

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/5**

Funzione economale 1

Cassa Comunale

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 al 30/06/2021

|               |         |
|---------------|---------|
| Capitolo 33/5 | POSTALI |
|---------------|---------|

|                     |                   |      |
|---------------------|-------------------|------|
| Atto: 2020/808-DETE | Impegno: 2021/160 | Cgu: |
|---------------------|-------------------|------|

|          |            |               |
|----------|------------|---------------|
| Centro:  | Servizio:  |               |
| Fattore: | Causale: 1 | Spese Postali |

| Buono                    | Soggetto       | Documento                        | Importo |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|---------|
| N.2021/72 del 04/06/2021 | POSTE ITALIANE | RI n. XA733269579 del 03/06/2021 | 12,90   |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Totale                | 12,90 |
| Totale Centro/Fattore | 12,90 |
| Totale Cgu            | 12,90 |
| Totale impegno        | 12,90 |
| Totale capitolo       | 12,90 |

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/5**

|                      |                   |                                                          |                                                      |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funzione economale 1 | Cassa Comunale    | Obiettivo: Tutti gli obiettivi                           | Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| Capitolo 42/0        |                   | ACQUISTI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE                  |                                                      |
| Atto: 2020/808-DETE  | Impegno: 2021/164 | Cgu:                                                     |                                                      |
| Centro:              | Servizio:         |                                                          |                                                      |
| Fattore:             | Causale: 12       | Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici |                                                      |

| Buono                    | Soggetto                           | Documento               | Importo |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|
| N.2021/73 del 10/06/2021 | DIPENDENTE MASSIMILIANO FILIPPOZZI | F n. 359 del 14/05/2021 | 64,60   |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Totale                | 64,60 |
| Totale Centro/Fattore | 64,60 |
| Totale Cgu            | 64,60 |
| Totale impegno        | 64,60 |
| Totale capitolo       | 64,60 |

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/5**

Funzione economale 1      Cassa Comunale      Obiettivo: Tutti gli obiettivi      Periodo di riferimento: dal 01/06/2021    al 30/06/2021

Capitolo 73/1

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Atto: 2020/808-DETE

Impegno: 2021/168

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 2

Cancelleria E materiale vario d'uso

| Buono                    | Soggetto  | Documento                      | Importo |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| N.2021/83 del 25/06/2021 | VIRAS SAS | SC n. 0181-0031 del 24/06/2021 | 76,90   |

|        |       |
|--------|-------|
| Totale | 76,90 |
|--------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Totale Centro/Fattore | 76,90 |
|-----------------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Totale Cgu | 76,90 |
|------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Totale impegno | 76,90 |
|----------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Totale capitolo | 76,90 |
|-----------------|-------|

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/5**

Funzione economale 1      Cassa Comunale      Obiettivo: Tutti gli obiettivi      Periodo di riferimento: dal 01/06/2021      al 30/06/2021

Capitolo 120/1

ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIM

Atto: 2020/808-DETE

Impegno: 2021/172

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 24

Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti

| Buono                    | Soggetto                   | Documento                      | Importo |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| N.2021/79 del 25/06/2021 | FERRAMENTA BERNASCONI ENZO | SC n. 0613-0003 del 15/06/2021 | 4,00    |
| N.2021/85 del 25/06/2021 | FERRAMENTA BERNASCONI ENZO | SC n. 0606-0015 del 08/06/2021 | 12,00   |
| Totale                   |                            |                                | 16,00   |
| Totale Centro/Fattore    |                            |                                | 16,00   |
| Totale Cgu               |                            |                                | 16,00   |
| Totale impegno           |                            |                                | 16,00   |
| Totale capitolo          |                            |                                | 16,00   |

**Stampa distinta richiesta rimborso:** 2021/5

|                      |                   |                                                        |                                                      |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funzione economale 1 | Cassa Comunale    | Obiettivo: Tutti gli obiettivi                         | Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| Capitolo 177/1       |                   | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI P               |                                                      |
| Atto: 2020/808-DETE  | Impegno: 2021/174 | Cgu:                                                   |                                                      |
| Centro:              | Servizio:         |                                                        |                                                      |
| Fattore:             | Causale: 73       | spese acquisto beni mobili e attrezzature Comando P.L. |                                                      |

| Buono                    | Soggetto | Documento                      | Importo |
|--------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| N.2021/78 del 24/06/2021 | ACTION   | SC n. 0108-0061 del 06/06/2021 | 9,98    |
| Totale                   |          |                                | 9,98    |
| Totale Centro/Fattore    |          |                                | 9,98    |
| Totale Cgu               |          |                                | 9,98    |
| Totale impegno           |          |                                | 9,98    |
| Totale capitolo          |          |                                | 9,98    |

**Stampa distinta richiesta rimborso:** 2021/5

Funzione economale 1

Cassa Comunale

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 al 30/06/2021

Capitolo 177/6

UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UFFIC

Atto: 2020/808-DETE

Impegno: 2021/176

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 73

spese acquisto beni mobili e attrezzature Comando P.L.

