

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 35.01 2019 - MA - 936.01	Bollette telefoni cellulari anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-253 02634026 del 14/06/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni cellulari	86,65	15,55	71,10
CIG CUP	X5414E92E6				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 240.01 2019 - MA - 937.01	Integrazione impegno per cellulari			
Fornitore Fattura	2019-RU-253 02634026 del 14/06/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni cellulari	69,55	12,49	57,06
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.01.02.03 113.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 133.01 2019 - MA - 930.01	Assistenza fotocopiatore sharp mx			
Fornitore Fattura	2019-RU-281 80/FPA del 29/06/2019	A. & C. SISTEMI SRL 02392680043 CANONE ALL-IN Vs/ MULTIFUNZ.	768,28	138,54	629,74
CIG CUP	Z891B23B41				
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 - 929.01	Integrazione copie contratto SHARP e proroga contratto fino al 31.12.2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-282 81/FPA del 29/06/2019	A. & C. SISTEMI SRL 02392680043 CANONE ALL-IN Vs/ MULTIFUNZ. integrazione copie proroga contratto	915,00	165,00	750,00
CIG CUP	ZDB225987C				
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 - 215.01 2019 - MA - 932.01	Fornitura conglomerato bituminoso			
Fornitore Fattura	2019-RU-283 91 del 30/06/2019	COGIBIT S.R.L. 03120660042 Fornitura conglomerato bituminoso	26,06	4,70	21,36
CIG CUP	Z8B261B2FD				

Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 216.01 2019 - MA - 931.01	Canone servizio nettezza urbana			
Fornitore Fattura	2019-RU-284 FEL/775 del 30/06/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di giugno	7.699,25	699,93	6.999,32
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 138.01 2019 - MA - 928.01	Servizio iva 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-285 84 / 2019 del 29/06/2019	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio iva I semestre	976,00	176,00	800,00
CIG CUP	Z5425BE380				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 108.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi licenze per software			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 175.01 2019 - MA - 933.01	Fornitura software per ufficio ragioneria			
Fornitore Fattura	2019-RU-286 93a_2019 del 30/06/2019	GESINT SRL 06711271004 Fornitura software Gesint	624,64	112,64	512,00
CIG CUP	Z73289F321				
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 - 927.01	Servizio assistenza ph			
Fornitore Fattura	2019-RU-289 426 del 04/07/2019	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza disabili mese maggio	1.893,35	90,16	1.803,19
CIG CUP	Z57247C1FC				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 225.01 2019 - MA - 885.01	Lavori vari per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-291 10/001 del 09/07/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	430,42	77,62	352,80
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 226.01 2019 - MA - 886.01	Lavori vari per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-291 10/001 del 09/07/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	553,39	99,79	453,60
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 - 227.01 2019 - MA - 887.01	Lavori vari per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-291 10/001 del 09/07/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	579,74	104,54	475,20
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 228.01 2019 - MA - 888.01	Lavori vari per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-291 10/001 del 09/07/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	79,06	14,26	64,80
CIG CUP	Z9825B1743				
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 - 229.01 2019 - MA - 889.01	Lavori vari per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-291 10/001 del 09/07/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	52,70	9,50	43,20
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 230.01 2019 - MA - 890.01	Lavori vari per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-291 10/001 del 09/07/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	140,55	25,35	115,20
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 34.01 2019 - MA - 926.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-292 00484879 del 08/07/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni maggio giugno	172,07	31,03	141,04
CIG CUP	Z132256199				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 34.01 2019 - MA - 925.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-293 00484834 del 08/07/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni maggio giugno	232,72	41,97	190,75
CIG CUP	Z132256199				

