

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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		
00001 98 2012 968	ROSSANO ADV VIA CUNEO 52 12040 VEZZA D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1812 FATTURA N. 4 DEL 7/01/2013 DISTRIBUZIONE IL PERNO DI DICEMBRE	388,80 388,80	CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 903,08 Codice Impegno : 2012 123 6 Prov. Impegno : 31 del 27/03/12	388,80
00002 88 2013 213	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 739 DEL 30/11/2012 MICRO NIDO - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2012	13.000,00 13.000,00	CAP.: 2012 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 13.192,00 Codice Impegno : 2012 409 1 Prov. Impegno : 62 del 20/09/12	13.000,00
00003 144 2013 106	C.S. DI CORNERO & ORSETTI G.L. LOC.MOI 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 414 FATTURA N. 17/02 DEL 28/02/2013 LAVORI DIVERSI MESI DI OTTOBRE 2012, DICEMBRE 2012, GENNAIO 2013	1.236,62 405,59	CAP.: 2012 3407 02.06.02.06/00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (RILEVA NTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 10.775,59 Codice Impegno : 2008 450 11 Prov. Impegno : 65 del 22/12/08	405,59
00004 117 2013 64	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 319 DEL 31/01/2013 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI	50,34 50,34	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.258,04 Codice Impegno : 2013 111 6 Prov. Impegno : 9 del 15/01/13	50,34
00005 120 2013 70	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 127 DEL 11/01/2013 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA	80,03 80,03	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.287,73 Codice Impegno : 2013 109 6 Prov. Impegno : 7 del 15/01/13	80,03
00006 115 2013 43	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 165 DEL 21/01/2013 ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA SICUREZZA PUB BLICA	145,20 145,20	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.352,90 Codice Impegno : 2013 113 6 Prov. Impegno : 11 del 21/01/13	145,20

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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 SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00007 121 2013 170	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 882 DEL 15/02/2013 CANCELLERIA E STAMPATI	209,33 209,33	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.417,03 Codice Impegno : 2013 108 6 Prov. Impegno : 6 del 15/01/13	209,33
00008 110 2013 209	IL PAPIRO SRL VIALE INDUSTRIA N.13 12051 ALBA Cod. Creditore : 994 FATTURA N. 2779/13 DEL 21/03/2013 FORNITURA CARTA	667,92 667,92	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.875,62 Codice Impegno : 2013 120 6 Prov. Impegno : 18 del 5/03/13	667,92
00009 153 2013 295	TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL VIA VITTORIO EMANUELE N.44 12042 BRA Cod. Creditore : 1207 FATTURA N. 67/f13 DEL 28/02/2013 CARTUCCE E NASTRI PER MACCH.DA SCRIVERE	66,00 66,00	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.273,70 Codice Impegno : 2013 119 6 Prov. Impegno : 17 del 5/02/13	66,00
00010 140 2013 92	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 17/13 DEL 29/01/2013 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	585,90 585,90	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.793,60 Codice Impegno : 2013 88 16 Prov. Impegno : 3 del 18/01/13	585,90
00011 112 2013 116	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 34/13 DEL 27/02/2013 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	81,51 81,51	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.289,21 Codice Impegno : 2013 116 6 Prov. Impegno : 13 del 5/02/13	81,51
00012 124 2013 91	WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA SRL CENTRO DIREZIONALE MILANOPIORI 20090 ASSAGO (MI) Cod. Creditore : 1314 FATTURA N. 46483867 DEL 31/01/2013 CANONE DI RINNOVO ANNUALE "PLURIS BASE ON-LIN E"	605,00 605,00	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.812,70 Codice Impegno : 2013 105 6 Prov. Impegno : 3 del 15/01/13	605,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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 106 2013 220	CEL COMMERCIALE VIA GABRIELE ROSA N.22/A 24125 BERGAMO (BG) Cod. Creditore : 1604 FATTURA N. 1876 DEL 8/04/2013 FORNITURA SISTEMA GIANNUZZI AREA CONTABILE ON -LINE	205,70 205,70	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.413,40 Codice Impegno : 2013 124 6 Prov. Impegno : 22 del 21/03/13	205,70
00014 111 2013 165	MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1862 FATTURA N. 130012360/2931 DEL 15/03/2013 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	210,93 210,93		
