

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 405.01	Contratto di assistenza fotocopiatrice minolta periodo 01.07.2010 - 31.12.2010			
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
Fattura	96003 del 22/09/2010	Contratto di assistenza fotocopiatrice minolta periodo 01.07.2010 - 31.12.2010	1.140,00	0,00	1.140,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 408.01	Canone telefonico utenza n. 0172373026 periodo fornitura 01/07/2010 - 31/08/2010			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	149355 del 08/09/2010	Canone telefonico utenza n. 0172373026 periodo fornitura 01/07/2010 - 31/08/2010	72,50	0,00	72,50
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 409.01	Canone telefonico periodo 01/07/2010 - 31/08/2010 utenza n. 0172373174			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	1149786 del 08/09/2010	Canone telefonico periodo 01/07/2010 - 31/08/2010 utenza n. 0172373174	98,50	0,00	98,50
Intervento Capitolo	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 418.01	Acquisto tesserino scuolabus			
Fornitore		ICAP CASA EDITRICE S.P.A.			
Fattura	83268 del 22/09/2010	Acquisto tesserino scuolabus	36,00	0,00	36,00
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 406.01	Canone telefonico periodo 01/07/2010 - 31/08/2010			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	1153162 del 08/09/2010	Canone telefonico periodo 01/07/2010 - 31/08/2010	126,50	0,00	126,50

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza fisica ad alunno portatore di handicap			
Impegno	2010 - IM - 415.01	Servizio assistenza ad alunno diversamente abile presso Media Schiapparelli Marconi a.s. 2009/2010 periodo: maggio			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	307 del 31/05/2010	Servizio di Assistenza ad alunni diversamente abili a.s. 2009/2010	396,00	0,00	396,00
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza fisica ad alunno portatore di handicap			
Impegno	2010 - IM - 413.01	Assistenza fisica ad alunni diversamente abili presso Media Schiapparelli - Marconi di Savigliano			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	373 del 30/06/2010	Servizio di assistenza alle autonomie alunni diversamente abili a.s. 2009/2010	231,00	0,00	231,00
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari			
Impegno	2010 - IM - 414.01	Servizio assistenza ad alunno diversamente abile presso la Primaria di Monasterolo periodo maggio 2010			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	307 del 31/05/2010	Servizio di Assistenza ad alunni diversamente abili a.s. 2009/2010	806,00	0,00	806,00
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari			
Impegno	2010 - IM - 412.01	Servizio di assistenza ad alunni diversamente abili presso Scuola Primaria a.s. 2009/2010			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	373 del 30/06/2010		248,00	0,00	248,00
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - prestazione di servizi (sei (servizio ril			
Impegno	2010 - IM - 407.01	Canone telefonico utenza n. 0172373478 periodo 01/07/10 - 31/08/10			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	158306 del 08/09/2010	Canone telefonico utenza n. 0172373478 periodo 01/07/10 - 31/08/10	122,50	0,00	122,50
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 410.01	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica periodo agosto 2010			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	248894 del 22/09/2010	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica periodo agosto 2010	31,70	0,00	31,70

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 411.01	Fornitura di energia elettrica utenza n. 635394935 mese di luglio/agosto 2010			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	826688 del 07/09/2010	Fornitura di energia elettrica utenza n. 635394935 mese di luglio/agosto 2010	48,18	0,00	48,18
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1499.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione del servizio obitorio convenzionato			
Impegno	2010 - IM - 417.01	Gestione servizio obitorio anno 2010			
Fornitore		A.S.L. CN1			
Fattura	21503 del 10/09/2010	Servizio obitorio anno 2010	533,20	0,00	533,20
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1502.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti funebri dei non abbienti- prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 416.01	Gestione servizio obitorio anno 2010			
Fornitore		A.S.L. CN1			
Fattura	21503 del 10/09/2010	Servizio obitorio anno 2010	18,06	0,00	18,06
Intervento Capitolo	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
Impegno	2010 - IM - 419.01	Acquisto pannelli per asilo			
Fornitore		ARTI-FER di Perona Danilo			
Fattura	39 del 30/09/2010	Acquisto pannelli per asilo	456,00	0,00	456,00
			4.364,14	0,00	4.364,14

Il Responsabile
