

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 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.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	IMPRESA DI PULIZIA DI KODRINA PIAZZA DANTE, N. 15 12061 CARRU' (CN) Cod. Creditore : 1630	706,03		
28				
2012	78 FATTURA N. 193 DEL 31/10/2011 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI E MUNICIPIO - MESE DI OTTOBRE 2011	706,03		
00002	IMPRESA DI PULIZIA DI KODRINA PIAZZA DANTE, N. 15 12061 CARRU' (CN) Cod. Creditore : 1630	706,03	CAP.: 2011 1043 2 01.01.08.03/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI PRE STAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.:	
28				
2012	79 FATTURA N. 215 DEL 30/11/2011 CANONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI E MUNICIPIO - MESE DI NOVEMBRE 2011	706,03	Codice Impegno : 2011 48 FR Prov. Impegno : 40 del 22/03/10	1.412,06
00003	FERRERO SILVANO DISTRIBUTORE ERG VIA CIRCONVALLAZIONE, N. 3 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 39	119,75		
29				
2012	83 FATTURA N. 242 DEL 30/11/2011 FORNITURA CARBURANTE PER LA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2011	119,75		
00004	FERRERO SILVANO DISTRIBUTORE ERG VIA CIRCONVALLAZIONE, N. 3 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 39	84,75	CAP.: 2011 1056 1 01.01.08.02/00 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE ACQUISTO BENI Disponib. comp.:	
29				
2012	84 FATTURA N. 260 DEL 30/12/2011 FORNITURA CARBURANTE PER LA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2011	84,75	Codice Impegno : 2011 67 FR Prov. Impegno : 112 del 15/06/11	204,50
00005	O.M. GERBAUDO GIANPAOLO VIA M.S. MARGARIA 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 40	106,48	CAP.: 2011 1056 2 01.01.08.03/00 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.:	
30				
2012	58 FATTURA N. 170 DEL 16/11/2011 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SULLA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	106,48	Codice Impegno : 2011 105 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	106,48
00006	ECOLAV SERVICE S.R.L. VIA VITTORIO EMANUELE II, 296 12042 BRA (CN) Cod. Creditore : 1042	720,00	CAP.: 2011 1086 01.01.06.03/00 PREST. PROFES. PER STUDI,PROGET.,DIREZ. LAVORI ,COLLAUDI Disponib. comp.:	
31				
2012	69 FATTURA N. 1096 DEL 30/07/2011 CANONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	720,00	Codice Impegno : 2011 220 FR Prov. Impegno : 18 del 28/01/10	720,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 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 32 2012 50	GB DI GOZZARINO BRUNO VIA ROMA N. 25 12030 LAGNASCO Cod. Creditore : 10 FATTURA N. 14 DEL 6/09/2011 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI STABILI COMUNALI	496,00 496,00		
00008 33 2012 70	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE REGIONE TORRAZZA 24/B 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 561 FATTURA N. FD/3278 DEL 31/07/2011 FORNITURA MATERIALI PER PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU STABILI E ATTREZZATUR COMUNALI	30,60 30,60		
00009 33 2012 71	MAGAZZINO EDILE SALUZZESE REGIONE TORRAZZA 24/B 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 561 FATTURA N. FD/3699 DEL 31/08/2011 FORNITURA MATERIALI PER PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU STABILI E ATTREZZATUR COMUNALI	15,76 15,76		
00010 34 2012 72	FERRAMENTA BARRA MAURO STRADA MORETTA, N. 4/E 12030 SCARNAFIGI (CN) Cod. Creditore : 2078 FATTURA N. 1017 DEL 30/11/2011 FORNITURA MATERIALI PER PICCOLE RIPARAZIONI SU IMPIANTI, STABILI ED ATTREZZATURE COMUNALI	44,79 44,79		
00011 34 2012 73	FERRAMENTA BARRA MAURO STRADA MORETTA, N. 4/E 12030 SCARNAFIGI (CN) Cod. Creditore : 2078 FATTURA N. 1117 DEL 31/12/2011 FORNITURA MATERIALI PER PICCOLE RIPARAZIONI SU IMPIANTI, STABILI ED ATTREZZATURE COMUNALI	41,44 41,44		
00012 35 2012 74	FER.CO.MET. SNC CORSO ROMA, N. 25/B 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 2210 FATTURA N. FIS/595 DEL 25/07/2011 FORNITURA MATERIALI PER PICCOLE RIPARAZIONI SU IMPIANTI, STABILI ED ATTREZZATURE COMUNALI	75,72 75,72		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 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 35 2012	FER.CO.MET. SNC CORSO ROMA, N. 25/B 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 2210 FATTURA N. FIS7685 DEL 30/08/2011 FORNITURA MATERIALI PER PICCOLE RIPARAZIONI S U IMPIANTI, STABILI ED ATTREZZATURE COMUNALI	158,93 158,93	CAP.: 2011 1156 1 01.01.05.02/00 SPESE MANUTENZ. E GESTIONE PATR. DISPON IBILE ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 100 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	863,24
