

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione uffici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 109.01	Acquisto cancelleria.			
Fornitore		S.F.E.L. S.R.L.			
Fattura	1284 del 15/03/2010	Acquisto cancelleria	483,00	0,00	483,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 80.01	Contratto per manutenzione Fax Samsung			
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
Fattura	23 del 18/03/2010	Contratto assistenza Fax Samsung	108,00	0,00	108,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 90.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 396 415.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5654465 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 396 415.	496,04	0,00	496,04
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 25.01	Verifica periodica 2010 impianto messa a terra Municipi Dpr 462/01			
Fornitore		EUROFINS - MODULO UNO S.p.a.			
Fattura	349 del 28/02/2010	Verifica impianti -isp.di messa a terra - dpsa.dispositivi di prot. da scariche atmosferiche	160,00	0,00	160,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 28.01	Rinnovo abbonamento annuale on line "Regolamenti tutte le aree uffici comunali" anno 2010			
Fornitore		S.F.E.L. S.R.L.			
Fattura	780 del 12/03/2010	Abbonamento annuale on-line Regolam tutte le aree uffici com.	360,00	0,00	360,00

	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 - 104.01	Fornitura gas riscaldamento.27/01/10-25/02/2010.Contatore 0054153467.			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	35998 del 09/03/2010	Fornitura gas riscaldamento.27/01/10-25/02/2010.Contatore 0054153467.	1.121,00	0,00	1.121,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 105.01	Canone telefonico Aprile/Maggio 2010-Utenza 0172373026.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	349601 del 08/03/2010	Canone telefonico Aprile/Maggio 2010-Utenza 0172373026.	309,50	0,00	309,50
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 107.01	Canone telefonico Aprile/Maggio 2010-Utenza 0172373174.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	349152 del 08/03/2010	Canone telefonico Aprile/Maggio 2010-Utenza 0172373174.	108,50	0,00	108,50
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 99.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 394 943.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5814139 del 06/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 340 943.	75,38	0,00	75,38
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 88.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 394 927.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5654468 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 394 927.	51,46	0,00	51,46
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 95.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 396 121.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5654463 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 396 121.	45,16	0,00	45,16

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 110.01	Disotturazione fognatura			
Fornitore		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
Fattura	258 del 12/03/2010	Disotturazione fognatura	288,00	0,00	288,00
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 100.01	Intervento disotturazione fognatura			
Fornitore		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
Fattura	165 del 22/02/2010	Intervento disotturazione fognatura.	192,00	0,00	192,00
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 93.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 394 919.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5654467 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 394 919.	54,55	0,00	54,55
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 94.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 396 130.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5654464 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 396 130.	46,73	0,00	46,73
Intervento Capitolo	1.01.06.01 240.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
Impegno	2010 - IM - 84.01	Contratto di somministrazione per sostituzione maternita'.			
Fornitore		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
Fattura	771 del 28/02/2010	Somministrazione lavoro temporaneo	2.391,63	0,00	2.391,63
Intervento Capitolo	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 102.01	Fornitura Materiale Igienico Scuola Elementare			
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	1467 del 18/03/2010	Materiale igienico	147,24	0,00	147,24

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 92.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 396 113.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5654470 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 396 113.	275,77	0,00	275,77
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 26.01	Verifica periodica 2010 impianto messa a terra Scuola Elementare.Dpr 462/01			
Fornitore		EUROFINS - MODULO UNO S.p.a.			
Fattura	349 del 28/02/2010	Verifica impianti -isp.di messa a terra - dpsa.dispositivi di prot. da scariche atmosferiche	160,00	0,00	160,00
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 103.01	Fornitura gas da riscaldamento.27/01/10-25/02/2010.Contatore 0054065209.			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	35996 del 09/03/2010	riscaldamento.27/01/10-25/02/2010.Contatore 0054065209.	1.684,00	0,00	1.684,00
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 108.01	Canone telefonico Aprile/Maggio 2010-Utenza 0172373432.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	348921 del 08/03/2010	Canone telefonico Aprile/Maggio 2010-Utenza 0172373432.	156,50	0,00	156,50
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Assistenza fisica ad alunno portatore di handicap			
Impegno	2010 - IM - 101.01	Servizio assistenza alunni portatori di handicap mese Febbraio 2010.			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	108 del 27/02/2010	Servizio assistenza alunni portatori di handicap mese Febbraio 2010.	1.243,00	0,00	1.243,00
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 - 86.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 391 308.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5590801 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 391 308.	65,53	0,00	65,53

