

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	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 156 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	442,53					
2012 11	FATTURA N. 2012/8899 DEL 13/01/2012 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1 - PERIODO 30/11/2011 - 20/12/2011	442,53					
00002	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 156 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	679,74					
2012 23	FATTURA N. 2012/5132 DEL 11/01/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI 6 (PERIODO 04 /11/11 - 31/12/11)	679,74					
00003	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 156 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	839,94					
2012 102	FATTURA N. 2012/35654 DEL 13/02/2012 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1 - PERIODO 20/12/2011 - 25/01/2012	839,94					
00004	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 156 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	1.183,39					
2012 154	FATTURA N. 2012/50053 DEL 24/02/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 0 4/11/2011 - 24/02/2012	1.183,39					
00005	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 156 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	1.132,46					
2012 208	FATTURA N. 2012/77312 DEL 17/03/2012 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1 - PERIODO 25/01 - 25/02/2012	1.132,46		CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 5.085,28  Codice Impegno : 2011 69 Prov. Impegno : del			4.278,06
00006	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 145 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	1.337,79					
2012 26	FATTURA N. 2012/5580 DEL 11/01/2012 FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA (PERIODO 01/11/ 11 - 31/12/11)	1.337,79					

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTE 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		
00007 146 2012 150	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/50484 DEL 24/02/2012 FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA - PERIODO 02/11/2011 - 23/02/2012	1.717,20  331,55	CAP.: 2011 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 1.669,34 Codice Impegno : 2011 68 4 Prov. Impegno : del	1.669,34
00008 161 2012 215	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 280/A DEL 29/03/2012 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE	60,26  60,26		
00009 161 2012 237	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 324/A DEL 11/04/2012 FORNITURA CARTUCCE	93,41  93,41	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 14.334,19 Codice Impegno : 2012 120 6 Prov. Impegno : 28 del 27/03/12	153,67
00010 184 2012 140	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 704 DEL 27/02/2012 ABBONAMENTI ANNUALI (DEMOGRAFICI E CREMAZIONE )	193,60  193,60		
00011 184 2012 191	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 994 DEL 15/03/2012 RILEGATURA DELIBERE	181,50  181,50	CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 14.555,62 Codice Impegno : 2012 118 6 Prov. Impegno : 26 del 27/03/12	375,10
00012 225 2012 306	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 1217 DEL 13/04/2012 FORNITURA TIMBRO	18,15  18,15		

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 190 2012 307	SFEL SNC P.ZA VITTORIO EMANUELE II N.5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 335 FATTURA N. 1218 DEL 13/04/2012 ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA IMU	118,58  118,58		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 14.317,25  Codice Impegno : 2012 126 6 Prov. Impegno : 34 del 27/03/12			136,73
00014 204 2012 347	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 FATTURA N. 3218000791 DEL 17/04/2012 INFORM.PATTO DI STABILITA'	70,00  70,00		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 14.250,52  Codice Impegno : 2012 128 6 Prov. Impegno : 36 del 12/04/12			70,00
00015 182 2012 164	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 23 DEL 17/02/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	512,93  512,93		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 14.693,45  Codice Impegno : 2012 116 6 Prov. Impegno : 24 del 27/03/12			512,93
00016 186 2012 308	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 42 DEL 26/03/2012 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	680,95  680,95		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 14.861,47  Codice Impegno : 2012 121 6 Prov. Impegno : 29 del 27/03/12			680,95
00017 183 2012 130	CEL COMMERCIALE VIA GABRIELE ROSA N.22/A 24125 BERGAMO (BG) Cod. Creditore : 1604 FATTURA N. 1111 DEL 21/02/2012 AGGIORNAMENTO NOTE GIANNUZZI 2012 - I° VOLUME	50,00  50,00		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 14.230,52  Codice Impegno : 2012 117 6 Prov. Impegno : 25 del 27/03/12			50,00
00018 203 2012 346	AGO SAS VIA ADIGE N.26 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1795 FATTURA N. 546 DEL 12/04/2012 TONER PER FAX	59,00  59,00		CAP.: 2012 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 14.239,52  Codice Impegno : 2012 127 6 Prov. Impegno : 35 del 1/04/12			59,00

Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features

IMPORTO FATTURA		I M P U T A Z I O N E		TOTALE
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00019	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 157 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 2012 267 FATTURA N. 2012/95869 DEL 27/03/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA MARCONI 6 - PERIODO 2 4/02/2012 - 27/03/2012	450,76     450,76		
00020	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 157 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 2012 290 FATTURA N. 102668 DEL 10/04/2012 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1 - PERIODO 25/02/2012 - 27/03/2012	521,59     521,59	CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 21.993,20  Codice Impegno : 2012 137 4 Prov. Impegno : del	972,35
00021	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 160 TORINO Cod. Creditore : 322 2011 861 FATTURA N. 8A01402509 DEL 6/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - PIAZZA MARCONI 1	75,50     75,50		
00022	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 160 TORINO Cod. Creditore : 322 2011 862 FATTURA N. 8A01404601 DEL 6/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - PIAZZA MARCONI 8	88,00     88,00		
00023	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 160 TORINO Cod. Creditore : 322 2011 870 FATTURA N. 8A01401977 DEL 6/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - PIAZZA MARCONI 1	189,50     189,50		
00024	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 160 TORINO Cod. Creditore : 322 2012 119 FATTURA N. 8A00115495 DEL 6/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2012 (PER IODO DICEMBRE - GENNAIO)	75,50     75,50		

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				
00025 160 2012 120	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00119903 DEL 6/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO 2° BIMESTRE 2012 (PERIO DO DICEMBRE - GENNAIO)	118,50     118,50			
00026 160 2012 122	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00122277 DEL 6/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO 2° BIMESTRE 2012 (PERIO DO DICEMBRE - GENNAIO)	88,00     88,00			
00027 160 2012 314	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00372248 DEL 5/04/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO FEBBRAIO / MA RZO - LINEA P.ZA MARCONI N. 1	123,50     123,50			
00028 160 2012 317	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00372703 DEL 5/04/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO FEBBRAIO / MA RZO - LINEA PIAZZA MARCONI 1	76,00     76,00			
00029 160 2012 319	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00369977 DEL 5/04/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO FEBBRAIO / MA RZO - LINEA PIAZZA MARCONI 8	96,50     96,50	CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI.  Disponib. comp.: 19.993,20  Codice Impegno : 2012 135 4 Prov. Impegno : del		931,00
00030 178 2012 161	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 330 DEL 29/02/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI FEBBR AIO	1.341,89     1.341,89			

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 178 2012 272	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 587 DEL 31/03/2012 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI MARZO	1.341,89  1.341,89		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 29.651,31 Codice Impegno : 2012 46 11 Provv. Impegno : del			2.683,78
00032 165 2012 15	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 10121 TORINO Cod. Creditore : 885 FATTURA N. 7X06568712 DEL 15/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - 1° BIMESTRE 2012	308,39  308,39					
00033 165 2012 200	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 10121 TORINO Cod. Creditore : 885 FATTURA N. 7X00695889 DEL 14/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2012	291,87  291,87		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 16.993,20 Codice Impegno : 2012 143 4 Provv. Impegno : del			600,26
00034 172 2012 176	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2012_19429 DEL 6/03/2012 RENDICONTO TELEFONICO PERIODO 01/02 - 29/02/2012	314,67  314,67					
00035 172 2012 292	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE N.13 BIS 10143 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1607 FATTURA N. 2012_27245 DEL 6/04/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO 01/03/2012 - 31/03/2012	321,63  321,63		CAP.: 2012 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 18.231,89 Codice Impegno : 2012 44 3 Provv. Impegno : del			636,30
00036 162 2012 269	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 837 DEL 31/03/2012 CONTRATTO NOLEGGIO SU FOTOCOPIATORE NASHUATEC MOD. 2205 - PERIODO 01/01/12 - 31/03/12	691,41  691,41		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 14.045,31 Codice Impegno : 2012 124 6 Provv. Impegno : 32 del 27/03/12			691,41

