

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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	PASTICCERIA DELCAMPO VIA ROMA N.41 70 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1345	68,19		
2011 855	FATTURA N. 24 DEL 21/12/2011 PASTICCERIA	68,19		
00002	SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n.57 73 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1491	727,62		
2011 857	FATTURA N. 1619/54 DEL 20/12/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	727,62		
00003	RISTORANTE DEL VIALE S.A.S. VIA ROMA N.20 72 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1561	408,00	CAP.: 2011 1002 01.01.01.03/00 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA. Disponib. comp.: 1.000,00	
2011 849	FATTURA N. 917 DEL 19/12/2011 PASTI E CONSUMAZIONI	184,02	Codice Impegno : 2011 484 1 Prov. Impegno : 91 del 14/12/11	979,83
00004	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 1 12051 ALBA Cod. Creditore : 23	618,20	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 618,20	
2011 882	FATTURA N. 4082 DEL 31/12/2011 NOLEGGIO SU FOTOCOPIATORE NASHUATEC MOD. 2205	618,20	Codice Impegno : 2011 498 6 Prov. Impegno : 78 del 31/12/11	618,20
00005	BRA UFFICIO s.r.l. Via Vittorio Emanuele n.44 52 12042 BRA Cod. Creditore : 35	85,00	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 85,00	
2011 858	FATTURA N. 1534/X DEL 28/12/2011 FORNITURA TONER	85,00	Codice Impegno : 2011 469 6 Prov. Impegno : 76 del 23/12/11	85,00
00006	ICAP SRL Via Luigi Negrelli n.21 57 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 194	288,46	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 288,46	
2011 840	FATTURA N. 366 DEL 30/11/2011 REGISTRI STATO CIVILE ELAB. 2012	288,46	Codice Impegno : 2011 432 6 Prov. Impegno : 70 del 19/11/11	288,46

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 10 2011 901	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 FATTURA N. 2728 DEL 31/12/2011 ELAB.PAGHE 4° TRIM.	1.099,89 753,23	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 786,50 Codice Impegno : 2011 501 6 Prov. Impegno : 79 del 31/12/11	753,23
00008 6 2011 902	ALMATELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29 B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 825 FATTURA N. 2314 DEL 31/12/2011 SERVIZI TELEMATICI SETT.OF.NOV.2011	147,62 147,62	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 147,62 Codice Impegno : 2011 502 6 Prov. Impegno : 80 del 31/12/11	147,62
00009 8 2011 900	TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL VIA VITTORIO EMANUELE N.44 12042 BRA Cod. Creditore : 1207 FATTURA N. 657 DEL 31/12/2011 ASS.TECNICA P.C. 2011	1.506,45 36,45	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 36,45 Codice Impegno : 2011 495 6 Prov. Impegno : 71 del 30/11/11	36,45
00010 47 2011 890	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2786 DEL 31/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI DICEM BRE	1.300,28 29	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 814,24 Codice Impegno : 2010 54 11 Prov. Impegno : 1 del 11/01/10	29
00011 62 2011 852	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 219016 DEL 14/12/2011 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE 1	1.134,07 1.134,07	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 6.219,35 Codice Impegno : 2011 69 Prov. Impegno : del	1.134,07
00012 46 2011 890	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2786 DEL 31/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI DICEM BRE	1.300,28 1.299,99	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 1.299,99 Codice Impegno : 2011 22 18 Prov. Impegno : 1 del 17/01/11	1.299,99

