

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		IMPUGNATIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	FATTURA				
00001	SISAP S.A.S. DI TOMATIS GEOM.M VIA SAVIGLIANO N.23 12020 VOTTIGNASCO (CN) Cod. Creditore : 1803	1.279,82		CAP.: 2011 3407 02.06.02.06/00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Disponib. comp.: 2.962,96	
2012 603	FATTURA N. 138 DEL 10/08/2012 LAVORO DI ASFALTATURA RIPRISTINO SU STRADA CI URA	1.279,82		Codice Impegno : 2008 512 11 Prov. Impegno : del	1.279,82
00002	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335	102,85			
2012 635	FATTURA N. 2650 DEL 23/08/2012 ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA GESTIONE ANAG RAFICA CITTADINI COMUNITARI	102,85			
00003	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335	267,71			
2012 668	FATTURA N. 2776 DEL 14/09/2012 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	267,71			
00004	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335	135,52		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.240,52	
2012 704	FATTURA N. 2948 DEL 28/09/2012 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	135,52		Codice Impegno : 2012 351 6 Prov. Impegno : 63 del 23/08/12	506,08
00005	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322	113,50			
2012 628	FATTURA N. 8A00871173 DEL 6/08/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO - PIAZZA MARCONI, 1	113,50			
00006	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322	88,00			
2012 629	FATTURA N. 8A00868474 DEL 6/08/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO - PIAZZA MARCONI, 8	88,00			

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	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 395 TORINO Cod. Creditore : 322	75,50		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
2012 630	FATTURA N. 8A00868192 DEL 6/08/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO - PIAZZA MARCONI 1	75,50		Disponib. comp.: 4.773,90 Codice Impegno : 2012 135 4 Prov. Impegno : del			277,00
00008	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 387 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.341,89					
2012 638	FATTURA N. 1916 DEL 31/08/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI AGOSTO	1.341,89					
00009	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 369 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.341,89		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
2012 727	FATTURA N. 1640 DEL 31/07/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI LUGLIO	1.341,89		Disponib. comp.: 11.926,06 Codice Impegno : 2012 46 11 Prov. Impegno : del			2.683,78
00010	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 398 10121 TORINO Cod. Creditore : 885	291,53		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
2012 648	FATTURA N. 7X04133662 DEL 14/08/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO GIUGNO / LUGLIO	291,53		Disponib. comp.: 4.773,45 Codice Impegno : 2012 143 4 Prov. Impegno : del			291,53
00011	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 388 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607	152,45		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
2012 622	FATTURA N. 2012_65315 DEL 4/09/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/08/2012 - 31/08/2012	152,45		Disponib. comp.: 5.573,65 Codice Impegno : 2012 44 3 Prov. Impegno : del			152,45
00012	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 401 12051 ALBA Cod. Creditore : 207	1.349,92		CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE			
2012 658	FATTURA N. 1059 DEL 31/08/2012 IL PERNO N. 2 (MAGGIO 2012)	1.349,92		Disponib. comp.: 3.718,26 Codice Impegno : 2012 123 6 Prov. Impegno : 31 del 27/03/12			1.349,92

