



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli

✉ Piazza Gramsci, 2 13040 ☎ 0161/311322 ☎ 0161/271112 📧 comuneolcenengo@virgilio.it
P.IVA 01250710025 – C.F. 80003330026

ATTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N...37.... DEL ..27/03/2010.....

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 26.01.2000, esecutiva ai sensi di legge, e' stata data attuazione all'accordo di concertazione 1998-2001 relativo all'individuazione delle posizioni organizzative e attribuzione delle relative indennita' ;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese di seguito qui elencate, e riscontrata la regolarita' e la conformita' alla qualita' - quantita' e prezzo di quanto e' stato effettivamente ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto,

ACCERTATO CHE per tutte le spese si e' provveduto all'adozione del prescritto atto di impegno, VERIFICATO CHE gli importi delle singole fatture di spesa rientrano nei rispettivi impegni assunti con provvedimenti sotto elencati,

VISTO lo Statuto comunale,

VISTO l'articolo 16 bis del Regolamento comunale di contabilita',

VISTO il d.Lgs n.267/2000;

VISTA la determinazione sindacale n.2 del 09.02.2000, con la quale si individua nella persona dell'Istruttore di categoria D4, la responsabilita' del servizio finanziario;

D E T E R M I N A

1-DI LIQUIDARE a favore delle ditte sotto elencate le somme delle rispettive fatture qui di seguito riportate , con imputazione delle singole spese ai capitoli di bilancio 2010—residuo/competenza, che presentano la sufficiente disponibilita' :

DITTA	ESTREMI IMPEGNO	NUMERO E DATA FATTURA	IMPORTO in €	NUMERO E DATA MANDATO DI PAGAMENTO
AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANO SRL	Determina n.54 del 26/03/2010	Fattura n.409 del 30/01/2010 e n.1006 del 28/02/2010	471,70	Mand.n.248 del 27/03/2010
CONSORZIO COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE	Determina n.48 del 24/03/2010	Comunicazione	233,88	Mand.n.249 del 27/03/2010
C.D.S. SRL	Determina n.22 del 26/01/2010	Fatt.n.214 del 27/02/2010	474,00	Mand.n.247 del 27/03/2010

IL SINDACO
Ercole Gaibazzi

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Elena Imarisio



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli

EDITRICE IL SOLE 24 ORE, rinnovo abbonamento € 325, mand.n.563 del 11.08.2005;
FRANCESE GIUSEPPE, fatt.n.368 del 08.06.2005 di € 132,72, atto di impegno determina n.146 del 21.06.2005, mand.n.564 del 11.08.2005;
BYEM & C. SNC, fatt.n.1925 del 06.07.2005 di € 402,84,atto di impegno determina n.170 del 02.08.2005, mand.n.453 del 04.08.2005;
VIVAI ZOLA, fatt.n.36 del 29.07.2005 di € 297,00, atto di impegno determina n.172 del 02.08.2005, mand.n.556 del 09.08.2005

IL SINDACO
Ercole Gaibazzi

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Elena Imarisio

SINTECOP SRL, fatt.n.5047 del 19.12.2005 di € 864,00,atto di impegno determina n.187 del 09.08.2005, mand.n.38 del 13.01.2006;

COFATHEC, fatt.n.106683 del 05.12.2005 di € 930,00, atto di impegno determina n.236 del 05.10.2005, mand.n.41 del 13.01.2006;

DOSIO MUSIC, fatt.n.190 del 13.12.2005 di € 815,00, atto di impegno determina n.303 del 14.12.2005,mand.n.39 del 13.01.2006;

CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE, rimborso quote ricovero cani presso canile, periodo settembre/ottobre 2005, € 208,62 , mand.n.36 del 13.01.2006.

