

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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 355 2011 670	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 55 DEL 25/08/2011 LAV. ES.PRESSO CAMPO DA CALCIO	4.440,00 4.440,00	CAP.: 2010 3406 02.06.02.01/00 COMPLETAMENTO IMP.SPORTIVI (REALIZZAZIONE PI SCINA, A. VERDE SPOGL. - INTERVE Disponib. comp.: 68.842,00 Codice Impegno : 2008 449 11 Prov. Impegno : 65 del 22/12/08	4.440,00
00002 361 2011 665	BRA UFFICIO s.r.l. Via Vittorio Emanuele n.44 12042 BRA Cod. Creditore : 35 FATTURA N. 1050 DEL 16/09/2011 WORD ART CORRECTABLE	20,00 20,00	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 7.441,91 Codice Impegno : 2011 348 6 Prov. Impegno : 51 del 31/08/11	20,00
00003 409 2011 559	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 2883 DEL 31/08/2011 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	79,20 79,20		
00004 409 2011 560	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 2795 DEL 31/08/2011 ON LINE - ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA GESTIONE ANAGRAFICA CITTADINI COMUNITARI	102,00 102,00		
00005 409 2011 561	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 2884 DEL 31/08/2011 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO	171,60 171,60	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 7.774,71 Codice Impegno : 2011 338 6 Prov. Impegno : 46 del 22/08/11	352,80
00006 406 2011 567	TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL VIA VITTORIO EMANUELE N.44 12042 BRA Cod. Creditore : 1207 FATTURA N. 406/F DEL 31/08/2011 ADATTATORE USB	35,00 35,00	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 7.456,91 Codice Impegno : 2011 341 6 Prov. Impegno : 49 del 24/08/11	35,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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		
00007	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 371 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.289,53		
2011 576	FATTURA N. 1740 DEL 31/08/2011 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI AGOSTO	1.289,53		
00008	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 369 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.300,28	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 10.767,47	
2011 648	FATTURA N. 2013 DEL 30/09/2011 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI SETTEMBRE	1.300,28	Codice Impegno : 2011 22 18 Prov. Impegno : 1 del 17/01/11	2.589,81
00009	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 367 10121 TORINO Cod. Creditore : 885	291,99	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 4.605,55	
2011 586	FATTURA N. 7X04144699 DEL 12/08/2011 RENDICONTO TELEFONICO	291,99	Codice Impegno : 2011 35 4 Prov. Impegno : del	291,99
00010	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 400 12051 ALBA Cod. Creditore : 23	575,40	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI COM.LI Disponib. comp.: 3.177,70	
2011 637	FATTURA N. 2998 DEL 30/09/2011 CONTRATTO NOLEGGIO SU FOTOCOPIATORE NASHUATEC MOD. 2205	575,40	Codice Impegno : 2011 351 6 Prov. Impegno : 57 del 30/09/11	575,40
00011	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 401 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336	240,00	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI COM.LI Disponib. comp.: 2.842,30	
2011 581	FATTURA N. 3218001836 DEL 9/09/2011 CERT. BILANCIO PREVISIONE 2011	240,00	Codice Impegno : 2011 350 6 Prov. Impegno : 53 del 31/08/11	240,00
00012	ENTI REV SRL VIA ROMA N.64 366 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 1149	30,00	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI COM.LI Disponib. comp.: 2.632,30	
2011 624	FATTURA N. 73/C DEL 15/09/2011 COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA	30,00	Codice Impegno : 2011 347 6 Prov. Impegno : 56 del 31/08/11	30,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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
00013 407 2011 583	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 1020 DEL 31/08/2011 IL PERNO - N. 3 - SETTEMBRE 2011	1.556,20 1.556,20		
00014 363 2011 663	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA N.190 144 ROMA Cod. Creditore : 1723 FATTURA N. 8011137651 DEL 12/09/2011 POSTAZ.CONTACT SERV.AGOSTO	102,67 102,67	CAP.: 2011 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 5.631,06 Codice Impegno : 2011 124 6 Prov. Impegno : 26 del 31/03/11	1.658,87