00015 111 2013 208	MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1862 FATTURA N. 130010110/2931 DEL 28/02/2013 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	75,87 75,87		
00016 111 2013 230	MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1862 FATTURA N. 130013148/2931 DEL 22/03/2013 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	27,83 27,83	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.522,33 Codice Impegno : 2013 117 6 Prov. Impegno : 15 del 5/02/13	314,63
00017 152 2013 296	LINEA LEGNO LOC. CATENA ROSSA N.10 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1883 FATTURA N. 12/A DEL 1/03/2013 Pannelli per biblioteca	140,00 140,00	CAP.: 2013 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.347,70 Codice Impegno : 2013 102 6 Prov. Impegno : 23 del 31/03/13	140,00
00018 146 2013 39	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/18388 DEL 10/01/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 1 9/11/2012 - 31/12/2012	426,97 426,97		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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
00019	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	1.274,00		
146				
2013 78	FATTURA N. 2013/48649 DEL 4/02/2013 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1 - PERIODO 05/12/2012 - 18/01/2013	1.274,00		
00020	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	769,45		
146				
2013 113	FATTURA N. 2013/75018 DEL 14/02/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 1 9/11/2012 - 31/01/2013	769,45		
00021	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	617,04		
146				
2013 161	FATTURA N. 2013/108784 DEL 18/03/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 3 1/01/2013 - 18/03/2013	617,04		
00022	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	887,01	CAP.: 2013 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 10.991,30	
146				
2013 163	FATTURA N. 2013/103966 DEL 18/03/2013 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1 - PERIODO 18/01/2013 - 18/02/2013	887,01	Codice Impegno : 2013 76 4 Prov. Impegno : del	3.974,47
00023	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322	196,50		
131				
2012 934	FATTURA N. 8A01366583 DEL 6/12/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - PIAZZA G. MARCONI 1	196,50		
00024	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322	88,50		
131				
2012 957	FATTURA N. 8A01368030 DEL 6/12/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - PIAZZA MARCONI 8	88,50		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00025	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322	75,50		
131				
2012 959	FATTURA N. 8A01363171 DEL 6/12/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE - PIAZZA MARCONI N. 1	75,50		
00026	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322	117,00		
131				
2013 269	FATTURA N. 8A00363754 DEL 5/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - CONTRIBUTI E ABBONAMENTI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO	117,00		
00027	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322	96,50		
131				
2013 271	FATTURA N. 8A00363038 DEL 5/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - CONTRIBUTI E ABBONAMENTI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO	96,50		
00028	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322	76,00	CAP.: 2013 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 6.991,30	
131				
2013 275	FATTURA N. 8A00363621 DEL 5/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - CONTRIBUTI E ABBONAMENTI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO	76,00	Codice Impegno : 2013 47 20 Prov. Impegno : del	650,00
00029	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	35,82		
135				
2013 192	FATTURA N. 020132500022939 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	35,82		
00030	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	45,51	CAP.: 2013 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 5.491,30	
135				
2013 202	FATTURA N. 020132500022075 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA MARCONI - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	45,51	Codice Impegno : 2013 55 20 Prov. Impegno : del	81,33

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTE FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00031	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.341,89		
101				
2013 54	FATTURA N. 101/13 DEL 31/01/2013 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI GENNAIO	1.341,89		
00032	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.341,89		
101				
2013 107	FATTURA N. 350/13 DEL 28/02/2013 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI FEBBRAIO	1.341,89		
00033	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.341,89	CAP.: 2013 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.	
