

Allegato  
alla Determinazione n.217 del 18/12/2025

N. D'ORDINE	N. BUONO	DATA	CAPITOLO Missione/Programma Titolo/Macroaggregato	OGGETTO	CREDITORE	TITOLO DEL CREDITO	somma esposta = somma liquidata in euro
1	25	09/10/25	1-7-1-3	Beni per uffici	Nord Ovest Parcheggi srl	Parcheggio	1,10
2	26	09/10/25	1-7-1-3	Beni per uffici	C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi	Rilascio firma digitale	25,00
3	27	20/10/25	1-5-1-3	Beni per manutenzioni	Rialto S.p.a.	Carburante per autovettura comunale	50,00
4	28	21/10/25	1-5-1-3	Beni per manutenzioni	Fucea s.n.c. di Panigatti e c	Tubo gas	13,75
5	29	24/10/25	1-3-1-3	Beni per uffici	ANAC	Contributi gara	72,20
6	30	03/11/25	1-7-1-3	Beni per uffici	Ufficio postale	Posta ottobre 2025	53,80
7	31	03/11/25	1-5-1-3	Beni per manutenzioni	Lechler Trade s.r.l.	Vernice per panchina "antiviolenza"	53,55
8	32	04/11/25	1-2-1-3	Beni per uffici	Kairos s.r.l.	Planning annuale	38,60
9	33	27/11/25	1-5-1-3	Beni per manutenzioni	Ferramenta della Bicocca srl	Serratura scuola primaria	35,00
10	34	28/11/25	1-7-1-3	Beni per uffici	Ufficio postale	Posta novembre 2025	11,75
11	35	15/12/25	1-5-1-3	Beni per manutenzioni	OBI Italia Srl	Maniglia torcia scuola	16,95
12	36	16/12/25	1-5-1-3	Beni per manutenzioni	Roberto Geddo	Chiavi per nuova aula scuola	12,00
13	37	17/12/25	1-7-1-3	Beni per uffici	Ufficio postale	Posta dicembre 2025	7,05
<b>TOTALE</b>							<b>390,75</b>