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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 9 2011 901	ALMA SPA VIA FRABOSA 29/B VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 FATTURA N. 2728 DEL 31/12/2011 ELAB.PAGHE 4° TRIM.	1.099,89 346,66	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 346,66 Codice Impegno : 2011 123 6 Prov. Impegno : 25 del 31/03/11	346,66
00014 7 2011 900	TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL VIA VITTORIO EMANUELE N.44 12042 BRA Cod. Creditore : 1207 FATTURA N. 657 DEL 31/12/2011 ASS.TECNICA P.C. 2011	1.506,45 1.470,00	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 1.470,00 Codice Impegno : 2011 461 6 Prov. Impegno : 71 del 30/11/11	1.470,00
00015 53 2011 854	SEAT PAGINE GIALLE VIA GROSIO 10/4 20151 MILANO Cod. Creditore : 1317 FATTURA N. AC00710396 DEL 15/12/2011 PRESENZA PUBBLICITARIA	744,15 744,15	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 744,15 Codice Impegno : 2011 465 6 Prov. Impegno : 73 del 30/11/11	744,15
00016 3 2011 899	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 1609 DEL 31/12/2011 IL PERNO DI DICEMBRE	1.531,80 1.254,33	CAP.: 2011 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 1.254,33 Codice Impegno : 2011 124 6 Prov. Impegno : 26 del 31/03/11	1.254,33
00017 4 2011 899	L'ARTIGIANA SNC C.so Bra n.20 12051 ALBA Cod. Creditore : 207 FATTURA N. 1609 DEL 31/12/2011 IL PERNO DI DICEMBRE	1.531,80 277,47	CAP.: 2011 1050 01.01.01.03/00 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL L'ATTI VITA' COM.LE Disponib. comp.: 277,47 Codice Impegno : 2011 492 6 Prov. Impegno : 77 del 30/12/11	277,47
00018 34 2011 877	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 681 DEL 31/12/2011 CARBURANTI DICEMBRE	2.418,00 150,00	CAP.: 2011 1056 01.01.08.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D EL COM UNE. Disponib. comp.: 150,00 Codice Impegno : 2011 467 6 Prov. Impegno : 74 del 30/11/11	150,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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
00019 35 2011 877	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 681 DEL 31/12/2011 CARBURANTI DICEMBRE	2.418,00 250,00	CAP.: 2011 1088 01.01.06.02/00 MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI TE CNICI Disponib. comp.: 250,00 Codice Impegno : 2011 466 6 Prov. Impegno : 74 del 30/11/11	250,00
00020 54 2011 851	FORINT S.P.A. CONTRA' DEL MONTE N.13 36100 VICENZA (VI) Cod. Creditore : 1282 FATTURA N. 2011G/983 DEL 30/11/2011 FORNITURA PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	262,33 262,33	CAP.: 2011 1265 01.03.01.02/00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P ERSONA LE. Disponib. comp.: 262,33 Codice Impegno : 2011 464 6 Prov. Impegno : 72 del 30/11/11	262,33
00021 45 2011 891	ESPERT S.C.R.L. VIA PROVINCIALE N.11 12040 PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 FATTURA N. 2929 DEL 31/12/2011 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI DICEMBRE	1.783,21 1.783,21	CAP.: 2011 1346 1 01.04.01.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC UOLA M ATERNA. Disponib. comp.: 2.633,30 Codice Impegno : 2011 267 14 Prov. Impegno : 18 del 1/09/11	1.783,21
00022 65 2011 856	MAGLIANO ILARIA P.ZA ROMA N.5 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 216 FATTURA N. 10 DEL 28/12/2011 FORNITURA MATERIALE (BUONI CONCORSO ROSAFRAGO LA)	780,00 780,00	CAP.: 2011 1366 01.04.02.02/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 830,00 Codice Impegno : 2011 163 1 Prov. Impegno : 39 del 19/05/11	780,00
00023 2 2011 883	ALBA UFFICIO SRL C.SO TORINO N. 20 12051 ALBA Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 4083 DEL 31/12/2011 CONTRATTO NOLEGGIO SU FOTOCOPIATORE NASHUATEC DSM 620D	162,62 162,62	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 162,62 Codice Impegno : 2011 499 8 Prov. Impegno : 65 del 31/12/11	162,62
00024 63 2011 853	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 219352 DEL 14/12/2011 FORNITURA GAS IN VIA S. GIOVANNI 1	3.539,10 3.539,10	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 3.673,71 Codice Impegno : 2011 36 4 Prov. Impegno : del	3.539,10