101			Disponib. comp.: 20.991,30	
2013 206	FATTURA N. 644/13 DEL 31/03/2013 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI MARZO	1.341,89	Codice Impegno : 2013 70 11 Prov. Impegno : 11 del 8/04/13	4.025,67
00034	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 10121 TORINO Cod. Creditore : 885	313,20		
129				
2012 966	FATTURA N. 7X06250979 DEL 14/12/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE	313,20		
00035	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 10121 TORINO Cod. Creditore : 885	288,23		
97				
2013 133	FATTURA N. 7X00453158 DEL 14/02/2013 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	288,23		
00036	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 10121 TORINO Cod. Creditore : 885	293,54	CAP.: 2013 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.	
128			Disponib. comp.: 7.491,30	
2013 289	FATTURA N. 7X01568384 DEL 12/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO FEBBRAIO/MARZO	293,54	Codice Impegno : 2013 45 20 Prov. Impegno : del	894,97

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00037 139 2013 45	CONSULT FIRE SNC VIA ROSA BIANCA N.22 12084 MONDOVI' Cod. Creditore : 1286 FATTURA N. 30 DEL 18/01/2013 MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI	405,11 405,11	CAP.: 2013 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 5.396,41 Codice Impegno : 2013 87 16 Prov. Impegno : 2 del 10/01/13	405,11
00038 130 2013 68	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2013_2875 DEL 5/01/2013 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012	217,75 217,75		
00039 130 2013 80	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2013_10016 DEL 7/02/2013 RENDICONTO TELEFONICO - MESE DI GENNAIO 2013	255,90 255,90		
00040 96 2013 140	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2013_17036 DEL 7/03/2013 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/02/2013 - 28/02/2013	241,17 241,17		
00041 96 2013 221	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2013_23818 DEL 3/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - MESE DI MARZO	222,70 222,70		
00042 130 2013 288	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2013_30451 DEL 3/05/2013 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/04/2013 - 30/04/2013	240,73 240,73	CAP.: 2013 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 7.991,30 Codice Impegno : 2013 75 3 Prov. Impegno : del	1.178,25

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA		TOTALE
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00043 109 2013 237	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 928 DEL 31/03/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO 01/01/2013 - 31/03/2013	877,81 877,81	CAP.: 2013 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 8.784,30 Codice Impegno : 2013 121 6 Prov. Impegno : 19 del 5/03/13	877,81
00044 116 2013 53	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 FATTURA N. 3218300050 DEL 29/01/2013 INTERVENTO XML SAIA	181,50 181,50	CAP.: 2013 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 8.087,99 Codice Impegno : 2013 112 6 Prov. Impegno : 10 del 21/01/13	181,50
00045 108 2013 240	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 FATTURA N. 3218300964 DEL 31/03/2013 INTERVENTO PER PASSAGGIO A TARES	423,50 423,50	CAP.: 2013 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 8.329,99 Codice Impegno : 2013 122 6 Prov. Impegno : 20 del 5/03/13	423,50
00046 107 2013 241	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 FATTURA N. 3218300986 DEL 31/03/2013 MODULO AMMINISTRAZIONE APERTA / MANUT./HOSTIN G AMP ANNO 2013	810,70 810,70	CAP.: 2013 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 8.717,19 Codice Impegno : 2013 123 6 Prov. Impegno : 21 del 5/03/13	810,70
00047 99 2013 249	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 FATTURA N. 3/587 DEL 29/03/2013 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 1° TRIMESTRE 2013	1.198,35 1.198,35	CAP.: 2013 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 12.706,49 Codice Impegno : 2013 85 10 Prov. Impegno : 18 del 30/04/13	1.198,35
00048 154 2013 294	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 4 DEL 28/02/2013 CARBURANTI	1.990,00 990,00	CAP.: 2013 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 6.434,10 Codice Impegno : 2013 118 6 Prov. Impegno : 16 del 5/02/13	990,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00049 113 2013 212	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419 FATTURA N. 04/2013 DEL 27/02/2013 SOSTITUZIONE BATTERIA	108,90 108,90	CAP.: 2013 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 5.553,00 Codice Impegno : 2013 115 6 Prov. Impegno : 13 del 5/02/13	108,90
