

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

|                            | <b>Riferimenti</b>                       | <b>Descrizioni</b>                                                                      | <b>Importo Lordo</b> | <b>Ritenute</b> | <b>Importo Netto</b> |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.01.02.03<br>104.01                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Gestione della contabilita' delpersonale                      |                      |                 |                      |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 121.01<br>2019 - MA - 514.01 | Gestione contabilità stipendi amministratori e professionisti                           |                      |                 |                      |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-173<br>87 / 2019 del 30/03/2019  | ALMA S.P.A.<br>00572290047<br>Servizio elaborazione paghe I trimestre 2019              | 796,54               | 143,64          | 652,90               |
| <b>CIG CUP</b>             | Z4525BE45C                               |                                                                                         |                      |                 |                      |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.01.02.03<br>114.00                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Uffici - prestazioni di servizi spese postali                 |                      |                 |                      |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 89.01<br>2019 - MA - 500.01  | Spese per ruolo TARI 2019                                                               |                      |                 |                      |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-180<br>284/FE del 10/04/2019     | GESEL ENGINEERING SRL<br>07097770015<br>Spese postali ruolo tari 2019                   | 744,18               | 0,00            | 744,18               |
| <b>CIG CUP</b>             | Z0B27F88A8                               |                                                                                         |                      |                 |                      |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.01.02.03<br>117.00                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili |                      |                 |                      |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 117.01<br>2019 - MA - 507.01 | Lavori di manutenzione vari                                                             |                      |                 |                      |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-175<br>6/001 del 10/04/2019      | OLIVERO GEROLAMO<br>LVRGLM54P08F723V<br>Manutenzioni varie anno 2019                    | 17,57                | 3,17            | 14,40                |
| <b>CIG CUP</b>             | Z9825B1743                               |                                                                                         |                      |                 |                      |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.01.02.03<br>118.04                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas           |                      |                 |                      |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 37.01<br>2019 - MA - 512.01  | Spese per gas anno 2019                                                                 |                      |                 |                      |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-177<br>19-1107G del 10/04/2019   | Energrid Srl<br>14528231005<br>Spesa per la materia gas naturale                        | 43,18                | 7,79            | 35,39                |
| <b>CIG CUP</b>             | Z332744CF0                               |                                                                                         |                      |                 |                      |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.01.05.03<br>224.01                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi         |                      |                 |                      |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 118.01<br>2019 - MA - 506.01 | Lavori di manutenzione vari                                                             |                      |                 |                      |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-175<br>6/001 del 10/04/2019      | OLIVERO GEROLAMO<br>LVRGLM54P08F723V<br>Manutenzioni varie anno 2019                    | 17,57                | 3,17            | 14,40                |
| <b>CIG CUP</b>             | Z9825B1743                               |                                                                                         |                      |                 |                      |

|                            |                                          |                                                                                                                     |        |        |        |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.01.05.03<br>224.03                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica   |        |        |        |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 40.01<br>2019 - MA - 501.01  | Bollette energia elettrica 2019                                                                                     |        |        |        |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-182<br>10000556 del 09/04/2019   | EUROPA ENERGY<br>03707740233<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                         | 102,30 | 18,45  | 83,85  |
| <b>CIG CUP</b>             | ZC41FEB47D                               |                                                                                                                     |        |        |        |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.01.05.03<br>224.10                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas                                                     |        |        |        |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 38.01<br>2019 - MA - 511.01  | Spese per gas anno 2019                                                                                             |        |        |        |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-178<br>19-1109G del 10/04/2019   | Energrid Srl<br>14528231005<br>Spesa per la materia gas naturale                                                    | 111,06 | 11,99  | 99,07  |
| <b>CIG CUP</b>             | Z332744CF0                               |                                                                                                                     |        |        |        |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.04.02.03<br>592.08                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas                    |        |        |        |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 36.01<br>2019 - MA - 513.01  | Spese per gas anno 2019                                                                                             |        |        |        |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-176<br>19-1110G del 10/04/2019   | Energrid Srl<br>14528231005<br>Bolletta gas                                                                         | 501,81 | 90,49  | 411,32 |
| <b>CIG CUP</b>             | Z332744CF0                               |                                                                                                                     |        |        |        |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.05.01.03<br>716.06                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas |        |        |        |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 39.01<br>2019 - MA - 510.01  | Spese per gas anno 2019                                                                                             |        |        |        |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-179<br>19-1108G del 10/04/2019   | Energrid Srl<br>14528231005<br>Bolletta gas                                                                         | 367,67 | 58,83  | 308,84 |
| <b>CIG CUP</b>             | Z332744CF0                               |                                                                                                                     |        |        |        |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.08.01.02<br>958.00                     | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM<br>Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni  |        |        |        |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 113.01<br>2019 - MA - 499.01 | Fornitura diserbanti per strade                                                                                     |        |        |        |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-181<br>1/04 del 17/04/2019       | SABENA GIORGIO & C. SNC<br>01875880047<br>Fornitura materiale per strade                                            | 229,73 | 19,25  | 210,48 |
| <b>CIG CUP</b>             | Z052415B17                               |                                                                                                                     |        |        |        |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.08.01.03<br>976.00                     | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi                     |        |        |        |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 115.01<br>2019 - MA - 504.01 | Lavori di manutenzione vari                                                                                         |        |        |        |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-175<br>6/001 del 10/04/2019      | OLIVERO GEROLAMO<br>LVRGLM54P08F723V<br>Manutenzioni varie anno 2019                                                | 579,74 | 104,54 | 475,20 |
| <b>CIG CUP</b>             | Z9825B1743                               |                                                                                                                     |        |        |        |