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	ROSSANO ADV VIA CUNEO 52 12040 VEZZA D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1812 2012 641 FATTURA N. 71 DEL 31/08/2012 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.: 454,14 Codice Impegno : 2012 352 6 Prov. Impegno : 64 del 31/08/12		338,80	
00014	ITALIA OGGI EDITORI SRL VIA BURIGOZZO N.5 MILANO Cod. Creditore : 1016 2012 749 FATTURA N. V110066910 DEL 25/09/2012 ABBONAM ITALIA OGGI COD.CLIENTE S03042689	279,00	279,00	CAP.: 2012 1052 01.01.08.02/00 ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, P UBBLIC AZ. ETCC.... Disponib. comp.: 342,03 Codice Impegno : 2012 400 6 Prov. Impegno : 80 del 30/09/12		279,00	
00015	TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL VIA VITTORIO EMANUELE N.44 12042 BRA Cod. Creditore : 1207 2012 633 FATTURA N. 428/F DEL 31/07/2012 RISPONDITORE AUTOMATICO PER CENTRALINO TELEFO NICO, FOTOCAMERA DIGITALE, PC PORTATILE, STAM PANTE, CONFIGURAZIONE FIREWALL	1.554,40	1.554,40	CAP.: 2012 1053 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETT RONICO Disponib. comp.: 1.868,30 Codice Impegno : 2012 367 16 Prov. Impegno : 79 del 30/07/12		1.554,40	
00016	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 2012 637 FATTURA N. 38 DEL 31/08/2012 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	1.301,00	1.301,00	CAP.: 2012 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 2.053,33 Codice Impegno : 2012 353 6 Prov. Impegno : 65 del 31/08/12		1.301,00	
00017	MIGLIOZZI GEOM.DOMENICO VIA CAVOUR N.19 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1818 MIGLIOZZI DOMENICO	1.998,19	1.998,19	CAP.: 2012 1081 01.01.06.01/20 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS ONALE. Disponib. comp.: 3.003,62 Codice Impegno : 2012 312 1 Prov. Impegno : 46 del 28/06/12		1.998,19	
00018	SICURTEA ENGINEERING S.R.L. P.ZA SAN PIETRO N.18/B 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1006 2012 639 FATTURA N. 206 DEL 10/09/2012 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUR EZZA SUL LAVORO AI SENSI D. LGS. 81/2008 - CO MPETENZE PERIODO 01/09/2011 -	1.936,00	1.936,00	CAP.: 2012 1090 01.01.06.03/00 PRESTAZ.PROF.PER SICUREZZA SUL LAVORO Disponib. comp.: 2.500,00 Codice Impegno : 2012 373 16 Prov. Impegno : 85 del 30/08/12		1.936,00	

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 362 2012 739	EGAF VIA FILIPPO GUARINI N.2 47100 FORLI' Cod. Creditore : 1305 FATTURA N. 006513/VE1 DEL 30/09/2012 ABBONAMENTO ANNO 2013	28,00 28,00		CAP.: 2012 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE Disponib. comp.: 1.992,99 Codice Impegno : 2012 359 6 Prov. Impegno : 71 del 30/09/12			28,00
00020 410 2012 718	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 7250 DEL 27/09/2012 FORNITURA MATERIALE PER SCUOLE ELEMENTARI	581,14 581,14					
00021 410 2012 719	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 7249 DEL 27/09/2012 FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA MATERNA	308,21 308,21		CAP.: 2012 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 3.214,65 Codice Impegno : 2012 394 8 Prov. Impegno : 44 del 1/10/12			889,35
00022 394 2012 631	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00871541 DEL 6/08/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO - VIA ALA	57,00 57,00		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM. SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 1.146,00 Codice Impegno : 2012 133 4 Prov. Impegno : del			57,00
00023 413 2012 754	CALLEGHER SRL VIA PLANTERI N.10 10135 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1839 FATTURA N. 779 DEL 10/09/2012 CONF. PIASTRE LAMPADA CHAMELEON	84,70 84,70		CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 3.985,37 Codice Impegno : 2012 391 8 Prov. Impegno : 41 del 1/10/12			84,70
00024 412 2012 755	FRAVIT VIA SAVIGLIANO N.43 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 1840 FATTURA N. 345 DEL 13/09/2012 CUCCHIAINI PER MENSA IST.COMP.	226,40 226,40		CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 4.127,07 Codice Impegno : 2012 392 8 Prov. Impegno : 42 del 1/10/12			226,40

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	MCM VIA TORINO N.79 411 12040 VEZZA D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1841 2012 756 FATTURA N. 403 DEL 18/09/2012 BICCHIERI E SCODELLE IN MELANINA	1.125,30	1.125,30	CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 5.025,97 Codice Impegno : 2012 393 8 Prov. Impegno : 43 del 1/10/12			1.125,30
00026	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 392 TORINO Cod. Creditore : 322 2012 626 FATTURA N. 8A00868216 DEL 6/08/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO - VIA S. GIOVANNI 1	110,50	110,50				
00027	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 393 TORINO Cod. Creditore : 322 2012 632 FATTURA N. 8A00866756 DEL 6/08/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO - VIA SAN GIOVANNI	121,50	121,50	CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 2.252,42 Codice Impegno : 2012 134 4 Prov. Impegno : del			232,00
00028	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 408 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 2012 444 FATTURA N. 629829/0 DEL 4/06/2012 LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE INSTALLATO IN VIA SAN GIOVANNI 1	157,30	157,30				
00029	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 407 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 2012 445 FATTURA N. 629838/0 DEL 4/06/2012 LAVORI STRAORDINARI ELEVATORE INSTALLATO IN VIA SAN GIOVANNI 1	159,72	159,72	CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.210,44 Codice Impegno : 2012 388 8 Prov. Impegno : 38 del 14/09/12			317,02
00030	ACQUA VIVA LOC. MOI N.14 409 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1678 2012 655 FATTURA N. 299 DEL 28/08/2012 CONTRATTO DI NOLEGGIO - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	270,00	270,00	CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.163,42 Codice Impegno : 2012 390 8 Prov. Impegno : 40 del 1/10/12			270,00

