

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 - 1062.01	Spese per affrancatura corrispondenza			
Fornitore Fattura	2018-RU-381 18289130 del 31/08/2018	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese postali mese di luglio	18,58	0,00	18,58
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 - 1064.01	Servizio di pulizia uffici fino al 02.12.2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-383 4/262 del 31/08/2018	JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO 01457340097 SERVIZIO PULIZIA AGOSTO 2018	475,73	85,79	389,94
CIG CUP	XA210FF2B5				
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 - 1050.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-394 34019891 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	165,03	29,76	135,27
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 - 1047.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-392 34019931 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	52,55	9,48	43,07
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 - 1074.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-368 36002617 del 16/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di luglio	0,75	0,13	0,62
CIG CUP	Z451FEB493				

Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 243.01 2018 - MA - 1075.01	Integrazione impegno per gas uffici			
Fornitore Fattura	2018-RU-368 86002617 del 16/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di luglio	92,99	16,77	76,22
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 - 1065.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-385 1022 del 30/08/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet e hot spot	109,80	19,80	90,00
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
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 - 1053.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-397 84019855 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	32,49	5,86	26,63
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 - 1048.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-391 84020875 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	28,54	5,15	23,39
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 - 236.01 2018 - MA - 1061.01	Integrazione luce per magazzino cantonieri			
Fornitore Fattura	2018-RU-380 10001782 del 07/09/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce mese agosto	91,32	16,47	74,85
CIG CUP	Z8C21DF2C4				
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 - 236.01 2018 - MA - 1072.01	Integrazione luce per magazzino cantonieri			
Fornitore Fattura	2018-RU-366 10001601 del 16/08/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce magazzino cantonieri	91,32	16,47	74,85
CIG CUP	Z8C21DF2C4				

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 - 1054.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-398 84019856 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	24,56	4,43	20,13
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 - 1055.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-399 84020874 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	36,65	6,61	30,04
CIG CUP	ZC41FEB47D				
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 - 1046.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-393 84019893 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	60,71	10,95	49,76
CIG CUP	ZC41FEB47D				
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 - 1067.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-385 1022 del 30/08/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet 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 - 1069.01	Fornitura carburanti per scuolabus			
Fornitore Fattura	2018-RU-386 3-260152 del 31/08/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di agosto	81,45	14,69	66,76
CIG CUP	Z132256199				
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 - 1051.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-395 84019854 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	37,75	6,81	30,94
CIG CUP	ZC41FEB47D				

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 - 1066.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-385 1022 del 30/08/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet 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 - 239.01 2018 - MA - 1057.01	Fornitura prodotti per manutenzione strade			
Fornitore Fattura	2018-RU-375 00005/04 del 31/08/2018	SABENA GIORGIO & C. SNC 01875880047 Fornitura materiale per strade	239,80	21,80	218,00
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 - 1070.01	Fornitura carburanti per automezzi			
Fornitore Fattura	2018-RU-387 3-260147 del 31/08/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di agosto	174,06	31,39	142,67
CIG CUP	Z7C2164970				
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 - 1049.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-390 84019890 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	3.084,86	556,29	2.528,57
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1016.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 238.01 2018 - MA - 1058.01	Manutenzione palo ip danneggiato			
Fornitore Fattura	2018-RU-376 24/PA del 28/08/2018	BRUNO IMPIANTI SRL 01522330040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IP PRESSO PIAZZA LIBERTA'	1.143,51	206,21	937,30
CIG CUP	Z6D23D60F6				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 235.01 2018 - MA - 1063.01	Canone nettezza urbana MESE di agosto			
Fornitore Fattura	2018-RU-382 FEL/969 del 31/08/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di agosto	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 - 240.01 2018 - MA - 1056.01	Smaltimento finale rsu mese di agosto			
Fornitore Fattura	2018-RU-371 FEL/1024 del 13/09/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rsu mese agosto	2.671,68	242,88	2.428,80
CIG CUP					
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.	2018 - IM - 201.01 2018 - MA - 1073.01	Fornitura fiori e piante			
Fornitore Fattura	2018-RU-361 1/PA del 23/08/2018	SOCIETA' AGRICOLA AGRIFLORA SS 03744770045 Fornitura fiori per giardini	1.135,80	91,13	1.044,67
CIG CUP	Z98247FAB9				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 33.01 2018 - MA - 1052.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-396 84019892 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	21,31	3,84	17,47
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 - 1044.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-388 84019968 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	21,31	3,84	17,47
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 - 242.01 2018 - MA - 1071.01	Spese per cani nel canile sanitario			
Fornitore Fattura	2018-RU-373 /0000008 del 31/08/2018	COMUNE DI CUNEO 00480530047 ADDEBITO SPESE MANTENIMENTO C/O NS CANILE	334,77	60,37	274,40
CIG CUP					
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 - 1059.01	Servizio canile anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-377 00084/02 del 31/08/2018	TENUTA LA TORRE 02750660041 PENSIONE E MANTENIMENTO CANI MESE AGOSTO 2018	297,27	53,61	243,66
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 - 1068.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-385 1022 del 30/08/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet e hot spot	107,33	19,36	87,97
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
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 - 1045.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-389 84019932 del 04/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese agosto	43,66	7,87	35,79
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 237.01 2018 - MA - 1060.01	Integrazione luce per peso pubblico			
Fornitore Fattura	2018-RU-379 10001781 del 07/09/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce mese agosto	73,13	13,19	59,94
CIG CUP	Z8C21DF2C4				
			14.446,37	1.906,70	12.539,67

Il Responsabile