|                            |                                          |                                                                                        |          |        |          |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.09.05.03<br>1262.07                    | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Spese diverse                                                |          |        |          |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 119.01<br>2019 - MA - 508.01 | Lavori di manutenzione vari                                                            |          |        |          |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-175<br>6/001 del 10/04/2019      | OLIVERO GEROLAMO<br>LVRGLM54P08F723V<br>Manutenzioni varie anno 2019                   | 87,84    | 15,84  | 72,00    |
| <b>CIG CUP</b>             | Z9825B1743                               |                                                                                        |          |        |          |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.09.05.03<br>1262.09                    | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Smaltimento rifiuti solidi urbani                            |          |        |          |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 120.01<br>2019 - MA - 509.01 | Smaltimento finale rsu mese marzo                                                      |          |        |          |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-174<br>FEL/515 del 10/04/2019    | CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO<br>02787760046<br>Servizio di smaltimento rsu mese di marzo | 1.102,75 | 100,25 | 1.002,50 |
| <b>CIG CUP</b>             |                                          |                                                                                        |          |        |          |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.09.06.03<br>1302.01                    | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi         |          |        |          |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 114.01<br>2019 - MA - 503.01 | Lavori di manutenzione vari 1302                                                       |          |        |          |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-175<br>6/001 del 10/04/2019      | OLIVERO GEROLAMO<br>LVRGLM54P08F723V<br>Manutenzioni varie anno 2019                   | 70,27    | 12,67  | 57,60    |
| <b>CIG CUP</b>             | Z9825B1743                               |                                                                                        |          |        |          |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.10.05.03<br>1488.00                    | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi |          |        |          |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 116.01<br>2019 - MA - 505.01 | Lavori di manutenzione vari                                                            |          |        |          |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-175<br>6/001 del 10/04/2019      | OLIVERO GEROLAMO<br>LVRGLM54P08F723V<br>Manutenzioni varie anno 2019                   | 210,82   | 38,02  | 172,80   |
| <b>CIG CUP</b>             | Z9825B1743                               |                                                                                        |          |        |          |
| <b>Intervento Capitolo</b> | 1.11.05.03<br>1641.00                    | PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico              |          |        |          |
| <b>Impegno Liq./Mand.</b>  | 2019 - IM - 41.01<br>2019 - MA - 502.01  | Bollette energia elettrica 2019                                                        |          |        |          |
| <b>Fornitore Fattura</b>   | 2019-RU-183<br>10000555 del 09/04/2019   | EUROPA ENERGY<br>03707740233<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                            | 79,15    | 14,27  | 64,88    |
| <b>CIG CUP</b>             | ZC41FEB47D                               |                                                                                        |          |        |          |
|                            |                                          |                                                                                        | 5.062,18 | 642,37 | 4.419,81 |

**Il Responsabile**