

	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 PRIME Gestione uffici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 155.01	Cucitrice, copertina rilegatura, copertina trasparente pvc.			
<b>Fornitore</b>		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
<b>Fattura</b>	1558 del 16/04/2010	Cucitrice, copertina rilegatura, copertina trasparente pvc.	97,48	0,00	97,48
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione uffici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 158.01	Materiale Uff. Ragioneria. Software Gesint. Relazione Rendiconto. Referto alla Corte dei Conti.			
<b>Fornitore</b>		EDK Editore S.r.l.			
<b>Fattura</b>	22169 del 31/03/2010	Materiale Uff. Ragioneria. Software Gesint. Relazione Rendiconto. Referto alla Corte dei Conti.	674,40	0,00	674,40
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione uffici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 152.01	Fornitura libretto di famiglia + cartellino anagr. nascita			
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	1452 del 15/04/2010	Fornitura libretto di famiglia + cartellino anagr. nascita	18,00	0,00	18,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' del personale			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 154.01	Servizi di elaborazione paghe. I° Trim. 2010.			
<b>Fornitore</b>		A.L.M.A. S.P.A.			
<b>Fattura</b>	315 del 31/03/2010	Servizi di elaborazione paghe. I° Trim. 2010.	783,90	0,00	783,90
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 153.01	Rilegatura determinazioni e contratti.			
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	1453 del 15/04/2010	Rilegatura determinazioni e contratti.	120,00	0,00	120,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 145.01	Fornitura gas da riscaldamento.26/02/2010-29/03/2010.Contatore 0054153467.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	64739 del 08/04/2010	Fornitura gas da riscaldamento.26/02/2010-29/03/2010.Contatore 0054153467.	903,00	0,00	903,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 151.01	Bolletta Enel -Periodo 21/01/2010-12/03/2010-Contatore 0055109645.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	54692 del 08/04/2010	Bolletta Enel -Periodo 21/01/2010-12/03/2010-Contatore 0055109645.	497,00	0,00	497,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.06.01 240.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 150.01	Contratto di somministrazione per sostituzione maternita'.			
<b>Fornitore</b>		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
<b>Fattura</b>	1560 del 31/03/2010	Contratto di somministrazione per sostituzione maternita'.	2.067,09	0,00	2.067,09
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 144.01	Fornitura gas da riscaldamento.26/02/10-29/03/2010.Contatore 0054065209.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	64737 del 08/04/2010	Fornitura gas da riscaldamento.27/01/10-25/02/2010.Contatore 0054065209.	1.184,00	0,00	1.184,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 149.01	Manutenzione impianto di riscaldamento.			
<b>Fornitore</b>		TERMOIDRAULICA DI DEFACIS FRANCESCO			
<b>Fattura</b>	09 del 09/04/2010	Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento.	24,00	0,00	24,00
<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 - 146.01	Fornitura gas da riscaldamento.21/01/2010-12/03/2010.Contatore 0061607204.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	57500 del 08/04/2010	Fornitura gas da riscaldamento.221/01/2010-12/03/2010.Contatore 0061607204.	656,00	0,00	656,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 156.01	Smaltimento finale Rsu.Marzo 2010.			
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
<b>Fattura</b>	318 del 14/04/2010	Smaltimento finale Rsu.Marzo 2010.	3.300,26	0,00	3.300,26
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 157.01	Smaltimento rifiuti ingombranti.I° Trim. 2010.			
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
<b>Fattura</b>	394 del 15/04/2010	Smaltimento rifiuti ingombranti.I° Trim. 2010.	453,19	0,00	453,19
<b>Intervento</b>	4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI			
<b>Capitolo</b>	9005.00	Spese per servizi per conto terzi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 159.01	Materiale per Elezioni Regionali del 28 e 29 Marzo 2010.			
<b>Fornitore</b>		EDK Editore S.r.l.			
<b>Fattura</b>	22168 del 31/03/2010	Materiale per Elezioni Regionali del 28 e 29 Marzo 2010.	22,80	0,00	22,80
			10.801,12	0,00	10.801,12

**Il Responsabile**