00015 408 2011 553	UMBERTSOLETTICOMMUNICATION Loc. Sigola n.41 12040 BALDISSERO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1476 FATTURA N. 53 DEL 30/08/2011 FOLDER "A SPASSO CON LA BELA ROSIN"	540,00 540,00	CAP.: 2011 1052 01.01.08.02/00 ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, P UBBLIC AZ. ETCC.... Disponib. comp.: 1.780,00 Codice Impegno : 2011 340 6 Prov. Impegno : 48 del 24/08/11	540,00
00016 385 2011 557	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 49 DEL 31/08/2011 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	860,00 452,00	CAP.: 2011 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 1.707,20 Codice Impegno : 2011 339 6 Prov. Impegno : 47 del 22/08/11	452,00
00017 365 2011 623	ENTI REV SRL VIA ROMA N.64 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 1149 FATTURA N. 59/C DEL 15/09/2011 ADEMPIMENTI DI CONTABILITA' FISCALE E RELATIV E DICHIARAZIONI ANNO 2011 - INVIO TELEMATICO IVA	3.600,00 3.600,00	CAP.: 2011 1076 01.01.08.03/00 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALT O CONT ENUTO PROFESSIONALE Disponib. comp.: 4.000,00 Codice Impegno : 2011 319 10 Prov. Impegno : 6 del 25/01/11	3.600,00
00018 389 2011 587	SICURTEA ENGINEERING S.R.L. P.ZA SAN PIETRO N.18/B 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1006 FATTURA N. 205 DEL 14/09/2011 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUR EZZA SUL LAVORO - COMPETENZE ANNUE PERIODO 01 /09/2010 - 31/08/2011	1.920,00 1.920,00	CAP.: 2011 1090 01.01.06.03/00 PRESTAZ.PROF.PER SICURREZZA SUL LAVORO Disponib. comp.: 2.000,00 Codice Impegno : 2011 332 16 Prov. Impegno : 65 del 30/08/11	1.920,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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		
00019 364 2011 662	EQUITALIA NORD SPA PROV. DI C Cod. Creditore : 1748 FATTURA N. 447 DEL 3/08/2011 ATTO DI ACCERT.SERV.TELEF. TIM	108,54 108,54	CAP.: 2011 1157 01.01.03.07/29 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 1.203,94 Codice Impegno : 2011 345 6 Prov. Impegno : 54 del 31/08/11	108,54
00020 398 2011 466	CONSELL S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO 27 12084 MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 593 FATTURA N. 67 DEL 5/07/2011 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE RISCOSSIONE ICI - ANNO 2011	1.662,12 1.662,12	CAP.: 2011 1197 01.01.04.03/00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LIQUIDAZ. ED ACCERTAMENTO TRIBUTI COM.LI Disponib. comp.: 1.844,44 Codice Impegno : 2011 294 8 Prov. Impegno : 27 del 25/06/11	1.662,12
00021 360 2011 666	EGAF VIA FILIPPO GUARINI N.2 47100 FORLI' Cod. Creditore : 1305 FATTURA N. 10581 DEL 1/10/2011 ABBONAMENTO 2012	27,00 27,00	CAP.: 2011 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE Disponib. comp.: 794,89 Codice Impegno : 2011 353 6 Prov. Impegno : 59 del 14/10/11	27,00
00022 403 2011 566	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA VIA MARSALA N.8 185 ROMA Cod. Creditore : 1306 FATTURA N. 18704 DEL 5/08/2011 1° TRIM.2011 - BANCA DATI PRA ACI ANCITEL	376,13 376,13	CAP.: 2011 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE Disponib. comp.: 1.144,02 Codice Impegno : 2011 344 6 Prov. Impegno : 50 del 24/08/11	376,13
00023 402 2011 619	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419 FATTURA N. 35 DEL 14/09/2011 INTERVENTO SUL ALFA 147	1.075,00 1.075,00	CAP.: 2011 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE Disponib. comp.: 1.842,89 Codice Impegno : 2011 346 6 Prov. Impegno : 55 del 31/08/11	1.075,00
00024 353 2011 672	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 9116 DEL 30/11/2010 MAT.DIV.PER PULIZIA E MENSA SC.MATERNA	602,14 602,14	CAP.: 2011 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 664,86 Codice Impegno : 2011 354 8 Prov. Impegno : 34 del 31/08/11	602,14

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00025 370 2011 649	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2150 DEL 30/09/2011 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI SETTEMBRE	1.783,21 1.783,21	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 8.056,45 Codice Impegno : 2011 267 14 Prov. Impegno : 18 del 1/09/11	1.783,21
