

| | Riferimenti | Descrizioni | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|----------------------------|----------------------|---|---------------|----------|---------------|
| Intervento Capitolo | 1.01.02.01 56.01 | PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 370.01 | Stipendio mese di agosto 2010 - lavoratrice Corea Anna Maria | | | |
| Fornitore | | Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. | | | |
| Fattura | 6245 del 31/08/2010 | Stipendio mese di agosto 2010 - lavoratrice Corea Anna Maria | 2.132,81 | 0,00 | 2.132,81 |
| Intervento Capitolo | 1.01.02.02 82.00 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 375.01 | Acquisto toner per stampante Bizhub c250/252 - mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | A. & C. SISTEMI SRL 02392680043 | | | |
| Fattura | 93003 del 31/08/2010 | Acquisto toner per stampante Bizhub c250/252 - mese di agosto 2010 | 173,04 | 0,00 | 173,04 |
| Intervento Capitolo | 1.01.02.02 82.00 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 376.01 | Acquisto toner per fax samsung - mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | A. & C. SISTEMI SRL 02392680043 | | | |
| Fattura | 92003 del 31/08/2010 | Acquisto toner per fax samsung - mese di agosto 2010 | 91,20 | 0,00 | 91,20 |
| Intervento Capitolo | 1.01.02.02 82.00 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 359.01 | Acquisto cancelleria per ufficio - mese di agosto 2010. | | | |
| Fornitore | | S.F.E.L. S.R.L. | | | |
| Fattura | 2679 del 31/08/2010 | Acquisto cancelleria per ufficio - mese di agosto 2010 | 66,40 | 0,00 | 66,40 |
| Intervento Capitolo | 1.01.02.03 118.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 374.01 | Canone bimestrale Scaja - canone Hdsl 2 Mbs Sede Comunale: periodo da 2/09/2010 a 30/11/2010. Canone linea e canale | | | |
| Fornitore | | Bbbell S.r.l. | | | |
| Fattura | 13024 del 01/09/2010 | Canone bimestrale Scaja - canone Hdsl 2 Mbs Sede Comunale: periodo da 2/09/2010 a 30/11/2010. Canone linea e canale | 305,17 | 0,00 | 305,17 |

| | 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 - 361.01 | Manutenzione impianti presso la sede Comunale con elevatore - nel periodo 01/01/2010 - 30/06/2010 | | | |
| Fornitore | | OTIS SERVIZI SRL | | | |
| Fattura | 717516 del 25/08/2010 | Manutenzione impianti presso la sede Comunale con elevatore - nel periodo 01/01/2010 - 30/06/2010 | 163,80 | 0,00 | 163,80 |
| Intervento Capitolo | 1.01.02.03 118.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 356.01 | Servizio di pulizia ordinaria effettuato presso gli immobili di proprietà comunale - mese di agosto 2010. | | | |
| Fornitore | | PROGEUR S.R.L. | | | |
| Fattura | 427 del 31/08/2010 | Servizio di pulizia ordinaria effettuato presso gli immobili di proprietà comunale - mese di agosto 2010. | 443,21 | 0,00 | 443,21 |
| Intervento Capitolo | 1.01.02.03 118.10 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per buoni pasto | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 363.01 | Acquisto buoni pasto settembre 2010 | | | |
| Fornitore | | EDENRED ITALIA SRL | | | |
| Fattura | 378280 del 07/09/2010 | Acquisto buoni pasto ticket restaurant - mese di agosto 2010 | 945,36 | 0,00 | 945,36 |
| Intervento Capitolo | 1.03.01.03 467.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 358.01 | Spese per servizi - pensione e mantenimento cani e gatti - mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | TENUTA LA TORRE | | | |
| Fattura | 89 del 31/08/2010 | Spese per servizi - pensione e mantenimento cani e gatti - mese di agosto 2010 | 456,00 | 0,00 | 456,00 |
| Intervento Capitolo | 1.04.02.02 582.00 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 373.01 | Fornitura materiale igienico per Scuole Elementari - mese di settembre 2010 | | | |
| Fornitore | | DERBY snc DI BERARDO F. & C | | | |
| Fattura | 5016 del 10/09/2010 | Fornitura materiale igienico per Scuole Elementari - mese di settembre 2010 | 49,22 | 0,00 | 49,22 |
| Intervento Capitolo | 1.04.02.03 592.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 360.01 | Manutenzione impianti con elevatore presso la Scuola Elementare nel periodo : 01/01/2010 - 30/06/2010 | | | |
| Fornitore | | OTIS SERVIZI SRL | | | |
| Fattura | 717536 del 25/08/2010 | Manutenzione impianti con elevatore presso la Scuola Elementare nel periodo : 01/01/2010 - | 163,80 | 0,00 | 163,80 |

