

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 178.01 2019 - MA - 690.01	Fornitura materiale per strade			
Fornitore Fattura	2019-RU-186 327 del 19/04/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	224,78	40,53	184,25
CIG CUP	ZC62166A21				
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.	2019 - IM - 179.01 2019 - MA - 691.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-186 327 del 19/04/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	268,89	48,49	220,40
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni altri materiali di consumo			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 180.01 2019 - MA - 692.01	Fornitura materiale per automezzi			
Fornitore Fattura	2019-RU-186 327 del 19/04/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	10,25	1,85	8,40
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 181.01 2019 - MA - 693.01	Fornitura materiale per scuole			
Fornitore Fattura	2019-RU-186 327 del 19/04/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	63,60	11,47	52,13
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 182.01 2019 - MA - 694.01	Fornitura materiale per giardini			
Fornitore Fattura	2019-RU-186 327 del 19/04/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	345,17	62,24	282,93
CIG CUP	ZC62166A21				

Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 183.01 2019 - MA - 695.01	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni Fornitura materiale per strade			
Fornitore Fattura	2019-RU-186 327 del 19/04/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	238,46	43,00	195,46
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.01.06.02 244.06	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 184.01 2019 - MA - 696.01	Acquisto vestiario Fornitura vestiario			
Fornitore Fattura	2019-RU-186 327 del 19/04/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	82,75	14,92	67,83
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.10.05.02 1474.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 185.01 2019 - MA - 697.01	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni Fornitura materiale per cimitero			
Fornitore Fattura	2019-RU-186 327 del 19/04/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	95,89	17,30	78,59
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 167.01 2019 - MA - 698.01	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze acqua Bolletta acqua per biblioteca			
Fornitore Fattura	2019-RU-228 00037700 del 15/05/2019	ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua biblioteca	2,41	0,22	2,19
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 40.01 2019 - MA - 699.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica Bollette energia elettrica 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-229 10000734 del 10/05/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	105,12	18,96	86,16
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 34.01 2019 - MA - 702.01	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-232 00344282 del 09/05/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni marzo aprile uffici	184,27	33,23	151,04
CIG CUP	Z132256199				

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2019 - IM - 34.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Liq./Mand.	2019 - MA - 701.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2019-RU-233	00488410010			
	00341896 del 09/05/2019	Bolletta telefoni marzo aprile uffici	225,19	40,61	184,58
CIG	Z132256199				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2019 - IM - 33.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Liq./Mand.	2019 - MA - 700.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2019-RU-234	00488410010			
	00342691 del 09/05/2019	Bolletta telefoni marzo aprile scuole	124,01	22,36	101,65
CIG	Z132256199				
CUP					
			1.970,79	355,18	1.615,61

Il Responsabile
