

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione uffici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 129.01	Acquisto carta per uffici.			
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
Fattura	30 del 31/03/2010	Acquisto carta per uffici.	74,40	0,00	74,40
Intervento Capitolo	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione uffici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 130.01	Canone abbonamento I anno Banca Dati on-line-Formulario Appalti.Contratto Triennale.			
Fornitore		MAGGIOLI S.P.A.			
Fattura	3139 del 29/03/2010	Canone abbonamento I anno Banca Dati on-line-Formulario Appalti.Contratto Triennale.	348,00	0,00	348,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 133.01	Contratto All-in assistenza fotocopiatrice Minolta-01/01-30/06-2010.			
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
Fattura	25 del 23/03/2010	Contratto All-in assistenza fotocopiatrice Minolta-01/01-30/06-2010.	1.140,00	0,00	1.140,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 131.01	Plottaggio tratto su carta Gr.90.			
Fornitore		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
Fattura	1510 del 13/04/2010	Plottaggio tratto su carta Gr.90.	52,20	0,00	52,20
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 126.01	Assistenza annuale Programma gestione anagrafe cimiteriale.Anno 2010.			
Fornitore		OPUS INFORMATICA SNC			
Fattura	90 del 07/04/2010	Assistenza annuale Programma gestione anagrafe cimiteriale.Anno 2010.	360,00	0,00	360,00

	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 - 132.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali-Marzo 2010.			
Fornitore		PROGEUR S.R.L.			
Fattura	124 del 31/03/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali-Marzo 2010.	443,21	0,00	443,21
Intervento Capitolo	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 128.01	Recupero e trasporto animali deceduti			
Fornitore		IN.PRO.MA. s.r.l.			
Fattura	6857 del 31/03/2010	Recupero e trasporto animali deceduti	81,00	0,00	81,00
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 121.01	Carburante Scuolabus.Marzo 2010.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	30 del 31/03/2010	Carburante Scuolabus Marzo 2010	271,00	0,00	271,00
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 122.01	Carburante automezzi. Marzo 2010.			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	31 del 31/03/2010	Carburante automezzi.Marzo 2010.	452,00	0,00	452,00
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 127.01	Acquisto spazzole per la spazzatrice			
Fornitore		VAMO 2000 S.R.L.			
Fattura	40 del 31/03/2010	Acquisto spazzole per la spazzatrice	875,04	0,00	875,04
Intervento Capitolo	1.09.05.02 1250.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Acquisto contenitori per raccolta differenziata frazione verde			
Impegno	2010 - IM - 124.01	Fornitura contenitori per la raccolta differenziata			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura	176 del 31/03/2010	Fornitura contenitori per la raccolta differenziata	450,00	0,00	450,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 134.01	Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini.			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	257 del 31/03/2010	Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini. Marzo 2010.	2.248,13	0,00	2.248,13
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 123.01	Manutenzione macchinari			
Fornitore		REPOSSI GIOVANNI			
Fattura	24 del 31/03/2010	Manutenzione macchinari	265,20	0,00	265,20
			7.060,18	0,00	7.060,18

Il Responsabile