

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 20/12/2011 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 SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00001 490 2011 810	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 3684 DEL 23/11/2011 ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA SERVIZI NEL M ERCATO INTERNO	181,50 181,50	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.422,78 Codice Impegno : 2011 434 6 Prov. Impegno : 68 del 19/11/11	181,50
00002 503 2011 771	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 193795 DEL 14/11/2011 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1 - PERIODO 27/04/2011 - 25/10/2011	360,34 360,34		
00003 506 2011 813	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 200458 DEL 16/11/2011 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 1 8/05 - 04/11/2011	229,95 229,95	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 7.458,62 Codice Impegno : 2011 69 Prov. Impegno : del	590,29
00004 493 2011 834	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2550 DEL 30/11/2011 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI NOVEM BRE	1.300,28 1.300,28	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 5.249,25 Codice Impegno : 2011 22 18 Prov. Impegno : 1 del 17/01/11	1.300,28
00005 492 2011 836	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 83994 DEL 5/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/11/2011 - 30/11/2011	287,02 287,02	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 3.676,21 Codice Impegno : 2011 67 4 Prov. Impegno : del	287,02
00006 499 2011 845	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPIRITO ROERO VIA MARTIRI N.36 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1646 FATTURA N. 16 DEL 26/11/2011 RIVISTA ROERO TERRA RITROVATA N.6	80,00 80,00	CAP.: 2011 1052 01.01.08.02/00 ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, P UBBLIC AZ. ETCC.... Disponib. comp.: 920,00 Codice Impegno : 2011 433 6 Prov. Impegno : 69 del 19/11/11	80,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 20/12/2011 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.				CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00007 507 2011 812	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 199717 DEL 16/11/2011 FORNITURA GAS IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 14/02 - 04/11/2011	259,63 259,63	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 2.184,20 Codice Impegno : 2011 139 4 Prov. Impegno : del	259,63
00008 494 2011 835	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2680 DEL 30/11/2011 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI NOVEMBRE	1.783,21 1.783,21	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 6.105,26 Codice Impegno : 2011 267 14 Prov. Impegno : 18 del 1/09/11	1.783,21
00009 489 2011 807	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 9122 DEL 28/11/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	349,41 349,41	CAP.: 2011 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 991,25 Codice Impegno : 2011 431 8 Prov. Impegno : 62 del 23/11/11	349,41
00010 487 2011 808	ASTEGIANO RENATO FRAZ.NE VALLE ROSSI N. 91 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 12 FATTURA N. 23 DEL 22/11/2011 INTERVENTO PRESSO LE SCUOLE	320,65 320,65	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 3.504,95 Codice Impegno : 2011 428 8 Prov. Impegno : 59 del 21/11/11	320,65
00011 504 2011 741	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 194150 DEL 14/11/2011 FORNITURA GAS IN VIA S. GIOVANNI 1 - PERIODO 27/04/11 - 25/10/11	444,97 444,97	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 6.102,98 Codice Impegno : 2011 36 4 Prov. Impegno : del	444,97
00012 500 2011 805	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 543 DEL 30/09/2011 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI SETTEMBRE	1.480,90 1.480,90	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 10.184,30 Codice Impegno : 2011 266 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11	1.480,90

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 20/12/2011 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 SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00013 501 2011 806	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 544 DEL 30/09/2011 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE	289,80 289,80	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 5.384,30 Codice Impegno : 2011 383 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11	289,80
00014 495 2011 817	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 311AT2630 DEL 22/11/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,95 29,95		
00015 495 2011 818	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 311AT2694 DEL 29/11/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,95 29,95		
00016 495 2011 826	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT2755 DEL 6/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,05 29,05		
00017 496 2011 824	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 62 DEL 30/11/2011 FORNITURA PANE	125,38 125,38		
00018 497 2011 819	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 5844 DEL 21/11/2011 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	144,33 144,33		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 20/12/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPOR TO FATTURA		TOTALE
PROG.LIQ.			IMPUTAZIONE	CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00019 497 2011 820	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 5964 DEL 29/11/2011 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	103,58 103,58		
00020 497 2011 833	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 6195 DEL 12/12/2011 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	148,73 148,73		
00021 498 2011 825	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 FATTURA N. 23 DEL 28/11/2011 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERN A	378,15 378,15	CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 2.578,22 Codice Impegno : 2011 26 14 Prov. Impegno : 2 del 25/01/11	989,12
00022 488 2011 794	ACQUA VIVA LOC. MOI N.14 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1678 FATTURA N. 470 DEL 23/11/2011 CONTRATTO DI NOLEGGIO MESI DI OTTOBRE, NOVEMB RE E DICEMBRE	270,00 270,00	CAP.: 2011 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 2.560,00 Codice Impegno : 2011 429 8 Prov. Impegno : 60 del 21/11/11	270,00
00023 505 2011 815	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 200251 DEL 16/11/2011 FORNITURA GAS IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 16/0 5 - 04/11/2011	92,11 92,11	CAP.: 2011 1515 01.05.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA Disponib. comp.: 1.738,66 Codice Impegno : 2011 70 4 Prov. Impegno : del	92,11
00024 491 2011 821	TARABLE MARCO LOCALITA' TRINITA' 11 B 12040 MONTALDO ROERO (CN) Cod. Creditore : 1088 FATTURA N. 24 DEL 29/11/2011 LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE E PIA ZZE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	1.231,17 1.231,17	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 22.416,84 Codice Impegno : 2011 30 Prov. Impegno : del	1.231,17

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 20/12/2011 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 SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00025 502 2011 507	RIFUGIO DEL ROERO ASS.SPORTIVA DILETTANTIST CASCINA TIGLIA 27 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 493 FATTURA N. 20/11 DEL 17/05/2011 SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2011	3.000,00 3.000,00	CAP.: 2011 1630 01.09.06.03/00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI Disponib. comp.: 6.975,00 Codice Impegno : 2011 424 17 Prov. Impegno : 7 del 13/05/11	3.000,00
00026 486 2011 625	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 43 DEL 30/09/2011 LASTRE DI CEMENTO	363,00 363,00	CAP.: 2011 1656 01.10.05.02/00 SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE CIMITI ERI Disponib. comp.: 2.052,00 Codice Impegno : 2011 426 17 Prov. Impegno : 10 del 20/09/11	363,00
00027 508 2011 814	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 200909 DEL 16/11/2011 FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA - PERIODO 16/05 - 02/11/2011	403,95 403,95	CAP.: 2011 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICROONIDO Disponib. comp.: 16.573,29 Codice Impegno : 2011 68 4 Prov. Impegno : del	403,95
00028 509 2011 816	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 200675 DEL 16/11/2011 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI N. 6 - PERIODO 16/05 - 02/11/2011	528,25 528,25	CAP.: 2011 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI Disponib. comp.: 2.855,20 Codice Impegno : 2011 138 4 Prov. Impegno : del	528,25
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	14.245,26 14.245,26