

	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 - 263.01	Fornitura Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.			
<b>Fornitore</b>		EDK Editore S.r.l.			
<b>Fattura</b>	33189 del 31/05/2010	Fornitura Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.	98,40	0,00	98,40
<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 - 262.01	Acquisto materiale uffici.			
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2037 del 15/06/2010	Acquisto materiale uffici.	29,46	0,00	29,46
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 264.01	Assistenza software.			
<b>Fornitore</b>		EDK Editore S.r.l.			
<b>Fattura</b>	33190 del 31/05/2010	Assistenza software.	144,00	0,00	144,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 265.01	Assistenza software.			
<b>Fornitore</b>		EDK Editore S.r.l.			
<b>Fattura</b>	33188 del 31/05/2010	Assistenza software.	7.030,80	0,00	7.030,80
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 269.01	Fornitura Gas da riscaldamento.Periodo 29/04/10-28/05/10.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	101107 del 01/06/2010	Fornitura Gas da riscaldamento.Periodo 29/04/10-28/05/10.	240,00	0,00	240,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 266.01	Spese riscaldamento periodo 13/03/10-22/05/10.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	81123 del 01/06/2010	Spese riscaldamento.Periodo 13/03/10-22/05/10.	346,00	0,00	346,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.06.01 240.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 261.01	Contratto di somministrazione per sostituzione maternita'.			
<b>Fornitore</b>		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
<b>Fattura</b>	3293 del 31/05/2010	Contratto di somministrazione per sostituzione maternita'.	2.224,55	0,00	2.224,55
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 268.01	Fornitura Gas da riscaldamento.Periodo 29/04/10-28/05/10.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	101105 del 01/06/2010	Fornitura Gas da riscaldamento.Periodo 29/04/10-28/05/10.	315,00	0,00	315,00
<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 - 267.01	Fornitura Gas da riscaldamento.Periodo 13/03/2010-22/05/2010.			
<b>Fornitore</b>		SO.MET. S.R.L.			
<b>Fattura</b>	90282 del 01/06/2010	Fornitura Gas da riscaldamento.Periodo 13/03/2010-22/05/2010.	81,00	0,00	81,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.06.02.03 820.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti sportiviprestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 260.01	Lavori di manutenzione portepresso la palestra			
<b>Fornitore</b>		GIVO & FIGLI SNC			
<b>Fattura</b>	107 del 31/05/2010	Lavori di manutenzione portepresso la palestra	288,00	0,00	288,00
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 270.01	Canone di servizi di nettezza urbana.			
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
<b>Fattura</b>	557 del 31/05/2010	Canone di servizi di nettezza urbana.	2.248,13	0,00	2.248,13

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento</b>	2.01.02.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZ			
<b>Capitolo</b>	1936.00	Acquisto di macchine ed attrezzature			
<b>Impegno</b>	2010 - IM - 259.01	Acquist Pc per Ufficio Anagrafe.			
<b>Fornitore</b>		A & C SERVIZI S.r.l.			
<b>Fattura</b>	73 del 11/06/2010	Acquisto Pc per Ufficio Anagrafe.	678,00	0,00	678,00
			13.723,34	0,00	13.723,34

Il Responsabile

---