CREMONA GIOCHI E ARREDI, fatt.n.426/y del, 09.09.2005 di € 2.008,20, atto di impegno determina n.188 del 09.08.2005, mand.n.628 del 17.09.2005;



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli

✉ Piazza Gramsci, 2 13040 ☎ 0161/311322 ☎ 0161/271112 📧 comuneolcenengo@virgilio.it
P.IVA 01250710025 – C.F. 80003330026

STUDIO ASSOCIATO BRESSAN & ANTEGHINI, parcella n.16/2004 di € 1126,40, mand.nn.540/541 del 21.07.2004;

TECNO RECUPERI SRL, fatt.n.571 del 30.06.2004 di € 123,75, mand.n.520 del 21.07.2004;

COOPERATIVA BIOS, fatt.n.225 del 30.06.2004 di € 189,43, mand.n.519 del 21.07.2004, fatt.n.517 del 30.06.2004 di € 16,54, mand.n.517 del 21.07.2004; fatt.n.229 del 30.06.2004 di € 154,89, mand.n.518 del 21.07.2004, fatt.n.188 del 31.05.2004 di € 746,52, mand.n.544 del 27.07.2004;

CASA EDITRICE CEL, atto impegno delibera di G.C.n.146 del 05.11.2003, fatt.n.12865 del 30.06.2004 di € 41,08, mand.n.543 del 27.07.2004;

ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI VIA FRANCIGENA, atto impegno delibera n. 96 del 23.06.2004, quota associativa, di € 517,00, mand.n.478 del 08.07.2004;
GEMEAZ CUSIN, atto impegno delibera di G.C.n.97 del 23.06.2004, fatt.n.277333 del 10.05.2004 di € 1.047,28, mand.nn.473/474 del 08.07.2004;
NOLEGGIO AUTOBUS E AUTORIMESSA DI VINZENCI GIANNI & C. SAS, atto impegno delibera di G.C.n.95 del 31.05.2004, fatt.n.163 del 14.06.2004 di € 836,00, mand.n.475 del 08.07.2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ELENA IMARISIO

VISTO :IL SINDACO
ERCOLE GAIBAZZI



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli

✉ Piazza Gramsci, 2 13040 ☎ 0161/311322 ☎ 0161/271112 📧 comuneolcenengo@virgilio.it
P.IVA 01250710025 – C.F. 80003330026

AZIENDA AGRICOLA SALINO DIEGO, fatt.n.205 del 12.07.2004 di € 502,70, mand.n.580 del 23.08.2004;
C.& G. SNC fatt.n.210 del 14.06.2004 di € 99,88, mand.n.581 del 23.08.2004;
REA di BORTOLAN Emanuele fatt.n.117 del 12.07.2004 di € 210,00, mand.n.582 del 23.08.2004;
FRANZESE fatt.n.156 del 12.07.2004 di € 220,20, mand.n.583 del 23.08.2004;
SIAF, impegno assunto con determina n.111 del 02.08.2004, fatt.n.45 del 10.06.2004 di € 7.316,40, mand.n.585 del 23.08.2004;
SIAF, impegno assunto con determina n.110 del 02.08.2004, fatt.n.46 del 10.06.2004 di € 2.160,00, mand.n.586 del 23.08.2004;
ELETTROMECCANICA OPEZZO, impegno assunto con determina n.109 del 02.08.2004, fatt.n.39/2004 del 19.05.2004 di € 804,10, mand.n.589 del 23.08.2004;
ENEL, impegno assunto con determina n.114 del 03.08.2004, fattura ENEL € 217,97, mand.n.614 del 26.08.2004;

IL SOLE 24 ORE, impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale n.111 del 11.08.2004, rinnovo abbonamento € 305,00, mand.n.560 del 20.08.2004;
EUROTENNIS snc, impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale n.80 del 12.05.2004, fatt.n.12/04 del 01.07.2004 di € 1.176,00, mand.nn.587/588 del 23.09.2004;
A.T.EN.A spa, impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale n.89 del 26.05.2004, fatt.n.10/50719 del 26.08.2004 di € 3.613,84 , mand.n.631 del 07.09.2004;
CASA EDITRICE SPAGGIARI, impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale n.104 del 02.08.2004,mand.n.635 del 10.09.2004;
UNIEURO SPA, impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale n.114 del 19.08.2004, fatt.n.921/17 del 19.08.2004 di €1.070,90, mand.n.630 del 07.09.2004;
PROVINCIA DI VERCELLI, impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale n.25.08.2004, concorso spesa assistenza infanzia anno 2003, mand.n.625 del 02.09.2004;
CABRIO EDILIZIA SRL, impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale n.107 del 02.08.2004, fatt.n.2199 del 27.07.2004, mand.n.624 del 02.09.2004;
A.T.EN.A. SPA, fatt.n.10/50762 del 01.09.2004 di € 382,50, mand.nn.632/633 del 07.09.2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ELENA IMARISIO

