

Determina

**RIEPILOGO PER RICHIESTA REINTEGRO FONDO ECONOMALE****N. 1**

CASSA ECONOMALE 2023

**Capitolo:** 1011009 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Servizio staff sindaco e comunicazione : acquisto beni  
**Impegno/Sub:** 2024.987 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
20/02/2024	13	RIMBORSO ACQUISTO NR. 3 PACCHETTI DI BISCOTTI PER CENTENARIE	MAX CAFFE' DI PELUCCHI GIULIANO E SERGIO E C. S.A.S.	No	30,00
29/03/2024	24	ACQUISTO NR. 1 PACCHETTO DI BISCOTTI PER CENTENARIA ALBA TAGLIABUE	MAX CAFFE' DI PELUCCHI GIULIANO E SERGIO E C. S.A.S.	No	10,00
03/04/2024	29	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 CORNICE PICOGLASS	FOTO GHIONI DI GHIONI LORENZO	No	29,00
03/04/2024	32	RIMBORSO ACQUISTO VASETTO DI FIORI PER SUOR ANNA PARFUMO	ERVAS SERGIO	No	10,00
03/04/2024	38	RIMBORSO TARGHETTA CONSIGLIO COMUNALE	IL CARTOLAIO DI SEREGNO di Proserpio Massimo	No	15,00
<b>TOTALE</b>					<b>94,00</b>

**Capitolo:** 1031003 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese di funzionamento : acquisto di carta cancelleria e consumabili  
**Impegno/Sub:** 2024.991 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
03/04/2024	31	ACQUISTO ETICHETTE TRASPARENTI PER UFFICIO ANAGRAFE	IL CARTOLAIO DI SEREGNO di Proserpio Massimo	No	158,60
<b>TOTALE</b>					<b>158,60</b>

**Capitolo:** 1061003 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese funzionamento servizio tecnico - edilizia pubblica : acquisto di beni  
**Impegno/Sub:** 2024.994 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
20/02/2024	2	RIMBORSO NR. 2 COPIE CHIAVE PER ASSESSORE	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	4,40
20/02/2024	3	RIMBORSO NR.3 CHIAVI PER CANCELLO STADIO FERRUCCIO + LAMPADINA TUNNEL	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	11,20
20/02/2024	8	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 SCALA	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	No	71,90
20/02/2024	14	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 LAMPADINA ALOGENA PER SOSTITUZIONE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE	ELETTRICA DI LAZZARINI ROBERTO	No	3,50
<b>TOTALE</b>					<b>91,00</b>

**Capitolo:** 1061031 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Interventi uffici comunali D.Lgs.81/08**Impegno/Sub:** 2024.1019 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
20/02/2024	18	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER CHIUSURA PARCHEGGIO VIA POZZOLI	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	110,00
03/04/2024	36	RIMBORSO ACQUISTO NR. 4 COPIE CHIAVI PER CDD VIA TALAMONI	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	8,80
03/04/2024	43	RIMBORSO ACQUISTO NR. 2 COPIE CHIAVI CDD	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	4,40
<b>TOTALE</b>					<b>123,20</b>

**Capitolo:** 1111001 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese funzionamento uffici comunali: acquisto di beni**Impegno/Sub:** 2024.998 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
20/02/2024	4	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 AGENDA MINI	BIBLOS DI GRIMOLDI RAFFAELLA	No	16,10
20/02/2024	5	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 CHIAVE PER BAGNO	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	No	4,50
20/02/2024	7	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 COPIA DI CHIAVE PER PORTA INGRESSO SERVIZI SOCIALI	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	2,20
20/02/2024	9	RIMBORSO VOLUME LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA	AMAZON EU SARL	No	51,30
20/02/2024	10	RIMBORSO ACQUISTO NR. 3 COPIE CHIAVE UFFICIO ASS. CAZZANIGA	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	No	6,80
20/02/2024	11	RIMBORSO ACQUISTO NR. 9 COPIE CHIAVE PER PALESTRA ISTITUTO BASSI/LEVI	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	23,70
20/02/2024	12	RIMBORSO ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO QUBO	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	No	6,00
20/02/2024	15	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 CAVO USB 3.0 PER SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO	AMAZON EU SARL	No	9,40
03/04/2024	37	ACQUISTO NR. 1 COPIA CHIAVE	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	No	5,00
03/04/2024	39	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALE SERVIZI SOCIALI	Dipendenti comunali per piccole spese economali	No	95,90
03/04/2024	42	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 COPIA CHIAVE COMUNITA'	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	2,20
<b>TOTALE</b>					<b>223,10</b>

**Capitolo:** 1111002 Piano Fin: 1.3.2.99.999 Spese funzionamento uffici comunali : prestazioni di servizi  
**Impegno/Sub:** 2024.999 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
21/02/2024	20	CANONE MENSILE YOUCARD BUSINESS 1145787	BANCO BPM SPA	No	3,00
21/02/2024	21	COMMISSIONI RICARICHE TELEMATICHE YOUCARD BUSINESS POSIZIONE 1145787	BANCO BPM SPA	No	3,00
21/02/2024	22	COMMISSIONI SU PRELIEVO DEL 17.01.2024	BANCO BPM SPA	No	3,50
21/02/2024	23	CANONE MENSILE YOUCARD BUSINESS 1145787	BANCO BPM SPA	No	3,00
03/04/2024	34	RIMBORSO PEDAGGIO TANGENZIALE	Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.	No	2,60
03/04/2024	45	COMMISSIONI PAGAMENTO PEDAGGIO PEDEMONTANA TARGHE GM115TL e EB970FA	BANCO BPM SPA	No	1,30
03/04/2024	46	COMMISSIONI RICARICHE TELEMATICHE YOUCARD BUSINESS POSIZIONE 1145787 N.2 RIC. PER 1,00 CAD	BANCO BPM SPA	No	2,00
03/04/2024	47	RILEGATURA LIBRO CONTRATTI	GIANDOMENICO MARIO	No	45,00
<b>TOTALE</b>					<b>63,40</b>

