

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	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 89 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607	253,52		CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
2012 50	FATTURA N. 2012_4008 DEL 6/01/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/12/2011 - 31/12/2011	253,52		Disponib. comp.: 611,17 Codice Impegno : 2011 67 4 Prov. Impegno : del			253,52
00002	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 85 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521	1.888,00		CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA.			
2012 56	FATTURA N. 786 DEL 31/12/2011 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI DICEMBRE	1.888,00		Disponib. comp.: 4.000,00 Codice Impegno : 2011 265 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11			1.888,00
00003	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 84 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521	496,80		CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE			
2012 55	FATTURA N. 778 DEL 31/12/2011 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBR E	496,80		Disponib. comp.: 585,40 Codice Impegno : 2011 383 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11			496,80
00004	SA.RA. SNC FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 94 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1328	116,34		CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE .			
2012 85	FATTURA N. 09/A DEL 31/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	116,34		Disponib. comp.: 923,21 Codice Impegno : 2010 53 14 Prov. Impegno : 2 del 8/02/10			116,34
00005	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 81 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612	2.331,67		CAP.: 2011 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITER I			
2012 134	FATTURA N. 1 DEL 2/01/2012 MANUT.CIMITERO 4° TRIM.2011	2.331,67		Disponib. comp.: 2.705,06 Codice Impegno : 2011 141 17 Prov. Impegno : 17 del 9/12/09			2.331,67
00006	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 83 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081	964,24		CAP.: 2011 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF			
2012 73	FATTURA N. 2448 DEL 31/12/2011 UTILIZZO CASSONETTI PORTA A PORTA - ANNO 2011	964,24		Disponib. comp.: 1.152,15 Codice Impegno : 2011 39 17 Prov. Impegno : 1 del 4/01/11			964,24

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 82 2012 133	NERVO SPIRITO VIA CERETTA N.38 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 263 FATTURA N. 39 DEL 23/12/2011 INT.SU IMP. EL. PISTA PATTINAGGIO	423,50  423,50		CAP.: 2011 1938 01.08.02.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI. Disponib. comp.: 423,50 Codice Impegno : 2011 448 7 Prov. Impegno : 94 del 25/11/11			423,50
00008 118 2012 2	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324 FATTURA N. 20 DEL 20/01/2012 SISTEMAZIONE GUASTO FRAZIONE SAN GIUSEPPE E SOSTITUZIONE CAVI IN LOC. SAPPELLETTO	1.474,93  1.474,93					
00009 117 2012 3	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324 FATTURA N. 21 DEL 20/01/2012 SISTEMAZIONE PALO E ARMATURA PRESSO CAMPETTO FRAZ. S. GIUSEPPE; SISTEMAZIONE LINEE I.P. IN VIA SAPPELLETTO INCROCIO CON	1.131,36  1.131,36		CAP.: 2011 1938 01.08.02.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI. Disponib. comp.: 3.181,10 Codice Impegno : 2011 508 16 Prov. Impegno : 99 del 31/12/11			2.606,29
00010 119 2012 1	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324 FATTURA N. 19 DEL 20/01/2012 RIPARAZIONE PUNTO LUCE I.P. IN STRADA SAPPELLETTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE	1.288,65  1.288,65		CAP.: 2011 5005 04.00.00.05/28 SERVIZI PER CONTO DI TERZI. Disponib. comp.: 1.290,00 Codice Impegno : 2011 489 Prov. Impegno : del			1.288,65
00011 102 2012 22	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 253 DEL 18/01/2012 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	149,53  149,53		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 17.330,20 Codice Impegno : 2012 54 6 Prov. Impegno : 7 del 13/01/11			149,53
00012 104 2012 49	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 53 DEL 10/01/2012 FORNITURA REGISTRO ATTI NOTIFICATI	73,81  73,81		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 17.254,48 Codice Impegno : 2012 52 6 Prov. Impegno : 5 del 10/01/11			73,81

