

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.01 56.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 579.01	Emolumenti mese di dicembre 2010 - lavoratore Becchio Manuela.			
<b>Fornitore</b>		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
<b>Fattura</b>	11346 del 31/12/2010	Emolumenti mese di dicembre 2010 - lavoratore Becchio Manuela	2.968,13	0,00	2.968,13
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 565.01	Acquisto rotoli carta termica per gettoniera peso pubblico.			
<b>Fornitore</b>		RAPOSO BILANCE DI RAPOSO CARLO			
<b>Fattura</b>	745 del 29/12/2010	Visita periodica peso pubblico.	42,00	0,00	42,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 559.01	Servizio Iva dal 01/07/2010 al 31/12/2010.			
<b>Fornitore</b>		ALMA CENTRO SERVIZI			
<b>Fattura</b>	4145 del 28/12/2010	Servizio Iva periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010	480,00	0,00	480,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.02 208.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 567.01	Controllo periodico peso pubblico.			
<b>Fornitore</b>		RAPOSO BILANCE DI RAPOSO CARLO			
<b>Fattura</b>	745 del 29/12/2010	Visita periodica peso pubblico.	440,00	0,00	440,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 560.01	Servizio canile mese di idcembre 2010			
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	136 del 31/12/2010	Servizio canile mese di dicembre 2010	372,00	0,00	372,00

<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 562.01	Manutenzione impianto elettrico presso la Scuola Primaria.			
<b>Fornitore</b>		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
<b>Fattura</b>	108 del 29/12/2010	Manutenzione impianto elettrico.	274,20	0,00	274,20
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 575.01	Acquisto carburante per scuolabus mese di dicembre 2010.			
<b>Fornitore</b>		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
<b>Fattura</b>	189 del 31/12/2010	Acquisto carburante per scuolabus mese di dicembre 2010.	145,00	0,00	145,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.03 656.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 573.01	Lavori di manutenzione eseguiti su Scuolabus targato BA424DR			
<b>Fornitore</b>		RABBIA BARTOLOMEO RBBBTL58T30F330M			
<b>Fattura</b>	145 del 31/12/2010	Lavori di manutenzione effettuati su Scuolabus targato BA424DR	701,74	0,00	701,74
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 420.01	Acquisto libri per biblioteca comunale			
<b>Fornitore</b>		CARTA E PENNA DI IERACE SILVANA			
<b>Fattura</b>	46 del 31/12/2010	Acquisto libri per Biblioteca Comunale.	167,84	0,00	167,84
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 570.01	Ripristino buche su strade pubbliche.			
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	41 del 30/12/2010	Realizzazione opere presso la Scuola Elementare e locali Comunali	331,80	0,00	331,80
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 576.01	Acquisto carburante per automezzi mese di dicembre 2010.			
<b>Fornitore</b>		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
<b>Fattura</b>	171 del 30/11/2010	Acquisto carburante per automezzi mese di dicembre 2010.	206,00	0,00	206,00

<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 564.01	Spese di energia elettrica per illuminazione pubblica mese di dicembre 2010.			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	200212 del 28/12/2010	Spese energia elettrica per illuminazione pubblica mese di dicembre 2010	2.601,45	0,00	2.601,45
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.02.03 1016.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 568.01	Manutenzioni varie impianti elettrici.			
<b>Fornitore</b>		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
<b>Fattura</b>	109 del 29/12/2010	Manutenzioni varie impianti elettrici.	1.109,70	0,00	1.109,70
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 563.01	Manutenzione servizio elettrico locali di Via Mazzini.			
<b>Fornitore</b>		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
<b>Fattura</b>	108 del 29/12/2010	Manutenzione impianto elettrico.	377,40	0,00	377,40
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 578.01	Acquisto sabbia granita.			
<b>Fornitore</b>		PIEMONT-CAVE S.R.L. 01777000041			
<b>Fattura</b>	262 del 31/12/2010	Acquisto sabbia granita.	106,25	0,00	106,25
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 561.01	Manutenzione servizio elettrico presso il cimitero.			
<b>Fornitore</b>		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
<b>Fattura</b>	108 del 29/12/2010	Manutenzione impianto elettrico.	57,60	0,00	57,60
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 571.01	Lavori vari presso il Cimitero Comunale.			
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	41 del 30/12/2010	Realizzazione opere presso la Scuola Elementare e locali Comunali	92,83	0,00	92,83

<b>Intervento</b>	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1646.00	Verifica dei pesi e delle misure -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 566.01	Visita periodica peso pubblico.			
<b>Fornitore</b>		RAPOSO BILANCE DI RAPOSO CARLO			
<b>Fattura</b>	745 del 29/12/2010	Visita periodica peso pubblico.	100,00	0,00	100,00
<b>Intervento</b>	2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
<b>Capitolo</b>	2039.00	Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 569.01	Realizzazione opere presso la Scuola Elementare e locali Comunali			
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	41 del 30/12/2010	Realizzazione opere presso la Scuola Elementare e locali Comunali	7.968,00	0,00	7.968,00
<b>Intervento</b>	2.08.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZI			
<b>Capitolo</b>	3132.02	Installazione nuova segnaletica			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 572.01	Installazione segnaletica in Via Circonvallazione.			
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	41 del 30/12/2010	Realizzazione opere presso la Scuola Elementare e locali Comunali	43,37	0,00	43,37
			18.585,31	0,00	18.585,31

**Il Responsabile**

---