

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 539.01	Acquisto materiale uso uffici.			
Fornitore		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
Fattura	5096 del 23/12/2010	Acquisto materiale uso uffici.	81,55	0,00	81,55
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 553.01	Visita fiscale per malattia dipendenti pubblici.			
Fornitore		A.S.L. CN1			
Fattura	22586 del 23/12/2010	Visita fiscale per malattia dipendenti pubblici.	55,97	0,00	55,97
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 555.01	Acquisto materiale vario uso uffici.			
Fornitore		ICAP - CASA EDITRICE S.R.L.-			
Fattura	84171 del 17/12/2010	Acquisto materiale vario uso uffici.	81,88	0,00	81,88
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 552.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di dicembre 2010.			
Fornitore		PROGEUR S.R.L.			
Fattura	669 del 31/12/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di dicembre 2010.	443,21	0,00	443,21
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 556.01	Spese di riscaldamento periodo 29/10/2010 - 26/11/2010.			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	162984 del 02/12/2010	Spese di riscaldamento periodo 29/10/2010 - 26/11/2010.	568,00	0,00	568,00

Intervento Capitolo	1.01.05.02 208.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 546.01	Acquisto materiale vario per manutenzione immobili comunali.			
Fornitore		ARCOSTANZO GIOVANNI RCSGNN51C05F330F			
Fattura	355 del 31/12/2010	Acquisto materiale vario per manutenzione immobili comunali.	115,90	0,00	115,90
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 542.01	Manutenzioni varie periodo ottobre/novembre/dicembre 2010.			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	29 del 29/12/2010	Manutenzioni varie periodo ottobre/novembre/dicembre 2010.	2.136,99	0,00	2.136,99
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 551.01	Disotturazione bagno pubblico.			
Fornitore		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
Fattura	1656 del 22/12/2010	Disotturazione bagno pubblico	60,00	0,00	60,00
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 536.01	Lavori eseguiti su impianto di riscaldamento nei locali dell'ex Cottolengo.			
Fornitore		TERMOIDRAULICA DI DEFACIS FRANCESCO			
Fattura	32 del 15/12/2010	Lavori eseguiti su impianto di riscaldamento nei locali dell'ex Cottolengo.	24,00	0,00	24,00
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 544.01	Lavori eseguiti su impianto di riscaldamento presso ex Cottolengo.			
Fornitore		TERMOIDRAULICA DI DEFACIS FRANCESCO			
Fattura	33 del 29/12/2010	Lavori eseguiti su impianto di riscaldamento presso ex Cottolengo.	45,60	0,00	45,60
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 549.01	Spese di riscaldamento periodo dal 05/08/2010 al 19/11/2010.			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	168399 del 02/12/2010	Spese di riscaldamento periodo dal 05/08/2010 al 19/11/2010.	393,00	0,00	393,00

Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 548.01	Spese di riscaldamento periodo dal 29/10/2010 al 26/11/2010.			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	162982 del 02/12/2010	Spese di riscaldamento periodo dal 29/10/2010 al 26/11/2010.	1.107,00	0,00	1.107,00
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 535.01	Riparazione tubazione gas presso le Scuole Elementari			
Fornitore		TERMOIDRAULICA DI DEFACIS FRANCESCO			
Fattura	31 del 15/12/2010	Riparazione tubazione gas presso le Scuole Elementari	94,80	0,00	94,80
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari			
Impegno	2010 - IM - 362.01	Affidamento servizio di integrazione assistenza scolastica ad alunno diversamente abile frequentante la scuola primaria -			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	606 del 30/11/2010	Affidamento servizio di integrazione assistenza scolastica ad alunno diversamente abile frequentante la scuola primaria -	695,50	0,00	695,50
Intervento Capitolo	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
Impegno	2010 - IM - 537.01	Acquisto libri per biblioteca comunale			
Fornitore		CARTA E PENNA DI IERACE SILVANA			
Fattura	37 del 23/12/2010	Acquisto libri per biblioteca comunale	79,20	0,00	79,20
Intervento Capitolo	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
Impegno	2010 - IM - 538.01	Acquisto libri per biblioteca comunale			
Fornitore		CARTA E PENNA DI IERACE SILVANA			
Fattura	36 del 23/12/2010	Acquisto libri per biblioteca comunale	168,32	0,00	168,32
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 554.01	Acquisto sabbia granita per manutenzione strade.			
Fornitore		SICAS ASFALTI SRL LLSNTN25H10F330I			
Fattura	470 del 27/12/2010	Acquisto sabbia granita per manutenzione strade.	75,35	0,00	75,35

Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 543.01	Manutenzioni varie periodo ottobre/novembre/dicembre 2010.			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	29 del 29/12/2010	Manutenzioni varie periodo ottobre/novembre/dicembre 2010.	1.000,00	0,00	1.000,00
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 550.01	Disotturazione bagno pubblico.			
Fornitore		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
Fattura	1656 del 22/12/2010	Disotturazione bagno pubblico	228,00	0,00	228,00
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2010 - IM - 545.01	Lavori di manutenzione alla spazzatrice Dulevo.			
Fornitore		CORIMEF SNC DI FISSORE & C.			
Fattura	418 del 31/12/2010	Lavori di manutenzione alla spazzatrice Dulevo.	297,00	0,00	297,00
Intervento Capitolo	1.09.05.02 1250.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Acquisto contenitori per raccolta differenziata frazione verde			
Impegno	2010 - IM - 533.01	Acquisto bidoni per raccolta differenziata			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura	990 del 20/12/2010	Acquisto bidoni raccolta differenziata e riparazione tagliasiepi	450,00	0,00	450,00
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno	2010 - IM - 557.01	Spese di riscaldamento periodo dal 05/08/2010 al 19/11/2010 presso locale di via Mazzini			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	171074 del 02/12/2010	Spese di riscaldamento periodo dal 05/08/2010 al 19/11/2010 presso locale di via Mazzini	113,00	0,00	113,00
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 - 547.01	Eseguito trave in ferro e mensola.			
Fornitore		CORIMEF SNC DI FISSORE & C.			
Fattura	527 del 30/12/2010	Eseguito trave in ferro e mensola.	124,80	0,00	124,80

Intervento	2.09.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZ			
Capitolo	3527.00	Manutenzione straordinariaattrezzature per manutenzioneverde pubblico			
Impegno	2010 - IM - 534.01	Riparazione tagliasiepi			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura	990 del 20/12/2010	Acquisto bidoni raccolta differenziata e riparazione tagliasiepi	135,00	0,00	135,00
			8.574,07	0,00	8.574,07

Il Responsabile