

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.05.01.03 717.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 73.01 2019 - MA - 810.01	Servizio supporto gestione biblioteca			
Fornitore Fattura	2019-RU-231 00157/PA del 17/05/2019	COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Servizio socio culturali presso biblioteca	299,25	14,25	285,00
CIG CUP	Z6A27A06DB				
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 - 806.01	Affrancatura corrispondenza postale			
Fornitore Fattura	2019-RU-236 19166367 del 22/05/2019	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese per corrispondenza mese di aprile	506,91	0,00	506,91
CIG CUP	ZE326A69BE				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 110.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi diversi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 169.01 2019 - MA - 811.01	Servizio paweb 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-237 1535 del 28/05/2019	CEL NETWORK SRL 01913760680 Quotidiano telematico ufficio ragioneria	456,56	17,56	439,00
CIG CUP	Z0428821E2				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 186.01 2019 - MA - 813.01	Canone nettezza urbana mese di maggio			
Fornitore Fattura	2019-RU-238 FEL/671 del 31/05/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di maggio	7.699,25	699,93	6.999,32
CIG CUP					
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 - 814.01	Bollette energia elettrica 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-239 10000924 del 10/06/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	81,52	14,70	66,82
CIG CUP	ZC41FEB47D				

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 - 785.01	Servizio trasporto scolastico			
Fornitore Fattura	2019-RU-240 1847FTE del 31/05/2019	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Spese per sostituzione scuolabus	174,56	7,51	167,05
CIG CUP	Z2B255616B				
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 - 786.01	Bollette energia elettrica 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-241 10000925 del 10/06/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	106,23	19,16	87,07
CIG CUP	ZC41FEB47D				
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 - 808.01	Fornitura carburante scuolabus 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-242 9-753623 del 31/05/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per scuolabus	191,10	34,46	156,64
CIG CUP	Z7C2164970				
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 - 807.01	Fornitura carburante automezzi 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-243 9-753622 del 31/05/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante automezzi	133,75	24,12	109,63
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 197.01 2019 - MA - 779.01	Lavori di manutenzione giardini comunali			
Fornitore Fattura	2019-RU-244 8/001 del 07/06/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	360,14	64,94	295,20
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 198.01 2019 - MA - 780.01	Lavori di manutenzione strade comunali			
Fornitore Fattura	2019-RU-244 8/001 del 07/06/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	483,12	87,12	396,00
CIG CUP	Z9825B1743				

Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 199.01 2019 - MA - 781.01	Lavori di manutenzione automezzi			
Fornitore Fattura	2019-RU-244 8/001 del 07/06/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	35,14	6,34	28,80
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 200.01 2019 - MA - 782.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2019-RU-244 8/001 del 07/06/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	105,41	19,01	86,40
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 201.01 2019 - MA - 783.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2019-RU-244 8/001 del 07/06/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	325,01	58,61	266,40
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 202.01 2019 - MA - 784.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2019-RU-244 8/001 del 07/06/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	79,05	14,25	64,80
CIG CUP	Z9825B1743				
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 - 812.01	Servizio canile anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-246 0059/A02 del 31/05/2019	TENUTA LA TORRE 02750660041 MANTENIMENTO N.3 CANI randagi	299,53	54,01	245,52
CIG CUP	Z8822E5036				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 113.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 189.01 2019 - MA - 787.01	Integrazione copie contratto SHARP e proroga contratto fino al 31.12.2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-247 63/FPA del 31/05/2019	A. & C. SISTEMI SRL 02392680043 Fornitura toner per ufficio	89,55	16,15	73,40
CIG CUP	ZB32868922				

