IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 115.00 2019 - IM - 47.01 2020 - MA - 243.01 2019-RU-255 4/162 del 12/06/2019 XA210FF2B5	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia Servizi pulizia uffici comunali JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO 01457340097 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2019	469,61	84,69	384,92
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.08 2020 - IM - 99.01 2020 - MA - 257.01 2020-RU-50 FEL/13 del 31/01/2020	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani Servizio raccolta rifiuti anno 2020 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone servizio nettezza urbana mese di gennaio	8.154,37	741,31	7.413,06
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.02 958.00 2020 - IM - 27.01 2020 - MA - 252.01 2020-RU-63 16 del 31/01/2020 Z4B2BE8DDF	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni Fornitura materiale bituminoso per strade COGIBIT S.R.L. 03120660042 Fornitura conglomerato bituminoso per strade	32,57	5,87	26,70
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.09 2020 - IM - 100.01 2020 - MA - 268.01 2020-RU-64 FEL/287 del 10/02/2020	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani Servizio smaltimento rifiuti anno 2020 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento mese di gennaio	1.175,63	106,88	1.068,75
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.01 2019 - IM - 375.01 2020 - MA - 258.01 2020-RU-65 1/001 del 10/02/2020 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi Lavori di manutenzioni varie OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	202,04	36,43	165,61

Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2019 - IM - 376.01	Lavori di manutenzioni varie			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 259.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-65	LVRGLM54P08F723V			
CIG	1/001 del 10/02/2020	Manutenzioni varie anno 2019	96,62	17,43	79,19
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	820.00	Manutenzione impianti sportiviprestazioni di servizi			
Impegno	2020 - IM - 101.01	Lavori di manutenzioni vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 260.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-66	LVRGLM54P08F723V			
CIG	2/001 del 10/02/2020	Manutenzioni varie anno 2020	35,14	6,34	28,80
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2020 - IM - 102.01	Lavori di manutenzioni vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 261.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-66	LVRGLM54P08F723V			
CIG	2/001 del 10/02/2020	Manutenzioni varie anno 2020	35,14	6,34	28,80
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 103.01	Lavori di manutenzioni vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 262.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-66	LVRGLM54P08F723V			
CIG	2/001 del 10/02/2020	Manutenzioni varie anno 2020	35,14	6,34	28,80
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2020 - IM - 104.01	Lavori di manutenzioni vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 263.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-66	LVRGLM54P08F723V			
CIG	2/001 del 10/02/2020	Manutenzioni varie anno 2020	307,43	55,44	251,99
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.07	Spese diverse			
Impegno	2020 - IM - 105.01	Lavori di manutenzioni vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 264.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-66	LVRGLM54P08F723V			
CIG	2/001 del 10/02/2020	Manutenzioni varie anno 2020	26,35	4,75	21,60
CUP	Z9825B1743				

Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 106.01	Lavori di manutenzioni vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 265.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-66	LVRGLM54P08F723V			
CIG	2/001 del 10/02/2020	Manutenzioni varie anno 2020	87,84	15,83	72,01
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1499.00	Gestione del servizio obitorio convenzionato			
Impegno	2019 - IM - 15.01	Servizio obitorio 2019			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 267.01				
Fornitore		A.S.L. CN1			
Fattura	2020-RU-67	01128930045			
CIG	00000068 del 10/02/2020	GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2019	305,00	55,00	250,00
CUP	ZA9270C560				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 38.01	Servizio mantenimento cani randagi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 269.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2020-RU-68	02750660041			
CIG	10/02 del 31/01/2020	Servizio mantenimento cani mese di gennaio	300,67	54,22	246,45
CUP	Z8822E5036				
Intervento	1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	290.00	Ufficio servizi demografici - altri servizi diversi			
Impegno	2019 - IM - 22.01	Sevizio bonus gas energia elettrica e idrico			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 242.01				
Fornitore		ACLI SERVICE CUNEO SRL CAF			
Fattura	2020-RU-69	02732610049			
CIG	15/06E del 10/02/2020	COMPENSO PER PRATICHE BONUS SOCIALI ANNO PR	123,83	22,33	101,50
CUP	Z9627295E6	ECEDENTE			
Intervento	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1641.00	Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno	2020 - IM - 90.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 248.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2020-RU-70	03707740233			
CIG	10000201 del 11/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di gennaio	75,57	13,63	61,94
CUP	Z612C22A80				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 91.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 266.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2020-RU-71	03707740233			
CIG	10000202 del 11/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di gennaio	97,09	17,51	79,58
CUP	Z3C2C22A55				