**Capitolo:** 3011007 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese funzionamento uffici polizia locale: acquisto di beni  
**Impegno/Sub:** 2024.1000 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
20/02/2024	17	RIMBORSO NR. 2 COPIE CHIAVE PER UFFICIO VERBALI	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	No	5,00
03/04/2024	35	RIMBORSO ACQUISTO N. 2 PILE PER TELECOMANDO CANCELLO CARRAIO	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	No	5,00
<b>TOTALE</b>					<b>10,00</b>

**Capitolo:** 5021003 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese per manifestazioni culturali diverse per feste nazionali solennità civili e religiose e concorso Pozzoli: acquisto di beni  
**Impegno/Sub:** 2024.1004 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
20/02/2024	1	RIMBORSO ACQUISTO BRUGOLA + COPIA CHIAVE	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	8,50
20/02/2024	6	RIMBORSO ACQUISTO BICCHIERI PER SALA MONS. GANDINI	GS S.P.A. - CARREFOUR	No	7,48
29/03/2024	26	RIMBORSO DAZI DOGANALI PER CONSEGNA DEL YEAR OF THE WFIMC	Dipendenti comunali per piccole spese economali	No	11,03
03/04/2024	30	RIMBORSO ACQUISTO NR. 4 COPIE CHIAVI PER NUOVA COLLEGA UFFICIO CULTURA	Dipendenti comunali per piccole spese economali	No	14,90
03/04/2024	41	RIMBORSO ACQUISTO NR. 8 PZ. REGGIPIANO LISCIO	DELL'ORTO CARLO FERRAMENTA SNC	No	2,00
<b>TOTALE</b>					<b>43,91</b>

**Capitolo:** 6011021 Piano Fin: 1.3.2.2.999 Spese per iniziative sportive, giochi gioventù : prestazioni di servizi  
**Impegno/Sub:** 2024.1005 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
29/03/2024	28	RIMBORSO ACQUISTO NR. 2 CHIAVI PALESTRA ISTITUTO BASSI/LEVI	Dipendenti comunali per piccole spese economali	No	4,20
03/04/2024	33	ACQUISTO NR. 2 COPIA CHIAVI PER PALESTRA ISTITUTO BASSI/LEVI	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	No	8,00
<b>TOTALE</b>					<b>12,20</b>

**Capitolo:** 8011006 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese funzionamento servizio urbanistica e edilizia privata acquisto di beni  
**Impegno/Sub:** 2024.1006 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
20/02/2024	16	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 COVER PER CELLULARE DI SERVIZIO REPERIBILITA'	JONNYTECH DI DONG XUEGANG	No	5,00
<b>TOTALE</b>					<b>5,00</b>

**Capitolo:** 8011007 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese funzionamento servizio polo catastale : acquisto di beni  
**Impegno/Sub:** 2024.1007 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
20/02/2024	19	RIMBORSO ACQUISTO NR. 2 COPIE DI CHIAVI PER CATASTO	SALVIONI F.LLI SNC FERRAMENTA	No	5,00
<b>TOTALE</b>					<b>5,00</b>

**Capitolo:** 8021001 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Manutenzione case comunali:acquisto di beni  
**Impegno/Sub:** 2024.1010 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
29/03/2024	27	RIMBORSO ACQUISTO NR. 1 PELLICOLA PROTETTIVA PER CELLULARE DI SERVIZIO	Dipendenti comunali per piccole spese economali	No	10,00
<b>TOTALE</b>					<b>10,00</b>

**Capitolo:** 9051018 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Interventi per l'ecologia: acquisto di beni  
**Impegno/Sub:** 2024.1011 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
29/03/2024	25	RIMBORSO ACQUISTO NR. 16 TARGHETTE PORTACHIAVI E NR. 1 SVITOL	FERRAMENTA MA - PE S.R.L.	No	9,20
<b>TOTALE</b>					<b>9,20</b>

**Capitolo:** 11011004 Piano Fin: 1.3.2.13.999 Spese per la protezione civile: prestazioni di servizi

**Impegno/Sub:** 2024.1013 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
03/04/2024	44	PAGAMENTO PEDAGGIO PEDEMONTANA TARGHE GM115TL e EB970FA	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A	No	33,84
<b>TOTALE</b>					<b>33,84</b>

**Capitolo:** 12011003 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese funzionamento asilo nido: acquisto di beni e materie prime - ril. IVA -

**Impegno/Sub:** 2024.1014 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
03/04/2024	40	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI DI ARTETERAPIA	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	No	6,97
<b>TOTALE</b>					<b>6,97</b>

**Capitolo:** 12011022 Piano Fin: 1.3.1.2.999 Spese funzionamento servizio minori: acquisto di beni

**Impegno/Sub:** 2024.1016 PRIMO IMPEGNO DI CASSA ECONOMALE 2024 Determina Impegno n. 18 / 2024

Data	Numero Buono	Oggetto	Ricevente	Soggetto a ritenuta	Importo
03/04/2024	40	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI DI ARTETERAPIA	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	No	50,00
<b>TOTALE</b>					<b>50,00</b>

**Totale da reintegrare 939,42**

L'ECONOMO  
CRIACO ANDREA