

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00001 270 2012 415	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 1736 DEL 15/05/2012 ABBONAMENTO ANNUALE RACCOLTA MANIFESTI OBBLIGATORI	145,20 145,20		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.551,91 Codice Impegno : 2012 271 6 Prov. Impegno : 50 del 15/05/12			145,20
00002 274 2012 428	EDK EDITORE SRL VIA SANTARCANGIOLESE N.6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1359 FATTURA N. 19782/2931 DEL 25/05/2012 FORNITURA MANIFESTI IMU	39,93 39,93		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.446,64 Codice Impegno : 2012 265 6 Prov. Impegno : 44 del 14/05/12			39,93
00003 276 2012 422	UMBERTO SOLETTI COMMUNICATION Loc. Sigola n.41 12040 BALDISSERO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1476 FATTURA N. 43 DEL 25/05/2012 FORNITURA 200 COPIE FOLDER "A SPASSO CON LA BELLA RUSIN"	278,30 278,30		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.685,01 Codice Impegno : 2012 263 6 Prov. Impegno : 42 del 4/05/12			278,30
00004 271 2012 392	CEL COMMERCIALE VIA GABRIELE ROSA N.22/A 24125 BERGAMO (BG) Cod. Creditore : 1604 FATTURA N. 2646 DEL 16/05/2012 AGGIORNAMENTO NOTE GIANNUZZI 2012 - II VOLUME	50,00 50,00		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.456,71 Codice Impegno : 2012 270 6 Prov. Impegno : 49 del 15/05/12			50,00
00005 272 2012 463	STAMPERIA ALBESE BALESTRA VIA ALDO MORO N.4 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1651 FATTURA N. 206/A DEL 31/05/2012 FORNITURA STRISCIE "FRAGOLE DI SOMMARIVA PERO"	474,32 474,32		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.881,03 Codice Impegno : 2012 269 6 Prov. Impegno : 48 del 15/05/12			474,32
00006 279 2012 442	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 1111 DEL 31/05/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI MAGGIO	1.341,89 1.341,89		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.131,63 Codice Impegno : 2012 46 11 Prov. Impegno : del			1.341,89

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00007 278 2012 389	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2012_35017 DEL 8/05/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/04 - 30/04 /2012	234,92 234,92		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 3.101,58 Codice Impegno : 2012 44 3 Prov. Impegno : del			234,92
00008 305 2012 580	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 1438 DEL 31/05/2012 INT.PER INSTALL.SCANNER SU FOT.	72,60 72,60		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 4.584,14 Codice Impegno : 2012 268 6 Prov. Impegno : 47 del 15/05/12			72,60
00009 281 2012 466	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 FATTURA N. 3218001184 DEL 31/05/2012 CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE	3.588,86 3.588,86		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 8.100,40 Codice Impegno : 2012 262 10 Prov. Impegno : 21 del 2/05/12			3.588,86
00010 269 2012 446	VIGLIETTA & C. VIA BRAMANTE N.11 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 1605 FATTURA N. 375 DEL 6/06/2012 INTERVENTO SU BOLLATRICE	180,90 180,90		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 4.692,44 Codice Impegno : 2012 272 6 Prov. Impegno : 51 del 15/05/12			180,90
00011 277 2012 470	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 693 DEL 31/05/2012 "IL PERNO" N. 2 (MAGGIO 2012)	910,00 910,00		CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 4.967,06 Codice Impegno : 2012 123 6 Prov. Impegno : 31 del 27/03/12			910,00
00012 306 2012 579	ROSSANO ADV VIA CUNEO 52 12040 VEZZA D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1812 FATTURA N. 40 DEL 31/05/2012 DISTRIBUZIONE GIORNALE IL PERNO	338,80 338,80		CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 792,94 Codice Impegno : 2012 267 6 Prov. Impegno : 46 del 15/05/12			338,80

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00013 294 2012 406	LEONARDO WEB SRL STRADA RIGRASSO N.8 12038 SAVIGLIANO (CN) Cod. Creditore : 1675 FATTURA N. 387 DEL 21/05/2012 RINNOVO SERVIZI WEB - PERIODO 27/05/2012 - 26/05/2013	423,50 423,50		CAP.: 2012 1053 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETT RONICO Disponib. comp.: 791,80 Codice Impegno : 2012 167 16 Prov. Impegno : 44 del 12/04/12			423,50
00014 273 2012 432	ORECCHIA S.P.A. STRADA VIVERO N.26 10024 MONCALIERI (TO) Cod. Creditore : 1673 FATTURA N. 12/155123 DEL 31/05/2012 FORNITURA TAPPO CARBURANTE	33,00 33,00		CAP.: 2012 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 2.610,33 Codice Impegno : 2012 266 6 Prov. Impegno : 45 del 14/05/12			33,00
00015 275 2012 501	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA VIA MARSALA N.8 185 ROMA Cod. Creditore : 1306 FATTURA N. 17330 DEL 4/06/2012 BANCA DATI PRA ACI ANCITEL	387,10 387,10		CAP.: 2012 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICURE ZZA ST RADALE Disponib. comp.: 2.818,50 Codice Impegno : 2012 264 6 Prov. Impegno : 43 del 14/05/12			387,10
00016 282 2012 503	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 386 DEL 31/05/2012 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI MAGGIO	2.690,40 2.690,40		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 13.383,65 Codice Impegno : 2012 131 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11			2.690,40
00017 284 2012 443	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 1204 DEL 31/05/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI MAGGIO	1.783,21 1.783,21		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 12.897,85 Codice Impegno : 2012 23 14 Prov. Impegno : 1 del 20/01/12			1.783,21
00018 268 2012 409	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290 FATTURA N. 6 DEL 5/05/2012 INTERVENTI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE E S CUOLA MATERNA	1.345,52 1.345,52		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 5.156,88 Codice Impegno : 2012 258 8 Prov. Impegno : 25 del 30/04/12			1.345,52

