

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.01 56.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
Impegno	2010 - IM - 476.01	Emolumenti mese di ottobre 2010 - lavoratore Becchio Manuela			
Fornitore		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
Fattura	8278 del 31/10/2010	Emolumenti mese di ottobre 2010 - lavoratore Fasulo Roberto	2.704,10	0,00	2.704,10
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 - 463.01	Acquisto materiale per l'igiene.			
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	6189 del 03/11/2010	Acquisto materiale per l'igiene.	52,80	0,00	52,80
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 - 480.01	Acquisto toner per stampante laser 3600			
Fornitore		KELYN SRL 09875410012			
Fattura	45 del 29/10/2010	Acquisto toner per stampante laser 3600	142,80	0,00	142,80
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 - 481.01	Acquisto materiale per ufficio anagrafe.			
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	3169 del 11/11/2010	Rilegatura delibere di Giunta e Consiglio	48,00	0,00	48,00
Intervento Capitolo	1.01.02.02 94.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Congressi, convegni, celebrazionionoranze, ricevimenti, gemellaggi -acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 469.01	Acquisto dolciumi per ricorrenza IV Novembre			
Fornitore		BON GUST DI TESIO RICCARDO			
Fattura	328 del 06/11/2010	Acquisto dolciumi per ricorrenza IV Novembre	48,49	0,00	48,49

Intervento Capitolo	1.01.02.02 94.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Congressi, convegni, celebrazionioranze, ricevimenti, gemellaggi -acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 471.01	Omaggio n. 10 pasti per ricorrenza IV Novembre			
Fornitore		RISTORANTE-PIZZERIA DELL'ANGELO DI LOVERA VALI			
Fattura	1861 del 06/11/2010	Omaggio n. 10 pasti per ricorrenza IV Novembre	240,00	0,00	240,00
Intervento Capitolo	1.01.02.02 94.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Congressi, convegni, celebrazionioranze, ricevimenti, gemellaggi -acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 458.01	Buffet offerto ai nuovi residenti.			
Fornitore		TRATTORIA SPERANZA DI FINO ORSOLA LUISA FNI50H66F330O			
Fattura	584 del 21/10/2010	Buffet offerto ai nuovi residenti.	693,00	0,00	693,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 460.01	Servizio fotocopie e scansione documenti.			
Fornitore		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
Fattura	4232 del 28/10/2010	Servizio fotocopie e scansione documenti.	45,85	0,00	45,85
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 464.01	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di ottobre 2010			
Fornitore		PROGEUR S.R.L.			
Fattura	536 del 30/10/2010	Servizio di pulizia presso gli immobili comunali mese di ottobre 2010	443,21	0,00	443,21
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 482.01	Rilegatura delibere di Giunta e Consiglio			
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	3169 del 11/11/2010	Rilegatura delibere di Giunta e Consiglio	60,00	0,00	60,00
Intervento Capitolo	1.01.05.02 208.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2010 - IM - 468.01	Acquisto materiale vario			
Fornitore		ARCOSTANZO GIOVANNI RCSGNN51C05F330F			
Fattura	298 del 30/10/2010	Acquisto materiale vario	294,02	0,00	294,02

Intervento Capitolo	1.03.01.03 467.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese zooiatrichePrestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 462.01	Servizio canile e gattile mese di ottobre 2010			
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	113 del 31/10/2010	Servizio canile e gattile mese di ottobre 2010	372,00	0,00	372,00
Intervento Capitolo	1.04.02.01 580.01	PERSONALE Stipendi ed altri assegni fissi			
Impegno	2010 - IM - 477.01	Emolumenti mese di ottobre 2010 - lavoratore Fasulo Roberto			
Fornitore		Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.			
Fattura	8278 del 31/10/2010	Emolumenti mese di ottobre 2010 - lavoratore Fasulo Roberto	199,54	0,00	199,54
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 - 467.01	Sostituzione n. 2 batterie da 12 volt 27 amp. - al montacarichi presso la Scuola Elementare			
Fornitore		OTIS SERVIZI SRL			
Fattura	745866 del 25/10/2010	Sostituzione n. 2 batterie da 12 volt 27 amp. - al montacarichi presso la Scuola Elementare - contratto T0055012	336,00	0,00	336,00
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 466.01	Acquisto carburante per Scuolabus mese di ottobre 2010			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	158 del 31/10/2010	Acquisto carburante per Scuolabus mese di ottobre 2010	192,00	0,00	192,00
Intervento Capitolo	1.04.05.03 656.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 474.01	Lavori di manutenzione ordinaria effettuati su scuolabus.			
Fornitore		NASTO PNEUMATICI di Nasto Daniele			
Fattura	140 del 11/11/2010	Manutenzione ordinaria mezzi	39,10	0,00	39,10
Intervento Capitolo	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
Impegno	2010 - IM - 377.01	Acquisto libri per biblioteca comunale			
Fornitore		CARTA E PENNA DI IERACE SILVANA			
Fattura	22 del 04/11/2010	Acquisto libri per biblioteca comunale	139,12	0,00	139,12

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 - 465.01	Acquisto carburante mese di ottobre 2010			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura	159 del 31/10/2010	Acquisto carburante mese di ottobre 2010	158,00	0,00	158,00
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 - 422.01	Acquisto n.1 spazzola centrale e n. 2 spazzole laterali per spazzatrice Dulevo 200.			
Fornitore		VAMO 2000 S.R.L.			
Fattura	157 del 31/10/2010	Acquisto n.1 spazzola centrale e n. 2 spazzole laterali per spazzatrice Dulevo 200.	765,36	0,00	765,36
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 - 479.01	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica mese di ottobre 2010			
Fornitore		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			
Fattura	200219 del 29/10/2010	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica mese di ottobre 2010	2.116,08	0,00	2.116,08
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 472.01	Canone smaltimento finale Rsu mese di ottobre 2010			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	1428 del 04/11/2010	Canone smaltimento finale Rsu mese di ottobre 2010	1.317,63	0,00	1.317,63
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2010 - IM - 473.01	Canone smaltimento rifiuti ingombranti/pneumatici/rifiuti vegetali 3° trimestre 2010			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura	1368 del 04/11/2010	Canone smaltimento rifiuti ingombranti/pneumatici/rifiuti vegetali 3° trimestre 2010	564,03	0,00	564,03
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 - 459.01	Acquisto n. 10 cipressi per il cimitero			
Fornitore		PARIZIA PAOLO - AZ. AGRICOLA - VIVAI			
Fattura	09 del 21/10/2010	Acquisto cipressi per il cimitero	473,00	0,00	473,00

Intervento	2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	2039.00	Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
Impegno	2010 - IM - 470.01	Acquisto segnaletica stradale			
Fornitore		SEP - SEGNALETICA STRADALE - SRL 01876020049			
Fattura	621 del 30/10/2010	Acquisto segnaletica stradale	63,60	0,00	63,60
Intervento	2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	2039.00	Realizzazione di OO.UU. risanamento complessi edilizi acquisizione aree, ecc. (reimpiego di fondi)			
Impegno	2010 - IM - 478.01	Fornitura di un circolatore per ricircolo acqua sanitaria			
Fornitore		TERMOIDRAULICA DI DEFACIS FRANCESCO			
Fattura	24 del 02/11/2010	Fornitura di un circolatore per ricircolo acqua sanitaria	282,00	0,00	282,00
			11.789,73	0,00	11.789,73

Il Responsabile