00026 382 2011 641	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 7410 DEL 30/09/2011 FORNITURA MATERIA DIVERSO PER SEDE, SCUOLA MA TERNA ED ELEMENTARE	944,46 944,46	CAP.: 2011 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.980,33 Codice Impegno : 2011 359 8 Prov. Impegno : 39 del 13/09/11	944,46
00027 397 2011 574	FARMACIA LAZZARONE DR.SILVIA P.ZA IV NOVEMBRE N.12 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 843 FATTURA N. 39 DEL 9/09/2011 FORNITURA MEDICINALI	278,90 278,90	CAP.: 2011 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.314,77 Codice Impegno : 2011 295 8 Prov. Impegno : 33 del 13/07/11	278,90
00028 383 2011 636	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 2999 DEL 30/09/2011 CONTRATTO NOLEGGIO SU NASHUATEC DSM 620D+	162,62 162,62	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 2.932,14 Codice Impegno : 2011 358 8 Prov. Impegno : 38 del 6/09/11	162,62
00029 352 2011 673	COMUNE DI ALBA P.ZA RISORGIMENTO N 1 12051 ALBA Cod. Creditore : 481 FATTURA N. 999999 DEL 31/08/2011 RIMB.LIBRI TESTO 2008/2009 2009/2010	215,40 215,40	CAP.: 2011 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI SC.EL EMENTARE. Disponib. comp.: 526,66 Codice Impegno : 2011 356 8 Prov. Impegno : 36 del 31/08/11	215,40
00030 380 2011 575	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT1977 DEL 14/09/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	201,44 201,44		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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		
00031 380 2011 630	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT2105 DEL 28/09/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	42,43 42,43	CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 8.544,41 Codice Impegno : 2011 26 14 Prov. Impegno : 2 del 25/01/11	243,87
00032 399 2011 512	PRO-LOCO SOMMARIVA PERNO P. MARCONI N.1 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 289 FATTURA N. 76 DEL 8/08/2011 CONFETTURA DI FRAGOLE	372,00 372,00	CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 3.000,00 Codice Impegno : 2011 293 8 Prov. Impegno : 32 del 1/07/11	372,00
00033 375 2011 621	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 52 DEL 30/09/2011 FORNITURA PANE	50,34 50,34		
00034 351 2011 674	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 4653 DEL 14/09/2011 SURGELATI PER MENSA SC.MAT.	312,41 312,41		
00035 377 2011 643	BERTOLUSSO GIOVANNI VIA ROMA N.31 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 1253 FATTURA N. 8 DEL 30/09/2011 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	218,15 218,15		
00036 379 2011 645	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 FATTURA N. 17 DEL 26/09/2011 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	178,45 178,45		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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
00037 378 2011 657	SA.RA. SNC FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1328 FATTURA N. 06/A DEL 30/09/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI ALLA SCUOLA MATERN A	443,16 443,16	CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 8.544,41 Codice Impegno : 2011 26 14 Prov. Impegno : 2 del 25/01/11	1.202,51
00038 376 2011 634	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 419 DEL 30/09/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	3.267,35 3.267,35		
00039 376 2011 635	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 420 DEL 30/09/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	2.138,88 2.138,88	CAP.: 2011 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 45.060,00 Codice Impegno : 2011 254 14 Prov. Impegno : 14 del 25/08/11	5.406,23
00040 386 2011 557	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 49 DEL 31/08/2011 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	860,00 408,00	CAP.: 2011 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCO LASTIC I. Disponib. comp.: 6.420,94 Codice Impegno : 2011 355 8 Prov. Impegno : 35 del 31/08/11	408,00
