

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00007 DEL 22/02/2013 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 63 2013	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 1741 DEL 31/12/2012 IL PERNO - DICEMBRE 2012	1.349,92 1.349,92	CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 2.253,00 Codice Impegno : 2012 123 6 Prov. Impegno : 31 del 27/03/12	1.349,92
00002 62 2013	RIFUGIO DEL ROERO ASS.SPORTIVA DILETTANTIST CASCINA TIGLIA 27 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 493 FATTURA N. 41/12 DEL 31/12/2012 SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI (SECONDA RATA PER L'ANNUALITA' 2012)	3.025,00 3.025,00	CAP.: 2012 1630 01.09.06.03/00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RAN DAGI Disponib. comp.: 3.075,00 Codice Impegno : 2012 220 17 Prov. Impegno : 6 del 21/06/12	3.025,00
00003 66 2013	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 5 DEL 30/01/2013 LASTRE DI CEMENTO	363,00 363,00		
00004 66 2013	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 2 DEL 4/01/2013 PULIZIA CIMITERI, MURATURE LOCULI E TOMBE	2.504,70 2.504,70	CAP.: 2012 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITER I Disponib. comp.: 4.643,20 Codice Impegno : 2012 130 17 Prov. Impegno : 1 del 2/01/12	2.867,70
00005 75 2013	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 2382 DEL 31/12/2012 UTILIZZO CAMPANE VETRO E UTILIZZO CASSONETTI PORTA A PORTA (ANNO 2012)	1.319,56 1.319,56		
00006 74 2013	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 2349 DEL 31/12/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONG UAGLIO ANNO 2012	2.805,65 2.805,65	CAP.: 2012 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 4.510,30 Codice Impegno : 2012 110 17 Prov. Impegno : 99999 del 7/01/12	4.125,21

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00007 DEL 22/02/2013 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		
00007 73 2013 169	ATTIVA TECNOLOGIE E SERVIZI VIA MANZONI N.13 10098 RIVOLI (TO) Cod. Creditore : 1709 FATTURA N. 152 DEL 18/07/2012 CERATURA PAVIM. SC.MAT.	1.185,80 1.185,80	CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI Disponib. comp.: 1.185,80 Codice Impegno : 2012 531 7 Prov. Impegno : 115 del 10/12/12	1.185,80
00008 49 2013 166	GEC S.p.a. C.SO IV NOVEMBRE N. 18 12100 CUNEO Cod. Creditore : 183 FATTURA N. 61136366237 DEL 11/03/2013 tassa autom. CH 084GT/2010	48,92 48,92		
00009 50 2013 167	GEC S.p.a. C.SO IV NOVEMBRE N. 18 12100 CUNEO Cod. Creditore : 183 FATTURA N. 61136366153 DEL 11/03/2013 tassa autom. DL 732SA/2010	48,92 48,92	CAP.: 2013 1157 01.01.03.07/29 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 3.511,00 Codice Impegno : 2013 40 Prov. Impegno : del	97,84
00010 69 2013 81	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 367 DEL 25/01/2013 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI ALLA SCUOLA MATERN A PER LA PULIZIA	262,21 262,21	CAP.: 2013 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERN A Disponib. comp.: 10.047,60 Codice Impegno : 2013 59 8 Prov. Impegno : 2 del 10/01/13	262,21
00011 56 2013 90	RESTIANI SPA VIA GIORDANO N.5 15121 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 285 FATTURA N. 00594/T DEL 22/02/2013 FORNITURA GASOLIO	2.952,40 2.952,40	CAP.: 2013 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERN A Disponib. comp.: 12.737,79 Codice Impegno : 2013 62 8 Prov. Impegno : 8 del 10/02/13	2.952,40
00012 65 2013 105	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. PIAZZA TRENTO TRIESTE N. 20 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 52 DEL 31/01/2013 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI GENNAIO	2.257,90 2.257,90	CAP.: 2013 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 25.918,50 Codice Impegno : 2013 65 14 Prov. Impegno : 20 del 13/09/12	2.257,90