VISTO :IL SINDACO
ERCOLE GAIBAZZI



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli

✉ Piazza Gramsci, 2 13040 ☎ 0161/311322 ☎ 0161/271112 📧 comuneolcenengo@virgilio.it
P.IVA 01250710025 – C.F. 80003330026



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli

✉ Piazza Gramsci, 2 13040 ☎ 0161/311322 ☎ 0161/271112 📧 comuneolcenengo@virgilio.it
P.IVA 01250710025 – C.F. 80003330026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ELENA IMARISIO

VISTO :IL SINDACO
EGIDIO PROF.ARCHERO

SO.L.E. SPA, fatt.n.300020103674/3673/3672/3671/3670/3669 del 28.11.2002 per complessivi € 7.867,20, atto di impegno delib.G.C.n.122 del 20.12.2001, mand.n.240 del 18.04.2003, cap.n.3150 RS.2001;

C.I.V., fatt.n.164 del 26.02.2003 di € 5.465,42, atto di impegno delib.G.C.n.44 del 30.01.2002, mand.n.273 del 19.04.2003 al cap.3132 RS 2002;

LAURA ROBERTO, fatt.n.450 del 08.05.2003 di € 427,92, atto di impegno delib.G.C.n.42 del 17.02.2003, mand.n.310 al cap.1418;

liquidazione impegno assunto con deliberazione di Giunta comunale n.28 del 17.02.2003:

I.S.I., fatt.n.551 del 14.03.2003 di € 66, - mand.n.276 del 2/5/03;

I.S.I., fatt.n.756/736 del 17.04.2003 di complessivi € 185,83 - mand.n.309 del 14/5/03;

I.S.I., fatt.n.772 del 22.04.2003 di € 57,60 - mand.n.275 del 2/5/03;

I.S.I., fatt.n.808 del 30.04.2003 di € 135,14 - mand.n.303 del 10/5/03;

DITTA TAMARINDO ,fatt.n.21 del 10.02.2003 di € 1.958,40, atto di impegno deliberazione di G.C.34 del 17.02.2003, mand.n.274 del 17.02.2003 al cap.n.3477;

C.D.S., fatt.n.82 del 13.01.2003 di € 1.200,00, atto impegno delib.G.C.n.46 del 17.02.2003, mand.n.278 del 02.05.2003 al cap.1043/2;

liquidazione impegni assunti con deliberazione di Giunta comunale n.43 del 17.02.2003:

C.D.S., fatt.n.92 del 15.01.2003 di € 175, mand.n. 282 del 02.05.2003, al cap.1043/1;

S.PE.GI, fatt.n.3062 del 20.12.2003 di € 87,60, mand.n.283 del 02.05.2003 al cap.n.1043/1;

CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA , fatt.n.22 del 31.01.2003 di € 855,15, mand.n. 281 del 02.05.2003 al cap.1156/1;

TECNOFER, fatt.n.246 del 31.01.2003 di € 474,72, mand.n.279 del 02.05.2003 al cap.1156/1;

SPEGI, fatt.n.775 del 31.03.2003 di € 260,29 , mand.n.277 del 02.05.2003;

COOP .SOCIALE BIOS, fatt.n.127 del 31.03.2003 di € 146,64 mand.n.246 del 18.04.2003;

fatt.n.125 del 31.03.2003 di € 91,00 mand.n.245 del 31.03.2003;

fatt.n.160 del 30.04.2003 di € 121,16, mand.n.318 del 20.05.2003;

fatt.n.158 del 30.04.2003 di € 66,04, mand.n.317 del 20.05.2003;

fatt.n.128 del 31.03.2003, di € 419,44 , mand.n.247 del 18.04.2003;

