

Parametri Elaborazione

Anno Distinta	2022
Numero Distinta	2

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2022
Numero Distinta	2022/2			al	31/03/2022

Capitolo: 43/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO C.E.D.

Impegno: 170/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102006 - Materiale informatico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/37 del 04/03/2022	DIPENDENTE ANTONIO CAFASSO	RI n. 2063434920643 del 04/03/2022	72,00
	99 - Spese per ced	RIMBORSO SPESE PER FIRMA DIGITALE NUOVO RESPONSABILE ANTONIO CAFASSO AREA AMMINISTRATIVA PAGOPA 70.00 + SPESE POSTALI 2.00	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/38 del 04/03/2022	DIPENDENTE MENTASTI VIVIANA	RI n. 2063434320384 del 04/03/2022	72,00
	99 - Spese per ced	RIMBORSO SPESA PER FIRMA DIGITALE SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA TALDONE MARCHERITA PAGOPA 70.00 + SPESE POSTALI € 2.00	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/44 del 23/03/2022	DIPENDENTE PRESTINONI MAURO	SC del 12/03/2022	94,50
	99 - Spese per ced	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UN COMPRESSORE PORTATILE PER PULIZIA PC, PISTOLA DI SOFFAGGIO SCONTRINI FISCALI	
Totale Livello V 1030102006			238,50
Totale Impegno 170/2022			238,50
Totale Capitolo 43/1			238,50

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2022
Numero Distinta	2022/2			al	31/03/2022

Capitolo: 73/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno: 173/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/45 del 24/03/2022	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RI del 24/03/2021	72,00
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESE PER FIRMA DIGITALE ARCH. FILIPPOZZI MASSIMILIANO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO PAGOPA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE € 70.00+ € 2.00 SPESE POSTALI	
Totale Livello V 1030102999			72,00
Totale Impegno 173/2022			72,00
Totale Capitolo 73/1			72,00

Funzione Economale Cassa Comunale Obiettivo Tutti gli Obiettivi dal 01/03/2022
 Numero Distinta 2022/2 al 31/03/2022

Capitolo: 93/3 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno: 176/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/47 del 28/03/2022	DIPENDENTE SERGIO BEGOLO	RI	6,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DIPENDENTE SERGIO BEGOLO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE A VARESE PER CHIUSURA REGISTRI DI STATO CIVILE E TRIBUNALE PER UDIENZA MINORI SCONTRINI PARCHEGGI DEL 22/03/2022-24/03/2022	
Totale Livello V 1030202002			6,00
Totale Impegno 176/2022			6,00

Impegno: 573/2022 - Spese di rimborso Convegno A.N.U.S.C.A.

Atto: 2022/139-DETE

Livello V: 1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/48 del 28/03/2022	DIPENDENTE CINZIA ALIVERTI	RI del 28/03/2022	156,20
	8 - corsi, seminari e convegni	DETERMINAZIONE N. 139 DEL 23/03/2022 "CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. NEI GIORNI 11/13 APRILE 2022 A CASTEL SAN PIATRO TERME ACQUISTO DI N. 2 BIGLIETTI FERRAVIARI A.R. PER LE DIPENDENTI CINZIA ALIVERTI E GATTUSO CLAUDIA	
Totale Livello V 1030202002			156,20
Totale Impegno 573/2022			156,20
Totale Capitolo 93/3			162,20

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2022
Numero Distinta	2022/2			al	31/03/2022

Capitolo: 335/4 - PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI -ACQUISTO BENI -

Impegno: 199/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/40 del 08/03/2022	AZIAENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	SC n. 1088 del 24/01/2022	14,00
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PIANTINE PER GIORNATA DELLA MEMORIA PER AIUOLA SCONTRINO FISCALE N. 1088 DEL 24/01/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/39 del 08/03/2022	MERCERIA BRUMANA SRL	SC n. 0713-0004 del 24/02/2022	6,00
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NASTRI PER COCCARDE PER LE FASCE DEI CONSIGLIERI DELLA CITTA' DEI BAMBINI SCONTRINO FISCALE N. 0713-0004 DEL 24/02/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/41 del 08/03/2022	MONDADORI RETAIL SPA	SC n. 0803-0031 del 25/02/2022	52,80
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 56 LIBRI PER CONSIGLIERI CONSIGLIO COMUNALE CITTA' DEI BAMBINI ISCENTI SCONTRINO FISCALE N. 0803-0031 DEL 25/02/2022	
Totale Livello V 1030102999			72,80
Totale Impegno 199/2022			72,80
Totale Capitolo 335/4			72,80

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2022
Numero Distinta	2022/2			al	31/03/2022

Capitolo: 420/1 - SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno: 208/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/46 del 28/03/2022	COMOLI FERRARI & C SPA	SC n. 0370-0003 del 10/03/2022	54,71
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 129 LAMPADINE e10 PER I CIMITERI COMUNALI	
Totale Livello V 1030102999			54,71
Totale Impegno 208/2022			54,71
Totale Capitolo 420/1			54,71

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dai	01/03/2022
Numero Distinta	2022/2			al	31/03/2022

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno: 215/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/36 del 02/03/2022	DIPENDENTE CINOCCA MAURIZIO	SC n. 0856-0003 del 02/03/2022	47,50
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 5 SCOPE IN SAGGINA PER PULIZIA PARCHI E GIARDINI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 0856-0003 DEL 02/03/2022	
Totale Livello V 1030102999			47,50
Totale Impegno 215/2022			47,50
Totale Capitolo 537/1			47,50

Funzione Economale Cassa Comunale Obiettivo Tutti gli Obiettivi dal 01/03/2022
 Numero Distinta 2022/2 al 31/03/2022

Capitolo: 577/0 - ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE

Impegno: 218/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/42 del 16/03/2022	DIPENDENTE LOREDANA ROSSIN	SC n. 0877/0005 del 11/03/2022	8,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE DI BISCOTTI FRESCHI PER I CENTENARI DEL COMUNE PER LA SIG.RA VENTURA BRUNA C/O LA RESIDENZA SCONTRINO FISCALE N. 0877-0005 DEL 11/03/2022	
Totale Livello V 1030102999			8,00
Totale Impegno 218/2022			8,00
Totale Capitolo 577/0			8,00

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/03/2022

Numero Distinta 2022/2

al 31/03/2022

Capitolo: 615/1 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE

Impegno: 227/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/35 del 02/03/2022	DIPENDENTE CINOCCA MAURIZIO	SC n. 0856-0002 del 02/03/2022	47,50
	38 - Spese manutenzione strade	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 5 SCOPE IN SAGGINA PER PULIZIA STRADE SCONTRINO FISCALE N. 0856-002 DEL 02/03/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/43 del 17/03/2022	DIPENDENTE MARCO BORGHI	RF del 17/03/2022	30,30
	38 - Spese manutenzione strade	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 6 SACCHI IN CEMENTO PER MANUTENZIONE STRADE	
Totale Livello V 1030102007			77,80
Totale Impegno 227/2022			77,80
Totale Capitolo 615/1			77,80
Totale Distinta			733,51

"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,"