

	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 - 532.01	Acquisto risme di carta			
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
Fattura	114003 del 30/11/2010	Acquisto risme di carta	74,40	0,00	74,40
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 147.01	Contratto Assistenza tecnica e sistemistica pc e stampanti uffici comunali e biblioteca.Anno 2010.			
Fornitore		A & C SERVIZI S.r.l.			
Fattura	60 del 31/05/2010	Contratto hardware nr. 20090025	2.054,28	0,00	2.054,28
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 526.01	Duplicato chiavi			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura	981 del 07/12/2010	Riparazione fresa neve - tagliasiepi e duplicto chiavi	6,00	0,00	6,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 531.01	Plottaggio tratto col. su carta			
Fornitore		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
Fattura	4947 del 15/12/2010	Plottaggio tratto col. su carta	11,14	0,00	11,14
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 - 530.01	Acquisto telefax brother per scuole elementari.			
Fornitore		COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC			
Fattura	4949 del 15/12/2010	Acquisto telefax brother per scuole elementari.	174,00	0,00	174,00

Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2010 - IM - 527.01	Riparazione fresa neve			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura	981 del 07/12/2010	Riparazione fresa neve - tagliasiepi e duplecto chiavi	264,00	0,00	264,00
Intervento	1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	1474.00	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni			
Impegno	2010 - IM - 529.01	Acquisto targhetta in bronzo			
Fornitore		ONORANZE FUNEBRI MOLLEA 00493180046			
Fattura	143 del 16/12/2010	Acquisto targhetta in bronzo	121,81	0,00	121,81
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 - 528.01	Lavori di recinzione presso gli impianti sportivi comunali.			
Fornitore		CUNISPORT SNC DI VITI GEOM. RODOLFO & C. 02749540049			
Fattura	42 del 15/12/2010	Lavori di recinzione presso gli impianti sportivi comunali.	9.011,52	0,00	9.011,52
Intervento	2.09.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ			
Capitolo	3527.00	Manutenzione straordinaria attrezzature per manutenzione verde pubblico			
Impegno	2010 - IM - 525.01	Riparazione tagliasiepi			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura	981 del 07/12/2010	Riparazione fresa neve - tagliasiepi e duplecto chiavi	99,60	0,00	99,60
			11.816,75	0,00	11.816,75

Il Responsabile
