

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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 332	FUSERO S.N.C. N.182 12035 RACCONIGI (CN) Cod. Creditore : 1743 SALDO FATT.N.403 DEL 25/7 E 447 DEL 3 AGO 2011	1.431,84	CAP.: 2010 3408 02.06.02.01/00 EDIFICIO TURISTICO RICETTIVO - STRUTTURA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE Disponib. comp.: 30.906,00 Codice Impegno : 2008 511 11 Prov. Impegno : del	1.431,84
00002 301 2011 454	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 97 DEL 3/06/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	98,22  98,22	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 10.908,83 Codice Impegno : 2011 268 6 Prov. Impegno : 40 del 5/05/11	98,22
00003 300 2011 418	EDK EDITORE SRL VIA SANTARCANGIOLESE N.6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1359 FATTURA N. 27031/2931 DEL 10/06/2011 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	266,71  266,71	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.077,32 Codice Impegno : 2011 269 6 Prov. Impegno : 41 del 5/05/11	266,71
00004 295 2011 355	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 111324 DEL 12/05/2011 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1 / PERIODO 24/03 - 27/04/2011	397,27  397,27		
00005 293 2011 388	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2011121942 DEL 23/05/2011 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 14/02/2011 - 18/05/2011	335,08  335,08	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 10.656,29 Codice Impegno : 2011 69 Prov. Impegno : del	732,35
00006 316 2011 422	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00633091 DEL 6/06/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO APRILE/MAGGIO - PIAZZA MARCONI 8	87,00  87,00		
00007 316 2011 423	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00636028 DEL 6/06/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO APRILE/MAGGIO - PIAZZA MARCONI 1	75,00  75,00		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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		
00008 316 2011 425	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00636974 DEL 6/06/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO APRILE/MAGGIO - PIAZZA MARCONI 1	123,00     123,00	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 11.157,80  Codice Impegno : 2011 66 4 Prov. Impegno : del	285,00
00009 336 2011 462	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 1251 DEL 30/06/2011 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA - MESE DI GIUGNO	1.289,53     1.289,53		
00010 336 2011 534	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 1521 DEL 30/07/2011 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI LUGLIO	1.289,53     1.289,53	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 17.346,53  Codice Impegno : 2011 22 18 Prov. Impegno : 1 del 17/01/11	2.579,06
00011 339 2011 467	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 10121 TORINO Cod. Creditore : 885 FATTURA N. 7X02872220 DEL 15/06/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO APRILE / MAGGIO	312,10     312,10	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 8.917,65  Codice Impegno : 2011 35 4 Prov. Impegno : del	312,10
00012 333 2011 520	CONSULT FIRE SNC VIA ROSA BIANCA N.22 12084 MONDOVI' Cod. Creditore : 1286 FATTURA N. 395 DEL 4/08/2011 MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI - MESE DI LUGLIO	266,66     266,66	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 8.060,84  Codice Impegno : 2011 283 16 Prov. Impegno : 48 del 15/06/11	266,66
00013 329 2011 478	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 694939/0 DEL 1/07/2011 MANUTENZIONE IMPIANTO SITO IN PIAZZA TORINO - PERIODO 01/07 - 30/09/2011	53,46     53,46	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 7.847,64  Codice Impegno : 2011 281 16 Prov. Impegno : 44 del 30/05/11	53,46

