

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
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 - 1417.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-473 9-20173E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	40,06	7,22	32,84
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 - 234.01 2019 - MA - 1414.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-474 9-20175E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	167,71	30,24	137,47
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 - 1415.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-475 9-20177E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	37,59	6,78	30,81
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 - 1408.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-476 9-20174E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	53,68	9,68	44,00
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 - 1416.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-477 9-20168E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	51,23	9,24	41,99
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 - 1413.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-478 9-20170E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	48,24	8,70	39,54
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 - 1410.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-479 9-20176E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	29,51	5,32	24,19
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 - 1412.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-480 9-20171E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	54,78	9,88	44,90
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 - 237.01 2019 - MA - 1409.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-482 9-20169E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	208,47	37,59	170,88
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 - 1411.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-484 9-20166E del 13/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	3.949,99	712,29	3.237,70
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 - 34.01 2019 - MA - 1426.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-485 00767203 del 11/11/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefono	230,84	41,63	189,21
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 - 1425.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-486 00769931 del 11/11/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefono	138,49	24,97	113,52
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 - 1424.01	Spese per bollette telefoni fissi anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-487 00769739 del 11/11/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefono	196,47	35,43	161,04
CIG CUP	Z132256199				
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 - 1423.01	Servizio di pulizie locali comunali, biblioteca archivio e bagni pubblici			
Fornitore Fattura	2019-RU-488 629 del 31/10/2019	IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA 03554890040 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2019	515,61	92,98	422,63
CIG CUP	Z2128859BE				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 390.01 2019 - MA - 1422.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2019+			
Fornitore Fattura	2019-RU-489 FEL/1559 del 12/11/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rsu mese di ottobre	1.351,63	122,88	1.228,75
CIG CUP					
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 - 1406.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-490 19-3207G del 15/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas metano mese di ottobre	37,28	4,26	33,02
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 - 1427.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-491 19-3205G del 15/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas metano mese di ottobre	88,23	15,91	72,32
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 - 1405.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-492 19-3208G del 15/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas metano mese di ottobre	361,77	65,24	296,53
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 - 1407.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-493 19-3206G del 15/11/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas metano mese di ottobre	80,63	14,54	66,09
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 390.01 2019 - MA - 1421.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2019+			
Fornitore Fattura	2019-RU-494 FEL/1609 del 19/11/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti legnosi III trimestre	354,09	32,19	321,90
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 390.01 2019 - MA - 1419.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2019+			
Fornitore Fattura	2019-RU-495 FEL/1718 del 19/11/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento terra da spazzamento III trimestre	407,84	37,08	370,76
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 390.01 2019 - MA - 1420.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2019+			
Fornitore Fattura	2019-RU-496 FEL/1682 del 19/11/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti organici e vegetali III trimestre	2.195,17	199,56	1.995,61
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 390.01 2019 - MA - 1418.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2019+			
Fornitore Fattura	2019-RU-497 FEL/1643 del 19/11/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti ingombranti III trimestre	1.395,19	126,84	1.268,35
CIG CUP					

	11.994,50	1.650,45	10.344,05
--	-----------	----------	-----------

Il Responsabile
