

## Infermeria San Carlo

DE N. 45	Del 21/12/2018	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2018 / 31/12/2018	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo

**Capitolo: 40 / 86 / 1 - SPESE PER ANIMAZIONE**

115	31/10/2018	EDICOLA ZANONE di Zanone Enrico ACQUISTO CARTA DA PACCO	3,80
121	31/10/2018	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTO VARI PER MERENDE E REGALI COMPLEANNI	29,11
127	31/12/2018	BENNET S.P.A. ACQUISTO MATERIALE HALLOWEIN	12,22
130	30/11/2018	VIDA SRL ACQUISTO TAPPETO PER MESSA	10,35
136	30/11/2018	ESSELUNGA SPA ACQUISTO REGALI PER COMPLEANNI	9,94
140	15/12/2018	IL MULINO DEI FIORI S.S.A. ACQUISTO DECORAZIONI	12,40
149	15/12/2018	D.I.MAR. SRL ACQUISTO PRESENTE NATALIZIO PER VOLONTARIO	11,89
151	15/12/2018	SHUN FA SRL ACQUISTI VARI X PRESEPE	10,10
152	20/12/2018	MAZZOCCO ROBERTA TABACCHERIA NR.1 ACQUISTI CAMELLEBIMBI	6,00
160	21/12/2018	BOTTEGA VERDE ACUISTO OMAGGI NATALIZZI	11,00

<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 /</b>	<b>142 /</b>	<b>0</b>	<b>116,81</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40 / 86 / 1</b>			<b>116,81</b>

**Capitolo: 70 / 90 / 2 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO**

117	30/12/2018	FARMACIA RASARIO ACQUISTO OTOSCOPIO E SPECULUM	95,00
128	31/12/2018	FARMACIA RASARIO ACQUISTO TUBO ASPIRATORE PER ASPIRATORE	9,30
131	30/11/2018	FARMACIA RASARIO ACQUISTO TERMOMETRO	14,00
134	30/11/2018	FARMACIA DOTT. G. SEVA ACQUISTO GHIACCIO GEL	12,70
148	19/12/2018	FARMACIA RASARIO ACQUISTI VARI: GHIACCIO GEL, KIT PER AEREOSOL, FORBICE TAGLIAGESSO	65,00

<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 /</b>	<b>151 /</b>	<b>0</b>	<b>196,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>70 / 90 / 2</b>			<b>196,00</b>

**Capitolo: 110 / 80 / 2 - SPESE DI VITTO**

135	30/11/2018	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTO BISCOTTI PER MERENDE	4,06
155	20/12/2018	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTO CIOCCOLATA PER FESTA 23/12	3,58

<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 /</b>	<b>150 /</b>	<b>0</b>	<b>7,64</b>
<b>Totale Capitolo</b>	<b>110 / 80 / 2</b>			<b>7,64</b>

**Capitolo: 140 / 75 / 4 - DIVERSI**

**Infermeria San Carlo**

DE N. 45 Del 21/12/2018 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2018 / 31/12/2018			
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
142	15/12/2018	IGAS SNC ACQUISTO CARBURANTE PER GENERATORE	30,01
150	15/12/2018	LIDL ACQUISTI VARI	9,16
159	21/12/2018	IGAS SNC ACQUISTO CARBURANTE X GENERATORE	32,00
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 / 147 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>140 / 75 / 4</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>140 / 85 / 2 - SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).</b>		
125	31/10/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 10 DEL 24/10/2018	39,60
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 / 148 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>140 / 85 / 2</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>140 / 87 / 1 - ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE</b>		
118	31/10/2018	TIGOTA' ACQUISTO DEODORANTI AMBIENTE E SPUGNE	11,74
120	31/12/2018	COMOLI E FERRARI &C. SPA ACQUISTO NR. 3 NEON	19,78
123	31/10/2018	COLORIFICIO ARIELLA ACQUISTO COLORE PER TINTEGGIATURA CAMERA	24,60
124	31/10/2018	BENNET S.P.A. ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA CAMERA	10,56
126	31/10/2018	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTO LAMPADINE	51,15
129	31/10/2018	SHUN FA SRL ACQUISTO TERMOMETRI AMBIENTE	6,50
132	30/11/2018	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTO NR. 3 NEON	19,62
137	30/11/2018	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA ACQUISTO ANTIRUGGINE	6,50
138	30/11/2018	BENNET S.P.A. ACQUISTO MICROONDE PER II°PIANO	59,90
139	15/12/2018	COMOLI E FERRARI &C. SPA ACQUISTO NR. 4 LAMPADINE	23,86
141	15/12/2018	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTO NEON LUNGO	7,14
143	15/12/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO FIAMMA (CANNELLO) E BOMBOLA GAS	130,00
144	15/12/2018	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA DUPLICATO CHIAVI II°PIANO: ARMADI GUARDIOLA E BAGNO OSS E ANTIPARESSITARIO	20,30
145	15/12/2018	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTO STARTER E BATTERIE	11,12
146	15/12/2018	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA ACQUISTI VARI	6,00
147	15/12/2018	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTI VARI: INTERRUTTORI, LAMPADINE, BATTERIE	124,66

## Infermeria San Carlo

DE N. 45		Del 21/12/2018		ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2018 / 31/12/2018		
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale				Importo
153	20/12/2018	BORRA S.R.L. ACQUISTO LIMA E CATENA MOTOSEGA				19,50
158	21/12/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO BOMBOLA GAS E BULLONI				55,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.018 /</b>	<b>145 /</b>	<b>0</b>	<b>607,93</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>140 / 87 / 1</b>			<b>607,93</b>
<b>Capitolo: 150 / 5 / 2 - MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI</b>						
133	30/11/2018	CAber centro assistenza Tecnica di P. Bertagnolio RIPARAZIONE LAVATRICE LG				275,00
154	20/12/2018	CHIUSI FRANCO ELETTRAUTO ACQUISTO BATTERIA TRATTORE				95,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.018 /</b>	<b>149 /</b>	<b>0</b>	<b>370,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>150 / 5 / 2</b>			<b>370,00</b>
<b>Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO</b>						
116	31/10/2018	POSTE ITALIANE RACCOMANDATE AR				50,45
119	31/10/2018	IPERCOOP BORGOSESIA (VC) ACQUISTI VARI CARTOLERIA				3,90
122	31/10/2018	MAZZOCCO ROBERTA TABACCHERIA NR.1 ACQUISTO MARCA DA BOLLO				16,00
156	21/12/2018	CARREFOUR SRL ACQUISTO CARTA E NASTRO				10,57
157	21/12/2018	KASPERSKY LAB RINNOVO ANTIVIRUS				45,49
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.018 /</b>	<b>144 /</b>	<b>0</b>	<b>126,41</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>270 / 40 / 2</b>			<b>126,41</b>
<b>Totale</b>			<b>ORDINATIVI DI SPESA</b>			<b>1.535,56</b>