

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.05.01.03 716.06 2019 - IM - 39.01 2020 - MA - 170.01 2020-RU-30 G20-28G del 14/01/2020 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas Spese per gas anno 2019 Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas biblioteca	36,89	6,65	30,24
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.05.01.03 716.06 2019 - IM - 472.01 2020 - MA - 146.01 2020-RU-30 G20-28G del 14/01/2020 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas Integrazione impegno per gas Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas biblioteca	200,00	36,07	163,93
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.10 2019 - IM - 38.01 2020 - MA - 150.01 2020-RU-31 G20-29G del 14/01/2020 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas Spese per gas anno 2019 Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di dicembre	45,30	6,45	38,85
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.08 2019 - IM - 36.01 2020 - MA - 152.01 2020-RU-32 G20-30G del 14/01/2020 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas Spese per gas anno 2019 Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mesi di novembre e dicembre	1.471,48	265,35	1.206,13
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.04 2019 - IM - 37.01 2020 - MA - 153.01 2020-RU-33 G20-27G del 14/01/2020 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas Spese per gas anno 2019 Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas naturale mesi di dicembre	484,07	87,29	396,78

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			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 151.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-34	00488410010			
	00036295 del 10/01/2020	Bolletta telefono scuole mesi novembre e dicembre	129,12	23,28	105,84
CIG	Z692B0B2C7				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2019 - IM - 473.01	Integrazione impegno per telefoni fissi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 147.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-35	00488410010			
	00032316 del 10/01/2020	Bolletta telefoni fissi mesi novembre e dicembre 2019	217,77	39,27	178,50
CIG	Z692B0B2C7				
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			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 148.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-36	00488410010			
	00033553 del 10/01/2020	Bollette telefoni fissi novembre e dicembre 2019	151,75	27,36	124,39
CIG	Z692B0B2C7				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2019 - IM - 473.01	Integrazione impegno per telefoni fissi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 149.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-36	00488410010			
	00033553 del 10/01/2020	Bollette telefoni fissi novembre e dicembre 2019	41,57	7,50	34,07
CIG	Z692B0B2C7				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2020 - IM - 19.01	Assistenza pc 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 168.01				
Fornitore		A & C SERVIZI S.r.l.			
Fattura	2020-RU-39	00933620049			
	19/FPA del 20/01/2020	Servizio di assistenza pc anno 2020	1.403,00	253,00	1.150,00
CIG	ZDF232889B				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2020 - IM - 18.01	Servizio per antivirus anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 169.01				
Fornitore		A & C SERVIZI S.r.l.			
Fattura	2020-RU-40	00933620049			
	18/FPA del 20/01/2020	ASSISTENZA antivirus anno 2020	341,60	61,60	280,00
CIG	ZDF232889B				
CUP					

Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.00	Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 278.01	Servizio banca dati TARI 2019			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 167.01				
Fornitore		GESEL ENGINEERING SRL			
Fattura	2020-RU-41	07097770015			
	152/FE del 22/01/2020	Gestione Banca Dati RSU 2019	2.074,00	374,00	1.700,00
CIG	XD4160080F				
CUP					
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.00	Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 281.01	Servizio banca dati IMU E TASI 2019			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 166.01				
Fornitore		GESEL ENGINEERING SRL			
Fattura	2020-RU-42	07097770015			
	153/FE del 22/01/2020	Gestione Banca Dati IMU 2019	5.856,00	1.056,00	4.800,00
CIG	Z35252AA05				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2019 - IM - 1.01	Affrancatura corrispondenza postale			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 165.01				
Fornitore		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
Fattura	2020-RU-43	01114601006			
	19296167 del 27/09/2019	Spese per spedizioni mese di agosto	17,59	0,00	17,59
CIG	ZE326A69BE				
CUP					
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	656.00	Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 16.01	Manutenzione sedile scuolabus			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 164.01				
Fornitore		CORIMEF SNC DI FISSORE & C.			
Fattura	2020-RU-45	00440820041			
	1/PA del 28/01/2020	Sistemazione sedile Scuolabus	97,60	17,60	80,00
CIG	Z492BAE8E8				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2019 - IM - 1.01	Affrancatura corrispondenza postale			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 162.01				
Fornitore		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
Fattura	2020-RU-46	01114601006			
	20010523 del 29/01/2020	Spese per spedizioni dicembre 2019	38,71	0,00	38,71
CIG	ZE326A69BE				
CUP					
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	655.01	Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
Impegno	2019 - IM - 76.01	Servizio assistenza ph			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 163.01				
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	2020-RU-47	02182050043			
	59 del 29/01/2020	Servizio assistenza autonomie mese di dicembre	626,06	29,81	596,25
CIG	Z57247C1FC				
CUP					

Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	717.00	Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
Impegno	2019 - IM - 73.01				
Atto Imp.		Servizio supporto gestione biblioteca			
Liq./Mand.	2020 - MA - 161.01				
Fornitore		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
Fattura	2020-RU-51	05569090011			
CIG	00078/PA del 31/01/2020	Servizi culturali per biblioteca mese di dicembre	119,70	5,70	114,00
CUP	Z6A27A06DB				
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	717.00	Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
Impegno	2019 - IM - 73.01				
Atto Imp.		Servizio supporto gestione biblioteca			
Liq./Mand.	2020 - MA - 154.01				
Fornitore		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
Fattura	2020-RU-52	05569090011			
CIG	00077/PA del 31/01/2020	Servizio assistenza per biblioteca comunale	399,00	19,00	380,00
CUP	Z6A27A06DB				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2019 - IM - 471.01				
Atto Imp.		Servizio smaltimento rifiuti anno 2019			
Liq./Mand.	2020 - MA - 157.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-54	02787760046			
CIG	FEL/63 del 04/02/2020	Smaltimento rifiuti ingombranti IV TRIMESTRE 2019	1.543,69	140,34	1.403,35
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2019 - IM - 471.01				
Atto Imp.		Servizio smaltimento rifiuti anno 2019			
Liq./Mand.	2020 - MA - 158.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-55	02787760046			
CIG	FEL/234 del 04/02/2020	Smaltimento rifiuti da demolizione anno 2019	348,92	42,11	306,81
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2019 - IM - 390.01				
Atto Imp.		Servizio smaltimento rifiuti anno 2019+			
Liq./Mand.	2020 - MA - 159.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-56	02787760046			
CIG	FEL/166 del 04/02/2020	Smaltimento rifiuti vegetali IV trimestre 2019	1.475,95	134,18	1.341,77
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2019 - IM - 471.01				
Atto Imp.		Servizio smaltimento rifiuti anno 2019			
Liq./Mand.	2020 - MA - 160.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-56	02787760046			
CIG	FEL/166 del 04/02/2020	Smaltimento rifiuti vegetali IV trimestre 2019	413,09	37,55	375,54
CUP					

Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2019 - IM - 471.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2019			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 156.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-57	02787760046			
	FEL/206 del 04/02/2020	Servizio smaltimento terre da spazzamento IV trimestre 2019	334,97	30,45	304,52
CIG					
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2019 - IM - 471.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2019			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 155.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-58	02787760046			
	FEL/115 del 04/02/2020	Servizio smaltimento rifiuti legnosi IV trimestre 2019	382,79	34,80	347,99
CIG					
CUP					
Intervento	1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1172.00	Servizi antincendio - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 30.01	Controllo estintori per immobili e mezzi comunali			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 171.01				
Fornitore		SAVEC SRL			
Fattura	2020-RU-60	02802860045			
	5 del 31/01/2020	Servizio controllo estintori	81,98	14,78	67,20
CIG	Z83265784				
CUP					
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	2020 - IM - 28.01	Fornitura carburante per automezzi anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 173.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-61	13278500155			
	9-750201 del 31/01/2020	Fornitura carburante per automezzi mese di gennaio	232,74	41,97	190,77
CIG	Z7C2164970				
CUP					
Intervento	1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	642.00	Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 29.01	Fornitura carburante per scuolabus anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 172.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-62	13278500155			
	9-750202 del 31/01/2020	Fornitura carburante per scuolabus mese di gennaio	233,18	42,05	191,13
CIG	Z7C2164970				
CUP					
			18.798,52	2.834,16	15.964,36