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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
00014 341 2011 461	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2011_47479 DEL 6/07/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/06 - 30/06/2011	244,20  244,20		
00015 345 2011 527	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2011_54721 DEL 3/08/2011 RENDICONTO TELEFONICO - MESE DI LUGLIO	174,95  174,95	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 9.891,67  Codice Impegno : 2011 67 4 Prov. Impegno : del	419,15
00016 299 2011 448	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 1969 DEL 30/06/2011 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NASHUATEC MO D. 2205	647,87  647,87	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI  Disponib. comp.: 4.232,27  Codice Impegno : 2011 271 6 Prov. Impegno : 43 del 30/06/11	647,87
00017 298 2011 513	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 FATTURA N. 3218001681 DEL 29/07/2011 RENDICONTO CORTE CONTI	240,00  240,00	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI  Disponib. comp.: 3.824,40  Codice Impegno : 2011 272 6 Prov. Impegno : 44 del 13/07/11	240,00
00018 307 2011 457	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 FATTURA N. 3/1255 DEL 30/06/2011 SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE - 2° TRIMESTRE 2011	1.018,80  1.018,80		
00019 306 2011 455	ALMATELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29 B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 825 FATTURA N. 3/1085 DEL 30/06/2011 SERVIZI TELEMATICI DIVERSI	104,40  104,40	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI  Disponib. comp.: 6.765,20  Codice Impegno : 2011 123 6 Prov. Impegno : 25 del 31/03/11	1.123,20

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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		
00020 343 2011 428	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA N.190 144 ROMA Cod. Creditore : 1723 FATTURA N. 8011086612 DEL 9/06/2011 SPEDIZIONE PERNO DI MAGGIO	86,54  86,54	CAP.: 2011 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 5.717,60 Codice Impegno : 2011 203 6 Prov. Impegno : 36 del 25/05/11	86,54
00021 309 2011 452	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 13 DEL 30/06/2011 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	1.911,00  406,00	CAP.: 2011 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 2.113,20 Codice Impegno : 2011 273 6 Prov. Impegno : 45 del 13/07/11	406,00
00022 297 2011 505	CENTRO REVISIONI AUTOPIU' DI C VIA TORINO N.89 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1735 FATTURA N. 277 DEL 13/07/2011 REVISIONE ALFA VV.UU.	64,80  64,80	CAP.: 2011 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 2.178,00 Codice Impegno : 2011 270 6 Prov. Impegno : 42 del 30/06/11	64,80
00023 312 2011 445	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 4858 DEL 30/06/2011 FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA MATERNA	48,96  48,96	CAP.: 2011 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERN A Disponib. comp.: 3.713,82 Codice Impegno : 2011 260 8 Prov. Impegno : 24 del 3/06/11	48,96
00024 287 2011 508	ASTEGIANO RENATO FRAZ.NE VALLE ROSSI N. 91 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 12 FATTURA N. 11 DEL 28/07/2011 INTERVENTO PRESSO SCUOLE E CASA DEL GIOVANE	618,00  618,00	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 1.330,80 Codice Impegno : 2011 263 8 Prov. Impegno : 29 del 1/07/11	618,00
00025 310 2011 555	A.P.E SSE. 2 S.R.L. REG. CATENA ROSSA 13/E 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 20 FATTURA N. 30 DEL 31/07/2011 RIPARAZ.PORTA SC.MAT.	43,20  43,20	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 756,00 Codice Impegno : 2011 257 8 Prov. Impegno : 31 del 1/07/11	43,20

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.					
