

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.		SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00001	PRO-LOCO SOMMARIVA PERNO P. MARCONI N.1 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 289	901,20		
31				
2010 689	FATTURA N. 92 DEL 30/12/2010 PRODOTTI PER OMAGGI NATALIZI	901,20		
00002	RISTORANTE FIORDIFRAGOLA LOC.ERTA N.6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 905	960,00	CAP.: 2010 1003 01.01.01.02/00 \SPESE DI RAPPRESENTANZA.	
32				
2010 639	FATTURA N. 264 DEL 23/12/2010 CENA DI NATALE	960,00	Codice Impegno : 2010 451 1 Prov. Impegno : 91 del 28/12/10	1.861,20
00003	MOLLO VANDA VIA ROMA N.18 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 829	44,10	CAP.: 2010 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.	
43				
2010 666	FATTURA N. 72 DEL 30/12/2010 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	44,10	Codice Impegno : 2010 470 6 Prov. Impegno : 88 del 28/12/10	44,10
00004	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	1.380,61		
28				
2010 693	FATTURA N. 260639 DEL 27/12/2010 CONSUMO METANO AL 27/12/20	1.380,61		
00005	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	511,39	CAP.: 2010 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.	
26				
2010 695	FATTURA N. 260523 DEL 27/12/2010 CONSUMO METANO AL 27/12/2010	511,39	Codice Impegno : 2010 64 4 Prov. Impegno : del	1.892,00
00006	NERVO SPIRITO VIA CERETTA N.38 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 263	1.230,00		
37				
2010 640	FATTURA N. 49 DEL 30/11/2010 LAVORI IN SAN BERNARDINO E SPOGLIATOI CALCIO	600,00		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 36 2010 641	NERVO SPIRITO VIA CERETTA N.38 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 263 FATTURA N. 61 DEL 15/12/2010 LAVORI DI ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO IN PIAZZA EUROPA	240,00 240,00	CAP.: 2010 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Codice Impegno : 2010 109 16 Prov. Impegno : 19 del 22/01/10	840,00
00008 25 2010 687	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2735 DEL 31/12/2010 PULIZIA LOCALI COM.LI DICEMBRE	1.265,48 1.265,48	CAP.: 2010 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Codice Impegno : 2010 54 11 Prov. Impegno : 1 del 11/01/10	1.265,48
00009 42 2010 677	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 5078 DEL 3/01/2011 TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE	252,00 252,00	CAP.: 2010 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Codice Impegno : 2010 160 7 Prov. Impegno : 20 del 1/02/10	252,00
00010 23 2010 684	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 3925 DEL 31/12/2010 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTT.NOV.DIC	609,17 609,17	CAP.: 2010 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI COM.LI Codice Impegno : 2010 483 6 Prov. Impegno : 91 del 31/12/10	609,17
00011 21 2010 697	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 FATTURA N. 3/2583 DEL 31/12/2010 SERV. DI ELABORAZ.PAGHE 4° TRIM. 2010	1.279,51 1.279,51	CAP.: 2010 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI COM.LI Codice Impegno : 2010 485 6 Prov. Impegno : 92 del 31/12/10	1.279,51
00012 18 2010 701	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 1544 DEL 31/12/2010 IL PERNO DI DICEMBRE	2.100,00 1.210,00	CAP.: 2010 1048 01.01.01.03/00 SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA Codice Impegno : 2010 504 6 Prov. Impegno : 93 del 31/12/10	1.210,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013 16 2010 701	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 1544 DEL 31/12/2010 IL PERNO DI DICEMBRE	2.100,00 138,87		
00014 16 2010 702	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 1688 DEL 31/12/2010 IL PERNO DI DICEMBRE	169,99 169,99	CAP.: 2010 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Codice Impegno : 2010 404 6 Prov. Impegno : 76 del 30/09/10	308,86