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/77 del 24/06/2021

DIPENDENTE BADALUCCO MAURO

RI del 17/06/2021

70,00

N.2021/82 del 25/06/2021

DIPENDENTE STEFANO LANNA

RI

70,00

Totale 140,00

Totale Centro/Fattore 140,00

Totale Cgu 140,00

Totale impegno 140,00

Totale capitolo 140,00

**Stampa distinta richiesta rimborso:** 2021/5

|                      |                   |                                       |                                                      |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funzione economale 1 | Cassa Comunale    | Obiettivo: Tutti gli obiettivi        | Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| Capitolo 192/0       |                   | TASSE AUTOMOBILISTICHE                |                                                      |
| Atto: 2020/808-DETE  | Impegno: 2021/183 | Cgu:                                  |                                                      |
| Centro:              | Servizio:         |                                       |                                                      |
| Fattore:             | Causale: 51       | tassa di proprieta automezzi comunali |                                                      |

| Buono                    | Soggetto                            | Documento                               | Importo |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| N.2021/76 del 21/06/2021 | AGENZIA VARESE DI MASIA<br>CATERINA | RI n. 396000007733250155 del 21/06/2021 | 57,42   |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Totale                | 57,42 |
| Totale Centro/Fattore | 57,42 |
| Totale Cgu            | 57,42 |
| Totale impegno        | 57,42 |
| Totale capitolo       | 57,42 |

**Stampa distinta richiesta rimborso:** 2021/5

Funzione economale 1

Cassa Comunale

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 al 30/06/2021

Capitolo 372/0

INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AM-

Atto: 2020/808-DETE

Impegno: 2021/197

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 30

Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/84 del 25/06/2021

CAMERA DI COMMERCIO

15,00

Totale

15,00

Totale Centro/Fattore

15,00

Totale Cgu

15,00

Totale impegno

15,00

Totale capitolo

15,00

**Stampa distinta richiesta rimborso:** 2021/5

|                          |                |                                          |                                        |                      |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Funzione economale 1     | Cassa Comunale | Obiettivo: Tutti gli obiettivi           | Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 | al 30/06/2021        |
| Capitolo 513/4           |                | STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE |                                        |                      |
| Atto: 2020/808-DETE      |                | Impegno: 2021/212                        |                                        | Cgu:                 |
| Centro:                  |                | Servizio:                                |                                        |                      |
| Fattore:                 |                | Causale: 28                              |                                        | Spese per asilo nido |
| Buono                    | Soggetto       | Documento                                |                                        | Importo              |
| N.2021/74 del 17/06/2021 | BRIKO OK       | SC n. 0925-0003 del 26/05/2021           |                                        | 11,90                |
| Totale                   |                |                                          |                                        | 11,90                |
| Totale Centro/Fattore    |                |                                          |                                        | 11,90                |
| Totale Cgu               |                |                                          |                                        | 11,90                |
| Totale impegno           |                |                                          |                                        | 11,90                |
| Totale capitolo          |                |                                          |                                        | 11,90                |

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/5**

Funzione economale 1      Cassa Comunale      Obiettivo: Tutti gli obiettivi      Periodo di riferimento: dal 01/06/2021    al 30/06/2021

Capitolo 513/9

ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO

Atto: 2020/808-DETE

Impegno: 2021/213

Cgu:

Centro:

Servizio:

Fattore:

Causale: 28

Spese per asilo nido

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2021/75 del 17/06/2021

PDV RETAIL

SC n. 1183-0016 del 15/06/2021

21,00

Totale

21,00

Totale Centro/Fattore

21,00

Totale Cgu

21,00

Totale impegno

21,00

Totale capitolo

21,00

**Stampa distinta richiesta rimborso:** 2021/5

|                      |                   |                                 |                                                      |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funzione economale 1 | Cassa Comunale    | Obiettivo: Tutti gli obiettivi  | Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| Capitolo 537/1       |                   | ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI |                                                      |
| Atto: 2020/808-DETE  | Impegno: 2021/214 | Cgu:                            |                                                      |
| Centro:              |                   | Servizio:                       |                                                      |
| Fattore:             |                   | Causale: 32                     | Spese manutenzione parchi e giardini                 |

| Buono                    | Soggetto | Documento | Importo |
|--------------------------|----------|-----------|---------|
| N.2021/80 del 25/06/2021 | BRIKO OK | SC        | 44,75   |
| N.2021/81 del 25/06/2021 | BRIKO OK | SC        | 79,90   |
| Totale                   |          |           | 124,65  |
| Totale Centro/Fattore    |          |           | 124,65  |
| Totale Cgu               |          |           | 124,65  |
| Totale impegno           |          |           | 124,65  |
| Totale capitolo          |          |           | 124,65  |

**Stampa distinta richiesta rimborso: 2021/5**

|                          |                     |                                       |                                                      |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funzione economale 1     | Cassa Comunale      | Obiettivo: Tutti gli obiettivi        | Periodo di riferimento: dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| Capitolo 615/1           |                     | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE |                                                      |
| Atto: 2020/808-DETE      |                     | Impegno: 2021/226                     | Cgu:                                                 |
| Centro:                  |                     | Servizio:                             |                                                      |
| Fattore:                 |                     | Causale: 38                           | Spese manutenzione strade                            |
| Buono                    | Soggetto            | Documento                             | Importo                                              |
| N.2021/86 del 30/06/2021 | COMEDIL MANGINO SRL | SC n. 1131-0013 del 30/06/2021        | 15,80                                                |
| Totale                   |                     |                                       | 15,80                                                |
| Totale Centro/Fattore    |                     |                                       | 15,80                                                |
| Totale Cgu               |                     |                                       | 15,80                                                |
| Totale impegno           |                     |                                       | 15,80                                                |
| Totale capitolo          |                     |                                       | 15,80                                                |
| Totale intervento        |                     |                                       | 566,15                                               |
| TOTALE DISTINTA          |                     |                                       | 566,15                                               |

*"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24.D.Lgs 82/2005,"*

**L'Economo Comunale  
(Cantatore Filomena)**

**VISTO:**

**Il Segretario Generale  
(Margherita Taldone)**