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						
00037 187 2012 279	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 FATTURA N. 3/568 DEL 30/03/2012 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2012	954,69  954,69		CAP.: 2012 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 14.308,59 Codice Impegno : 2012 122 6 Prov. Impegno : 30 del 27/03/12			954,69
00038 188 2012 295	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 385 DEL 31/03/2012 IL PERNO - MARZO 2012	1.487,08  1.487,08		CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 7.792,94 Codice Impegno : 2012 123 6 Prov. Impegno : 31 del 27/03/12			1.487,08
00039 202 2012 293	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA N.190 144 ROMA Cod. Creditore : 1723 FATTURA N. 8012053985 DEL 12/04/2012 FATTURAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO - POSTAZIONE CONTACT	103,53  103,53		CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 6.409,39 Codice Impegno : 2012 129 6 Prov. Impegno : 37 del 12/04/12			103,53
00040 212 2012 226	TECHNICAL DESIGN SRL VIA SAN GIOVANNI BOSCO 7/D 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 882 FATTURA N. 207 DEL 30/03/2012 CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER ANNO 2012 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DE	1.718,20  1.718,20		CAP.: 2012 1053 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETT RONICO Disponib. comp.: 3.086,50 Codice Impegno : 2012 150 16 Prov. Impegno : 29 del 6/03/12			1.718,20
00041 220 2012 282	EVOTEC VIA BOETTI N.40 12040 GOVONE (CN) Cod. Creditore : 1710 FATTURA N. 51 DEL 10/04/2012 LETTORE CD	490,00  490,00		CAP.: 2012 1053 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETT RONICO Disponib. comp.: 1.858,30 Codice Impegno : 2012 156 16 Prov. Impegno : 35 del 19/03/12			490,00
00042 185 2012 213	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419 FATTURA N. 9 DEL 23/03/2012 INTERVENTO SU ALFA 147	554,18  554,18					

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						
00043 185 2012 214	PINI MAURIZIO VIA S. GIOVANNI N. 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1419 FATTURA N. 10 DEL 30/03/2012 INTERVENTO SU DUCATO	165,16  165,16		CAP.: 2012 1056 1 01.01.08.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COM.LI Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2012 119 6 Prov. Impegno : 27 del 27/03/12			719,34
00044 189 2012 339	GEC S.p.a. C.SO IV NOVEMBRE N. 18 12100 CUNEO Cod. Creditore : 183 FATTURA N. 7800563143 DEL 2/04/2012 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	346,60  346,60		CAP.: 2012 1061 01.01.08.05/19 QUOTE DI PARTECIPAZ. A CONSORZI RELATIVI A SE RVIZI GENERALI. Disponib. comp.: 13.341,09 Codice Impegno : 2012 125 6 Prov. Impegno : 33 del 27/03/12			346,60
00045 181 2012 158	ELETTRONICA GIORDANO VIA CAVALLOTTO 25 12060 RODDI Cod. Creditore : 1231 FATTURA N. 472 DEL 29/02/2012 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	520,70  520,70		CAP.: 2012 1325 01.09.03.03/00 SP.PER SERV.DI PROTEZ.CIVILE E PRONTO INTERV. Disponib. comp.: 4.500,00 Codice Impegno : 2012 115 9 Prov. Impegno : 1 del 28/02/12			520,70
00046 200 2012 143	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 1273 DEL 29/02/2012 FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA MATERNA	339,55  339,55		CAP.: 2012 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 2.937,79 Codice Impegno : 2012 171 8 Prov. Impegno : 13 del 1/03/12			339,55
00047 193 2012 238	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 2468 DEL 31/03/2012 FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA	401,47  401,47		CAP.: 2012 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 2.999,71 Codice Impegno : 2012 178 8 Prov. Impegno : 20 del 31/03/12			401,47
00048 158 2011 869	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A01400175 DEL 6/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE - VIA ALA	57,00  57,00					



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						
00049 158 2012 123	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00114817 DEL 6/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO 2° BIMESTRE 2012 (PERIO DO DICEMBRE - GENNAIO)	110,50     110,50					
00050 158 2012 124	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00119111 DEL 6/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO 2° BIMESTRE 2012 (PERIO DO DICEMBRE - GENNAIO)	57,00     57,00					
00051 158 2012 315	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00368470 DEL 5/04/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO FEBBRAIO/MARZ O - LINEA VIA ALA	61,50    61,50	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 20.697,50 Codice Impegno : 2012 133 4 Prov. Impegno : del			286,00	
00052 180 2012 156	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 53 DEL 31/01/2012 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI GENNAIO	1.964,70    1.964,70	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 25.297,50 Codice Impegno : 2012 131 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11			1.964,70	
00053 177 2012 160	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 320 DEL 29/02/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - MESE DI FEBBRAIO	1.783,21    1.783,21					
00054 177 2012 273	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 723 DEL 31/03/2012 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI MARZO	1.783,21    1.783,21	CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 28.196,63 Codice Impegno : 2012 23 14 Prov. Impegno : 1 del 20/01/12			3.566,42	

