

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 104.01 2020 - IM - 61.01 2020 - MA - 666.01 2020-RU-184 91 / 2020 del 15/04/2020 Z4525BE45C	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale Servizio gestione cedolini personale amministratori e professionisti ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e dichiaraizoni	637,94	115,04	522,90
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 109.00 2020 - IM - 62.01 2020 - MA - 667.01 2020-RU-184 91 / 2020 del 15/04/2020 Z4525BE45C	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi Servizio dichiarazioni fiscali ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e dichiaraizoni	225,70	40,70	185,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG C	1.09.06.03 1305.00 2020 - IM - 38.01 2020 - MA - 665.01 2020-RU-187 47/02 del 30/04/2020 Z8822E5036	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi Servizio mantenimento cani randagi TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani mese di aprile	306,63	55,29	251,34
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 114.00 2020 - IM - 2.01 2020 - MA - 664.01 2020-RU-188 20051922 del 29/04/2020 ZE82B78CC0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali Servizio affrancatura corrispondenza POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese per spedizioni postali	110,51	0,00	110,51
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.08 2020 - IM - 99.01 2020 - MA - 663.01 2020-RU-189 FEL/577 del 30/04/2020	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani Servizio raccolta rifiuti anno 2020 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di aprile	8.154,37	741,31	7.413,06

Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 647.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-190	02787760046			
	FEL/629 del 11/05/2020	FATTURA ELETTRONICA	1.390,13	126,38	1.263,75
CIG					
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	115.00	Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno	2020 - IM - 122.01	Lavori di pulizia mese di aprile			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 662.01				
Fornitore		IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA			
Fattura	2020-RU-191	03554890040			
	225 del 30/04/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI APRILE	526,13	94,88	431,25
	ZAA2C86F98	2020			
CIG					
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 57.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 658.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2020-RU-192	01053440044			
	460/PA del 30/04/2020	Sevizio internet per hot spot, ufficii, biblioteca	109,00	19,65	89,35
	ZF61CAA3BF				
CIG					
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.07	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 58.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 659.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2020-RU-192	01053440044			
	460/PA del 30/04/2020	Sevizio internet per hot spot, ufficii, biblioteca	53,68	9,68	44,00
	ZF61CAA3BF				
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	2020 - IM - 59.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 660.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2020-RU-192	01053440044			
	460/PA del 30/04/2020	Sevizio internet per hot spot, ufficii, biblioteca	53,68	9,69	43,99
	ZF61CAA3BF				
CIG					
CUP					
Intervento	1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1416.00	Canone per gestione Hotspot			
Impegno	2020 - IM - 60.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 661.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2020-RU-192	01053440044			
	460/PA del 30/04/2020	Sevizio internet per hot spot, ufficii, biblioteca	108,16	19,50	88,66
	ZF61CAA3BF				
CIG					
CUP					

Intervento	1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	1300.00	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 160.01				
Atto Imp.		Fornitura fiori per giardini			
Liq./Mand.	2020 - MA - 646.01				
Fornitore		SOCIETA' AGRICOLA AGRIFLORA SS			
Fattura	2020-RU-193	03744770045			
	7/FE del 12/05/2020	Lumachicida panesca kg 1	662,69	57,64	605,05
CIG	Z722CBE87E				
CUP					
Intervento	1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	582.00	Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 23.01				
Atto Imp.		Fornitura armadio scuola elementare			
Liq./Mand.	2020 - MA - 639.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-194	02311550046			
	462 del 12/05/2020	MAGIC PLASTIK	256,20	46,04	210,16
CIG	ZDD2C3AAEE				
CUP					
Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.03	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni altri			
Impegno	2020 - IM - 173.01	materiali di consumo			
Atto Imp.		Fornitura materiale vario			
Liq./Mand.	2020 - MA - 640.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-194	02311550046			
	462 del 12/05/2020	MAGIC PLASTIK	106,50	19,14	87,36
CIG	ZC62166A21				
CUP					
Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	208.01	Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2020 - IM - 174.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale vario			
Liq./Mand.	2020 - MA - 641.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-194	02311550046			
	462 del 12/05/2020	MAGIC PLASTIK	642,91	115,54	527,37
CIG	ZC62166A21				
CUP					
Intervento	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	244.06	Acquisto vestiario			
Impegno	2020 - IM - 175.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale vario			
Liq./Mand.	2020 - MA - 642.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-194	02311550046			
	462 del 12/05/2020	MAGIC PLASTIK	118,80	21,35	97,45
CIG	ZC62166A21				
CUP					
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			
Impegno	2020 - IM - 176.01	beni			
Atto Imp.		Fornitura materiale vario			
Liq./Mand.	2020 - MA - 643.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-194	02311550046			
	462 del 12/05/2020	MAGIC PLASTIK	213,04	38,29	174,75
CIG	ZC62166A21				
CUP					

Intervento	1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	1474.00	Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 177.01	Fornitura materiale vario			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 644.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-194	02311550046			
	462 del 12/05/2020	MAGIC PLASTIK	132,40	23,79	108,61
CIG	ZC62166A21				
CUP					
Intervento	1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	1300.00	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 178.01	Fornitura materiale vario			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 645.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-194	02311550046			
	462 del 12/05/2020	MAGIC PLASTIK	130,60	23,48	107,12
CIG	ZC62166A21				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.10	Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno	2020 - IM - 94.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 648.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-197	14528231005			
	20-1204G del 14/05/2020	Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	322,15	40,58	281,57
CIG	X8812FB692				
CUP					
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 - 649.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-198	14528231005			
	20-1202G del 14/05/2020	Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	168,87	30,45	138,42
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 - 652.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-199	14528231005			
	20-1203G del 14/05/2020	Bolletta gas	29,88	9,50	20,38
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.08	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2020 - IM - 92.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 651.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-200	14528231005			
	20-1205G del 14/05/2020	Bolletta gas	129,47	23,35	106,12
CIG	X8812FB692				
CUP					

Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione			
Impegno	2020 - IM - 82.01	-prestazione di servizi			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica			
Liq./Mand.	2020 - MA - 650.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-201	14528231005			
	20-6867E del 14/05/2020	Bollette energia elettrica IP	2.394,74	431,84	1.962,90
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2020 - IM - 83.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 685.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-202	14528231005			
	20-6874E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	38,04	6,86	31,18
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 - 684.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-203	14528231005			
	20-6875E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	49,57	8,94	40,63
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				
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 683.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-204	14528231005			
	20-6871E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	46,75	8,43	38,32
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.02	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 86.01				
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 682.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-205	14528231005			
	20-6872E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	46,52	8,39	38,13
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 - 681.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-206	14528231005			
	20-6870E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	196,83	35,49	161,34
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 - 680.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-207	14528231005			
	20-6869E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	48,01	8,66	39,35
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 - 679.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-208	14528231005			
	20-6868E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	23,95	4,32	19,63
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 - 678.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-209	14528231005			
	20-6873E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	23,95	4,32	19,63
CIG	X8812FB692				
CUP					
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	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 677.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-210	14528231005			
	20-6876E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	78,23	14,11	64,12
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	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 675.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-211	14528231005			
	20-6877E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	28,93	5,22	23,71
CIG	X8812FB692				
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 - 676.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-212	13278500155			
	9-752311 del 30/04/2020	Fornitura carburante per automezzi	34,68	6,25	28,43
CIG	Z7C2164970				
CUP					

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2019 - IM - 446.01				
Atto Imp.		Affidamento manutenzione caldaie			
Liq./Mand.	2020 - MA - 669.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2020-RU-214	01939120042			
	00124/PA del 15/05/2020	Stagione di Riscaldamento 2019/2020	231,80	41,80	190,00
CIG	Z3A2B5477F				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.02	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2019 - IM - 447.01				
Atto Imp.		Affidamento manutenzione caldaie			
Liq./Mand.	2020 - MA - 670.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2020-RU-214	01939120042			
	00124/PA del 15/05/2020	Stagione di Riscaldamento 2019/2020	164,70	29,71	134,99
CIG	Z3A2B5477F				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2019 - IM - 448.01				
Atto Imp.		Affidamento manutenzione caldaie			
Liq./Mand.	2020 - MA - 671.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2020-RU-214	01939120042			
	00124/PA del 15/05/2020	Stagione di Riscaldamento 2019/2020	274,50	49,50	225,00
CIG	Z3A2B5477F				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 71.01				
Atto Imp.		Servizio terzo responsabile e manutenzione caldaie anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 672.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2020-RU-214	01939120042			
	00124/PA del 15/05/2020	Stagione di Riscaldamento 2019/2020	231,80	41,80	190,00
CIG	Z3A2B5477F				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.02	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2020 - IM - 72.01				
Atto Imp.		Servizio terzo responsabile e manutenzione caldaie anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 673.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2020-RU-214	01939120042			
	00124/PA del 15/05/2020	Stagione di Riscaldamento 2019/2020	164,70	29,71	134,99
CIG	Z3A2B5477F				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2020 - IM - 73.01				
Atto Imp.		Servizio terzo responsabile e manutenzione caldaie anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 674.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2020-RU-214	01939120042			
	00124/PA del 15/05/2020	Stagione di Riscaldamento 2019/2020	274,50	49,48	225,02
CIG	Z3A2B5477F				
CUP					

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2020 - IM - 83.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 668.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-215	14528231005			
	20-6878E del 14/05/2020	Bolletta energia elettrica	35,54	6,41	29,13
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2020 - IM - 91.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 653.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2020-RU-216	03707740233			
	10000763 del 15/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	150,69	27,17	123,52
CIG	Z3C2C22A55				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizi			
Impegno	2020 - IM - 63.01	preposti - prestazione di servizi			
Atto Imp.		Servizio manutenzione montafereetri			
Liq./Mand.	2020 - MA - 654.01				
Fornitore		CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C.			
Fattura	2020-RU-217	10845740017			
	257 del 20/05/2020	Servizio di manutenzione montafereetri	118,95	21,45	97,50
CIG	ZFA255C555				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 68.01				
Atto Imp.		Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 655.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-218	00488410010			
	00284821 del 11/05/2020	Bolletta telefoni uffici	196,47	35,43	161,04
CIG	Z692B0B2C7				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 68.01				
Atto Imp.		Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 656.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-219	00488410010			
	00287614 del 11/05/2020	Bolletta telefoni uffici	170,80	30,80	140,00
CIG	Z692B0B2C7				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 69.01				
Atto Imp.		Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 657.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-220	00488410010			
	00285797 del 11/05/2020	Bolletta telefoni scuole	116,66	21,04	95,62
CIG	Z692B0B2C7				
CUP					

	19.730,75	2.608,40	17.122,35
--	-----------	----------	-----------