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 - 27.01	Verifica periodica 2010 impianto messa a terra Biblioteca.Dpr 462/01			
Fornitore		EUROFINS - MODULO UNO S.p.a.			
Fattura	349 del 28/02/2010	Verifica impianti -isp.di messa a terra - dpsa.dispositivi di prot. da scariche atmosferiche	160,00	0,00	160,00
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 - 106.01	Canone telefonico Aprile/Maggio 2010-Utenza 0172373478.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	351086 del 08/03/2010	Canone telefonico Aprile/Maggio 2010-Utenza 0172373478.	124,50	0,00	124,50
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 78.01	Fornitura conglomerato bituminoso per manutenzione stade			
Fornitore		COGIBIT SRL			
Fattura	54 del 28/02/2010	Fornitura conglomerato bituminoso per manutenzione stade	20,16	0,00	20,16
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 - 97.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 220 405.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	6211127 del 09/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 220 405.	136,72	0,00	136,72
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 - 96.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 220 375.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	2111126 del 09/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 220 375.	792,77	0,00	792,77
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 - 89.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 220 383.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5672535 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 220 383.	783,35	0,00	783,35

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 - 98.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 340 699.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5815278 del 06/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 627 340 699.	60,90	0,00	60,90
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 - 79.01	Bolletta illuminazione pubblica mese di Febbraio.			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	0200211 del 28/02/2010	Bolletta illuminazione pubblica mese di Febbraio.	2.805,07	0,00	2.805,07
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 85.01	Smaltimento finale Rsu Febbraio 2010.			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	188 del 09/03/2010	Smaltimento finale Rsu Febbraio 2010.	2.746,66	0,00	2.746,66
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno	2010 - IM - 87.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 391 294.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5632421 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 391 294.	30,92	0,00	30,92
Intervento Capitolo	1.10.04.05 1439.01	TRASFERIMENTI Gestione servizio anziani al mare			
Impegno	2010 - IM - 53.01	Soggiorno marino anziani periodo 1° marzo 2010 - 8 marzo 2010			
Fornitore		ALBERGO SILVANO DI NOVARO SILVANO			
Fattura	19 del 02/03/2010	Quota a carico Comune soggiorno 01/03-08/03 4 persone	184,00	0,00	184,00
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 91.01	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 394 935.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	5654469 del 04/03/2010	Bolletta Enel -Gennaio Febbraio 2010-Contatore 635 394 935.	60,70	0,00	60,70

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento	2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	2039.00	Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
Impegno	2010 - IM - 59.01	Lavori di manutenzione ordinaria giardini ed aree verdi			
Fornitore		GILETTA GRAZIELLA - AZ. AGRICOLA -			
Fattura	7 del 16/03/2010	LAVORO POTATURA PIANTE	1.160,00	0,00	1.160,00
Intervento	2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	3502.00	Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini e aree a verde attrezzato			
Impegno	2010 - IM - 58.01	Lavori di manutenzione ordinaria giardini ed aree verdi			
Fornitore		GILETTA GRAZIELLA - AZ. AGRICOLA -			
Fattura	7 del 16/03/2010	LAVORO POTATURA PIANTE	1.000,00	0,00	1.000,00
			20.088,74	0,00	20.088,74

Il Responsabile