00015 17 2010 701	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 1544 DEL 31/12/2010 IL PERNO DI DICEMBRE	2.100,00 751,13	CAP.: 2010 1052 01.01.08.02/00 ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, P UBBLIC AZ. ETCC.... Codice Impegno : 2010 503 6 Prov. Impegno : 93 del 31/12/10	751,13
00016 39 2010 670	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPIRITO ROERO VIA MARTIRI N.36 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1646 FATTURA N. 18 DEL 19/12/2010 RIVISTA ROERO TERRA RITROVATA	70,00 70,00	CAP.: 2010 1052 01.01.08.02/00 ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, P UBBLIC AZ. ETCC.... Codice Impegno : 2010 479 6 Prov. Impegno : 89 del 28/12/10	70,00
00017 24 2010 696	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419 FATTURA N. 36 DEL 28/12/2010 MANUT. E RIPARAZ. ALFA 147	177,00 177,00	CAP.: 2010 1056 1 01.01.08.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI C OM.LI Codice Impegno : 2010 481 6 Prov. Impegno : 90 del 28/12/10	177,00
00018 47 2010 680	BOGLIANO S.r.l. S;s. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 9858 DEL 28/12/2010 MAT.IG.SANITARIO	167,66 167,66	CAP.: 2010 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERN A Codice Impegno : 2010 469 8 Prov. Impegno : 59 del 15/12/10	167,66

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019 30 2010 690	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 259781 DEL 27/12/2010 CONSUMO METANO AL 27/12/20	96,82 96,82	CAP.: 2010 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Codice Impegno : 2010 68 4 Prov. Impegno : del	96,82
00020 50 2010 699	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 602 DEL 31/12/2010 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE	7.711,30 3.711,30	CAP.: 2010 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Codice Impegno : 2010 292 14 Prov. Impegno : 14 del 23/08/10	3.711,30
00021 9 2010 685	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2879 DEL 31/12/2010 SERV.STR.AIUTO CUOCA DICEMBRE	64,12 64,12		
00022 9 2010 686	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2709 DEL 31/12/2010 SERV.AIUTO CUOCA DICEMBRE	1.721,98 1.721,98	CAP.: 2010 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Codice Impegno : 2010 305 14 Prov. Impegno : 19 del 8/09/10	1.786,10
00023 22 2010 683	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 3926 DEL 31/12/2010 LETTURA CONT.FOTOCOPIE AL 31/12/2010	399,37 399,37	CAP.: 2010 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Codice Impegno : 2010 482 8 Prov. Impegno : 60 del 31/12/10	399,37
00024 46 2010 638	ASTEGIANO RENATO FRAZ.NE VALLE ROSSI N. 91 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 12 FATTURA N. 29 DEL 15/12/2010 INTERVENTO PRESSO SCUOLE	540,00 540,00	CAP.: 2010 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Codice Impegno : 2010 467 8 Prov. Impegno : 57 del 15/12/10	540,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.		SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00025 51 2010 699	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 602 DEL 31/12/2010 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE	7.711,30 4.000,00	CAP.: 2010 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE LE ELE MENTARI E MEDIE Codice Impegno : 2010 293 14 Prov. Impegno : 14 del 23/08/10	4.000,00
00026 1 2010 630	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. AT2181 DEL 21/12/2010 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	49,91 49,91		
00027 12 2010 669	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 78 DEL 31/12/2010 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	133,37 133,37		
00028 13 2010 631	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 6172 DEL 13/12/2010 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	97,08 97,08		
00029 11 2010 678	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 FATTURA N. 15 DEL 29/11/2010 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SC.MAT.	432,95 432,95		
