

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 16/01/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001 16 2013 136	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 FATTURA N. 3/2833 DEL 31/12/2012 ELABORAZ.PAGHE 4° TRIM.2012	1.208,79 366,79	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 366,79 Codice Impegno : 2012 523 6 Prov. Impegno : 103 del 18/12/12	366,79
00002 22 2013 1	ALMATELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29 B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 825 FATTURA N. 3/1114 DEL 31/12/2012 SERVIZI TELEMATICI	365,42 365,42	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 365,42 Codice Impegno : 2012 525 6 Prov. Impegno : 104 del 18/12/12	365,42
00003 26 2012 989	TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL VIA VITTORIO EMANUELE N.44 12042 BRA Cod. Creditore : 1207 FATTURA N. 727/F DEL 31/12/2012 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE / SOFTWARE ANNO 2012	1.452,00 1.000,00	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2012 515 6 Prov. Impegno : 101 del 18/12/12	1.000,00
00004 46 2013 138	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 189 DEL 31/12/2012 MAT.PER MANUT.	208,10 208,10	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 208,10 Codice Impegno : 2012 538 6 Prov. Impegno : 106 del 18/12/12	208,10
00005 10 2012 975	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 3001 DEL 31/12/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI DICEMBRE	1.341,89 1.239,21		
00006 8 2012 976	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2434 DEL 31/10/2012 PULIZIA ORDINARIA OTTOBRE	1.341,89 1.341,89	CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 2.581,10 Codice Impegno : 2012 46 11 Prov. Impegno : del	2.581,10

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 16/01/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00007 48 2013 154	GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI CARLO TROGLIO & C VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 28 A 17100 SAVONA Cod. Creditore : 772 FATTURA N. 73/S DEL 11/10/2012 9^ RATA MANUT.STRAORD.GIOCHI	3.350,04 3.350,04	CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 3.350,04 Codice Impegno : 2012 534 16 Prov. Impegno : 117 del 10/12/12	3.350,04
00008 6 2012 971	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 3659 DEL 31/12/2012 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/10/2012 - 31/12/2012	738,81 738,81	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 738,81 Codice Impegno : 2012 499 6 Prov. Impegno : 100 del 10/10/12	738,81
00009 17 2013 136	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 FATTURA N. 3/2833 DEL 31/12/2012 ELABORAZ.PAGHE 4° TRIM.2012	1.208,79 842,00	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 842,00 Codice Impegno : 2012 522 6 Prov. Impegno : 103 del 18/12/12	842,00
00010 25 2012 989	TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL VIA VITTORIO EMANUELE N.44 12042 BRA Cod. Creditore : 1207 FATTURA N. 727/F DEL 31/12/2012 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE / SOFTWARE ANNO 2012	1.452,00 452,00	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 452,00 Codice Impegno : 2012 516 6 Prov. Impegno : 101 del 18/12/12	452,00
00011 15 2013 134	ALMA INFORMATICA VIA FRABOSA N.29 B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1879 FATTURA N. 3/173 DEL 31/12/2012 SERVIZI INFORMATICI 2012	48,40 48,40	CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 48,40 Codice Impegno : 2012 517 6 Prov. Impegno : 102 del 18/12/12	48,40
00012 3 2013 67	RESTIANI SPA VIA GIORDANO N.5 15121 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 285 FATTURA N. 151/T DEL 16/01/2013 FORNITURA GASOLIO	2.867,70 2.000,00	CAP.: 2012 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERN A Disponib. comp.: 2.000,00 Codice Impegno : 2012 510 8 Prov. Impegno : 71 del 20/12/12	2.000,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 16/01/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00013 18 2013 137	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 852 DEL 31/12/2012 ASS.SCOL.CA DICEMBRE	1.782,20 82,00	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 234,40 Codice Impegno : 2012 276 14 Prov. Impegno : 18 del 2/08/12	82,00
00014 12 2012 974	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2958 DEL 31/12/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI DICEMBRE	1.836,71 1.598,06	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 1.700,74 Codice Impegno : 2012 23 14 Prov. Impegno : 1 del 20/01/12	1.598,06
00015 13 2012 974	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2958 DEL 31/12/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI DICEMBRE	1.836,71 238,65	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 3.326,58 Codice Impegno : 2012 384 14 Prov. Impegno : 19 del 1/09/12	238,65
00016 11 2012 975	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 3001 DEL 31/12/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI DICEM BRE	1.341,89 102,68	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 1.700,74 Codice Impegno : 2012 23 14 Prov. Impegno : 1 del 20/01/12	102,68
00017 14 2012 977	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2565 DEL 31/10/2012 SERV. AIUTO CUOCA OTTOBRE	1.836,71 1.836,71	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 3.326,58 Codice Impegno : 2012 384 14 Prov. Impegno : 19 del 1/09/12	1.836,71
00018 4 2013 67	RESTIANI SPA VIA GIORDANO N.5 15121 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 285 FATTURA N. 151/T DEL 16/01/2013 FORNITURA GASOLIO	2.867,70 600,00	CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 600,00 Codice Impegno : 2012 519 8 Prov. Impegno : 71 del 20/12/12	600,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 16/01/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019 47 2013 153	GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI CARLO TROGLIO & C VIA VALLETTA S.CRISTOFORO 28 A 17100 SAVONA Cod. Creditore : 772 FATTURA N. 76/S DEL 18/10/2012 SEDIE PER MENSA VIA SAN GIOVANNI	922,63 922,63	CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 922,63 Codice Impegno : 2012 349 8 Prov. Impegno : 37 del 14/09/12	922,63
00020 5 2013 67	RESTIANI SPA VIA GIORDANO N.5 15121 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 285 FATTURA N. 151/T DEL 16/01/2013 FORNITURA GASOLIO	2.867,70 267,70	CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 267,70 Codice Impegno : 2012 520 8 Prov. Impegno : 71 del 20/12/12	267,70
00021 19 2013 137	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 852 DEL 31/12/2012 ASS.SCOL.CA DICEMBRE	1.782,20 1.700,20	CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.700,20 Codice Impegno : 2012 277 14 Prov. Impegno : 18 del 2/08/12	1.700,20
00022 29 2012 980	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491 FATTURA N. 64 DEL 31/12/2012 ALIM.PER MENSA SC.MAT.	599,96 592,00	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 592,00 Codice Impegno : 2011 503 4 Prov. Impegno : del	592,00
00023 21 2013 2	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 620371366 DEL 31/12/2012 FORMAGGI PER MENSA	83,69 83,69	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 480,49 Codice Impegno : 2012 27 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	83,69
00024 27 2012 988	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215 FATTURA N. 36 DEL 31/12/2012 CARNE PER MENSA SC.MAT.	529,67 319,05	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 319,05 Codice Impegno : 2012 28 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	319,05

