

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.01 2019 - IM - 362.01 2019 - MA - 1326.01 2019-RU-450 14/001 del 24/10/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi Lavori di manutenzione vari OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	384,04	69,25	314,79
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.01 2019 - IM - 363.01 2019 - MA - 1327.01 2019-RU-450 14/001 del 24/10/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili Lavori di manutenzione vari OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	164,59	29,68	134,91
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.05.03 1488.00 2019 - IM - 364.01 2019 - MA - 1328.01 2019-RU-450 14/001 del 24/10/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi Lavori di manutenzione vari OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	237,74	42,87	194,87
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 976.00 2019 - IM - 365.01 2019 - MA - 1329.01 2019-RU-450 14/001 del 24/10/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi Lavori di manutenzione vari OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	256,03	46,17	209,86
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.07 2019 - IM - 366.01 2019 - MA - 1330.01 2019-RU-450 14/001 del 24/10/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse Lavori di manutenzione vari OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	109,73	19,79	89,94

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 367.01	Lavori di manutenzione vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1331.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2019-RU-450	LVRGLM54P08F723V			
CIG	14/001 del 24/10/2019	Manutenzioni varie anno 2019	112,77	20,34	92,43
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 317.01	Lavori di manutenzione III trimestre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1320.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2019-RU-451	03026240048			
CIG	03 PA del 22/10/2019	Lavori di manutenzione edile idraulica ed elettrica	1.015,89	183,19	832,70
CUP	6397815BF2				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2019 - IM - 318.01	Lavori di manutenzione III trimestre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1321.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2019-RU-451	03026240048			
CIG	03 PA del 22/10/2019	Lavori di manutenzione edile idraulica ed elettrica	160,13	28,87	131,26
CUP	6397815BF2				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 319.01	Lavori di manutenzione III trimestre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1322.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2019-RU-451	03026240048			
CIG	03 PA del 22/10/2019	Lavori di manutenzione edile idraulica ed elettrica	410,37	74,00	336,37
CUP	6397815BF2				
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 320.01	Lavori di manutenzione III trimestre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1323.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2019-RU-451	03026240048			
CIG	03 PA del 22/10/2019	Lavori di manutenzione edile idraulica ed elettrica	166,63	30,05	136,58
CUP	6397815BF2				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	117.00	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno	2019 - IM - 321.01	Lavori di manutenzione III trimestre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1324.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2019-RU-451	03026240048			
CIG	03 PA del 22/10/2019	Lavori di manutenzione edile idraulica ed elettrica	501,80	90,49	411,31
CUP	6397815BF2				

Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2019 - IM - 322.01	Lavori di manutenzione III trimestre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1325.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2019-RU-451	03026240048			
CIG	03 PA del 22/10/2019	Lavori di manutenzione edile idraulica ed elettrica	282,78	51,00	231,78
CUP	6397815BF2				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.10	Spese per buoni pasto			
Impegno	2019 - IM - 81.01	Servizio ticket restaurant			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1319.01				
Fornitore		EDENRED ITALIA SRL			
Fattura	2019-RU-452	09429840151			
CIG	N06818 del 21/10/2019	Fornitura buoni pasto	1.132,56	43,56	1.089,00
CUP	Z9221CF76C				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno	2019 - IM - 240.01	Integrazione impegno per cellulari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1332.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2019-RU-455	00488410010			
CIG	04294684 del 14/10/2019	Bolletta per cellulari VI bimestre 2019	143,83	25,87	117,96
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2019 - IM - 241.01	Aggiornamento piano regolatore su gis master			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1314.01				
Fornitore		Technical Design S.r.l.			
Fattura	2019-RU-458	00595270042			
CIG	839/2019 del 29/10/2019	Aggiornamento piano regolatore su gismaster	427,00	77,00	350,00
CUP	ZB22963FBA				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2019 - IM - 314.01	Programma triennale lavori pubblici			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1315.01				
Fornitore		GESINT SRL			
Fattura	2019-RU-461	06711271004			
CIG	72a_2019 del 31/10/2019	Fornitura software per programma triennale lavori pubblici	256,20	46,20	210,00
CUP	ZB92A1EC1F				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2019 - IM - 361.01	Canone nettezza urbana mese di ottobre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2019 - MA - 1316.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2019-RU-462	02787760046			
CIG	FEL/1507 del 31/10/2019	Canone nettezza urbana mese di ottobre	8.154,37	741,31	7.413,06
CUP					

Intervento	1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	642.00	Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2019 - IM - 18.01				
Atto Imp.		Fornitura carburante scuolabus 2019			
Liq./Mand.	2019 - MA - 1317.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2019-RU-463	13278500155			
CIG	9-757453 del 31/10/2019	Fornitura carburante per scuolabus	195,22	35,20	160,02
CUP	Z7C2164970				
Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.02	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2019 - IM - 19.01				
Atto Imp.		Fornitura carburante automezzi 2019			
Liq./Mand.	2019 - MA - 1318.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2019-RU-464	13278500155			
CIG	9-757452 del 31/10/2019	Fornitura carburante per automezzi	75,62	13,64	61,98
CUP	Z7C2164970				
			14.187,30	1.668,48	12.518,82