

Parametri Elaborazione

Anno Distinta 2023
Numero Distinta 3
Riferimento Contabilità 10003/2023

Buoni Specifici Presenti in Distinta:

Data	Anno/Numero
27/02/2023	2023/25
04/07/2023	2023/90
06/07/2023	2023/91
06/07/2023	2023/92
07/07/2023	2023/93
07/07/2023	2023/94
12/07/2023	2023/97
13/07/2023	2023/98
18/07/2023	2023/100
18/07/2023	2023/101
18/07/2023	2023/102
27/07/2023	2023/104
28/07/2023	2023/105
01/08/2023	2023/106
01/08/2023	2023/107
02/08/2023	2023/108
04/08/2023	2023/110
04/08/2023	2023/111
10/08/2023	2023/112
10/08/2023	2023/113
24/08/2023	2023/114
31/08/2023	2023/115
31/08/2023	2023/116
01/09/2023	2023/117
04/09/2023	2023/118
05/09/2023	2023/119

07/09/2023	2023/120
07/09/2023	2023/121
07/09/2023	2023/122
12/09/2023	2023/123
12/09/2023	2023/124
13/09/2023	2023/125
14/09/2023	2023/126
15/09/2023	2023/127
19/09/2023	2023/128
19/09/2023	2023/129
21/09/2023	2023/131
27/09/2023	2023/132
27/09/2023	2023/133
27/09/2023	2023/134
27/09/2023	2023/135
28/09/2023	2023/137
28/09/2023	2023/138
28/09/2023	2023/139

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 30/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

Impegno:	462/2023 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI. CASSA ECONOMALE	Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)	Centro:	10127 - Funzionamento strutture
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/125 del 13/09/2023	FARMACIA CENTRALE SRL		22,87
	101 - Acquisto beni - 101	RIMBORSO CONTANTE AL COLLEGA GIANLUCA RUSSI PER ACQUISTO MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SALDO SCONTRINO FISCALE DEL 13 SETTEMBRE 2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/119 del 05/09/2023	SER-TAP DI VENDITTI GIOVANNI		14,00
	101 - Acquisto beni - 101	RIMBORSO AL DIPENDENTE MARTINELLI MARCO PER ACQUISTO URGENTE DI N. 1 NOTTOLINO PER SERRATURA DELLA PORTA A VETRI ARCHIVIO COMUNALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1236-0007 DEL 5 SETTEMBRE 2023 RITIRA IL CONTANTE IL DIPENDENTE STESSO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/134 del 27/09/2023	UNIEURO S.P.A		16,95
	101 - Acquisto beni - 101	ACQUISTO N. 1 BLISTER PILE STILO E N. 1 BLISTER PILE MINISTILO PER AREA ECONOMICO FINANZIARIA SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1723-0018 DEL 27 SETTEMBRE 2023	
Totale Fattore ECB1001 Centro 10127			53,82
Totale Livello V 1030102999			53,82
Totale Impegno 462/2023			53,82

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 30/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

Totale Capitolo 30/1

53,82

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 30/3 - SPESE POSTALI-TELEFONICHE-REINTEGRO CONTO UFFICIO MESSI CONCILIAT. SPEDIZIONI VARIE .