fatt.n.165 del 30.04.2003 di € 230,02, mand.n.319 del 20.05.2003;
ANDROMEDA, fatt.n.135 del 31.3.2003 di € 477,12 , mand.nn.242/243 del 18.04.2003;
fatt.n.181 del 30.04.2003 di € 2.221,18, mand.n.323/324/325/326 ai cap.1808/2-
1656/2-1928/2-1829/2;
SINTECOOP , fatt.n.1920 del 31.03.2003 di € 912,00, delib.G.C.n.48 del 25.02.2003, mand.n.244
al cap.1043/1;
CIV, fatt.n.1/65 del 12.09.2003 di € 8.753,90, mand.n.241 del 18.04.2003;
CIV, fatt.n.165 del 26.02.2003 di € 500,50, delib.G.C.n.64 del 02.04.2003, mand.n.300 del
10.05.2003;
PENOLAZZI , fatt.n.12 del 30.04.2003 di € 432,00, delib.G.C.n.68 del 23.04.2003, mand.n. 299 del
10.05.2003;
COMUNE DI MOTTA DEI CONTI, acquisto n.4 campane raccolta vetro, delib.G.C.n.65 del
02.04.2003, € 400,00, mand.n.291 del 07.05.2003;
SPURGO SERVICE, fatt.n.1251 del 31.03.2003 di € 192,00, delib.G.C.n.72 del 23.04.2003,
mand.n.290 del 23.04.2003;
ATENA, fatt.n.10/00050297 del 02.05.2003 di € 466,27, mand.nn.321/322 ;
ATENA, fatt.n.10/00050350 del 09.05.2003 di € 840,00, delib.G.C.n.86 del 08.05.2003,
mand.n.320 del 20.05.2003;
SESTRI SPA, fatt.n.218 del 29.11.2003 di € 1.284,52, delib.G.C.n.35 del 17.02.2003, mand.n.288
del 07.05.2003;
ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI SULLA VIA FRANCIGENA, quota associativa, € 517 ,
delib.G.C.n.120 del 10.07.2003, mand.n.289 del 07.05.2003 al cap.1043/1;
COFATHEC, fatt.n.12454 del 23.04.2003 di € 930,00, delib.G.C.n.142 del 25.09.2002, mand.n.284
del 05.05.2003;
EUROTENNIS , fatt.n.08/03 del 15.04.2003 di € 1.176,00, delib.G.C.n.57 del 13.03.2003,
mand.nn.301/302 del 10.05.2003, 1829/1-1929/2;
FRANCESE GIOVANNI, fatt.n.2 del 10.03.2003 di € 354,24, delib.G.C.n.41 del 17.02.2003,
mand.n.298 del 10.05.2003;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ELENA IMARISIO

VISTO :IL SINDACO
EGIDIO PROF.ARCHERO

TECNORECUPERI fattura n.1262 del 31.12.2002 di € 119,13 , imp.delib.G.C.n.63 del
29.01.2002, mand.n.77 del 24.01.2003;

SOC.COOP.BIOS SCARL fattura n.415 del 30.11.2002 di € 110,76 mand.n.25, n.417 del
30.11.2002 di € 171,60 mand.n.26, n.440 del 30.12.2002 di € 140,40 mand.n.79, n.438 del
30.12.2002 di € 81,12 mand.n.78;

LODATO ARMANDO, FATT.N.4 del 17.01.2003 di € 3.625,52, impegno anno 2001 n.208;

VILLARBOITO SERGIO impegno delib.G.C.n.170 del 11.12.2002, al cap.3477, fatt.n.1 del
10.01.2003 di € 821,52, mand.n.41 del 13.01.2003;

SPURGO SERVICE SRL, impegno delib.G.C.n.153 del 06.11.2002, cap.3477,fatt.n.4419 del
30.11.2002 di € 1.344,00 , 4639 del 13.12.2002 di € 384,00;

3 S SCUOLA, SICUREZZA, SPORT, impegno delib.G.C.n.149 del 28.10.2002, cap.1367, di €
723,79, fatt.n.184 del 20.12.2002 ,mand.n. 18 del 07.01.2003;

liquidazione impegni assunti con deliberazione di G.C.n.176 del 30.12.2002:

ATENA SPA, fatt.n.10/00050641 del 15.11.2002 di € 20,32 , cap 1736,mand.n.38;

SOC.COOP BIOS SCARL, fatt.n.418 del 30.11.2002 di € 514,16, cap.1366, mand.n.35;

GASPARI , fatt.n.57592 del 30.11.2002 di € 90, cap.1043/1, mand.n.36;

GASPARI , fatt.n.57479 del 30.11.2002 di € 14,40 , cap.1043/1, mand.n.37;

ATENA SPA delib.G.C.n.93 del 15.11.2001 , cap.3150, fatt.n.10/00050093 del 27.01.2003, €
7.167,090, mand.n.83 del 01.02.2003;

ATENA SPA delib.G.c.n.143 del 02.10.2002, cap.3477, fatt.n.10/00050093 del 27.01.2003 €
1.592,69, mand.n.82 del 01.02.2003.