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	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335	145,20					
105							
2012 69	FATTURA N. 217 DEL 24/01/2012 ABBONAMENTO ANNUALE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	145,20					
00014	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335	145,20					
105							
2012 70	FATTURA N. 218 DEL 24/01/2012 ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA SICUREZZA PUBBLICA	145,20					
00015	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335	104,06		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
105				Disponib. comp.: 17.575,13			
2012 71	FATTURA N. 521 DEL 31/01/2012 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	104,06		Codice Impegno : 2012 56 6 Provv. Impegno : 9 del 23/01/11			394,46
00016	FELIAN SPA VIA FRANCESCO ANGELINI N.4 40 S.PALOMBA POMEZIA - ROMA - Cod. Creditore : 1316	471,84		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
107				Disponib. comp.: 17.652,51			
2012 16	FATTURA N. VI/002678 DEL 27/01/2012 FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER L'UFFICIO	471,84		Codice Impegno : 2012 58 6 Provv. Impegno : 11 del 23/01/11			471,84
00017	CEL COMMERCIALE VIA GABRIELE ROSA N.22/A 24125 BERGAMO (BG) Cod. Creditore : 1604	173,52		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
110				Disponib. comp.: 17.354,19			
2012 77	FATTURA N. 713 DEL 3/02/2012 NOTE GIANNUZZI 2012	173,52		Codice Impegno : 2012 62 6 Provv. Impegno : 15 del 27/01/12			173,52
00018	TIPOGRAFIA GROSSO VIALE DELLE RIMEMBRANZE N.5 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1782	211,75		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
77				Disponib. comp.: 17.392,42			
2012 137	FATTURA N. 11 DEL 19/01/2012 BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE POL.LOC.	211,75		Codice Impegno : 2012 55 6 Provv. Impegno : 8 del 13/01/11			211,75

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	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 92 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 2012 87 FATTURA N. 36 DEL 31/01/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI GENNA IO	1.341,89	1.341,89	CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 41.500,00 Codice Impegno : 2012 46 11 Prov. Impegno : del			1.341,89
00020	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 90 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 2012 91 FATTURA N. 11885 DEL 6/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO PERIODO 01/01/2012 - 31 /01/2012	261,31	261,31	CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 35.000,00 Codice Impegno : 2012 44 3 Prov. Impegno : del			261,31
00021	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA N.190 106 144 ROMA Cod. Creditore : 1723 2012 57 FATTURA N. 8012012655 DEL 30/01/2012 FATTURAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 201 1 - POSTAZIONE CONTACT	103,53	103,53	CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 8.000,00 Codice Impegno : 2012 57 6 Prov. Impegno : 10 del 23/01/11			103,53
00022	WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA SRL CENTRO DIREZIONALE MILANO FIORI 109 20090 ASSAGO (MI) Cod. Creditore : 1314 2012 89 FATTURA N. 45467700 DEL 31/01/2012 CANONE RINNOVO ANNUALE	605,00	605,00	CAP.: 2012 1052 01.01.08.02/00 ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, P UBBLIC AZ. ETCC.... Disponib. comp.: 2.000,00 Codice Impegno : 2012 61 6 Prov. Impegno : 14 del 27/01/11			605,00
00023	MOLLO CHIARA DISTRIBUTORE CARB LOC. PIANO N.6 76 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1769 2012 138 FATTURA N. 32 DEL 31/01/2012 FORNITURA CARBURANTI	820,93	820,93	CAP.: 2012 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 1.688,26 Codice Impegno : 2012 59 6 Prov. Impegno : 12 del 24/01/11			820,93
00024	ANCI VIA DEI PREFETTI N.46 79 186 ROMA Cod. Creditore : 1074 2012 135 FATTURA N. 5223 DEL 5/01/2012 QUOTA ASSOCIATIVA 2012	725,91	530,00	CAP.: 2012 1060 01.01.01.03/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI. Disponib. comp.: 530,00 Codice Impegno : 2012 49 6 Prov. Impegno : 3 del 10/01/12			530,00