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	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	145,85					
2012 653	FATTURA N. 12F311AT2182 DEL 14/09/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	145,85					
00032	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	29,95		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.757,45			
2012 657	FATTURA N. 12F311AT2278 DEL 25/09/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,95		Codice Impegno : 2012 27 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12		175,80	
00033	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866	198,58		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.009,66			
2012 656	FATTURA N. 4989 DEL 26/09/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	198,58		Codice Impegno : 2012 26 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12		198,58	
00034	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327	136,75		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.487,05			
2012 730	FATTURA N. 24 DEL 24/09/2012 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	136,75		Codice Impegno : 2012 25 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12		136,75	
00035	NERVO VALERIO LOC.SIGOLA 94 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 452	129,47		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 11.081,84			
2012 694	FATTURA N. 59 DEL 31/07/2012 RIPARAZIONE CARTELLO E FERRO TAGLIATO A MISURA	129,47		Codice Impegno : 2012 368 16 Prov. Impegno : 80 del 30/07/12		129,47	
00036	CONSULT FIRE SNC VIA ROSA BIANCA N.22 12084 MONDOVI' Cod. Creditore : 1286	424,71		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 11.377,08			
2012 593	FATTURA N. 401 DEL 30/07/2012 MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI	424,71		Codice Impegno : 2012 365 16 Prov. Impegno : 76 del 28/07/12		424,71	

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						
00037	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 405 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724	18.150,00					
2012 688	FATTURA N. 17 DEL 31/08/2012 SERVIZIO DI PULIZIE STRADE E PIAZZE COMUNALI E MANUTENZIONI - PERIODO MAGGIO/AGOSTO	18.150,00					
00038	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 405 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724	3.025,00		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 40.952,37			
2012 689	FATTURA N. 16 DEL 31/08/2012 SERVIZIO DI PULIZIE STRADE E PIAZZE COMUNALI E MANUTENZIONI - MESE DI APRILE	3.025,00		Codice Impegno : 2012 195 1 Prov. Impegno : 24 del 2/05/12		21.175,00	
00039	DELMONDO LEGNAMI LOC.GALLI N.46 377 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1837	726,00		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 11.678,37			
2012 753	FATTURA N. 54 DEL 23/08/2012 TAGLIO SALICI V.ROSSI	726,00		Codice Impegno : 2012 372 16 Prov. Impegno : 84 del 8/08/12		726,00	
00040	SEGALINI LUIGI VIA DELL'ACQUEDOTTO N.1 378 12069 SANTA VITTORIA D'ALBA Cod. Creditore : 1838	756,00		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 11.708,37			
2012 752	FATTURA N. 17 DEL 27/09/2012 ABBATTIM.PIANTE IST.COMPRENSIVO	756,00		Codice Impegno : 2012 378 16 Prov. Impegno : 90 del 30/08/12		756,00	
00041	ELIOTEC VIA M.ROSSI N.5 414 14100 ASTI (AT) Cod. Creditore : 1842	242,00		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 11.194,37			
2012 757	FATTURA N. 916 DEL 30/07/2012 DERATTIZZAZIONE V.ROSSI	242,00		Codice Impegno : 2012 285 16 Prov. Impegno : 66 del 13/06/12		242,00	
00042	AGRICOLPLAST S.N.C. LOC.SIGOLA N.49 375 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 26	41,09					
2012 605	FATTURA N. 2523 DEL 9/08/2012 FORNITURA ARTICOLI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE	41,09					

