

## Determinazioni dirigenziali di spesa anno 2014

DATA	DET. N°	Oggetto	IMPORTO
07/01/2014	1	Acquisto omaggi sociali 2014	€. 1.860,00
07/01/2014	2	Abbonamento " La Sesia"	€. 90,00
07/01/2014	3	Abbonamento "Notizia Oggi Vercelli"	€. 60,00
07/01/2014	4	Abbonamento "Corriere Eusebiano"	€. 45,00
14/01/2014	5	Quota associativa proprietà edilizia	€. 65,00
23/01/2014	6	Acquisto omaggi sociali 2014	€. 4600,00
24/01/2014	8	Spese missione Direttore	€. 24,30
24/01/2014	9	Manutenzione ordinaria	€. 19,90
29/01/2014	10	Acquisto stampante su MEPA	€. 60,00
06/02/2014	12	Rigenerazione Toner	€. 90,00
07/02/2014	13	Acquisto insegna luminosa	€. 930,00
11/02/2014	14	Acquisto lettore codice a barre	€. 62,00
18/02/2014	15	Spese riparazione impianto di riscaldamento	€. 500,00
18/02/2014	16	Gestione sicurezza posto di lavoro	€. 500,00
28/02/2014	17	Rifornimento carburante	€. 68,00
03/03/2014	18	Abbonamento "La Stampa"	€. 254,50
05/03/2014	19	Acquisto programma software	€. 150,00
13/03/2014	20	Spese di rappresentanza	€. 277,27
24/03/2014	21	Acquisto materiale istituzionale	€. 852,00
25/03/2014	22	Acquisto materiale cancelleria	€. 32,00

25/03/2014	23	Missione Direttore	€. 36,43
25/03/2014	24	Manutenzione ordinaria	€. 4,00
25/03/2014	25	Missione Presidente	€. 24,50
25/03/2014	26	Spese di rappresentanza	€. 173,86
25/03/2014	27	Ricarica telefonica	€. 30,00
27/03/2014	28	Provvigioni delegazione per rinnovi patente	€. 20,00
27/03/2014	29	Spese per onorificenza	€. 40,98
31/03/2014	30	Spese per riparazione impianto idraulico	€. 60,00
02/04/2014	31	Pagamento sanzione CdS	€. 28,70
02/04/2014	32	Spese di rappresentanza	€. 49,50
08/04/2014	33	Rimborso per Conferenza per Educazione Stradale	€. 185,00
08/04/2014	34	Pagamento Conferenze Graffiti dell'anima	€. 725,00
11/04/2014	36	Spese per avvio nuova delegazione	€. 500,00
15/04/2014	37	Rifornimento carburante	€. 50,00
15/04/2014	38	Acquisto Insegne Luminose per Delegazioni	€. 1310,00
16/04/2014	39	Acquisto pacchetto sms telefonici	€. 200,00
17/04/2014	40	Acquisto rilevatore per banconote su MEPA	€. 95,00
18/04/2014	41	Pagamento Adempimenti fiscali	€. 104,00
06/05/2014	42	Missione Direttore	€. 7,60
06/05/2014	43	Lavaggio autovettura Ente	€. 12,00
06/05/2014	44	Spese di rappresentanza	€. 247,60
07/05/2014	45	Rifornimento carburante	€. 43,00
09/05/2014	47	Rigenerazione toner	€. 90,00
14/05/2014	48	Spese di manutenzione Delegazione Trino	€. 340,00

