

	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 - 326.01	Ricognizione sui programmi ed equilibri di programma triennale delle opere pubbliche.			
Fornitore		EDK Editore S.r.l.			
Fattura	16/2931 del 28/07/2010	Ricognizione sui programmi ed equilibri di programma triennale delle opere pubbliche.	360,00	0,00	360,00
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 - 316.01	Balassoil regime delle distanze in edilizia.			
Fornitore		MAGGIOLI S.P.A.			
Fattura	916849 del 30/06/2010	Balassoil regime delle distanze in edilizia.	25,00	0,00	25,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
Impegno	2010 - IM - 317.01	Servizio IVA.Periodo Gennaio-Giugno 2010.			
Fornitore		ALMA TELEMATICA S.R.L. 02694990041			
Fattura	4/46 del 05/07/2010	Servizio IVA. 01/01/2010-30/06/2010,	480,00	0,00	480,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 320.01	Ricambio Fax Mod. Samsung.			
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
Fattura	73 del 30/06/2010	Ricambio Fax Mod. Samsung.	95,28	0,00	95,28
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 323.01	Spese telefoniche.04/05/2010-30/06/2010.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	884869 del 08/07/2010	Spese telefoniche.04/05/2010-30/06/2010.	101,00	0,00	101,00

	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 - 325.01	Spese telefoniche.01/05/2010-30/06/2010.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	885667 del 08/07/2010	Spese telefoniche.01/05/2010-30/06/2010.	236,50	0,00	236,50
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 324.01	Spese telefoniche.01/05/2010-30/06/2010.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	882796 del 08/07/2010	Spese telefoniche.01/05/2010-30/06/2010.	158,50	0,00	158,50
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 - 313.01	Fornitura gasolio.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	66 del 31/05/2010	Fornitura gasolio.	293,00	0,00	293,00
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 - 315.01	Fornitura gasolio.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	91 del 30/06/2010	Fornitura gasolio.	74,00	0,00	74,00
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 - 322.01	Spese telefoniche.01/05/2010-30/06/2010.			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura	883271 del 08/07/2010	Spese telefoniche.01/05/2010-30/06/2010.	124,00	0,00	124,00
Intervento Capitolo	1.06.02.02 810.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione impianti sportiviAcquisto beni			
Impegno	2010 - IM - 318.01	Elettrov. 1 X bocchettoni.			
Fornitore		ESI S.P.A. 01859590042			
Fattura	103985 del 30/07/2010	Elettrov. 1 X bocchettoni.	29,69	0,00	29,69

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.06.02.03 820.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti sportivi prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 311.01	Fornitura acqua.			
Fornitore		ALPI ACQUE SPA			
Fattura	1028653 del 06/07/2010	Fornitura acqua.	439,55	0,00	439,55
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 - 312.01	Fornitura gasolio.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	65 del 31/05/2010	Fornitura gasolio.	355,00	0,00	355,00
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 - 314.01	Fornitura gasolio.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	90 del 30/06/2010	Fornitura gasolio.	243,00	0,00	243,00
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 319.01	Smaltimento finale RSU.Mese di Giugno 2010.			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	762 del 22/07/2010	Smaltimento finale RSU.Mese di Giugno 2010.	3.535,49	0,00	3.535,49
Intervento Capitolo	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 321.01	Acquisto materiale vario.			
Fornitore		SABENA GIORGIO & C. SNC SBNGRG42M23H727E			
Fattura	1172 del 20/07/2010	Acquisto materiale vario.	548,07	0,00	548,07
			7.098,08	0,00	7.098,08

Il Responsabile