

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 9/02/2011 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		
00001 80 2011 27	ALMATELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29 B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 825 FATTURA N. 3/2258 DEL 31/12/2010 SERVIZI TELEMATICI DIVERSI	92,40 92,40	CAP.: 2010 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2010 507 6 Prov. Impegno : 94 del 31/12/10	92,40
00002 73 2011 28	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 20117852 DEL 10/01/2011 FORNITURA GAS - PERIODO 30/11/2010 - 31/12/2010	3.878,99 2.729,60	CAP.: 2010 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 2.729,60 Codice Impegno : 2010 65 4 Prov. Impegno : del	2.729,60
00003 77 2011 45	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 2301 DEL 31/12/2010 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONG UAGLIO ANNO 2010	4.161,14 2.022,35	CAP.: 2010 1736 01.09.05.03/00 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Disponib. comp.: 2.022,35 Codice Impegno : 2010 56 17 Prov. Impegno : 1 del 8/01/10	2.022,35
00004 72 2011 58	IL PARADISO DELLA BRUGOLA VIA DELLE FRAGOLE N.4 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1257 FATTURA N. 188 DEL 27/12/2010 MAT.PER MANUT.VARIE	441,90 441,90	CAP.: 2010 1928 01.08.01.02/00 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI Disponib. comp.: 441,90 Codice Impegno : 2010 501 7 Prov. Impegno : 88 del 30/12/10	441,90
00005 79 2010 673	ORECCHIA S.P.A. STRADA VIVERO N.26 10024 MONCALIERI (TO) Cod. Creditore : 1673 FATTURA N. 130529 DEL 4/11/2010 SCUOLABUS CACCIAMALI	77.952,00 77.952,00	CAP.: 2010 3135 02.04.05.05/62 ACQUISTO SCUOLABS Disponib. comp.: 77.952,00 Codice Impegno : 2010 302 14 Prov. Impegno : 18 del 6/09/10	77.952,00
00006 53 2011 52	RESTIANI SPA VIA GIORDANO N.5 15121 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 285 FATTURA N. 60 DEL 7/01/2011 GASOLIO USO RISCALDAMENTO	1.926,00 1.926,00	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 17.580,00 Codice Impegno : 2011 45 6 Prov. Impegno : 2 del 3/01/11	1.926,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 9/02/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00007 57 2011 56	STAMPERIA ALBESE BALESTRA VIA ALDO MORO N.4 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1651 FATTURA N. 19 DEL 1/02/2011 RISTAMPA PUBBLICA.RITRATTI DI ROERO	1.200,00 1.200,00	CAP.: 2011 1043 01.01.08.02/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 16.854,00 Codice Impegno : 2011 49 6 Prov. Impegno : 6 del 14/01/11	1.200,00
00008 70 2011 24	TIM SPA* VIA GIANNONE N.4 10121 TORINO Cod. Creditore : 885 FATTURA N. 7X06341862 DEL 15/12/2010 RENDICONTO TELEFONICO - 1° BIMESTRE 2011	312,54 312,54	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.03/00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. Disponib. comp.: 30.012,00 Codice Impegno : 2011 35 4 Prov. Impegno : del	312,54
00009 56 2011 48	SINTECOP Spa C.so Vercelli n.163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 336 FATTURA N. 3218000124 DEL 31/01/2011 ACQUISTO SW SINTEMAPS - VIARIO	504,00 504,00	CAP.: 2011 1043 2 01.01.02.03/00 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C OM.LI Disponib. comp.: 14.000,00 Codice Impegno : 2011 48 6 Prov. Impegno : 5 del 7/01/11	504,00
00010 54 2011 23	EQUITALIA NOMOS S.P.A. VIA DELL'ARCIVESCOVADO N.8 TORINO Cod. Creditore : 1397 FATTURA N. 5143 DEL 5/01/2011 QUOTA NAZIONALE - ENTE CREDITORE ANCI	525,91 525,91	CAP.: 2011 1060 01.01.01.03/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI. Disponib. comp.: 530,00 Codice Impegno : 2011 46 6 Prov. Impegno : 3 del 3/01/11	525,91
00011 55 2011 40	GEC S.p.a. C.SO IV NOVEMBRE N. 18 12100 CUNEO Cod. Creditore : 183 FATTURA N. 100009353 DEL 3/01/2011 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE DEI PI CCOLI COMUNI	161,35 161,35	CAP.: 2011 1061 01.01.08.05/19 QUOTE DI PARTECIPAZ. A CONSORZI RELATIV I A SE RVIZI GENERALI. Disponib. comp.: 15.000,00 Codice Impegno : 2011 47 6 Prov. Impegno : 4 del 3/01/11	161,35
00012 52 2011 30	ANCITEL VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 00178 ROMA Cod. Creditore : 528 FATTURA N. 1650 DEL 7/01/2011 RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONSULTAZI ONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2011	61,98 61,98	CAP.: 2011 1268 01.03.01.03/00 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICURE ZZA ST RADALE Disponib. comp.: 3.000,00 Codice Impegno : 2011 44 6 Prov. Impegno : 1 del 3/01/11	61,98

