

Elenco Ordinativi Dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Data	N.	Capitolo	Imp.	Creditori	Descrizione	Importo
04/04/2024	28	30 / 130 / 13	130	FER.CO.MET. SNC	Lucchetto cancello Cava Bastie + copia n. 2 chiavi uffici e lucchetti Pian Ciarm Ostana	36,50
11/04/2024	29	5740 / 495 / 90	131	PENNY MARKET	Acquisto cibo per liberazione moscardino	11,96
11/04/2024	30	30 / 185 / 90	132	AUTOLAVAGGIO "DEL RIO" DI PODIO LUCA	Lavaggio Subaru	25,00
12/04/2024	31	30 / 185 / 90	132	VALVARAITA PNEUS SNC	Sostituzione gomme veicoli Ente	100,00
22/04/2024	32	10 / 285 / 16	133	COMUNE DI SALUZZO - SERVIZIO TESORERIA	Spese registrazione contratto comodato Palazzo Solaro di Monasterolo	200,00
22/04/2024	33	10 / 180 / 91	134	Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Impianti	Istanza rinnovo concessione utilizzo impianti radio	200,00
23/04/2024	34	5740 / 380 / 10	135	UNIEURO S.p.A.	acquisto nr. 2 stufette ufficio Bilancio e Personale	64,98
02/05/2024	35	30 / 110 / 10	136	FORTUNATO SNC	abbigliamento operai - GM	131,00
02/05/2024	36	30 / 130 / 13	130	FER.CO.MET. SNC	Materiale per pulizia Staffarda	30,00
08/05/2024	37	30 / 130 / 13	130	FERRAMENTA MANINO	Acquisto nr. 2 copie chiavi ufficio Segreteria	6,00
07/05/2024	38	30 / 145 / 10	137	DIDATTICA NUOVA SNC DI SABENA P. & C.	Acquisto dossier per archivio e materiale di cancelleria	215,00
14/05/2024	39	30 / 185 / 90	132	VALVARAITA PNEUS SNC	Riparazione gomma automezzo di servizio	18,00
14/05/2024	40	30 / 130 / 13	130	FORNITORI VARI	Superstore Conad di Savigliano: acquisto materiale per servizi igienici	3,96
09/05/2024	41	30 / 160 / 10	138	PRIVATIVA N.4 - SOLA LUISA	Acquisto batterie per microfono	14,00
15/05/2024	42	30 / 150 / 10	139	GIUGGIA SPORT	Ricarica telefono satellitare Operai	148,00
17/05/2024	43	30 / 220 / 50	140	FER.CO.MET. SNC	Acquisto utensili per manutenzione sentieri del Parco	285,00
21/05/2024	44	30 / 155 / 10	141	Poste Italiane	Telegramma al Sindaco del Comune di Barge	5,50
23/05/2024	45	30 / 210 / 90	142	Bellino Dario	Manutenzione straordinaria motosega	114,00
23/05/2024	46	30 / 110 / 10	136	GULLIVER DI FRACHE ADRIANA	Acquisto scarpe e scarponi per Guardiaparco BC - GO	440,00
24/05/2024	47	30 / 185 / 90	132	GARAGE ITALIA LANCIA SNC	Riparazione Subaru Forester: chiusura centralizzata e cassetto portaoggetti	342,10
27/05/2024	48	30 / 130 / 13	130	COLORIFICIO BROCCIERI	impregnante legno	18,11
31/05/2024	49	5740 / 495 / 90	131	FERRAMENTA MANINO	Acquisto nr. 2 brindelle e nastro segnaletico	11,00
29/06/2024	50	30 / 210 / 90	142	ARTICOLI TECNICI - PIGNATTA CRISTINA	Acquisto cinghia di trasmissione per trattorino	25,00
06/06/2024	51	30 / 185 / 90	132	AUTOLAVAGGIO "DEL RIO" DI PODIO LUCA	Lavaggio Panda e Jimny Suzuki	50,00
06/06/2024	52	30 / 110 / 10	136	LAVASECCO MAGIC SYSTEM 2	Lavaggio berretto GD	7,00
20/06/2024	53	30 / 220 / 50	140	IMES S.R.L.	acquisto lampade per centri visita	29,10
20/06/2024	54	5740 / 495 / 90	131	CLEN SNC	acquisto legname per costruzione gabbie per trasporto fauna selvatica	115,00
21/06/2024	55	5740 / 380 / 12	160	UNIEURO S.p.A.	acquisto modem routerVDSL2 - sala riunioni	44,99
21/06/2024	56	30 / 305 / 10	161	FORNITORI VARI	Rimborso spese Calvini Mara per monitoraggio colonia chiroterri Abbazia di Staffarda	69,00
24/06/2024	57	5740 / 380 / 12	160	UNIEURO S.p.A.	stampante multifunzione ufficio Personale	209,98
24/06/2024	58	30 / 130 / 13	130	BRICO OK	Materiale per sistemazione corridoio ufficio tecnico	48,03
25/06/2024	59	30 / 130 / 13	130	LIDL	Materiale di consumo uffici e servizi igienici	5,36
28/06/2024	60	10 / 285 / 16	133	FORNITORI VARI	acquisto nr. 1 marca da bollo	16,00
30/06/2024	61	10/275/10	162	UNICREDIT	Oneri Tesoreria II trimestre 2024	58,03
Totale Generale						3.097,60