

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO 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 81 2011 166	ALMA S.P.A. VIA FRABOSA 33/A VILLANOVA MONDOVI Cod. Creditore : 25 FATTURA N. 3/2316 DEL 31/12/2010 CANONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E STIPE NDI - 4° TRIMESTRE ANNO 2010	549,53 549,53	CAP.: 2010 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2010 52 FR Prov. Impegno : 88 del 31/05/10	549,53
00002 82 2011 163	ALMA TELEMATICA S.R.L. VIA FRABOSA, N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI (CN) Cod. Creditore : 1135 FATTURA N. 3/2028 DEL 31/12/2010 SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLI IN PDAP - 4° TRIMESTRE 2010	29,60 29,60	CAP.: 2010 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2010 53 FR Prov. Impegno : 88 del 31/05/10	29,60
00003 94 2011 162	M.I.T. DI MONGE PAOLO VIA CAVALLERMAGGIORE, N. 5 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) Cod. Creditore : 1929 FATTURA N. 12a/11 DEL 31/01/2011 CANONE DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE PER L'A NNO 2011	600,00 600,00	CAP.: 2010 1053 2 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COM PUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2010 43 FR Prov. Impegno : 79 del 31/05/10	600,00
00004 68 2011 181	G.E.C. CUNEO 2 12037 SALUZZO Cod. Creditore : 124 FATTURA N. 761073 DEL 4/04/2011 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ISTI TUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO - ANNO 2011	172,95 172,95	CAP.: 2011 1004 01.01.01.03/00 SPESE DI RAPPRESENTANZA Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 80 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	172,95
00005 69 2011 155	ENTI FORM VIA MARTIRI DELLA LIEBERAZIONE 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 1997 FATTURA N. 144/11 DEL 6/05/2011 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN M ATERIA DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALI MENTI E BEVANDE DA PARTE DEL R	150,00 150,00		
00006 70 2011 156	CIVICA S.R.L. CORSO VITTORIO ELMANUELE II 78 26100 CREMONA Cod. Creditore : 2063 FATTURA N. 384/2011 DEL 31/01/2011 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 DA PARTE DEL RESP ONSABILE DEL SERVIZIO CONTABIL	130,00 130,00	CAP.: 2011 1040 01.01.08.03/00 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMEN TO PRO FESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDE Disponib. comp.: 2.000,00 Codice Impegno : 2011 89 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	280,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

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		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.		SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00007 71	ICAP S.R.L. CASA EDITRICE VIA LUGI NEGRELLI, N. 21 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 7	665,99		
2011 120	FATTURA N. 81369 DEL 6/05/2011 FORNITURA BUSTE INTESTATE PER L'INVIO DELLA C ORRISPONDENZA	665,99		
00008 72	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	534,00		
2011 125	FATTURA N. 2512 DEL 27/07/2010 ABBONAMENTO ON-LINE ALLA RACCOLTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	534,00		
00009 72	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	217,32		
2011 126	FATTURA N. 32 DEL 13/01/2011 ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOFAX PER GLI UFFIC I COMUNALI	217,32		
00010 72	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	192,00		
2011 127	FATTURA N. 140 DEL 14/01/2011 FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	192,00		
00011 72	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	60,24		
2011 128	FATTURA N. 141 DEL 14/01/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI D I CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	60,24		
00012 72	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	610,80		
2011 129	FATTURA N. 397 DEL 31/01/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI D I CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	610,80		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

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
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE		PER CAPITOLO
COD.FATT.		SI LIQUIDA		O IMPEGNO
