

COMUNE DI SPINADESCO

Allegato alla determina n. 2 del **09.01.2017**

NUMERO	BUONO PAGAMENTO		PERCIPIENTE	CAUSALE	SOMMA PAGATA	INTERVENTO	DENOMINAZIONE
	NUM.	DATA					
1	43	08.10.2016	INGROSSO FIORI CREMONA S.R.L.	FIORI PER MATRIMONIO	30,00		
2	46	04.11.2016	INGROSSO FIORI CREMONA S.R.L.	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER 4 NOVEMBRE	60,00		
					90,00	01011.03.0004	SPESE DI RAPPRESENTANZA
3	42	05.10.2016	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA	6,75		
4	45	03.11.2016	TABACCHERIA TADIOLI MARINA	ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO CAMST	64,00		
					70,75	01021.03.0001	SPESE D'UFFICIO, POSTA, TELEFONO
5	44	28.10.2016	ANTICA SALUMERIA MONTRONE	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE UFFICI	11,25	01021.03.0002	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE
6	48	14.11.2016	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	53,60		
7	50	02.12.2016	ANTICA SALUMERIA DI MONTRONE	ACQUISTO ACQUA PER SEGGI ELETTORALI E SCUOLA	10,00		
					63,60	01051.03.0001	ACQUISTO IMMOBILI E ATTREZZATURE
8	41	04.10.2016	COSTAGOMME	SERVIZIO RIPARAZIONE GOMMA BUCATA	5,00		
9	47	05.11.2016	CENTRO REVISIONI TORRAZZO	REVISIONE AUTOVEICOLO TARGA CR024TW	67,00		
10	49	01.12.2016	AUTOLAVAGGIO A.C.I.	LAVAGGIO PUNTO POLIZIA LOCALE	10,00		

11	51	03.12.2016	CENTRO REVISIONI GLV SRL	REVISIONE PUNTO BIANCA	66,88		
					148,88	01021.03.0008	SPESE PER AUTOVETTURE E SERVIZI COMUNALI