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00007 DEL 22/02/2013 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		
00013 72 2013 55	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 223/13 DEL 31/01/2013 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI GENNAIO	1.836,71 1.836,71	CAP.: 2013 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 31.318,50 Codice Impegno : 2013 25 14 Prov. Impegno : 1 del 15/02/13	1.836,71
00014 59 2013 84	VIBERTI LUCIANO VIA CASTELLI N.81/A 12060 RODDI (CN) Cod. Creditore : 1791 FATTURA N. 13/Q DEL 31/01/2013 INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO L A SCUOLA MATERNA	181,50 181,50	CAP.: 2013 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 19.100,00 Codice Impegno : 2013 63 8 Prov. Impegno : 6 del 10/01/13	181,50
00015 67 2013 56	ICEPI VIA BELIZZI N.29 29100 PIACENZA (PC) Cod. Creditore : 1346 FATTURA N. 1/695 DEL 30/01/2013 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE INSTALLATO IN VI A S. GIOVANNI 1	169,40 169,40	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 48.478,20 Codice Impegno : 2013 61 8 Prov. Impegno : 5 del 10/01/13	169,40
00016 70 2013 36	OTIS SERVIZI SRL VIA ROMA N. 108 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 542887/0 DEL 7/01/2013 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO IN VIA SAN GIOVANNI 1 - PERIODO 01/01/2013 - 31 /03/2013	208,80 208,80	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 48.517,60 Codice Impegno : 2013 58 8 Prov. Impegno : 1 del 2/01/13	208,80
00017 71 2013 61	ACQUA VIVA LOC. MOI N.14 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1678 FATTURA N. 26 DEL 28/01/2013 CONTRATTO DI NOLEGGIO - MESI DI GENNAIO / FEB BRAIO / MARZO	270,00 270,00	CAP.: 2013 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 49.621,80 Codice Impegno : 2013 57 8 Prov. Impegno : 3 del 10/01/13	270,00
00018 55 2013 89	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. 630034714 DEL 31/01/2013 FORNITURA ALIMENTI PER LA SCUOLA MATERNA	351,66 351,66	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.900,00 Codice Impegno : 2013 29 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	351,66

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00007 DEL 22/02/2013 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 52 2013 63	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 6 DEL 31/01/2013 FORNITURA PANE E POLENTA ALLA SCUOLA	94,10 94,10	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.600,00 Codice Impegno : 2013 31 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	94,10
00020 54 2013 42	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 120-60 DEL 25/01/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	77,84 77,84		
00021 54 2013 69	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 56-60 DEL 11/01/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	175,63 175,63		
00022 54 2013 168	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 268 DEL 22/02/2013 SURGELATI PER MENSA SC.MAT.	129,77 129,77		
00023 54 2013 171	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 214 DEL 13/02/2013 SURGELATI PER MENSA SC.MAT.	230,29 230,29	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 3.900,00 Codice Impegno : 2013 28 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	613,53
00024 51 2013 83	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 FATTURA N. 2 DEL 28/01/2013 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERN A	408,10 408,10	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 3.400,00 Codice Impegno : 2013 27 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	408,10

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00007 DEL 22/02/2013 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 53 2013 52	SA.RA. SNC FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1328 FATTURA N. 1 DEL 30/01/2013 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	313,17 313,17	CAP.: 2013 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 4.100,00 Codice Impegno : 2013 26 14 Prov. Impegno : 2 del 15/02/13	313,17
00026 57 2013 62	M.I.R. LOC.MAUNERA N.64 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1119 FATTURA N. 2 DEL 31/01/2013 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SCUOL A SECONDARIA - MESE DI GENNAIO	10.408,32 10.408,32	CAP.: 2013 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RIL. AI FINI IVA) Disponib. comp.: 100.000,00 Codice Impegno : 2013 68 14 Prov. Impegno : 16 del 2/08/12	10.408,32
00027 58 2013 79	AGENZIA GRAGLIA VIA F.LLI CARANDO N.23 BRA (CN) Cod. Creditore : 995 FATTURA N. 130071 DEL 7/02/2013 REVISIONE	101,00 101,00	CAP.: 2013 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 50.257,06 Codice Impegno : 2013 64 8 Prov. Impegno : 7 del 10/01/13	101,00
00028 64 2012 948	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 119 DEL 21/12/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI DICEMBRE	4.509,45 4.509,45		
00029 61 2013 50	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 5 DEL 31/01/2013 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GENNAIO	4.509,45 4.509,45		
00030 60 2013 51	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 6 DEL 31/01/2013 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GENNAIO	3.079,89 3.079,89	CAP.: 2013 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 79.656,06 Codice Impegno : 2013 67 14 Prov. Impegno : 17 del 2/08/12	12.098,79

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00007 DEL 22/02/2013 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
00031 68 2013 58	GINO SPA CONCESS MERCEDES S.S. 231 BRA ALBA N.15 12066 MONTICELLO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1384 FATTURA N. 4/00210 DEL 28/01/2013 INTERVENTO SU MEZZO TG. DC535PH	242,94 242,94	CAP.: 2013 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 50.399,00 Codice Impegno : 2013 60 8 Prov. Impegno : 3 del 10/01/13	242,94
00032 76 2013 19	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 52 DEL 16/01/2013 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI GENN AIO 2013	9.073,20 9.073,20		
00033 76 2013 48	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 107 DEL 30/01/2013 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACCO NTO MESE DI GENNAIO	2.496,56 2.496,56	CAP.: 2013 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 150.000,00 Codice Impegno : 2013 49 17 Prov. Impegno : 5 del 2/04/13	11.569,76
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	56.991,76 56.991,76