

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 347 2012 520	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 244 DEL 30/06/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	1.152,07  450,00		CAP.: 2011 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 490,87 Codice Impegno : 2011 40 14 Prov. Impegno : 16 del 30/08/10			450,00
00002 333 2012 506	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 4738 DEL 21/06/2012 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA (COMUNE)	32,89  32,89		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI . Disponib. comp.: 3.365,50 Codice Impegno : 2012 304 6 Prov. Impegno : 53 del 13/06/12			32,89
00003 334 2012 522	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 2142 DEL 29/06/2012 CD ROM AGG. RACCOLTA STATO CIVILE E ANAGRAFE	163,35  163,35					
00004 334 2012 523	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 2143 DEL 29/06/2012 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	35,70  35,70		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI . Disponib. comp.: 3.676,86 Codice Impegno : 2012 305 6 Prov. Impegno : 54 del 19/06/12			199,05
00005 339 2012 577	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 2275 DEL 13/07/2012 RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE	696,96  696,96		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI . Disponib. comp.: 4.029,57 Codice Impegno : 2012 310 6 Prov. Impegno : 59 del 30/06/12			696,96
00006 334 2012 587	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 2609 DEL 3/08/2012 RILEGATURA VOLUMI DI STATO CIVILE	145,20  145,20		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI . Disponib. comp.: 3.676,86 Codice Impegno : 2012 305 6 Prov. Impegno : 54 del 19/06/12			145,20

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 314 2012 502	NERVO VALERIO LOC.SIGOLA 94 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 452 FATTURA N. 44 DEL 31/05/2012 INTERVENTO PER RIPARAZIONE PORTONI SEZIONALI MAGAZZINO	181,50  181,50		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 1.499,19 Codice Impegno : 2012 282 16 Prov. Impegno : 61 del 24/05/12			181,50
00008 352 2012 528	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 1389 DEL 30/06/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI GIUGN O	1.341,89  1.341,89		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 10.608,24 Codice Impegno : 2012 46 11 Prov. Impegno : del			1.341,89
00009 338 2012 526	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 1745 DEL 30/06/2012 CONTRATTO NOLEGGIO SU FOTOCOPIATORE (01/04/20 12 - 30/06/2012)	378,51  378,51		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 2.730,40 Codice Impegno : 2012 309 6 Prov. Impegno : 58 del 30/06/12			378,51
00010 337 2012 527	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 1744 DEL 30/06/2012 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE (01/04 - 30/ 06)	459,55  459,55		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 2.811,44 Codice Impegno : 2012 308 6 Prov. Impegno : 57 del 30/06/12			459,55
00011 340 2012 584	BRA UFFICIO s.r.l. Via Vittorio Emanuele n.44 12042 BRA Cod. Creditore : 35 FATTURA N. 827/F DEL 30/07/2012 INTERVENTO SU SAMSUNG SF-650	42,35  42,35		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 2.394,24 Codice Impegno : 2012 311 6 Prov. Impegno : 60 del 19/07/12			42,35
00012 341 2012 487	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 FATTURA N. 3218001246 DEL 21/06/2012 INT. SERVICE RENDICONTO CORTE CONTI	242,00  242,00					

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						
00013	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 341 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 2012 598 FATTURA N. 3218001534 DEL 31/07/2012 IMPORTAZIONE DATI CENSIMENTO	121,00	121,00				
00014	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 341 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 2012 599 FATTURA N. 3218001535 DEL 31/07/2012 INTERVENTO CERT. BILANCIO PREVISIONE 2012	242,00	242,00	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 2.351,89 Codice Impegno : 2012 315 6 Prov. Impegno : 61 del 19/07/12			605,00
00015	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B 335 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 2012 546 FATTURA N. 3/1320 DEL 30/06/2012 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 2° TRIMESTRE 2012	1.003,09	1.003,09	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 3.354,98 Codice Impegno : 2012 306 6 Prov. Impegno : 55 del 19/06/12			1.003,09
00016	ALMATELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29 B 336 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 825 2012 547 FATTURA N. 3/481 DEL 30/06/2012 SERVIZI TELEMATICI - 1° SEMESTRE 2012	163,35	163,35	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 2.515,24 Codice Impegno : 2012 307 6 Prov. Impegno : 56 del 19/06/12			163,35
00017	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 326 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 2012 511 FATTURA N. 23 DEL 30/06/2012 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	2.610,00	524,00	CAP.: 2012 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 2.577,33 Codice Impegno : 2012 298 6 Prov. Impegno : 52 del 30/05/12			524,00
00018	CONSELL S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO 27 321 12084 MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 593 2012 341 FATTURA N. 61 DEL 9/05/2012 RISCOSSIONE DIRETTA ICI ANNO 2011 - IMU: SIMU LAZIONE GETTITO PER REDAZIONE BILANCIO 2012	844,58	844,58	CAP.: 2012 1197 01.01.04.03/00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LIQ UIDAZ. ED ACCERTAMENTO TRIBUTI COM.LI Disponib. comp.: 2.645,96 Codice Impegno : 2012 293 8 Prov. Impegno : 27 del 5/05/12			844,58