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						
00025	GEC S.p.a. C.SO IV NOVEMBRE N. 18 12100 CUNEO Cod. Creditore : 183	163,00		CAP.: 2012 1061 01.01.08.05/19 QUOTE DI PARTECIPAZ. A CONSORZI RELATIV I A SE RVIZI GENERALI. Disponib. comp.: 13.504,09			
101	FATTURA N. 0100049272 DEL 2/01/2012 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE PICCOL I COMUNI PROVINCIA DI CUNEO	163,00		Codice Impegno : 2012 47 6 Prov. Impegno : 1 del 1/01/12			163,00
00026	ANCI VIA DEI PREFETTI N.46 186 ROMA Cod. Creditore : 1074	725,91		CAP.: 2012 1061 01.01.08.05/19 QUOTE DI PARTECIPAZ. A CONSORZI RELATIV I A SE RVIZI GENERALI. Disponib. comp.: 13.537,00			
80	FATTURA N. 5223 DEL 5/01/2012 QUOTA ASSOCIATIVA 2012	195,91		Codice Impegno : 2012 50 6 Prov. Impegno : 3 del 10/01/12			195,91
00027	CONSELL S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO 27 12084 MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 593	1.391,50		CAP.: 2012 1197 01.01.04.03/00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LIQ UIDAZ. ED ACCERTAMENTO TRIBUTI COM.LI Disponib. comp.: 4.037,46			
115	FATTURA N. 16 DEL 31/01/2012 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTW ARE TRIBUTI ANNO 2012	1.391,50		Codice Impegno : 2012 30 14 Prov. Impegno : 3 del 20/01/12			1.391,50
00028	CONSELL S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO 27 12084 MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 593	1.662,54		CAP.: 2012 1197 01.01.04.03/00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LIQ UIDAZ. ED ACCERTAMENTO TRIBUTI COM.LI Disponib. comp.: 4.308,50			
113	FATTURA N. 34 DEL 6/02/2012 ELABORAZIONE E CONTROLLO DATI DICHIARAZIONI I CI 2010; AGGIORNAMENTO N.C.A. E N.C.T. - INSE RIMENTO DATI SUCCESSIONI ICI	1.662,54		Codice Impegno : 2012 70 8 Prov. Impegno : 5 del 19/01/12			1.662,54
00029	FORINT S.P.A. CONTRA' DEL MONTE N.13 36100 VICENZA (VI) Cod. Creditore : 1282	21,78		CAP.: 2012 1265 01.03.01.02/00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P ERSONA LE. Disponib. comp.: 1.000,00			
108	FATTURA N. 72 DEL 31/01/2012 FORNITURA ARTICOLI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNI CIPALE	21,78		Codice Impegno : 2012 60 6 Prov. Impegno : 13 del 24/01/11			21,78
00030	ANCITEL VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 00178 ROMA Cod. Creditore : 528	62,50		CAP.: 2012 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICURE ZZA ST RADALE Disponib. comp.: 2.881,00			
100	FATTURA N. 1695 DEL 9/01/2012 RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA - ANNO 2012	62,50		Codice Impegno : 2012 48 6 Prov. Impegno : 2 del 10/01/12			62,50

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 78 2012 136	TIRO A SEGNO NAZIONALE BRA C.SO MONVISO N.13 12042 BRA Cod. Creditore : 1260 FATTURA N. 9999999 DEL 10/01/2012 TESSERAMENTO ED ESERCITAZIONI 2012	119,00     119,00		CAP.: 2012 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE Disponib. comp.: 2.937,50 Codice Impegno : 2012 51 6 Prov. Impegno : 4 del 10/01/12			119,00
00032 114 2012 82	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 703 DEL 31/01/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI PER LA DETERGENZA E LA PULIZIA	482,33     482,33		CAP.: 2012 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 6.117,59 Codice Impegno : 2012 69 8 Prov. Impegno : 4 del 18/01/12			482,33
00033 75 2012 139	ASTEGIANO RENATO FRAZ.NE VALLE ROSSI N. 91 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 12 FATTURA N. 1 DEL 30/01/2012 MANUT. SERV.IG.SCUOLE	302,50     302,50		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 26.600,00 Codice Impegno : 2012 68 8 Prov. Impegno : 3 del 15/01/12			302,50
00034 116 2012 4	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324 FATTURA N. 22 DEL 20/01/2012 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI	2.717,66     2.717,66					
00035 91 2012 88	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 163 DEL 31/01/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI GENNAIO	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.: 38.697,50 Codice Impegno : 2012 23 14 Prov. Impegno : 1 del 20/01/12			4.500,87
00036 111 2012 18	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 543879/0 DEL 5/01/2012 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITO IN VIA S. GIOVANNI 1 (1° TRIM. 2012)	197,51     197,51		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMNTARI E MEDIE Disponib. comp.: 57.000,00 Codice Impegno : 2012 66 8 Prov. Impegno : 1 del 2/01/12			197,51

