

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	COSTRUIRE S.R.L. LOC.PIANO N.73 453 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1392 2012 778 FATTURA N. 46 DEL 22/10/2012 INT.PRESSO MONDO GIOVANI E C.S.R.	2.530,00	1.683,14	CAP.: 2011 3407 02.06.02.06/00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Disponib. comp.: 1.683,14 Codice Impegno : 2008 512 11 Prov. Impegno : del			1.683,14
00002	COSTRUIRE S.R.L. LOC.PIANO N.73 454 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1392 2012 778 FATTURA N. 46 DEL 22/10/2012 INT.PRESSO MONDO GIOVANI E C.S.R.	2.530,00	846,86	CAP.: 2011 3407 02.06.02.06/00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Disponib. comp.: 1.368,91 Codice Impegno : 2009 458 11 Prov. Impegno : 102 del 31/12/09			846,86
00003	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 437 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 2012 738 FATTURA N. 2829 DEL 30/09/2012 FORNITURA TONER	58,79	58,79	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 3.793,23 Codice Impegno : 2012 358 6 Prov. Impegno : 70 del 30/09/12			58,79
00004	BRA UFFICIO s.r.l. Via Vittorio Emanuele n.44 438 12042 BRA Cod. Creditore : 35 2012 740 FATTURA N. 1034/X DEL 2/10/2012 FORNITURA MICRO SD	20,00	20,00	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 3.754,44 Codice Impegno : 2012 360 6 Prov. Impegno : 72 del 30/09/12			20,00
00005	MOLLO VANDA VIA ROMA N.18 445 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 829 2012 747 FATTURA N. 62 DEL 15/10/2012 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO E FOTOTESSE RE	107,00	107,00	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 3.841,44 Codice Impegno : 2012 383 6 Prov. Impegno : 79 del 30/09/12			107,00
00006	TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL VIA VITTORIO EMANUELE N.44 434 12042 BRA Cod. Creditore : 1207 2012 736 FATTURA N. 545/F DEL 29/09/2012 LICENZA ANTIVIRUS	532,40	532,40	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.266,84 Codice Impegno : 2012 355 6 Prov. Impegno : 67 del 10/09/12			532,40

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	EDK EDITORE SRL VIA SANTARCANGIOLESE N.6 433 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1359	474,32					
2012 705	FATTURA N. 30869/2931 DEL 21/09/2012 FORNITURA CARTA INTESTATA	474,32					
00008	EDK EDITORE SRL VIA SANTARCANGIOLESE N.6 433 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1359	257,73					
2012 733	FATTURA N. 32926/2931 DEL 5/10/2012 FORNITURA BANDIERE	257,73					
00009	EDK EDITORE SRL VIA SANTARCANGIOLESE N.6 433 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1359	465,85		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
2012 734	FATTURA N. 32155/2931 DEL 30/09/2012 FORNITURA BUSTE	465,85		Disponib. comp.: 4.932,34 Codice Impegno : 2012 354 6 Prov. Impegno : 66 del 4/09/12			1.197,90
00010	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 427 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.341,89		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
2012 715	FATTURA N. 2199 DEL 29/09/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI SETTEMBRE	1.341,89		Disponib. comp.: 9.242,28 Codice Impegno : 2012 46 11 Prov. Impegno : del			1.341,89
00011	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 424 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607	232,49		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.			
2012 721	FATTURA N. 2012_72631 DEL 4/10/2012 RENDICONTO TELEFONICO PERIODO 01/09/2012 - 30/09/2012	232,49		Disponib. comp.: 5.421,20 Codice Impegno : 2012 44 3 Prov. Impegno : del			232,49
00012	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 436 12051 ALBA Cod. Creditore : 23	739,16		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI COM.LI			
2012 717	FATTURA N. 2688 DEL 30/09/2012 CONTRATTO NOLEGGIO SU NASHUATEC DSM 620D - PERIODO 01/07/2012 - 30/09/2012	739,16		Disponib. comp.: 4.485,19 Codice Impegno : 2012 357 6 Prov. Impegno : 69 del 30/09/12			739,16