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00026 290 2011 385	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2011121555 DEL 23/05/2011 FORNITURA GAS IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 14/02/2011 - 23/05/2011	51,21  51,21	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 1.259,46 Codice Impegno : 2011 139 4 Prov. Impegno : del		51,21
00027 317 2011 424	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00636638 DEL 6/06/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO APRILE/MAGGIO - VIA ALA	56,50  56,50	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 1.141,80 Codice Impegno : 2011 65 4 Prov. Impegno : del		56,50
00028 304 2011 469	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 383 DEL 30/06/2011 ASSISTENZA SCOLASTICA C/O SCUOLE - MESE DI GIUGNO	1.333,40  1.333,40	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 3.677,20 Codice Impegno : 2011 41 14 Prov. Impegno : 17 del 30/08/10		1.333,40
00029 335 2011 463	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 1378 DEL 30/06/2011 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI GIUGNO	1.721,98  1.721,98	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 3.038,78 Codice Impegno : 2011 25 14 Prov. Impegno : 1 del 25/01/11		1.721,98
00030 288 2011 510	ATTIVA TECNOLOGIE E SERVIZI VIA MANZONI N.13 10098 RIVOLI (TO) Cod. Creditore : 1709 FATTURA N. 184 DEL 29/07/2011 DECERATURA E CERATURA PAVIMENTAZIONE SCUOLA M ATERNA	1.176,00  1.176,00	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 1.888,80 Codice Impegno : 2011 264 8 Prov. Impegno : 29 del 1/07/11		1.176,00
00031 348 2011 502	DELMONDO ANGELO VIA GALLI 47/B FRAZ.S.GIUSEPPE 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 719 FATTURA N. 2 DEL 27/07/2011 TINTEGGIATURA AULE VIA SAN GIOVANNI	4.001,81  1.000,00	CAP.: 2011 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 3.259,23 Codice Impegno : 2011 228 14 Prov. Impegno : 11 del 8/07/11		1.000,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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
00032 311 2011 449	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 1970 DEL 30/06/2011 CONTRATTO NOLEGGIO NASHUATEC DSM 620D	161,28  161,28	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 3.578,30 Codice Impegno : 2011 259 8 Prov. Impegno : 23 del 3/06/11	161,28
00033 294 2011 354	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 111613 DEL 12/05/2011 FORNITURA GAS IN VIA S. GIOVANNI 1 / PERIODO 23/03 - 27/04/11	1.099,87  1.099,87	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 7.435,57 Codice Impegno : 2011 36 4 Prov. Impegno : del	1.099,87
00034 296 2011 419	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00651704 DEL 6/06/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO APRILE/MAGGIO - VIA S. GIOVANNI 1	58,00  58,00		
00035 296 2011 420	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00638188 DEL 6/06/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO APRILE/MAGGIO - VIA S. GIOVANNI	120,50  120,50		
00036 296 2011 421	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00640587 DEL 6/06/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO APRILE/MAGGIO - VIA S. GIOVANNI 1	110,00  110,00	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 4.467,52 Codice Impegno : 2011 64 4 Prov. Impegno : del	288,50
00037 303 2011 451	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 352 DEL 21/06/2011 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI MAGGIO	2.743,50  2.743,50	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 6.186,72 Codice Impegno : 2011 42 14 Prov. Impegno : 17 del 30/08/10	2.743,50

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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
00038  349  2011 502	DELMONDO ANGELO VIA GALLI 47/B FRAZ.S.GIUSEPPE 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 719 FATTURA N. 2 DEL 27/07/2011 TINTEGGIATURA AULE VIA SAN GIOVANNI	4.001,81   3.000,00	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 6.417,02 Codice Impegno : 2011 229 14 Prov. Impegno : 11 del 8/07/11	3.000,00
00039  313  2011 468	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 694936/0 DEL 1/07/2011 MANUENZIONE IMPIANTI SITI IN VIA S. GIOVANNI 1 - PERIODO 01/07 - 30/09/11	183,35   183,35	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 3.600,37 Codice Impegno : 2011 261 8 Prov. Impegno : 24 del 3/06/11	183,35
