

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<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>	2011 - IM - 69.01	Fornitura carta e box per uffici			
<b>Fornitore</b>		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
<b>Fattura</b>	423 del 27/02/2011	Fornitura carta per uffici	108,96	0,00	108,96
<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>	2011 - IM - 78.01	Fornitura materiale per uffici			
<b>Fornitore</b>		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
<b>Fattura</b>	1218 del 03/03/2011	Fornitura materiale per uffici	160,06	0,00	160,06
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 92.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Feste nazionali e solennita` civili - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 81.01	Fornitura spille per unit� d'Italia			
<b>Fornitore</b>		FERLANDIA DI FERRINI CASADEI VALERIA CSDVLR59M43C573W			
<b>Fattura</b>	43 del 01/03/2011	Fornitura spille per festa UNITA' D'ITALIA	108,00	0,00	108,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 68.01	Bolletta BBBEL periodo dal 1.04.2011 al 31.05.2011			
<b>Fornitore</b>		Bbbell S.r.l.			
<b>Fattura</b>	4446 del 01/03/2011	Bolletta telefoni uffici comunali	344,76	0,00	344,76
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 71.01	Plottaggio tratto su carta			
<b>Fornitore</b>		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
<b>Fattura</b>	839 del 23/02/2011	Plottaggio tatto su carta	17,40	0,00	17,40

<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 70.01	Stampa cartelli su carta			
<b>Fornitore</b>		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
<b>Fattura</b>	890 del 25/02/2011	Stampa cartelli su carta da affissione	36,00	0,00	36,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 77.01	Servizio di pulizia uffici mese di febbraio			
<b>Fornitore</b>		PROGEUR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	79/11 del 28/02/2011	Servizio di pulizia uffici mese di febbraio	443,21	0,00	443,21
<b>Intervento Capitolo</b>	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 79.01	Raccolta ovino abbandonato			
<b>Fornitore</b>		IN.PRO.MA. s.r.l.			
<b>Fattura</b>	4648 del 28/02/2011	Servizio di raccolta ovini abbandonati	81,00	0,00	81,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 76.01	Canone per mantenimento cani mese di febbraio			
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	16 del 28/02/2011	Servizio mantenimento cani randagi mese di febbraio	336,00	0,00	336,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 80.01	Intervento tecnico sul fotocopiatore			
<b>Fornitore</b>		C.V.A.F. SNC			
<b>Fattura</b>	163 del 09/03/2011	Intervento tecnico sul fotocopiatore	124,20	0,00	124,20
<b>Intervento Capitolo</b>	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			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 622.01	Bolletta consumo acqua periodo dal 26.10.2009 al 07.12.2010 per la biblioteca comunale			
<b>Fornitore</b>		ALPI ACQUE SPA			
<b>Fattura</b>	9584 del 02/03/2011	Bolletta ACQUA biblioteca comunale	33,02	0,00	33,02

<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>	2011 - IM - 72.01	Fornitura targhe e pali per circolazione stradale			
<b>Fornitore</b>		SEP - SEGNALETICA STRADALE - SRL 01876020049			
<b>Fattura</b>	73 del 28/02/2011	Fornitura segnaletica per strade	520,32	0,00	520,32
<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>	2011 - IM - 67.01	Bolletta I.P. mese di febbraio 2011			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	200214 del 28/02/2011	Bolletta I.P.	2.821,70	0,00	2.821,70
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 75.01	Canone per servizio nettezza urbana mese febbraio			
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
<b>Fattura</b>	FIP/147 del 28/02/2011	Canone servizio nettezza urbana mese di febbraio	2.869,82	0,00	2.869,82
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.04.05 1439.01	TRASFERIMENTI Gestione servizio anziani al mare			
<b>Impegno</b>	2011 - IM - 73.01	Soggiorno marino anziani quota a carico del comune			
<b>Fornitore</b>		HOTEL SILVANO TRISTAR SRL 01248470096			
<b>Fattura</b>	26 del 08/03/2011	Soggiorno marino anziani quota a carico del comune	230,00	0,00	230,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.02 1474.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 623.01	Fornitura vetrate isolanti per cimitero			
<b>Fornitore</b>		IOTTI RENATO & C.			
<b>Fattura</b>	25 del 21/02/2011	Fornitura vetri per cimitero	228,00	0,00	228,00
			8.462,45	0,00	8.462,45

**Il Responsabile**

---