

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 51.01 2019 - MA - 198.01	Servizio MEMOWEB E modulistica uffici comunali			
Fornitore Fattura	2019-RU-87 3/86 del 12/02/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Servizio modulistica e memo web	561,60	53,04	508,56
CIG CUP	Z091D401D3				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 113.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 425.01 2019 - MA - 204.01	Conguaglio copie per stampanti			
Fornitore Fattura	2019-RU-79 5/FPA del 31/01/2019	A. & C. SISTEMI SRL 02392680043 Conguaglio assistenza stampanti	835,63	150,69	684,94
CIG CUP	ZDB225987C				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 113.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 50.01 2019 - MA - 197.01	Sportello web iuc			
Fornitore Fattura	2019-RU-87 3/86 del 12/02/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Servizio modulistica e memo web	366,00	34,56	331,44
CIG CUP	Z091D401D3				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 115.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 47.01 2019 - MA - 241.01	Servizi pulizia uffici comunali			
Fornitore Fattura	2019-RU-50 4/22 del 31/01/2019	JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO 01457340097 SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2019	469,63	84,69	384,94
CIG CUP	Z7A26134D4				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 36.01 2019 - MA - 226.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-61 19-2479E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	51,01	9,20	41,81
CIG CUP	ZC41FEB47D				

Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 37.01 2019 - MA - 209.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-84 319-378G del 11/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di gennaio	899,67	132,64	767,03
CIG CUP	Z332744CF0				
Intervento Capitolo	1.01.05.02 208.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 393.01 2019 - MA - 234.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-57 6 del 14/01/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenizone	556,62	100,24	456,38
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 45.01 2019 - MA - 230.01	Lavori vari manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-76 2/001 del 04/02/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	294,26	53,06	241,20
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 26.01 2019 - MA - 216.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-70 19-2484E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di gennaio	39,33	7,09	32,24
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 26.01 2019 - MA - 212.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-75 19-2488E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di gennaio	33,83	6,10	27,73
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 40.01 2019 - MA - 207.01	Bollette energia elettrica 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-80 10000188 del 11/02/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica magazzino cantoniere	102,30	18,45	83,85
CIG CUP	ZC41FEB47D				

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 31.01 2019 - MA - 213.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-74 19-2485E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di gennaio	50,87	9,17	41,70
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 31.01 2019 - MA - 218.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-68 19-2487E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di gennaio	28,77	5,19	23,58
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 38.01 2019 - MA - 211.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-83 19-380G del 11/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di gennaio	28,75	3,49	25,26
CIG CUP	Z332744CF0				
Intervento Capitolo	1.01.06.03 255.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 16.01 2019 - MA - 200.01	Servizio sostitutivo autista scuolabus			
Fornitore Fattura	2019-RU-88 719FTE del 31/01/2019	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Spese per trasporto scolastico	736,40	16,00	720,40
CIG CUP	Z2B255616B				
Intervento Capitolo	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 394.01 2019 - MA - 235.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-57 6 del 14/01/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	193,48	34,84	158,64
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 396.01 2019 - MA - 237.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-57 6 del 14/01/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	24,26	4,37	19,89
CIG CUP	ZC62166A21				

Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 32.01 2019 - MA - 225.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-63 19-2486E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	105,04	18,94	86,10
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 36.01 2019 - MA - 232.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-60 19-2480E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	195,15	35,19	159,96
CIG CUP	Z332744CF0				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 39.01 2019 - MA - 205.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-85 19-381G del 11/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	1.546,76	249,33	1.297,43
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 32.01 2019 - MA - 214.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-72 19-2481E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di gennaio	45,96	8,29	37,67
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 39.01 2019 - MA - 210.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-86 19-379G del 11/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di gennaio	228,43	21,78	206,65
CIG CUP	Z332744CF0				
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 397.01 2019 - MA - 238.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-57 6 del 14/01/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenizone	381,54	68,71	312,83
CIG CUP	ZC62166A21				

Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 346.01 2019 - MA - 233.01	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni Fornitura conglomerato bituminoso			
Fornitore Fattura	2019-RU-58 8 del 31/01/2019	COGIBIT S.R.L. 03120660042 Fornitura conglomerato bituminoso	23,89	4,31	19,58
CIG CUP	Z8B261B2FD				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 44.01 2019 - MA - 229.01	Lavori vari manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-76 2/001 del 04/02/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	790,56	142,56	648,00
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 30.01 2019 - MA - 223.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-64 19-2477E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica IP	4.744,48	855,56	3.888,92
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1016.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 159.01 2019 - MA - 202.01	Manutenzione impianti illuminazione pubblica			
Fornitore Fattura	2019-RU-54 69 del 31/01/2019	GIUBERGIA & ARMANO S.R.L. 00909870040 Manutenzione IP 2018	5.734,00	1.034,00	4.700,00
CIG CUP	Z1723A1A08				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 46.01 2019 - MA - 231.01	Lavori vari manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-76 2/001 del 04/02/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	70,27	12,68	57,59
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 49.01 2019 - MA - 203.01	Canone nettezza urbana mese di gennaio			
Fornitore Fattura	2019-RU-67 FEL/13 del 31/01/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di gennaio	7.699,25	699,93	6.999,32
CIG CUP					

Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 48.01 2019 - MA - 208.01	Servizio smaltimento finale rsu mese di gennaio			
Fornitore Fattura	2019-RU-82 FEL/290 del 12/02/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rsu mese di gennaio	1.388,75	126,25	1.262,50
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 285.01 2019 - MA - 221.01	Smaltimento rifiuti ingombranti 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-66 FEL/212 del 06/02/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti ingombranti IV trimestre	100,00	9,09	90,91
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 286.01 2019 - MA - 220.01	Smaltimento rifiuti ingombranti 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-66 FEL/212 del 06/02/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti ingombranti IV trimestre	100,00	9,09	90,91
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 429.01 2019 - MA - 222.01	Smaltimento rifiuti ingombranti in discarica e a recupero IV trimestre 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-66 FEL/212 del 06/02/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti ingombranti IV trimestre	270,65	24,61	246,04
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 430.01 2019 - MA - 219.01	Smaltimento rifiuti vegetali e organici IV trimestre 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-65 FEL/65 del 05/02/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti organici IV trimestre 2018	559,06	50,82	508,24
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 428.01 2019 - MA - 239.01	Smaltimento rifiuti legnosi IV trimestre 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-56 FEL/110 del 05/02/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti legnosi IV trimestre	118,49	10,77	107,72
CIG CUP					

Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 427.01 2019 - MA - 240.01	Smaltimento rifiuti da demolizioe e pneumatici 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-55 FEL/163 del 05/02/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti da demolizione	92,86	14,73	78,13
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 43.01 2019 - MA - 228.01	Lavori vari manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-76 2/001 del 04/02/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	263,52	47,52	216,00
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 28.01 2019 - MA - 215.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-71 19-2478E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di gennaio	24,13	4,35	19,78
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 28.01 2019 - MA - 217.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-69 19-2483E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di gennaio	24,13	4,35	19,78
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1305.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 52.01 2019 - MA - 199.01	Servizio canile anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-73 0002/A02 del 31/01/2019	TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani mese di gennaio	299,53	54,01	245,52
CIG CUP	Z8822E5036				
Intervento Capitolo	1.10.05.02 1474.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 395.01 2019 - MA - 236.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-57 6 del 14/01/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenizone	144,20	25,97	118,23
CIG CUP	ZC62166A21				

Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 42.01 2019 - MA - 227.01	Lavori vari manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-76 2/001 del 04/02/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	509,48	91,87	417,61
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 35.01 2019 - MA - 224.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-62 19-2482E del 06/02/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	48,75	8,79	39,96
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 426.01 2019 - MA - 243.01	Fornitura energia elettrica peso pubblico			
Fornitore Fattura	2019-RU-19 10000001 del 11/01/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica peso	50,43	9,10	41,33
CIG CUP	Z8C21DF2C4				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 237.01 2019 - MA - 242.01	Integrazione luce per peso pubblico			
Fornitore Fattura	2019-RU-19 10000001 del 11/01/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica peso	22,81	4,11	18,70
CIG CUP	Z8C21DF2C4				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 41.01 2019 - MA - 206.01	Bollette energia elettrica 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-81 10000187 del 11/02/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica peso pubblico	79,15	14,27	64,88
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1646.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Verifica dei pesi e delle misure -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 362.01 2019 - MA - 201.01	Verifica periodica peso			
Fornitore Fattura	2019-RU-78 76 del 31/01/2019	RAPOSO BILANCE S.R.L. 03248650040 VERIFICA PERIODICA SU PESA A PONTE	549,00	99,00	450,00
CIG CUP	Z83261AEDF				

	31.482,68	4.482,80	26.999,88
--	-----------	----------	-----------

Il Responsabile
