

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 - 245.01 2019 - MA - 1006.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-295 668 del 15/07/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	280,59	49,38	231,21
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 - 246.01 2019 - MA - 1001.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-295 668 del 15/07/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	207,58	36,54	171,04
CIG CUP	ZC62166A21				
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 - 247.01 2019 - MA - 1002.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-295 668 del 15/07/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	340,42	59,92	280,50
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 - 248.01 2019 - MA - 1003.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-295 668 del 15/07/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	72,94	12,84	60,10
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.01.06.02 244.06	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Acquisto vestiario			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 249.01 2019 - MA - 1004.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-295 668 del 15/07/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	71,70	12,62	59,08
CIG CUP	ZC62166A21				

Intervento Capitolo	1.10.05.02 1474.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 250.01 2019 - MA - 1005.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Fornitore Fattura	2019-RU-295 668 del 15/07/2019	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	9,50	1,67	7,83
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 - 214.01 2019 - MA - 1000.01	Fornitura spazzole per spazzatrice			
Fornitore Fattura	2019-RU-328 113-FE del 23/07/2019	REPOSSI GIOVANNI 01957380049 Fornitura spazzole per spazzatrice	691,74	124,74	567,00
CIG CUP	ZB028FCA1E				
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 - 1011.01	Affrancatura corrispondenza postale			
Fornitore Fattura	2019-RU-329 19243911 del 31/07/2019	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Servizio di spedizione postale mese di giugno	27,43	0,00	27,43
CIG CUP	ZE326A69BE				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 244.01 2019 - MA - 1013.01	Canone servizio nettezza urbana mese luglio			
Fornitore Fattura	2019-RU-330 FEL/906 del 31/07/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di luglio	7.699,25	699,93	6.999,32
CIG CUP					
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 - 1007.01	Servizio supporto gestione biblioteca			
Fornitore Fattura	2019-RU-331 00235/PA del 24/07/2019	COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Servizio supporto biblioteca	399,00	19,00	380,00
CIG CUP	Z6A27A06DB				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 110.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi diversi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 122.01 2019 - MA - 1012.01	Calcolo fondo incentivante 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-332 3/962 del 24/07/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Servizio ricalcolo fondo inventivante	673,44	121,44	552,00
CIG CUP	Z522820678				

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 - 1014.01	Servizio canile anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-334 0082/A02 del 31/07/2019	TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani randagi mese di luglio	330,03	59,51	270,52
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 - 140.01 2019 - MA - 1015.01	Assistenza programmi gismaster anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-335 553/2019 del 06/08/2019	Technical Design S.r.l. 00595270042 Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2019).	2.440,00	440,00	2.000,00
CIG CUP	Z7B212AC96				
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 18.01 2019 - MA - 1010.01	Fornitura carburante scuolabus 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-336 9-755200 del 31/07/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per scuolabus	52,48	9,46	43,02
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 19.01 2019 - MA - 1016.01	Fornitura carburante automezzi 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-337 9-755199 del 31/07/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per automezzi	281,30	50,73	230,57
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.09.03.03 1172.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizi antincendio - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 6.01 2019 - MA - 1008.01	Manutenzione estintori anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-338 90 del 31/07/2019	SAVEC SRL 02802860045 Servizio verifica estintori e fornitura estintori	229,36	41,36	188,00
CIG CUP	Z83265784				
Intervento Capitolo	1.09.03.02 1162.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Servizi antincendio - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 21.01 2019 - MA - 1009.01	Fornitura estintori			
Fornitore Fattura	2019-RU-338 90 del 31/07/2019	SAVEC SRL 02802860045 Servizio verifica estintori e fornitura estintori	138,84	25,04	113,80
CIG CUP	Z83265784				

	13.945,60	1.764,18	12.181,42
--	-----------	----------	-----------

Il Responsabile