00050 126 2013 46	EQUITALIA NORD SPA C.SO DANTE N.36 12100 CUNEO Cod. Creditore : 1397 FATTURA N. 30L020130005197 DEL 15/01/2013 QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	725,91 725,91	CAP.: 2013 1060 01.01.01.03/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI. Disponib. comp.: 730,00 Codice Impegno : 2013 103 6 Prov. Impegno : 1 del 15/01/13	725,91
00051 125 2013 47	GEC S.p.a. C.SO IV NOVEMBRE N. 18 12100 CUNEO Cod. Creditore : 183 FATTURA N. 5000100043893 DEL 3/01/2013 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZION ALE PICCOLI COMUNI PROVINCIA DI CUNEO	163,00 163,00	CAP.: 2013 1061 01.01.08.05/19 QUOTE DI PARTECIPAZ. A CONSORZI RELATIV I A SE RVIZI GENERALI. Disponib. comp.: 12.097,96 Codice Impegno : 2013 104 6 Prov. Impegno : 2 del 15/01/13	163,00
00052 77	REGIONE PIEMONTE P.ZA CASTELLO N.165 10100 TORINO Cod. Creditore : 305 TASSA AUTOMOBILISTICA DL 732SA	31,95	CAP.: 2013 1157 01.01.03.07/29 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 3.381,21 Codice Impegno : 2013 71 3 Prov. Impegno : del	31,95
00053 78	REGIONE PIEMONTE P.ZA CASTELLO N.165 10100 TORINO Cod. Creditore : 305 TASSA AUTOMOBILISTICA CH084GT	31,95	CAP.: 2013 1157 01.01.03.07/29 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 3.381,21 Codice Impegno : 2013 72 3 Prov. Impegno : del	31,95
00054 119 2013 85	FORINT S.P.A. CONTRA' DEL MONTE N.13 36100 VICENZA (VI) Cod. Creditore : 1282 FATTURA N. 2013G/73 DEL 31/01/2013 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	39,33 39,33		
00055 118 2013 86	FORINT S.P.A. CONTRA' DEL MONTE N.13 36100 VICENZA (VI) Cod. Creditore : 1282 FATTURA N. 2013G/74 DEL 31/01/2013 FORNITURA ARTICOLI PER AGENTE POLIZIA MUNICIP ALE	8,47 8,47	CAP.: 2013 1265 01.03.01.02/00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P ERSONA LE. Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2013 110 6 Prov. Impegno : 8 del 15/01/13	47,80

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00056 114 2013 44	ANCITEL VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 00178 ROMA Cod. Creditore : 528 FATTURA N. 1724 DEL 8/01/2013 RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONSULTAZIONI ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA - ANNO 2013	62,50 62,50	CAP.: 2013 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE Disponib. comp.: 2.128,38 Codice Impegno : 2013 114 6 Prov. Impegno : 12 del 21/01/13	62,50
00057 123 2013 173	TIRO A SEGNO NAZIONALE BRA C.SO MONVISO N.13 12042 BRA Cod. Creditore : 1260 FATTURA N. 999999 DEL 10/01/2013 TIRO A SEGNO 2013	129,62 129,62	CAP.: 2013 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE Disponib. comp.: 2.195,50 Codice Impegno : 2013 106 6 Prov. Impegno : 4 del 15/01/13	129,62
00058 122 2013 172	TIPOGRAFIA GROSSO VIALE DELLE RIMEMBRANZE N.5 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1782 FATTURA N. 23 DEL 7/02/2013 VERBALI DI CONTESTAZIONE	242,00 242,00	CAP.: 2013 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE Disponib. comp.: 2.307,88 Codice Impegno : 2013 107 6 Prov. Impegno : 5 del 15/01/13	242,00
00059 102 2013 217	RESTIANI SPA VIA GIORDANO N.5 15121 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 285 FATTURA N. 01213/T DEL 4/04/2013 FORNITURA GASOLIO	2.132,63 2.132,63	CAP.: 2013 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 9.785,39 Codice Impegno : 2013 128 8 Prov. Impegno : 9 del 10/02/13	2.132,63
00060 147 2013 40	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/17708 DEL 10/01/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 19/06/2012 - 31/12/2012	82,13 82,13		
00061 147 2013 112	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/74340 DEL 14/02/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 19/06/2012 - 31/01/2013	171,98 171,98		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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
00062 147 2013 158	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/108110 DEL 18/03/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 31/01/2013 - 18/03/2013	180,27 180,27	CAP.: 2013 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 16.418,50 Codice Impegno : 2013 77 4 Prov. Impegno : del	434,38
00063 132 2012 955	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A01369691 DEL 6/12/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE - SCUOLA MATERNA	57,00 57,00		
00064 132 2013 273	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00363972 DEL 5/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - CONTRIBUTI E ABBONAMENTI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO	109,50 109,50	CAP.: 2013 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 16.418,50 Codice Impegno : 2013 48 20 Prov. Impegno : del	166,50