Impegno:		463/2023 - SPESE POSTALI -TELEFONICHE -REINTEGRO CONTO UFFICIO MESSI CONCILIATORI. SPEDIZIONI VARIE		Atto:		2022/1272-8		
Livello V:		1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
Fattore:		ECB1249 - postali e affrancazione (ECB1249)			Centro:		10127 - Funzionamento strutture	
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2023/114 del 24/08/2023		28231 POSTE ITALIANE S.P.A.					31,40	
		121 - Acquisto beni - 121 - spese postali			SPEDIZIONE N. 2 COLLI CONTENENTI N. 2000 BUSTE E MODULI PER ATTI GIUDIZIARI IN DATA 24/08/2023. 1^ COLLO RA N. 00018786098 PER EURO 17,60 + 2^ COLLO RA N. 00018786098 PER EURO 13,80.			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2023/139 del 28/09/2023		POSTE ITALIANE S.P.A.					13,90	
		121 - Acquisto beni - 121 - spese postali			RIMBORSO SOMMA PER SPEDIZIONE URGENTE DOCUMENTAZIONE PRESSO ISTAT.SPEDIZIONE EFFETTUATA TRAMITE POSTA ORDINARIA DEL PESO DI KG 0,258 PRESSO FRAZ. 63075 SEZ. 09 IL 28/09/2023 ALLE ORE 13,58. RITIRA IL CONTANTE DIPENDENTE SCIARRONE.			
		Totale Fattore ECB1249 Centro 10127					45,30	
		Totale Livello V 1030299999					45,30	
		Totale Impegno 463/2023					45,30	
		Totale Capitolo 30/3					45,30	

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 40/27 - LAVAGGIO E INGRASSAGGIO VEICOLI COMUNALI - SERVIZI GENERALI

Impegno:	464/2023 - LAVAGGIO E INGRASSAGGIO VEICOLI COMUNALI SERVIZI GENERALI	Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
Fattore:	ECB1229 - manutenzione,assist.e riparazione automezzi e autoveicoli (ECB1229)	Centro:	10127 - Funzionamento strutture
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/90 del 04/07/2023	LA MATTINA ANGELO		10,50
	122 - 122 - lavaggio auto - prest.servizio	RIMBORSO AL COLLEGA GIANLUCA RUSSI PER LAVAGGIO COMPLETO AUTOVETTURA TARGATA GE220MG SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1378-0006 DEL 4 LUGLIO 2023	
		Totale Fattore ECB1229 Centro 10127	10,50
		Totale Livello V 1030209001	10,50
		Totale Impegno 464/2023	10,50
		Totale Capitolo 40/27	10,50

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 150/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO:PICCOLI ACQUISTI/ VESTIARIO CANCELLERIA / STAMPATI / ETC.

Impegno:		467/2023 - MINUTE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: PICCOLI ACQUISTI/VESTIARIO CANCELLERIA/STAMPATI/ETC		Atto:		2022/1272-8		
Livello V:		1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Fattore:		ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)			Centro:		41080 - Funz. Area assetto territorio	
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2023/117 del 01/09/2023		BRICO CENTER					32,90	
		104 - Acquisto beni -104			ACQUISTO LASTRA IN POLICARBONATO PER UFFICIO TECNICO. SCONTRINO N. 1744-0005 DEL 31/08/2023. RITIRA IL CONTANTE DIPENDENTE ANDREA VIGNOLA			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2023/112 del 10/08/2023		COLORIFICIO FERRAMENTA MORRA DANIELE					36,00	
		104 - Acquisto beni -104			RIMBORSO CONTANTE AL DIPENDENTE SALVATORE CANNELLA PER ACQUISTO N. 10 DISCHI DA TAGLIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1368-0023 DEL 10 AGOSTO 2023			
					Totale Fattore ECB1001 Centro 41080		68,90	
					Totale Livello V 1030102999		68,90	
					Totale Impegno 467/2023		68,90	
					Totale Capitolo 150/1		68,90	

