

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 121.01 2018 - MA - 851.01	Servizio elaborazione paghe anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-306 75 / 2018 del 30/06/2018	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e passweb	684,30	123,40	560,90
CIG CUP	XC310FF2C7				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 60.01 2018 - MA - 852.01	gestione contabilità iva			
Fornitore Fattura	2018-RU-288 59 / 2018 del 30/06/2018	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio iva I SEMESTRE	579,50	104,50	475,00
CIG CUP	X5910FF2A4				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 49.01 2018 - MA - 850.01	servizio elaborazione passweb e correzione errori bloccanti			
Fornitore Fattura	2018-RU-306 75 / 2018 del 30/06/2018	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e passweb	488,00	88,00	400,00
CIG CUP	Z6622962FD				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 112.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 154.01 2018 - MA - 835.01	corso di formazione sul bilancio consolidato			
Fornitore Fattura	2018-RU-312 198/2018 del 29/06/2018	CIVICA SRL 01441330196 Giornata di Formazione Il bilancio consolidato	132,00	0,00	132,00
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 1.01 2018 - MA - 825.01	Spese per affrancatura corrispondenza			
Fornitore Fattura	2018-RU-280 18214977 del 22/06/2018	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese postali mese di maggio	81,35	0,00	81,35
CIG CUP	Z7D21A7E43				

Intervento Capitolo	1.01.02.03 115.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 26.01 2018 - MA - 848.01	Servizio di pulizia uffici fino al 02.12.2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-285 4/205 del 30/06/2018	JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO 01457340097 SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2018	475,73	85,79	389,94
CIG CUP	XA210FF2B5				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 117.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 189.01 2018 - MA - 831.01	Lavori vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-287 3/PA del 09/07/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONE VARIE ANNO 2018	73,15	13,19	59,96
CIG CUP	59055337FE				
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 2018 - MA - 853.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-289 84014979 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	51,78	9,34	42,44
CIG CUP	ZC41FEB47D				
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 2018 - MA - 863.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-294 84015024 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	185,42	33,44	151,98
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.	2018 - IM - 40.01 2018 - MA - 842.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-317 86002227 del 16/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	100,19	18,07	82,12
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 66.01 2018 - MA - 820.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-308 835 del 28/06/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet scuole, comune biblioteca e hot spot	109,80	19,80	90,00
CIG CUP	ZF61CAA3BF				

Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 45.01 2018 - MA - 818.01	Bollette tefoni cellulari anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-303 02671563 del 14/06/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta cellulari comue	133,10	24,00	109,10
CIG CUP	Z132256199				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 57.01 2018 - MA - 813.01	Manutenzione caldaie e terzo responsabile 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-300 105/PA del 26/06/2018	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Saldo per conduzione manutenzione e assunzione del ruolo di Terzo Responsabile	175,00	31,56	143,44
CIG CUP	X4214E92F3				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 167.01 2018 - MA - 858.01	Prove di laboratorio per magazzino cantonieri			
Fornitore Fattura	2018-RU-279 /PA/2018 del 21/06/2018	ENGINEERINGS CONTROLS SRL 02064560044 Prove su calcestruzzo nuovo magazzino	129,32	23,32	106,00
CIG CUP	ZC123EBB28				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 31.01 2018 - MA - 840.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-319 84014950 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	31,87	5,75	26,12
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 31.01 2018 - MA - 854.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-290 84015407 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	37,71	6,80	30,91
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 183.01 2018 - MA - 847.01	Bolletta consumo energia elettrica			
Fornitore Fattura	2018-RU-284 10001188 del 15/06/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica nuovo magazzino	148,07	26,70	121,37
CIG CUP					

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 37.01 2018 - MA - 819.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-305 84014949 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	40,35	7,28	33,07
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 37.01 2018 - MA - 855.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-291 84015408 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	26,72	4,82	21,90
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 41.01 2018 - MA - 841.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-318 86002205 del 16/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	30,41	3,61	26,80
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.01.07.02 274.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio servizi demografici -acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 174.01 2018 - MA - 834.01	Fornitura registri stato civile e cartelline archivio			
Fornitore Fattura	2018-RU-311 80019457 del 13/07/2018	MYO SRL 03222970406 Fornitura cartelline archivio	222,04	40,04	182,00
CIG CUP	Z45242D236				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 59.01 2018 - MA - 815.01	Manutenzione caldaie e terzo responsabile 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-300 105/PA del 26/06/2018	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Saldo per conduzione manutenzione e assunzione del ruolo di Terzo Responsabile	250,00	45,08	204,92
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.	2018 - IM - 187.01 2018 - MA - 829.01	Lavori vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-287 3/PA del 09/07/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONE VARIE ANNO 2018	164,59	29,68	134,91
CIG CUP	59055337FE				

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 2018 - MA - 860.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-297 84015316 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	73,57	13,27	60,30
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.	2018 - IM - 39.01 2018 - MA - 838.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-315 86002334 del 16/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	201,13	36,27	164,86
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 68.01 2018 - MA - 822.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-308 835 del 28/06/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet scuole, comune biblioteca e hot spot	53,70	9,68	44,02
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
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.	2018 - IM - 47.01 2018 - MA - 837.01	Fornitura carburanti per scuolabus			
Fornitore Fattura	2018-RU-313 73260125 del 30/06/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante scuolabus mese giugno	50,45	9,10	41,35
CIG CUP	Z132256199				
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.	2018 - IM - 70.01 2018 - MA - 816.01	Servizio assistenza alunni p.h			
Fornitore Fattura	2018-RU-301 337 del 15/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza ph mese di maggio	774,38	36,88	737,50
CIG CUP	Z4C1F5CBEE				
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.	2018 - IM - 101.01 2018 - MA - 817.01	Affidamento servizio integrazione assistenza disabili			
Fornitore Fattura	2018-RU-302 338 del 15/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza portatori di handicap mese maggio	696,94	33,19	663,75
CIG CUP	Z702309315				

