

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.04.05.03 656.00 2019 - IM - 404.01 2020 - MA - 17.01 2019-RU-543 9/PA del 17/12/2019 Z632ADDC98	PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti scolastici - prestazione di servizi Smontaggio e montaggio pneumatici scuolabus  NASTO PNEUMATICI di Nasto Daniele 10137720016 LAVORAZIONE ESEGUITA SU MERCEDES SCUOLABUS TARGATO: BA 424 DR (0551)	110,00	19,84	90,16
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.08.01.03 976.00 2019 - IM - 465.01 2020 - MA - 12.01 2019-RU-544 04 PA del 18/12/2019 6397815BF2	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi Manutenzione edile strade  S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Contratto N. Doc. 200 11-12- 2017 Cig 6397815bf2 Lavori di manutenzione per sinistro	280,60	50,60	230,00
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.01.02.03 118.07 2019 - IM - 296.01 2020 - MA - 64.01 2019-RU-545 05151510 del 13/12/2019 ZFA29F118B	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile  Bollette per cellulari ufficio tecnico  TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta cellulari	23,96	4,32	19,64
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.01.02.03 118.07 2019 - IM - 240.01 2020 - MA - 63.01 2019-RU-545 05151510 del 13/12/2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile  Integrazione impegno per cellulari  TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta cellulari	43,15	7,78	35,37
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.01.02.03 113.02 2019 - IM - 369.01 2020 - MA - 29.01 2019-RU-546 203/FPA del 18/12/2019 Z5F2A824A8	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario Intervento per ripristino pc e server infettati da virus  A & C SERVIZI S.r.l. 00933620049 INTERVENTO SU SERVER	750,30	135,30	615,00

<b>Intervento</b>	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	976.02	Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 435.01	Intervento pneumatici spazzatrice			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 18.01				
<b>Fornitore</b>		NASTO PNEUMATICI di Nasto Daniele			
<b>Fattura</b>	2019-RU-547	10137720016			
<b>CIG</b>	11/PA del 18/12/2019	LAVORAZIONE ESEGUITA SU SPAZZATRICE TARGATA	79,30	14,30	65,00
<b>CUP</b>	Z2B2B4242D	: CNAH 010 (333)			
<b>Intervento</b>	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	656.00	Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 406.01	Servizio di trasporto scolastico			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 27.01				
<b>Fornitore</b>		Chiesa S.r.l.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-548	05388950015			
<b>CIG</b>	E/359 del 19/12/2019	Servizio trasporto alunni	938,00	85,27	852,73
<b>CUP</b>	Z132AE3CB0				
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.03	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni mobili			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 408.01	Servizio trasporto scolastico			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 28.01				
<b>Fornitore</b>		Chiesa S.r.l.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-548	05388950015			
<b>CIG</b>	E/359 del 19/12/2019	Servizio trasporto alunni	382,00	34,73	347,27
<b>CUP</b>	Z132AE3CB0				
<b>Intervento</b>	1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	1300.00	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 403.01	Fornitura fiori e materiale per giardini			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 26.01				
<b>Fornitore</b>		SABENA GIORGIO & C. SNC			
<b>Fattura</b>	2019-RU-549	01875880047			
<b>CIG</b>	8/04 del 19/12/2019	Fornitura materiale per manutenzione	516,20	38,16	478,04
<b>CUP</b>	ZD82ADDBC6				
<b>Intervento</b>	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	976.02	Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 434.01	Cambio gomme porter			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 19.01				
<b>Fornitore</b>		NASTO PNEUMATICI di Nasto Daniele			
<b>Fattura</b>	2019-RU-550	10137720016			
<b>CIG</b>	12/PA del 18/12/2019	LAVORAZIONE ESEGUITA SU PORTER PIAGGIO TARG	30,00	5,41	24,59
<b>CUP</b>	Z532B42331	ATO: CB 320 XF (384)			
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 296.01	Bollette per cellulari ufficio tecnico			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 65.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-551	00488410010			
<b>CIG</b>	05115655 del 13/12/2019	1BIM 2020	12,04	2,17	9,87
<b>CUP</b>	ZFA29F118B				

<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 5.01	Traffico telefoni cellulari anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 66.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-551	00488410010			
	05115655 del 13/12/2019	1BIM 2020	0,80	0,14	0,66
<b>CIG</b>	ZFA29F118B				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	112.00	Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 69.01	Corso di formazione per ufficio anagrafe			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 60.01				
<b>Fornitore</b>		A.N.U.S.C.A. S.r.l.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-552	01897431209			
	3070E del 21/12/2019	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO	90,00	0,00	90,00
<b>CIG</b>	ZB22792C02				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	112.00	Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 72.01	Corso area demografica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 61.01				
<b>Fornitore</b>		A.N.U.S.C.A. S.r.l.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-553	01897431209			
	3072E del 21/12/2019	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO	90,00	0,00	90,00
<b>CIG</b>	ZC52AC09D5				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	112.00	Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 397.01	Corso di formazione per anagrafe			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 62.01				
<b>Fornitore</b>		A.N.U.S.C.A. S.r.l.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-554	01897431209			