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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
00025 61 2011 822	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 612 DEL 31/10/2011 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI OTTOBRE	2.230,20 2.230,20	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 5.519,10 Codice Impegno : 2011 266 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11	2.230,20
00026 31 2011 823	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 611 DEL 31/10/2011 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE	662,40 662,40	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.910,20 Codice Impegno : 2011 383 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11	662,40
00027 60 2011 872	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 708 DEL 30/11/2011 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI NOVEMBRE	2.537,00 2.537,00	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 5.519,10 Codice Impegno : 2011 266 14 Prov. Impegno : 17 del 1/09/11	2.537,00
00028 30 2011 873	RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 521 FATTURA N. 698 DEL 30/11/2011 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE	662,40 662,40	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUOLE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 1.910,20 Codice Impegno : 2011 383 14 Prov. Impegno : 20 del 24/10/11	662,40
00029 51 2012 9	BERTOLUSSO GIOVANNI VIA ROMA N.31 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 1253 FATTURA N. 10 DEL 30/12/2011 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	873,02 507,37	CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 1.430,58 Codice Impegno : 2010 53 14 Prov. Impegno : 2 del 8/02/10	507,37
00030 28 2011 846	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT2875 DEL 20/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	22,48 22,48		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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 28 2011 847	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT2876 DEL 20/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	7,18 7,18		
00032 28 2011 848	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. F311AT2826 DEL 15/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	31,18 31,18		
00033 49 2012 12	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742 FATTURA N. 75 DEL 31/12/2011 PANE PER MENSA SC.MAT.DIC.	81,45 81,45		
00034 50 2012 9	BERTOLUSSO GIOVANNI VIA ROMA N.31 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 1253 FATTURA N. 10 DEL 30/12/2011 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	873,02 365,65		
00035 27 2011 892	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327 FATTURA N. 26 DEL 31/12/2011 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERNA	192,20 192,20		
00036 32 2011 867	SA.RA. SNC FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1328 FATTURA N. 8/A DEL 2/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	260,96 260,96	CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE . Disponib. comp.: 961,10 Codice Impegno : 2011 26 14 Prov. Impegno : 2 del 25/01/11	961,10

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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 19 2011 874	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 529 DEL 30/11/2011 MENSA SC.PRIMARIA NOVEMBRE	7.233,49 7.233,49		
00038 19 2011 875	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 530 DEL 30/11/2011 MENSA SC.SECONDARIA NOVEMBRE	4.967,12 4.967,12		
00039 66 2011 884	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 584 DEL 31/12/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA - MESE D I DICEMBRE	5.165,43 5.165,43		
00040 66 2011 885	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558 FATTURA N. 585 DEL 31/12/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA	3.621,47 3.621,47	CAP.: 2011 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 22.010,71 Codice Impegno : 2011 254 14 Prov. Impegno : 14 del 25/08/11	20.987,51
00041 33 2011 877	GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES P.ZA ROMA N.13 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 169 FATTURA N. 681 DEL 31/12/2011 CARBURANTI DICEMBRE	2.418,00 2.018,00	CAP.: 2011 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCO LASTIC I. Disponib. comp.: 2.018,00 Codice Impegno : 2011 468 6 Prov. Impegno : 63 del 23/12/11	2.018,00
00042 5 2011 894	TARDITI OFFICINE SRL VIA BRA 115 RORETO 12060 CHERASCO (CN) Cod. Creditore : 993 FATTURA N. 2930 DEL 31/12/2011 INTERVENTO SU MERCEDES BUS TG. DC535PH	423,32 423,32	CAP.: 2011 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCO LASTIC I. Disponib. comp.: 423,32 Codice Impegno : 2011 500 8 Prov. Impegno : 64 del 31/12/11	423,32

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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 17 2011 909	ORECCHIA S.P.A. STRADA VIVERO N.26 10024 MONCALIERI (TO) Cod. Creditore : 1673 FATTURA N. 115898 DEL 23/11/2011 PROVA FRENI E TACH.SCUOLABUS	301,46 301,46	CAP.: 2011 1417 01.04.05.02/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI. Disponib. comp.: 301,46 Codice Impegno : 2011 430 8 Prov. Impegno : 61 del 23/11/11	301,46
00044 29 2011 844	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 115 DEL 30/11/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI NOVEMBRE	4.429,48 4.429,48		
00045 67 2011 886	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 127 DEL 23/12/2011 SERVIZI TRASPORTO PISCINE	613,80 613,80		
00046 67 2011 887	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 126 DEL 23/12/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI DICEMBRE	3.100,64 3.100,64	CAP.: 2011 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI Disponib. comp.: 9.469,88 Codice Impegno : 2011 255 14 Prov. Impegno : 15 del 25/08/11	8.143,92
00047 11 2011 841	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 161 DEL 30/11/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MESE DI NOVEMBRE	3.406,92 3.406,92		
00048 11 2011 903	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 162 DEL 31/12/2011 TRASP. SCOL.DICEMBRE	2.384,84 2.384,84	CAP.: 2011 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLASTICI Disponib. comp.: 7.208,24 Codice Impegno : 2011 256 14 Prov. Impegno : 16 del 25/08/11	5.791,76