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 323 2012 507	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 4739 DEL 21/06/2012 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA (SCUOLA MATERNA)	340,39 340,39					
00020 324 2012 508	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 4808 DEL 22/06/2012 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA	43,20 43,20		CAP.: 2012 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 598,24 Codice Impegno : 2012 295 8 Provv. Impegno : 29 del 21/06/12		383,59	
00021 325 2012 400	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 3916 DEL 28/05/2012 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	376,35 376,35		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 4.348,35 Codice Impegno : 2012 296 8 Provv. Impegno : 29 del 21/06/12		376,35	
00022 308 2012 619	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290 FATTURA N. 13 DEL 20/07/2012 INT.PRESSO SC.ELEM.MEDIE E ASILO	1.065,00 500,00		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 4.472,00 Codice Impegno : 2012 259 8 Provv. Impegno : 26 del 5/05/12		500,00	
00023 354 2012 518	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 463 DEL 30/06/2012 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI GIUGNO	1.357,00 1.357,00		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 9.972,00 Codice Impegno : 2012 276 14 Provv. Impegno : 18 del 2/08/12		1.357,00	
00024 351 2012 529	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 1538 DEL 30/06/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI GIUGNO	1.783,21 1.783,21		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 7.455,95 Codice Impegno : 2012 23 14 Provv. Impegno : 1 del 20/01/12		1.783,21	

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 359 2012 621	ISTIT.COMPRENSIVO SC.MATERNA ELEMENTARE E MED VIA SAN GIOVANNI N.12 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 334 FATTURA N. 3188 DEL 29/07/2011 RIMB.COSTI REGISTRI SCOLASTICI	155,63  155,63		CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.487,03 Codice Impegno : 2012 299 8 Prov. Impegno : 31 del 8/06/12			155,63
00026 331 2012 594	GOTTA GIUSEPPE FRAZ.ROSSI 51 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1456 FATTURA N. 11 DEL 3/08/2012 TINTEGGIATURA E SMALTATURA AULE - POSA IN OPE RA DI PARACOLPI	4.658,00  1.633,00		CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 2.964,40 Codice Impegno : 2012 303 8 Prov. Impegno : 36 del 2/07/12			1.633,00
00027 355 2012 517	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 457 DEL 30/06/2012 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO	165,60  165,60		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 3.487,35 Codice Impegno : 2012 136 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11			165,60
00028 332 2012 594	GOTTA GIUSEPPE FRAZ.ROSSI 51 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1456 FATTURA N. 11 DEL 3/08/2012 TINTEGGIATURA E SMALTATURA AULE - POSA IN OPE RA DI PARACOLPI	4.658,00  3.025,00		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 6.113,85 Codice Impegno : 2012 314 8 Prov. Impegno : 36 del 2/07/12			3.025,00
00029 329 2012 544	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 687696/0 DEL 2/07/2012 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO IN VIA SAN GIOVANNI N. 1 - PERIODO 01/07/2012 - 30/09/2012	197,51  197,51		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 6.311,36 Codice Impegno : 2012 301 8 Prov. Impegno : 33 del 2/07/12			197,51
00030 322 2012 620	COMUNE DI BRA  Cod. Creditore : 1728 FATTURA N. 19125 DEL 18/06/2012 RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012	92,63  92,63		CAP.: 2012 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SC.EL EMENTARE. Disponib. comp.: 4.000,00 Codice Impegno : 2012 294 8 Prov. Impegno : 28 del 21/06/12			92,63