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 160/1 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Impegno:	468/2023 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI		Atto:	2022/1272-8	
Livello V:	1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Fattore:	ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)		Centro:	41080 - Funz. Area assetto territorio	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2023/101 del 18/07/2023	ARAT 2000 RICAMBI SRL		14,00		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO CONTANTE AL DIP. ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO N. 1 LITRO OLIO IDRAULICO PER AUTOVETTURE SERVIZIO AL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1472-0036 DEL 17 LUGLIO 2023			
Buono di pagamento n.2023/137 del 28/09/2023	ARAT 2000 RICAMBI SRL		50,00		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO OLIO MOTORE AUTOVEICOLI SERVIZIO AL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1543-0013 DEL 28 SETTEMBRE 2023			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2023/110 del 04/08/2023	COLORIFICO FERRAMENTA MORRA		10,40		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	FORNITURA NASTRO ISOLANTE RESISTENTE AL CALORE PER AUTOVETTURE SERVIZIO AL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1362-0005 DEL 4 AGOSTO 2023			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2023/107 del 01/08/2023	MOTOSTYLE SRL		12,00		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO CONTANTE AL DIP. COLASURDO ANGELINO PER ACQUISTO N. 1 KG DI OLIO MOTORE PER GENERATORE E MOTOSEGA RITIRA IL CONTANTE DIP. CARLO BLANDINO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0346-0007 DEL 1° AGOSTO 2023			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2023/102 del 18/07/2023	NUOVA R.A.M. S.N.C. DI MARTINO A. E OJAR		79,00		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CG692GD SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1248-0007 DEL 18 LUGLIO 2023			

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 160/1 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Impegno:	468/2023 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI			Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Fattore:	ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)			Centro:	41080 - Funz. Area assetto territorio
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n. 2023/93 del 07/07/2023	PARCHEGGI ITALIA SPA		3,60		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO TICKET PARCHEGGIO TORINO PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA PER RIUNIONE CONGIUNTA DEL 5 LUGLIO 2023 CON AUTOVETTURA DI SERVIZIO TARGATA ET703CW RITIRA IL CONTANTE DIP. MARTA CONGIA			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n. 2023/104 del 27/07/2023	STAZIONE DI SERVIZIO IP		20,00		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIFORNIMENTO CARBURANTE URGENTE PER MEZZI SERVIZIO AL TERRITORIO TARGATO CE301WT SALDO SCONTRINO N. 43720 DEL 27 LUGLIO 2023			
Buono di pagamento n. 2023/104 del 27/07/2023	STAZIONE DI SERVIZIO IP		20,00		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIFORNIMENTO CARBURANTE URGENTE PER MEZZI SERVIZIO AL TERRITORIO TARGATO CB502EB SALDO SCONTRINO N. 43721 DEL 27 LUGLIO 2023			
Buono di pagamento n. 2023/116 del 31/08/2023	STAZIONE DI SERVIZIO IP		20,00		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIFORNIMENTO CARBURANTE URGENTE PER AUTOCARRO BONETTI TARGATO AFN825. RITIRA IL CONTANTE MICHELE CARBONE. SCONTRINO N. 45210 DEL 31/08/2023.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n. 2023/92 del 06/07/2023	VAL SERVICE PNEUMATICI		15,00		
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIPARAZIONE PNEUMATICO PER FIAT DOBLO' TARGATO BS420YV SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1385-0003 DEL 6 LUGLIO 2023			
Totale Fattore ECB1233 Centro 41080			244,00		
Totale Livello V 1020109001			244,00		

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 160/1 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Impegno: 468/2023 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Atto: 2022/1272-8

Totale Impegno 468/2023	244,00
Totale Capitolo 160/1	244,00

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 160/14 - LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE SERVIZI TECNICO

Impegno:		469/2023 - LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - SERVIZI TECNICI		Atto:		2022/1272-8		
Livello V:		1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico						
Fattore:		ECB1229 - manutenzione,assist.e riparazione automezzi e autoveicoli (ECB1229)			Centro:		41080 - Funz. Area assetto territorio	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto			Importo	
Buono di anticipo n.2023/131 del 21/09/2023		DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO					30,00	
		123 - 123 - lavaggio auto - prest.servizio		ANTICIPO CONTANTE PER LAVAGGIO N. 2 AUTOVEICOLI SERVIZIO AL TERRITORIO TARGATI ET703CW E CB520EB RITIRA IL CONTANTE DIP. FRANCESCA MASSARO				
Buono di riscossione rimborso n.2023/138 del 28/09/2023		DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO					-20,00	
		123 - 123 - lavaggio auto - prest.servizio		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA DI CUI AL BUONO 131/2023 PER LAVAGGIO AUTO TARGATA ET703CW PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1881-001 DEL 25/09/2023 DI EURO 10,00. DITTA AUTOLAVAGGIO VALENTINA				
				Totale Fattore ECB1229 Centro 41080			10,00	
				Totale Livello V 1030215999			10,00	
				Totale Impegno 469/2023			10,00	
				Totale Capitolo 160/14			10,00	

