

	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 - 174.01	Fornitura materiale pulizia.			
<b>Fornitore</b>		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
<b>Fattura</b>	2483 del 07/05/2010	Fornitura materiale di pulizia.	80,86	0,00	80,86
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 94.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Congressi, convegni, celebrazionionoranze, ricevimenti, gemellaggi -acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 167.01	Fornitura coppe personalizzate.			
<b>Fornitore</b>		SERGIO COPPE DI GATTO SERGIO GTTSRG43T17H340N			
<b>Fattura</b>	40 del 21/04/2010	Fornitura coppe personalizzate.	720,00	0,00	720,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 178.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di Aprile 2010.			
<b>Fornitore</b>		PROGEUR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	174 del 30/04/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di Aprile 2010.	443,21	0,00	443,21
<b>Intervento Capitolo</b>	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 173.01	Servizio mantenimento cani mese di Aprile 2010.			
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	38 del 30/04/2010	Mantenimento cani Aprile 2010.	450,00	0,00	450,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Trasporti scolastici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 176.01	Gasolio scuolabus mese di Aprile. 2010			
<b>Fornitore</b>		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
<b>Fattura</b>	48 del 30/04/2010	Gasolio Scuolabus.	141,00	0,00	141,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.03 656.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 170.01	Manutenzione scuolabus.			
<b>Fornitore</b>		BOGLIOTTI MARIA BGLMRA54E67D742E			
<b>Fattura</b>	3 del 30/04/2010	Manutenzione e riparazione automezzi.	72,00	0,00	72,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 175.01	Acquisto materiale vario per manutenzione strade.			
<b>Fornitore</b>		SABENA GIORGIO & C. SNC SBNGRG42M23H727E			
<b>Fattura</b>	625 del 28/04/2010	Acquisto materiale vario per manutenzione strade.	401,32	0,00	401,32
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 177.01	Carburante automezzi Aprile 2010.			
<b>Fornitore</b>		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
<b>Fattura</b>	47 del 30/04/2010	Carburante automezzi Aprile 2010.	221,00	0,00	221,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 168.01	Revisione automezzo BK536DL.			
<b>Fornitore</b>		AGENZIA TESTA SAS DI TESTA LAURA			
<b>Fattura</b>	448 del 30/04/2010	Revisione automezzo BK536DL	113,00	0,00	113,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 169.01	Manutenzione e riparazione automezzi.			
<b>Fornitore</b>		BOGLIOTTI MARIA BGLMRA54E67D742E			
<b>Fattura</b>	3 del 30/04/2010	Manutenzione e riparazione automezzi.	48,00	0,00	48,00
<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 - 171.01	Illuminazione pubblica mese di Aprile 2010.			
<b>Fornitore</b>		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
<b>Fattura</b>	0200213 del 28/04/2010	Illuminazione pubblica mese di Aprile 2010.	2.251,28	0,00	2.251,28

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento</b>	2.06.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			
<b>Capitolo</b>	2953.00	Acquisto sedie			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 166.01	Acquisto sedie miami.			
<b>Fornitore</b>		FUSERO F.LLI SNC			
<b>Fattura</b>	184 del 06/04/2010	Acquisto sedie	756,00	0,00	756,00
			5.697,67	0,00	5.697,67

**Il Responsabile**