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	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215 2012 578 FATTURA N. 15 DEL 30/06/2012 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	387,16	387,16	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.158,56 Codice Impegno : 2012 28 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			387,16
00032	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 2012 500 FATTURA N. 36 DEL 22/06/2012 FORNITURA PANE	96,86	96,86	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.315,23 Codice Impegno : 2012 29 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			96,86
00033	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 2012 450 FATTURA N. 2817 DEL 6/06/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	35,90	35,90	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.045,56 Codice Impegno : 2012 26 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			35,90
00034	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 2012 571 FATTURA N. 13 DEL 18/06/2012 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	379,10	379,10	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.866,15 Codice Impegno : 2012 25 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			379,10
00035	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491 2012 524 FATTURA N. 1619/36 DEL 2/07/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	140,52	140,52	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.705,39 Codice Impegno : 2012 24 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			140,52
00036	VIBERTI LUCIANO VIA CASTELLI N.81/A 12060 RODDI (CN) Cod. Creditore : 1791 2012 585 FATTURA N. 229/P DEL 31/07/2012 STRUTTURA PER SCALDAVIVANDE	217,80	217,80	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 800,00 Codice Impegno : 2012 302 8 Prov. Impegno : 34 del 2/07/12			217,80

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	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 349 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558	1.746,99					
2012 519	FATTURA N. 243 DEL 30/06/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	1.746,99					
00038	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 348 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558	1.152,07		CAP.: 2012 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RIL. AI FINI IVA) Disponib. comp.: 17.587,42			
2012 520	FATTURA N. 244 DEL 30/06/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	702,07		Codice Impegno : 2012 41 14 Provv. Impegno : 14 del 25/08/11			2.449,06
00039	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV. IES P.ZA ROMA N.13 327 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169	2.610,00		CAP.: 2012 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI I. (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 3.705,59			
2012 511	FATTURA N. 23 DEL 30/06/2012 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	2.086,00		Codice Impegno : 2012 297 8 Provv. Impegno : 30 del 30/06/12			2.086,00
00040	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 357 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085	4.650,95					
2012 600	FATTURA N. 53 DEL 30/06/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GIUGNO	4.650,95					
00041	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 356 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085	2.032,80		CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 8.156,16			
2012 601	FATTURA N. 54 DEL 30/06/2012 SALDO SERVIZI TRASPORTO EXTRASCOLASTICI E TRASPORTO PISCINE	2.032,80		Codice Impegno : 2012 42 14 Provv. Impegno : 15 del 25/08/11			6.683,75
00042	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 350 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559	1.533,11		CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 5.886,48			
2012 510	FATTURA N. 18 DEL 28/06/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GIUGNO	1.533,11		Codice Impegno : 2012 43 14 Provv. Impegno : 16 del 25/08/11			1.533,11

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	ANSELMO ELIO & C. STRADA SAPPELLETTO N.32 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1066	1.424,17		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 1.646,22			
2012 516	FATTURA N. 19 DEL 4/07/2012 SISTEMAZIONE AREA CIMITERO SAN GIUSEPPE E ARE E VERDI CSR E CHIESA SAN ROCCO	1.424,17		Codice Impegno : 2012 241 16 Prov. Impegno : 5 del 9/01/12		1.424,17	
00044	TARABLE MARCO LOCALITA' TRINITA' 11 B 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1088	785,50		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 1.007,55			
2012 512	FATTURA N. 8 DEL 1/07/2012 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PREPARA ZIONE E SEMINA PRATO PRESSO MONDOGIOVANI	785,50		Codice Impegno : 2012 284 16 Prov. Impegno : 63 del 28/05/12		785,50	
00045	ALCA VERDE VIA BONISSANI N.40/A 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1396	289,99		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 512,04			
2012 480	FATTURA N. 18/A DEL 31/05/2012 INTERVENTI SU RASAERBA, DECESPUGLIATORE E MOT OPOMPA	289,99		Codice Impegno : 2012 242 16 Prov. Impegno : 55 del 18/05/12		289,99	
00046	AGRICOLPLAST S.N.C. LOC.SIGOLA N.49 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 26	247,86		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 6.728,98			
2012 509	FATTURA N. 1960 DEL 29/06/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI PER SISTEMI DI IRR IGAZIONE	247,86		Codice Impegno : 2012 283 16 Prov. Impegno : 62 del 28/05/12		247,86	
00047	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214	324,52		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 6.805,64			
2012 485	FATTURA N. 754 DEL 31/05/2012 FORNITURA MATERIALI EDILI	324,52		Codice Impegno : 2012 243 16 Prov. Impegno : 56 del 18/05/12		324,52	
00048	ANSELMO ELIO & C. STRADA SAPPELLETTO N.32 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1066	3.002,01		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 9.483,13			
2012 514	FATTURA N. 21 DEL 4/07/2012 SCAVI E RIPRISTINI PER MESSA IN OPERA TUBAZIO NI E NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUA PER IRRIGAZION E	3.002,01		Codice Impegno : 2012 247 16 Prov. Impegno : 60 del 24/05/12		3.002,01	



