

	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 - 300.01	Contratto di somministrazione per sostituzione maternita' - giugno 2010 -			
<b>Fornitore</b>		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
<b>Fattura</b>	4228 del 30/06/2010	Contratto di somministrazione per sostituzione maternita' - giugno 2010 -	2.078,56	0,00	2.078,56
<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 - 286.01	Acquisto cancelleria			
<b>Fornitore</b>		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
<b>Fattura</b>	2515 del 24/05/2010	Fornitura cancelleria	28,25	0,00	28,25
<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 - 288.01	Toner nero HP 3600			
<b>Fornitore</b>		KELYN SRL 09875410012			
<b>Fattura</b>	9000026 del 30/06/2010	Toner nero HP 3600	132,00	0,00	132,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 297.01	Servizio elaborazione paghe 2° trimestre 2010			
<b>Fornitore</b>		A.L.M.A. S.P.A.			
<b>Fattura</b>	3/989 del 30/06/2010	Servizio elaborazione paghe 2° trimestre 2010	999,90	0,00	999,90
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 303.01	Invio e ricezione telematica 730			
<b>Fornitore</b>		ALMA TELEMATICA S.R.L. 02694990041			
<b>Fattura</b>	3/873 del 30/07/2010	Invio e ricezione telematica 730	36,00	0,00	36,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 302.01	Canone HDSL agosto settembre 2010			
<b>Fornitore</b>		Bbbell S.r.l.			
<b>Fattura</b>	10101 del 01/07/2010	Canone HDSL agosto settembre 2010	127,00	0,00	127,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 287.01	Fornitura software per certificato bilancio previsione			
<b>Fornitore</b>		EDK Editore S.r.l.			
<b>Fattura</b>	2931 del 30/06/2010	Fornitura software per certificato bilancio previsione	144,00	0,00	144,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 273.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	19418 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	436,18	0,00	436,18
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 24.01	Servizio Hosting nuovo dominio web			
<b>Fornitore</b>		ePublic s.r.l.			
<b>Fattura</b>	213 del 08/05/2010	Progettazione nuovo sito internet comunale e canone 2010	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>	2010 - IM - 295.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali - giugno 2010.			
<b>Fornitore</b>		PROGEUR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	0302/10 del 30/06/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali - giugno 2010.	443,21	0,00	443,21
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 277.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	19416 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	41,24	0,00	41,24

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 280.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	19420 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	54,41	0,00	54,41
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 282.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	19422 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	63,06	0,00	63,06
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 278.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	19419 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	53,40	0,00	53,40
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 279.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	19417 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	37,38	0,00	37,38
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.06.02 244.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio tecnico - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 290.01	Fornitura cancelleria			
<b>Fornitore</b>		BARBERO PIETRO			
<b>Fattura</b>	24477 del 30/06/2010	Fornitura cancelleria	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.07.02 274.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio servizi demografici -acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 291.01	Fornitura cancelleria			
<b>Fornitore</b>		BARBERO PIETRO			
<b>Fattura</b>	24477 del 30/06/2010	Fornitura cancelleria	59,92	0,00	59,92

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.07.02 274.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio servizi demografici -acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 289.01	Acquisto timbro e copertine pratiche immigratoria			
<b>Fornitore</b>		ICAP - CASA EDITRICE S.R.L.-			
<b>Fattura</b>	82511 del 16/06/2010	Acquisto timbro e copertine pratiche immigratoria	26,04	0,00	26,04
<b>Intervento Capitolo</b>	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 308.01	Servizio mantenimento cani mese giugno 2010.			
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	65 del 30/06/2010	Servizio mantenimento cani mese giugno 2010.	360,00	0,00	360,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 306.01	Acquisti vari			
<b>Fornitore</b>		ARCOSTANZO GIOVANNI RCSGNN51C05F330F			
<b>Fattura</b>	150 del 30/06/2010	Acquisti vari	255,93	0,00	255,93
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 294.01	Acquisto materiale di pulizia per scuole elementari			
<b>Fornitore</b>		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
<b>Fattura</b>	3721 del 02/07/2010	Acquisto materiale di pulizia per scuole elementari	204,91	0,00	204,91
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 283.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	19423 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	222,62	0,00	222,62
<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 - 299.01	Fornitura acqua			
<b>Fornitore</b>		ALPI ACQUE SPA			
<b>Fattura</b>	1028648 del 06/07/2010	Fornitura acqua	27,60	0,00	27,60