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.	2019 - IM - 33.01 2019 - MA - 924.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-294 00486182 del 08/07/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni maggio giugno	116,30	20,97	95,33
CIG CUP	Z132256199				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 117.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 218.01 2019 - MA - 892.01	Lavori di manutenzione edile elettrica idraulica			
Fornitore Fattura	2019-RU-296 02 PA del 15/07/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione vari II trimestre	51,61	9,31	42,30
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 219.01 2019 - MA - 893.01	Lavori di manutenzione edile elettrica idraulica			
Fornitore Fattura	2019-RU-296 02 PA del 15/07/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione vari II trimestre	1.003,06	180,88	822,18
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 220.01 2019 - MA - 894.01	Lavori di manutenzione edile elettrica idraulica			
Fornitore Fattura	2019-RU-296 02 PA del 15/07/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione vari II trimestre	834,79	150,53	684,26
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 221.01 2019 - MA - 895.01	Lavori di manutenzione edile elettrica idraulica			
Fornitore Fattura	2019-RU-296 02 PA del 15/07/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione vari II trimestre	857,15	154,57	702,58
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 222.01 2019 - MA - 896.01	Lavori di manutenzione edile elettrica idraulica			
Fornitore Fattura	2019-RU-296 02 PA del 15/07/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione vari II trimestre	831,19	149,89	681,30
CIG CUP	6397815BF2				

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 223.01 2019 - MA - 897.01	Lavori di manutenzione edile elettrica idraulica			
Fornitore Fattura	2019-RU-296 02 PA del 15/07/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione vari II trimestre	265,39	47,86	217,53
CIG CUP	6397815BF2				
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 - 224.01 2019 - MA - 898.01	Lavori di manutenzione edile elettrica idraulica			
Fornitore Fattura	2019-RU-296 02 PA del 15/07/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione vari II trimestre	73,01	13,16	59,85
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 121.01 2019 - MA - 923.01	Gestione contabilità stipendi amministratori e professionisti			
Fornitore Fattura	2019-RU-297 41 / 2019 del 29/06/2019	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e invii distinte fondo perseo	692,84	124,94	567,90
CIG CUP	XC310FF2C7				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 171.01 2019 - MA - 922.01	Servizio invio distinta contribuzione FONDO PERSEO			
Fornitore Fattura	2019-RU-297 41 / 2019 del 29/06/2019	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e invii distinte fondo perseo	48,80	8,80	40,00
CIG CUP	XC310FF2C7				
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 - 231.01 2019 - MA - 891.01	fornitura antiparassitari			
Fornitore Fattura	2019-RU-298 4/04 del 30/06/2019	SABENA GIORGIO & C. SNC 01875880047 Fornitura antiparassitari	436,65	39,15	397,50
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.	2019 - IM - 19.01 2019 - MA - 921.01	Fornitura carburante automezzi 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-299 9-754420 del 30/06/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di giugno	350,27	63,16	287,11
CIG CUP	Z7C2164970				

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 - 879.01	Fornitura carburante scuolabus 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-300 9-754421 del 30/06/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di giugno scuolabus	55,10	9,94	45,16
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 217.01 2019 - MA - 920.01	Servizio smaltimento rsu mese giugno			
Fornitore Fattura	2019-RU-301 FEL/853 del 15/07/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento finale rsu mese di giugno	1.480,88	134,63	1.346,25
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.01.02.03 113.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi anagrafe			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 191.01 2019 - MA - 919.01	Fornitura certificato digitale per notifiche ANPR			
Fornitore Fattura	2019-RU-302 123 del 17/07/2019	ITALEEDIT 03251000984 Certificato digitale X509 per ANPR	219,60	39,60	180,00
CIG CUP	Z5228CF3BF				
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 - 918.01	Servizio assistenza ph			
Fornitore Fattura	2019-RU-304 471 del 16/07/2019	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza disabili mese di giugno	154,88	7,38	147,50
CIG CUP	Z57247C1FC				
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 - 917.01	Bollette energia elettrica 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-305 10001111 del 12/07/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica mese di giugno	80,41	14,50	65,91
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.	2019 - IM - 40.01 2019 - MA - 880.01	Bollette energia elettrica 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-306 10001112 del 12/07/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica mese di giugno	105,12	18,96	86,16
CIG CUP	ZC41FEB47D				