00014 36 2012	GB DI GOZZARINO BRUNO VIA ROMA N. 25 12030 LAGNASCO Cod. Creditore : 10 FATTURA N. 14 DEL 6/09/2011 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI ELET TRICI DI STABILI COMUNALI	200,00 200,00		
00015 36 2012	GB DI GOZZARINO BRUNO VIA ROMA N. 25 12030 LAGNASCO Cod. Creditore : 10 FATTURA N. 13 DEL 6/09/2011 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI ELET TRICI DI STABILI E ATTREZZATURE COMUNALI	900,00 900,00		
00016 36 2012	GB DI GOZZARINO BRUNO VIA ROMA N. 25 12030 LAGNASCO Cod. Creditore : 10 FATTURA N. 12 DEL 6/09/2011 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI IMPIANTI ELET TRICI DI STABILI E ATTREZZATURE COMUNALI	588,00 588,00		
00017 37 2012	SIDI DI VIARA ALBERTO E. DELLERA FEDERICA S.N VIA TETTI PESIO, N. 25 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 330 FATTURA N. 2272 DEL 12/10/2011 CANONE SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI D EGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	300,08 300,08	CAP.: 2011 1156 2 01.01.05.03/00 SPESE MANUTENZ. E GESTIONE PATR. DISPON IBILE PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 102 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	1.988,08
00018 38 2012	MUSSO IVANO VIA MANTA, N. 5 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 1524 FATTURA N. 5 DEL 10/11/2011 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE SERRATURE DEL PORTONCINO DI INGRESSO DEL SALONE COMUNALE	196,81 196,81	CAP.: 2011 1166 2 01.01.05.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DE L SALONE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SER Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 103 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	196,81

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 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.				
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019 39 2012 77	CIOCCA ASCENSORI S.R.L. VIA MASACCIO, N. 26 10151 TORINO (TO) Cod. Creditore : 1454 FATTURA N. 4043/0 DEL 30/06/2011 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IL CASTELLO DI LAGNASCO	571,44 571,44	CAP.: 2011 1483 2 01.05.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTELLO DI LAGNASCO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 44 FR Prov. Impegno : 67 del 10/05/11	571,44
00020 40 2012 59	MASC DI TRIBUNELLA MARIO VIA ROMA, N. 5 12030 ENVIE (CN) Cod. Creditore : 722 FATTURA N. 327 DEL 30/10/2011 FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DEL COMUNE	499,00 499,00	CAP.: 2011 1655 01.10.05.02/00 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 120 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	499,00
00021 41 2012 56	DITTA GIULIANO EMILIO & FIGLI VIA SS LAGHI DI AVIGLIANA, 165 12030 MANTA Cod. Creditore : 58 FATTURA N. 253 DEL 20/10/2011 FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA PER LOCULI E OSSARI DEL CIMITERO COMUNALE	205,70 205,70		
00022 42 2012 45	IMPRESA FUNEBRE MOLLEA VIA GARIBALDI, N. 45 12038 SAVIGLIANO (CN) Cod. Creditore : 1626 FATTURA N. 141 DEL 21/12/2011 FORNITURA MATERIALI PER ISCRIZIONE LAPIDE DEL CIMITERO COMUNALE	184,21 184,21	CAP.: 2011 1656 1 01.10.05.02/00 SPESE MANUTENZ. ORDIN. E GEST.CIMITERI COM.LI ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 122 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	389,91
00023 43 2012 47	AMBIENTE SERVICE S.N.C. VIA VALPARASCO, N. 4/A 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 964 FATTURA N. 5189 DEL 30/08/2011 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	82,80 82,80	CAP.: 2011 1656 2 01.10.05.03/00 SPESE MANUTENZ. ORDIN. E GEST.CIMITERI COM.LI PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 123 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	82,80
00024 44 2012 46	AMBIENTE SERVICE S.N.C. VIA VALPARASCO, N. 4/A 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 964 FATTURA N. 5189 DEL 30/08/2011 SRVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI ABBANDONATI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE	438,00 438,00		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 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.				