	3071E del 21/12/2019	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO	90,00	0,00	90,00
<b>CIG</b>	ZD927C258F				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	976.02	Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 148.01	Manutenzione automezzi			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 39.01				
<b>Fornitore</b>		AUTORIPARAZIONE F.LLI SABENA SNC			
<b>Fattura</b>	2019-RU-555	02234140040			
	17/003 del 20/12/2019	Manutenzione automezzi anno 2019	355,02	64,02	291,00
<b>CIG</b>	Z24226E977				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 1.01	Affrancatura corrispondenza postale			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 30.01				
<b>Fornitore</b>		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
<b>Fattura</b>	2019-RU-556	01114601006			
	19357668 del 20/12/2019	Spese per spedizioni postali	47,39	0,00	47,39
<b>CIG</b>	ZE326A69BE				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	110.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi diversi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 294.01	Controllo e aggiornamento PCC			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 24.01				
<b>Fornitore</b>		MACPAL S.A.S.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-557	03151840042			
	954 del 24/12/2019	Servizio aggiornamento pcc	402,60	72,60	330,00
<b>CIG</b>	Z7729EC609				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 308.01	Attività di caricamento immobili patrimonio			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 21.01				
<b>Fornitore</b>		Technical Design S.r.l.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-558	00595270042			
	973/2019 del 24/12/2019	Attività di supporto tecnico per l'invio dei dati del Patrimonio a	427,00	77,00	350,00
<b>CIG</b>	Z2525C7E7E				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 141.01	Taglio aree verdi comunali			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 22.01				
<b>Fornitore</b>		FIVE STARS S.P.A.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-559	03175820046			
	279 del 24/12/2019	Servizio di manutenzione giardini e aree verdi comunali	4.508,30	812,97	3.695,33
<b>CIG</b>	619830289D				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.01	Manutenzione parchi e giardini Prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 142.01	Taglio aree verdi comunali			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 23.01				
<b>Fornitore</b>		FIVE STARS S.P.A.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-559	03175820046			
	279 del 24/12/2019	Servizio di manutenzione giardini e aree verdi comunali	6.508,30	1.173,63	5.334,67
<b>CIG</b>	619830289D				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	655.01	Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 273.01	Servizio assistenza disabili as. 2019/2020 fino a dicembre			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 25.01				
<b>Fornitore</b>		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
<b>Fattura</b>	2020-RU-1	02182050043			
	734 del 27/12/2019	Servizio assistenza ph	1.149,75	54,75	1.095,00
<b>CIG</b>	Z2329914F8				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 138.01	Servizio iva 2019			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 38.01				
<b>Fornitore</b>		ALMA S.P.A.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-11	00572290047			
	95 / 2019 del 31/12/2019	Servizio iva II semestre 2019	976,00	176,00	800,00
<b>CIG</b>	Z5425BE380				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	104.01	Gestione della contabilita' delpersonale			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 121.01	Gestione contabilita' stipendi amministratori e professionisti			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 41.01				
<b>Fornitore</b>		ALMA S.P.A.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-12	00572290047			
	78 / 2019 del 31/12/2019	Servizio elaborazione paghe e dichiarazioni fiscali	424,43	76,54	347,89
<b>CIG</b>	Z4525BE45C				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 137.01	Servizio dichiarazioni fiscali, comunicazioni centro impiego e p ratifiche previdenziali			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 42.01				
<b>Fornitore</b>		ALMA S.P.A.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-12	00572290047			
	78 / 2019 del 31/12/2019	Servizio elaborazione paghe e dichiarazioni fiscali	927,21	167,20	760,01
<b>CIG</b>	Z4525BE45C				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 171.01	Servizio invio distinta contribuzione FONDO PERSEO			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 40.01				
<b>Fornitore</b>		ALMA S.P.A.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-12	00572290047			
	78 / 2019 del 31/12/2019	Servizio elaborazione paghe e dichiarazioni fiscali	73,20	13,20	60,00
<b>CIG</b>	Z4525BE45C				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 389.01	canone raccolta rsu			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 15.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-13	02787760046			
	FEL/1899 del 31/12/2019	FATTURA ELETTRONICA	8.154,37	741,31	7.413,06
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 464.01	Pulizia strade comunali e disinfestazione viale			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 67.01				
<b>Fornitore</b>		BOGLIONE FRANCESCO E PIETRO S.N.C.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-14	86007950040			
	2/PA del 31/12/2019	Lavori per banchine stradali	585,60	105,60	480,00
<b>CIG</b>	Z032BB2C9D				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.03	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 416.01	Integrazione impegno per energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 44.01				
<b>Fornitore</b>		EUROPA ENERGY			
<b>Fattura</b>	2020-RU-15	03707740233			
	10000200 del 13/01/2020	Bolletta energia elettrica	178,16	32,13	146,03
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 27.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 45.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-16	14528231005			
