

	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 - 120.01	Acquisto materiale vario.			
Fornitore		ARCOSTANZO GIOVANNI RCSGNN51C05F330F			
Fattura	40 del 30/03/2010	Acquisto materiale vario.	78,14	0,00	78,14
Intervento Capitolo	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 114.01	Servizio mantenimento cani mese Marzo 2010.			
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	27 del 31/03/2010	Servizio mantenimento cani mese Marzo 2010.	534,00	0,00	534,00
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 116.01	Carburante scuolabus.Gennaio 2010.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	9 del 31/01/2010	Carburante Scuolabus.Gennaio 2010.	210,00	0,00	210,00
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 118.01	Carburante Scuolabus.Febbraio 2010.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	21 del 28/02/2010	Carburante Scuolabus.Febbraio 2010.	239,00	0,00	239,00
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 117.01	Carburante automezzi.Gennaio 2010.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	8 del 31/01/2010	Carburante automezzi.Gennaio 2010.	261,00	0,00	261,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 119.01	Carburante automezzi.Febbraio 2010.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	20 del 28/02/2010	Carburante automezzi.Febbraio 2010.	300,85	0,00	300,85
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2010 - IM - 115.01	Manutenzione spazzatrice.			
Fornitore		CORIMEF SNC DI FISSORE & C.			
Fattura	97 del 31/03/2010	Manutenzione spazzatrice.	168,00	0,00	168,00
Intervento Capitolo	4.00.00.05 9005.00	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI Spese per servizi per conto terzi			
Impegno	2010 - IM - 112.01	Etichette adesive Elezioni Regionali 28-29 marzo 2010.			
Fornitore		EDK Editore S.r.l.			
Fattura	13751 del 28/02/2010	Etichette adesive Elezioni Regionali 28-29 Marzo 2010.	12,00	0,00	12,00
Intervento Capitolo	4.00.00.05 9005.00	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI Spese per servizi per conto terzi			
Impegno	2010 - IM - 113.01	Cancelleria Elezioni Regionali 28-29 Marzo 2010.			
Fornitore		EDK Editore S.r.l.			
Fattura	9794 del 22/02/2010	Fornitura stampati e prodotti software-Elezioni Regionali 28-29 Marzo 2010.	7,80	0,00	7,80
Intervento Capitolo	4.00.00.05 9005.00	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI Spese per servizi per conto terzi			
Impegno	2010 - IM - 11.01	Acquisto stampati per elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010			
Fornitore		EDK Editore S.r.l.			
Fattura	9794 del 22/02/2010	Fornitura stampati e prodotti software-Elezioni Regionali 28-29 Marzo 2010.	256,80	0,00	256,80
			2.067,59	0,00	2.067,59

Il Responsabile