

	<b>Riferimenti</b>	<b>Descrizioni</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.01 56.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 520.01	Emolumenti mese di dicembre 2010 lavoratore: Becchio Manuela			
<b>Fornitore</b>		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
<b>Fattura</b>	10244 del 30/11/2010	Emolumenti mese di dicembre 2010: lavoratore Becchio Manuela	2.758,72	0,00	2.758,72
<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 - 507.01	Acquisto materiale vario uso uffici.			
<b>Fornitore</b>		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
<b>Fattura</b>	4753 del 02/12/2010	Acquisto materiale vario uso uffici.	45,06	0,00	45,06
<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 - 512.01	Acquisto manuale "Manovra correttiva 2010"			
<b>Fornitore</b>		EDK Editore S.r.l.			
<b>Fattura</b>	312931 del 22/11/2010	Acquisto manuale "Manovra correttiva 2010"	53,40	0,00	53,40
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 515.01	Fornitura di energia elettrica periodo ottobre-novembre 2010 contatore n. 018715635			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	411618 del 28/11/2010	Fornitura di energia elettrica periodo ottobre-novembre 2010 contatore n. 018715635	65,04	0,00	65,04
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 509.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di novembre 2010			
<b>Fornitore</b>		PROGEUR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	614 del 30/11/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di novembre 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 - 513.01	Acquisto manometro per riduttore di pressione			
<b>Fornitore</b>		I.D.E. SNC DI DEFACIS E. E D.			
<b>Fattura</b>	29 del 03/12/2010	Acquisto manometro per riduttore di pressione	36,00	0,00	36,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 523.01	Servizio canile e gattile mese di novembre 2010			
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	125 del 30/11/2010	Servizio canile e gattile mese di novembre 2010	360,00	0,00	360,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 522.01	Acquisto soffiatore a spalla			
<b>Fornitore</b>		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
<b>Fattura</b>	917 del 30/11/2010	Acquisto soffiatore a spalla	229,00	0,00	229,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 511.01	Riparazione Bramach targa BK536DL			
<b>Fornitore</b>		BALDI BRUNO			
<b>Fattura</b>	133 del 26/11/2010	Riparazione Bramach targa BK536DL	108,14	0,00	108,14
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 521.01	Manutenzione Bremach BK 936 DL			
<b>Fornitore</b>		ELETTRAUTO BORIO F. & MARENGO A. 02909120046			
<b>Fattura</b>	364 del 01/12/2010	Manutenzione Bremach BK 936 DL	174,00	0,00	174,00
<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 - 514.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo novembre 2010.			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	200211 del 28/11/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo novembre 2010.	2.489,95	0,00	2.489,95

<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 - 516.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo ottobre-novembre 2010 contatore n. 018522039			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	220317 del 28/11/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo ottobre-novembre 2010 contatore n. 018522039	89,22	0,00	89,22
<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 - 517.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo ottobre-novembre 2010 contatore n. 021634905			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	220015 del 28/11/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo ottobre-novembre 2010 contatore n. 021634905	243,00	0,00	243,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 508.01	Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini			
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
<b>Fattura</b>	1499 del 30/11/2010	Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini	2.869,82	0,00	2.869,82
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 524.01	Smaltimento finale rsu mese di novembre 2010			
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
<b>Fattura</b>	1588 del 03/12/2010	Smaltimento finale rsu mese di novembre 2010	3.417,88	0,00	3.417,88
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 519.01	Acquisto piante per arredo urbano.			
<b>Fornitore</b>		AZIENDA AGRICOLA PERLO ADRIANO			
<b>Fattura</b>	14 del 03/12/2010	Acquisto piante per arredo urbano	208,56	0,00	208,56
<b>Intervento Capitolo</b>	2.08.01.05 3132.02	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ Installazione nuova segnaletica			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 518.01	Acquisto targa trasporto persone			
<b>Fornitore</b>		ICAP CASA EDITRICE S.P.A.			
<b>Fattura</b>	578 del 30/11/2010	Acquisto targa trasporto persone	36,00	0,00	36,00
			13.627,00	0,00	13.627,00

## Il Responsabile

---