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.163 432 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 2012 650 FATTURA N. 3218001877 DEL 31/08/2012 INTERVENTO PIANO CIE TRIM.ASS.2012	387,20	387,20	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 4.133,23 Codice Impegno : 2012 350 6 Prov. Impegno : 62 del 21/08/12			387,20
00014	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 443 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 2012 720 FATTURA N. 3218001947 DEL 30/09/2012 RIF. ORDINE ACQUISTO FAX 21/05/2012	157,30	157,30	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 3.903,33 Codice Impegno : 2012 381 6 Prov. Impegno : 77 del 30/09/12			157,30
00015	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B 435 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 2012 737 FATTURA N. 3/2082 DEL 30/09/2012 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 3° TRIMESTRE 2012	1.390,29	1.390,29	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 5.136,32 Codice Impegno : 2012 356 6 Prov. Impegno : 68 del 13/09/12			1.390,29
00016	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 2 VIA VIDA N.10 440 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 716 2012 723 FATTURA N. 826/F DEL 4/10/2012 VISITA FISCALE EFFETTUATA NEL MESE DI AGOSTO	54,66	54,66	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 3.800,69 Codice Impegno : 2012 362 6 Prov. Impegno : 73 del 30/09/12			54,66
00017	ENTI REV SRL PIAZZA GALIMBERTI N.2 441 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 1149 2012 742 FATTURA N. 69/C DEL 8/10/2012 COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA	272,25	272,25	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 4.018,28 Codice Impegno : 2012 363 6 Prov. Impegno : 74 del 30/09/12			272,25
00018	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 442 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419 2012 744 FATTURA N. 30 DEL 2/10/2012 RICAMBI E MANODOPERA PER ALFA 147	197,41	197,41	CAP.: 2012 1056 1 01.01.08.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI C OM.LI Disponib. comp.: 541,70 Codice Impegno : 2012 364 6 Prov. Impegno : 75 del 30/09/12			197,41

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

COD.FATT.		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	IMPORTE FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00019	456	MIGLIOZZI GEOM.DOMENICO VIA CAVOUR N.19 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1818 MIGLIOZZI DOMENICO	998,19		CAP.: 2012 1081 01.01.06.01/20 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. Disponib. comp.: 3.003,62 Codice Impegno : 2012 312 1 Prov. Impegno : 46 del 28/06/12	998,19
00020	444	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419 2012 745 FATTURA N. 32 DEL 9/10/2012 INTERVENTO SU DUCATO	145,20	145,20		
00021	444	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419 2012 746 FATTURA N. 27 DEL 26/09/2012 RICAMBI E MANODOPERA PER DUCATO	179,98	179,98	CAP.: 2012 1088 01.01.06.02/00 MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI TECNICI Disponib. comp.: 488,26 Codice Impegno : 2012 382 6 Prov. Impegno : 78 del 30/09/12	325,18
00022	439	GDF SUEZ ENERGIE SPA Cod. Creditore : 1719 2012 741 FATTURA N. 999999999 DEL 2/10/2012 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	100,06	100,06	CAP.: 2012 1157 01.01.03.07/29 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 680,51 Codice Impegno : 2012 361 6 Prov. Impegno : 72 del 30/09/12	100,06
00023	426	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 2012 714 FATTURA N. 2182 DEL 29/09/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI SETTEMBRE	1.836,71	1.836,71	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SCUOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 7.897,00 Codice Impegno : 2012 384 14 Prov. Impegno : 19 del 1/09/12	1.836,71
00024	419	FARMACIA LAZZARONE DR.SILVIA P.ZA IV NOVEMBRE N.12 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 843 2012 716 FATTURA N. 42 DEL 3/10/2012 FORNITURA FARMACI	71,70	71,70	CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 3.972,37 Codice Impegno : 2012 397 8 Prov. Impegno : 47 del 1/10/12	71,70
00025	452	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 2012 627 FATTURA N. 8A00879885 DEL 6/08/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO - VIA S. GIOVANNI 1	57,50	57,50	CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 2.020,42 Codice Impegno : 2012 134 4 Prov. Impegno : del	57,50

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						
00026 418 2012 711	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 735549/0 DEL 1/10/2012	197,51	197,51	CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.090,93 Codice Impegno : 2012 395 8 Prov. Impegno : 45 del 1/10/12			197,51
00027 448 2012 751	MAGLIANO ILARIA P.ZA ROMA N.5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 216 FATTURA N. 6 DEL 19/10/2012 CEDOLE LIBRARIE	331,37	331,37	CAP.: 2012 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SC.EL EMENTARE. Disponib. comp.: 844,70 Codice Impegno : 2012 389 8 Prov. Impegno : 39 del 1/10/12			331,37
00028 420 2012 743	COMUNE DI ALBA P.ZA RISORGIMENTO N 1 12051 ALBA Cod. Creditore : 481 FATTURA N. 9999999 DEL 18/10/2012 RIMB. CEDOLE LIBRI DI TESTO SC.PRIMARIA	67,15	67,15	CAP.: 2012 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SC.EL EMENTARE. Disponib. comp.: 580,48 Codice Impegno : 2012 399 8 Prov. Impegno : 49 del 1/10/12			67,15
00029 446 2012 748	MOLLO VANDA VIA ROMA N.18 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 829 FATTURA N. 4 DEL 1/10/2012 CEDOLE LIBRARIE	2.995,52	2.995,52	CAP.: 2012 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SC.EL EMENTARE. Disponib. comp.: 3.508,85 Codice Impegno : 2012 398 8 Prov. Impegno : 48 del 1/10/12			2.995,52
00030 431 2012 690	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 12F311AT2353 DEL 2/10/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,95	29,95				
00031 431 2012 707	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 12F311AT2419 DEL 9/10/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	46,83	46,83	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.581,65 Codice Impegno : 2012 27 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			76,78