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						
00055 191 2012 357	BIOQUALITA' C.SO ASTI N.27 12051 GUARENE (CN) Cod. Creditore : 1799 FATTURA N. 40 DEL 22/02/2012 DOC.AUTOCONTROLLO PER MENSA SC.MAT.	723,85  723,85		CAP.: 2012 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 19.297,50 Codice Impegno : 2012 169 8 Prov. Impegno : 11 del 1/03/12			723,85
00056 201 2012 142	BOGLIANO S.r.l. S;S. n.231 ALBA/BRA N. 18 12060 MONTICELLO D'ALBA Cod. Creditore : 36 FATTURA N. 1272 DEL 29/02/2012 FORNITURA MATERIALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	313,47  313,47		CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 6.213,50 Codice Impegno : 2012 170 8 Prov. Impegno : 12 del 1/03/12			313,47
00057 196 2012 224	TIPOSTAMPA SOMMARIVESE VIA RACCONIGI 6 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO Cod. Creditore : 462 FATTURA N. 85 DEL 30/03/2012 BUONI PASTO SCUOLE	786,50  786,50		CAP.: 2012 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 6.686,53 Codice Impegno : 2012 175 8 Prov. Impegno : 17 del 15/03/12			786,50
00058 194 2012 270	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 838 DEL 31/03/2012 CONTRATTO NOLEGGIO SU FOTOCOPIATORE NASHUATEC DSM 620D	162,62  162,62		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 16.549,70 Codice Impegno : 2012 177 8 Prov. Impegno : 19 del 31/03/12			162,62
00059 154 2012 24	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/4387 DEL 11/01/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 04 /11/2011 - 31/12/2011	130,14  130,14					
00060 153 2012 28	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/9147 DEL 13/01/2012 FORNITURA GAS IN VIA S. GIOVANNI 1 (PERIODO 3 0/11/11 - 20/12/11)	2.445,54  2.445,54					

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				
00061 153 2012 118	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/35999 DEL 13/02/2012 FORNITURA GAS IN VIA S. GIOVANNI N. 1 - PERIO DO 20/12/2011 - 25/01/2012	4.650,57  4.650,57			
00062 154 2012 151	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/49343 DEL 24/02/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 04 /11/2011 - 24/02/2012	61,71  61,71			
00063 153 2012 211	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/77628 DEL 17/03/2012 FORNITURA GAS IN VIA S. GIOVANNI 1 - PERIODO 25/01 - 25/02/2012	5.355,51  5.355,51			
00064 154 2012 263	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/95231 DEL 27/03/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA MONTFRIN - PERIODO 24 /02/2012 - 27/03/2012	88,51  88,51			
00065 153 2012 289	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 102986 DEL 10/04/2012 FORNITURA GAS IN VIA S. GIOVANNI 1 - PERIODO 25/02/12 - 27/03/2012	3.359,88  3.359,88	CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 41.402,49 Codice Impegno : 2012 138 4 Prov. Impegno : del		16.091,86
00066 159 2011 707	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A01193569 DEL 6/10/2011 RENDICONTO TELEFONICO - 6° BIMESTRE - VIA S. GIOVANNI 1	58,50  58,50			

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		
00067 159 2011 860	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A01404369 DEL 6/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - VIA S. GIOVANNI 1	111,00     111,00		
00068 159 2011 863	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A01409426 DEL 6/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - VIA SAN GIOVANNI 1	58,00     58,00		
00069 159 2011 871	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A01399314 DEL 6/12/2011 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO OTTOBRE/NOVEM BRE - VIA SAN GIOVANNI	121,50     121,50		
00070 159 2012 121	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00120147 DEL 6/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2012 (PER IODO DICEMBRE - GENNAIO)	122,00     122,00		
00071 159 2012 125	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00148459 DEL 6/02/2012 RENDICONTO TELEFONICO 2° BIMESTRE 2012 (PERIO DO DICEMBRE - GENNAIO)	58,50     58,50		
00072 159 2012 316	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00368256 DEL 5/04/2012 RENDICONTO TELEFONICO - PERIODO FEBBRAIO / MA RZO - LINEA VIA S. GIOVANNI 1	134,00     134,00		

