

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 1.01 2019 - MA - 407.01	Affrancatura corrispondenza postale			
Fornitore Fattura	2019-RU-148 19089480 del 26/03/2019	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101389910	101,53	0,00	101,53
CIG CUP	ZE326A69BE				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 30.01 2019 - MA - 423.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-162 19-5988E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	54,90	9,90	45,00
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 30.01 2019 - MA - 425.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-159 19-5989E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	210,65	37,99	172,66
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 - 416.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-169 19-5993E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	37,83	6,82	31,01
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 - 424.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-160 19-5997E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	33,99	6,13	27,86
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 - 431.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-161 19-5994E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	83,08	14,98	68,10
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 - 422.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-164 19-5996E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	31,06	5,60	25,46
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.01.06.02 244.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio tecnico - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 93.01 2019 - MA - 412.01	Fornitura cellulare per ufficio tecnico			
Fornitore Fattura	2019-RU-147 00192PA del 15/03/2019	UNIEURO SPA 00876320409 001Imposta di bollo assolta ai sensi del D.m. 17 giugno 20Iscrizione registri:RAEE IT 08030000004086Pile IT 09090P00018	209,89	37,85	172,04
CIG CUP	Z582771FB6				
Intervento Capitolo	1.01.06.03 255.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acquisto di servzi da agenzie di lavoro interinale			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 16.01 2019 - MA - 426.01	Servizio sostitutivo autista scuolabus			
Fornitore Fattura	2019-RU-158 1020FTE del 31/03/2019	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Servizio trasporto scolastico	372,79	7,94	364,85
CIG CUP	Z2B255616B				
Intervento Capitolo	1.01.06.03 255.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acquisto di servzi da agenzie di lavoro interinale			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 56.01 2019 - MA - 427.01	servizio trasporto scolastico 6 e 7 marzo			
Fornitore Fattura	2019-RU-158 1020FTE del 31/03/2019	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Servizio trasporto scolastico	123,46	2,63	120,83
CIG CUP	Z2B255616B				
Intervento Capitolo	1.01.06.03 255.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acquisto di servzi da agenzie di lavoro interinale			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 60.01 2019 - MA - 428.01	Servizio trasporto scolastico			
Fornitore Fattura	2019-RU-158 1020FTE del 31/03/2019	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Servizio trasporto scolastico	510,42	10,88	499,54
CIG CUP	Z2B255616B				

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.	2019 - IM - 27.01 2019 - MA - 419.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-166 19-5995E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	124,95	22,53	102,42
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 18.01 2019 - MA - 430.01	Fornitura carburante scuolabus 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-157 9-751978 del 31/03/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per scuolabus	165,43	29,83	135,60
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 76.01 2019 - MA - 408.01	Servizio assistenza ph			
Fornitore Fattura	2019-RU-149 175 del 27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Fattura Cliente	1.866,25	88,87	1.777,38
CIG CUP	Z57247C1FC				
Intervento Capitolo	1.04.05.03 656.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 413.01 2019 - MA - 411.01	Lavori di montaggio e smontaggio pneumatici scuolabus			
Fornitore Fattura	2019-RU-151 2/PA del 27/03/2019	NASTO PNEUMATICI di Nasto Daniele 10137720016 LAVORAZIONE ESEGUITA SU SCUOLABUS MERCEDES TARGATO: BA424DR	239,82	43,25	196,57
CIG CUP	ZB926DAA9B				
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 - 415.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-170 19-5990E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	46,99	8,47	38,52
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 19.01 2019 - MA - 429.01	Fornitura carburante automezzi 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-156 9-751977 del 31/03/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante automezzi	67,94	12,25	55,69
CIG CUP	Z7C2164970				

Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno Liq./Mand.	2017 - IM - 349.01 2019 - MA - 409.01	Cambio e manutenzione pneumatici			
Fornitore Fattura	2019-RU-152 15/PA del 31/12/2018	NASTO PNEUMATICI di Nasto Daniele 10137720016 LAVORAZIONE ESEGUITA SU PIAGGIO TARGATO CB 3 20 XF	210,00	37,87	172,13
CIG CUP	Z6E207318F				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 414.01 2019 - MA - 410.01	Lavori di montaggio e smontaggio pneumatici automezzi			
Fornitore Fattura	2019-RU-150 3/PA del 27/03/2019	NASTO PNEUMATICI di Nasto Daniele 10137720016 LAVORAZIONE ESEGUITA SU AUTOMEZZO COMUNAL E TARGATO: CB320XF	207,40	37,40	170,00
CIG CUP	ZB926DAA9B				
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.	2019 - IM - 25.01 2019 - MA - 420.01	Fornitura energia elettrica IP			
Fornitore Fattura	2019-RU-165 19-5986E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce IP	4.561,08	822,49	3.738,59
CIG CUP	ZDO2744736				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 94.01 2019 - MA - 414.01	Canone servizio rsu mese marzo			
Fornitore Fattura	2019-RU-155 FEL/461 del 31/03/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 FATTURA ELETTRONICA	7.699,25	699,93	6.999,32
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 28.01 2019 - MA - 417.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-168 19-5987E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	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 - 418.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-167 19-5992E del 04/04/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce	24,13	4,35	19,78
CIG CUP	ZDO2744736				

Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 52.01	Servizio canile anno 2019			
Liq./Mand.	2019 - MA - 413.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2019-RU-154	02750660041			
CIG	0025/A02 del 31/03/2019	3-PENSIONE E MANTENIMENTO N.3 CANI X 31GG	299,53	54,01	245,52
CUP	Z8822E5036	MESE MARZO 2019			
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.02	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 29.01	utenze energia elettrica			
Liq./Mand.	2019 - MA - 421.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2019-RU-163	14528231005			
CIG	19-5991E del 04/04/2019	Bolletta luce	51,04	9,20	41,84
CUP	ZDO2744736				
			17.357,54	2.015,52	15.342,02

Il Responsabile