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						
00043	AGRICOLPLAST S.N.C. LOC.SIGOLA N.49 375 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 26 2012 623 FATTURA N. 2661 DEL 31/08/2012 FORNITURA ARTICOLI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE	50,18	50,18	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \	Disponib. comp.: 9.838,63	Codice Impegno : 2012 370 16 Prov. Impegno : 82 del 8/08/12	91,27
00044	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 374 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214 2012 606 FATTURA N. 1174 DEL 31/07/2012 FORNITURA COPERCHIO PVC E CHIUSINO IN CEMENTO	25,60	25,60	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \	Disponib. comp.: 9.772,96	Codice Impegno : 2012 369 16 Prov. Impegno : 81 del 30/07/12	25,60
00045	MOLINO ROSSO S.N.C. VIA TORINO N.41 376 12040 CORNELIANO D'ALBA Cod. Creditore : 503 2012 640 FATTURA N. 1756 DEL 31/08/2012 FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI	27,45	27,45	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \	Disponib. comp.: 9.774,81	Codice Impegno : 2012 371 16 Prov. Impegno : 83 del 8/08/12	27,45
00046	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 360 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 2012 461 FATTURA N. 74 DEL 9/05/2012 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	298,51	298,51	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \	Disponib. comp.: 10.045,87	Codice Impegno : 2012 286 16 Prov. Impegno : 68 del 13/06/12	298,51
00047	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 364 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 2012 572 FATTURA N. 95 DEL 22/06/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	663,88	663,88	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \	Disponib. comp.: 10.411,24	Codice Impegno : 2012 288 16 Prov. Impegno : 70 del 13/06/12	663,88
00048	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 371 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 2012 624 FATTURA N. 111 DEL 30/07/2012	210,54	210,54				

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						
00049	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 371 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257	608,90		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \			
2012 652	FATTURA N. 128 DEL 30/08/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	608,90		Disponib. comp.: 10.566,80 Codice Impegno : 2012 366 16 Prov. Impegno : 78 del 30/07/12			819,44
00050	MUSSO S.R.L. VIA TORINO N.23 365 12040 VEZZA D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1375	32,60		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \			
2012 542	FATTURA N. 10037 DEL 30/06/2012 FORNITURA KIT BOBINA E FILO MASSA	32,60		Disponib. comp.: 9.779,96 Codice Impegno : 2012 289 16 Prov. Impegno : 71 del 15/06/12			32,60
00051	ALCA VERDE VIA BONISSANI N.40/A 380 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1396	770,00		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \			
2012 651	FATTURA N. 58/C DEL 13/09/2012 FORNITURA SOFFIATORE E MANUTENZIONE MACCHINE DA GIARDINO	770,00		Disponib. comp.: 10.517,36 Codice Impegno : 2012 374 16 Prov. Impegno : 86 del 30/08/12			770,00
00052	PAVITEC SRL VIA ALBA N.19/a 361 12055 DIANO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1685	266,20		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \			
2012 543	FATTURA N. 2012000484 DEL 16/06/2012 FORNITURA RETE PER RECINZIONE	266,20		Disponib. comp.: 10.013,56 Codice Impegno : 2012 287 16 Prov. Impegno : 69 del 13/06/12			266,20
00053	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 400 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081	9.073,20					
2012 538	FATTURA N. 1182 DEL 10/07/2012 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLI DI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI LUGLIO	9.073,20					
00054	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 400 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081	2.505,36					
2012 636	FATTURA N. 1439 DEL 28/08/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACCONTO MESE DI AGOSTO	2.505,36					