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 190/8 - MINUTE SPESE UFFICI: ANAGRAFE /STATO CIVILE/ELETTORALE/LEVA/SERV.STAT. PICCOLI ACQUISTI -ARREDI ATTREZ./STAMPATI/ CANCELLERIA E VAR

Impegno:	470/2023 - MINUTE SPESE UFFICI: ANAGRAFE/STATO CIVILE/ELETTORALE/ANAGRAFE	Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	10262 - Servizi demografici
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/115 del 31/08/2023	FULL SHOPPING CENTER SRL		16,06
	106 - Acquisto beni -106	ACQUISTO N. 5 PENNE GEL E N. 6 ASCIUGAMANI A 2 VELI PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E CARTACEE. SCONTRINO N. 1318-0178 DEL 29/08/2023.	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/106 del 01/08/2023	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		3,40
	106 - Acquisto beni -106	RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI URBANI AL DIP. MARCO RODRIQUEZ PER SERVIZIO PRESSO PREFETTURA DI TORINO DEL GIORNO 1° AGOSTO 2023 PER RITIRO REGISTRI STATO CIVILE SI COSEGNA IL CONTANTE AL DIPENDENTE STESSO	
Totale Fattore ECB1008 Centro 10262			19,46
Totale Livello V 1030102999			19,46
Totale Impegno 470/2023			19,46
Totale Capitolo 190/8			19,46

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 310/11 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:	472/2023 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	10250 - Polizia locale e amm.va
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/118 del 04/09/2023	DI BENEDETTO SALVATORE (PRESTO SERVICE)		45,00
	107 - Acquisto beni - 107	RIMBORSO AL VICE COMANDANTE COMMISSARIO AUGUSTO DILONARDO PER N. 18 COPIE CHIAVI PER ASSUNZIONE N. 3 NUOVI AGENTI IN SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2023 SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1256-0015 DEL 1 SETTEMBRE 2023 RITIRA IL CONTANTE DIP. GRASSO PATRIZIA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n. 2023/121 del 07/09/2023	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		15,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 3 PILE 9V PER UFFICIO VERBALI PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1238-0015 DEL 7 SETTEMBRE 2023 DI €. 12,00 DELLA FERRAMENTA SERTAP DI VENDITTI GIOVANNI	
Buono di riscossione rimborso n. 2023/123 del 12/09/2023	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		-3,00
	107 - Acquisto beni - 107	RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 121/2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n. 2023/25 del 27/02/2023	DOTTOR BOGLIETTI CARLO		50,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER NOTIFICHE URGENTI PER PRESENTAZIONE RICEVUTE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER UN TOTALE DI EURO 32,25	
Buono di riscossione rimborso n. 2023/108 del 02/08/2023	DOTTOR BOGLIETTI CARLO		-17,75
	107 - Acquisto beni - 107	RESTO SU ANTICIPO BUONO N. 25/2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 310/11 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:	472/2023 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	10250 - Polizia locale e amm.va
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/129 del 19/09/2023	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		2,00
	107 - Acquisto beni - 107	RIMBORSO PARCHEGGIO ALLA COLLEGA MARZIA TIMITILLI PER SERVIZIO ESTERNO PRESSO GIUDICE DI PACE A TORINO DEL GIORNO 18 SETTEMBRE 2023 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA ET702CW	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/98 del 13/07/2023	SARTORIA ZHOU CHUNLEI		10,00
	107 - Acquisto beni - 107	RIMBORSO ALL'AGENTE PARIGINI ANTONELLA PER RIPARAZIONE PANTALONE DA MOTO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0338-0001 DEL 13 LUGLIO 2023 RITIRA IL CONTANTE DIP. GRASSO PATRIZIA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/135 del 27/09/2023	UNIEURO S.P.A		49,95
	107 - Acquisto beni - 107	ACQUISTO N. 1 CORDLESS GIGASET E290A PER POLIZIA LOCALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1723-0017 DEL 27 SETTEMBRE 2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/97 del 12/07/2023	VAL SERVICE PNEUMATICI		15,00
	107 - Acquisto beni - 107	RIPARAZIONE PNEUMATICO ANTERIORE SX SUBARU XV TARGATO EZ819CA. RITIRA IL CONTANTE PATRIZIA GRASSO	
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250			166,20
Totale Livello V 1030102999			166,20
Totale Impegno 472/2023			166,20

