

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 81.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici comunali- acquisto carta cancelleria e stampati			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 380.01 2019 - MA - 68.01	Fornitura cancelleria per uffici			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-559 3/1705 del 27/12/2018	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura cancelleria uffici	310,06	55,91	254,15
<b>CIG CUP</b>	Z8F2675460				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 121.01 2019 - MA - 57.01	Servizio elaborazione paghe anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-18 15 / 2018 del 31/12/2018	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe, dichiarazioni e comunicazioni ce ntro impiego	528,22	95,25	432,97
<b>CIG CUP</b>	XC310FF2C7				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 60.01 2019 - MA - 78.01	gestione contabilità iva			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-10 30 / 2018 del 31/12/2018	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio iva 2018	579,50	104,50	475,00
<b>CIG CUP</b>	X5910FF2A4				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 71.01 2019 - MA - 80.01	Liquidazioni trimestrali iva e comunicazioni iva			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-12 68 / 2018 del 31/12/2018	ALMA S.P.A. 00572290047 Predisposizione liquidazione IVA periodiche	292,80	52,80	240,00
<b>CIG CUP</b>	Z991EA915C				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 2.01 2019 - MA - 58.01	Servizio comunicazioni centro			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-18 15 / 2018 del 31/12/2018	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe, dichiarazioni e comunicazioni ce ntro impiego	24,40	4,40	20,00
<b>CIG CUP</b>	Z0B21A9A5D				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 122.01 2019 - MA - 59.01	Servizio elaborazioni dichiarazioni fiscali			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-18 15 / 2018 del 31/12/2018	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe, dichiarazioni e comunicazioni centro impiego	866,12	156,19	709,93
<b>CIG CUP</b>	XC310FF2C7				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 113.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 5.01 2019 - MA - 54.01	Canone 2019 sito web comune			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-3 0137E del 04/01/2019	ePublic s.r.l. 01902060035 Canone 2019 sito web comune	713,70	128,70	585,00
<b>CIG CUP</b>	ZAA215A364				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 113.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 317.01 2019 - MA - 70.01	Supporto tecnico per invio dati patrimonio ministero tesoro			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-561 /PA/2018 del 20/12/2018	Technical Design S.r.l. 00595270042 Supporto tecnico per invio dati patrimonio	457,50	82,50	375,00
<b>CIG CUP</b>	Z2525C7E7E				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 1.01 2019 - MA - 69.01	Spese per affrancatura corrispondenza			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-558 18433043 del 21/12/2018	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese per spedizioni mese novembre	85,16	0,00	85,16
<b>CIG CUP</b>	Z7D21A7E43				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 117.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 390.01 2019 - MA - 83.01	lavori di manutenzione ordinaria			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-13 08/PA del 31/12/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione ordinaria	890,44	160,57	729,87
<b>CIG CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 45.01 2019 - MA - 53.01	Bollette telefoni cellulari anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-562 05518429 del 14/12/2018	TIM S.p.a. 00488410010 traffico telefonico cellulari	28,26	5,09	23,17
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.04.03 190.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 61.01 2019 - MA - 65.01	Servizio banca dati IMU 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-4 16/FE del 07/01/2019	GESEL ENGINEERING SRL 07097770015 Gestione Banca Dati IMU 2018	5.856,00	1.056,00	4.800,00
<b>CIG CUP</b>	XD4160080F				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.04.03 190.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 62.01 2019 - MA - 79.01	Servizio banca dati TARI 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-11 45/FE del 09/01/2019	GESEL ENGINEERING SRL 07097770015 Gestione Banca Dati RSU 2018	2.074,00	374,00	1.700,00
<b>CIG CUP</b>	XD4160080F				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 388.01 2019 - MA - 81.01	lavori di manutenzione ordinaria			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-13 08/PA del 31/12/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione ordinaria	1.768,82	318,97	1.449,85
<b>CIG CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 392.01 2019 - MA - 85.01	lavori di manutenzione ordinaria			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-13 08/PA del 31/12/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione ordinaria	175,31	31,61	143,70
<b>CIG CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 392.01 2019 - MA - 86.01	lavori di manutenzione ordinaria			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-13 08/PA del 31/12/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione ordinaria	22,50	4,06	18,44
<b>CIG CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio trasporto scolastico			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 328.01 2019 - MA - 66.01	Servizio trasporto scolastico periodo 01/12 -31/12			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-9 4058FPA del 31/12/2018	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Servizio trasporto scolastico	905,34	19,55	885,79