| | Riferimenti | Descrizioni | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|----------------------------|-----------------------|---|---------------|----------|---------------|
| Intervento Capitolo | 1.08.02.03 1014.00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 371.01 | Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - utenza n. 021634905 - periodo fornitura agosto 2010. | | | |
| Fornitore | | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | | |
| Fattura | 200217 del 31/08/2010 | Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - n. utente 021634905 - periodo fornitura agosto 2010. | 1.587,25 | 0,00 | 1.587,25 |
| Intervento Capitolo | 1.09.05.03 1262.08 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 364.01 | Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini - mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042 | | | |
| Fattura | 1015 del 31/08/2010 | Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini mese di agosto 2010 | 2.248,13 | 0,00 | 2.248,13 |
| Intervento Capitolo | 1.09.05.03 1262.09 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 365.01 | Canone smaltimento finale rifiuti solidi urbani - conferimenti c/o impianto di Villafalletto - mese di luglio 2010. | | | |
| Fornitore | | CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042 | | | |
| Fattura | 954 del 25/08/2010 | Canone smaltimento finale rifiuti solidi urbani - mese di luglio 2010 | 3.716,06 | 0,00 | 3.716,06 |
| Intervento Capitolo | 1.09.06.02 1300.00 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 372.01 | Acquisto di beni per manutenzione giardini e parchi - mese di luglio 2010. | | | |
| Fornitore | | RUBIOLO PIETRO & C. S.N.C. 01871010045 | | | |
| Fattura | 2500 del 31/07/2010 | Acquisto di beni per manutenzione giardini e parchi - mese di luglio 2010. | 98,14 | 0,00 | 98,14 |
| Intervento Capitolo | 1.09.06.03 1302.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 82.01 | Manutenzione giardini ed aree verdi 2010 in appalto | | | |
| Fornitore | | OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V | | | |
| Fattura | 18 del 01/09/2010 | Manutenzione giardini ed aree verdi 2° acconto 2010 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| Intervento Capitolo | 2.01.02.01 1920.04 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinaria locali del Castello sede municipale | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 368.01 | Manutenzione straordinaria locali del Castello sede municipale - mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC | | | |
| Fattura | 17 del 26/08/2010 | Manutenzione strade ed edifici di proprietà comunale- mese di agosto 2010 | 32,52 | 0,00 | 32,52 |

| | Riferimenti | Descrizioni | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|----------------------------|-----------------------|---|---------------|----------|---------------|
| Intervento Capitolo | 2.01.05.01 2039.00 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi) | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 366.01 | Manutenzione strade ed edifici di proprietà comunale- mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC | | | |
| Fattura | 17 del 26/08/2010 | Manutenzione strade ed edifici di proprietà comunale- mese di agosto 2010 | 1.054,12 | 0,00 | 1.054,12 |
| Intervento Capitolo | 2.01.05.01 2039.00 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi) | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 357.01 | Acquisto segnaletica stradale - mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | SEP - SEGNALETICA STRADALE - SRL 01876020049 | | | |
| Fattura | 465 del 31/08/2010 | Acquisto segnaletica stradale - mese di agosto 2010 | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| Intervento Capitolo | 2.01.05.01 2040.02 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Manutenzione straordinariafabbricati | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 369.01 | Manutenzione straordinaria cornicione della sede Comunale - mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC | | | |
| Fattura | 17 del 26/08/2010 | Manutenzione strade ed edifici di proprietà comunale- mese di agosto 2010 | 542,98 | 0,00 | 542,98 |
| Intervento Capitolo | 2.08.01.05 3132.02 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Installazione nuova segnaletica | | | |
| Impegno | 2010 - IM - 367.01 | Installazione segnaletica stradale - mese di agosto 2010 | | | |
| Fornitore | | S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC | | | |
| Fattura | 17 del 26/08/2010 | Manutenzione strade ed edifici di proprietà comunale- mese di agosto 2010 | 497,98 | 0,00 | 497,98 |
| | | | 18.853,19 | 0,00 | 18.853,19 |

Il Responsabile
