

## LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

Viste le seguenti note e fatture:

- Fontana Dario: rimborso ricarica cellulare pari ad Euro *omissis*;
- Fontana Dario: rimborso fatt. 710016 del 19.07 per acquisto pantaloni antitaglio pari ad Euro *omissis*;
- Comis Celeste srl: saldo fatt. 925 del 29.06 per acquisto materiale vario per strada Pale Rosse pari ad Euro *omissis*;
- F.LLI Soravia snc: saldo fatt. 83 del 30.06 per acquisto misto fino per strada Pale Rosse pari ad Euro *omissis*;
- Ferramenta Bergagnin snc: saldo fatt. 284 del 30.06 per acquisto clanfe e materiale vario per strada forestale pari ad Euro *omissis*;
- Viel Antonio srl: saldo fatt. 644 del 29.06 per acquisto fusti olio motosega pari ad Euro *omissis*;
- Sicuridea srl: saldo fatt. 105 del 30.06 per visite mediche guardia ed operai pari ad Euro *omissis*;
- Mondoffice srl: saldo fatt. 3408059 del 26.06 per acquisto cancelleria varia d'ufficio pari ad Euro *omissis*;

Ritenuto di provvedere in merito,

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

### D E L I B E R A

1° di emettere regolari mandati di pagamento a titolo di liquidazione delle fatture e note di cui in narrativa della presente per gli importi a margine esposti e con imputazione ai seguenti capitoli dell'Uscita di Competenza dell'Esercizio Finanziario in corso:

FONTANA DARIO	<i>omissis</i>	Cap. 06
COMIS CELESTE srl	<i>omissis</i>	Cap. 07
F.LLI SORAVIA snc	<i>omissis</i>	
FERRAMENTA BERGAGNIN snc	<i>omissis</i>	
VIEL ANTONIO srl	<i>omissis</i>	Cap. 08
SICURIDEA srl	<i>omissis</i>	
MONDOFFICE srl	<i>omissis</i>	Cap. 18

