

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 113.00 2021 - IM - 35.01 2021 - MA - 253.01 2021 - RU - 102 0344E del 02/03/2021 Z1130C4985	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni Servizio sito trasparenza rifiuti ePublic s.r.l. 01902060035 Attivazione - Trasparenza Arera Rifiuti	61,00	11,00	50,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.05.01.03 717.00 2021 - IM - 42.01 2021 - MA - 251.01 2021 - RU - 103 64/PA del 01/03/2021 Z6D3002F86	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi Servizio supporto gestione amministrativa biblioteca COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Prestazione servizi socio - culturali	299,25	14,25	285,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1305.00 2021 - IM - 64.01 2021 - MA - 252.01 2021 - RU - 106 22/02 del 28/02/2021 Z8822E5036	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi Servizio mantenimento cani anno 2021 TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani randagi mese di febbraio	181,05	32,65	148,40
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 114.00 2020 - IM - 2.01 2021 - MA - 247.01 2021 - RU - 108 21049815 del 05/03/2021 ZE82B78CC0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali Servizio affrancatura corrispondenza POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Servizio spedizioni postali dicembre 2020	51,24	0,00	51,24
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.05.02 642.00 2021 - IM - 41.01 2021 - MA - 256.01 2021 - RU - 109 9-750865 del 28/02/2021 Z7C2164970	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni Fornitura carburante per scuolabus CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di febbraio per scuolabus	155,96	28,12	127,84

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 - 248.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2021-RU-110	13278500155			
CIG	9-750864 del 28/02/2021	Fornitura carburante automezzi mese di febbraio	125,23	22,58	102,65
CUP	Z7C2164970				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno	2021 - IM - 13.01	Servizio memoweb e modulistica anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 249.01				
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	2021-RU-111	00163810047			
CIG	3/190 del 05/03/2021	Servizio memo web e modulistica 2021	561,60	21,60	540,00
CUP	Z9E2B4DD1B				
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.00	Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 345.01	Integrazione supporto per accertamento imu anni pregressi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 246.01				
Fornitore		GESEL ENGINEERING SRL			
Fattura	2021-RU-113	07097770015			
CIG	274/FE del 08/03/2021	Servizio supporto Accertamenti Imu 2020	2.832,21	510,73	2.321,48
CUP	Z7B2EFCDFD				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.03	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi			
Impegno	2021 - IM - 21.01	anagrafe			
Atto Imp.		Assistenza tecnica stampanti uffici comunali			
Liq./Mand.	2021 - MA - 244.01				
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL			
Fattura	2021-RU-114	02392680043			
CIG	34/FPA del 26/02/2021	Servizio assistenza multifunzione	2.135,00	385,00	1.750,00
CUP	Z082EFD622				
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.00	Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 12.01	Supporto per canone patrimoniale			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 245.01				
Fornitore		DELFINO PARTNERS			
Fattura	2021-RU-115	01469790990			
CIG	552/PA del 09/03/2021	Servizio di supporto canone unico patrimoniale	500,20	90,20	410,00
CUP	Z7E308F670				
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 - 286.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-50	02787760046			
CIG	FEL/35 del 31/01/2021	Canone nettezza urbana mese di gnaio	8.097,28	736,12	7.361,16
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	2021 - IM - 40.01	Fornitura carburante per automezzi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 259.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2021-RU-51	13278500155			
CIG	9-750176 del 31/01/2021	Fornitura carburante automezzi mese di gennaio	52,69	9,50	43,19
CUP	Z7C2164970				
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 - 260.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2021-RU-52	13278500155			
CIG	9-750177 del 31/01/2021	Fornitura carburante mese di gennaio per scuolabus	136,73	24,66	112,07
CUP	Z7C2164970				
Intervento	1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1172.00	Servizi antincendio - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 39.01	Servizio manutenzione estintori anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 262.01				
Fornitore		SAVEC SRL			
Fattura	2021-RU-58	02802860045			
CIG	2 del 30/01/2021	Manutenzione estintori anno 2021	261,45	47,15	214,30
CUP	Z8326C5784				
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 - 258.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2021-RU-62	02750660041			
CIG	7/02 del 31/01/2021	Mantenimento cani mese di gennaio	200,45	36,15	164,30
CUP	Z8822E5036				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.10	Spese per buoni pasto			
Impegno	2021 - IM - 69.01	Servizio sostitutivo di mensa anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 261.01				
Fornitore		EDENRED ITALIA SRL			
Fattura	2021-RU-65	09429840151			
CIG	N43048 del 09/02/2021	Fornitura buoni pasto	365,04	14,04	351,00
CUP	Z3B2C09135				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 46.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 279.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-67	14528231005			
CIG	21-2064E del 12/02/2021	Bolletta energia elettrica mese gennaio	36,98	6,67	30,31
CUP	X8812FB692				

Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione			
Impegno	2021 - IM - 45.01	-prestazione di servizi			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica illuminazione pubblica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 278.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-68	14528231005			
	21-2053E del 12/02/2021	Bolletta energia elettrica mese gennaio	3.328,01	600,13	2.727,88
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 49.01				
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 277.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-69	14528231005			
	21-2056E del 12/02/2021	Bolletta energia elettrica mese gennaio	301,47	54,36	247,11
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 50.01				
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 276.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-70	14528231005			
	21-2063E del 12/02/2021	Bolletta energia elettrica mese gennaio	33,23	5,99	27,24
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.04	Energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 76.01				
Atto Imp.		Bolletta luce 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 275.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-71	14528231005			
	21-2059E del 12/02/2021	Bolletta energia elettrica mese gennaio	23,58	4,25	19,33
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.04	Energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 76.01				
Atto Imp.		Bolletta luce 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 270.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-72	14528231005			
	21-2054E del 12/02/2021	Spesa per la materia energia	23,58	4,25	19,33
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 46.01				
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 274.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-73	14528231005			
	21-2060E del 12/02/2021	Spesa per la materia energia	36,80	6,64	30,16
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	2021 - IM - 51.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 272.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-74	14528231005			
	21-2057E del 12/02/2021	Spesa per la materia energia	51,73	9,33	42,40
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 50.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 273.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-75	14528231005			
	21-2061E del 12/02/2021	Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	44,84	8,09	36,75
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.02	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 48.01	utenze energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 271.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-76	14528231005			
	21-2058E del 12/02/2021	Spesa per la materia energia	55,10	9,94	45,16
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	2021 - IM - 47.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 269.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-77	14528231005			
	21-2062E del 12/02/2021	Spesa per la materia energia	176,99	31,92	145,07
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 49.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 268.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-78	14528231005			
	21-2055E del 12/02/2021	Spesa per la materia energia	82,89	14,95	67,94
CIG	X8812FB692				
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.	2021 - MA - 287.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2021-RU-80	00488410010			
	00487558 del 11/02/2021	Bolletta telefoni	206,64	37,27	169,37
CIG	ZFA29F118B				
CUP					

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 - 285.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-82	02787760046			
CIG	FEL/335 del 16/02/2021	Smaltimento rsu mese di gennaio	1.394,25	126,75	1.267,50
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.10	Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno	2021 - IM - 57.01	Bollette gas anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 283.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-84	14528231005			
CIG	321-358G del 15/02/2021	Bolletta gas mese di gennaio	60,57	6,46	54,11
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.06	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
Impegno	2021 - IM - 58.01	Bollette gas anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 280.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-85	14528231005			
CIG	321-357G del 15/02/2021	Bolletta gas naturale mese di gennaio	131,50	13,02	118,48
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.08	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2021 - IM - 55.01	Bollette gas anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 281.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-86	14528231005			
CIG	321-359G del 15/02/2021	Bolletta gas mese di gennaio	2.102,99	351,05	1.751,94
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.04	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2021 - IM - 56.01	Bollette gas anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 282.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-87	14528231005			
CIG	321-356G del 15/02/2021	Bolletta gas mese di gennaio	704,92	98,94	605,98
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1641.00	Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno	2021 - IM - 52.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 289.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2021-RU-88	03707740233			
CIG	00389E3 del 18/02/2021	Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 GENNAIO 2021	44,52	8,03	36,49
CUP	ZB6302B7AE				