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 16/01/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025 28 2012 988	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215 FATTURA N. 36 DEL 31/12/2012 CARNE PER MENSA SC.MAT.	529,67 210,62	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 480,49 Codice Impegno : 2012 27 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	210,62
00026 30 2012 980	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491 FATTURA N. 64 DEL 31/12/2012 ALIM.PER MENSA SC.MAT.	599,96 7,96	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 345,31 Codice Impegno : 2012 24 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	7,96
00027 20 2013 135	TARDITI OFFICINE SRL VIA BRA 115 RORETO 12060 CHERASCO (CN) Cod. Creditore : 993 FATTURA N. 2725 DEL 31/12/2012 REVISIONE SCUOLABUS	326,49 326,49	CAP.: 2012 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI I. (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 329,49 Codice Impegno : 2012 521 8 Prov. Impegno : 73 del 20/12/12	326,49
00028 23 2012 991	COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA VIA XXV APRILE 12 12040 12040 BALDISSERO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 482 FATTURA N. 2/2012 DEL 27/12/2012 CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNO SCUOLA MEDIA	280,00 280,00	CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 280,00 Codice Impegno : 2012 518 8 Prov. Impegno : 72 del 20/12/12	280,00
00029 7 2012 950	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 121 DEL 21/12/2012 SERVIZI DI TRASPORTO EXTRASCOLASTICI - SALDO	990,00 990,00	CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 990,00 Codice Impegno : 2012 489 8 Prov. Impegno : 69 del 10/12/12	990,00
00030 35 2012 983	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 29 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE A SALDO 2012	8.987,28 1.448,00	CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMBIENTE Disponib. comp.: 1.448,00 Codice Impegno : 2011 454 11 Prov. Impegno : 85 del 29/12/11	1.448,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 16/01/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00031 42 2012 984	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 123 DEL 31/12/2012 FORNITURA TOUTVENTANT STR. DON PIETRO	387,20 387,20	CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 387,20 Codice Impegno : 2012 501 16 Prov. Impegno : 110 del 10/12/12	387,20
00032 34 2012 982	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 28 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE OTTOBRE -DICEMBRE	13.612,50 4.287,50	CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 4.287,50 Codice Impegno : 2012 195 1 Prov. Impegno : 24 del 2/05/12	4.287,50
00033 38 2012 983	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 29 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE A SALDO 2012	8.987,28 3.000,00	CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 3.000,00 Codice Impegno : 2012 503 11 Prov. Impegno : 79 del 19/12/12	3.000,00
00034 41 2012 983	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 29 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE A SALDO 2012	8.987,28 85,00	CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 85,00 Codice Impegno : 2012 196 1 Prov. Impegno : 100 del 29/12/11	85,00
00035 36 2012 983	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 29 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE A SALDO 2012	8.987,28 638,00	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 638,00 Codice Impegno : 2011 451 7 Prov. Impegno : 99 del 2/11/11	638,00
00036 24 2012 990	AGRICOLPLAST S.N.C. LOC.SIGOLA N.49 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 3427 DEL 31/12/2012 FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER SISTEMI DI IR RIGAZIONE	5,74 5,74	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 5,74 Codice Impegno : 2012 370 16 Prov. Impegno : 82 del 8/08/12	5,74