ATENA SPA delib.G.C.n.140 del 25.09.2002, cap.3477, fatt.n.10/00050092 del 27.01.2003, €
4.428,93, mand.n.81 del 01.02.2003.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ELENA IMARISIO

VISTO :IL SINDACO
EGIDIO PROF.ARCHERO

GEOM.ROBERTO SOGNO parcella del 10.05.2002, imp.G.C.n.50 del 06.03.2002 di € 315,79
Mand.n.305 al cap.1156/2;

PATELEC CORDONI E CAVI SPA , istanza di rimborso Sig.Matarazzo Antonino per
partecipazione seduta Consiglio Com.le, delib.G.C.n.63 del 20.03.2002, di € 144,65 al cap.1002,
mand.n.273 del 09.05.2002;

CONSORZIO OVEST SESIA BARAGGIA, spese scrittura privata concessione realizzazione due
tombinate, delib.G.C.n.89 del 15.05.2002 di €197,59, mand.n.327 del 27.05.2002;

C.F.B., fornitura n.3 panchine, delib.G.C.n.79 del 24.04.2002, fatt.n.11/2002 di € 387,36,
mand.n.328 del 27.05.2002;

liquidazione impegni assunti con deliberazione di Giunta comunale n.52 del 06.03.2002:
PUBLIBIVER fatt.n.42269 del 31.12.2002 € 73,64 cap.1043/1 mand.n.182;
DOTT.ALDO BAVAGNOLI fatt.n.16 del 22.02.2002, cap.1043/2 €198,00 , mand.n.179;
CONSORZIO IRRIGAZIONE OVEST SESIA, fatt.n.16 del 20.02.2002, cap...1156/2, € 1.749,20,
mand.n.181;
COOP BIOS, fatt.n.5 del 31.01.2002, cap.1418, € 173,44, mand.n.178;
MAGGIOLI, fatt.n.100626 del 29.01.2002, € 26,61, cap...1043/1, mand.n.183;

RAS , polizza assicurativa, € 389,00 , cap.1051, mand.n.174 del 16.03.2002;

SINTECOOP srl, fatt.n.1739 del 28.02.2002, delib.G.C.n.105 del 21.11.2001, € 1.552,93,
cap.1043/2, mand.n.217 del 29.3.2002;

GEMEAZ CUSIN, delib.G.C.n.59 del 13.03.2002, € 1.019,20 , cap.n.1026/1028, mand.n.239/240
del 18.04.2002;

C.I.T. srl, fatt.n.200040 del 15.02.2002, € 6.161,17 , delib.G.C.n.94 del 15.11.2001, mand.n.142
del 04.03.2002;

ICA SPA, delib.G.C.n.121 del 20.12.2001, € 84,90, cap.1043/1, mand.n.220 del 29.03.2002;

SOC.COOP.BIOS impegno mensa scolastica impegno G.C.n.1 del 09.01.2002, cap.1366:
--fatt.n.2 del 31.01.2002 , € 119,29 , mand.n.155 del 05.03.2002;
--fatt.n.39 del 28.02.2002, € 121,60, mand.n.176 del 19.03.2002;
--fatt.n.78 del 31.03.2002, € 126,98, mand.n.235;
--fatt.n.130 del 30.04.2002, € 100,82, mand.n.307;
--fatt.n.183 del 31.05.2002, € 125,44, mand.n.409 del 05.07.2002;

SOC.COOP.BIOS impegno mensa scolastica impegno G.C.n.2 del 09.01.2002, cap.1367:
--fatt.n.4 del 31.01.2002 , € 227,03, mand.n.156 del 05.03.2002;
--fatt.n.41 del 28.02.2002, € 167,77, mand.n.177 del 19.03.2002;
--fatt.n.80 del 31.03.2002, € 210,87, mand.n.236;
--fatt.n.132 del 30.04.2002, € 212,41, mand.n.308;
--fatt.n.185 del 31.05.2002, € 275,52, mand.n.410 del 05.07.2002;

