2016	43	470 / 2 / 4	446	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VERCELLI - SEZIONE DI BIELLA	LIQUIDAZIONE SPESE PER C.P.I. CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE	203,00
29/09/2016	44	740 / 2 / 1	408	FUSARO PATRIZIA	RIMBORSO SPESA ADDOBBO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	15,00
					TOTALE GENERALE :	800,43

Comune di Pray					
GC N. 96	Del 20/10/2016	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 02/07/2016 / 01/10/2016			
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale			
					Importo
Capitolo:	20 /	2 /	2 - Acquisto accessori per ufficio		
34	09/08/2016	CONTI Geom.ROBERTO RIMBORSO SPESA ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE - UFF. SINDACO			30,00
Totale Impegno			2.016 /	392 /	0
Totale Capitolo			20 /	2 /	2
Capitolo:	130 /	2 /	1 - Acquisto carta-cancelleria-stampati		
30	01/08/2016	ROBINO BARBARA RIMBORSO SPESA ACQUISTO REGISTRO RISCOSSIONI E N. 10 BOLLETTARI			52,50
33	08/08/2016	ROBINO BARBARA RIMBORSO SPESA ACQUISTO N. 100 TAGLIANDI/CARTOLINE PER RACCOMANDATE			14,00
Totale Impegno			2.016 /	375 /	0
Totale Capitolo			130 /	2 /	1
Capitolo:	140 /	2 /	12 - Manutenzione impianti/macchinari		
31	02/08/2016	TELECOM ITALIA MOBILE SpA RICARICA TELEFONICA PER RIPRISTINO ANTIFURTO			10,00
Totale Impegno			2.016 /	378 /	0
Totale Capitolo			140 /	2 /	12
Capitolo:	470 /	2 /	4 - Manut. impianti-macchinari		
43	29/09/2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VERCELLI - SEZIONE DI BIELLA LIQUIDAZIONE SPESE PER C.P.I. CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE			203,00
Totale Impegno			2.016 /	446 /	0
Totale Capitolo			470 /	2 /	4
Capitolo:	580 /	2 /	2 - Oneri visure catastali		
28	04/07/2016	AGENZIA DEL TERRITORIO - UFF. PROV. DI BIELLA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 1148735 DEL 01/07/2016 (comprese spese postali)			20,50
Totale Impegno			2.016 /	354 /	0
Totale Capitolo			580 /	2 /	2
Capitolo:	630 /	2 /	1 - Altre spese correnti n.a.c.		
36	22/08/2016	PROVINCIA DI BIELLA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE UFFICIO TECNICO			55,77
Totale Impegno			2.016 /	394 /	0
Totale Capitolo			630 /	2 /	1
Capitolo:	690 /	2 /	3 - Prestazioni di servizi n.a.c.		
35	22/08/2016	PROVINCIA DI BIELLA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE UFFICIO ANAGRAFE			55,77
Totale Impegno			2.016 /	393 /	0
Totale Capitolo			690 /	2 /	3
Capitolo:	740 /	2 /	1 - Altre spese correnti n.a.c.		
38	05/09/2016	FUSARO PATRIZIA RIMBORSO SPESA ADDOBBO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO			15,00

GC N. 96		Del 20/10/2016		ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 02/07/2016 / 01/10/2016					
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale						Importo	
44	29/09/2016	FUSARO PATRIZIA RIMBORSO SPESA ADDOBBO FLOREALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO						15,00	
			Totale Impegno	2.016	/	408	/	0	30,00
			Totale Capitolo	740	/	2	/	1	30,00
Capitolo:	1170	/	2	/	2 - Tassa automobilistica				
41	07/09/2016	REGIONE PIEMONTE TASSA AUTOMOBILISTICA AUTO P.M. BG138DT (scad. 08/17)						124,70	
			Totale Impegno	2.016	/	413	/	0	124,70
			Totale Capitolo	1170	/	2	/	2	124,70
Capitolo:	1460	/	2	/	5 - Manut. impianti sc. infanzia				
39	05/09/2016	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE C.P.I. IMPIANTO SCUOLA MATERNA						25,75	
			Totale Impegno	2.016	/	409	/	0	25,75
			Totale Capitolo	1460	/	2	/	5	25,75
Capitolo:	1680	/	2	/	5 - Manut. impianti sc. media				
32	05/08/2016	HAL SERVICE S.R.L. INTERVENTO TECNICO IMPIANTO TELEFONICO (ric.fisc. n. 2 del 05/08/2016)						48,80	
			Totale Impegno	2.016	/	389	/	0	48,80
			Totale Capitolo	1680	/	2	/	5	48,80
Capitolo:	1890	/	2	/	1 - Acquisto carta-cancelleria-stampati				
29	26/07/2016	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20164E24356 DEL 13/07/2016 (Rev. 768 per ritenute IVA 5,59) - NETTO PAGATO € 25,40						30,99	
			Totale Impegno	2.016	/	358	/	0	30,99
			Totale Capitolo	1890	/	2	/	1	30,99
Capitolo:	3540	/	2	/	2 - Acquisto carburanti serv. rifiuti				
37	30/08/2016	CAROLA SIMONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 29/07/2016 (Rev. 931 per ritenute Iva 11,90) - NETTO PAGATO 54,10						66,00	
			Totale Impegno	2.016	/	401	/	0	66,00
			Totale Capitolo	3540	/	2	/	2	66,00
Capitolo:	3650	/	2	/	1 - Acquisto beni di consumo per aree verdi				
42	12/09/2016	CONTI Geom.ROBERTO RIMBORSO SPESA ACQUISTO INSETTICIDA PER ROSE AIUOLE						6,90	
			Totale Impegno	2.016	/	426	/	0	6,90
			Totale Capitolo	3650	/	2	/	1	6,90
Capitolo:	3770	/	2	/	8 - Manut. impianti asilo nido				
40	05/09/2016	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE C.P.I. IMPIANTO ASILO NIDO						25,75	
			Totale Impegno	2.016	/	410	/	0	25,75
			Totale Capitolo	3770	/	2	/	8	25,75

GC N. 96	Del 20/10/2016	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 02/07/2016 / 01/10/2016	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo

Totale		ORDINATIVI DI SPESA	800,43
--------	--	---------------------	--------

Riepilogo Relativo al Periodo 02/07/2016 - 01/10/2016

Riepilogo Relativo al Periodo 02/07/2016 - 01/10/2016	
Anticipazione di Fondi	1.000,00
Ordinativi di Spesa	800,43
Totali a Mani dell'Economo	199,57