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPOR TO 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
00037	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 74 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	29,95		
2012 20	FATTURA N. F311AT0122 DEL 17/01/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,95		
00038	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 74 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	207,21		
2012 52	FATTURA N. F311AT0073 DEL 11/01/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	207,21		
00039	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 74 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	27,96		
2012 61	FATTURA N. F311AT0182 DEL 24/01/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	27,96		
00040	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 74 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	29,05		
2012 62	FATTURA N. F311AT0243 DEL 31/01/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,05		
00041	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 74 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	166,04	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 3.300,00	
2012 86	FATTURA N. F311AT0311 DEL 8/02/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	166,04	Codice Impegno : 2012 27 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	460,21
00042	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 99 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215	412,94	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 4.300,00	
2012 64	FATTURA N. 2 DEL 31/01/2012	412,94	Codice Impegno : 2012 28 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	412,94

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	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742	76,89		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 2.000,00			
2012 65	FATTURA N. 1 DEL 31/01/2012 FORNITURA PANE	76,89		Codice Impegno : 2012 29 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			76,89
00044	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866	185,64					
2012 21	FATTURA N. 260 DEL 19/01/2012 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	185,64					
00045	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866	183,14					
2012 53	FATTURA N. 96 DEL 9/01/2012 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	183,14					
00046	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866	125,98		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 4.300,00			
2012 63	FATTURA N. 434 DEL 31/01/2012 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	125,98		Codice Impegno : 2012 26 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			494,76
00047	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327	383,45		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 3.800,00			
2012 100	FATTURA N. 1 DEL 30/01/2012 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	383,45		Codice Impegno : 2012 25 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			383,45
00048	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491	434,69		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 4.300,00			
2012 75	FATTURA N. 1619/7 DEL 31/01/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	434,69		Codice Impegno : 2012 24 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			434,69



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						
00049	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 95 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 2012 66 FATTURA N. 7 DEL 31/01/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	5.585,65	5.585,65				
00050	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 86 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 2012 67 FATTURA N. 8 DEL 31/01/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	3.682,85	3.682,85	CAP.: 2012 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 97.230,00 Codice Impegno : 2012 41 14 Provv. Impegno : 14 del 25/08/11		9.268,50	
00051	ACQUA VIVA LOC. MOI N.14 112 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1678 2012 10 FATTURA N. 13 DEL 18/01/2012 CONTRATTO DI NOLEGGIO - 1° TRIM. 2012	270,00	270,00	CAP.: 2012 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 40.500,00 Codice Impegno : 2012 67 8 Provv. Impegno : 2 del 5/01/12		270,00	
00052	AGENZIA GRAGLIA VIA F.LLI CARANDO N.23 103 BRA (CN) Cod. Creditore : 995 2012 29 FATTURA N. 27 DEL 13/01/2012 REVISIONE	101,00	101,00	CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Disponib. comp.: 24.000,00 Codice Impegno : 2012 53 6 Provv. Impegno : 6 del 10/01/11		101,00	
00053	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 87 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 2012 76 FATTURA N. 1 DEL 31/01/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO	3.765,06	3.765,06	CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Disponib. comp.: 53.899,00 Codice Impegno : 2012 42 14 Provv. Impegno : 15 del 25/08/11		3.765,06	
00054	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 88 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 2012 99 FATTURA N. 2 DEL 31/01/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GENNAIO	2.895,88	2.895,88	CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Disponib. comp.: 44.899,00 Codice Impegno : 2012 43 14 Provv. Impegno : 16 del 25/08/11		2.895,88	

[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
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	43.169,40
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	43.169,40