00025 44 2012	AMAMBIENTE SERVICE S.N.C. VIA VALPARASCO, N. 4/A 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 964 FATTURA N. 4537 DEL 30/06/2011 CANONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAURITI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2011	189,60 189,60	CAP.: 2011 1738 01.09.05.03/00 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI DI SCARIC A DI FOSSANO Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 115 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	627,60
00026 45 2012	FERRERO SILVANO DISTRIBUTORE ERG VIA CIRCONVALLAZIONE, N. 3 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 198 DEL 31/10/2011 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - MANTENIMENTO - MESE DI OTTOBRE 2011	229,00 229,00		
00027 45 2012	FERRERO SILVANO DISTRIBUTORE ERG VIA CIRCONVALLAZIONE, N. 3 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 242 DEL 30/11/2011 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - MANTENIMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2011	119,75 119,75		
00028 45 2012	FERRERO SILVANO DISTRIBUTORE ERG VIA CIRCONVALLAZIONE, N. 3 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 260 DEL 30/12/2011 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - MANTENIMENTO - MESE DI DICEMBRE 2011	162,25 162,25	CAP.: 2011 1807 01.09.06.02/00 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI (APECAR) E ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 68 FR Prov. Impegno : 112 del 15/06/11	511,00
00029 46 2012	AGROFARMACI ELIGI DI ELIGI LOD PIAZZA DON GIORDANO, N. 1 12030 ENVIE (CN) Cod. Creditore : 977 FATTURA N. 601 DEL 30/06/2011 FORNITURA DISERBANTI E DISINFETTANTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI	97,98 97,98		
00030 46 2012	AGROFARMACI ELIGI DI ELIGI LOD PIAZZA DON GIORDANO, N. 1 12030 ENVIE (CN) Cod. Creditore : 977 FATTURA N. 753 DEL 31/07/2011 FORNITURA DISERBANTI E DISINFETTANTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI	43,11 43,11		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 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 46 2012 63	AGROFARMACI ELIGI DI ELIGI LOD PIAZZA DON GIORDANO, N. 1 12030 ENVIE (CN) Cod. Creditore : 977 FATTURA N. 929 DEL 30/09/2011 FORNITURA DISERBANTI E DISINFETTANTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI ED AREE VERSI COMUNALI	47,12 47,12		
00032 47 2012 60	DA CARLA PRODOTTI AGRICOLI DI CORSO PIEMONTE, N. 193 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 2211 FATTURA N. 12 DEL 10/08/2011 FORNITURA SACCHI DI TERRICCIO UNIVERSALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI COMUNALI	202,98 202,98	CAP.: 2011 1808 1 01.09.06.02/00 SPESE MANTEN.E FUNZION. VILLE, PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 117 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	391,19
00033 48 2012 54	GB DI GOZZARINO BRUNO VIA ROMA N. 25 12030 LAGNASCO Cod. Creditore : 10 FATTURA N. 12 DEL 6/09/2011 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DEGLI SPOGLIATOI DEL C	360,00 360,00	CAP.: 2011 1826 2 01.06.02.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAM. DEL CAMPO SPORTIVO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 141 FR Prov. Impegno : 10 del 21/01/11	360,00
00034 49 2012 48	AMAMBIENTE SERVICE S.N.C. VIA VALPARASCO, N. 4/A 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 964 FATTURA N. 8540 DEL 16/11/2011 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E MALTIMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI "DON GIUSEPPE EAN	302,50 302,50	CAP.: 2011 1861 1 01.10.03.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 121 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	302,50
00035 50 2012 76	OTIS SERVIZI S.R.L. VIA GNIFETTI, N. 72 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 692792/0 DEL 1/07/2011 CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ASCENSORE PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI "DON GIUSEPPE EANDI" DI LAGNASCO	1.329,77 1.329,77	CAP.: 2011 1861 1 01.10.03.03/00 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO Disponib. comp.: Codice Impegno : 2011 144 FR Prov. Impegno : 155 del 25/09/03	1.329,77
00036 51 2012 67	COGIBIT S.R.L. VIA MONASTEROLO, N. 10 12030 SCARNAFIGI (CN) Cod. Creditore : 441 FATTURA N. FD/313 DEL 30/06/2011 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE PER RIPARAZIONI ORDINARIE ALLA STRADE COMUNALI	171,00 171,00		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 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.				
00037	ICAS S.R.L. VIA SAN ROCCO, N. 14 12030 POLONGHERA (CN) Cod. Creditore : 1478	20,33		
2012 52	FATTURA N. 401 DEL 31/10/2011 FORNITURA FRANTUMATO DI CAVA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	20,33		
00038	ICAS S.R.L. VIA SAN ROCCO, N. 14 12030 POLONGHERA (CN) Cod. Creditore : 1478	30,25		
2012 52	FATTURA N. 435 DEL 30/11/2011 FORNITURA FRANTUMATO DI CAVA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	30,25		
00039	EDILIZIA NOVARESE SNC DI BARRA VIA PINEROLO, N. 20 12033 MORETTA (CN) Cod. Creditore : 2208	213,70	CAP.: 2011 1928 1 01.08.01.02/00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI Disponib. comp.:	
2012 53	FATTURA N. 1613 DEL 5/12/2011 FORNITURA CIOTTOLI IN MARMO DI CARRARA PER LA MANUTENZIONE DELLA ROTONDA STRADALE SITA IN PIAZZA UMBERTO 1°	213,70	Codice Impegno : 2011 110 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	435,28
00040	PERA KOLE & C. S.A.S. VIA TAPPARELLI, N. 11/D 12030 LAGNASCO (CN) Cod. Creditore : 1847	508,20	CAP.: 2011 1928 2 01.08.01.03/00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI Disponib. comp.:	
2012 54	FATTURA N. 31 DEL 10/11/2011 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULLA SEGNALETICA VERTICALE SULLE STRADE DEL CONCENTRICO	508,20	Codice Impegno : 2011 111 FR Prov. Impegno : 122 del 15/06/11	508,20
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	11.499,86 11.499,86