00013	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	288,00		
2011 130	FATTURA N. 258 DEL 27/01/2011 ABBONAMENTO ON LINE PER LA MODULISTICA DEL CE NSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	288,00		
00014	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	120,00		
2011 131	FATTURA N. 965 DEL 14/03/2011 PROGRAMMA PER LA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE T RIBUTARIA DEI SERVIZI IDRICI, ELETTRICI E DEL GAS	120,00		
00015	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	1.272,00		
2011 132	FATTURA N. 966 DEL 14/03/2011 RILEGATURA DEI REGISTRI E DEGLI ALLEGATI DI S TATO CIVILE	1.272,00		
00016	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	46,80		
2011 133	FATTURA N. 967 DEL 14/03/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI D I CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	46,80		
00017	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	184,20		
2011 134	FATTURA N. 1233 DEL 14/04/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI D I CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	184,20		
00018	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	99,64		
2011 135	FATTURA N. 1554 DEL 13/05/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI D I CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	99,64		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

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	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 72 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	75,60		
2011 136	FATTURA N. 1966 DEL 27/05/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI D I CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	75,60		
00020	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 73 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 99	50,40		
2011 142	FATTURA N. 3234 DEL 10/03/2011 FORNITURA DI PUBBLICAZIONE "LA NUOVA DISCIPLI NA DELLA CREMAZIONE"	50,40		
00021	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 73 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 99	96,90		
2011 143	FATTURA N. 905711 DEL 28/02/2011 FORNITURA PUBBLICAZIONE "IL BILANCIO DI PREVI SIONE 2011"	96,90		
00022	SINTECOOP COP. S.p.A.. CORSO VERCELLI, N. 163 74 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 197	84,00		
2011 141	FATTURA N. 3218000588 DEL 28/02/2011 FORNITURA NASTRI PER LA STAMPANTE IN DOTAZION E AGLI UFFICI DEMOGRAFICI	84,00		
00023	EUROCARD DI MAGGI CONSUELO & C VIA NAZIONALE, N. 29 75 29020 PERINO DI COLI (PC) Cod. Creditore : 1903	713,95		
2011 124	FATTURA N. 141 DEL 20/05/2011 FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFI CI COMUNALI	713,95		
00024	GBR ROSSETTO S.P.A. VIA ENRICO FERMI, N. 7 76 35030 RUBANO (PD) Cod. Creditore : 1983	263,41		
2011 137	FATTURA N. 7729 DEL 31/01/2011 FORNITURA CARTA PER IL FOTOCOPIATORE IN DOTAZ IONE AGLI UFFICI COMUNALI	263,41		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

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		CHE SI LIQUIDA
COD.FATT.		SI LIQUIDA		PER CAPITOLO O IMPEGNO
00025 76	GBR ROSSETTO S.P.A. VIA ENRICO FERMI, N. 7 35030 RUBANO (PD) Cod. Creditore : 1983	523,92		
2011 138	FATTURA N. 30637 DEL 29/04/2011 FORNITURA CARTA PER IL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	523,92		
00026 76	GBR ROSSETTO S.P.A. VIA ENRICO FERMI, N. 7 35030 RUBANO (PD) Cod. Creditore : 1983	106,58		
2011 139	FATTURA N. 37056 DEL 31/05/2011 FORNITURA CARTA PER IL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	106,58		
00027 77	CELCOMMERCIALE S.R.L. VIA ARIDE BREVIGLIERI, N. 8 65128 PESCARA (PE) Cod. Creditore : 2031	49,00		
2011 121	FATTURA N. 1048 DEL 22/02/2011 FORNITURA AGGIORNAMENTO ALLE NOTE GIANNUZZI AL BILANCIO 2011 - 1° VOLUME	49,00		
00028 77	CELCOMMERCIALE S.R.L. VIA ARIDE BREVIGLIERI, N. 8 65128 PESCARA (PE) Cod. Creditore : 2031	49,00		
2011 122	FATTURA N. 2725 DEL 10/05/2011 FORNITURA AGGIORNAMENTO ALLE NOTE GIANNUZZI AL BILANCIO 2011 - 2° VOLUME	49,00		
00029 78	BARBERO PIETRO VIA SANTORELLI, N. 12/2 10095 GRUGLIASCO (TO) Cod. Creditore : 2075	199,88		
2011 140	FATTURA N. 200522 DEL 19/04/2011 FORNITURA DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	199,88		