00030 11 2010 679	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 FATTURA N. 16 DEL 20/12/2010 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SC.MAT.DICEMBRE	225,85 225,85		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.		SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00031 4 2010 688	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491 FATTURA N. 1619/66 DEL 31/12/2010 FORNITURA ALIM.MENSA SC.MAT.DICEMBRE	156,69 156,69	CAP.: 2010 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Codice Impegno : 2010 53 14 Prov. Impegno : 2 del 8/02/10	1.095,85
00032 8 2010 671	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 532 DEL 31/12/2010 PASTI MENSA SC. SEC.DICEMBRE	3.799,59 3.799,59		
00033 8 2010 672	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 531 DEL 31/12/2010 PASTI MENSA SC. PRIMARIA DICEMBRE	5.567,48 5.567,48	CAP.: 2010 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Codice Impegno : 2010 300 14 Prov. Impegno : 16 del 30/08/10	9.367,07
00034 14 2010 643	R.C. PNEUMATICI SNC VIA VITT.VENERO 44 12042 BRA Cod. Creditore : 592 FATTURA N. 508 DEL 1/12/2010 INTERVENTO SU SCUOLABUS IVECO	918,00 918,00	CAP.: 2010 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI . Codice Impegno : 2010 466 8 Prov. Impegno : 56 del 1/12/10	918,00
00035 3 2010 698	TARDITI OFFICINE SRL VIA BRA 115 RORETO 12060 CHERASCO (CN) Cod. Creditore : 993 FATTURA N. 3643 DEL 31/12/2010 MANUT.SCUOLABUS DC535PH	360,50 360,50	CAP.: 2010 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI . Codice Impegno : 2010 484 8 Prov. Impegno : 61 del 31/12/10	360,50
00036 2 2010 700	VACCARI FABRIZIO DISTRIB.AGIP LOC.PIANO N.6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1059 FATTURA N. 76 DEL 31/12/2010 GASOLIO	663,00 663,00	CAP.: 2010 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI . Codice Impegno : 2010 502 8 Prov. Impegno : 62 del 31/12/10	663,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00037 45 2010 642	AGENZIA GRAGLIA VIA F.LLI CARANDO N.23 BRA (CN) Cod. Creditore : 995 FATTURA N. 727 DEL 16/12/2010 REVISIONE	100,10 100,10	CAP.: 2010 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Codice Impegno : 2010 468 8 Prov. Impegno : 58 del 15/12/10	100,10
00038 7 2010 674	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 150 DEL 23/12/2010 SALDO SERV.TRASP.STUDENTI IN PISCINA	528,00 528,00	CAP.: 2010 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Codice Impegno : 2010 387 14 Prov. Impegno : 21 del 25/10/10	528,00
00039 6 2010 675	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 148 DEL 23/12/2010 TRASP.SCOL.CO DICEMBRE	3.470,72 3.470,72		
00040 6 2010 676	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 134 DEL 30/11/2010 TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE	4.555,32 4.555,32	CAP.: 2010 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Codice Impegno : 2010 299 14 Prov. Impegno : 14 del 30/08/10	8.026,04
00041 5 2010 633	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 271 DEL 23/12/2010 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - MESE DI DICEMBRE	2.669,57 2.669,57	CAP.: 2010 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Codice Impegno : 2010 301 14 Prov. Impegno : 15 del 30/08/10	2.669,57
00042 29 2010 692	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 260348 DEL 27/12/2010 CONSUMO METANO AL 27/12/20	317,56 317,56	CAP.: 2010 1515 01.05.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA Codice Impegno : 2010 63 4 Prov. Impegno : del	317,56

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00043 33 2010 634	L'ANGOLO DEL FIORE DI MIGLIASSO LUCIANA VIA ROMA N. 49 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 575 FATTURA N. 6 DEL 19/11/2010 FORNITURA FIORI E CORONA ALLORO	220,00 220,00	CAP.: 2010 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Codice Impegno : 2010 473 16 Prov. Impegno : 84 del 30/11/10	220,00