00065 89 2013 174	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 140 DEL 28/02/2013 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI FEBBRAIO	1.976,50 1.976,50	CAP.: 2013 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 20.660,60 Codice Impegno : 2013 65 14 Prov. Impegno : 20 del 13/09/12	1.976,50
00066 100 2013 114	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 490/13 DEL 28/02/2013 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI FEBBRAIO	1.836,71 1.836,71		
00067 100 2013 225	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 773/13 DEL 31/03/2013 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI MARZO	1.836,71 1.836,71	CAP.: 2013 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 26.481,79 Codice Impegno : 2013 25 14 Prov. Impegno : 1 del 15/02/13	3.673,42

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00068 105 2013 132	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 1422 DEL 28/02/2013 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI PER L'ISTITUTO COM PRENSIVO	471,04 471,04	CAP.: 2013 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 10.000,00 Codice Impegno : 2013 125 8 Prov. Impegno : 10 del 10/02/13	471,04
00069 148 2013 290	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 48959 DEL 4/02/2013 CONSUMO METANO AL 18 GEN.2013	6.458,87 6.458,87	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 40.616,00 Codice Impegno : 2013 78 4 Prov. Impegno : del	6.458,87
00070 133 2012 956	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A01369761 DEL 6/12/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - VIA S. GIOVANNI 1	110,50 110,50		
00071 133 2012 958	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A01367095 DEL 6/12/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - VIA S. GIOVANNI	121,50 121,50		
00072 133 2013 270	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00372320 DEL 5/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - CONTRIBUTI E ABBONAME NTI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO	62,00 62,00		
00073 133 2013 272	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00366681 DEL 5/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - CONTRIBUTI E ABBONAME NTI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO	125,50 125,50		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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
00074 133 2013 274	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00366369 DEL 5/04/2013 RENDICONTO TELEFONICO - CONTRIBUTI E ABBONAME NTI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO	119,00 119,00	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 17.616,00 Codice Impegno : 2013 46 20 Prov. Impegno : del	538,50
00075 137 2013 203	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022286 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN VIA SAN GIOVANNI - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	517,94 517,94	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 16.616,00 Codice Impegno : 2013 54 Prov. Impegno : del	517,94
00076 90 2013 263	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 215 DEL 31/03/2013 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI MARZO	2.284,70 2.284,70	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 22.616,00 Codice Impegno : 2013 66 14 Prov. Impegno : 20 del 13/09/12	2.284,70
00077 104 2013 115	ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO S. VIA SAN BIAGIO N. 25 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) Cod. Creditore : 744 FATTURA N. 136 DEL 8/03/2013 CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATE PRESSO ISTITUTO COMPR ENSIVO (01/03/2013 - 28/02/201	484,00 484,00	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 16.100,00 Codice Impegno : 2013 126 8 Prov. Impegno : 11 del 1/03/13	484,00
00078 103 2013 247	OTIS SERVIZI SRL VIA ROMA N. 108 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 599858/0 DEL 2/04/2013 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO IN VIA S. GIOVANNI 1 - PERIODO 01/04/2013 - 30/ 06/2013	208,80 208,80	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 15.824,80 Codice Impegno : 2013 127 8 Prov. Impegno : 12 del 1/03/13	208,80
00079 84 2013 118	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 630067149 DEL 28/02/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	313,59 313,59		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00080 84 2013 222	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 630105066 DEL 31/03/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	96,83 96,83	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.548,34 Codice Impegno : 2013 29 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	410,42
