

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
00001 124 2012 95	MAGLIANO ILARIA P.ZA ROMA N.5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 216 FATTURA N. 1 DEL 15/02/2012 FORNITURA MATERIALE BUONO CONCORSO "ROSAFRAGOLA"	50,00 50,00	CAP.: 2011 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 50,00 Codice Impegno : 2011 163 1 Prov. Impegno : 39 del 19/05/11	50,00	
00002 129 2012 105	FELIAN SPA VIA FRANCESCO ANGELINI N.4 40 S.PALOMBA POMEZIA - ROMA - Cod. Creditore : 1316 FATTURA N. VI/005772 DEL 23/02/2012 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	6,28 6,28	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 17.186,95 Codice Impegno : 2012 64 6 Prov. Impegno : 17 del 27/01/12	6,28	
00003 130 2012 101	E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI VIA MOMIGLIANO N.21 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 1537 FATTURA N. 63 DEL 17/02/2012 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	162,14 162,14	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 17.342,81 Codice Impegno : 2012 63 6 Prov. Impegno : 16 del 27/01/12	162,14	
00004 131 2012 206	NERVO SPIRITO VIA CERETTA N.38 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 263 FATTURA N. 38 DEL 9/12/2011 INT.DIVERSI DI MANUT.SU IMMOBILI	139,15 139,15	CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 31.132,35 Codice Impegno : 2012 75 16 Prov. Impegno : 2 del 9/01/12	139,15	
00005 138 2012 80	CONSULT FIRE SNC VIA ROSA BIANCA N.22 12084 MONDOVI' Cod. Creditore : 1286 FATTURA N. 64 DEL 9/02/2012 MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI / FORNITURA ESTINTORE OMOLOGATO	367,65 367,65	CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 31.360,85 Codice Impegno : 2012 86 16 Prov. Impegno : 14 del 20/01/12	367,65	
00006 126 2012 129	MOLLO CHIARA DISTRIBUTORE CARB LOC. PIANO N.6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1769 FATTURA N. 12 DEL 29/02/2012 FORNITURA GASOLIO E BENZINA - MESE DI FEBBRAIO	1.311,74 800,00	CAP.: 2012 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. Disponib. comp.: 867,33 Codice Impegno : 2012 94 6 Prov. Impegno : 19 del 9/02/12	800,00	

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		IMPUGNAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	FATTURA				
00007 127 2012 129	MOLLO CHIARA DISTRIBUTORE CARB LOC. PIANO N.6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1769 FATTURA N. 12 DEL 29/02/2012 FORNITURA GASOLIO E BENZINA - MESE DI FEBBRAIO	1.311,74 511,74		CAP.: 2012 1088 01.01.06.02/00 MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI TECNICI Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2012 95 6 Prov. Impegno : 19 del 9/02/12	511,74
00008 120 2012 92	RESTIANI SPA VIA GIORDANO N.5 15121 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 285 FATTURA N. 625/T DEL 13/02/2012 FORNITURA GASOLIO	3.882,41 3.882,41		CAP.: 2012 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 9.517,67 Codice Impegno : 2012 72 8 Prov. Impegno : 7 del 1/02/12	3.882,41
00009 121 2012 93	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0361 DEL 14/02/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	44,97 44,97			
00010 121 2012 145	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0474 DEL 28/02/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	74,10 74,10			
00011 121 2012 159	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0587 DEL 13/03/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	31,95 31,95		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 2.839,79 Codice Impegno : 2012 27 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	151,02
00012 123 2012 104	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 775 DEL 22/02/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	156,51 156,51		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 3.805,24 Codice Impegno : 2012 26 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	156,51

