

### Parametri Elaborazione

|                 |      |
|-----------------|------|
| Anno Distinta   | 2022 |
| Numero Distinta | 6    |

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 06/09/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/6

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

Capitolo: 2/2 - SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.

Impegno: 157/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Buono  
Buono di pagamento n.2022/107 del 01/08/2022 ASSESSORE NADIA CANNITO  
76 - spese per informatizzazione

Documento/Oggetto

Importo

RI del 01/08/2022

71,00

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE SU  
TOKEN USB EFFETTUATO PRESSO LA CAMERA DI  
COMMERCIO DI VARESE RICEVUTA PAGAMENTO DEL  
01/08/2022

Totale Livello V 1030201002

71,00

Totale Impegno 157/2022

71,00

Totale Capitolo 2/2

71,00

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 06/09/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

Capitolo: 23/0 - MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO - ACQUISTO BENI

Impegno: 158/2022 - 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.2022/92 del 01/07/2022 FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA  
43 - spese accertamenti sanitari personale

SC n. 1121-0031 del 30/06/2022  
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO  
PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO SCONTRINO FISCALE  
N. 1121-0031 DEL 30/06/2022

2,40

Totale Livello V 1030102999 2,40

Totale Impegno 158/2022 2,40

Totale Capitolo 23/0 2,40

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 06/09/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

Capitolo: 33/4 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Impegno: 164/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102005 - Accessori per uffici e alloggi

| Buono                                        | Soggetto/Causale                                                       | Documento/Oggetto                                                                                        | Importo |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n.2022/98 del 21/07/2022  | DIPENDENTE MAURO PRESTINONI<br>2 - Cancelleria E materiale vario d'uso | SC n. 0548-0116 del 18/07/2022<br>ACQUISTO N. 4 VENTILATORI PER UFFICIO TRIBUTI E ANAGRAFE               | 55,60   |
| Buono di pagamento n.2022/100 del 21/07/2022 | DIPENDENTE MAURO PRESTINONI<br>2 - Cancelleria E materiale vario d'uso | SC n. 0548-0117 del 18/07/2022<br>ACQUISTO N. 5 VENTILATORI UFFICI AREA AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE | 69,50   |
| Totale Livello V 1030102005                  |                                                                        |                                                                                                          | 125,10  |

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

| Buono                                        | Soggetto/Causale                           | Documento/Oggetto                                                                                                                                                       | Importo |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n.2022/101 del 25/07/2022 | BRICOMAN ITALIA SRL<br>102 - SPESE DIVERSE | SC n. 0552-0084 del 22/07/2022<br>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 8 VENTILATORI A PIANTANA PER SERVIZIO AREA ALLA PERSONA SCONTREINO FISCALE N. 0552-0084 DEL 22/07/2022 | 111,20  |
| Totale Livello V 1030102999                  |                                            |                                                                                                                                                                         | 111,20  |
| Totale Impegno 164/2022                      |                                            |                                                                                                                                                                         | 236,30  |
| Totale Capitolo 33/4                         |                                            |                                                                                                                                                                         | 236,30  |

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 06/09/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

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.2022/99 del 21/07/2022 | DIPENDENTE MAURO PRESTINONI             | SC n. 0548-0115 del 18/07/2022                       | 27,80   |
|                                             | 2 - Cancelleria E materiale vario d'uso | ACQUITO N. 2 VENTILATORI BENT PER UFFICIO E SALA CED |         |
| Totale Livello V 1030102006                 |                                         |                                                      | 27,80   |
| Totale Impegno 170/2022                     |                                         |                                                      | 27,80   |
| Totale Capitolo 43/1                        |                                         |                                                      | 27,80   |

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/6

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

Capitolo: 49/0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

Impegno: 171/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Buono Soggetto/Causale

Documento/Oggetto

Importo

Buono di pagamento n.2022/95 del 07/07/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE

F2 del 07/07/2022

219,26

5 - Spese di registro

RIMBORSO SPESE DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE IMMOBILE SITO IN VIA KENNEDY N. 2 MALNATE ALBULATORI FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 MODELLO F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 07/07/2022

Buono di pagamento n.2022/96 del 07/07/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE

F2 del 07/07/2022

432,27

5 - Spese di registro

RIMBORSO SPESE DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE IMMOBILE SITO IN VIA CARDUCCI MALLNATE CASERMA CARABINIERI ANNO 2022 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Totale Livello V 1030216999

651,53

Totale Impegno 171/2022

651,53

Totale Capitolo 49/0

651,53

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/6

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

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.2022/94 del 05/07/2022  
DIPENDENTE SARA DE MAIO  
76 - spese per informatizzazione

RI del 04/07/2022  
RIMBORSO SPESE PER FIRMA DIGIALE DEL DIPENDENTE  
DE MAIO SARA AREA GESTIONE DEL TERRITORIO PRESSO  
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE  
70,00

Totale Livello V 1030102999  
70,00

Totale Impegno 173/2022  
70,00

Totale Capitolo 73/1  
70,00

Funzione Economale Cassa Comunale  
 Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022  
 al 31/08/2022