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						
00073 159 2012 320	TELECOM ITALIA S.P.A.* VIA SAN DALMAZZO N.15 TORINO Cod. Creditore : 322 FATTURA N. 8A00367643 DEL 5/04/2012 RENDICONTO TELEFONICO - BIMESTRE FEBBRAIO / MARZO - LINEA VIA S. GIOVANNI	125,50  125,50		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 22.402,49 Codice Impegno : 2012 134 4 Prov. Impegno : del			789,00
00074 144 2012 157	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 62 DEL 31/01/2012 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO	538,20  538,20		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 44.802,49 Codice Impegno : 2012 136 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11			538,20
00075 163 2012 222	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 133 DEL 29/02/2012 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI FEBBRAIO	2.165,30  2.165,30		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 28.402,49 Codice Impegno : 2012 132 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11			2.165,30
00076 164 2012 223	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 134 DEL 29/02/2012 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO	600,30  600,30		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 22.802,49 Codice Impegno : 2012 136 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11			600,30
00077 199 2012 155	ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO S. VIA SAN BIAGIO N. 25 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) Cod. Creditore : 744 FATTURA N. 131 DEL 1/03/2012 CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELEFONICHE INSTALLATE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO 01/03/2012 - 28	484,00  484,00		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 16.871,08 Codice Impegno : 2012 172 8 Prov. Impegno : 14 del 1/03/12			484,00
00078 192 2012 275	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 FATTURA N. 600286/0 DEL 2/04/2012 MANUTENZIONE ELEVATORE SITO IN VIA S. GIOVANNI 11 - PERIODO 01/04/2012 - 30/06/2012	197,51  197,51		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 16.584,59 Codice Impegno : 2012 179 8 Prov. Impegno : 21 del 31/03/12			197,51

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						
00079 195 2012 343	MARF IMPIANTI ELETTRICI P.ZA TORINO N.3/D 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1601 FATTURA N. 10 DEL 30/04/2012 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO	1.171,28  1.171,28		CAP.: 2012 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 17.558,36 Codice Impegno : 2012 176 8 Prov. Impegno : 18 del 15/03/12			1.171,28
00080 166 2012 195	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0646 DEL 20/03/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	173,62  173,62					
00081 166 2012 228	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0706 DEL 27/03/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,05  29,05					
00082 166 2012 285	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0819 DEL 10/04/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	33,14  33,14					
00083 166 2012 286	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0890 DEL 17/04/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	31,79  31,79					
00084 166 2012 325	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0953 DEL 24/04/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	19,24  19,24					

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						
00085 166 2012 326	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT0952 DEL 24/04/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	29,05  29,05		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 2.688,77 Codice Impegno : 2012 27 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			315,89
00086 167 2012 230	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215 FATTURA N. 5 DEL 29/02/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	596,06  596,06					
00087 167 2012 283	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215 FATTURA N. 8 DEL 31/03/2012 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	606,49  606,49		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 3.887,06 Codice Impegno : 2012 28 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			1.202,55
00088 168 2012 146	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 13 DEL 29/02/2012 FORNITURA PANE ALLA SCUOLA MATERNA	102,78  102,78					
00089 168 2012 221	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 14 DEL 31/03/2012 FORNITURA PANE	105,59  105,59		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 1.923,11 Codice Impegno : 2012 29 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12			208,37
00090 170 2012 147	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 FATTURA N. 991 DEL 5/03/2012 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	176,98  176,98					

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				
00091	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 170 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 2012 196 FATTURA N. 1268 DEL 20/03/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	221,90	221,90		
00092	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 170 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 2012 229 FATTURA N. 1474 DEL 29/03/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	85,23	85,23		
00093	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 170 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 2012 287 FATTURA N. 1756 DEL 11/04/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	151,76	151,76		
00094	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 170 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866 2012 324 FATTURA N. 1975 DEL 23/04/2012 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	217,10	217,10	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 3.648,73 Codice Impegno : 2012 26 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	852,97
00095	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 171 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 2012 163 FATTURA N. 3 DEL 27/02/2012 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	329,35	329,35		
00096	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 171 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 2012 288 FATTURA N. 6 DEL 26/03/2012 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	409,20	409,20	CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 3.416,55 Codice Impegno : 2012 25 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	738,55



