

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.01 56.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
Impegno	2010 - IM - 436.01	Retribuzione di settembre 2010 lavoratrice Becchio Manuela			
Fornitore		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
Fattura	7196 del 30/09/2010	Retribuzione di settembre 2010 lavoratrice Becchio Manuela	2.830,00	0,00	2.830,00
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 - 447.01	Fornitura risme di carta			
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
Fattura	100003 del 30/09/2010	Fornitura risme di carta	112,38	0,00	112,38
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 - 434.01	Acquisto materiale vario			
Fornitore		ARCOSTANZO GIOVANNI RCSGNN51C05F330F			
Fattura	264 del 30/09/2010	Acquisto materiale vario	277,30	0,00	277,30
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 - 437.01	Acquisto materiale uso uffici.			
Fornitore		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
Fattura	3882 del 04/10/2010	Acquisto materiale uso uffici.	30,78	0,00	30,78
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 - 445.01	Acquisto toner per stampante.			
Fornitore		KELYN SRL 09875410012			
Fattura	41 del 30/09/2010	Acquisto toner per stampante.	496,80	0,00	496,80

	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 - 426.01	Fornitura di energia elettrica contatore n. 018715635 periodo agosto - settembre 2010			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	411617 del 28/09/2010	Fornitura di energia elettrica contatore n. 018715635 periodo agosto - settembre 2010	57,59	0,00	57,59
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 432.01	Manutenzione impianti con elevatore presso sede Comunale periodo 01/07/2010 - 31/12/2010			
Fornitore		OTIS SERVIZI SRL			
Fattura	731457 del 24/09/2010	Manutenzione impianti con elevatore presso sede Comunale periodo 01/07/2010 - 31/12/2010	163,80	0,00	163,80
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 435.01	Servizio di pulizia presso gli immobili Comunali - settembre 2010			
Fornitore		PROGEUR S.R.L.			
Fattura	476 del 30/09/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili Comunali - settembre 2010	443,21	0,00	443,21
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 430.01	Fornitura gas da riscaldamento periodo 28/07/2010 - 27/08/2010			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	112888 del 02/09/2010	Fornitura gas da riscaldamento periodo 28/07/2010 - 27/08/2010	27,00	0,00	27,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 428.01	Acquisto manifesti "assegnazione alloggi"			
Fornitore		TIPOGRAFIA SAVIGLIANESE SNC			
Fattura	444 del 30/09/2010	Acquisto manifesti "assegnazione alloggi"	108,00	0,00	108,00
Intervento Capitolo	1.01.05.02 208.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 444.01	Acquisto materiale vario.			
Fornitore		Busso Snc 02628000040			
Fattura	11651 del 30/09/2010	Acquisto materiale vario.	27,36	0,00	27,36

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 439.01	Servizio canile e gattile mese di settembre 2010			
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	101 del 30/09/2010	Servizio canile e gattile mese di settembre 2010	360,00	0,00	360,00
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 433.01	Manutenzione impianti con elevatore presso Scuola Elementare periodo 01/07/2010 - 31/12/2010			
Fornitore		OTIS SERVIZI SRL			
Fattura	731471 del 24/09/2010	Manutenzione impianti con elevatore presso Scuola Elementare periodo 01/07/2010 - 31/12/2010	163,80	0,00	163,80
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 446.01	Fornitura gas da riscaldamento contatore n. 1711196. periodo fornitura 28/08/2010 - 28/09/2010.			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	140483 del 01/10/2010	Fornitura gas da riscaldamento contatore n. 1711196. periodo fornitura 28/08/2010 - 28/09/2010.	124,00	0,00	124,00
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 442.01	Fornitura carburante per scuolabus - mese di settembre 2010			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	134 del 30/09/2010	Fornitura carburante per scuolabus - mese di settembre 2010	140,00	0,00	140,00
Intervento Capitolo	1.04.05.03 656.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 431.01	Revisione annuale scuolabus			
Fornitore		OFFICINE SALUZZO			
Fattura	1533 del 15/09/2010	Revisione annuale scuolabus	283,00	0,00	283,00
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 441.01	Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2010			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	133 del 30/09/2010	Fornitura carburante automezzi mese di settembre 2010	125,00	0,00	125,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 443.01	Fornitura carburante per automezzi - mese di agosto 2010			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	116 del 31/08/2010	Fornitura carburante per automezzi - mese di agosto 2010	240,40	0,00	240,40
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 427.01	Acquisto ricambi per spazzatrice dulevo			
Fornitore		VAMO 2000 S.R.L.			
Fattura	139 del 30/09/2010	Acquisto ricambi per spazzatrice dulevo	133,73	0,00	133,73
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 - 425.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 021634905 periodo agosto-settembre 2010			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	220014 del 28/09/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 021634905 periodo agosto-settembre 2010	176,20	0,00	176,20
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 - 424.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 018522039 periodo agosto - settembre 2010			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	220316 del 28/09/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo agosto - settembre 2010	62,35	0,00	62,35
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 - 423.01	Fornitura di energia per illuminazione pubblica - periodo settembre 2010			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	200218 del 28/09/2010	Fornitura di energia per illuminazione pubblica - periodo settembre 2010	1.856,31	0,00	1.856,31
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 440.01	Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini mese di settembre 2010			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	1173 del 30/09/2010	Canone servizi di nettezza urbana e servizi affini mese di settembre 2010	2.869,82	0,00	2.869,82

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.10.05.02 1474.05	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Vestiaro			
Impegno	2010 - IM - 429.01	Acquisto indumenti invernali per cantoniere			
Fornitore		MASC di Tribunella Mario			
Fattura	268 del 30/09/2010	Acquisto indumenti invernali per cantoniere	150,60	0,00	150,60
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 - 438.01	Acquisto doghe per panchine			
Fornitore		CLEN - Commercio legnami -			
Fattura	966 del 30/09/2010	Acquisto doghe per panchine	362,40	0,00	362,40
			11.621,83	0,00	11.621,83

Il Responsabile