Intervento Capitolo	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 170.01 2018 - MA - 839.01	Fornitura libri per biblioteca			
Fornitore Fattura	2018-RU-310 6 del 12/07/2018	BARLUMI LIBRI DI BERCIO E MAZLOUMI 03705880049 Vite bugiarde	280,00	0,00	280,00
CIG CUP	Z1223FDC4A				
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.	2018 - IM - 58.01 2018 - MA - 814.01	Manutenzione caldaie e terzo responsabile 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-300 105/PA del 26/06/2018	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Saldo per conduzione manutenzione e assunzione del ruolo di Terzo Responsabile	281,99	50,85	231,14
CIG CUP	X4214E92F3				
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.	2018 - IM - 38.01 2018 - MA - 857.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-292 84015240 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	43,46	7,84	35,62
CIG CUP	ZC41FEB47D				
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.	2018 - IM - 42.01 2018 - MA - 843.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-316 86002333 del 16/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	33,33	6,01	27,32
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 67.01 2018 - MA - 821.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-308 835 del 28/06/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet scuole, comune biblioteca e hot spot	53,69	9,68	44,01
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
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.	2018 - IM - 172.01 2018 - MA - 826.01	Fornitura prodotti diserbanti			
Fornitore Fattura	2018-RU-281 00003/04 del 31/05/2018	SABENA GIORGIO & C. SNC 01875880047 Fornitura prodotti antiparassitari	463,40	39,40	424,00
CIG CUP	Z052415B17				

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.	2018 - IM - 46.01 2018 - MA - 836.01	Fornitura carburanti per automezzi			
Fornitore Fattura	2018-RU-314 /3260126 del 30/06/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante automezzi mese di giugno	188,32	33,96	154,36
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 188.01 2018 - MA - 830.01	Lavori vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-287 3/PA del 09/07/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONE VARIE ANNO 2018	265,18	47,82	217,36
CIG CUP	59055337FE				
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 2018 - MA - 827.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-307 84015023 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	2.439,96	439,99	1.999,97
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 186.01 2018 - MA - 828.01	Lavori var			
Fornitore Fattura	2018-RU-287 3/PA del 09/07/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONE VARIE ANNO 2018	137,15	24,73	112,42
CIG CUP	59055337FE				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 185.01 2018 - MA - 859.01	Canone nettezza urbana mese di giugno			
Fornitore Fattura	2018-RU-298 FEL/571 del 30/06/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di giugno	3.590,27	326,39	3.263,88
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 184.01 2018 - MA - 849.01	Servizio smaltimento finale mese di giugno			
Fornitore Fattura	2018-RU-286 FEL/625 del 09/07/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento finale mese di giugno	3.227,02	293,37	2.933,65
CIG CUP					

Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 190.01 2018 - MA - 832.01	Lavori vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-287 3/PA del 09/07/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONE VARIE ANNO 2018	777,24	140,16	637,08
CIG CUP	59055337FE				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 33.01 2018 - MA - 862.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-295 34015025 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	23,00	4,15	18,85
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 33.01 2018 - MA - 856.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-293 34015239 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	23,00	4,15	18,85
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1305.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 90.01 2018 - MA - 824.01	Servizio canile anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-309 00058/02 del 30/06/2018	TENUTA LA TORRE 02750660041 PENSIONE E MANTENIMENTO N.3 CANI X 30 GG MESE GIUGNO	287,68	51,88	235,80
CIG CUP	Z8822E5036				
Intervento Capitolo	1.10.04.03 1416.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Canone per gestione Hotspot			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 69.01 2018 - MA - 823.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-308 835 del 28/06/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet scuole, comune biblioteca e hot spot	107,33	19,36	87,97
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e serviziipreposti - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 191.01 2018 - MA - 833.01	Lavori vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-287 3/PA del 09/07/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONE VARIE ANNO 2018	73,15	13,19	59,96
CIG CUP	59055337FE				

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 2018 - MA - 861.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-296 84014948 del 04/07/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	45,40	8,19	37,21
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.11.05.02 1632.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Fornitura materiale peso pubblico - acquisto beni			
Impegno Liq./Mand.	2017 - IM - 366.01 2018 - MA - 845.01	Fornitura carte e chiavette per peso pubblico			
Fornitore Fattura	2018-RU-299 12 del 03/07/2018	RAPOSO BILANCE S.R.L. 03248650040 INTERVENTI SU PESO PUBBLICO E FORNITURA MATERIALE	219,60	39,60	180,00
CIG CUP	Z8D222F57D				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabina peso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 182.01 2018 - MA - 844.01	Bolletta consumo energia elettrica			
Fornitore Fattura	2018-RU-283 10001187 del 15/06/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica peso pubblico	87,22	15,73	71,49
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1646.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Verifica dei pesi e delle misure -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2017 - IM - 367.01 2018 - MA - 846.01	Manutenzione peso pubblico			
Fornitore Fattura	2018-RU-299 12 del 03/07/2018	RAPOSO BILANCE S.R.L. 03248650040 INTERVENTI SU PESO PUBBLICO E FORNITURA MATERIALE	158,60	28,60	130,00
CIG CUP	Z8D222F57D				
			19.006,56	2.487,61	16.518,95

Il Responsabile
