

## 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>	1.01.02.03 118.05 2020 - IM - 68.01 2021 - MA - 170.01 2021-RU-24 00022926 del 12/01/2021 Z692B0B2C7	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa Spese per traffico telefonico fisso anno 2020 TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mesi di novembre e dicembre	87,14	15,18	71,96
<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>	1.01.02.03 118.05 2020 - IM - 464.01 2021 - MA - 171.01 2021-RU-24 00022926 del 12/01/2021 Z692B0B2C7	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa TIMNoleggio apparecchiatura telefonica per scuole TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mesi di novembre e dicembre	103,55	18,05	85,50
<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>	1.01.02.03 118.05 2020 - IM - 68.01 2021 - MA - 168.01 2021-RU-25 00020260 del 12/01/2021 Z692B0B2C7	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa Spese per traffico telefonico fisso anno 2020 TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mesi di novembre e dicembre	71,86	29,48	42,38
<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>	1.04.02.03 592.09 2020 - IM - 69.01 2021 - MA - 172.01 2021-RU-26 00021871 del 12/01/2021 Z692B0B2C7	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa Spese per traffico telefonico fisso anno 2020 TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mesi di novembre e dicembre	26,70	4,65	22,05
<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>	1.04.02.03 592.09 2020 - IM - 463.01 2021 - MA - 173.01 2021-RU-26 00021871 del 12/01/2021 Z692B0B2C7	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa Noleggio apparecchiatura telefonica per scuole TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mesi di novembre e dicembre	87,71	15,29	72,42

<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 169.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-38	02787760046			
	FEL/1528 del 18/11/2020	Servizio smaltimento rifiuti legnosi III trimestre 2020	486,86	44,26	442,60
<b>CIG</b>					
<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			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 273.01	scuole elementari e medie			
<b>Atto Imp.</b>		Servizio assistenza disabili a.s. 2020/2021 quota fino al 31.12.2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 174.01				
<b>Fornitore</b>		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
<b>Fattura</b>	2021-RU-39	02182050043			
	51 del 21/01/2021	Servizio assistenza disabili mese di dicembre	1.095,02	52,14	1.042,88
<b>CIG</b>	ZA92E20EA9				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	716.06	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 95.01	e pinacoteche - utenze gas			
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura gas anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 183.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-40	14528231005			
	IG21-25G del 20/01/2021	Bolletta gas mese di dicembre	153,79	27,73	126,06
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.10	Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 94.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 161.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-41	14528231005			
	IG21-26G del 20/01/2021	Bolletta gas mese di dicembre	85,36	15,39	69,97
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.08	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 92.01	canoni gas			
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura gas anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 162.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-42	14528231005			
	IG21-27G del 20/01/2021	Bolletta gas mese dicembre	1.653,08	298,10	1.354,98
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.04	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 93.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 163.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-43	14528231005			
	IG21-24G del 20/01/2021	Bolletta gas mese di dicembre	677,98	122,26	555,72
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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>	2020 - IM - 99.01	Servizio raccolta rifiuti anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 176.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-44	02787760046			
<b>CIG</b>	FEL/13 del 26/01/2021	Servizio aggiuntivo ampliamento raccolta vegetali porta a porta	8.768,22	797,11	7.971,11
<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>	2020 - IM - 149.01	Servizio aggiuntivo raccolta verde			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 177.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-44	02787760046			
<b>CIG</b>	FEL/13 del 26/01/2021	Servizio aggiuntivo ampliamento raccolta vegetali porta a porta	21,91	1,99	19,92
<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>	2020 - IM - 238.01	Servizio integrativo raccolta rifiuti per verde			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 175.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-44	02787760046			
<b>CIG</b>	FEL/13 del 26/01/2021	Servizio aggiuntivo ampliamento raccolta vegetali porta a porta	451,55	41,05	410,50
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	190.00	Riscossione dei tributi comunali -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 52.01	Servizio aggiornamento banca dati tari anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 164.01				
<b>Fornitore</b>		GESEL ENGINEERING SRL			
<b>Fattura</b>	2021-RU-45	07097770015			
<b>CIG</b>	158/FE del 27/01/2021	Gestione Banca Dati RSU 2020	2.074,00	374,00	1.700,00
<b>CUP</b>	XD4160080F				
<b>Intervento</b>	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	717.00	Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 20.01	Supporto tecnico organizzativo biblioteca comunale			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 165.01				
<b>Fornitore</b>		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
<b>Fattura</b>	2021-RU-46	05569090011			
<b>CIG</b>	32/PA del 29/01/2021	Prestazione servizi socio - culturali: mese DICEMBRE 2020	798,00	38,00	760,00
<b>CUP</b>	Z3B2BAA17B				
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 465.01	Lavori di manutenzione vari			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 185.01				
<b>Fornitore</b>		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-48	03393790047			
<b>CIG</b>	0000001 del 31/01/2021	LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NOVEMBRE -DICEMBRE.	1.048,02	188,99	859,03
<b>CUP</b>	83433004F7				