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2021 - IM - 53.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 288.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2021-RU-89	03707740233			
	000211E3 del 18/02/2021	Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 GENNAIO 2021	207,41	37,40	170,01
CIG	ZB6302B7AE				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	112.00	Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
Impegno	2021 - IM - 1.01				
Atto Imp.		Giornata di formazione sulla manovra di bilancio 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 255.01				
Fornitore		DELFINO PARTNERS			
Fattura	2021-RU-91	01469790990			
	434/PA del 19/02/2021	Corso di formazione sulla legge di bilancio	70,00	0,00	70,00
CIG	Z57301B6AF				
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 beni			
Impegno	2021 - IM - 70.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale bituminoso			
Liq./Mand.	2021 - MA - 254.01				
Fornitore		COGIBIT S.R.L.			
Fattura	2021-RU-93	03120660042			
	14 del 31/01/2021	Fornitura conglomerato bituminoso	41,26	7,44	33,82
CIG	Z8F30B56FD				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 71.01				
Atto Imp.		Manutenzione montafereetri cimitero			
Liq./Mand.	2021 - MA - 267.01				
Fornitore		CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C.			
Fattura	2021-RU-95	10845740017			
	83 del 25/02/2021	Servizio di manutenzione montafereetri	118,95	21,45	97,50
CIG	ZFA255C555				
CUP					
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	655.01	Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
Impegno	2021 - IM - 36.01				
Atto Imp.		Servizio assistenza disabili gennaio/giugno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 257.01				
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	2021-RU-96	02182050043			
	121 del 26/02/2021	Servizio assistenza disabili mese di gennaio 2021	1.601,97	76,28	1.525,69
CIG	ZA92E20EA9				
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 beni			
Impegno	2021 - IM - 72.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale per strade			
Liq./Mand.	2021 - MA - 263.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-97	02311550046			
	164 del 01/03/2021	Fornitura materiale per manutenzione	387,51	68,85	318,66
CIG	Z512FC6DFB				
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	2021 - IM - 73.01	Fornitura materiale per giardini			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 264.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-97	02311550046			
CIG	164 del 01/03/2021	Fornitura materiale per manutenzione	297,11	52,79	244,32
CUP	Z512FC6DFB				
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	2021 - IM - 74.01	Fornitura materiale per immobili			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 265.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-97	02311550046			
CIG	164 del 01/03/2021	Fornitura materiale per manutenzione	511,01	90,79	420,22
CUP	Z512FC6DFB				
Intervento	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	244.06	Acquisto vestiario			
Impegno	2021 - IM - 75.01	Fornitura vestiario			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 266.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-97	02311550046			
CIG	164 del 01/03/2021	Fornitura materiale per manutenzione	233,50	41,48	192,02
CUP	Z512FC6DFB				
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 - 284.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-98	02787760046			
CIG	FEL/387 del 28/02/2021	Canone nettezza urbana mese di febbraio	8.097,28	736,12	7.361,16
CUP					
Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	209.00	Spese per emergenza COVID-19 acquisto beni			
Impegno	2021 - IM - 68.01	Fornitura dispositivi anti covid			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 250.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-99	02311550046			
CIG	163 del 01/03/2021	Fornitura dispositivi anti covid	196,46	9,36	187,10
CUP	Z512FC6DFB				
			36.619,43	4.523,75	32.095,68