

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.01 2021 - IM - 386.01 2021 - MA - 1532.01 2021-RU-504 00149/PA del 15/11/2021 Z522BF4C02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi Lavori di manutenzione idraulica immobili comunali BERTELLO GIUSTO 01939120042 Lavori di manutenzione idraulica immobili comunali	122,43	22,08	100,35
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.05.02 1474.00 2021 - IM - 328.01 2021 - MA - 1529.01 2021-RU-509 1018 del 12/11/2021 Z512FC6DFB	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni Fornitura materiale per manutenzione cimitero BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	110,20	19,87	90,33
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.02 582.00 2021 - IM - 329.01 2021 - MA - 1526.01 2021-RU-509 1018 del 12/11/2021 Z512FC6DFB	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni Fornitura materiale per manutenzione scuola BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	122,70	22,12	100,58
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.06.02 244.06 2021 - IM - 330.01 2021 - MA - 1525.01 2021-RU-509 1018 del 12/11/2021 Z512FC6DFB	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Acquisto vestiario Fornitura abbigliamento BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	5,50	0,99	4,51
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.02 1300.00 2021 - IM - 331.01 2021 - MA - 1528.01 2021-RU-509 1018 del 12/11/2021 Z512FC6DFB	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni Fornitura materiale per manutezione giardini BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	353,18	63,69	289,49

Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno	2021 - IM - 332.01	Fornitura materiale per manutenzione strade			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1527.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-509	02311550046			
	1018 del 12/11/2021	Fornitura materiale per manutenzione	26,32	4,75	21,57
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	244.00	Ufficio tecnico - acquisto di beni			
Impegno	2021 - IM - 333.01	Fornitura materiale per manutenzione uffici			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1524.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-509	02311550046			
	1018 del 12/11/2021	Fornitura materiale per manutenzione	16,68	3,01	13,67
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1016.00	Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 293.01	Lavori di sostituzione palo incidentato in Via Savigliano			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1512.01				
Fornitore		BRUNO IMPIANTI SRL			
Fattura	2021-RU-541	01522330040			
	231/001 del 30/11/2021	Lavori di sostituzione palo in seguito a sinistro	1.318,82	237,82	1.081,00
CIG	ZF3335EA5C				
CUP					
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.01	Concessionarii della riscossione -spese e compensi			
Impegno	2021 - IM - 256.01	Aggio per riscossione coattiva 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1537.01				
Fornitore		STEP SRL			
Fattura	2021-RU-546	02104860909			
	2271 del 02/12/2021	Servizio riscossione coattiva e spese mese di ottobre	22,09	3,82	18,27
CIG	ZF12D91B1A				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2021 - IM - 257.01	spese postali per riscossione coattiva 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1536.01				
Fornitore		STEP SRL			
Fattura	2021-RU-546	02104860909			
	2271 del 02/12/2021	Servizio riscossione coattiva e spese mese di ottobre	0,93	0,16	0,77
CIG	ZF12D91B1A				
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 62.01	Servizio raccolta rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1518.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-548	02787760046			
	FEL/1769 del 30/11/2021	Canone nettezza urbana mese di novembre 2021	8.267,33	751,58	7.515,75
CIG					
CUP					