Intervento Capitolo	1.01.04.03 190.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 123.01 2019 - MA - 916.01	servizio accertamenti imu e tasi 2018			
Fornitore Fattura	2019-RU-307 343/FE del 03/07/2019	GESEL ENGINEERING SRL 07097770015 Servizio accertamenti imu anni pregressi	1.480,35	266,95	1.213,40
CIG CUP	ZB1236ADD2				
Intervento Capitolo	1.01.04.03 190.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 55.01 2019 - MA - 915.01	Servizio accertaamento anni pregressi TARI			
Fornitore Fattura	2019-RU-308 344/FE del 03/07/2019	GESEL ENGINEERING SRL 07097770015 Servizio accertamenti TARI anni pregressi	893,22	161,07	732,15
CIG CUP	Z9C20C716F				
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 - 909.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-309 19-2019G del 10/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di giugno	72,19	13,02	59,17
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 899.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-310 9-12009E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	43,24	7,80	35,44
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 - 906.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-311 19-2022G del 10/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di giugno	53,41	9,63	43,78
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 - 908.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-312 19-2020G del 10/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di giugno	36,73	6,62	30,11
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 - 907.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-313 19-2021G del 10/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di giugno	37,59	4,29	33,30
CIG CUP	X8812FB692				
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 - 902.01	Fornitura energia elettrica IP			
Fornitore Fattura	2019-RU-314 9-12005E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	2.749,50	495,81	2.253,69
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 - 913.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-315 9-12013E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	42,96	7,75	35,21
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 - 912.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-316 9-12007E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	52,83	9,53	43,30
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 - 911.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-317 nergia ele del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	49,74	8,97	40,77
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 - 910.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-318 9-12014E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	100,88	18,19	82,69
CIG CUP	X8812FB692				

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 - 934.01	Servizio canile anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-319 0070/A02 del 30/06/2019	TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani randagi giugno	289,87	52,27	237,60
CIG CUP	Z8822E5036				
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 - 904.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-320 9-12015E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	29,16	5,26	23,90
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 - 914.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-321 9-12008E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	205,53	37,06	168,47
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 - 903.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-322 9-12011E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	24,95	4,50	20,45
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 - 905.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-323 9-12006E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	24,95	4,50	20,45
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 - 900.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-324 9-12012E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	40,35	7,28	33,07
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 - 901.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-325 9-12016E del 08/07/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di giugno	33,92	6,12	27,80
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 115.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 170.01 2019 - MA - 935.01	Servizio di pulizie locali comunali, biblioteca archivio e bagni pubblici			
Fornitore Fattura	2019-RU-326 373 del 30/06/2019	IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA 03554890040 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2019	726,06	130,93	595,13
CIG CUP	Z2128859BE				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 77.01 2019 - MA - 881.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-327 831/PA del 29/06/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Canone hot spot, internet comune biblioteca e scuole	109,80	19,80	90,00
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
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.	2019 - IM - 78.01 2019 - MA - 882.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-327 831/PA del 29/06/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Canone hot spot, internet comune biblioteca e scuole	53,63	9,67	43,96
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
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.	2019 - IM - 79.01 2019 - MA - 883.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-327 831/PA del 29/06/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Canone hot spot, internet comune biblioteca e scuole	53,58	9,66	43,92
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
Intervento Capitolo	1.10.04.03 1416.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Canone per gestione Hotspot			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 80.01 2019 - MA - 884.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-327 831/PA del 29/06/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Canone hot spot, internet comune biblioteca e scuole	107,51	19,39	88,12
CIG CUP	ZF61CAA3BF				

	30.268,43	4.323,37	25.945,06
--	-----------	----------	-----------

Il Responsabile