00041 384 2011 622	TARDITI OFFICINE SRL VIA BRA 115 RORETO 12060 CHERASCO (CN) Cod. Creditore : 993 FATTURA N. 2050 DEL 16/09/2011 INTERVENTO SU AUTOMEZZO TG. DC535PH (MERCEDES)	984,79 984,79	CAP.: 2011 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCO LASTIC I. Disponib. comp.: 6.997,73 Codice Impegno : 2011 357 8 Prov. Impegno : 37 del 6/09/11	984,79
00042 374 2011 615	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 155 DEL 30/09/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI SETTEMBRE	2.384,84 2.384,84	CAP.: 2011 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Disponib. comp.: 13.280,00 Codice Impegno : 2011 256 14 Prov. Impegno : 16 del 25/08/11	2.384,84

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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		
00043 404 2011 638	CROCE ROSSA ITALIANA PIAZZA UMBERTO I° 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) Cod. Creditore : 1563 FATTURA N. 96 DEL 3/10/2011 TRASPORTO DA SOMMARIVA BOSCO A SOMMARIVA PERNO	201,81 201,81		
00044 362 2011 664	PAVITEC SRL VIA ALBA N.19/a 12055 DIANO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1685 FATTURA N. 830 DEL 8/09/2011 TAVOLE DA SURF, PALLONI ETC..	254,21 254,21		
00045 350 2011 675	ROERO CICLI DI LIVIO ROCCA VIA TORINO N.23 12040 CORNELIANO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1747 FATTURA N. 3 DEL 10/09/2011 BICI MTB	120,00 120,00	CAP.: 2011 1485 01.06.03.05/19 CONTRIBUTI DIVERSI Disponib. comp.: 800,00 Codice Impegno : 2011 342 1 Prov. Impegno : 68 del 8/09/11	576,02
00046 393 2011 562	NORD OVEST SNC DI BONGIOVANNI CRISTIAN E BELL VIALE VITTORIO VENETO 17 12084 MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1198 FATTURA N. 337 DEL 25/08/2011 SPAZZOLA PER SPAZZATRICE	406,80 406,80	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 2.002,35 Codice Impegno : 2011 306 16 Prov. Impegno : 58 del 5/08/11	406,80
00047 394 2011 546	ROSSO AGOSTINO FRAZ.NE ROSSI N.37/A 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1377 FATTURA N. 12 DEL 29/08/2011 LAVORI CON FORNITURA PRODOTTI RELATIVI A TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI PLATANI E ACERI IN VIA ROMA	1.020,00 1.020,00	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 2.615,55 Codice Impegno : 2011 305 16 Prov. Impegno : 57 del 5/08/11	1.020,00
00048 381 2011 558	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 33 DEL 31/07/2011 SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO	2.800,00 2.800,00		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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		
00049 381 2011 569	LE ROCCHESOC.COOPERATIVA SOCI C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 34 DEL 31/08/2011 SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI AGOSTO	2.800,00 2.800,00	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 7.195,55 Codice Impegno : 2011 206 10 Prov. Impegno : 25 del 1/06/11	5.600,00
00050 395 2011 531	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214 FATTURA N. 1219 DEL 31/07/2011 FORNITURA CEMENTO	3,30 3,30		
00051 395 2011 582	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214 FATTURA N. 1419 DEL 31/08/2011 FORNITURA CEMENTO	7,01 7,01	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 5.182,99 Codice Impegno : 2011 303 16 Prov. Impegno : 55 del 5/08/11	10,31
00052 356 2011 669	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 129 DEL 5/08/2011 IMPREGNANTE, DILUENTE ETC..	895,00 895,00	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 6.067,68 Codice Impegno : 2011 327 16 Prov. Impegno : 59 del 5/08/11	895,00
00053 392 2011 571	VIVAI ABBATE C.SO CORTEMILIA N.193 12051 ALBA Cod. Creditore : 1358 FATTURA N. 65 DEL 31/08/2011 ABBATTIMENTO PIANTE	1.800,00 1.800,00	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 6.972,68 Codice Impegno : 2011 328 16 Prov. Impegno : 61 del 23/08/11	1.800,00
00054 368 2011 626	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 44 DEL 1/10/2011 PULIZIA CIMITERI, MURATURE LOCULI E TOMBE, TUMULAZIONE TERRA	2.049,74 2.049,74	CAP.: 2011 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITERI I Disponib. comp.: 6.844,80 Codice Impegno : 2011 141 17 Prov. Impegno : 17 del 9/12/09	2.049,74

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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
00055 373 2011 577	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1510 DEL 31/08/2011 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI AGOSTO	2.485,12 2.485,12		