<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobili			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 466.01	Prestazione di servizi			
<b>Atto Imp.</b>		Lavori di manutenzione vari			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 184.01				
<b>Fornitore</b>		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-48	03393790047			
<b>CIG</b>	0000001 del 31/01/2021	LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NOVEMBRE	221,21	39,89	181,32
<b>CUP</b>	83433004F7	-DICEMBRE.			
<b>Intervento</b>	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	958.01	Rimozione neve dall'abitato -acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 54.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura sale e sabbia anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 167.01				
<b>Fornitore</b>		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-49	03393790047			
<b>CIG</b>	0000002 del 31/01/2021	Fornitura sabbia e sale e sgombero neve	607,19	109,49	497,70
<b>CUP</b>	ZC2254F70C				
<b>Intervento</b>	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	988.00	Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 55.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio sgombero neve anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 166.01				
<b>Fornitore</b>		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-49	03393790047			
<b>CIG</b>	0000002 del 31/01/2021	Fornitura sabbia e sale e sgombero neve	2.801,22	505,14	2.296,08
<b>CUP</b>	ZC2254F70C				
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 100.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 178.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-55	02787760046			
<b>CIG</b>	FEL/264 del 02/02/2021	Servizio smaltimento pneumatici e rifiuti da demolizione	255,57	39,23	216,34
<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>	2020 - IM - 100.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 179.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-56	02787760046			
<b>CIG</b>	FEL/235 del 02/02/2021	Servizio smaltimento terra da spazzamento IV TRIMESTRE 2	263,12	23,92	239,20
<b>CUP</b>		020			
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 100.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 180.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-57	02787760046			
<b>CIG</b>	FEL/194 del 02/02/2021	Servizio smaltimento rifiuti organici e vegetali IV trimestre	1.915,83	174,17	1.741,66
<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>	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 181.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-59	02787760046			
	FEL/142 del 02/02/2021	Servizio smaltimento rifiuti legnosi IV TRIMESTRE	265,62	24,15	241,47
<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>	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 182.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-60	02787760046			
	FEL/86 del 02/02/2021	Servizio smaltimento rifiuti ingombranti IV trimestre	807,54	73,41	734,13
<b>CIG</b>					
<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>	2020 - IM - 2.01	Servizio affrancatura corrispondenza			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 160.01				
<b>Fornitore</b>		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
<b>Fattura</b>	2021-RU-61	01114601006			
	21013817 del 04/02/2021	Spese per spedizioni mese di ottobre	41,63	0,00	41,63
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	1250.01	Acquisto contenitori per raccolta differenziata			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 77.01	Fornitura cassonetto raccolta differenziata			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 158.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-63	02787760046			
	FEL/310 del 08/02/2021	Fornitura contenitori per raccolta differenziata	177,21	31,96	145,25
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	1250.01	Acquisto contenitori per raccolta differenziata			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 131.01	Acquisto contenitori raccolta differenziata			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 157.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-63	02787760046			
	FEL/310 del 08/02/2021	Fornitura contenitori per raccolta differenziata	732,00	132,00	600,00
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	1250.01	Acquisto contenitori per raccolta differenziata			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 210.01	Fornitura cassonetti per raccolta verde			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 159.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-64	02787760046			
	FEL/320 del 08/02/2021	Fornitura contenitori per raccolta vegetali	2.860,07	515,75	2.344,32
<b>CIG</b>					
<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>	2020 - IM - 2.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio affrancatura corrispondenza			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 156.01				
<b>Fornitore</b>		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
<b>Fattura</b>	2021-RU-66	01114601006			
<b>CIG</b>	21027535 del 10/02/2021	Spese per spedizioni mese novembre	75,96	0,00	75,96
<b>CUP</b>	ZE82B78CC0				
			28.714,92	3.752,78	24.962,14