00040  286  2011 410	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT1094 DEL 7/06/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	35,94   35,94		
00041  286  2011 411	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT1168 DEL 14/06/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	92,11   92,11		
00042  318  2011 417	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 35 DEL 28/06/2011 FORNITURA PANE E PASTA PIZZA	128,44   128,44		
00043  340  2011 412	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 2787 DEL 13/06/2011 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	90,02   90,02		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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
00044	BERTOLUSSO GIOVANNI VIA ROMA N.31 284 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 1253	468,36		
2011 440	FATTURA N. 7 DEL 28/06/2011 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA - MESE DI GIUGNO	468,36		
00045	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 337 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327	372,20		
2011 453	FATTURA N. 14 DEL 20/06/2011 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA SCUOLA MATERNA	372,20		
00046	SA.RA. SNC FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 346 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1328	465,56	CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 10.440,99	
2011 479	FATTURA N. 05/A DEL 31/05/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA - PERIODO MAGGIO E GIUGNO	465,56	Codice Impegno : 2011 26 14 Prov. Impegno : 2 del 25/01/11	1.652,63
00047	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 319 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558	1.300,47		
2011 446	FATTURA N. 326 DEL 30/06/2011 FORNITURA ESTI ALLA SCUOLA PRIMARIA - MESE DI GIUGNO	1.300,47		
00048	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 319 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558	356,36	CAP.: 2011 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 7.207,70	
2011 447	FATTURA N. 327 DEL 30/06/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - MESE DI GIUGNO	356,36	Codice Impegno : 2011 40 14 Prov. Impegno : 16 del 30/08/10	1.656,83
00049	ACQUA VIVA LOC. MOI N.14 314 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1678	270,00	CAP.: 2011 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 5.870,00	
2011 444	FATTURA N. 253 DEL 1/07/2011 CONTRATTO DI NOLEGGIO - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	270,00	Codice Impegno : 2011 32 8 Prov. Impegno : 1 del 3/01/11	270,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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
00050 308 2011 452	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 13 DEL 30/06/2011 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	1.911,00  1.505,00	CAP.: 2011 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI. Disponib. comp.: 9.387,00 Codice Impegno : 2011 258 8 Prov. Impegno : 22 del 1/06/11	1.505,00
00051 321 2011 481	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 45 DEL 31/05/2011 SALDO SERVIZI TRASPORTO PISCINE E ALTRE ATTIVITA' (ROERO VERDE - TAVOLETTO - SALONE DEL LIBRO)	1.980,00  1.980,00	CAP.: 2011 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI Disponib. comp.: 2.580,00 Codice Impegno : 2011 43 14 Prov. Impegno : 21 del 25/10/10	1.980,00
00052 320 2011 482	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 44 DEL 31/05/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI MAGGIO	4.772,24  4.772,24		
00053 320 2011 483	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 58 DEL 30/06/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GIUGNO	4.555,32  4.555,32	CAP.: 2011 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI Disponib. comp.: 9.631,60 Codice Impegno : 2011 37 14 Prov. Impegno : 14 del 30/08/10	9.327,56
00054 305 2011 450	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 140 DEL 30/06/2011 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MESE DI GIUGNO	1.167,94  1.167,94	CAP.: 2011 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI Disponib. comp.: 1.489,98 Codice Impegno : 2011 38 14 Prov. Impegno : 15 del 30/08/10	1.167,94