00081 79 2013 291	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 10 DEL 28/02/2013 PANE PER MENSA	80,71 80,71	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.505,90 Codice Impegno : 2013 31 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	80,71
00082 80 2013 139	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 351-60 DEL 11/03/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	129,46 129,46		
00083 80 2013 211	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 415-60 DEL 25/03/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	131,90 131,90		
00084 80 2013 234	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 502-60 DEL 9/04/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	89,37 89,37	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 3.286,47 Codice Impegno : 2013 28 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	350,73
00085 81 2013 123	BERTOLUSSO GIOVANNI VIA ROMA N.31 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 1253 FATTURA N. 2 DEL 28/02/2013 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	515,98 515,98		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTE FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00086 81 2013 227	BERTOLUSSO GIOVANNI VIA ROMA N.31 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 1253 FATTURA N. 3 DEL 31/03/2013 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	575,77 575,77	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 3.511,79 Codice Impegno : 2013 30 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	1.091,75
00087 82 2013 121	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 FATTURA N. 5 DEL 25/02/2013 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	362,70 362,70		
00088 82 2013 224	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 FATTURA N. 8 DEL 25/03/2013 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	468,30 468,30	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.991,90 Codice Impegno : 2013 27 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	831,00
00089 83 2013 104	SA.RA. SNC FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1328 FATTURA N. 2 DEL 28/02/2013 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI ALLA SCUOLA MATERNA	265,91 265,91		
00090 83 2013 215	SA.RA. SNC FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1328 FATTURA N. 3 DEL 31/03/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	357,95 357,95	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 3.786,83 Codice Impegno : 2013 26 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	623,86
00091 85 2013 101	M.I.R. LOC.MAUNERA N.64 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1119 FATTURA N. 6 DEL 1/03/2013 PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA - MESE DI FEBBRAIO	8.615,88 8.615,88		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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		
00092 86 2013 210	M.I.R. LOC.MAUNERA N.64 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1119 FATTURA N. 7 DEL 28/03/2013 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECON DARIA - MESE DI MARZO	9.205,56 9.205,56	CAP.: 2013 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RIL. AI FINI IVA) Disponib. comp.: 89.591,68 Codice Impegno : 2013 68 14 Prov. Impegno : 16 del 2/08/12	17.821,44
00093 155 2013 294	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 4 DEL 28/02/2013 CARBURANTI	1.990,00 1.000,00	CAP.: 2013 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCO LASTIC I. (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 12.000,00 Codice Impegno : 2013 129 8 Prov. Impegno : 12 del 28/02/13	1.000,00
00094 87 2013 119	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 12 DEL 28/02/2013 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELE MENTARE E MEDIA - MESE DI FEBBRAIO	4.509,45 4.509,45		
00095 87 2013 120	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 13 DEL 28/02/2013 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA D I 1° GRADO - MESE DI FEBBRAIO	3.079,89 3.079,89	CAP.: 2013 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 67.557,27 Codice Impegno : 2013 67 14 Prov. Impegno : 17 del 2/08/12	7.589,34
00096 149 2013 41	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/18193 DEL 10/01/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 19/1 1/2012 - 31/12/2012	201,40 201,40		
00097 149 2013 110	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/74824 DEL 14/02/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 19/1 1/2012 - 31/01/2013	493,20 493,20		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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
00098 149 2013 162	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/108591 DEL 18/03/2013 FORNITURA GAS IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 31/01/2013 - 18/03/2013	353,51 353,51	CAP.: 2013 1515 01.05.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA Disponib. comp.: 2.000,00 Codice Impegno : 2013 81 4 Prov. Impegno : del	1.048,11
