

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00010 DEL 11/01/2012 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00001	A.N.U.S.C.A. S.R.L. VIALE DELLE TERME, N. 1056/A 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) Cod. Creditore : 1996	60,00		
2012 36	FATTURA N. 1374 DEL 1/08/2011 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI	60,00		
00002	CIVICA S.R.L. CORSO VITTORIO ELMANUELE II 78 26100 CREMONA Cod. Creditore : 2063	130,00	CAP.: 2011 1040 01.01.08.03/00 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE Disponib. comp.:	
2012 37	FATTURA N. 573/2011 DEL 8/09/2011 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE RELATIVA ALLA MANOVRA CORRETTIVA E FEDERALISMO FISCALE PER GLI UFFICI FINANZIARI	130,00	Codice Impegno : 2011 89 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	190,00
00003	ICAP S.R.L. CASA EDITRICE VIA LUGI NEGRELLI, N. 21 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 7	279,75		
2012 24	FATTURA N. 149 DEL 21/10/2011 FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2012	279,75		
00004	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	363,00		
2012 12	FATTURA N. 3646 DEL 23/11/2011 ABBONAMENTO ON LINE ALLA MODULISTICA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2011	363,00		
00005	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	387,20		
2012 13	FATTURA N. 3666 DEL 23/11/2011 ABBONAMENTO ON LINE ALLA MODULISTICA DEI LAVORI PUBBLICI - ANNO 2011	387,20		
00006	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	288,60		
2012 14	FATTURA N. 2535 DEL 20/07/2011 ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOFAX PER GLI UFFICI COMUNALI	288,60		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00010 DEL 11/01/2012 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00007	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	534,00		
2012 15	FATTURA N. 2724 DEL 27/07/2011 ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	534,00		
00008	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	80,40		
2012 16	FATTURA N. 2583 DEL 20/07/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	80,40		
00009	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	103,46		
2012 17	FATTURA N. 3263 DEL 27/10/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	103,46		
00010	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	98,01		
2012 18	FATTURA N. 3546 DEL 15/11/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	98,01		
00011	SFEL PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) Cod. Creditore : 8	72,80		
2012 19	FATTURA N. 2356 DEL 30/06/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	72,80		
00012	COPY AND PAPER S.R.L. CORSO PIEMONTE 102/104 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 786	18,15		
2012 25	FATTURA N. 741 DEL 15/10/2011 STAMPA SLIDER A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI	18,15		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00010 DEL 11/01/2012 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00013	COPY AND PAPER S.R.L. CORSO PIEMONTE 102/104 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 786	130,08		
2012 26	FATTURA N. 956 DEL 17/12/2011 STAMPA BIGLIETTI DI AUGURI E BUSTE PER GLI UFFICI COMUNALI	130,08		
00014	FARMACIA CARUGO DOTT. FABIO VIA SALUZZO, N. 2/A 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 1682	35,53		
2012 21	FATTURA N. 56 DEL 8/11/2011 FORNITURA MEDICINALI E VARIE PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DEGLI UFFICI COMUNALI	35,53		
00015	GBR ROSSETTO S.P.A. VIA ENRICO FERMI, N. 7 35030 RUBANO (PD) Cod. Creditore : 1983	381,91		
2012 23	FATTURA N. 65685 DEL 30/09/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	381,91		
00016	KRATOS S.P.A. VIA PIANE, N. 36 47853 CORIANO (RN) Cod. Creditore : 2213	208,50		
2012 20	FATTURA N. 52693/V DEL 30/11/2011 FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	208,50		
00017	IMMEDIACOLOR SAS DI FUSTA PAOL REG. COLOMBARO DEI ROSSI, 2/B 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 2214	40,80	CAP.: 2011 1043 1 01.01.08.02/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.:	
2012 22	FATTURA N. FE0000367 DEL 1/08/2011 FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA STAMPATI A COLORI PER L'UFFICIO DEL SINDACO	40,80	Codice Impegno : 2011 83 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	3.022,19
00018	ALMA S.P.A. VIA FRABOSA 33/A VILLANOVA MONDOVI Cod. Creditore : 25	1.238,12	CAP.: 2011 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.:	
2012 41	FATTURA N. 3/1698 DEL 30/09/2011 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE DELLE RIBUZIONI AL PERSONALE E REDAZIONE MODELLI 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO - 3	1.238,12	Codice Impegno : 2011 70 FR Prov. Impegno : 115 del 15/06/11	1.238,12