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 16/01/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00037 2 2013	ALCA VERDE VIA BONISSANI N.40/A 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1396 FATTURA N. 35/A DEL 28/12/2012 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE, POTATORE, MOTOSGA E ASPIRAFOGLIE	158,00 158,00	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \\ Disponib. comp.: 158,00 Codice Impegno : 2012 532 11 Prov. Impegno : del 10/12/12	158,00
00038 31 2012	LE ROCCHESOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 28 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE OTTOBRE-DICEMBRE	13.612,50 3.825,00		
00039 39 2012	LE ROCCHESOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 29 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE A SALDO 2012	8.987,28 1.175,00	CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE \\ Disponib. comp.: 5.000,00 Codice Impegno : 2012 504 11 Prov. Impegno : 79 del 19/12/12	5.000,00
00040 37 2012	LE ROCCHESOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 29 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE A SALDO 2012	8.987,28 1.500,00	CAP.: 2012 1656 01.10.05.02/00 SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE CIMIT ERI Disponib. comp.: 1.500,00 Codice Impegno : 2012 502 11 Prov. Impegno : 79 del 19/12/12	1.500,00
00041 40 2012	LE ROCCHESOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 29 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE A SALDO 2012	8.987,28 1.141,28	CAP.: 2012 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 1.141,28 Codice Impegno : 2012 505 11 Prov. Impegno : 79 del 19/12/12	1.141,28
00042 44 2012	MOLINO ROSSO S.N.C. VIA TORINO N.41 12040 CORNELIANO D'ALBA Cod. Creditore : 503 FATTURA N. 2441 DEL 31/12/2012 FORNITURA SALE	23,40 23,40	CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 23,40 Codice Impegno : 2012 495 16 Prov. Impegno : 108 del 10/12/12	23,40

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 16/01/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00043	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 43 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416	1.512,50	CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 1.512,50	
2012 985	FATTURA N. 122 DEL 31/12/2012 SISTEMAZ.STRADE COM.LI DIVERSE	1.512,50	Codice Impegno : 2012 500 16 Prov. Impegno : 109 del 10/12/12	1.512,50
00044	LE ROCCHESOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 33 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724	13.612,50	CAP.: 2012 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 1.000,00	
2012 982	FATTURA N. 28 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE OTTOBRE -DICEMBRE	1.000,00	Codice Impegno : 2010 411 16 Prov. Impegno : 76 del 5/11/10	1.000,00
00045	LE ROCCHESOC.COOPERATIVA SOCI P.ZA TRENTO E TRIESTE N.20 32 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724	13.612,50	CAP.: 2012 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 4.500,00	
2012 982	FATTURA N. 28 DEL 31/12/2012 SERV. DI PULIZIA STR. E MANUT. VARIE OTTOBRE -DICEMBRE	4.500,00	Codice Impegno : 2011 61 11 Prov. Impegno : 11 del 24/03/11	4.500,00
00046	BD IMPIANTI DI BERTOLUSSO DANI LO VIA AIE N. 4 45 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1593	103,93	CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI Disponib. comp.: 103,93	
2012 969	FATTURA N. 61 DEL 31/12/2012 MANUT. ORD. LOCALE MEDICO	103,93	Codice Impegno : 2012 494 16 Prov. Impegno : 107 del 10/12/12	103,93
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	46.901,65
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	46.901,65