00099 143 2013 100	CONSORZIO IRRIGUO AIATTA P.ZA EUROPA N.6 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 104 FATTURA N. X DEL 11/02/2013 QUOTE DI RIPARTIZIONE SPESE DI GESTIONE ED ACCESSORI DELL'ANNO 2012	277,00 277,00	CAP.: 2013 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 38.124,00 Codice Impegno : 2013 91 16 Prov. Impegno : 6 del 4/02/13	277,00
00100 136 2013 185	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500023020 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN LOC. PIANO - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	15,33 15,33		
00101 136 2013 186	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500023021 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN VIA MAUNERA - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	39,15 39,15		
00102 136 2013 187	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500023073 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN LOC. MAUNERA - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	130,87 130,87		
00103 136 2013 188	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500023019 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA ROMA - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	47,88 47,88		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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
00104 136 2013 190	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022904 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN LOC. PIANO - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	61,49 61,49		
00105 136 2013 193	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022960 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN VIA SAPPELLETTO - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	14,45 14,45		
00106 136 2013 194	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022961 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN VIA DEI GIARDINI SNC - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	24,99 24,99		
00107 136 2013 195	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022962 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN FRAZIONE SAN GIUSEPPE - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	29,56 29,56		
00108 136 2013 196	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022969 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN LOC. GALANO - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	29,48 29,48		
00109 136 2013 197	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022968 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN LOC. GALANO - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	50,00 50,00		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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
00110 136 2013 198	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500023076 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN FRAZIONE SAN GIUSEPPE - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	8,76 8,76		
00111 136 2013 199	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500023067 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN VIA DELLE FRAGOLE - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	32,60 32,60		
00112 136 2013 200	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022678 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN VIA VITTORIO EMANUELE - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	24,11 24,11		
00113 136 2013 201	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022073 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	620,98 620,98		
00114 136 2013 204	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022405 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN VIA DEI GIARDINI - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	55,76 55,76		
00115 136 2013 205	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500022092 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	252,45 252,45	CAP.: 2013 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 40.847,00 Codice Impegno : 2013 53 20 Prov. Impegno : del	1.437,86

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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
00116 91 2013 235	RIFUGIO DEL ROERO ASS.SPORTIVA DILETTANTIST CASCINA TIGLIA 27 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 493 FATTURA N. 07/13 DEL 28/02/2013	3.025,00 3.025,00	CAP.: 2013 1630 01.09.06.03/00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI Disponib. comp.: 6.500,00 Codice Impegno : 2013 50 17 Prov. Impegno : 6 del 2/04/13	3.025,00