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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
00049 71 2011 849	RISTORANTE DEL VIALE S.A.S. VIA ROMA N.20 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1561 FATTURA N. 917 DEL 19/12/2011 PASTI E CONSUMAZIONI	408,00 223,98	CAP.: 2011 1485 01.06.03.05/19 CONTRIBUTI DIVERSI Disponib. comp.: 223,98 Codice Impegno : 2011 342 1 Prov. Impegno : 68 del 8/09/11	223,98
00050 13 2011 802	IDRO S.R.L. FRAZ. SAN GIUSEPPE N.14 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1014 FATTURA N. 153 DEL 28/11/2011 ESECUZIONE LAVORI DI PULIZIA RIO S. BIAGIO IN LOC. CAGNOTTI	1.815,00 1.815,00	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 1.815,00 Codice Impegno : 2011 444 7 Prov. Impegno : 91 del 9/11/11	1.815,00
00051 18 2011 881	LE ROCCHESOC.COOPERATIVA SOCI C.SO ALBA N.79 12043 CANALE (CN) Cod. Creditore : 1724 FATTURA N. 50 DEL 30/12/2011 RIF. DELIBERA DEL 25/08/2011 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	13.552,00 13.552,00	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 15.000,00 Codice Impegno : 2011 454 11 Prov. Impegno : 85 del 29/12/11	13.552,00
00052 68 2011 905	BAVA PAOLO CASC.SEMPLICIASCO N.54 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1772 FATTURA N. 18 DEL 28/11/2011 MANUTENZ.SPZZATRICE	1.715,70 1.500,00	CAP.: 2011 1570 01.09.01.03/00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA ED AMB IENTE Disponib. comp.: 1.500,00 Codice Impegno : 2011 445 7 Prov. Impegno : 92 del 16/11/11	1.500,00
00053 42 2011 728	AGRICOLPLAST S.N.C. LOC.SIGOLA N.49 12040 BALDISSERO D'ALBA Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 2822 DEL 31/10/2011 FORNITURA ALA UNITECHLINE	42,35 42,35	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE E \\ Disponib. comp.: 42,35 Codice Impegno : 2011 439 7 Prov. Impegno : 86 del 13/10/11	42,35
00054 43 2011 740	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 170 DEL 12/10/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	703,80 703,80	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZIONE E \\ Disponib. comp.: 703,80 Codice Impegno : 2011 438 7 Prov. Impegno : 85 del 10/10/11	703,80

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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
00055 37 2011 827	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 183 DEL 4/11/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI	555,45 555,45	CAP.: 2011 1570 1 01.09.01.02/00 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION E \ Disponib. comp.: 555,45 Codice Impegno : 2011 450 7 Prov. Impegno : 98 del 29/11/11	555,45
00056 56 2011 804	RIFUGIO DEL ROERO ASS.SPORTIVA DILETTANTIST CASCINA TIGLIA 27 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 493 FATTURA N. 45/11 DEL 31/10/2011 SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI - SECONDA RATA ANNO 2011	3.025,00 3.025,00	CAP.: 2011 1630 01.09.06.03/00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RAN DAGI Disponib. comp.: 3.025,00 Codice Impegno : 2011 425 17 Prov. Impegno : 9 del 13/06/11	3.025,00
00057 55 2011 876	CORAGLIA LUCIANO LOC. PIANO N. 41 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 612 FATTURA N. 62 DEL 30/12/2011 LASTRE DI CEMENTO	363,00 363,00	CAP.: 2011 1656 01.10.05.02/00 SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE CIMIT ERI Disponib. comp.: 363,00 Codice Impegno : 2011 463 9 Prov. Impegno : 11 del 28/12/11	363,00
00058 58 2011 811	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 2082 DEL 29/11/2011 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI NOVEMBRE	2.485,12 2.485,12		
00059 59 2011 842	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 2197 DEL 14/12/2011 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI DICEMBRE	8.843,27 8.843,27	CAP.: 2011 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 12.480,54 Codice Impegno : 2011 39 17 Prov. Impegno : 1 del 4/01/11	11.328,39
00060 48 2011 889	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 2339 DEL 31/12/2011 FORNITURA SACCHETTI PLASTICA	1.785,96 1.785,96	CAP.: 2011 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 1.785,96 Codice Impegno : 2011 505 9 Prov. Impegno : 12 del 28/12/11	1.785,96