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						
00032	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215 2012 691 FATTURA N. 23 DEL 29/09/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	164,70	164,70	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.771,40 Codice Impegno : 2012 28 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			164,70
00033	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 2012 693 FATTURA N. 46 DEL 30/09/2012 FORNITURA PANE ALLE SCUOLE	34,73	34,73	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.218,37 Codice Impegno : 2012 29 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			34,73
00034	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 2012 654 FATTURA N. 4747 DEL 13/09/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	237,75	237,75				
00035	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 2012 708 FATTURA N. 5174 DEL 8/10/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	141,26	141,26	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.771,40 Codice Impegno : 2012 28 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			379,01
00036	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491 2012 692 FATTURA N. 1619/46 DEL 30/09/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI ALLA SCUOLA MATERNA	250,58	250,58	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.564,87 Codice Impegno : 2012 24 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			250,58
00037	M.I.R. LOC.MAUNERA N.64 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1119 2012 731 FATTURA N. 1 DEL 29/09/2012 FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - PERIODO 18/09/2012 - 27/09/2012	3.963,96	3.963,96	CAP.: 2012 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RIL. AI FINI IVA) Disponib. comp.: 42.730,00 Codice Impegno : 2012 275 14 Prov. Impegno : 16 del 2/08/12			3.963,96

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		IMPUGNATIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	FATTURA				
00038 447 2012 750	GINO SPA CONCESS MERCEDES S.S. 231 BRA ALBA N.15 12066 MONTICELLO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1384 FATTURA N. 4/02519 DEL 28/09/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS	852,37 852,37		CAP.: 2012 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI I. (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 3.619,59 Codice Impegno : 2012 396 8 Prov. Impegno : 46 del 1/10/12	852,37
00039 416 2012 713	C.S. DI CORNERO & ORSETTI G.L. LOC.MOI 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 414 FATTURA N. 86/12 DEL 30/09/2012 LAVORI DIVERSI PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2012	1.633,50 1.633,50		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 12.585,87 Codice Impegno : 2012 377 16 Prov. Impegno : 89 del 30/08/12	1.633,50
00040 421 2012 696	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 64 DEL 1/10/2012 PULIZIA CIMITERI E MURATURE LOCULI	2.381,28 2.381,28		CAP.: 2012 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITERI Disponib. comp.: 7.459,93 Codice Impegno : 2012 130 17 Prov. Impegno : 1 del 2/01/12	2.381,28
00041 423 2012 732	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1782 DEL 10/10/2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI OTTOBRE	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 RACCDIFF Disponib. comp.: 43.577,40 Codice Impegno : 2012 110 17 Prov. Impegno : 99999 del 7/01/12	9.073,20
00042 417 2012 712	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 735552/0 DEL 1/10/2012 MANUTENZIONE IMPIANTO PIAZZA TORINO - PERIODO 01/10/2012 - 31/12/2012	57,61 57,61		CAP.: 2012 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.546,00 Codice Impegno : 2012 379 16 Prov. Impegno : 91 del 30/08/12	57,61
00043 449 2012 758	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324 FATTURA N. 383 DEL 25/10/2012 AGGIUNTA DI PUNTO LUCE I.P. IN FRAZIONE SAN GIUSEPPE SOPRA NUOVA AREA GIOCHI	880,40 880,40		CAP.: 2012 1938 01.08.02.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI. Disponib. comp.: 1.714,51 Codice Impegno : 2012 148 16 Prov. Impegno : 27 del 1/03/12	880,40

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						
00044	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 450 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324	1.208,79					
2012 759	FATTURA N. 384 DEL 25/10/2012 SISTEMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE A SEGUITO RIMOZIONE CEPPI ALBERI TAGLIATI	1.208,79					
00045	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 450 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324	982,40		CAP.: 2012 1938 01.08.02.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. DEGLI IMP IANTI. Disponib. comp.: 3.025,30			
2012 760	FATTURA N. 385 DEL 25/10/2012 RIPARAZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO I.P. A SEGUITO GRANDINE E TEMPORALE	982,40		Codice Impegno : 2012 380 16 Provv. Impegno : 92 del 30/08/12			2.191,19
00046	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 451 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324	3.548,81		CAP.: 2012 1938 01.08.02.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. DEGLI IMP IANTI. Disponib. comp.: 11.334,11			
2012 761	FATTURA N. 386 DEL 25/10/2012 MANUTENZIONE IMPIANTI DI I.P. - 1° SEMESTRE 2 012	3.548,81		Codice Impegno : 2012 34 11 Provv. Impegno : 2 del 23/01/12			3.548,81
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE			40.689,56
				TOTALE IMPORTI LIQUIDATI			41.687,75