Capitolo: 93/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno: 175/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

| Buono                                        | Soggetto/Causale                 | Documento/Oggetto                                                                                                         | Importo |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n.2022/108 del 01/08/2022 | BEGOLO SERGIO                    |                                                                                                                           | 25,50   |
|                                              | 76 - spese per informatizzazione | RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE RICEVUTA DEL 01/08/2022                      |         |
| Buono                                        | Soggetto/Causale                 | Documento/Oggetto                                                                                                         | Importo |
| Buono di pagamento n.2022/110 del 02/08/2022 | DIPENDENTE ALIVERTI CINZIA       | RI del 02/08/2022                                                                                                         | 26,00   |
|                                              | 76 - spese per informatizzazione | RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE PER UFFICIO ANAGRAFE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE RICEVUTA DEL 02/08/2022 |         |
| Buono                                        | Soggetto/Causale                 | Documento/Oggetto                                                                                                         | Importo |
| Buono di pagamento n.2022/109 del 01/08/2022 | FONTANILI MARIA ROSARIA          | RI del 01/08/2022                                                                                                         | 26,00   |
|                                              | 76 - spese per informatizzazione | RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE UFFICIO ANAGRAFE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE RICEVUTA DEL 01/08/2022     |         |
| Totale Livello V 1030102001                  |                                  |                                                                                                                           | 77,50   |
| Totale Impegno 175/2022                      |                                  |                                                                                                                           | 77,50   |
| Totale Capitolo 93/1                         |                                  |                                                                                                                           | 77,50   |

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/6

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

Capitolo: 177/1 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Impegno: 179/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono Soggetto/Causale

Documento/Oggetto

Importo

Buono di pagamento n.2022/102 del 25/07/2022 BRICOMAN ITALIA SRL  
102 - SPESE DIVERSE

SC n. 0552-0085 del 22/07/2022

55,60

RIBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 4 VENTILATORI A  
PIANTATA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE SCONTRINO  
FISCALE N. 0552-0085 DEL 22/07/2022

Totale Livello V 1030102001

55,60

Totale Impegno 179/2022

55,60

Totale Capitolo 177/1

55,60

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 06/09/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/6

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

Capitolo: 205/3 - TASSE AUTOMOBILISTICHE

Impegno: 190/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Buono Soggetto/Causale

Documento/Oggetto

Buono di pagamento n.2022/106 del 27/07/2022 AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA

Importo

51 - tassa di proprietà automezzi comunali

RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO BOLLO IVECO  
SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  
RICEVUTA 396000010208122079 DEL 27/07/2022

317,23

Totale Livello V 1020109001

317,23

Totale Impegno 190/2022

317,23

Totale Capitolo 205/3

317,23

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

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

Buono di pagamento n.2022/97 del 08/07/2022 DIPENDENTE LUCIA POVOLO

79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine

Documento/Oggetto

BF

RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI FERROVIE  
NORD MILANO MALNATE-LOCATE VARESINO AR PER  
VOLONTARI PER SVOLGERE MANSIONI DI NONNO VIGILE  
CHE COMPRENDONO TURNO, SOSTITUZIONI E  
PARTECIPAZIONI AD EVENTI DELLA CITTA' DEI BAMBINI

Importo

63,00

Totale Livello V 1030102999 63,00

Totale Impegno 199/2022 63,00

Totale Capitolo 335/4 63,00

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 06/09/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

Capitolo: 374/1 - SPESE UFF. URBANISTICA - ACQ. BENI -

Impegno: 204/2022 - 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

Buono di pagamento n.2022/104 del 27/07/2022 CAMERA DI COMMERCIO

76 - spese per informatizzazione

Documento/Oggetto

RI n. 58220 del 25/07/2022

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVO TOKEN

USB FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DANIELA

GALLI RICEVUTA CAMERA DI COMMERCIO DEL 25/07/2022

Importo

70,00

Totale Livello V 1030102999

70,00

Totale Impegno 204/2022

70,00

Totale Capitolo 374/1

70,00

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

Capitolo: 420/3 - SERVIZIO CIMITERI - TASSE AUTOMOBILISTI- CHE -

Impegno: 209/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Buono Soggetto/Causale

Buono di pagamento n.2022/105 del 27/07/2022 AGENZIA VARESE DI MASIA CETERINA

51 - tassa di proprieta automezzi comunali

Documento/Oggetto

RI n. 396000010208147454 del 27/07/2022

RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO BOLLO APE PIAGGIO  
TM 703 IN DOTAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI RICEVUTA  
N. 396000010208147454 DEL 27/07/2022

Importo

33,08

Totale Livello V 1020109001

33,08

Totale Impegno 209/2022

33,08

Totale Capitolo 420/3

33,08

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

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.2022/93 del 04/07/2022 FARMACIA DR.SSA MAGNONI  
32 - Spese manutenzione parchi e giardini

SC n. 1125-0035 del 04/07/2022  
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CREME E AUTAN PER  
OPERAI PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1125-  
0035 DEL 04/07/2022

50,58

Totale Livello V 1030102999 50,58

Totale Impegno 215/2022 50,58

Totale Capitolo 537/1 50,58

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 06/09/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/6

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/07/2022

al 31/08/2022

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.2022/103 del 27/07/2022 COMEDIL MAGINO SRL

38 - Spese manutenzione strade

SC n. 1505-0003 del 27/07/2022

37,90

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 6 SACCHI DI  
CEMENTO PER PER RIPARAZIONE BUCHE NELLE STRADE  
SCONTRINO FISCALE N. 1505-0003 DEL 27/07/2022

Totale Livello V 1030102007

37,90

Totale Impegno 227/2022

37,90

Totale Capitolo 615/1

37,90

Totale Distinta

1.763,92

*"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,"*