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 310/11 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Totale Capitolo 310/11

166,20

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 311/19 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI:SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOL. E CHIMICHE SUI TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONI E VARI SERV. POLIZ

Impegno:		474/2023 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE: SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOLOG. E CHIMICHE SU TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONI E VARIE		Atto:	2022/1272-8	
Livello V:		1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				
Fattore:		ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)		Centro:	10250 - Polizia locale e amm.va	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2023/111 del 04/08/2023		AUTRONICA SYSTEM DI SEGRETO MICHELE				5,00
		118 - Prestazioni di servizio - 118		ACQUISTO N. 1 LAMPADINA FARO ANTERIORE SKODA OCTAVIA TARGATA EP934ZC SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0807-0001 DEL 3 AGOSTO 2023		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di anticipo n.2023/127 del 15/09/2023		DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA				50,00
		118 - Prestazioni di servizio - 118		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO OLIO MOTORE ACEAC3 PER VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N.1347-0005 DEL 15 SETTEMBRE 2023 DI €. 45,00 DITTA AUTORICAMBI LEUMANN SAS		
Buono di riscossione rimborso n.2023/128 del 19/09/2023		DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA				-5,00
		118 - Prestazioni di servizio - 118		RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 127/2023		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2023/94 del 07/07/2023		SERVIZI E GESTIONE ITALIA SRL DISTRIBUTORE Q8				19,90
		118 - Prestazioni di servizio - 118		RIMBORSO AL COMANDANTE MANUELA ENRICI PER SOSTITUZIONE N. 2 SPAZZOLE VETRO ANTERIORI PER SKODA OCTAVIA TARGATA EL941YP SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1181-0004 DEL 6 LUGLIO 23 RITIRA ILCONTANTE DIP. GRASSO PATRIZIA		
Totale Fattore ECB1233 Centro 10250						69,90
Totale Livello V 1030209011						69,90
Totale Impegno 474/2023						69,90

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 311/19 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI:SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOL. E CHIMICHE SUI TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONI E VARI SERV. POLIZ

Totale Capitolo 311/19

69,90

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 350/10 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SCUOLE MATERNE PICCOLI ARREDI/ATTREZZATURE/MAT.PRONTO SOCCORSO/ACQUISTI VARI

Impegno:	475/2023 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SCUOLE MATERNE, PICCOLI ARREDI/ATTREZZATURE/MAT. PRONTO SOCCORSO/ACQUISTI VARI		Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)		Centro:	20260 - Scuola materna (costi non ripartibili su edifici)
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n.2023/133 del 27/09/2023	UNIEURO S.P.A		22,00	
	109 - Acquisto beni - 109	ACQUISTO N 1 CORDLESS PER SCUOLA DELL'INFANZIA DON LOCANETTO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1723-0019 DEL 27 SETTEMBRE 2023		
Totale Fattore ECB1008 Centro 20260			22,00	
Totale Livello V 1030102999			22,00	
Totale Impegno 475/2023			22,00	
Totale Capitolo 350/10			22,00	

