

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00001	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 231 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 2012 402 FATTURA N. 8 DEL 23/04/2012 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA SCUOLA MATERNA	305,19	305,19	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 604,00 Codice Impegno : 2011 25 14 Prov. Impegno : 1 del 25/01/11			305,19
00002	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 226 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 2012 131 FATTURA N. 48 DEL 31/01/2012 MICRO NIDO SOMMARIVA PERNO - PERIODO AGOSTO/D ICEMBRE 2011	6.185,00	6.185,00	CAP.: 2011 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 14.500,00 Codice Impegno : 2011 506 Prov. Impegno : del			6.185,00
00003	MEGA COSTRUZIONI VIA PASCARETTO N.14 228 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 1751 2012 382 FATTURA N. 25/12 DEL 8/05/2012 LAVORI EXTRA ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO DI S AN GIUSEPPE	990,00	990,00				
00004	MEGA COSTRUZIONI VIA PASCARETTO N.14 227 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 1751 2012 383 FATTURA N. 26/12 DEL 14/05/2012 COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA CIMITERO SAN GI USEPPE - AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE FOGNATURA E PAVIMENTAZIONE	1.980,00	1.980,00	CAP.: 2011 3302 02.10.05.01/00 COSTRUZIONE LOCULI E TOMBE Disponib. comp.: 11.051,42 Codice Impegno : 2009 41 11 Prov. Impegno : 12 del 16/03/09			2.970,00
00005	EDK EDITORE SRL VIA SANTARCANGIOLESE N.6 260 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1359 2012 207 FATTURA N. 10228/2931 DEL 9/03/2012 FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI	104,06	104,06	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 13.498,52 Codice Impegno : 2012 223 6 Prov. Impegno : 39 del 12/04/12			104,06
00006	MOLLO CHIARA DISTRIBUTORE CARB LOC. PIANO N.6 261 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1769 2012 345 FATTURA N. 25 DEL 30/04/2012 FORNITURA GASOLIO E BENZINA - MESE DI APRILE	682,00	682,00	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 14.076,46 Codice Impegno : 2012 222 6 Prov. Impegno : 38 del 12/04/12			682,00

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		IMPUGNATIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	FATTURA				
00007 237 2012 407	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290 FATTURA N. 4 DEL 5/05/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - 2^ ANNUALITA'	3.327,50 1.327,50		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 11.993,20 Codice Impegno : 2012 160 16 Prov. Impegno : 39 del 5/04/12	1.327,50
00008 253 2012 249	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500027198 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN LOC. MAUNERA - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	112,35 112,35			
00009 253 2012 252	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500027060 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	33,72 33,72			
00010 253 2012 255	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500027082 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN VIA DEI GIARDINI - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	20,44 20,44		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 10.665,70 Codice Impegno : 2012 216 4 Prov. Impegno : del	166,51
00011 235 2012 412	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 828 DEL 30/04/2012 SERVIZIO DI PULIZIA - MESE DI APRILE	1.341,89 1.341,89		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 22.640,03 Codice Impegno : 2012 46 11 Prov. Impegno : del	1.341,89
00012 259 2012 332	CEL COMMERCIALE VIA GABRIELE ROSA N.22/A 24125 BERGAMO (BG) Cod. Creditore : 1604 FATTURA N. 2336 DEL 30/04/2012 PAWEB - ABBONAMENTO	552,97 552,97		CAP.: 2012 1052 01.01.08.02/00 ACQ. ED ABBONAM. A RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZ. ETCC.... Disponib. comp.: 1.395,00 Codice Impegno : 2012 224 6 Prov. Impegno : 40 del 12/04/12	552,97

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00013	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 262 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419	131,58					
2012 404	FATTURA N. 17 DEL 30/04/2012 INTERVENTO SU DAILY	131,58					
00014	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 262 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419	107,38		CAP.: 2012 1056 1 01.01.08.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI C OM.LI Disponib. comp.: 280,66			
2012 405	FATTURA N. 16 DEL 27/04/2012 INTERVENTO SU PORTER	107,38		Codice Impegno : 2012 225 6 Prov. Impegno : 41 del 19/04/12			238,96
00015	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 238 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290	3.327,50		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 17.073,65			
2012 407	FATTURA N. 4 DEL 5/05/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAME NTO - 2^ ANNUALITA'	1.000,00		Codice Impegno : 2012 161 16 Prov. Impegno : 39 del 5/04/12			1.000,00
00016	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 254 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	225,30		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 16.073,65			
2012 244	FATTURA N. 2500026180 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA MONFRIN - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	225,30		Codice Impegno : 2012 215 4 Prov. Impegno : del			225,30
00017	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 234 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663	1.783,21		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 20.406,36			
2012 411	FATTURA N. 904 DEL 30/04/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI APRILE	1.783,21		Codice Impegno : 2012 23 14 Prov. Impegno : 1 del 20/01/12			1.783,21
00018	PENNAZIO GIANFRANCO VIA VITTORIO EMANUELE 5 239 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 290	3.327,50		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 8.887,08			
2012 407	FATTURA N. 4 DEL 5/05/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAME NTO - 2^ ANNUALITA'	1.000,00		Codice Impegno : 2012 162 16 Prov. Impegno : 39 del 5/04/12			1.000,00