00030 79	KARNAK ITALIA S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE, N. 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 2144	178,02		
2011 123	FATTURA N. 101444 DEL 13/05/2011 FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	178,02		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. PROGR.	C R E D I T O R E	IMPOR TO 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		
00031 80 2011 179	IMAGO S.R.L. VIA ROMA, N. 40 12030 MARENE (CN) Cod. Creditore : 2146 FATTURA N. 54 DEL 31/03/2011 FORNITURA DI STRISCIONE PER LE CELEBRAZIONI D EL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	438,00 438,00	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.02/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI CI ACQ UISTO DI BENI Disponib. comp.: 368,00 Codice Impegno : 2011 83 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	7.119,65
00032 85 2011 167	ALMA S.P.A. VIA FRABOSA 33/A VILLANOVA MONDOVI Cod. Creditore : 25 FATTURA N. 3/2316 DEL 31/12/2010 CANONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE DE LLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - AMMINISTRATO RI E PROFESSIONISTI - SALDO 4°	257,16 257,16		
00033 85 2011 168	ALMA S.P.A. VIA FRABOSA 33/A VILLANOVA MONDOVI Cod. Creditore : 25 FATTURA N. 3/268 DEL 31/03/2011 CANONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE DE LLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - AMMINISTRATO RI E PROFESSIONISTI - 1° TRIME	795,89 795,89	CAP.: 2011 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 269,84 Codice Impegno : 2011 70 FR Prov. Impegno : 115 del 15/06/11	1.053,05
00034 83 2011 172	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 485 DEL 17/02/2011 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECC HIO TELEFAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2011	144,00 144,00	CAP.: 2011 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 269,84 Codice Impegno : 2011 64 FR Prov. Impegno : 118 del 8/07/08	144,00
00035 84 2011 174	ENTI REV S.R.L. VIA MARTIRI LIBERAZIONE, N. 46 12037 SALUZZO Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 138/B DEL 12/04/2011 CANONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA TRIBUTARIA E CNTABILITA' FISCALE - 1° SEMESTRE ANN 2011	1.442,88 1.442,88	CAP.: 2011 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 269,84 Codice Impegno : 2011 69 FR Prov. Impegno : 114 del 15/06/11	1.442,88
00036 86 2011 164	ALMA TELEMATICA S.R.L. VIA FRABOSA, N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1135 FATTURA N. 3/2028 DEL 31/12/2010 SERVIZIO DI TRASMSSIONE TELEMATICA MODELLI IN PDAP - 4° TRIMESTRE 2010	24,40 24,40		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

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		
00037 86 2011 165	ALMA TELEMATICA S.R.L. VIA FRABOSA, N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1135 FATTURA N. 3/230 DEL 31/03/2011 SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLI IN PDAP - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011	54,00 54,00	CAP.: 2011 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 269,84 Codice Impegno : 2011 71 FR Prov. Impegno : 115 del 15/06/11	78,40
00038 87 2011 182	IMPRESA DI PULIZIA DI KODRINA PIAZZA DANTE, N. 15 12061 CARRU' (CN) Cod. Creditore : 1630 FATTURA N. 48 DEL 31/03/2011 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE E DEL CASTELLO	180,00 180,00	CAP.: 2011 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 269,84 Codice Impegno : 2011 87 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	180,00
00039 88 2011 158	COMUNE DI SALUZZO 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 32 FATTURA N. 31322 DEL 23/09/2010 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZION AMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IM PIEGO ED IL COLLOCAMENTO	326,70 326,70	CAP.: 2011 1046 01.10.04.05/04 SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO TER RITORI ALE. Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 95 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	326,70