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00061 38 2011 795	RUATA MARMI SNC C.SO RIDDONE N.1 12040 CORNELIANO D'ALBA Cod. Creditore : 302 FATTURA N. 200 DEL 29/11/2011 FORNITURA LUSERNA SPAZZOLATA	114,35 114,35	CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 114,35 Codice Impegno : 2011 447 7 Prov. Impegno : 93 del 22/11/11	114,35
00062 26 2011 864	S.A.M. SPA. Via Roma n. 12 Monforte d'Alba (CN) Cod. Creditore : 323 FATTURA N. 640 DEL 28/12/2011 TAPPETINO E SUPPLEMENTO CARICHI RIDOTTI	113,43 113,43	CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 113,43 Codice Impegno : 2011 478 16 Prov. Impegno : 104 del 19/12/11	113,43
00063 15 2011 907	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 115 DEL 30/12/2011 FORN.GHIAIA LOC.DON PIETRO	387,20 387,20	CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 500,00 Codice Impegno : 2011 423 1 Prov. Impegno : 87 del 1/12/11	387,20
00064 36 2011 879	DECAR SRL VIA BUFFA N.1 10042 NICHELINO (TO) Cod. Creditore : 1364 FATTURA N. 755 DEL 30/12/2011 NOLEGGIO AUTOCARRATA	157,30 157,30	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 157,30 Codice Impegno : 2011 452 7 Prov. Impegno : 100 del 5/12/11	157,30
00065 24 2011 895	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 116 DEL 30/12/2011 INT.SU STRADE COMUNALI	1.052,70 1.052,70	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 1.052,70 Codice Impegno : 2011 480 16 Prov. Impegno : 106 del 20/12/11	1.052,70
00066 23 2011 896	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 118 DEL 30/12/2011 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	2.722,50 2.722,50	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 2.722,50 Codice Impegno : 2011 481 16 Prov. Impegno : 107 del 20/12/11	2.722,50

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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 CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00067 21 2011 898	CORNERO ESCAVAZIONI SNC LOC. PIANO N.9 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 FATTURA N. 114 DEL 30/12/2011 INT.SU STRADA COM.LE BERTOLUSSI	1.621,40 1.621,40	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 1.621,40 Codice Impegno : 2011 477 16 Prov. Impegno : 103 del 19/12/11	1.621,40
00068 69 2011 905	BAVA PAOLO CASC.SEMPLICIASCO N.54 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1772 FATTURA N. 18 DEL 28/11/2011 MANUTENZ.SPZZATRICE	1.715,70 215,70	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.03/00 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI Disponib. comp.: 215,70 Codice Impegno : 2011 446 7 Prov. Impegno : 92 del 16/11/11	215,70
00069 64 2011 859	EDEL SOLE SRL. VIALE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA Cod. Creditore : 1368 FATTURA N. 0130065183 DEL 30/11/2011 GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE - C OMPETENZA DAL 01/11 AL 30/11/2011	488,56 488,56	CAP.: 2011 1937 01.08.02.03/00 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMI NAZ. Disponib. comp.: 1.167,20 Codice Impegno : 2010 29 4 Prov. Impegno : del	488,56
00070 39 2011 809	ASTEGIANO RENATO FRAZ.NE VALLE ROSSI N. 91 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 12 FATTURA N. 24 DEL 22/11/2011 INTERVENTO IN SAN BERNARDINO	502,15 502,15	CAP.: 2011 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 502,15 Codice Impegno : 2011 443 7 Prov. Impegno : 90 del 2/11/11	502,15
00071 12 2011 904	A.P.E SSE. 2 S.R.L. REG. CATENA ROSSA 13/E 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 20 FATTURA N. 115 DEL 30/11/2011 FORNIT.E POSA PORTA BIBLIOTECA	1.633,50 1.633,50	CAP.: 2011 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 1.633,50 Codice Impegno : 2011 382 11 Prov. Impegno : 84 del 7/10/11	1.633,50
00072 40 2011 747	MOLLO GIACOMO SNC DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 214 FATTURA N. 1823 DEL 31/10/2011 FORNITURA MATERIALE EDILE	168,83 168,83	CAP.: 2011 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 224,71 Codice Impegno : 2011 441 7 Prov. Impegno : 88 del 19/10/11	168,83