00055 315 2011 509	COP.CULTURALE L'INCONTRO VIA MANDELLI N.13 12051 ALBA Cod. Creditore : 89 FATTURA N. 28 DEL 21/07/2011 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	1.021,92  1.021,92	CAP.: 2011 1480 01.05.01.02/00 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE. Disponib. comp.: 1.797,64 Codice Impegno : 2011 262 8 Prov. Impegno : 28 del 1/07/11	1.021,92

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00056 291 2011 386	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2011121879 DEL 23/05/2011 FORNITURA GAS IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 11/02/2011 - 16/05/2011	139,22  139,22	CAP.: 2011 1515 01.05.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA  Disponib. comp.: 2.377,88  Codice Impegno : 2011 70 4 Prov. Impegno : del	139,22
00057 285 2011 439	TARABLE MARCO FRAZ. S. GIACOMO 77 BIS 12040 MONTALDO ROERO (CN) Cod. Creditore : 1088 FATTURA N. 15 DEL 1/07/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA GENERALE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - MESE DI GIUGNO	2.553,00  2.553,00		
00058 285 2011 464	TARABLE MARCO FRAZ. S. GIACOMO 77 BIS 12040 MONTALDO ROERO (CN) Cod. Creditore : 1088 FATTURA N. 17 DEL 29/07/2011 servizi di pulizia strade luglio	2.153,40  2.153,40	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 17.969,15  Codice Impegno : 2011 30 Prov. Impegno : del	4.706,40
00059 325 2011 441	ROSSO AGOSTINO FRAZ.NE ROSSI N.37/A 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1377 FATTURA N. 7 DEL 13/06/2011 LAVORI DISINFESTAZIONI ERBACEE CON FORNITURA PRODOTTI - MESE DI MAGGIO	2.220,00  2.220,00	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 5.242,35  Codice Impegno : 2011 277 16 Prov. Impegno : 40 del 26/05/11	2.220,00
00060 322 2011 408	ALCA VERDE VIA BONISSANI N.40/A 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1396 FATTURA N. 11/A DEL 6/06/2011 INTERVENTO SU SPAZZATRICE, DECESPUGLIATORE E COMPRESSORE	186,00  186,00	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 3.208,35  Codice Impegno : 2011 274 16 Prov. Impegno : 37 del 4/05/11	186,00
00061 302 2011 460	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 31 DEL 30/06/2011 RIF. DETERMINA 30 DEL 19/04/2011 - MESE DI GIUGNO	2.800,00  2.800,00	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 13.828,35  Codice Impegno : 2011 206 10 Prov. Impegno : 25 del 1/06/11	2.800,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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
00062 328 2011 465	GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI CARLO TROGLIO & C VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 28 A 17100 SAVONA Cod. Creditore : 772 FATTURA N. 35/S DEL 30/06/2011 7^ RATA SEMESTRALE FORNITURA E POSA ATTREZZAT URE LUDICO MOTORIE - MANUTENZIONE STRAORDINAR IA E ORDINARIA - POLIZZA ASSIC	3.350,40  3.350,40	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 18.798,39 Codice Impegno : 2011 280 16 Prov. Impegno : 43 del 30/05/11	3.350,40
00063 347 2011 416	CARGNINO GIUSEPPE STRADA DEI BUSSI N.21 10027 MONCALIERI (TO) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 502 DEL 23/06/2011 FORNITURA CON MESSA A DIMORA DI SPECIE ANNUAL I PER SISTEMAZIONE AREE VERDI E FIORITE	9.999,00  9.999,00	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 25.447,99 Codice Impegno : 2011 157 11 Prov. Impegno : 35 del 9/06/11	9.999,00
00064 330 2011 504	ALESSANDRIA MAURO FR.S.MARIA BORG CIOCCHINI 44 12064 LA MORRA (CN) Cod. Creditore : 1734 FATTURA N. 48 DEL 20/07/2011 TRINCIATURE BANCHINE E SCARPATE	3.283,20  3.283,20	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 18.731,19 Codice Impegno : 2011 282 16 Prov. Impegno : 45 del 31/05/11	3.283,20
00065 331 2011 528	ALESSANDRIA MAURO FR.S.MARIA BORG CIOCCHINI 44 12064 LA MORRA (CN) Cod. Creditore : 1734 FATTURA N. 56 DEL 16/08/2011 TRINCIATURA BANCHINE E SCARPATE STRADALI	3.225,60  3.225,60	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 18.673,59 Codice Impegno : 2011 284 16 Prov. Impegno : 49 del 4/07/11	3.225,60
00066 342 2011 470	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 31 DEL 11/07/2011 PULIZIA CIMITERI - MURATURE LOCULI E TOMBE - ESTUMULAZIONE	2.438,40  2.438,40	CAP.: 2011 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITER I Disponib. comp.: 9.483,20 Codice Impegno : 2011 141 17 Prov. Impegno : 17 del 9/12/09	2.438,40
