

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<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 - 503.01	Acquisto materiale uso uffici			
<b>Fornitore</b>		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
<b>Fattura</b>	4642 del 25/11/2010	Acquisto materiale uso uffici	87,13	0,00	87,13
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 94.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Congressi, convegni, celebrazionioranze, ricevimenti, gemellaggi -acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 504.01	Omaggio cena ai volontari della Biblioteca Comunale			
<b>Fornitore</b>		BUCEFALO PIZZERIA DI RICATTO ANDREA & C. S.A.S.			
<b>Fattura</b>	132 del 27/11/2010	Omaggio cena ai volontari della Biblioteca Comunale	100,00	0,00	100,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 500.01	Canone telefonico periodo settembre - ottobre 2010 utenza n. 0172/373174			
<b>Fornitore</b>		TELECOM ITALIA			
<b>Fattura</b>	403164 del 09/11/2010	Canone telefonico periodo settembre - ottobre 2010 utenza n. 0172/373174	118,50	0,00	118,50
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 501.01	Canone telefonico periodo settembre - ottobre 2010 utenza n. 0172373432			
<b>Fornitore</b>		TELECOM ITALIA			
<b>Fattura</b>	403171 del 09/11/2010	Canone telefonico periodo settembre - ottobre 2010 utenza n. 0172373432	150,50	0,00	150,50
<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 - 502.01	Canone telefonico periodo settembre-ottobre 2010 utenza n. 0172/373478			
<b>Fornitore</b>		TELECOM ITALIA			
<b>Fattura</b>	402174 del 09/11/2010	Canone telefonico periodo settembre-ottobre 2010 utenza n. 0172/373478	123,00	0,00	123,00

<b>Intervento</b>	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 505.01	Lavori di pulizia banchine stradali anno 2010			
<b>Fornitore</b>		RIAUDO GIUSEPPE			
<b>Fattura</b>	1 del 30/11/2010	Lavori di pulizia banchine stradali anno 2010	3.516,00	0,00	3.516,00
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 506.01	Manutenzione giardini ed aree verdi - servizio in appalto.			
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
<b>Fattura</b>	26 del 30/11/2010	Manutenzione giardini ed aree verdi - servizio in appalto.	3.360,00	0,00	3.360,00
			7.455,13	0,00	7.455,13

**Il Responsabile**

---