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00019 283 2012 504	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 385 DEL 31/05/2012 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO	745,20 745,20		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 4.955,06 Codice Impegno : 2012 136 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11			745,20
00020 267 2012 426	ACQUA VIVA LOC. MOI N.14 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1678 FATTURA N. 160 DEL 18/05/2012 CONTRATTO DI NOLEGGIO - MESI DI APRILE - MAGG IO - GIUGNO	270,00 270,00		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 4.081,36 Codice Impegno : 2012 257 8 Prov. Impegno : 24 del 30/04/12			270,00
00021 289 2012 484	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 12F311AT1450 DEL 18/06/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	46,37 46,37					
00022 290 2012 449	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215 FATTURA N. 13 DEL 31/05/2012 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	599,37 599,37		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.795,76 Codice Impegno : 2012 26 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			645,74
00023 292 2012 467	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 30 DEL 31/05/2012 FORNITURA PANE ALLA SCUOLA	114,31 114,31		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.647,34 Codice Impegno : 2012 29 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			114,31
00024 291 2012 321	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 2148 DEL 2/05/2012 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	106,30 106,30					

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00025	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 291 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 2012 401 FATTURA N. 2360 DEL 14/05/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	232,29	232,29	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.795,76 Codice Impegno : 2012 26 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			338,59
00026	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 293 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 2012 462 FATTURA N. 11 DEL 28/05/2012 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERN A	594,05	594,05	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.678,00 Codice Impegno : 2012 25 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			594,05
00027	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 288 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491 2012 451 FATTURA N. 1619/29 DEL 31/05/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	548,07	548,07	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.795,76 Codice Impegno : 2012 26 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			548,07
00028	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 287 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 2012 430 FATTURA N. 202 DEL 31/05/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	7.464,85	7.464,85				
00029	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 287 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 2012 431 FATTURA N. 203 DEL 31/05/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	5.382,62	5.382,62	CAP.: 2012 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RIL. AI FINI IVA) Disponib. comp.: 58.434,89 Codice Impegno : 2012 41 14 Prov. Impegno : 14 del 25/08/11			12.847,47
00030	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 286 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 2012 468 FATTURA N. 45 DEL 31/05/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI MAGGIO	4.872,43	4.872,43	CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 36.028,59 Codice Impegno : 2012 42 14 Prov. Impegno : 15 del 25/08/11			4.872,43

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00031 285 2012 427	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 13 DEL 31/05/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - MESE DI MAGGIO	3.747,61 3.747,61		CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 32.634,09 Codice Impegno : 2012 43 14 Prov. Impegno : 16 del 25/08/11			3.747,61
00032 297 2012 434	TARABLE MARCO LOCALITA' TRINITA' 11 B 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1088 FATTURA N. 5 DEL 8/06/2012 PREPARAZIONE E SEMINA PRATO AREA VERDE DIETRO CENTRO SPORTIVO	580,80 580,80		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 1.830,35 Codice Impegno : 2012 239 16 Prov. Impegno : 53 del 10/05/12			580,80
00033 299 2012 397	ALESSANDRIA MAURO FR.S.MARIA BORG CIOCCHINI 44 12064 LA MORRA (CN) Cod. Creditore : 1734 FATTURA N. 48 DEL 21/05/2012 TRINCIATURA BANCHINE E SCARPATE STRADALI	3.764,31 3.764,31		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 5.013,86 Codice Impegno : 2012 237 16 Prov. Impegno : 51 del 3/05/12			3.764,31
00034 295 2012 471	BS SNC FRAZ.BAROLI N.84 12040 BALDISSERO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1790 FATTURA N. 27 DEL 31/05/2012 ABBATTIMENTO, SMALTIMENTO CIMALI, POTATURA PI NI E TRIVELLAZIONI CEPPI	3.630,00 3.630,00		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 4.879,55 Codice Impegno : 2012 245 16 Prov. Impegno : 58 del 21/05/12			3.630,00
00035 303 2012 380	AGRICOLPLAST S.N.C. LOC.SIGOLA N.49 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 1348 DEL 17/05/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI PER SISTEMI DI IRR IGAZIONE	645,29 645,29					
00036 303 2012 381	AGRICOLPLAST S.N.C. LOC.SIGOLA N.49 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 1107 DEL 27/04/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI PER SISTEMI DI IRR IGAZIONE	9,53 9,53		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 10.036,49 Codice Impegno : 2012 233 16 Prov. Impegno : 47 del 19/04/12			654,82