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						
00055	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081	9.073,20					
2012 649	FATTURA N. 1565 DEL 10/09/2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI SETTEMBRE	9.073,20					
00056	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081	2.505,36		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.: 66.734,52			
2012 695	FATTURA N. 1657 DEL 27/09/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACCO NTO MESE DI SETTEMBRE	2.505,36		Codice Impegno : 2012 110 17 Prov. Impegno : 99999 del 7/01/12		23.157,12	
00057	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586	57,61		CAP.: 2012 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPOR TIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.546,00			
2012 545	FATTURA N. 687699/0 DEL 2/07/2012 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO IN PIAZZA TORINO - PERIODO 01/07/2012 - 30/09/2 012	57,61		Codice Impegno : 2012 387 16 Prov. Impegno : 73 del 20/06/12		57,61	
00058	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214	58,90		CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 1.773,47			
2012 540	FATTURA N. 964 DEL 30/06/2012 FORNITURA MATERIALI EDILI	58,90		Codice Impegno : 2012 290 16 Prov. Impegno : 72 del 15/06/12		58,90	
00059	FORNITURE SERVIZI VIABILITA' D CORSO ITALIA N.9 10048 VINOVO (TO) Cod. Creditore : 1749	720,56		CAP.: 2012 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE Disponib. comp.: 1.046,41			
2012 709	FATTURA N. 69 DEL 27/09/2012 FORNITURA SEGNALETICA	720,56		Codice Impegno : 2012 376 16 Prov. Impegno : 88 del 30/08/12		720,56	
00060	ENEL SOLE SRL. VIALE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA Cod. Creditore : 1368	435,60					
2012 447	FATTURA N. 0230023730 DEL 31/05/2012 SPOSTAMENTO I.P. IN VIA CERETTA	435,60					

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

COD.FATT.		FATTURA	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00061	399	ENEL SOLE SRL. VIALE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA Cod. Creditore : 1368	501,73		
2012	448	FATTURA N. 0230027940 DEL 31/05/2012 GESTIONE IMPIANTI I.P. - COMPETENZA DAL 01/05/2012 AL 31/05/2012	501,73		
00062	399	ENEL SOLE SRL. VIALE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA Cod. Creditore : 1368	501,73		
2012	558	FATTURA N. 0230033643 DEL 30/06/2012 GESTIONE IMPIANTI I.P. - COMPETENZA DAL 01/06/2012 AL 30/06/2012	501,73		
00063	399	ENEL SOLE SRL. VIALE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA Cod. Creditore : 1368	501,73	CAP.: 2012 1937 01.08.02.03/00 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMI NAZ. Disponib. comp.: 20.032,45	
2012	625	FATTURA N. 0230036027 DEL 31/07/2012 GESTIONE IMPIANTI I.P. - COMPETENZA DAL 01/07/2012 AL 31/07/2012	501,73	Codice Impegno : 2012 32 4 Prov. Impegno : del	1.940,79
00064	384	CROCE ROSSA ITALIANA PIAZZA UMBERTO I° 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) Cod. Creditore : 1563	101,81		
2012	722	FATTURA N. 81 DEL 19/09/2012 ASSISTENZA MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA	101,81		
00065	386	PAVITEC SRL VIA ALBA N.19/a 12055 DIANO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1685	153,00		
2012	729	FATTURA N. 2012000765 DEL 14/09/2012 FORNITURA PALLONI	153,00		
00066	383	SIAE DI BRA VIA ALDO MORO N.49 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1835	74,78		
2012	726	FATTURA N. 9999999999999999 DEL 16/09/2012 SIAE SPORT IN PIAZZA 2012	74,78		

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						
00067 385 2012 728	RADIO ALBA SNC C.SO EUROPA N.61 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1836 FATTURA N. 367 DEL 13/09/2012 PUBBLICITA' RADIOFONICA E POSTAZIONE RADIO - EVENTO DEL 16/09/2012	605,00 605,00		CAP.: 2012 2079 01.07.02.02/00 SPESE PER MANIFESTAZ.VARIE DI PROMOZ.TU RIST. Disponib. comp.: 1.848,22 Codice Impegno : 2012 385 1 Provv. Impegno : 60 del 14/09/12			934,59
00068 381 2012 687	ASTEGIANO RENATO FRAZ.NE VALLE ROSSI N. 91 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 12 FATTURA N. 24 DEL 27/09/2012 INTERVENTI DIVERSI PRESSO SCUOLE MATERNA, MED IE, MONDO GIOVANI, LOCALI MENSA	1.034,55 1.034,55		CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI Disponib. comp.: 6.935,78 Codice Impegno : 2012 375 16 Provv. Impegno : 87 del 30/08/12			1.034,55
00069 406 2012 735	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290 FATTURA N. 14 DEL 20/07/2012 SOST.VALVOLE UFF.COM.LI E RICAR.PANNELLI SOL. MONDO GIOVANI	2.954,82 2.954,82		CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI Disponib. comp.: 8.856,05 Codice Impegno : 2012 386 16 Provv. Impegno : 65 del 20/07/12			2.954,82
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE			72.997,75
				TOTALE IMPORTI LIQUIDATI			74.995,94