

Mandati Superiori ad Euro.: 1.000,00

Dal Numero 108 Al Numero 115

Mandato	[108]	Emesso in Data [26/ 2/13]	Di Euro	[2.000,00]
Fornitore	[28] DE ROSE FORNITURE		Prov.[1][Vario	]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]				
Capitolo	[940]	SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE		
Articolo	[]			
Anno	[2012]	Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50001] Pr []
Titolo	[1]	SPESE CORRENTI	Voce Econom.	[]
Funzione	[3]	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Programma	[]
Servizio	[1]	POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile	[3] MANZI BIAGIO ANTONIO
Intervento	[2]	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria	[]
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]				
Impegno	[141]	Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo		]
Causale	[SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE			]
Fattura Num.	[]	Del [/ /]	Di Euro	[]
Causale	[ACCONTO FATTURE NRI 279 E 317/ 2012			]
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]				
Liquidazione	[T] [DETERMINA]	Organo [I]	Numero [30]	Data [25/ 7/12]
Esecutivita'	[1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]	
Mandato	[109]	Emesso in Data [26/ 2/13]	Di Euro	[2.673,36]
Fornitore	[28] DE ROSE FORNITURE		Prov.[1][Vario	]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]				
Capitolo	[4150]	SPESE VESTIARIO PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO		
Articolo	[]			
Anno	[2012]	Mandato emesso in conto Residuo	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo	[1]	SPESE CORRENTI	Voce Econom.	[]
Funzione	[1]	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST	Programma	[]
Servizio	[1]	ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECE	Responsabile	[3] MANZI BIAGIO ANTONIO
Intervento	[2]	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIM	Tesoreria	[]
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]				
Impegno	[142]	Sub [] Anno [2012] Tipo [D] [Definitivo		]
Causale	[FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE			]
Fattura Num.	[]	Del [/ /]	Di Euro	[]
Causale	[SALDO FATTURE NRI 279 E 317/ 2012			]
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]				
Liquidazione	[T] [DETERMINA]	Organo [I]	Numero [30]	Data [25/ 7/12]
Esecutivita'	[1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]	
Mandato	[114]	Emesso in Data [26/ 2/13]	Di Euro	[1.019,00]
Fornitore	[27] ASS.UNIPOL-SERV.ASSICURATIVI snc		Prov.[1][Vario	]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]				
Capitolo	[1630]	SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		
Articolo	[]			
Anno	[2013]	Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig: Cron [50002] Pr []
Titolo	[1]	SPESE CORRENTI	Voce Econom.	[]
Funzione	[8]	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TR	Programma	[]
Servizio	[1]	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI C	Responsabile	[2] CELESTINO FERRUCCIO
Intervento	[2]	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE P	Tesoreria	[]
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]				
Impegno	[73]	Sub [] Anno [2013] Tipo [D] [Definitivo		]
Causale	[ASICURAZIONE AUTOMEZZO			]
Fattura Num.	[]	Del [/ /]	Di Euro	[]
Causale	[RINNOVO POLIZZA ASS.AUTOCARRO VIABILITA'			]
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]				
Liquidazione	[T] [DETERMINA]	Organo [T]	Numero [4]	Data [18/ 2/13]
Esecutivita'	[1] [NON SOGGETTA]	Numero []	Data [/ /]	

Mandato	[115]	Emesso in Data [26/ 2/13]		Di Euro	[1.338,00]
Fornitore	[27]	ASS.UNIPOL-SERV.ASSICURATIVI snc		Prov.[1][Vario	]
[** RIFERIMENTO BILANCIO **]					
Capitolo	[1385]	ASSICURAZIONE SCUOLABUS			
Articolo	[]				
Anno	[2013]	Mandato emesso in conto Competenza	Cup:	Cig:	Cron [50003] Pr []
Titolo	[1]	SPESE CORRENTI	Voce Econom.	[]	
Funzione	[4]	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Programma	[]	
Servizio	[5]	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E	Responsabile	[2]	CELESTINO FERRUCCIO
Intervento	[3]	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tesoreria	[]	
[** RIFERIMENTO IMPEGNO E FATTURA **]					
Impegno	[72	] Sub []	Anno [2013]	Tipo [D]	[Definitivo
Causale	[ASSICURAZIONE SCUOLABUS				
Fattura Num.	[]	Del	[/ /]	Di Euro	[]
Causale	[RINNOVO POLIZZA ASS.SCUOLABUS EN075KK				
[** LIQUIDAZIONE ED ESECUTIVITA' **]					
Liquidazione	[T]	[DETERMINA	Organo [T]	Numero [4	] Data [18/ 2/13]
Esecutivita'	[1]	[NON SOGGETTA	] Numero []	Data [/ /]	