00117 95 2013 164	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 19 DEL 2/04/2013	3.254,90 3.254,90	CAP.: 2013 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITERI Disponib. comp.: 13.000,00 Codice Impegno : 2013 51 17 Prov. Impegno : 6 del 2/04/13	3.254,90
00118 94 2013 102	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 230 DEL 15/02/2013	9.073,20 9.073,20	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI FEBBRAIO	
00119 92 2013 103	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 296 DEL 28/02/2013	2.496,56 2.496,56	CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI FEBBRAIO	
00120 93 2013 218	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 425 DEL 26/03/2013	9.508,08 9.508,08	CAP.: 2013 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 138.430,24 Codice Impegno : 2013 49 17 Prov. Impegno : 5 del 2/04/13	21.077,84
00121 150 2013 37	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/18787 DEL 10/01/2013	747,21 747,21	FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA - PERIODO 19/11/2012 - 31/12/2012	

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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
00122 150 2013 109	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/75411 DEL 14/02/2013 FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA - PERIODO 19/11/ /2012 - 31/01/2013	1.749,23 1.749,23		
00123 150 2013 159	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/109175 DEL 18/03/2013 FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA - PERIODO 31/01/ /2013 - 18/03/2013	1.405,09 1.405,09	CAP.: 2013 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 28.500,00 Codice Impegno : 2013 80 4 Prov. Impegno : del	3.901,53
00124 151 2013 38	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/18585 DEL 10/01/2013 FORNITURA GAS IN LOC. GALANO - PERIODO 19/11/ 2012 - 31/12/2012	806,27 806,27		
00125 151 2013 111	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/75212 DEL 14/02/2013 FORNITURA GAS IN LOCALITA' GALANO - PERIODO 1 9/11/2012 - 31/01/2013	1.442,91 1.442,91		
00126 151 2013 160	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2013/108978 DEL 18/03/2013 FORNITURA GAS IN LOC. GALANO - PERIODO 31/01/ 2013 - 18/03/2013	1.251,06 1.251,06	CAP.: 2013 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPOR TIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 4.780,66 Codice Impegno : 2013 79 4 Prov. Impegno : del	3.500,24
00127 145 2013 106	C.S. DI CORNERO & ORSETTI G.L. LOC.MOI 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 414 FATTURA N. 17/02 DEL 28/02/2013 LAVORI DIVERSI MESI DI OTTOBRE 2012, DICEMBRE 2012, GENNAIO 2013	1.236,62 831,03	CAP.: 2013 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPOR TIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.611,69 Codice Impegno : 2013 92 16 Prov. Impegno : 7 del 7/02/13	831,03

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 10/04/2013 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		
00128 134 2013 191	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 020132500023095 DEL 15/03/2013 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA TORINO - PERIODO 31/07/2012 - 28/02/2013	656,47 656,47	CAP.: 2013 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.456,66 Codice Impegno : 2013 56 20 Prov. Impegno : del	656,47
00129 141 2013 57	ICEPI VIA BELIZZI N.29 29100 PIACENZA (PC) Cod. Creditore : 1346 FATTURA N. 1/691 DEL 30/01/2013 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE INSTALLATO IN PIAZZA TORINO	169,40 169,40	CAP.: 2013 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 968,06 Codice Impegno : 2013 89 16 Prov. Impegno : 4 del 23/01/13	169,40
00130 138 2013 35	OTIS SERVIZI SRL VIA ROMA N. 108 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 542890/0 DEL 7/01/2013 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO IN PIAZZA TORINO - PERIODO 01/01/2013 - 31/03/2013	60,91 60,91	CAP.: 2013 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 859,57 Codice Impegno : 2013 86 16 Prov. Impegno : 1 del 4/01/13	60,91
00131 127 2013 108	MOLINO ROSSO S.N.C. VIA TORINO N.41 12040 CORNELIANO D'ALBA Cod. Creditore : 503 FATTURA N. 145 DEL 28/02/2013 FORNITURA SALE MARINO	34,79 34,79	CAP.: 2013 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 9.000,00 Codice Impegno : 2013 93 16 Prov. Impegno : 8 del 7/02/13	34,79
00132 142 2013 88	SEP SRL VIA CARAMAGNA N.53 12035 RACCONIGI (CN) Cod. Creditore : 1376 FATTURA N. 11 DEL 31/01/2013 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	152,46 152,46	CAP.: 2013 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE Disponib. comp.: 3.700,00 Codice Impegno : 2013 90 16 Prov. Impegno : 5 del 24/01/13	152,46
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	122.691,41 122.755,31