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				
00097 169 2012 284	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491 FATTURA N. 1619/20 DEL 31/03/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	385,38  385,38		CAP.: 2012 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 3.570,66 Codice Impegno : 2012 24 14 Prov. Impegno : 2 del 20/01/12	385,38
00098 175 2012 148	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 61 DEL 29/02/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	6.586,63  6.586,63			
00099 175 2012 149	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 62 DEL 29/02/2012 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	4.273,05  4.273,05			
00100 175 2012 219	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 115 DEL 31/03/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	4.967,12  4.967,12			
00101 175 2012 220	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 114 DEL 31/03/2012 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA	7.526,23  7.526,23		CAP.: 2012 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 87.961,50 Codice Impegno : 2012 41 14 Prov. Impegno : 14 del 25/08/11	23.353,03
00102 197 2012 218	GINO SPA CONCESS MERCEDES S.S. 231 BRA ALBA N.15 12066 MONTICELLO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1384 FATTURA N. 4/00678 DEL 15/03/2012 RICAMBI E MANODOPERA MEZZO TARGATO DC535PH	1.070,28  1.070,28		CAP.: 2012 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI . Disponib. comp.: 6.162,50 Codice Impegno : 2012 174 8 Prov. Impegno : 16 del 8/03/12	1.070,28

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						
00103 198 2012 358	LANGA PNEUS VIA PROVINCIALE N.19 12061 CARRU' (CN) Cod. Creditore : 1800 FATTURA N. 291 DEL 29/02/2012 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS	2.163,00  2.163,00		CAP.: 2012 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI Disponib. comp.: 7.255,22 Codice Impegno : 2012 173 8 Prov. Impegno : 14 del 1/03/12			2.163,00
00104 174 2012 178	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 8 DEL 29/02/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI FEBBRAIO	4.208,01  4.208,01					
00105 174 2012 333	MOLLO ORAZIO LOC. MAUNERA N. 75 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 15 DEL 30/03/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI MARZO	4.872,43  4.872,43		CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI Disponib. comp.: 50.133,94 Codice Impegno : 2012 42 14 Prov. Impegno : 15 del 25/08/11			9.080,44
00106 173 2012 132	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 5 DEL 27/02/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - MESE DI FEBBRAIO	3.066,23  3.066,23					
00107 173 2012 225	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 7 DEL 30/03/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI MARZO	3.747,61  3.747,61		CAP.: 2012 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI Disponib. comp.: 42.003,12 Codice Impegno : 2012 43 14 Prov. Impegno : 16 del 25/08/11			6.813,84
00108 152 2012 27	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/4927 DEL 11/01/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA EUROPA (PERIODO 04/11/11 - 31/12/11)	348,93  348,93					

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						
00109	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 152 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	574,83					
2012 153	FATTURA N. 2012/49857 DEL 24/02/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 04/1 1/2011 - 23/02/2012	574,83					
00110	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 152 12051 ALBA Cod. Creditore : 139	222,51		CAP.: 2012 1515 01.05.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.BIBLIOTECA			
2012 265	FATTURA N. 2012/95692 DEL 27/03/2012 FORNITURA GAS IN PIAZZA EUROPA - PERIODO 23/0 2/2012 - 27/03/2012	222,51		Disponib. comp.: 3.000,00 Codice Impegno : 2012 140 4 Prov. Impegno : del			1.146,27
00111	PORELLO PAOLO VIA SAN ROCCO N.2 221 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 559	169,40		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE			
2012 348	FATTURA N. 4 DEL 18/04/2012 TRINCIATURE	169,40		Disponib. comp.: 68.333,85 Codice Impegno : 2012 158 16 Prov. Impegno : 37 del 2/04/12			169,40
00112	ALCA VERDE VIA BONISSANI N.40/A 222 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1396	544,50		CAP.: 2012 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE			
2012 271	FATTURA N. 11/A DEL 23/03/2012 RIPARAZIONE SEGNALE	544,50		Disponib. comp.: 68.708,95 Codice Impegno : 2012 168 16 Prov. Impegno : 26 del 27/02/12			544,50
00113	BENITO ARREDO URBANO S.R.L. VIA MONTI N.12 223 20123 MILANO Cod. Creditore : 1750	1.805,32		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \			
2012 312	FATTURA N. 2410000328 DEL 24/04/2012 FORNITURA PANCHINE, CESTINI E FIORIERE	1.805,32		Disponib. comp.: 42.891,28 Codice Impegno : 2012 159 16 Prov. Impegno : 38 del 4/04/12			1.805,32
00114	TE.CA.BO 14051 BUBBIO (AT) 218 Cod. Creditore : 1796	54,45		CAP.: 2012 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \			
2012 349	FATTURA N. 60 DEL 6/04/2012 BACCHETTE E PALETTE PVC	54,45		Disponib. comp.: 41.140,41 Codice Impegno : 2012 155 16 Prov. Impegno : 34 del 16/03/12			54,45

