

	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 - 330.01	Fornitura energia Giugno-Luglio 2010-Cont.018 715 635.			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	411616 del 28/07/2010	Fornitura energia Giugno-Luglio 2010-Cont.018 715 635.	75,44	0,00	75,44
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 334.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali - Luglio 2010.			
<b>Fornitore</b>		PROGEUR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	360 del 31/07/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali - Luglio 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 - 332.01	Disotturazione fognatura.			
<b>Fornitore</b>		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
<b>Fattura</b>	918 del 22/07/2010	Disotturazione fognatura.	192,00	0,00	192,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 335.01	Servizio mantenimento cani mese Luglio 2010.			
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	77 del 31/07/2010	Servizio mantenimento cani mese Luglio 2010.	479,78	0,00	479,78
<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 - 328.01	Fornitura energia Giugno-Luglio 2010-Cont. 021 634 905.			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	220013 del 28/07/2010	Fornitura energia Giugno-Luglio 2010-Cont. 021 634 905.	136,24	0,00	136,24

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento</b>	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 329.01	Fornitura energia Giugno-Luglio 2010-Cont. 018 522 039.			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	220315 del 28/07/2010	Fornitura energia Giugno-Luglio 2010-Cont. 018 522 039.	47,20	0,00	47,20
<b>Intervento</b>	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 331.01	Bolletta illuminazione pubblica mese di Luglio 2010.			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	9010041 del 28/07/2010	Bolletta illuminazione pubblica mese di Luglio 2010.	1.520,19	0,00	1.520,19
			2.894,06	0,00	2.894,06

**Il Responsabile**

---