00040 89 2011 157	COMUNE DI SALUZZO 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 32 FATTURA N. 17462 DEL 30/05/2011 RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZION AMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISS IONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	284,33 284,33	CAP.: 2011 1047 01.01.07.05/04 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIR CONDAR IALE. Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 93 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	284,33
00041 90 2011 178	LA TARGA DI BALLATORE ENZO VIALE CONCORDIA, N. 13 12022 BUSCA (CN) Cod. Creditore : 1565 FATTURA N. 235/S DEL 14/06/2011 FORNITURA TARGHE PER PREMIAZIONI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "FARE SPORT MA FARLO BENE" DEL 16 GIUGNO 2011	126,00 126,00	CAP.: 2011 1049 1 01.01.01.02/00 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZ . ONOR ANZE RICEVIM - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 77 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	126,00
00042 91 2011 173	CELCOMMERCIALE S.R.L. VIA ARIDE BREVIGLIERI, N. 8 65128 PESCARA (PE) Cod. Creditore : 2031 FATTURA N. 1980 DEL 31/03/2011 RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI INFOR MAZIONE TELEMATICA ON - LINE DENOMINATO PAWEB PER L'ANNO 2011	364,80 364,80	CAP.: 2011 1052 01.01.08.02/00 ACQUISTO ED ABBON. PUBBLICAZ. PER GLI U FFICI (NUOVA RASS.) Disponib. comp.: 135,20 Codice Impegno : 2011 40 FR Prov. Impegno : 11 del 25/01/11	364,80

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00043 92 2011 146	SINTECOOP COP. S.p.A.. CORSO VERCELLI, N. 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 197 FATTURA N. 3218000591 DEL 28/02/2011 FORNITURA ANTIVIRUS PER PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI	84,00 84,00		
00044 93 2011 144	M.I.T. DI MONGE PAOLO VIA CAVALLERMAGGIORE, N. 5 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) Cod. Creditore : 1929 FATTURA N. 16a/11 DEL 28/02/2011 FORNITURA ANTIVIRUS E MATERIALI DI CONSUMO PER PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	372,36 372,36		
00045 93 2011 145	M.I.T. DI MONGE PAOLO VIA CAVALLERMAGGIORE, N. 5 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) Cod. Creditore : 1929 FATTURA N. 24a/11 DEL 30/03/2011 FORNITURA ANTIVIRUS E MATERIALI DI CONSUMO PER PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	199,44 199,44	CAP.: 2011 1053 1 01.01.08.02/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 85 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	655,80
00046 98 2011 159	SINTECOOP COP. S.p.A.. CORSO VERCELLI, N. 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 197 FATTURA N. 3218000444 DEL 25/02/2011 FORNITURA DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA INFORMATICO DELL'UFFICIO ANAGRAFE	300,00 300,00	CAP.: 2011 1053 2 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 128,00 Codice Impegno : 2011 96 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	300,00
00047 95 2011 175	SINTECOOP COP. S.p.A.. CORSO VERCELLI, N. 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 197 FATTURA N. 3218001418 DEL 29/06/2011 CANONE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PER LA RETE INFORMATICA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011	5.400,00 5.400,00	CAP.: 2011 1053 2 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 128,00 Codice Impegno : 2011 65 FR Prov. Impegno : 110 del 15/06/11	5.400,00
00048 97 2011 176	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.. VIALE M.LLO PILSUDSKI, N. 124 197 ROMA (RM) Cod. Creditore : 683 FATTURA N. 43410417 DEL 6/12/2010 CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO ONLINE PER LA CONSULTAZIONE DELLE LEGGI D'ITALIA E DELLA REGIONE PIEMONTE - PRIMO S	518,26 518,26		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00049 97 2011 177	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. VIALE M.LLO PILSUDSKI, N. 124 197 ROMA (RM) Cod. Creditore : 683 FATTURA N. 44389798 DEL 6/06/2011	518,26 518,26	CAP.: 2011 1053 2 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 128,00 Codice Impegno : 2011 74 FR Prov. Impegno : 118 del 15/06/11	1.036,52
00050 96 2011 161	M.I.T. DI MONGE PAOLO VIA CAVALLERMAGGIORE, N. 5 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) Cod. Creditore : 1929 FATTURA N. 51a/11 DEL 30/06/2011	226,32 226,32	CAP.: 2011 1053 2 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 128,00 Codice Impegno : 2011 66 FR Prov. Impegno : 111 del 15/06/11	226,32