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	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 122 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491	294,65		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 3.865,31			
2012 162	FATTURA N. 1619/14 DEL 29/02/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI ALLA SCUOLA MATERNA	294,65		Codice Impegno : 2012 24 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			294,65
00014	MOLLO CHIARA DISTRIBUTORE CARB LOC. PIANO N.6 128 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1769	707,00		CAP.: 2012 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI . Disponib. comp.: 9.716,50			
2012 128	FATTURA N. 11 DEL 29/02/2012 FORNITURA GASOLIO - MESE DI FEBBRAIO	707,00		Codice Impegno : 2012 93 8 Prov. Impegno : 8 del 9/02/12			707,00
00015	MOLLO CHIARA DISTRIBUTORE CARB LOC. PIANO N.6 125 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1769	476,50		CAP.: 2012 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI . Disponib. comp.: 10.193,00			
2012 198	FATTURA N. 5 DEL 31/01/2012 FORNITURA GASOLIO - MESE DI GENNAIO	476,50		Codice Impegno : 2012 71 8 Prov. Impegno : 6 del 19/01/12			476,50
00016	CONSORZIO IRRIGUO AIATTA P.ZA EUROPA N.6 139 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 104	178,75		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 69.282,10			
2012 103	FATTURA N. 86 DEL 3/02/2012 QUOTE RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE ED ACCESSORI DEL 2011	178,75		Codice Impegno : 2012 85 16 Prov. Impegno : 13 del 2/01/12			178,75
00017	MUSSO S.R.L. VIA TORINO N.23 133 12040 VEZZA D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1375	638,00		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 69.741,35			
2012 204	FATTURA N. 3 DEL 16/01/2012 RIPARAZ.ASPIRATORE	638,00		Codice Impegno : 2012 79 16 Prov. Impegno : 7 del 11/01/12			638,00
00018	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 140 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214	23,69		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \			
2012 98	FATTURA N. 14 DEL 31/01/2012 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	23,69		Disponib. comp.: 43.207,79 Codice Impegno : 2012 82 16 Prov. Impegno : 10 del 13/01/12			23,69

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	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS. & C.LOC.RE 4 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214 2012 205 FATTURA N. 2278 DEL 31/12/2011 MAT.EDILE	19,55	19,55	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \	43.203,65	Codice Impegno : 2012 77 16 Prov. Impegno : 4 del 9/01/12	19,55
00020	BORRI BERNARDINO VIA PIUMATTI N.289 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1442 2012 202 FATTURA N. 94 DEL 29/02/2012 TELONE IN TESSUTO	151,25	151,25	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \	43.335,35	Codice Impegno : 2012 87 16 Prov. Impegno : 15 del 23/01/12	151,25
00021	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 2011 888 FATTURA N. 791854/0 DEL 22/12/2011 LAVORI STRAORDINARI SU ELEVATORE IN PIAZZA TORINO	199,65	199,65	CAP.: 2012 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI	7.442,39	Codice Impegno : 2012 76 16 Prov. Impegno : 3 del 9/01/12	199,65
00022	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 2012 17 FATTURA N. 543882/0 DEL 5/01/2012 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PIAZZA TORINO (1° TRIM. 2012)	57,61	57,61	CAP.: 2012 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI	7.300,35	Codice Impegno : 2012 78 16 Prov. Impegno : 6 del 9/01/12	57,61
00023	MASSANO S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE N.3 12040 MONTANERA (CN) Cod. Creditore : 1528 2012 58 FATTURA N. 2 DEL 15/01/2012 FORNITURA BITUM FRIO	314,60	314,60	CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI	8.568,87	Codice Impegno : 2012 80 16 Prov. Impegno : 8 del 11/01/12	314,60
00024	SEP SRL VIA CARAMAGNA N.53 12035 RACCONIGI (CN) Cod. Creditore : 1376 2012 97 FATTURA N. 40 DEL 31/01/2012 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	549,68	549,68	CAP.: 2012 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.260,00	Codice Impegno : 2012 83 16 Prov. Impegno : 11 del 18/01/12	549,68

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		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	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025 134 2012 203	MANUTENZIONE STRADE SEGNALETIC DI ALBERTO S. VIA VITALE N.9 12030 VILLANOVA SOLARO (CN) Cod. Creditore : 1787 FATTURA N. 2 DEL 24/01/2012 FORNITUR LAMPADA FOTOVOLTAICA	240,00 240,00	CAP.: 2012 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE Disponib. comp.: 4.950,32 Codice Impegno : 2012 81 16 Provv. Impegno : 9 del 13/01/12	240,00
00026 137 2012 201	A.P.E SSE. 2 S.R.L. REG. CATENA ROSSA 13/E 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 20 FATTURA N. 12 DEL 31/01/2012 INT.DI MANUT. SERRAMENTI SCUOLE	421,08 421,08	CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 26.578,85 Codice Impegno : 2012 84 16 Provv. Impegno : 12 del 18/01/12	421,08
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	10.498,91 10.498,91