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	115.00	Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno	2020 - IM - 70.01				
Atto Imp.		Spese per pulizia uffici, biblioteca e bagni pubblici			
Liq./Mand.	2020 - MA - 256.01				
Fornitore		IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA			
Fattura	2020-RU-74	03554890040			
CIG	54 del 31/01/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2020	568,22	102,47	465,75
CUP	Z2128859BE				
Intervento	1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	275.00	Beni per consultazioni elettorali			
Impegno	2020 - IM - 31.01				
Atto Imp.		Fornitura stampati per referendum 29.03.2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 255.01				
Fornitore		MYO SRL			
Fattura	2020-RU-76	03222970406			
CIG	00003621 del 14/02/2020	Fornitura materiale per elezioni	137,86	24,86	113,00
CUP	ZCF2BD9CF5				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 88.01				
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 237.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-77	14528231005			
CIG	20-2247E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	32,31	5,83	26,48
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 84.01				
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 274.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-78	14528231005			
CIG	20-2246E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	165,69	29,88	135,81
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.10	Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno	2020 - IM - 94.01				
Atto Imp.		Fornitura gas anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 236.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-79	14528231005			
CIG	20-287G del 12/02/2020	Bolletta gas mese di gennaio 2020	30,41	3,75	26,66
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.04	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2019 - IM - 37.01				
Atto Imp.		Spese per gas anno 2019			
Liq./Mand.	2020 - MA - 233.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-80	14528231005			
CIG	20-285G del 12/02/2020	Bolletta gas uffici	283,17	43,14	240,03
CUP	X8812FB692				

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.04	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2020 - IM - 93.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 234.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-80	14528231005			
	520-285G del 12/02/2020	Bolletta gas uffici	612,65	93,34	519,31
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.05	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 89.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 235.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-81	14528231005			
	20-2241E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	51,57	9,30	42,27
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.04	Energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 85.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 238.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-82	14528231005			
	20-2238E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	23,95	4,32	19,63
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.06	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
Impegno	2020 - IM - 95.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 240.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-83	14528231005			
	520-286G del 12/02/2020	Bolletta gas mese di gennaio	199,36	19,21	180,15
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 82.01	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 239.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-84	14528231005			
	20-2237E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica IP mese di gennaio	3.733,72	673,29	3.060,43
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 83.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 245.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-85	14528231005			
	20-2248E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	36,71	6,62	30,09
CIG	X8812FB692				
CUP					

Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.02	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 86.01	utenze energia elettrica			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 244.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-86	14528231005			
	20-2242E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	51,92	9,36	42,56
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.08	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e			
Impegno	2020 - IM - 92.01	canoni gas			
Atto Imp.		Fornitura gas anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 241.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-87	14528231005			
	20-2288G del 12/02/2020	Bolletta gas mese di gennaio	1.436,95	234,06	1.202,89
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.04	Energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 85.01				
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 249.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-88	14528231005			
	20-2243E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	23,95	4,32	19,63
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 88.01				
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 250.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-89	14528231005			
	20-2245E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	55,72	10,05	45,67
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze			
Impegno	2020 - IM - 83.01	e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 251.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-90	14528231005			
	20-2244E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	37,91	6,84	31,07
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 87.01				
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 253.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-91	14528231005			
	20-2240E del 13/02/2020	Bolletta energia elettrica mese di gennaio	241,76	43,60	198,16
CIG	X8812FB692				
CUP					

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 87.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 254.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-92	14528231005			
	20-2239E del 13/02/2020	Fornitura energia elettrica mese di gennaio	47,99	8,65	39,34
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.00	Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 279.01	Servizio supporto accertamenti TARI 2019			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 270.01				
Fornitore		GESEL ENGINEERING SRL			
Fattura	2020-RU-93	07097770015			
	221/FE del 17/02/2020	Servizio di supporto accertamenti rsu	110,17	19,87	90,30
CIG	Z9C20C716F				
CUP					
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.00	Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno	2018 - IM - 123.01	servizio accertamenti imu e tasi 2018			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 271.01				
Fornitore		GESEL ENGINEERING SRL			
Fattura	2020-RU-94	07097770015			
	220/FE del 17/02/2020	Servizio di supporto accertamenti imu	959,65	173,05	786,60
CIG	ZB1236ADD2				
CUP					
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.00	Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 280.01	Servizio supporto accertamenti IMU E TASI 2019			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 272.01				
Fornitore		GESEL ENGINEERING SRL			
Fattura	2020-RU-94	07097770015			
	220/FE del 17/02/2020	Servizio di supporto accertamenti imu	3.659,99	660,00	2.999,99
CIG	ZB1236ADD2				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno	2020 - IM - 5.01	Traffico telefoni cellulari anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 273.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-95	00488410010			
	00743729 del 14/02/2020	Bolletta cellulari	23,42	4,22	19,20
CIG	ZFA29F118B				
CUP					
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	656.00	Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 22.01	Lavori di manutenzione scuolabus			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 246.01				
Fornitore		OFFICINA ITALIA SNC			
Fattura	2020-RU-96	00513610048			
	50/2020 del 18/02/2020	Manutenzione scuolabus anno 2020	692,96	124,96	568,00
CIG	ZA4230C94C				
CUP					

Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	656.00	Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 374.01				
Atto Imp.		Manutenzione scuolabus			
Liq./Mand.	2020 - MA - 247.01				
Fornitore		OFFICINA ITALIA SNC			
Fattura	2020-RU-97	00513610048			
CIG	49/2020 del 18/02/2020	Lavori sullo scuolabus	1.364,81	246,11	1.118,70
CUP	ZA4230C94C				
			26.142,86	3.811,44	22.331,42