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00019 256 2012 243	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500026378 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN VIA SAN GIOVANNI - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	460,20 460,20		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 7.887,08 Codice Impegno : 2012 213 4 Prov. Impegno : del			460,20
00020 229 2012 384	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 212 DEL 31/03/2012 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI MARZO	2.271,50 2.271,50		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 14.721,78 Codice Impegno : 2012 132 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11			2.271,50
00021 230 2012 385	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 213 DEL 31/03/2012 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI MARZO	703,80 703,80		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 10.148,58 Codice Impegno : 2012 136 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11			703,80
00022 233 2012 418	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 297 DEL 30/04/2012 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI APRILE	1.805,40 1.805,40		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 14.721,78 Codice Impegno : 2012 132 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11			1.805,40
00023 232 2012 419	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 298 DEL 30/04/2012 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE	414,00 414,00		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 10.148,58 Codice Impegno : 2012 136 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11			414,00
00024 244 2012 327	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT1020 DEL 2/05/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,05 29,05					

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 244 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	31,95		
2012 328	FATTURA N. F311AT1076 DEL 8/05/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	31,95		
00026	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 244 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	187,28		
2012 403	FATTURA N. F311AT1139 DEL 15/05/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	187,28		
00027	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 244 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	82,53		
2012 452	FATTURA N. 12F311AT13 DEL 5/06/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	82,53		
00028	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 244 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	66,82	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.372,88	
2012 453	FATTURA N. 12F311AT13 DEL 12/06/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	66,82	Codice Impegno : 2012 27 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	397,63
00029	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 246 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215	308,15	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.684,51	
2012 323	FATTURA N. 10 DEL 30/04/2012 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	308,15	Codice Impegno : 2012 28 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	308,15
00030	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 245 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742	67,40	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 1.714,74	
2012 340	FATTURA N. 21 DEL 30/04/2012 FORNITURA PANE	67,40	Codice Impegno : 2012 29 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	67,40

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00031	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 247 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491	262,09		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 3.185,28			
2012 322	FATTURA N. 1619/24 DEL 30/04/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	262,09		Codice Impegno : 2012 24 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			262,09
00032	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 236 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558	5.231,53					
2012 413	FATTURA N. 159 DEL 30/04/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	5.231,53					
00033	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 236 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558	3.442,05		CAP.: 2012 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . (RIL. AI FINI IVA) Disponib. comp.: 64.608,47			
2012 414	FATTURA N. 160 DEL 30/04/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	3.442,05		Codice Impegno : 2012 41 14 Prov. Impegno : 14 del 25/08/11			8.673,58
00034	MOLLO CHIARA DISTRIBUTORE CARB LOC. PIANO N.6 257 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1769	486,63		CAP.: 2012 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI I. (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 5.092,22			
2012 344	FATTURA N. 23 DEL 30/04/2012 FORNITURA GASOLIO - MESE DI APRILE	486,63		Codice Impegno : 2012 227 8 Prov. Impegno : 23 del 30/04/12			486,63
00035	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 243 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085	1.702,80					
2012 334	FATTURA N. 16 DEL 30/03/2012 SALDO SERVIZIO TRASPORTO PISCINE	1.702,80					
00036	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 243 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085	3.322,11		CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 41.053,50			
2012 336	FATTURA N. 29 DEL 27/04/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI APRILE	3.322,11		Codice Impegno : 2012 42 14 Prov. Impegno : 15 del 25/08/11			5.024,91

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		IMPUGNATIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	FATTURA				
00037 241 2012 330	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 11 DEL 27/04/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI APRILE	2.555,19 2.555,19		CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 35.189,28 Codice Impegno : 2012 43 14 Prov. Impegno : 16 del 25/08/11	2.555,19
00038 258 2012 329	COOP.LIBRERIA LA TORRE P.ZA PERTINACE N.8 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1539 FATTURA N. 28 DEL 28/04/2012 FORNITURA LIBRI	1.085,29 1.085,29		CAP.: 2012 1480 01.05.01.02/00 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE. Disponib. comp.: 3.115,00 Codice Impegno : 2012 226 6 Prov. Impegno : 41 del 19/04/12	1.085,29
00039 251 2012 239	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500027089 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN LOC. GALANO - PERIODO 31/07/11 - 28/02/12	40,80 40,80			
00040 251 2012 240	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500027090 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN LOC. GALANO - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	62,77 62,77			
00041 251 2012 241	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500026504 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN VIA DEI GIARDINI - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	47,19 47,19			
00042 251 2012 242	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500026793 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN VIA VITTORIO EMANUELE SNC - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	25,30 25,30			