00044 15 2010 103	CA.IN Società a R.L. PIAZZA CADUTI PER LIBERTA', 14 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1351 FATTURA N. 40 DEL 1/03/2010 ATTIVITA' CATTURA CANI RANDAGI, OSSERVAZIONE SANITARIA, PROMOZIONE AFFIDAMENTI E CANILE RI FUGIO - 1° SEMESTRE 2010	4.807,05 4.807,05	CAP.: 2010 1630 01.09.06.03/00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RAN DAGI Codice Impegno : 2010 505 17 Prov. Impegno : del	4.807,05
00045 48 2010 681	IN.PRO.MA SRL STRADA CANTARELLI N.26 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1674 FATTURA N. 22447 DEL 30/10/2010 INCENERIMENTO CANE RINVENUTO DAI CC.	60,00 60,00	CAP.: 2010 1630 01.09.06.03/00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RAN DAGI Codice Impegno : 2010 477 9 Prov. Impegno : 10 del 13/12/10	60,00
00046 44 2010 635	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 55 DEL 13/12/2010 LASTRE DI CEMENTO	360,00 360,00	CAP.: 2010 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITER I Codice Impegno : 2010 478 9 Prov. Impegno : 9 del 13/12/10	360,00
00047 49 2010 682	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 63 DEL 31/12/2010 APP.SERV.CIMITERIALI A SALDO 2010	3.027,60 3.027,60	CAP.: 2010 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITER I Codice Impegno : 2010 143 17 Prov. Impegno : 17 del 9/12/09	3.027,60
00048 41 2010 609	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1981 DEL 30/11/2010 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI NOVEMBRE	2.464,88 2.464,88		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00049 41 2010 665	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 2171 DEL 27/12/2010 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI DICEMBRE	2.464,88 2.464,88	CAP.: 2010 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Codice Impegno : 2010 56 17 Prov. Impegno : 1 del 8/01/10	4.929,76
00050 27 2010 694	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 260970 DEL 27/12/2010 CONSUMO METANO AL 27/12/2010	218,08 218,08	CAP.: 2010 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Codice Impegno : 2010 66 4 Prov. Impegno : del	218,08
00051 10 2010 691	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 260756 DEL 27/12/2010 CONSUMO METANO AL 27/12/20	1.011,68 1.011,68	CAP.: 2010 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPOR TIVI Codice Impegno : 2010 67 4 Prov. Impegno : del	1.011,68
00052 34 2010 637	SEP SRL VIA CARAMAGNA N.53 12035 RACCONIGI (CN) Cod. Creditore : 1376 FATTURA N. 739 DEL 13/12/2010 FORNITURA PALI, STAFFE, TARGHE, DISCO E PORTA SEGNALE	875,78 290,78	CAP.: 2010 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Codice Impegno : 2010 472 6 Prov. Impegno : 83 del 30/11/10	290,78
00053 35 2010 637	SEP SRL VIA CARAMAGNA N.53 12035 RACCONIGI (CN) Cod. Creditore : 1376 FATTURA N. 739 DEL 13/12/2010 FORNITURA PALI, STAFFE, TARGHE, DISCO E PORTA SEGNALE	875,78 585,00	CAP.: 2010 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE Codice Impegno : 2010 471 6 Prov. Impegno : 83 del 30/11/10	585,00
00054 38 2010 640	NERVO SPIRITO VIA CERETTA N.38 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 263 FATTURA N. 49 DEL 30/11/2010 LAVORI IN SAN BERNARDINO E SPOGLIATOI CALCIO	1.230,00 630,00	CAP.: 2010 3406 02.06.02.01/00 COMPLETAMENTO IMP.SPORTIVI (REALIZZAZI ONE PI SCINA, A. VERDE SPOGL. - INTERVE Codice Impegno : 2010 107 16 Prov. Impegno : 16 del 19/01/10	630,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 25/01/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
Prog.Liq.	F A T T U R A	SOMMA CHE		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.		SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00055 40 2010 629	CAUDA STRADE S.R.L. VIA CANONICO CHIESA N. 5 12043 MONTA' Cod. Creditore : 79 FATTURA N. 364 DEL 30/11/2010 LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMEN TO IN VIA CERETTA - ASPALTATURA STRADA	4.270,09 4.270,09	CAP.: 2010 3473 02.08.01.01/00 MANUT.E SISTEMAZIONE VIE, PIAZZE, MURET TI E M ARCIAPIEDI (OO.UU. E CONTR.REG.L Codice Impegno : 2010 380 18 Provv. Impegno : 60 del 21/10/10	4.270,09
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	65.717,43 65.717,43