00051 99 2011 160	LRC SERVIZI S.R.L. VIA PIAVE, N. 4/C 12022 BUSCA (CN) Cod. Creditore : 2145 FATTURA N. 98 DEL 1/06/2011	600,00 600,00	CAP.: 2011 1053 2 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 128,00 Codice Impegno : 2011 96 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	600,00
00052 100 2011 180	EQUITALIA NOMOS S.P.A. VIA GIOLFINO, N. 13 37133 VERONA Cod. Creditore : 1813 FATTURA N. 000005895 DEL 5/01/2011	314,98 314,98	CAP.: 2011 1060 01.01.01.03/00 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI - IST. S TORICO RES.). Disponib. comp.: 20,00 Codice Impegno : 2011 79 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	314,98
00053 101 2011 147	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 1080 DEL 28/02/2011	242,88 242,88		
00054 101 2011 148	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 1359 DEL 31/03/2011	242,88 242,88		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPOR TO FATTURA		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.			I M P U T A Z I O N E	
COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00055 101 2011 149	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 1360 DEL 31/03/2011 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER L'APPARECCHIO FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	274,32 274,32		
00056 101 2011 150	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 2980 DEL 31/05/2011 FORNITURA TONER PER IL FOTORIPRODUTTORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	242,88 242,88	CAP.: 2011 1071 1 01.01.08.02/00 ACQUISTO STAMPATI E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORE - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 86 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	1.002,96
00057 102 2011 169	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 51 DEL 31/01/2011 CANONE DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE DIGITALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2011	268,80 268,80	CAP.: 2011 1071 2 01.01.08.03/00 ACQUISTO STAMPATI E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 1.930,00 Codice Impegno : 2011 62 FR Prov. Impegno : 1 del 7/01/08	268,80
00058 103 2011 170	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 2178 DEL 31/03/2011 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - 1° TRIMESTRE ANNO 2011	516,30 516,30		
00059 103 2011 171	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26 FATTURA N. 3875 DEL 30/06/2011 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - 2° TRIMESTRE ANNO 2011	461,89 461,89	CAP.: 2011 1071 2 01.01.08.03/00 ACQUISTO STAMPATI E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: 1.930,00 Codice Impegno : 2011 63 FR Prov. Impegno : 1 del 7/01/08	978,19
00060 104 2011 151	DERBY S.N.C. DI BERARDO F. & C VIA LIGURIA, N. 16 12038 SAVIGLIANO (CN) Cod. Creditore : 1945 FATTURA N. 825 DEL 14/02/2011 FORNITURA MATERIALI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	143,90 143,90		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

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
00061 104 2011 152	DERBY S.N.C. DI BERARDO F. & C VIA LIGURIA, N. 16 12038 SAVIGLIANO (CN) Cod. Creditore : 1945 FATTURA N. 2744 DEL 17/05/2011 FORNITURA MATERIALI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	47,52 47,52		
00062 105 2011 153	IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI C. VIA ASTI, N. 29 12084 MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 2080 FATTURA N. 000083 DEL 25/01/2011 FORNITURA MATERIALI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	72,00 72,00		
00063 105 2011 154	IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI C. VIA ASTI, N. 29 12084 MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 2080 FATTURA N. 000084 DEL 25/01/2011 FORNITURA MATERIALI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	177,72 177,72	CAP.: 2011 1366 1 01.04.02.02/00 SPESE MANTENIM. E DI FUNZION. SCUOLE EL EMENTA RI - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 88 FR Provv. Impegno : 121 del 15/06/11	441,14
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	23.976,60 23.976,60