

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 - 258.01	Fornitura supporti per didascalie.			
Fornitore		ARTI-FER di Perona Danilo			
Fattura	15 del 31/05/2010	Fornitura supporti per didascalie.	240,00	0,00	240,00
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 - 255.01	Acquisto materiale uso uffici.			
Fornitore		COPY SERVICE di Alessio P. & C.			
Fattura	2279 del 08/06/2010	Acquisto materiale vario uso uffici.	39,52	0,00	39,52
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 - 172.01	Fornitura bandiere.			
Fornitore		E.S. S.n.c.			
Fattura	181 del 28/05/2010	Fornitura bandiere.	370,80	0,00	370,80
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 245.01	Canone bimestrale Scaja-Hdsl-periodo 12/05/2010-31/05/2010.			
Fornitore		Bbbell S.r.l.			
Fattura	7172 del 28/05/2010	Canone bimestrale Scaja-Hdsl-periodo 12/05/2010-31/05/2010.	169,24	0,00	169,24
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 234.01	Fornitura energia Aprile-Maggio 2010-Contatore 018 715 635.			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	0411615 del 29/05/2010	Fornitura energia Aprile-Maggio 2010-Contatore 018 715 635.	230,34	0,00	230,34

	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 - 244.01	Canone sicurezza			
Fornitore		KELYN SRL 09875410012			
Fattura	838 del 31/05/2010	Canone sicurezza.	204,00	0,00	204,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 241.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di Maggio 2010.			
Fornitore		PROGEUR S.R.L.			
Fattura	234 del 31/05/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di Maggio 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 - 253.01	Conferimento spoglie animali.			
Fornitore		COMUNE DI CUNEO			
Fattura	146 del 24/05/0201	Conferimento spoglie animali.	12,40	0,00	12,40
Intervento Capitolo	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 254.01	Servizio mantenimento cani mese Maggio 2010.			
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	53 del 31/05/2010	Servizio mantenimento cani mese Maggio 2010.	456,39	0,00	456,39
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 250.01	Manutenzione scuole.			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	13 del 07/06/2010	Manutenzioni varie.	1.000,00	0,00	1.000,00
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 257.01	Acquisto beni.			
Fornitore		SABENA GIORGIO & C. SNC SBNGRG42M23H727E			
Fattura	729 del 25/05/2010	Acquisto beni.	86,48	0,00	86,48

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 242.01	Fornitura segnaletica stade			
Fornitore		SEP - SEGNALETICA STRADALE - SRL 01876020049			
Fattura	253 del 31/05/2010	Fornitura segnaletica stade	685,94	0,00	685,94
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 - 196.01	Acquisto spazzola centrale spazzatrice Dulevo.			
Fornitore		VAMO 2000 S.R.L.			
Fattura	83 del 31/05/2010	Acquisto spazzola	520,80	0,00	520,80
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 251.01	Manutenzione strade.			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	13 del 07/06/2010	Manutenzioni varie.	154,00	0,00	154,00
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 248.01	Disotturazione fognatura.			
Fornitore		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
Fattura	619 del 19/05/2010	Disotturazione fognatura.	1.746,00	0,00	1.746,00
Intervento Capitolo	1.08.01.03 988.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 247.01	Fornitura lama anteriore spartineve C40.			
Fornitore		ASTEGIANO S.R.L.			
Fattura	47 del 31/05/2010	Fornitura lama anteriore spartineve C40.	192,00	0,00	192,00
Intervento Capitolo	1.08.01.03 988.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
Impegno	2009 - IM - 532.01	Lavori di sgombero neve nel territorio comunale - autista anno 2009/2010			
Fornitore		BOLLATI F.LLI SNC - IMPRESA EDILE -			
Fattura	04 del 20/05/2010	Lavori per sgombero neve.	2.500,00	0,00	2.500,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.08.01.03 988.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
Impegno	2009 - IM - 690.01	Sgombero neve			
Fornitore		BOLLATI F.LLI SNC - IMPRESA EDILE -			
Fattura	04 del 20/05/2010	Lavori per sgombero neve.	1.343,14	0,00	1.343,14
Intervento Capitolo	1.08.01.03 988.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 246.01	Lavori per sgombero neve.			
Fornitore		BOLLATI F.LLI SNC - IMPRESA EDILE -			
Fattura	04 del 20/05/2010	Lavori per sgombero neve.	5.100,86	0,00	5.100,86
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 - 239.01	Enel Energia Maggio 2010 contatore 627 220 391			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	3802156 del 07/06/2010	Enel Energia Maggio 2010 contatore 627 220 391	32,28	0,00	32,28
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 - 240.01	Enel Energia periodo Maggio 2010 contatore 627 220 405			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	3802157 del 07/06/2010	Enel Energia periodo Maggio 2010 contatore 627 220 405	68,82	0,00	68,82
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 - 237.01	Enel Energia periodo Maggio 2010 contatore 627 220 375			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	3525035 del 04/06/2010	Enel Energia periodo Maggio 2010 contatore 627 220 375	417,14	0,00	417,14
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 - 238.01	Enel Energia periodo Maggio 2010 contatore 627 220 383			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	3802155 del 07/06/2010	Enel Energia periodo Maggio 2010 contatore 627 220 383	401,66	0,00	401,66

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 - 233.01	Illuminazione pubblica mese di Maggio 2010.			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	0200214 del 29/05/2010	Illuminazione pubblica mese di Maggio 2010.	1.909,01	0,00	1.909,01
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 - 236.01	Fornitura energia Aprile-Maggio 2010-Cod. 021 634 905.			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	0220012 del 29/05/2010	Fornitura energia Aprile-Maggio 2010-Cod. 021 634 905.	204,58	0,00	204,58
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 - 235.01	Fornitura energia Aprile-Maggio 2010-Contatore 018 522 039.			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	0220314 del 29/05/2010	Fornitura energia Aprile-Maggio 2010-Contatore 018 522 039.	75,52	0,00	75,52
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 243.01	Smaltimento finale Rsu.Maggio 2010.			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	614 del 14/06/2010	Smaltimento finale Rsu.Maggio 2010.	3.094,74	0,00	3.094,74
Intervento Capitolo	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 256.01	Acquisto beni.			
Fornitore		SABENA GIORGIO & C. SNC SBNGRG42M23H727E			
Fattura	729 del 25/05/2010	Acquisto beni.	165,32	0,00	165,32
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 82.01	Manutenzione giardini ed aree verdi 2010 iin appalto			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	14 del 07/06/2010	Manutenzione giardini e aree verdi	3.120,00	0,00	3.120,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 252.01	Manutenzione giardini.			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	13 del 07/06/2010	Manutenzioni varie.	542,80	0,00	542,80
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 82.01	Manutenzione giardini ed aree verdi 2010 iin appalto			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	13 del 07/06/2010	Manutenzioni varie.	1.612,87	0,00	1.612,87
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 249.01	Manutenzione cimitero			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	13 del 07/06/2010	Manutenzioni varie.	707,21	0,00	707,21
Intervento Capitolo	2.09.03.05 3374.00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE Protezione civileAcquisto di macchine edattrezzature			
Impegno	2009 - IM - 670.01	Impianti di segnaletica di protezione civile			
Fornitore		COOPERATIVA PIERO E GIANNI O.N.L.U.S.			
Fattura	143 del 28/05/2010	Impianti di segnaletica.Totem.	3.840,00	0,00	3.840,00
			31.687,07	0,00	31.687,07

Il Responsabile