	320-136E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	22,73	4,10	18,63
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 413.01	Integrazione impegno per energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 47.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-16	14528231005			
	320-136E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	12,56	2,26	10,30
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 234.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 46.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-16	14528231005			
	320-136E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	138,91	25,05	113,86
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 237.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 48.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-17	14528231005			
	320-130E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	265,84	47,94	217,90
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 238.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 49.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-18	14528231005			
	320-137E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	31,02	5,59	25,43
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.03	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 414.01	Integrazione impegno per energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 51.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-19	14528231005			
	320-134E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	39,58	7,14	32,44
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 4.01	Servizio di manutenzione sito internet 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 13.01				
<b>Fornitore</b>		ePublic s.r.l.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-2	01902060035			
	0136E del 02/01/2020	Canone 2020 - Spazio Web Aggiuntivo 10000 Mb	713,70	128,70	585,00
<b>CIG</b>	ZAA215A364				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1488.02	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 236.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 50.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-20	14528231005			
	320-132E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	54,91	9,90	45,01
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 25.01	Fornitura energia elettrica IP			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 52.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-21	14528231005			
	320-127E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	969,25	174,78	794,47
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 232.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 53.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-21	14528231005			
	320-127E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	3.445,91	621,40	2.824,51
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.04	Energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 412.01	Integrazione impegno per energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 54.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-22	14528231005			
	320-133E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	24,50	4,42	20,08
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 237.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 56.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-23	14528231005			
	320-129E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	51,40	9,27	42,13
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.04	Energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 412.01	Integrazione impegno per energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 55.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-24	14528231005			
	320-128E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	24,50	4,42	20,08
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 238.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 58.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-25	14528231005			
	320-135E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	45,62	8,23	37,39
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 414.01	Integrazione impegno per energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 57.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-26	14528231005			
	320-138E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	38,44	6,93	31,51
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	716.05	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 239.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 59.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-27	14528231005			
	320-131E del 10/01/2020	Bolletta energia elettrica	55,45	10,00	45,45
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1641.00	Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 415.01	Integrazione impegno per energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 43.01				
<b>Fornitore</b>		EUROPA ENERGY			
<b>Fattura</b>	2020-RU-28	03707740233			
	10000199 del 13/01/2020	Bolletta energia elettrica	74,38	13,41	60,97
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 390.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2019+			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 16.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-29	02787760046			
	FEL/1951 del 31/12/2019	FATTURA ELETTRONICA	1.691,25	153,75	1.537,50
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	656.00	Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 370.01	Pratica per revisione			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 14.01				
<b>Fornitore</b>		AGENZIA TESTA SAS DI TESTA LAURA			
<b>Fattura</b>	2020-RU-3	02572770044			
<b>CIG</b>	PA 2020/1 del 03/01/2020	Pratiche per revisione scuolabus	100,00	9,60	90,40
<b>CUP</b>	ZEB2A84D55				
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 379.01	Lavori di manutenzione			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 6.01				
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	2020-RU-4	03026240048			