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						
00115 176 2012 216	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 21 DEL 2/04/2012 PULIZIA CIMITERI, MURATURE LOCULI E TOMBE	2.346,19  2.346,19		CAP.: 2012 1656 1 01.10.05.03/00 SPESE DI MANUT. ORD. E GESTIONE CIMITERI Disponib. comp.: 13.000,00 Codice Impegno : 2012 130 17 Prov. Impegno : 1 del 2/01/12			2.346,19
00116 179 2012 177	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 413 DEL 15/03/2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI MARZO	8.843,27  8.843,27					
00117 179 2012 209	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 476 DEL 26/03/2012 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACCO NTO MESE DI MARZO	2.505,36  2.505,36					
00118 179 2012 274	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 601 DEL 12/04/2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE DI APRILE	9.303,12  9.303,12		CAP.: 2012 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 121.961,24 Codice Impegno : 2012 110 17 Prov. Impegno : 99999 del 7/01/12			20.651,75
00119 147 2012 150	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/50484 DEL 24/02/2012 FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA - PERIODO 02/11 /2011 - 23/02/2012	1.717,20  1.385,65					
00120 148 2012 264	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 2012/96258 DEL 27/03/2012 FORNITURA GAS IN LOC. MAUNERA - PERIODO 23/02 /2012 - 27/03/2012	792,78  792,78		CAP.: 2012 1785 01.10.01.03/00 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO MICR ONIDO Disponib. comp.: 42.371,60 Codice Impegno : 2012 142 4 Prov. Impegno : del			2.178,43

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						
00121	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 149 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 2012 25 FATTURA N. 2012/5349 DEL 11/01/2012 FORNITURA GAS IN LOC. GALANO (PERIODO 02/11/11 - 31/12/11)	1.182,05	1.182,05				
00122	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 150 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 2012 152 FATTURA N. 2012/50261 DEL 24/02/2012 FORNITURA GAS IN LOC. GALANO - PERIODO 02/11/2011 - 23/02/2012	2.102,15	2.102,15				
00123	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 151 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 2012 266 FATTURA N. 2012/96060 DEL 27/03/2012 FORNITURA GAS IN LOC. GALANO - PERIODO 23/02/2012 - 27/03/2012	856,20	856,20	CAP.: 2012 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI Disponib. comp.: 7.242,74 Codice Impegno : 2012 141 4 Prov. Impegno : del		4.140,40	
00124	OTIS SERVIZI SRL VIA GNIFETTI N.72 215 28100 NOVARA Cod. Creditore : 1586 2012 276 FATTURA N. 600289/0 DEL 2/04/2012 MANUTENZIONE ELEVATORE INSTALLATO IN PIAZZA TORINO - PERIODO 01/04/2012 - 30/06/2012	57,61	57,61	CAP.: 2012 1829 1 01.06.02.03/00 SPESE PER MANTENIM.E FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI Disponib. comp.: 2.242,74 Codice Impegno : 2012 153 16 Prov. Impegno : 32 del 15/03/12		57,61	
00125	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS. & C.LOC.RE 4 216 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214 2012 296 FATTURA N. 335 DEL 31/03/2012 FORNITURA MATERIALI EDILI	33,15	33,15	CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 8.121,22 Codice Impegno : 2012 152 16 Prov. Impegno : 31 del 15/03/12		33,15	
00126	MOLINO ROSSO S.N.C. VIA TORINO N.41 207 12040 CORNELIANO D'ALBA Cod. Creditore : 503 2012 141 FATTURA N. 143 DEL 29/02/2012 FORNITURA SALE	133,05	133,05	CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 8.221,12 Codice Impegno : 2012 144 16 Prov. Impegno : 22 del 7/02/12		133,05	