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00043	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	61,13		
2012 245	FATTURA N. 2500026163 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA MARCONI - PERIODO 3 1/07/2011 - 28/02/2012	61,13		
00044	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	505,65		
2012 246	FATTURA N. 2500026161 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 31 /07/2011 - 28/02/2012	505,65		
00045	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	30,14		
2012 247	FATTURA N. 2500026162 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 31 /07/2011 - 28/02/2012	30,14		
00046	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	30,54		
2012 248	FATTURA N. 2500027192 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN VIA DELLE FRAGOLE - PERIOD O 31/07/2011 - 28/02/2012	30,54		
00047	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	12,40		
2012 253	FATTURA N. 2500027102 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN LOC. PIANO - PERIODO 31/07 /2011 - 28/02/2012	12,40		
00048	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	11,83		
2012 254	FATTURA N. 2500027081 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN VIA SAPPELLETTO - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	11,83		

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
COD.FATT.	F A T T U R A						
00049	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	16,30					
2012 256	FATTURA N. 2500027083 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN FRAZ. S. GIUSEPPE - PERIOD O 31/07/2011 - 28/02/2012	16,30					
00050	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	23,58					
2012 257	FATTURA N. 2500027143 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA ROMA - PERIODO 31/0 7/2011 - 28/02/2012	23,58					
00051	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	15,33					
2012 258	FATTURA N. 2500027144 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN LOC. PIANO - PERIODO 31/07 /2011 - 28/02/2012	15,33					
00052	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 251 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475	31,67		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 12.953,38			
2012 259	FATTURA N. 2500027145 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN VIA MAUNERA - PERIODO 31/0 7/2011 - 28/02/2012	31,67		Codice Impegno : 2012 218 4 Prov. Impegno : del		914,63	
00053	LE ROCHE SOC.COOPERATIVA SOCI C.SO ALBA N.79 249 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724	13.915,00		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 26.038,75			
2012 281	FATTURA N. 7 DEL 31/03/2012 SERVIZIO DI PULIZIE STRADE E PIAZZE - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO	13.915,00		Codice Impegno : 2012 196 1 Prov. Impegno : 100 del 29/12/11		13.915,00	
00054	EUROFORM 39032 CAMPO TURES (BZ) Cod. Creditore : 1804	238,37		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 41.324,33			
2012 483	FATTURA N. 120202 DEL 18/02/2012 POSACENERE	238,37		Codice Impegno : 2012 166 16 Prov. Impegno : 43 del 12/04/12		238,37	

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	FATTURA				
00055 250 2012 464	RIFUGIO DEL ROERO ASS.SPORTIVA DILETTANTIST CASCINA TIGLIA 27 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 493 FATTURA N. 14/12 DEL 30/04/2012 SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - PRIMA RATA ANNO 2012	3.025,00 3.025,00		CAP.: 2012 1630 01.09.06.03/00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI Disponib. comp.: 10.000,00 Codice Impegno : 2012 220 17 Prov. Impegno : 6 del 21/06/12	3.025,00
00056 264 2012 337	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 30 DEL 27/04/2012 FORNITURA LASTRE DI CEMENTO	363,00 363,00		CAP.: 2012 1656 01.10.05.02/00 SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI Disponib. comp.: 3.000,00 Codice Impegno : 2012 221 9 Prov. Impegno : 3 del 16/04/12	363,00
00057 252 2012 250	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500027201 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA CIMITERO S. GIUSEPPE - PERIODO 08/08/2011 - 13/03/2012	18,46 18,46			
00058 252 2012 260	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500027024 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN LOC. PIANO (CIMITERO) - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	46,09 46,09		CAP.: 2012 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITERI Disponib. comp.: 500,00 Codice Impegno : 2012 217 4 Prov. Impegno : del	64,55
00059 242 2012 331	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 659 DEL 27/04/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACCONTO MESE DI APRILE	2.505,36 2.505,36		CAP.: 2012 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFFERENZIATA Disponib. comp.: 101.309,49 Codice Impegno : 2012 110 17 Prov. Impegno : 99999 del 7/01/12	2.505,36
00060 255 2012 251	TECNOEDIL S.P.A. VIA VIVARO N.2 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 475 FATTURA N. 2500027221 DEL 29/03/2012 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA TORINO - PERIODO 31/07/2011 - 28/02/2012	581,52 581,52		CAP.: 2012 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) Disponib. comp.: 2.185,13 Codice Impegno : 2012 214 4 Prov. Impegno : del	581,52

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00061 240 2012 469	CAVE GERMAIRE SPA REGIONE GERMAIRE 10041 CARIGNANO (TO) Cod. Creditore : 1746 FATTURA N. 351 DEL 31/03/2012 RISINO	119,75 119,75	CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 8.270,30 Codice Impegno : 2012 90 16 Provv. Impegno : 18 del 1/02/12	119,75
00062 248 2012 313	MANUTENZIONE STRADE SEGNALETIC DI ALBERTO S. VIA VITALE N.9 12030 VILLANOVA SOLARO (CN) Cod. Creditore : 1787 FATTURA N. 4 DEL 30/04/2012 RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE IN PIAZZA TO RINO	250,00 250,00	CAP.: 2012 5005 04.00.00.05/28 SERVIZI PER CONTO DI TERZI. Disponib. comp.: 142.011,70 Codice Impegno : 2012 163 16 Provv. Impegno : 40 del 5/04/12	250,00
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	64.375,54 64.375,54