<b>CIG CUP</b>	Z2B255616B				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio trasporto scolastico			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 264.01 2019 - MA - 74.01	Contratto per servizio scuolabus periodo 17/10- 16/11			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-554 3435FPA del 30/11/2018	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Servizio trasorto scolastico	655,57	13,79	641,78
<b>CIG CUP</b>	Z2B255616B				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.11	PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizio trasporto scolastico			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 326.01 2019 - MA - 75.01	Servizio trasporto scolastico			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-554 3435FPA del 30/11/2018	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Servizio trasorto scolastico	507,70	10,69	497,01
<b>CIG CUP</b>	Z2B255616B				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 47.01 2019 - MA - 76.01	Fornitura carburanti per scuolabus			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-16 3-260227 del 31/12/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di dicembre 2018	162,64	29,33	133,31
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 226.01 2019 - MA - 60.01	Servizio assistenza disabili			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-17 32 del 15/01/2019	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza alunni ph	1.587,47	75,59	1.511,88
<b>CIG CUP</b>	Z57247C1FC				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 101.01 2019 - MA - 72.01	Affidamento servizio integrazione assistenza disabili			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-564 594 del 14/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza autonomie	68,65	3,27	65,38
<b>CIG CUP</b>	Z702309315				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 226.01 2019 - MA - 71.01	Servizio assistenza disabili			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-564 594 del 14/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza autonomie	1.820,83	86,71	1.734,12
<b>CIG CUP</b>	Z57247C1FC				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.02 714.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 170.01 2019 - MA - 73.01	Fornitura libri per biblioteca			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-556 12 del 15/12/2018	BARLUMI LIBRI DI BERCIO E MAZLOUMI 03705880049 fornitura libri biblioteca	26,00	0,00	26,00
<b>CIG CUP</b>	Z1223FDC4A				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.06.02.03 820.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti sportiviprestazioni di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 391.01 2019 - MA - 84.01	lavori di manutenzione ordinaria			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-13 08/PA del 31/12/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione ordinaria	46,36	8,36	38,00
<b>CIG CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 46.01 2019 - MA - 77.01	Fornitura carburanti per automezzi			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-15 3-260228 del 31/12/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di dicembre automezzi	112,90	20,36	92,54
<b>CIG CUP</b>	Z7C2164970				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 386.01 2019 - MA - 62.01	Lavori vari mese di dicembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-7 1/001 del 08/01/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2018	245,95	44,35	201,60
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 389.01 2019 - MA - 82.01	lavori di manutenzione ordinaria			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-13 08/PA del 31/12/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione ordinaria	202,69	36,55	166,14
<b>CIG CUP</b>	6397815BF2				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 408.01 2019 - MA - 55.01	Canone nettezza urbana mese di dicembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-5 FEL/1638 del 31/12/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di dicembre	7.699,25	699,93	6.999,32
<b>CIG CUP</b>					

<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 407.01 2019 - MA - 56.01	Servizio smaltimento finale rsu mese novembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-563 FEL/1585 del 18/12/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rifiuti mese novembre	1.946,84	176,99	1.769,85
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 387.01 2019 - MA - 63.01	Lavori vari mese di dicembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-7 1/001 del 08/01/2019 Z9825B1743	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2018	500,69	90,29	410,40
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardini utenze acqua			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 94.01 2019 - MA - 67.01	bolletta acqua 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-1 00174100 del 28/12/2018	ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua giardini	0,57	0,05	0,52
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1305.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 90.01 2019 - MA - 64.01	Servizio canile anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-6 00128/02 del 31/12/2018 Z8822E5036	TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani mese di dicembre	297,27	53,61	243,66
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 385.01 2019 - MA - 61.01	Lavori vari mese di dicembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-7 1/001 del 08/01/2019 Z9825B1743	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2018	202,03	36,43	165,60
<b>CIG CUP</b>					
			31.661,54	4.036,40	27.625,14

**Il Responsabile**