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<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 - 274.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	45286 del 16/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	84,50	0,00	84,50
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 305.01	Disotturazione scarico acque piovane Via Martinetto			
<b>Fornitore</b>		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
<b>Fattura</b>	828 del 30/06/2010	Disotturazione scarico acque piovane Via Martinetto	192,00	0,00	192,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 296.01	Riparazione Piaggio Porter CB320XF			
<b>Fornitore</b>		OFFICINE SALUZZO			
<b>Fattura</b>	1066 del 30/06/2010	Riparazione Piaggio Porter CB320XF	514,57	0,00	514,57
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 988.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2009 - IM - 531.01	Lavori di sgombero neve nel territorio comunale - autista			
<b>Fornitore</b>		ARESE PIETRO RSAPTR71E12I470B			
<b>Fattura</b>	4 del 02/07/2010	Prestazione mano d'opera per sgombero neve e spargimento sale	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 988.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 272.01	Mano d'opera sgombero neve 2009 - 2010 Saldo			
<b>Fornitore</b>		ARESE PIETRO RSAPTR71E12I470B			
<b>Fattura</b>	4 del 02/07/2010	Prestazione mano d'opera per sgombero neve e spargimento sale	1.713,00	0,00	1.713,00
<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 - 284.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	30164 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2010	28,60	0,00	28,60

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<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 - 284.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	30163 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2010	366,50	0,00	366,50
<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 - 284.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	30165 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2010	103,19	0,00	103,19
<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 - 284.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	34922 del 12/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	351,25	0,00	351,25
<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 - 284.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	716846 del 13/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	41,20	0,00	41,20
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 301.01	Canone servizi nettezza urbana giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
<b>Fattura</b>	FIP/676 del 30/06/2010	Canone servizi nettezza urbana giugno 2010	2.248,13	0,00	2.248,13
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 276.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	16168 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	20,78	0,00	20,78

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 281.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	19421 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	47,28	0,00	47,28
<b>Intervento Capitolo</b>	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 275.01	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010			
<b>Fornitore</b>		ENEL ENERGIA SPA			
<b>Fattura</b>	45287 del 09/07/2010	Fornitura energia elettrica periodo maggio - giugno 2010	20,18	0,00	20,18
<b>Intervento Capitolo</b>	2.01.02.05 1936.01	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Acquisto software			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 23.01	Attivazione nuovo dominio web			
<b>Fornitore</b>		ePublic s.r.l.			
<b>Fattura</b>	213 del 08/05/2010	Progettazione nuovo sito internet comunale e canone 2010	924,00	0,00	924,00
<b>Intervento Capitolo</b>	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 285.01	Acquisto fiori per arredo urbano			
<b>Fornitore</b>		AZIENDA AGRICOLA PERLO ADRIANO			
<b>Fattura</b>	2 del 26/05/2010	Acquisto fiori per arredo urbano	392,44	0,00	392,44
<b>Intervento Capitolo</b>	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 285.01	Acquisto fiori per arredo urbano			
<b>Fornitore</b>		AZIENDA AGRICOLA PERLO ADRIANO			
<b>Fattura</b>	1 del 26/05/2010	Acquisto terriccio, corteccia, lapilli ecc per arredo urbano	115,96	0,00	115,96
<b>Intervento Capitolo</b>	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 65.01	Fornitura lavori e posa Griglia protettiva -Palestra			
<b>Fornitore</b>		CORIMEF SNC DI FISSORE & C.			
<b>Fattura</b>	203/10 del 30/06/2010	Fornitura protezione per zona prese d'aria palestra comunale	1.320,00	0,00	1.320,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 307.01	Manutenzione straordinaria infissi palestra comunale			
<b>Fornitore</b>		CORIMEF SNC DI FISSORE & C.			
<b>Fattura</b>	204/10 del 30/06/2010	Manutenzione straordinaria infissi palestra comunale	825,00	0,00	825,00
<b>Intervento Capitolo</b>	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 298.01	Fornitura e posa in opera porta per palestra comunale			
<b>Fornitore</b>		GIVO & FIGLI SNC			
<b>Fattura</b>	120 del 11/06/2010	Fornitura e posa in opera porta per palestra comunale	564,00	0,00	564,00
<b>Intervento Capitolo</b>	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 309.01	Acquisto panchine per campo da calcetto			
<b>Fornitore</b>		NUOVA RADAR COOP SCRL			
<b>Fattura</b>	421 del 18/06/2010	Acquisto panchine per campo da calcetto	2.558,40	0,00	2.558,40
<b>Intervento Capitolo</b>	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 292.01	Corteccia di pino arredo urbano			
<b>Fornitore</b>		S. Carlo s.r.l. 02350480048			
<b>Fattura</b>	508 del 30/06/2010	Corteccia di pino arredo urbano	249,60	0,00	249,60
<b>Intervento Capitolo</b>	2.09.05.05 3472.00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Acquisto contenitori mobili per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 293.01	Acquisto contenitori per raccolta verde			
<b>Fornitore</b>		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
<b>Fattura</b>	489 del 30/06/2010	Acquisto contenitori per raccolta verde	450,00	0,00	450,00
			22.070,19	0,00	22.070,19

**Il Responsabile**

---