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 9/02/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00013 60 2011 51	RESTIANI SPA VIA GIORDANO N.5 15121 ALESSANDRIA (AL) Cod. Creditore : 285 FATTURA N. 59 DEL 7/01/2011 GASOLIO USO RISCALDAMENTO	3.210,00 3.210,00	CAP.: 2011 1346 01.04.01.02/00 SPESE DI MANT. E DI FUNZ. SCUOLA MATERN A Disponib. comp.: 11.000,00 Codice Impegno : 2011 33 8 Prov. Impegno : 2 del 3/01/11	3.210,00
00014 74 2011 28	EGEA SPA * VIA VIVARO N.2 12051 ALBA Cod. Creditore : 139 FATTURA N. 20117852 DEL 10/01/2011 FORNITURA GAS - PERIODO 30/11/2010 - 31/12/2010	3.878,99 1.149,39	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 42.509,80 Codice Impegno : 2011 36 4 Prov. Impegno : del	1.149,39
00015 61 2011 31	MARF IMPIANTI ELETTRICI P.ZA TORINO N.3/D 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1601 FATTURA N. 2 DEL 17/01/2011 INTERVENTI PRESSO COMUNE, MICRONIDO, ISTITUTO COMPENSIVO	490,20 490,20	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.03/00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO LE ELE MENTARI E MEDIE Disponib. comp.: 28.000,00 Codice Impegno : 2011 34 8 Prov. Impegno : 3 del 3/01/11	490,20
00016 58 2011 21	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. AT0103 DEL 21/01/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	22,38 22,38		
00017 58 2011 22	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. AT0127 DEL 25/01/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	18,11 18,11		
00018 58 2011 38	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182 FATTURA N. AT0166 DEL 1/02/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	47,62 47,62		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 9/02/2011 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	BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 20149 MILANO Cod. Creditore : 182	146,86		
58				
2011 50	FATTURA N. AT0039 DEL 11/01/2011 FORMAGGI PER MENSA SC.MAT.	146,86		
00020	MACELLERIA DEL ROERO PIAZZA ROMA N. 2 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 215	392,34		
68				
2011 47	FATTURA N. 31 DEL 31/12/2010 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA	392,34		
00021	PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 742	58,94		
64				
2011 17	FATTURA N. 7 DEL 31/01/2011 FORNITURA PANE	58,94		
00022	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866	205,20		
67				
2011 39	FATTURA N. 403 DEL 31/01/2011 FORNITURA SURGELATI ALLA SCUOLA MATERNA	205,20		
00023	GELFRESCO SAS VIA LA MONTA' N. 5 12050 MONTELUPO ALBESE (CN) Cod. Creditore : 866	153,25		
62				
2011 53	FATTURA N. 98 DEL 10/01/2011 SURGELATI PER MENSA	153,25		
00024	BERTOLUSSO GIOVANNI VIA ROMA N.31 12040 SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : 1253	451,41		
65				
2011 32	FATTURA N. 1 DEL 31/01/2011 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA - MESE DI GENNAIO	451,41		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 9/02/2011 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	ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 63 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1327	277,45		
2011 18	FATTURA N. 1 DEL 24/01/2011 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLA SCUOLA MATERNA	277,45		
00026	SA.RA. SNC FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 66 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1328	338,14		
2011 36	FATTURA N. 1A DEL 31/01/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA	338,14		
00027	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 69 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558	5.285,18		
2011 15	FATTURA N. 9 DEL 31/01/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA - MESE D I GENNAIO	5.285,18		
00028	S.D.R. srl VIA PRALORMO N.115 69 10022 CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : 1558	3.447,86	CAP.: 2011 1416 01.04.05.02/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 20.000,00	
2011 16	FATTURA N. 10 DEL 31/01/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA - MESE DI GENNAIO	3.447,86	Codice Impegno : 2011 26 14 Prov. Impegno : 2 del 25/01/11	10.844,74
00029	ACQUA VIVA LOC. MOI N.14 59 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1678	270,00		
2011 54	FATTURA N. 2 DEL 3/01/2011 NOLEGGIO FONTANELLA IST.COMP.1° TRIM.	270,00		
00030	ACQUA VIVA LOC. MOI N.14 59 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1678	90,00	CAP.: 2011 1416 1 01.04.05.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA STICHE . Disponib. comp.: 31.000,00	
2011 55	FATTURA N. 792 DEL 28/12/2010 NOLEGGIO FONTANELLA IST.COMP. DICEMBRE 2010	90,00	Codice Impegno : 2011 32 8 Prov. Impegno : 1 del 3/01/11	360,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 9/02/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.FINAN

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.				O IMPEGNO
00031 75 2011 57	MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 12040 SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1085 FATTURA N. 4 DEL 31/01/2011 TRASP.ALUNNI GENNAIO	3.470,72 3.470,72	CAP.: 2011 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Disponib. comp.: 53.700,00 Codice Impegno : 2011 37 14 Prov. Impegno : 14 del 30/08/10	3.470,72
00032 76 2011 37	ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1559 FATTURA N. 17 DEL 31/01/2011 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - MESE DI GENNAIO	2.669,57 2.669,57	CAP.: 2011 1417 1 01.04.05.03/00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS TICI Disponib. comp.: 44.700,00 Codice Impegno : 2011 38 14 Prov. Impegno : 15 del 30/08/10	2.669,57
00033 78 2011 45	CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N.1 12051 ALBA (CN) Cod. Creditore : 1081 FATTURA N. 2301 DEL 31/12/2010 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONG UAGLIO ANNO 2010	4.161,14 2.138,79	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.: 138.000,00 Codice Impegno : 2011 39 17 Prov. Impegno : 1 del 4/01/11	2.138,79
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	112.263,44 112.263,44