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 310 2012 576	ROSSO AGOSTINO FRAZ.NE ROSSI N.37/A 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1377 FATTURA N. 6 DEL 16/07/2012 LAVORI DI POTATURA, DISINFESTAZIONI ERBACEE E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	1.391,50 1.391,50		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \\ Disponib. comp.: 7.872,62 Codice Impegno : 2012 292 16 Prov. Impegno : 75 del 27/06/12			1.391,50
00050 358 2012 513	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 49 DEL 2/07/2012 PULIZIA CIMITERI, MURATURE LOCULI E TOMBE, TUMULAZIONE TERRA	2.629,33 2.629,33		CAP.: 2012 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITERI Disponib. comp.: 10.089,26 Codice Impegno : 2012 130 17 Prov. Impegno : 1 del 2/01/12			2.629,33
00051 353 2012 482	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 980 DEL 15/06/2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI GIUGNO	9.073,20 9.073,20					
00052 353 2012 505	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1055 DEL 27/06/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI GIUGNO	2.505,36 2.505,36					
00053 353 2012 595	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1247 DEL 30/07/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACCONTO MESE DI LUGLIO	2.505,36 2.505,36					
00054 353 2012 597	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1381 DEL 9/08/2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI AGOSTO	9.073,20 9.073,20		CAP.: 2012 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFFERENZIATA Disponib. comp.: 89.891,64 Codice Impegno : 2012 110 17 Prov. Impegno : 99999 del 7/01/12			23.157,12

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

		IMPORTO FATTURA		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
		I M P U T A Z I O N E		
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00055	ASTEGIANO RENATO FRAZ.NE VALLE ROSSI N. 91 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 12 2012 478 FATTURA N. 12 DEL 8/06/2012 INTERVENTI DIVERSI PRESSO SCUOLA MATERNA, ASI LO NIDO, SCUOLE MEDIE	665,00  665,00	CAP.: 2012 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 12.935,00 Codice Impegno : 2012 300 8 Prov. Impegno : 32 del 8/06/12	665,00
00056	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290 2012 619 FATTURA N. 13 DEL 20/07/2012 INT.PRESSO SC.ELEM.MEDIE E ASILO	1.065,00  565,00	CAP.: 2012 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 12.835,00 Codice Impegno : 2012 260 8 Prov. Impegno : 26 del 5/05/12	565,00
00057	ANSELMO ELIO & C. STRADA SAPPELLETTO N.32 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1066 2012 515 FATTURA N. 20 DEL 4/07/2012 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MAUNERA E AIUOLE VIA ROMA E VIA DEI GIARDINI	1.089,00  1.089,00	CAP.: 2012 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 3.752,20 Codice Impegno : 2012 246 16 Prov. Impegno : 59 del 21/05/12	1.089,00
00058	PESSINA SRL VIA VALENTINO N.7 12022 BUSCA Cod. Creditore : 1204 2012 541 FATTURA N. 191 DEL 17/07/2012 TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	3.163,91  3.163,91	CAP.: 2012 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE Disponib. comp.: 4.210,32 Codice Impegno : 2012 291 16 Prov. Impegno : 74 del 20/06/12	3.163,91
00059	PULCINO D'ORO S.N.C. VIA CHIVASSO N.6 10098 RIVOLI (TO) Cod. Creditore : 1592 2012 433 FATTURA N. 350 DEL 28/05/2012 FORNITURA ARREDI	1.917,67  1.917,67	CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI Disponib. comp.: 3.381,85 Codice Impegno : 2012 92 16 Prov. Impegno : 20 del 3/02/12	1.917,67
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	71.399,28
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	71.399,28