

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economale 1

ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo	102800110/0	MANUTENZIONI DEL PROVVEDITORE PER UFFIC	
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/100	Cgu: 1332 Altre spese per servizi	
Centro:		Servizio:	
Fattore:	C40190 manutenzione mobili e macchine d'ufficio	Causale: 98	ACQUISTI VARI DI SERVIZI

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/15 del 16/02/2016	CAMERA DI COMMERCIO Oggetto: TOKEN USB - BADARI		70,00
Totale			70,00
Totale Centro/Fattore			70,00
Totale Cgu			70,00
Totale impegno			70,00
Totale capitolo			70,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economale 1

ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 103000600/0

SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAM

Atto: 2015/621-I

Impegno: 2016/101

Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati

Centro:

Servizio:

Fattore: C20120 stampati e cancelleria

Causale: 99

ACQUISTI VARI DI BENI

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2016/1 del 08/01/2016

FERNOVA SRL
Oggetto: ADATTARORE SPINA UFFICIO P.L.

2,95

N.2016/3 del 13/01/2016

ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC.
OLIVETTI
Oggetto: 5 RISME PER P.L. PROGETTO NELLE SCUOLE CODICE DELLA STRADA

45,00

N.2016/5 del 21/01/2016

MAGGIOLI SPA
Oggetto: REGISTRO NOTIFICHE MESSO COMUNALE

56,71

N.2016/8 del 29/01/2016

TIPO-LITO GARAGNA DI GARAGNA G.
E S. SNC
Oggetto: ATTESTATO DI MERITO

6,10

N.2016/9 del 29/01/2016

ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC.
OLIVETTI
Oggetto: SWITCH per biblioteca soave

28,06

N.2016/10 del 01/02/2016

ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC.
OLIVETTI
Oggetto: PATCH CORD 5MT biblioteca soave

5,49

N.2016/11 del 02/02/2016

ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC.
OLIVETTI
Oggetto: PATCH CORD 0,5MT

2,44

N.2016/13 del 08/02/2016

SUPERMERCATI MARTINELLI SRL
Oggetto: PILE PER MICROFONI IN SALA CONSILIARE

4,95

Totale

151,70

Totale Centro/Fattore

151,70

Totale Cgu

151,70

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economale 1

ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 103000600/0

SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAM

Atto: 2015/621-I

Impegno: 2016/101

Cgu: 1203 Materiale informatico

Centro:

Servizio:

Fattore: C20120 stampati e cancelleria

Causale: 99

ACQUISTI VARI DI BENI

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2016/12 del 03/02/2016

ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC.
OLIVETTI

Oggetto: ADATTATORE USB -PS2 BIBLIOTECA DI SOAVE

10,74

Totale

10,74

Totale Centro/Fattore

10,74

Totale Cgu

10,74

Atto: 2015/621-I

Impegno: 2016/101

Cgu: 1210 Altri materiali di consumo

Centro:

Servizio:

Fattore: C20120 stampati e cancelleria

Causale: 99

ACQUISTI VARI DI BENI

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2016/14 del 11/02/2016

SUPERMERCATI MARTINELLI SRL

Oggetto: MATERIALE DIVERSO

3,90

N.2016/18 del 04/03/2016

SUPERMERCATO CONAD

Oggetto: DISINFETTANTE - CANDEGGINA (BAGNI PUBBLICI)

2,44

N.2016/20 del 17/03/2016

SUPERMERCATI MARTINELLI SRL

Oggetto: ACQUA E PILE PER cONSIGLIO

7,15

Totale

13,49

Totale Centro/Fattore

13,49

Totale Cgu

13,49

Totale impegno

175,93

Totale capitolo

175,93

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economica 1 ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 103010600/0		ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMEN	
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/102	Cgu: 1201	Carta, cancelleria e stampati
Centro:		Servizio:	
Fattore:	C20160 Testi specializzati, abbonamenti professionali	Causale: 15	TESTI PROFESSIONALI PER UFFICI COMUNALI

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/25 del 18/03/2016	ICAR MAGGIOLI SRL Oggetto: LEGGE DI STABILITA' - CIVETTA		64,00
		Totale	64,00
		Totale Centro/Fattore	64,00
		Totale Cgu	64,00
		Totale impegno	64,00
		Totale capitolo	64,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economale 1 ECONOMATO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 103800144/0		SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/103	Cgu: 1312 Manutenzione ordinaria e riparazio	
Centro:	Servizio:		
Fattore: C40200 manutenzione e assistenza automezzi e autovetture	Causale: 98	ACQUISTI VARI DI SERVIZI	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/7 del 29/01/2016	OFFICINA D.R.T. SNC DI AGANETTI S. & C		26,00
	Oggetto: DN 890 YX DOBLO SERV SOC. MANUTENZIONE		
N.2016/28 del 31/03/2016	CARROZZERIA TONOLLI SNC		66,88
	Oggetto: BT093MH REVISIONE COMPLETA OPEL AGILE		
Totale			92,88
Totale Centro/Fattore			92,88
Totale Cgu			92,88
Totale impegno			92,88
Totale capitolo			92,88

