

	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 - 489.01	Canone bimestrale Scaja - canone Hdsl 2 Mbs Sede Comunale: periodo da 1/12/2010 a 31/01/2011. Canone linea e canale			
Fornitore		Bbbell S.r.l.			
Fattura	16135 del 02/11/2010	Canone bimestrale Scaja - canone Hdsl 2 Mbs Sede Comunale: periodo da 1/12/2010 a 31/01/2011. Canone linea e canale	313,15	0,00	313,15
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 488.01	Fornitura software per certificato al conto di bilancio 2009.			
Fornitore		EDK Editore S.r.l.			
Fattura	202931 del 31/10/2010	Fornitura software per certificato al conto di bilancio 2009.	234,00	0,00	234,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 499.01	Fornitura di energia elettrica mese di settembre e ottobre 2010 contatore n. 635 396 415			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	163287 del 12/11/2010	Fornitura di energia elettrica mese di settembre e ottobre 2010 contatore n. 635 396 415	422,40	0,00	422,40
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 490.01	Spese di riscaldamento periodo dal 29/09/2010 al 28/10/2010.			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	148634 del 04/11/2010	Spese di riscaldamento periodo dal 29/09/2010 al 28/10/2010.	303,00	0,00	303,00
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 492.01	Fornitura energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 396 121			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	163285 del 12/11/2010	Fornitura energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 396 121	32,22	0,00	32,22

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 492.02	Fornitura energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 - contatore n. 635 394 943			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	163299 del 12/11/2010	Fornitura energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 - contatore n. 635 394 943	68,02	0,00	68,02
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 492.03	Fornitura energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010. contatore n. 635 394 927			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	163297 del 12/11/2010	Fornitura energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010. contatore n. 635 394 927	50,26	0,00	50,26
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 498.01	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 394 919			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	163296 del 12/11/2010	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 394 919	54,47	0,00	54,47
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 498.02	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 396 130			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	163286 del 12/11/2010	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 396 130	28,38	0,00	28,38
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 494.01	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010. contatore n. 635 396 113			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	163300 del 12/11/2010	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010. contatore n. 635 396 113	269,73	0,00	269,73
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 491.01	Fornitura gas da riscaldamento periodo dal 29/09/2010 al 28/10/2010.			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	148632 del 04/11/2010	Fornitura gas da riscaldamento periodo dal 29/09/2010 al 28/10/2010.	533,00	0,00	533,00

Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari			
Impegno	2010 - IM - 362.01	Affidamento servizio di integrazione assistenza scolastica ad alunno diversamente abile frequentante la scuola primaria -			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	539 del 30/10/2010	Quota per assistenza alunni P.H. A.S. 2010/2011 mese di ottobre 2010	747,50	0,00	747,50
Intervento Capitolo	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Impegno	2010 - IM - 461.01	Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
Fornitore		Acquisto libri per Biblioteca Comunale			
Fattura	23 del 15/11/2010	CARTA E PENNA DI IERACE SILVANA Acquisto libri per Biblioteca Comunale	299,60	0,00	299,60
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 - 496.01	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010. contatore n. 635 391 308			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	154747 del 12/11/2010	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010. contatore n. 635 391 308	68,85	0,00	68,85
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno	2010 - IM - 495.01	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 391 294			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	109256 del 12/11/2010	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 391 294	25,20	0,00	25,20
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 493.01	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635 394 935			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	163298 del 12/11/2010	Fornitura di energia elettrica periodo settembre-ottobre 2010 contatore n. 635394935	48,41	0,00	48,41
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 486.01	Lavori di esumazione ed estumulazione periodo settembre 2010			
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	32 del 15/11/2010	Lavori di manutenzione varia periodo settembre 2010	142,78	0,00	142,78

Intervento	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1641.00	Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno	2010 - IM - 497.01	Fornitura di energia elettrica mese di settembre-ottobre 2010. contatore n. 635 391 286			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	154748 del 12/11/2010	Fornitura di energia elettrica mese di settembre-ottobre 2010. contatore n. 635 391 286	16,93	0,00	16,93
Intervento	2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	2039.00	Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
Impegno	2010 - IM - 485.01	Lavori pubblici vari nel periodo settembre 2010			
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	32 del 15/11/2010	Lavori di manutenzione varia periodo settembre 2010	617,28	0,00	617,28
Intervento	2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	2040.02	Manutenzione straordinariafabbricati			
Impegno	2010 - IM - 484.01	Lavori di manutenzione presso sede Comunale - Biblioteca Comunale			
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	32 del 15/11/2010	Lavori di manutenzione varia periodo settembre 2010	968,39	0,00	968,39
Intervento	2.08.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZI			
Capitolo	3132.02	Installazione nuova segnaletica			
Impegno	2010 - IM - 483.01	Installazione segnaletica diversa - periodo settembre 2010			
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	32 del 15/11/2010	Lavori di manutenzione varia periodo settembre 2010	443,55	0,00	443,55
			5.687,12	0,00	5.687,12

Il Responsabile