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 400/9 - MINUTE SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCUOLE MEDIE	PICCOLI ARREDI / ATTREZZATURE /MATERIALE PRONTO SOCCORSO/ VARI
--	--

Impegno:	477/2023 - MINUTE SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCUOLE MEDIE: PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE PRONTO SOCCORSO, VARIE	Atto:	2022/1272-8
----------	---	-------	-------------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008) Centro: 20261 - Scuola media (costi non ripartibili su edifici)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/124 del 12/09/2023	BRICO CENTER 111 - Acquisto beni - 111	ACQUISTO N. 2 LASTRE DI POLICARBONATO PER SCUOLA MEDIA GOBETTI AL COSTO DI 32,90 CAD. RITIRA IL CONTANTE DIPENDENTE MARCO PASTA. SCONTRINO N. 1756-0183 DEL 12/09/2023	65,80
Totale Fattore ECB1008 Centro 20261			65,80

Totale Livello V 1030102999 65,80

Totale Impegno 477/2023 65,80

Totale Capitolo 400/9 65,80

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 480/6 - MINUTE SPESE: PAG.TASSE DI POSSESSO AUTOM./ACQUISTI VARI SERVIZIO BIBLIOTECA E PICCOLI ACQUISTI PER MUSEI E CENTRI DI DOCUMENTAZ

Impegno:	478/2023 - SPESE MINUTE E URGENTI: ACQUISTI VARI SERVIZIO BIBLIOTECA E PICCOLI ACQUISTI PER MUSEI E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE	Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	20309 - Biblioteca
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/132 del 27/09/2023	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		3,40
	114 - Acquisto beni - 114	RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI URBANI ALLA DIPENDENTE LAURA PRUNELLO PER PARTECIPAZIONE A TORINO PRESSO GRATTACIELO DELLA REGIONE PIEMONTE PER CONFERENZA STAMPA SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL 25 SETTEMBRE 2023 - RITIRA IL CONTANTE LA DIPENDENTE STESSA -	
Buono di pagamento n.2023/132 del 27/09/2023	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		3,40
	114 - Acquisto beni - 114	RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI URBANI ALLA DIPENDENTE CATERINA DISERIO PER PARTECIPAZIONE A TORINO PER IL COORDINAMENTO MUSEI PIEMONTE 2023 PRESSO LA CAMERA, DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2023 RITIRA IL CONTANTE LA DIPENDENTE STESSA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/105 del 28/07/2023	TRENITALIA S.P.A.		4,80
	114 - Acquisto beni - 114	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO ALLA DIPENDENTE LAURA PRUNELLO PER MISSIONE ALLA CAVALLERIZZA REALE DI TORINO - INCONTRO BIBLIOTECHE PER IL PIEMONTE - DEL GIORNO 25 LUGLIO 2023 SALDO CODICE BIGLIETTO 1962401725 E N. 1962401724 RITIRA IL CONTANTE LA DIPENDENTE STESSA	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20309			11,60
Totale Livello V 1030102999			11,60
Totale Impegno 478/2023			11,60
Totale Capitolo 480/6			11,60

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 670/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA E INTERVENTI A DIFESA DELL'AMBIENTE