16/05/2014	49	Acquisto computer su MEPA	€. 389,50
26/05/2014	50	Acquisto materiale di cancelleria su MEPA	€. 590,80
26/05/2014	51	Acquisto materiale di consumo su MEPA	€. 134,00
29/05/2014	52	Canone servizio di pulizia	€. 2700,00
19/06/2014	53	Visite mediche periodiche sorveglianza sanitaria	€. 400,00
20/06/2014	54	Acquisto pubblicazione editoriale	€. 200,00
24/06/2014	57	Acquisto materiale di consumo	€. 10,00
24/06/2014	58	Missione Direttore	€. 9,65
24/06/2014	59	Acquisto materiale per cassetta pronto soccorso	€. 62,09
26/06/2014	60	Acquisto toner su MEPA	€. 492,80
30/06/2014	61	Elaborazione cedolini	€. 673,34
11/07/2014	62	Provvigioni delegazione per rinnovi patente	€. 15,00
16/07/2014	64	Rifornimento carburante	€. 50,00
17/07/2014	65	Sostituzione tamburo stampante	€. 121,60
17/07/2014	66	Acquisto stampante su MEPA	€. 150,00
17/07/2014	67	Riparazione impianto idraulico	€. 40,00
17/07/2014	68	Contributo per manifestazione veicoli storici	€. 1500,00
22/07/2014	69	Riparazione infissi della sede	€. 59,02
28/07/2014	70	Ricarica telefonica	€. 15,00
12/08/2014	71	Abbonamento giornale "la grinta"	€. 25,00
12/08/2014	72	Materiale di cancelleria	€. 78,00
12/08/2014	73	Manutenzione ordinaria sede	€. 32,85
26/08/2014	74	Acquisto toner su MEPA	€. 68,00
26/08/2014	75	Acquisto buoni pasto	€. 530,46

02/09/2014	76	Riparazione portone carraio della sede	€. 230,00
08/09/2014	78	Missione Direttore	€. 24,70
08/09/2014	79	Provvigioni delegazione per rinnovi patente	€. 15,00
11/09/2014	80	Elaborazione ed invio documenti fiscali	€. 641,28
16/09/2014	81	Inserzione pubblicitaria	€. 70,00
17/09/2014	82	Spese condominiali delegazione di Varallo	€. 387,00
30/09/2014	84	Missione Direttore	€. 41,70
03/10/2014	85	Materiale di cancelleria	€. 160,00
08/10/2014	87	Spese alloggio per allievi Ready2Go	€. 153,00
09/10/2014	88	Inserzione Pagine Gialle	€. 1582,71
10/10/2014	89	Rifornimento carburante	€. 50,00
16/10/2014	90	Missione Direttore	€. 11,70
20/10/2014	91	Acquisto componente hardware	€. 40,98
20/10/2014	92	Ristrutturazione bagno di Santhià	€. 5.000,00
27/10/2014	93	Elaborazione cedolini	€. 499,20
29/10/2014	94	Temporizzatore per insegna del Crescentino	€. 40,98
13/11/2014	97	Missione Direttore	€. 41,40
13/11/2014	98	Manutenzione ordinaria sede	€. 61,94
13/11/2014	99	Missione Presidente	€. 49,00
13/11/2014	100	Rimborso spese Revisore	€. 99,92
13/11/2014	101	Spese di rappresentanza	€. 27,26
17/11/2014	103	Rifornimento carburante	€. 50,00
17/11/2014	104	Rigenerazione toner	€. 135,00
27/11/2014	105	Spese di rappresentanza	€. 69,00

01/12/2014	106	Spese di trasferta allievi Ready2Go	€. 535,10
09/12/2014	107	Spese per vitto allievi Ready2Go	€. 150,00
09/12/2014	108	Canone servizio di pulizia	€. 2.700,00
11/12/2014	109	Manutenzione ordinaria sede	€. 31,50
11/12/2014	110	Spese di rappresentanza	€. 18,00
11/12/2014	111	Ricarica telefonica	€. 50,00
12/12/2014	112	Riparazione tetto della sede	€. 793,00
12/12/2014	113	Spese di rappresentanza	€. 336,54
12/12/2014	114	Spese di rappresentanza	€. 181,82
17/12/2014	115	Spese di rappresentanza	€. 131,15
24/12/2014	116	Acquisto materiale editoriale	€. 20,00
24/12/2014	117	Missione direttore	€. 143,30
24/12/2014	118	Manutenzione ordinaria sede	€. 32,25
24/12/2014	119	Spese di rappresentanza	€. 44,40
30/12/2014	120	Pulizia e disinfestazione fossa ascensore	€. 60,00
30/12/2014	121	Provvigioni delegazione per rinnovo patenti	€. 40,00
30/12/2014	122	Elaborazione cedolini	€. 395,46