S.E.TIP.OFF.SET, delib.G.c.n.118 del 19.12.2002, delib.G.C.n.31 del 22.01.2002, fatt.n.35 del 28.01.2002, € 1.072,15;

liquidazione impegni assunti con deliberazione di Giunta comunale n.64 del 20.03.2002:
COMED, fatt.n.207 del 28.02.2002, € 77,82, cap.1928/1, mand.n.218 del 29.03.2002;
SOC.BIOS SRL, fatt.n.42 del 28.02.2002, € 183,64, cap.n.1418, mand.n.219 del 29.03.2002;
ICA SPA fatt.n.KK18036 del 28.02.2002, € 120,77, mand.n.220/221 del 29.03.2002;

EDIGAS Srl, bolletta acqua luglio/dicembre 2001;

liquidazione impegni assunti con deliberazione di Giunta comunale n.53 del 06.03.2002:
I.C.A. SPA, FATTURA N.KK9368 del 31.01.2002, € 9,24, mand.n.188;
I.C.A. SPA, FATTURA N.KK684 del 16.01.2002, € 170,44, mand.n.189;
I.C.A. SPA, FATTURA N.KK683 del 16.01.2002, € 11,46, mand.n.190;

I.C.A. SPA, FATTURA N.KK682 del 16.01.2002, € 119,47, mand.n.191;
I.C.A. SPA, FATTURA N.KK681 del 16.01.2002 , € 344,27, mand.n.192;

liquidazione impegni assunti con deliberazione di Giunta comunale n.75 del 17.04.2002:
GT SERVIZI AMBIENTALI, fatt.n.135 del 31.12.2001, € 260,79, cap.1750, mandato n.314;
SOC.COOP.BIOS, fatt.n.81 del 31.03.2002, € 196,85, cap.1418, mandato n.315;
PAVESI, fatt.n.1.056 del 10.04.2002, € 413,27, , cap.1366/1043/1, mand.nn.316/317;

DESTEFANIS GIUSEPPE, delib.G.C.n.30 del 22.01.2002, cap.1086, fattura n.01/02, € 367,20,
mand.n.164 del 15.03.2002

GEOM.ROBERTO SOGNO, delib.G.C.n.125 del 28.12.2002, cap.1086, nota pro forma del
15.02.2002, € 315,79, mand.n.167 del 15.03.2002

ATENA SPA , delib.G.C.n.114, cap.1928/2 rs-cp, fatt.n.10/00050091 del 16.03.2002, € 402,88,
mand.n.274/275 del 09.05.2002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ELENA IMARISIO

VISTO :IL SINDACO
EGIDIO PROF.ARCHERO

Emesso i seguenti mandati di pagamento:

mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap.	mand n.	cap.
mand n.	cap.	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..
mand n.	cap..	mand n.	cap..

del bilancio esercizio 2001.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

CREMONA GIOCHI fattura n.812/s del 09.11.2001 di L.980.000, imp.delib.G.C.n.97 del 15.11.2001, con imputazione al cap.1367-mand.n.29 del 15.01.2002;

TECNORECUPERI fattura n.1040 del 31.12.2001 di L.445.826 , imp.delib.G.C.n.63 del 29.01.2002, mand.n.63 del 29.01.2002;

liquidazione impegni assunti con deliberazione di Giunta comunale n.56 del 13.03.2002:

S.PE.GI sas fattura n.559 del 06.03.2002 di L.98.750, mand.n.184;

MAGGIOLI fattura n.103977 del 22.02.2002 di L.163.963 , mand.n.185;

GASPARI fattura n.1840 del 18.02.2002 di € 39,16 e n.1841 del 18.02.2002 di € 18, mand.n.186;

S.PE.GI sas fattura n.558 del 06.03.2002 di € 312, imp.delib.G.C.n.54 del 06.03.2002, mand.n.187;

FRANCESE GIUSEPPE fattura n.64 del 30.01.2002 di € 379,89, imp.delib.G.C.n.35 del 30.01.2002, mand.n.118 del 22.02.2002;