00056 372 2011 578	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1622 DEL 14/09/2011 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI SETT EMBRE	8.843,27 8.843,27		
00057 373 2011 653	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 1697 DEL 29/09/2011 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI SETTEMBRE	2.485,12 2.485,12	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.: 53.820,96 Codice Impegno : 2011 39 17 Prov. Impegno : 1 del 4/01/11	13.813,51
00058 405 2011 530	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 476 DEL 31/07/2011 MICRONIDO - PERIODO GENNAIO / LUGLIO	19.170,00 19.170,00	CAP.: 2011 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 32.594,76 Codice Impegno : 2011 314 1 Prov. Impegno : 66 del 8/09/11	19.170,00
00059 391 2011 556	LA PREALPINA STRADA STATALE N.231 N.1 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 1218 FATTURA N. 669/AB DEL 1/09/2011 ARMADIO PORTASCOPE, PORTAROTOLI E PATTUMIERE	160,90 160,90	CAP.: 2011 1832 01.06.03.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO " MONDO GIOVANI" Disponib. comp.: 2.050,00 Codice Impegno : 2011 329 16 Prov. Impegno : 62 del 23/08/11	160,90
00060 390 2011 565	PESSINA SRL VIA VALENTINO N.7 12022 BUSCA Cod. Creditore : 1204 FATTURA N. 254 DEL 13/09/2011 FORNITURA SEGNALI	673,20 673,20	CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 1.701,12 Codice Impegno : 2011 330 16 Prov. Impegno : 63 del 26/08/11	673,20

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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		
00061 354 2011 671	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 73 DEL 15/09/2011 INT.PER RACC.ACQ.PIOVANE P.ZA TORINO E STRADA MOI BALESTRA	1.680,00 1.680,00	CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 2.707,92 Codice Impegno : 2011 331 16 Prov. Impegno : 64 del 30/08/11	1.680,00
00062 388 2011 602	UMBERTO SOLETTI COMMUNICATION Loc. Sigola n.41 12040 BALDISSERO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1476 FATTURA N. 60 DEL 26/09/2011 FORNITURA N. 2 CARTELLI DI SEGNALETICA TURISTICA	520,30 520,30	CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 1.548,22 Codice Impegno : 2011 333 16 Prov. Impegno : 66 del 30/09/11	520,30
00063 387 2011 644	MASSANO S.R.L. VIA CIRCONVALLAZIONE N.3 12040 MONTANERA (CN) Cod. Creditore : 1528 FATTURA N. 1151 DEL 30/09/2011 FORNITURA BITUM FRIO	314,60 314,60	CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 1.342,52 Codice Impegno : 2011 335 16 Prov. Impegno : 68 del 18/09/11	314,60
00064 396 2011 545	ALBA SPURGHIS SRL S.S. 231 N. 5 12066 MONTICELLO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 22 FATTURA N. 1580 DEL 30/07/2011 INTERVENTO PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO RETE FOGNARIA IN DATA 01/07/2011 - LOC. CUNONI	216,00 216,00	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 1.547,70 Codice Impegno : 2011 300 16 Prov. Impegno : 52 del 28/07/11	216,00
00065 359 2011 667	FORNITURE SERVIZI VIABILITA' D CORSO ITALIA N.9 10048 VINOVO (TO) Cod. Creditore : 1749 FATTURA N. 55 DEL 20/07/2011 SEGNALETICA	1.692,00 712,30	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 2.044,00 Codice Impegno : 2011 291 16 Prov. Impegno : 50 del 6/06/11	712,30
00066 358 2011 667	FORNITURE SERVIZI VIABILITA' D CORSO ITALIA N.9 10048 VINOVO (TO) Cod. Creditore : 1749 FATTURA N. 55 DEL 20/07/2011 SEGNALETICA	1.692,00 979,70	CAP.: 2011 1933 01.08.01.02/00 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE Disponib. comp.: 979,70 Codice Impegno : 2011 290 16 Prov. Impegno : 50 del 6/06/11	979,70

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00038 DEL 1/10/2011 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
00067 357 2011 668	BENITO ARREDO URBANO S.R.L. VIA MONTI N.12 20123 MILANO Cod. Creditore : 1750 FATTURA N. 2410000138 DEL 16/09/2011 FANCHINE, CESTINI, TRANSENNE	3.956,40 3.956,40	CAP.: 2011 3473 02.08.01.01/00 MANUT.E SISTEMAZIONE VIE, PIAZZE, MURET TI E M ARCIAPIEDI (OO.UU. E CONTR.REG.L Disponib. comp.: 12.514,60 Codice Impegno : 2011 304 16 Prov. Impegno : 56 del 5/08/11	3.956,40
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	89.538,41 89.538,41