00067 338 2011 442	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 945 DEL 30/05/2011 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MAGGIO	2.485,12  2.485,12		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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
00068 344 2011 443	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1064 DEL 16/06/2011	8.843,27		
	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI GIUGNO	8.843,27		
00069 338 2011 458	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1135 DEL 30/06/2011	2.485,12		
	CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI GIUGNO	2.485,12		
00070 338 2011 459	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1264 DEL 11/07/2011	8.843,27		
	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI LUGLIO	8.843,27		
00071 344 2011 525	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1328 DEL 29/07/2011	2.485,12		
	CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACCO NTO MESE DI LUGLIO	2.485,12		
00072 344 2011 526	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1447 DEL 11/08/2011	8.843,27	CAP.: 2011 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 87.806,13	
	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLI DI URBANI E SERVIZI AFFINI - AGOSTO 2011	8.843,27	Codice Impegno : 2011 39 17 Prov. Impegno : 1 del 4/01/11	33.985,17
00073 289 2011 384	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2011122150 DEL 23/05/2011	770,50	CAP.: 2011 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 24.142,19	
	FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA - PERIODO 10/02 /2011 - 16/05/2011	770,50	Codice Impegno : 2011 68 4 Prov. Impegno : del	770,50

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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		
00074 292 2011 387	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2011122065 DEL 23/05/2011 FORNITURA GAS IN LOC. GALANO - PERIODO 10/02/2011 - 16/05/2011	836,64  836,64	CAP.: 2011 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPOR TIVI Disponib. comp.: 4.577,75 Codice Impegno : 2011 138 4 Prov. Impegno : del	836,64
00075 326 2011 413	BD IMPIANTI DI BERTOLUSSO DANI LO VIA AIE N. 4 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1593 FATTURA N. 32 DEL 13/06/2011 LAVORI ESEGUITI IN PIAZZA TORINO - CAMPO DA B OCCE	1.332,00  1.332,00	CAP.: 2011 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPOR TIVI Disponib. comp.: 2.538,28 Codice Impegno : 2011 278 16 Prov. Impegno : 41 del 26/05/11	1.332,00
00076 334 2011 511	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 51 DEL 29/07/2011 LAVORI IN STRADA SAPPELLETTO, MOI - MARENDONI , VALLE ROSSI, STRADA AIATTA E STRADA ERTA	3.240,00  3.240,00	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI  Disponib. comp.: 5.500,00 Codice Impegno : 2011 285 16 Prov. Impegno : 50 del 7/07/11	3.240,00
00077 323 2011 376	PESSINA SRL VIA VALENTINO N.7 12022 BUSCA Cod. Creditore : 1204 FATTURA N. 136 DEL 7/06/2011 FORNITURA TABELLONI, PALI E COLLARI	681,60  681,60	CAP.: 2011 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE  Disponib. comp.: 1.661,30 Codice Impegno : 2011 275 16 Prov. Impegno : 38 del 5/05/11	681,60
00078 327 2011 426	PESSINA SRL VIA VALENTINO N.7 12022 BUSCA Cod. Creditore : 1204 FATTURA N. 153 DEL 27/06/2011 TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	2.118,24  2.118,24	CAP.: 2011 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE  Disponib. comp.: 3.097,94 Codice Impegno : 2011 279 16 Prov. Impegno : 42 del 27/05/11	2.118,24
00079 324 2011 503	CORINO TERESIO VIA IV NOVEMBRE N.57 12050 CASTAGNITO (CN) Cod. Creditore : 1733 FATTURA N. 13 DEL 13/06/2011 SGOMBERO NEVE LOC. RIORDA	270,00  270,00	CAP.: 2011 1934 01.08.01.03/00 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.  Disponib. comp.: 8.380,00 Codice Impegno : 2011 276 16 Prov. Impegno : 39 del 24/05/11	270,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 1/08/2011 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	T O T A L E
Prog. Liq.				C H E S I L I Q U I D A
Cod. Fatt.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		P E R C A P I T O L O O I M P E G N O
			T O T A L E F A T T U R E L I Q U I D A T E T O T A L E I M P O R T I L I Q U I D A T I	115.271,12 116.702,96