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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		
00073 25 2011 880	F.LLI MANO DI MANO G.& C. SNC VIA CUNEO N.6 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 228 FATTURA N. 100 DEL 30/12/2011 RIPARAZIONE TAVOLO E PORTE INTERNE	1.258,40 1.258,40	CAP.: 2011 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 1.258,40 Codice Impegno : 2011 479 16 Prov. Impegno : 105 del 20/12/11	1.258,40
00074 22 2011 897	C.S. DI CORNERO & ORSETTI G.L. LOC.MOI 13 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 414 FATTURA N. 99 DEL 21/12/2011 RIPARAZ. E FORNITURE	429,55 429,55	CAP.: 2011 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 429,55 Codice Impegno : 2011 476 16 Prov. Impegno : 102 del 7/12/11	429,55
00075 16 2011 908	MARF IMPIANTI ELETTRICI P.ZA TORINO N.3/D 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1601 FATTURA N. 67 DEL 15/12/2011 INT.DIV. SU IMPIANTI COMUNALI	732,05 732,05	CAP.: 2011 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 732,05 Codice Impegno : 2011 475 16 Prov. Impegno : 101 del 6/12/11	732,05
00076 41 2011 730	MOLLO S.R.L. C.SO CANALE N.110 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1638 FATTURA N. V11_010507 DEL 31/10/2011 FORNITURA COPPI, MALTA SECCA E CASSONE LEGNO	200,70 200,70	CAP.: 2011 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 200,70 Codice Impegno : 2011 440 7 Prov. Impegno : 87 del 18/10/11	200,70
00077 14 2011 906	ABA TEC VIA C.PAVESE 22 10044 PIANEZZA Cod. Creditore : 1773 FATTURA N. 224 DEL 6/12/2011 DIAGNOSI INFILTRAZIONI BIBLIOTECA	242,00 242,00	CAP.: 2011 3004 02.01.01.01/00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI (OO.UU. ST ATO) Disponib. comp.: 242,00 Codice Impegno : 2011 449 7 Prov. Impegno : 95 del 28/11/11	242,00
00078 44 2011 837	ANSELMO ELIO & C. STRADA SAPPELLETTO N.32 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1066 FATTURA N. 33 DEL 30/11/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA FRA ZIONE ROSSI; RIVESTIMENTO FOSSO STRADA FONDOV ILLA; SGOMBERO STRADE DA FRANE	3.469,31 3.469,31	CAP.: 2011 3473 02.08.01.01/00 MANUT.E SISTEMAZIONE VIE, PIAZZE, MURET TI E M ARCIAPIEDI (OO.UU. E CONTR.REG.L Disponib. comp.: 3.472,90 Codice Impegno : 2011 371 11 Prov. Impegno : 71 del 19/09/11	3.469,31

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 23/01/2012 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
00079	SIECIP SRL VIA CASTELLERO N.1 20 12040 PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324	1.391,50	CAP.: 2011 5005 04.00.00.05/28 SERVIZI PER CONTO DI TERZI. Disponib. comp.: 1.391,50	
2011 731	FATTURA N. 338 DEL 14/11/2011 RIPARAZIONE SINISTRO IN FRAZIONE S. GIUSEPPE	1.391,50	Codice Impegno : 2011 442 7 Prov. Impegno : 89 del 24/10/11	1.391,50
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	113.385,51
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	113.385,51