<b>CIG</b>	05 del 31/12/2019	Contratto N. Doc. 200 del 11-12-2017 Cig : 6397815bf2. Vostro dare per lavori di manutenzione a beni di vostra proprietà co	1.500,00	270,49	1.229,51
<b>CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento</b>	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1488.00	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 380.01	Lavori di manutenzione edili			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 7.01				
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	2020-RU-4	03026240048			
<b>CIG</b>	05 del 31/12/2019	Contratto N. Doc. 200 del 11-12-2017 Cig : 6397815bf2. Vostro dare per lavori di manutenzione a beni di vostra proprietà co	225,27	40,63	184,64
<b>CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 381.01	Lavori di manutenzione edili			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 8.01				
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	2020-RU-4	03026240048			
<b>CIG</b>	05 del 31/12/2019	Contratto N. Doc. 200 del 11-12-2017 Cig : 6397815bf2. Vostro dare per lavori di manutenzione a beni di vostra proprietà co	598,04	107,84	490,20
<b>CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento</b>	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 465.01	Manutenzione edile strade			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 9.01				
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	2020-RU-4	03026240048			
<b>CIG</b>	05 del 31/12/2019	Contratto N. Doc. 200 del 11-12-2017 Cig : 6397815bf2. Vostro dare per lavori di manutenzione a beni di vostra proprietà co	229,94	41,47	188,47
<b>CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 466.01	Manutenzione edile scuola			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 10.01				
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	2020-RU-4	03026240048			
<b>CIG</b>	05 del 31/12/2019	Contratto N. Doc. 200 del 11-12-2017 Cig : 6397815bf2. Vostro dare per lavori di manutenzione a beni di vostra proprietà co	143,48	25,87	117,61
<b>CUP</b>	6397815BF2				

<b>Intervento</b>	1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	820.00	Manutenzione impianti sportivprestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 467.01				
<b>Atto Imp.</b>		Manutenzione edile palestra			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 11.01				
<b>Fornitore</b>		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
<b>Fattura</b>	2020-RU-4	03026240048			
<b>CIG</b>	05 del 31/12/2019	Contratto N. Doc. 200 del 11-12-2017 Cig : 6397815bf2. Vostro dare per lavori di manutenzione a beni di vostra proprietà co	133,67	24,10	109,57
<b>CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	115.00	Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 170.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio di pulizie locali comunali, biblioteca archivio e bagni pubblici			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 20.01				
<b>Fornitore</b>		IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA			
<b>Fattura</b>	2020-RU-5	03554890040			
<b>CIG</b>	778 del 31/12/2019	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE 2019	410,37	74,00	336,37
<b>CUP</b>	Z2128859BE				
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 52.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio canile anno 2019			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 33.01				
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	2020-RU-6	02750660041			
<b>CIG</b>	00138/02 del 31/12/2019	PENSIONE E MANTENIMENTO CANI DICEMBRE 2019	299,53	54,01	245,52
<b>CUP</b>	Z8822E5036				
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 77.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 34.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-7	01053440044			
<b>CIG</b>	1611/PA del 31/12/2019	Canone internet scuole biblioteca comune e hot spot	109,80	19,80	90,00
<b>CUP</b>	ZF61CAA3BF				
<b>Intervento</b>	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	716.07	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 78.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 35.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-7	01053440044			
<b>CIG</b>	1611/PA del 31/12/2019	Canone internet scuole biblioteca comune e hot spot	53,98	9,73	44,25
<b>CUP</b>	ZF61CAA3BF				
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 79.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 36.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-7	01053440044			
<b>CIG</b>	1611/PA del 31/12/2019	Canone internet scuole biblioteca comune e hot spot	54,13	9,76	44,37
<b>CUP</b>	ZF61CAA3BF				

<b>Intervento</b>	1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1416.00	Canone per gestione Hotspot			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 80.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 37.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-7	01053440044			
<b>CIG</b>	1611/PA del 31/12/2019	Canone internet scuole biblioteca comune e hot spot	106,61	19,23	87,38
<b>CUP</b>	ZF61CAA3BF				
<b>Intervento</b>	1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	642.00	Trasporti scolastici - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 18.01	Fornitura carburante scuolabus 2019			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 32.01				
<b>Fornitore</b>		CENTRO CALOR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-8	13278500155			
<b>CIG</b>	9-758938 del 31/12/2019	Fornitura carburante dicembre per scuolabus	75,95	13,70	62,25
<b>CUP</b>	Z7C2164970				
<b>Intervento</b>	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	958.02	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 19.01	Fornitura carburante automezzi 2019			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 31.01				
<b>Fornitore</b>		CENTRO CALOR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-9	13278500155			
<b>CIG</b>	9-758937 del 31/12/2019	Fornitura carburante mese dicembre per automezzi	74,66	13,46	61,20
<b>CUP</b>	Z7C2164970				
			<b>39.969,06</b>	<b>5.935,95</b>	<b>34.033,11</b>