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00010 DEL 11/01/2012 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00019 17 2012 42	ALMA TELEMATICA S.R.L. VIA FRABOSA, N. 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1135 FATTURA N. 3/1466 DEL 30/09/2011 SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2011	223,85  223,85	CAP.: 2011 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 71 FR Prov. Impegno : 115 del 15/06/11	223,85
00020 19 2012 38	SINTECOOP COP. S.p.A.. CORSO VERCELLI, N. 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 197 FATTURA N. 3218002151 DEL 31/10/2011 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA ISTATEL PER LE VARIAZIONI ANAGRAFICHE	181,50  181,50		
00021 19 2012 39	SINTECOOP COP. S.p.A.. CORSO VERCELLI, N. 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 197 FATTURA N. 3218002010 DEL 19/10/2011 ASSISTENZA INFORMATICA PER LA REDAZIONE E STAMPA DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE	726,00  726,00		
00022 19 2012 40	SINTECOOP COP. S.p.A.. CORSO VERCELLI, N. 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 197 FATTURA N. 3218002197 DEL 15/11/2011 SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEMATICA PER LA REDAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO AL RENDICONTO ANNO 2010	242,00  242,00	CAP.: 2011 1053 2 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 96 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	1.149,50
00023 18 2012 43	FERRARIS ELETTRONIC S.A.S. VIA SETTE ASSEDI, N. 4 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 409 FATTURA N. 28 DEL 31/10/2011 CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - ANNO 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.: Codice Impegno : 2011 72 FR Prov. Impegno : 116 del 15/06/11	600,00
00024 20 2012 35	FORM DI VERGESI PAOLO VIA DE GASPERI, N. 3 12011 BORG SAN DALMAZZO (CN) Cod. Creditore : 2212 FATTURA N. 11 DEL 4/07/2011 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ASSISTENZA ANNUALE E SUL PROGRAMMA DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE CIMITERIALE - ANNO 2011	300,00  300,00	CAP.: 2011 1053 2 01.01.08.03/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI PERSONAL COMPUTER PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 96 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	300,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00010 DEL 11/01/2012 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	CREDITORE	IMPOR TO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	T O T A L E C H E S I L I Q U I D A P E R C A P I T O L O O I M P E G N O
PROG.LIQ.	F A T T U R A	S O M M A C H E S I L I Q U I D A		
COD.FATT.				
00025	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26	242,88		
2012 29	FATTURA N. 4868 DEL 31/08/2011 FORNITURA TONER PER IL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	242,88		
00026	DITTA G.S.C. S.F.I. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26	192,00	CAP.: 2011 1071 1 01.01.08.02/00 ACQUISTO STAMPATI E MANUTENZIONE FOTORI PRODUTTORE - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.:	
2012 30	FATTURA N. 4869 DEL 31/08/2011 FORNITURA TONER PER L'APPARECCHIO TELEFAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	192,00	Codice Impegno : 2011 86 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	434,88
00027	DITTA G.S.C. S.r.l. VIA R. GANDOLFO, N. 2 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 26	505,40	CAP.: 2011 1071 2 01.01.08.03/00 ACQUISTO STAMPATI E MANUTENZIONE FOTORI PRODUTTORE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.:	
2012 44	FATTURA N. 7705 DEL 30/12/2011 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - 4° TRIMESTRE ANNO 2011	505,40	Codice Impegno : 2011 63 FR Prov. Impegno : 1 del 7/01/08	505,40
00028	ANTONELLA LAVA STIRA DI BALLISAI ANTONELLA VIA GARIBALDI, N. 17 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 1012	100,00	CAP.: 2011 1366 2 01.04.02.03/00 SPESE MANTENIM. E DI FUNZION. SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.:	
2012 31	FATTURA N. 06 DEL 30/08/2011 LAVAGGIO DELLE TENDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100,00	Codice Impegno : 2011 90 FR Prov. Impegno : 121 del 15/06/11	100,00
00029	L'ANGOLO DEI FIORI DI BODRERO ROBERTA VIA ROMA, N. 2 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 979	68,00		
2012 33	FATTURA N. 15 DEL 19/08/2011 FORNITURA PIANTE FIORITE IN OCCASIONE DELL'INAGURAZIONE DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI	68,00		
00030	L'ANGOLO DEI FIORI DI BODRERO ROBERTA VIA ROMA, N. 2 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 979	60,50		
2012 34	FATTURA N. 19 DEL 22/11/2011 FORNITURA CIOTOLONE DI CRISANTEMI PER IL PARCO DELLA RIMEMBRANZA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI SANTI E RICORRENZA DEI DEF	60,50		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00010 DEL 11/01/2012 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES

N. Progr.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00031	NUOVA STAMPA TIPOLITOGRAFIA VIA G. RUBIOLO, N. 10/12 12036 REVELLO (CN) Cod. Creditore : 1581	224,40		
2012 25	FATTURA N. 389 DEL 5/09/2011 STAMPA BIGLIETTI DI INGRESSO PER VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI LAGNASCO	224,40		
00032	NON SOLO PANE DI LOMBARDO CARL VIA ROMA, N. 24/C 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 1924	30,00	CAP.: 2011 1512 1 01.05.02.02/00 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.:	
2012 26	FATTURA N. 43 DEL 31/12/2011 FORNITURA DOLCI PER OMAGGI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	30,00	Codice Impegno : 2011 91 FR Provv. Impegno : 121 del 15/06/11	382,90
00033	NUOVA STAMPA TIPOLITOGRAFIA VIA G. RUBIOLO, N. 10/12 12036 REVELLO (CN) Cod. Creditore : 1581	163,35	CAP.: 2011 1517 01.07.02.05/19 INIZIATIVE A VALENZA TURISTICA Disponib. comp.:	
2012 27	FATTURA N. 527 DEL 29/11/2011 STAMPA CARTELLI INDICATORI PER LE VISITE GUIDATE DEL CASTELLO DI LAGNASCO	163,35	Codice Impegno : 2011 179 FR Provv. Impegno : 241 del 17/10/11	163,35
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	8.310,19
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	8.310,19