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 - 821.01	Servizio assistenza ph			
Fornitore Fattura	2019-RU-248 336 del 31/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza alunni ph mese di aprile	1.091,87	51,99	1.039,88
CIG CUP	Z57247C1FC				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 139.01 2019 - MA - 809.01	Servizio manutenzione montafereetri cimitero			
Fornitore Fattura	2019-RU-249 315 del 30/05/2019	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. 10845740017 Servizio di manutenzione montafereetri	118,95	21,45	97,50
CIG CUP	ZFA255C555				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 717.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 73.01 2019 - MA - 792.01	Servizio supporto gestione biblioteca			
Fornitore Fattura	2019-RU-252 00207/PA del 19/06/2019	COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 prestazioni socio culturali mese di maggio	379,05	18,05	361,00
CIG CUP	Z6A27A06DB				
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.	2019 - IM - 204.01 2019 - MA - 791.01	Fornitura antiparassitari			
Fornitore Fattura	2019-RU-254 3/04 del 12/06/2019	SABENA GIORGIO & C. SNC 01875880047 Fornitura antiparassitari	68,75	6,25	62,50
CIG CUP	Z052415B17				
Intervento Capitolo	1.05.01.02 714.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni (servizio rilevante)			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 192.01 2019 - MA - 803.01	Fornitura cancelleria per biblioteca			
Fornitore Fattura	2019-RU-256 3/845 del 20/06/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura cancelleria per uffici e biblioteca	131,76	23,76	108,00
CIG CUP	ZB428D0651				
Intervento Capitolo	1.01.02.02 81.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione uffici - acquisto carta cancelleria e stampati			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 193.01 2019 - MA - 804.01	Fornitura cancelleria per uffici			
Fornitore Fattura	2019-RU-256 3/845 del 20/06/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura cancelleria per uffici e biblioteca	399,86	72,11	327,75
CIG CUP	ZB428D0651				

Intervento Capitolo	1.01.02.02 79.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici comunali- acquisto di beni e materiali di consumo			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 194.01 2019 - MA - 805.01	Fornitura materiale per uffici			
Fornitore Fattura	2019-RU-256 3/845 del 20/06/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura cancelleria per uffici e biblioteca	164,70	29,70	135,00
CIG CUP	ZB428D0651				
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 - 816.01	Fornitura energia elettrica IP			
Fornitore Fattura	2019-RU-257 9-10403E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	3.595,22	648,32	2.946,90
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 817.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-258 9-10414E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	34,54	6,23	28,31
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 28.01 2019 - MA - 818.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-259 9-10404E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	24,95	4,50	20,45
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 819.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-260 9-10412E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	137,62	24,82	112,80
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 820.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-261 9-10405E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	52,64	9,49	43,15
CIG CUP	X8812FB692				

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 - 796.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-262 9-10406E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	209,54	37,79	171,75
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 28.01 2019 - MA - 795.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-263 9-10409E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	24,95	4,50	20,45
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 778.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-264 9-10411E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	66,05	11,91	54,14
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 794.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-265 9-10413E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	29,16	5,26	23,90
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 29.01 2019 - MA - 793.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-266 9-10408E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	51,17	9,23	41,94
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 801.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-267 9-10410E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	40,59	7,32	33,27
CIG CUP	X8812FB692				

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 - 798.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-268 19-1722G del 12/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	78,25	14,11	64,14
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 800.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-269 19-1723G del 12/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	39,30	7,09	32,21
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 799.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-270 19-1724G del 12/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	40,79	4,58	36,21
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 797.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-271 19-1725G del 12/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	53,41	9,63	43,78
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 196.01 2019 - MA - 815.01	Smaltimento finale rsu mese di maggio			
Fornitore Fattura	2019-RU-272 FEL/723 del 12/06/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento finalersu mese maggio	1.260,88	114,63	1.146,25
CIG CUP					
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 - 802.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-273 9-10407E del 11/06/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	45,57	8,22	37,35
CIG CUP	X8812FB692				

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 145.01 2019 - MA - 788.01	Manutenzione calaie e terzo responsabile			
Fornitore Fattura	2019-RU-274 00145/PA del 13/06/2019	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Conduzione caldaie e terzo responsabile	175,00	31,56	143,44
CIG CUP	X4214E92F3				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 146.01 2019 - MA - 789.01	Manutenzione calaie e terzo responsabile			
Fornitore Fattura	2019-RU-274 00145/PA del 13/06/2019	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Conduzione caldaie e terzo responsabile	281,99	50,85	231,14
CIG CUP	X4214E92F3				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 147.01 2019 - MA - 790.01	Manutenzione calaie e terzo responsabile			
Fornitore Fattura	2019-RU-274 00145/PA del 13/06/2019	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Conduzione caldaie e terzo responsabile	250,00	45,08	204,92
CIG CUP	X4214E92F3				
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 - 777.01	Affrancatura corrispondenza postale			
Fornitore Fattura	2019-RU-275 19207637 del 26/06/2019	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese postali mese di maggio	82,92	0,00	82,92
CIG CUP	ZE326A69BE				
			20.355,56	2.430,55	17.925,01

Il Responsabile
