

Allegato
alla Determinazione n.33 del 02/04/2024

N. D'ORDINE	N. BUONO	DATA	CAPITOLO Missione/Programma Titolo/Macroaggregato	OGGETTO	CREDITORE	TITOLO DEL CREDITO	somma esposta = somma liquidata in euro
1	1	31/01/24	1-2-1-3	Beni per uffici	Ufficio postale	Posta gennaio 2024	8,25
2	2	12/02/24	1-5-1-3	Beni per manutenzioni	Grattieri Gomme di Grattieri M.	Riparazione ruota autocarro comunale	15,00
3	3	15/02/24	1-5-1-3	Beni per manutenzioni	Stazione di servizio Economy srl	Carburante per autovettura comunale	50,00
4	4	27/02/24	1-2-1-3	Beni per uffici	Nord Ovest Parcheggio srl	Parcheggio per Conferenza servizi	4,50
5	5	29/02/24	1-2-1-3	Beni per uffici	Il Gigante Rialto spa	Cordless	29,90
6	6	05/03/24	1-2-1-3	Beni per uffici	Nord Ovest Parcheggio srl	Parcheggio per riunione	3,40
7	7	25/03/24	1-2-1-3	Beni per uffici	Ryan's GI.MA srl	Parcheggio per pratica	3,00
8	8	25/03/24	1-2-1-3	Beni per uffici	CCIAA Monte Rosa Laghi A.P.	Dispositivo firma digitale Uff.Anagrafe	25,00
9	9	29/03/24	1-2-1-3	Beni per uffici	Ufficio postale	Posta gennaio 2024	8,05
				TOTALE			147,10