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economica 1 ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 104950100/0		TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO	
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/127	Cgu: 1332	Altre spese per servizi
Centro:		Servizio:	
Fattore:	C40615 spese per le utenze	Causale: 12	RICARICA TELEFONICA PROTEZIONE CIVILE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/19 del 14/03/2016	BANCA ITB SPA Oggetto: CELL. 3331861106 coord. Lazzari		20,00

Totale	20,00
Totale Centro/Fattore	20,00
Totale Cgu	20,00
Totale impegno	20,00
Totale capitolo	20,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economica 1 ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 106300100/0		SPESE TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI	
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/107	Cgu: 1332	Altre spese per servizi
Centro:		Servizio:	
Fattore:	C40590 spese telefoniche	Causale: 14	RICARICA TELEFONICA ANAGRAFE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/26 del 26/03/2016	BANCA ITB SPA		30,00
	Oggetto: 3466630054 CELL anagrafe		
		Totale	30,00
		Totale Centro/Fattore	30,00
		Totale Cgu	30,00
		Totale impegno	30,00
		Totale capitolo	30,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economale 1

ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 106500950/0

ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRA

Atto: 2015/621-I

Impegno: 2016/110

Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati

Centro:

Servizio:

Fattore:

C20320 acquisto piccole attrezzature e arredi non durevoli

Causale: 6

ACQUISTO CARTE IDENTITA'

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2016/27 del 30/03/2016

BANCA D'ITALIA TESOR.CENTRALE
STATO 350
Oggetto: N.500 CARTE D'IDENTITA'

220,00

Totale

220,00

Totale Centro/Fattore

220,00

Totale Cgu

220,00

Atto: 2015/621-I

Impegno: 2016/110

Cgu: 1209 Acquisto di beni di consumo per cc

Centro:

Servizio:

Fattore:

C20320 acquisto piccole attrezzature e arredi non durevoli

Causale: 6

ACQUISTO CARTE IDENTITA'

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2016/2 del 11/01/2016

TESORERIA PROV.DELLO STATO
SEZ.MANTOVA
Oggetto: CARTE DI IDENTITA'

220,00

Totale

220,00

Totale Centro/Fattore

220,00

Totale Cgu

220,00

Totale impegno

440,00

Totale capitolo

440,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economale 1

ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo	107000270/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/111	Cgu: 1712 Imposte sul registro
Centro:	Servizio:	
Fattore: C70160 spese contrattuali	Causale: 3	BOLLO AUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/6 del 26/01/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: BZ116DM		120,67
N.2016/16 del 24/02/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: AR106PZ		56,64
N.2016/16 del 24/02/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: ES977JX		156,67
Totale			333,98
Totale Centro/Fattore			333,98
Totale Cgu			333,98

Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/111	Cgu: 1715 Valori bollati
Centro:	Servizio:	
Fattore: C70160 spese contrattuali	Causale: 3	BOLLO AUTO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/21 del 18/03/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: AF69081 RIMORCHIO		26,87
N.2016/22 del 18/03/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: DM780BD		161,83
N.2016/23 del 18/03/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: DN370YX		228,91

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economale 1 ECONOMATO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 107000270/0		IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO	
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/111	Cgu: 1715 Valori bollati	
Centro:	Servizio:		
Fattore: C70160 spese contrattuali	Causale: 3	BOLLO AUTO	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/24 del 18/03/2016	ACI - PORTO MANTOVANO BONESI PATRIZIA Oggetto: EL968DT		244,39

Totale	662,00
Totale Centro/Fattore	662,00
Totale Cgu	662,00
Totale impegno	995,98
Totale capitolo	995,98

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economica 1 ECONOMATO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo 113000800/0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTE	
Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/120	Cgu: 1201	Carta, cancelleria e stampati
Centro:		Servizio:	
Fattore:	C20160 Testi specializzati, abbonamenti professionali	Causale: 99	ACQUISTI VARI DI BENI

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2016/17 del 25/02/2016	CARTOLERIA GROSSI NEREO DI CAPPA G.& C. Oggetto: PLASTICA ADESIVA PER BIBLIOTECA		30,00
		Totale	30,00
		Totale Centro/Fattore	30,00
		Totale Cgu	30,00
		Totale impegno	30,00
		Totale capitolo	30,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2016/1

Funzione economale 1 ECONOMATO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Capitolo	117210600/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITOR
----------	-------------	--

Atto: 2015/621-I	Impegno: 2016/122	Cgu: 1203 Materiale informatico
------------------	-------------------	------------------------------------

Centro:	Servizio:
Fattore: C20430 acquisti diversi materiale di consumo	Causale: 1 MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO

Buono	Soggetto	Documento	Importo
-------	----------	-----------	---------

N.2016/4 del 19/01/2016	ADAMI ALDO & C. S.N.C. CONC. OLIVETTI Oggetto: HD WD 500GB		61,00
-------------------------	--	--	-------

Totale	61,00
Totale Centro/Fattore	61,00
Totale Cgu	61,00
Totale impegno	61,00
Totale capitolo	61,00
Totale intervento	1.979,79

TOTALE DISTINTA	1.979,79
-----------------	----------