

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 PRIME Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 262.01 2019 - MA - 1153.01	Fornitura antiparassitari			
Fornitore Fattura	2019-RU-339 5/04 del 05/08/2019	SABENA GIORGIO & C. SNC 01875880047 Fornitura antiparassitari	52,51	4,77	47,74
CIG CUP	Z052415B17				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 261.01 2019 - MA - 1154.01	Fornitura energia elettrica peso pubblico			
Fornitore Fattura	2019-RU-359 10001304 del 12/08/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	80,73	14,56	66,17
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 288.01 2019 - MA - 1155.01	Fornitura energia elettrica magazzino			
Fornitore Fattura	2019-RU-360 10001305 del 12/08/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	104,99	18,93	86,06
CIG CUP	ZC41FEB47D				
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 - 1156.01	Servizio di pulizie locali comunali, biblioteca archivio e bagni pubblici			
Fornitore Fattura	2019-RU-370 437 del 31/07/2019	IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA 03554890040 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2019	736,58	132,83	603,75
CIG CUP	Z2128859BE				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 261.01 2019 - MA - 1150.01	Fornitura energia elettrica peso pubblico			
Fornitore Fattura	2019-RU-372 10001480 del 10/09/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	135,15	24,37	110,78
CIG CUP	ZC41FEB47D				

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 - 1157.01	Servizio di pulizie locali comunali, biblioteca archivio e bagni pubblici			
Fornitore Fattura	2019-RU-374 497 del 31/08/2019	IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA 03554890040 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI AGOSTO 2019 Z2128859BE	315,68	56,93	258,75
CIG CUP	Z2128859BE				
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 - 288.01 2019 - MA - 1149.01	Fornitura energia elettrica magazzino			
Fornitore Fattura	2019-RU-376 10001481 del 10/09/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	104,99	18,93	86,06
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 238.01 2019 - MA - 1151.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-377 9-15987E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	28,96	5,22	23,74
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 - 232.01 2019 - MA - 1152.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-378 9-15977E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	2.721,21	490,71	2.230,50
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 - 233.01 2019 - MA - 1127.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-379 9-15988E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	35,70	6,44	29,26
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 - 237.01 2019 - MA - 1128.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-380 9-15980E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	184,12	33,20	150,92
CIG CUP	X8812FB692				

Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 289.01 2019 - MA - 1159.01	Smaltimento finale rsu mese di agosto			
Fornitore Fattura	2019-RU-381 FEL/1062 del 16/09/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rsu mese di agosto	1.038,13	94,38	943,75
CIG CUP					
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.	2019 - IM - 212.01 2019 - MA - 1158.01	Fornitura cartelline archivio e registri stato civile			
Fornitore Fattura	2019-RU-382 90021865 del 06/09/2019	MYO SRL 03222970406 Fornitura cartelline archivio	222,04	40,04	182,00
CIG CUP	Z66293BCA5				
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 - 1143.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-383 19-2602G del 11/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa gas naturale	14,66	2,64	12,02
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 - 1142.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-384 19-2605G del 11/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa gas naturale	53,41	9,63	43,78
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 - 1141.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-385 19-2604G del 11/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa gas naturale	35,33	4,08	31,25
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 - 1140.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-386 19-2603G del 11/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas naturale	35,16	6,34	28,82
CIG CUP	X8812FB692				

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 - 1160.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-388 1036/PA del 31/08/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet comune, scuole, biblioteca ed hot spot	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 - 1161.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-388 1036/PA del 31/08/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet comune, scuole, biblioteca ed hot spot	53,63	9,67	43,96
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 - 1162.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-388 1036/PA del 31/08/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet comune, scuole, biblioteca ed hot spot	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 - 1163.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-388 1036/PA del 31/08/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet comune, scuole, biblioteca ed hot spot	107,51	19,39	88,12
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
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 - 234.01 2019 - MA - 1129.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-389 9-15986E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa energia elettrica	88,15	15,90	72,25
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 - 238.01 2019 - MA - 1130.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-390 9-15985E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	44,49	8,02	36,47
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 - 239.01 2019 - MA - 1131.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-391 9-15981E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	44,63	8,05	36,58
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 - 237.01 2019 - MA - 1132.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-392 9-15979E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	51,94	9,37	42,57
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 - 233.01 2019 - MA - 1133.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-393 9-15984E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	40,04	7,22	32,82
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 235.01 2019 - MA - 1134.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-394 9-15983E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	24,73	4,46	20,27
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 - 236.01 2019 - MA - 1135.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-395 9-15982E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	52,46	9,46	43,00
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 235.01 2019 - MA - 1136.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-396 9-15978E del 05/09/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	24,73	4,46	20,27
CIG CUP	X8812FB692				

Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 287.01 2019 - MA - 1137.01	Smaltimento rifiuti vegetali I semestre			
Fornitore Fattura	2019-RU-397 FEL/1242 del 18/09/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rifiuti vegetali	1.617,75	147,07	1.470,68
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 286.01 2019 - MA - 1138.01	Smaltimento rifiuti legnosi I semestre			
Fornitore Fattura	2019-RU-398 FEL/1193 del 18/09/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rifiuti legnosi	246,87	22,44	224,43
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 285.01 2019 - MA - 1139.01	Smaltimento tere spazzamento primo semestre			
Fornitore Fattura	2019-RU-399 FEL/1163 del 18/09/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento terra di spazzamento	1.208,33	109,85	1.098,48
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 284.01 2019 - MA - 1144.01	Smaltimento rifiuti ingombranti primo semestre			
Fornitore Fattura	2019-RU-400 FEL/1113 del 18/09/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rifiuti ingombranti	1.946,71	176,97	1.769,74
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 - 1148.01	Servizio supporto gestione biblioteca			
Fornitore Fattura	2019-RU-401 00308/PA del 16/09/2019 Z6A27A06DB	COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Servizi di supporto biblioteca mese di agosto	478,80	22,80	456,00
CIG CUP					
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 - 1147.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-402 00637844 del 09/09/2019 Z132256199	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mese di luglio e agosto	172,07	31,03	141,04
CIG CUP					

Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2019 - IM - 33.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Liq./Mand.	2019 - MA - 1146.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2019-RU-403	00488410010			
	00636569 del 09/09/2019	Bolletta telefoni mese di luglio e agosto	110,56	19,94	90,62
CIG	Z132256199				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2019 - IM - 34.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Liq./Mand.	2019 - MA - 1145.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2019-RU-404	00488410010			
	00636620 del 09/09/2019	Bolletta telefoni uffici	231,53	41,75	189,78
CIG	Z132256199				
CUP					
			12.607,66	1.661,31	10.946,35

Il Responsabile
