

	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 - 450.01	Servizio annuale software 770 anno 2009 - Spese PT MOD 770			
Fornitore		ALMA CENTRO SERVIZI			
Fattura	31681 del 30/09/2010	Servizio rielaborazione paghe 3° trimestre 2010	244,98	0,00	244,98
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 - 448.01	Acquisto manuale per gestione del personale dell'ente locale			
Fornitore		celcommerciale S.r.l.			
Fattura	5481 del 06/10/2010	Acquisto manuale per gestione del personale dell'ente locale	56,00	0,00	56,00
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 - 457.01	Acquisto registro stato civile			
Fornitore		EDK Editore S.r.l.			
Fattura	422931 del 12/10/2010	Acquisto registro stato civile	200,40	0,00	200,40
Intervento Capitolo	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
Impegno	2010 - IM - 449.01	Servizio rielaborazione paghe 3° trimestre 2010			
Fornitore		ALMA CENTRO SERVIZI			
Fattura	31681 del 30/09/2010	Servizio rielaborazione paghe 3° trimestre 2010	711,90	0,00	711,90
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi			
Impegno	2010 - IM - 456.01	Fornitura gas da riscaldamento periodo 28/07/2010 - 27/08/2010			
Fornitore		SO.MET. S.R.L.			
Fattura	112886 del 02/09/2010	Fornitura gas da riscaldamento periodo 28/07/2010 - 27/08/2010	301,00	0,00	301,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari			
Impegno	2010 - IM - 362.01	Affidamento servizio di integrazione assistenza scolastica ad alunno diversamente abile frequentante la scuola primaria -			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	474 del 30/09/2010	Servizio di assistenza alle autonomie alunni P.H. a.s. 2010/2011	832,00	0,00	832,00
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 - 452.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 627220405 - periodo settembre 2010			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	254435 del 11/10/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 627220405 - periodo settembre 2010	95,42	0,00	95,42
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 - 453.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 627220375 - periodo settembre 2010			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	266848 del 12/10/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 627220375 - periodo settembre 2010	418,62	0,00	418,62
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 - 454.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 627220391 - periodo settembre 2010			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	266850 del 12/10/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 627220391	32,64	0,00	32,64
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 - 455.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 627220383 periodo settembre 2010			
Fornitore		ENEL ENERGIA SPA			
Fattura	266849 del 12/10/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica contatore n. 627220383 periodo settembre 2010	394,03	0,00	394,03
Intervento Capitolo	2.01.05.01 2039.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
Impegno	2010 - IM - 451.01	Liquidazione saldo per prestazioni professionali per formazione variante 12^ al P.R.G.C.			
Fornitore		TAUTEMI ASSOCIATI SRL			
Fattura	162 del 15/10/2010	Liquidazione saldo per prestazioni professionali per formazione variante 12^ al P.R.G.C.	3.978,00	0,00	3.978,00

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
			7.264,99	0,00	7.264,99

Il Responsabile