Intervento	1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	156.00	Servizio di tesoreria - spesediverse			
Impegno	2021 - IM - 172.01	Servizio di tesoreria anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1514.01				
Fornitore		BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO			
Fattura	2021-RU-551	00204500045			
CIG	00013/04 del 29/11/2021	COMPENSO ANNO 2021 SERVIZIO DI TESORERIA	4.880,00	880,00	4.000,00
CUP	Z022A1C981				
Intervento	1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	642.00	Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2021 - IM - 41.01	Fornitura carburante per scuolabus			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1516.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2021-RU-552	13278500155			
CIG	9-757112 del 30/11/2021	Fornitura carburante mese di novembre per lo scuolabus	269,14	48,53	220,61
CUP	Z7C2164970				
Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.02	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2021 - IM - 40.01	Fornitura carburante per automezzi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1517.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2021-RU-553	13278500155			
CIG	9-757111 del 30/11/2021	Fornitura carburante mese di novembre per automezzi	287,29	51,81	235,48
CUP	Z7C2164970				
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.02	Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2021 - IM - 181.01	Servizio manutenzione revisione e collaudo mezzi comunali an			
Atto Imp.		no 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1535.01				
Fornitore		AUTORIPARAZIONE F.LLI SABENA SNC			
Fattura	2021-RU-554	02234140040			
CIG	20/003 del 30/11/2021	Manutenzione automezzi comunali	1.041,27	187,77	853,50
CUP	Z602FE9CF8				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2021 - IM - 66.01	Spese per spedizioni corrispondenza			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1513.01				
Fornitore		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
Fattura	2021-RU-557	01114601006			
CIG	21308646 del 06/12/2021	Spese per spedizioni postali	67,39	0,00	67,39
CUP	Z2D3004774				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno	2021 - IM - 177.01	Servizio iva e adempimenti connessi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1530.01				
Fornitore		ALMA S.P.A.			
Fattura	2021-RU-559	00572290047			
CIG	15 / 2021 del 30/11/2021	Servizio iva II semestre 2021	976,00	176,00	800,00
CUP	Z5425BE380				

Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 64.01	Servizio mantenimento cani anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1520.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2021-RU-560	02750660041			
CIG	135/02 del 30/11/2021	Servizio canile periodo novembre 2021	193,98	34,98	159,00
CUP	Z8822E5036				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 385.01	Lavori di manutenzione immobili			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1531.01				
Fornitore		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
Fattura	2021-RU-561	03393790047			
CIG	0000030 del 06/12/2021	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI MESI DI AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE.	1.064,90	192,03	872,87
CUP	83433004F7				
Intervento	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
Capitolo	81.01	Gestione uffici comunali- acquisto carta cancelleria e stampati			
Impegno	2021 - IM - 384.01	Fornitura cancelleria per uffici			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1515.01				
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	2021-RU-565	00163810047			
CIG	3/1261 del 10/12/2021	Fornitura materiale per uffici	189,83	34,23	155,60
CUP	Z2C34363F0				
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2021 - IM - 389.01	Lavori di manutenzione elettrica scuole elementari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1523.01				
Fornitore		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
Fattura	2021-RU-566	03109530042			
CIG	4/PA del 30/11/2021	Lavori di manutenzione elettrica	319,07	57,54	261,53
CUP	Z6B2BF4BE2				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	117.00	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno	2021 - IM - 390.01	Lavori di manutenzione elettrica presso il comune			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1521.01				
Fornitore		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
Fattura	2021-RU-566	03109530042			
CIG	4/PA del 30/11/2021	Lavori di manutenzione elettrica	209,02	37,69	171,33
CUP	Z6B2BF4BE2				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 391.01	Lavori di manutenzione elettrica immobili comunali			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1522.01				
Fornitore		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
Fattura	2021-RU-566	03109530042			
CIG	4/PA del 30/11/2021	Lavori di manutenzione elettrica	426,91	76,98	349,93
CUP	Z6B2BF4BE2				

Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardini			
Impegno	2021 - IM - 190.01	Prestazioni di servizi			
Atto Imp.		Servizio manutenzioni aree verdi 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1534.01				
Fornitore		AGRI-WOOD SOCIETA' COOPERATIVA			
Fattura	2021-RU-567	09743260011			
CIG	PA 29/21 del 13/12/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI	12.241,97	2.207,57	10.034,40
CUP	8244451032				
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 133.01	Manutenzione banchine stradali			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1533.01				
Fornitore		AGRI-WOOD SOCIETA' COOPERATIVA			
Fattura	2021-RU-569	09743260011			
CIG	PA 30/21 del 13/12/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI PER ANNO 2021	2.165,50	390,50	1.775,00
CUP	ZAE2FA6ACF				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1519.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-570	02787760046			
CIG	FEL/1821 del 13/12/2021	Servizio smaltimento finale rsu ese di novembre	1.897,59	172,51	1.725,08
CUP					
			36.596,04	5.678,03	30.918,01