Impegno:	479/2023 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA E INTERVENTI A DIFESA DELL'AMBIENTE	Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	41405 - Funzionam. uffici area sviluppo territorio
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/100 del 18/07/2023	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		2,50
	115 - Acquisto beni - 115	RIMBORSO PARCHEGGIO ALLA DIP. LETIZIA CERAVOLO PER SERVIZIO ESTERNO PRESSO GLI UFFICI CITTA' METROPOLITANA TORINO DEL GIORNO 13 LUGLIO 2023 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA GG283CS	
Buono di pagamento n.2023/100 del 18/07/2023	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		6,70
	115 - Acquisto beni - 115	RIMBORSO PARCHEGGIO ALLA DIP. LETIZIA CERAVOLO PER SERVIZIO ESTERNO PRESSO LO STUDIO ARCH. SORBO A TORINO DEL GIORNO 17 LUGLIO 2023 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA GG283CS	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/126 del 14/09/2023	SER-TAP DI VENDITTI GIOVANNI		25,00
	115 - Acquisto beni - 115	RIMBORSO CONTANTE ALLA COLLEGA FRANCESCA MASSARO PER ACQUISTO N. 10 ROTOLI NASTRO CARTA ADESIVO H. 3 CM SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1245-0008 DEL 14 SETTEMBRE 2023	
Totale Fattore ECB1008 Centro 41405			34,20
Totale Livello V 1030102999			34,20
Totale Impegno 479/2023			34,20
Totale Capitolo 670/1			34,20

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 840/10 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE ASILI NIDO: PICCOLI ACQUISTI ARREDI /MATERIALE VARIO / PAG.TAXI PRONTO SOCCORSO INFANTI

Impegno:	1077/2023 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	Atto:	2023/505-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	20170 - Asili nido/serv.infanzia (costi non ripartibili su edifici)
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/122 del 07/09/2023	EDALL EXPRESS		12,00
	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO	RIMBORSO ALLA COLLEGA LORELLA ROSSI PER ACQUISTO N. 1 CAVETTO USB SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0978-0012 DEL 6 SETTEMBRE 2023	
		Totale Fattore ECB1008 Centro 20170	12,00
		Totale Livello V 1030102999	12,00
		Totale Impegno 1077/2023	12,00
		Totale Capitolo 840/10	12,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

Capitolo: 880/6 - MINUTE SPESE: FORMAZIONE PROF.LE/ASS.LAVORO/CENTRI DI INCONTRO / PICCOLE SPESE E VARIE -

Impegno:	481/2023 - MINUTE SPESE: FORMAZIONE PROF.LE/ASS. LAVORO/CENTRI DI INCONTRO/PICCOLE SPESE E VARIE	Atto:	2022/1272-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	20517 - Centri incontro quartieri (costi non ripartibili su edifici)
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/113 del 10/08/2023	COLORIFICO FERRAMENTA MORRA		5,00
	119 - Acquisto beni - 119 -	RIMBORSO AL DIP. LASARACINA ENRICO PER DUPLICATI CHIAVI UFFICIO INFORMAGIOVANI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1367-0031 DEL 9 AGOSTO 2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n. 2023/91 del 06/07/2023	DIPENDENTE MOTOLESE ROSANNA		30,00
	119 - Acquisto beni - 119 -	CHIUSURA ANTICIPO CONTANTE PER RIVERSAMENTO N. 2 VIDEOCASSETTE PER PROGETTO GIOVANI PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0991.0005 DEL 11 LUGLIO 2023 DI PARI IMPORTO DELLA DITTA FOTO BONETTI	
Buono di anticipo n. 2023/120 del 07/09/2023	DIPENDENTE MOTOLESE ROSANNA		10,00
	119 - Acquisto beni - 119 -	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER DUPLICAZIONE N. 6 CHIAVI PER UFFICIO INFORMAGIOVANI PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1239-0017 DEL 8 SETTEMBRE 2023 DITTA SERTAP DI €. 10,00	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20517			45,00
Totale Livello V 1030102999			45,00
Totale Impegno 481/2023			45,00
Totale Capitolo 880/6			45,00
Totale Distinta			878,68

IL COMPILATORE

ECONOMO COMUNALE

DISTINTA DI RIMBORSO

Elaborata il 09/10/2023

Funzione Economale	ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	Buoni specifici	dal	01/07/2023
Numero Distinta	2023/3	Riferimento Contabilità	10003/2023	al	30/09/2023

EMANUELA PAPINEL