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						
00127 224 2012 355	CAVE GERMAIRE SPA REGIONE GERMAIRE 10041 CARIGNANO (TO) Cod. Creditore : 1746 FATTURA N. 352 DEL 31/03/2012 GHIAIA AREA GIOCHI SAN GIUSEPPE	1.248,90  1.248,90		CAP.: 2012 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI  Disponib. comp.: 9.519,20  Codice Impegno : 2012 90 16 Prov. Impegno : 18 del 1/02/12			1.248,90
00128 208 2012 144	DECAR SRL VIA BUFFA N.1 10042 NICHELINO (TO) Cod. Creditore : 1364 FATTURA N. 51 DEL 29/02/2012 NOLEGGIO AUTOCARRATA	157,30  157,30		CAP.: 2012 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI  Disponib. comp.: 12.366,50  Codice Impegno : 2012 145 16 Prov. Impegno : 23 del 10/02/12			157,30
00129 205 2012 356	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 18 DEL 29/02/2012 MANUT. STR.AIATTA E TERRA DEI BARBIERI	2.601,50  2.601,50		CAP.: 2012 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI  Disponib. comp.: 14.810,70  Codice Impegno : 2012 88 16 Prov. Impegno : 16 del 30/01/12			2.601,50
00130 217 2012 350	GAGLIARDI PIERO VIA CORNAGLIA N.16 12066 MONTICELLO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1797 FATTURA N. 7 DEL 4/04/2012 SGOMBERO NEVE	544,50  544,50		CAP.: 2012 1934 01.08.01.03/00 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.  Disponib. comp.: 32.250,00  Codice Impegno : 2012 154 16 Prov. Impegno : 33 del 15/03/12			544,50
00131 211 2012 352	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324 FATTURA N. 43 DEL 4/04/2012 LINEA PROVV.SAPPELLETTO - RIPAR. E RIMOZ.PUNTO LUCE VIA ROMA	882,45  882,45		CAP.: 2012 1938 01.08.02.03/00 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI.  Disponib. comp.: 1.788,15  Codice Impegno : 2012 148 16 Prov. Impegno : 27 del 1/03/12			882,45
00132 213 2012 212	ASTEGIANO RENATO FRAZ.NE VALLE ROSSI N. 91 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 12 FATTURA N. 4 DEL 30/03/2012 INTERVENTO PRESSO SCUOLA MATERNA, SCUOLE COMUNALI E MUNICIPIO, CENTRO GIOVANI E CIMITERO	853,05  853,05		CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. STATO)  Disponib. comp.: 12.804,20  Codice Impegno : 2012 149 16 Prov. Impegno : 28 del 5/03/12			853,05

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						
00133 214 2012 262	CANE ROBERTO VIA CERETTA N.50 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 538 FATTURA N. 6 DEL 30/03/2012 SOSTITUZIONE BOILER	1.981,38  1.981,38		CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 13.932,53 Codice Impegno : 2012 151 16 Prov. Impegno : 30 del 12/03/12			1.981,38
00134 219 2012 261	MUSSO GIANLUIGI FRAZ.SAN GIUSEPPE N.41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1385 FATTURA N. 6 DEL 11/04/2012 LAVORI SVOLTI PRESSO IL PESO PUBBLICO	423,50  423,50		CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 12.374,65 Codice Impegno : 2012 157 16 Prov. Impegno : 36 del 20/03/12			423,50
00135 209 2012 210	PICO PAV LOC.MAUNERA N.120 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1684 FATTURA N. 6 DEL 15/03/2012 LAVORI PRESSO CIRCOLO SAN GIUSEPPE	2.541,00  2.541,00		CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 15.303,65 Codice Impegno : 2012 146 16 Prov. Impegno : 24 del 20/02/12			2.541,00
00136 206 2012 354	DONATO MASSIMO LOC. SIGOLA N.87 12040 BALDISSERO D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1792 FATTURA N. 3 DEL 23/03/2012 LAV.PRESSO LOC.COM.LI SEDE ALPINI	1.210,00  1.210,00		CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 13.972,65 Codice Impegno : 2012 91 16 Prov. Impegno : 19 del 1/02/12			1.210,00
00137 210 2012 353	EDILEMME STRADA MAGLIANI N.70 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1798 FATTURA N. 407 DEL 16/03/2012 MAT.DIVERSO PER MANUT.CIRCOLO ACLI SAN GIUSEPPE	981,92  981,92		CAP.: 2012 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 12.933,07 Codice Impegno : 2012 147 16 Prov. Impegno : 25 del 23/02/12			981,92
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE		144.293,37	
				TOTALE IMPORTI LIQUIDATI		144.293,37	