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	FATTURA				
00037 296 2012 454	AGRICOLPLAST S.N.C. LOC.SIGOLA N.49 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 1521 DEL 31/05/2012 FORNITURA RICAMBI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE	301,94 301,94		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \\ Disponib. comp.: 9.683,61 Codice Impegno : 2012 244 16 Prov. Impegno : 56 del 18/05/12	301,94
00038 302 2012 391	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214 FATTURA N. 539 DEL 30/04/2012 FORNITURA CIOTOLO BIANCO CARRARA	17,13 17,13		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \\ Disponib. comp.: 9.398,80 Codice Impegno : 2012 234 16 Prov. Impegno : 48 del 23/04/12	17,13
00039 307 2012 581	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2701218 DEL 14/06/2012 BOLLO SU CONTRATTO	14,62 14,62		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \\ Disponib. comp.: 9.396,29 Codice Impegno : 2012 240 16 Prov. Impegno : 54 del 14/05/12	14,62
00040 304 2012 390	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 50 DEL 6/04/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	556,79 556,79		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \\ Disponib. comp.: 9.938,46 Codice Impegno : 2012 232 16 Prov. Impegno : 46 del 16/04/12	556,79
00041 300 2012 420	ROSSO AGOSTINO FRAZ.NE ROSSI N.37/A 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1377 FATTURA N. 5 DEL 23/05/2012 LAVORI CON FORNITURA PRODOTTI PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI PLATANI E ACERI IN VIA ROMA	1.089,00 1.089,00			
00042 300 2012 421	ROSSO AGOSTINO FRAZ.NE ROSSI N.37/A 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1377 FATTURA N. 4 DEL 15/05/2012 LAVORI CON FORNITURA PRODOTTI PER DISINFESTAZIONI ERBACEE (APRILE - MAGGIO)	2.420,00 2.420,00		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \\ Disponib. comp.: 12.890,67 Codice Impegno : 2012 236 16 Prov. Impegno : 50 del 27/04/12	3.509,00

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

		IMPORTO FATTURA		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
		SOMMA CHE SI LIQUIDA	I M P U T A Z I O N E	
COD.FATT.	F A T T U R A			
00043	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 280 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 2012 386 FATTURA N. 739 DEL 8/05/2012 RIFIUTI BIODEGRADABILI RAGNATI A TERRA - ANNO 2011	1.969,46 1.969,46		
00044	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 280 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 2012 387 FATTURA N. 792 DEL 10/05/2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI MAGGIO	9.073,20 9.073,20		
00045	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 280 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 2012 423 FATTURA N. 865 DEL 29/05/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MAGGIO	2.505,36 2.505,36		
00046	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 280 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 2012 424 FATTURA N. 808 DEL 28/05/2012 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECC. E PULIZIA STRAD ALE CON SPAZZATRICE - MESE DI APRILE	364,47 364,47	CAP.: 2012 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 103.804,13 Codice Impegno : 2012 110 17 Prov. Impegno : 99999 del 7/01/12	13.912,49
00047	MASSANO S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE N.3 301 12040 MONTANERA (CN) Cod. Creditore : 1528 2012 388 FATTURA N. 351 DEL 30/04/2012 FORNITURA BITUM FRIO IN SACCHI	314,60 314,60	CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 6.088,07 Codice Impegno : 2012 235 16 Prov. Impegno : 49 del 23/04/12	314,60
00048	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 266 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290 2012 408 FATTURA N. 5 DEL 5/05/2012 MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BOCCIOFIL A, EX POSTA, COMUNE - INTERVENTI DIVERSI SU C HIAMATA	2.449,04 2.449,04	CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI Disponib. comp.: 3.619,74 Codice Impegno : 2012 165 16 Prov. Impegno : 42 del 12/04/12	2.449,04

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00049 265 2012 410	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290 FATTURA N. 7 DEL 5/05/2012 LAVORI DI ALLACCIAMENTO CUCINA MONDOGIOVANI	1.830,73 1.830,73	CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI Disponib. comp.: 3.001,43 Codice Impegno : 2012 164 16 Provv. Impegno : 41 del 10/04/12	1.830,73
00050 298 2012 429	BORRI BERNARDINO VIA PIUMATTI N.289 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1442 FATTURA N. 261/00 DEL 22/05/2012 FORNITURA TELONI	780,45 780,45	CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI Disponib. comp.: 1.951,15 Codice Impegno : 2012 238 16 Provv. Impegno : 52 del 3/05/12	780,45
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	71.358,64 71.358,64