

	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 - 400.01	Acquisto materiale per ufficio stato civile e ufficio tecnico			
Fornitore		ICAP CASA EDITRICE S.P.A.			
Fattura	83133 del 15/09/2010	Acquisto materiale per ufficio stato civile e ufficio tecnico	152,40	0,00	152,40
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 394.01	Spese energia elettrica-periodo fornitura luglio/agosto 2010 contatore n. 635396121 sede Ex Cottolengo.			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	948132 del 13/09/2010	Spese energia elettrica-periodo fornitura luglio/agosto 2010 contatore n. 635396121 sede Ex Cottolengo.	46,65	0,00	46,65
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 398.01	Energia elettrica periodo fornitura luglio-agosto 2010 - contatore n. 635394927			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	948135 del 13/09/2010	Energia elettrica periodo fornitura luglio-agosto 2010 - contatore n. 635394927	47,36	0,00	47,36
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 395.01	Energia elettrica - periodo fornitura luglio/agosto 2010 contatore n. 635396130			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	948133 del 13/09/2010	Energia elettrica - periodo fornitura luglio/agosto 2010 contatore n. 635396130	38,13	0,00	38,13
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 397.01	Energia elettrica periodo fornitura luglio-agosto 2010 contatore n. 635394919			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	948134 del 13/09/2010	Energia elettrica periodo fornitura luglio-agosto 2010 contatore n. 635394919	55,22	0,00	55,22

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 399.01	Spese riscaldamento periodo 23/05/2010 - 04/08/2010			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	124251 del 07/09/2010	Spese riscaldamento periodo 23/05/2010 - 04/08/2010	162,00	0,00	162,00
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo			
Impegno	2010 - IM - 402.01	Spese riscaldamento periodo 23/05/2010 - 04/08/2010			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	131185 del 07/09/2010	Spese riscaldamento periodo 23/05/2010 - 04/08/2010	11,00	0,00	11,00
Intervento Capitolo	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 404.01	Acquisto toner per Scuola Elementare mese di settembre 2010			
Fornitore		C.V.A.F. SNC			
Fattura	774 del 27/09/2010	Acquisto toner per Scuola Elementare mese di settembre 2010	136,80	0,00	136,80
Intervento Capitolo	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 393.01	Acquisto materiale per la pulizia e l'igiene - fornitura mese di settembre 2010			
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	5048 del 13/09/2010	Acquisto materiale per la pulizia e l'igiene - fornitura mese di settembre 2010	36,29	0,00	36,29
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 401.01	Fornitura di energia elettrica mese di luglio/agosto 2010 contatore n. 635396113			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	948136 del 13/09/2010	Fornitura di energia elettrica mese di luglio/agosto 2010 contatore n. 635396113	193,61	0,00	193,61
Intervento Capitolo	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			
Impegno	2010 - IM - 396.01	Energia elettrica periodo fornitura luglio-agosto 2010 contatore n. 635391308			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	920539 del 13/09/2010	Energia elettrica periodo fornitura luglio-agosto 2010 contatore n. 635391308	56,23	0,00	56,23

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2010 - IM - 391.01	Spese per revisione veicolo targato BA424DR manutenzione mese di settembre 2010			
Fornitore		AGENZIA TESTA SAS DI TESTA LAURA			
Fattura	1204 del 16/09/2010	Spese per revisione veicolo targato BA424DR manutenzione mese di settembre 2010	90,00	0,00	90,00
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2010 - IM - 392.01	Spesa per revisione veicolo targato CB320XF - manutenzione mese di settembre 2010			
Fornitore		C.A.R. CENTRO ARTIGIANO DI REVISIONE 02585070044			
Fattura	4297 del 21/09/2010	Spesa per revisione veicolo targato CB320XF - manutenzione mese di settembre 2010	64,70	0,00	64,70
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 - 389.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo fornitura: Agosto 2010 - contatore n. 627220405			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	933742 del 13/09/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica periodo fornitura: Agosto 2010 - contatore n. 627220405	92,42	0,00	92,42
Intervento Capitolo	1.09.05.02 1250.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Acquisto contenitori per raccolta differenziata frazione verde			
Impegno	2010 - IM - 403.01	Acquisto bidoni per raccolta differenziata			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura	117 del 27/09/2010	Acquisto bidoni per raccolta differenziata	450,00	0,00	450,00
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 - 390.01	Acquisto beni per la manutenzione di giardini - fornitura mese di agosto 2010			
Fornitore		RUBIOLO PIETRO & C. S.N.C. 01871010045			
Fattura	2632 del 10/08/2010	Acquisto beni per la manutenzione di giardini - fornitura mese di agosto 2010	130,31	0,00	130,31
			1.763,12	0,00	1.763,12

Il Responsabile
