

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.02 80.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto materiale informatico			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 68.01	Fornitura toner vari			
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura CIG CUP	487 del 30/03/2015 x0112fb676 x0112fb676	Fornitura cancelleria e toner per uffici	387,35	69,85	317,50
Intervento Capitolo	1.01.02.02 81.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto carta cancelleria e stampati			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 67.01	Fornitura cancelleria varia			
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura CIG CUP	487 del 30/03/2015 x0112fb676 x0112fb676	Fornitura cancelleria e toner per uffici	315,98	56,98	259,00
Intervento Capitolo	1.01.02.02 82.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2014 - IM - 413.01	Fornitura toner per uffici			
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL 02392680043			
Fattura CIG CUP	2/003 del 31/01/2015 XAD10FF2BB XAD10FF2BB	Fornitura toner per ufficio ragioneria	308,17	55,57	252,60
Intervento Capitolo	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 54.01	Visita fiscale dipendente pubblico			
Fornitore		A.S.L. CN1			
Fattura CIG CUP	332 del 10/03/2015	Visite fiscali per assenze malattia	62,83	0,00	62,83
Intervento Capitolo	1.01.02.03 112.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 47.01	Giornata di formazione per il riaccertamento straordinario dei residui			
Fornitore		CIVICA SRL			
Fattura CIG CUP	22/2015 del 23/03/2015	Corso sul riaccertamento straordinario residui	122,00	0,00	122,00

Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2014 - IM - 394.01	Supporto aggiornamento inventario			
Fornitore		ITALEEDIT			
Fattura CIG CUP	66 del 10/03/2015 X5D10FF2BD X5D10FF2BD	Giornata per aggiornamento inventario	580,00	0,00	580,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 76.01	Ricarica cellulari comune			
Fornitore		ALEV TELEFONIA DI GERINO GIUSEPPE			
Fattura CIG CUP	5000286 del 30/03/2015 XC212FB684 XC212FB684	Fornitura ricariche telefoniche	100,00	0,00	100,00
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 35.01	Bollette telefono per uffici comunali			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura CIG CUP	0256734 del 09/03/2015	Bolletta telecom uffici mesi di gennaio e febbraio	224,00	40,36	183,64
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 35.01	Bollette telefono per uffici comunali			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura CIG CUP	0260944 del 09/03/2015	Bolletta telecom uffici FAX mesi di gennaio e febbraio	164,00	29,58	134,42
Intervento Capitolo	1.01.05.02 208.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 62.01	Fornitura materiale vario			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura CIG CUP	236 del 17/03/2015 XD412FB677 XD412FB677	Fornitura materiale vario	174,74	30,11	144,63
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 66.01	Lavori edili vari			
Fornitore		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
Fattura CIG CUP	1/2015 del 23/03/2015 XE010FF2C0 XE010FF2C0	Lavori di manutenzione edile anno 2015	313,02	56,45	256,57

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2014 - IM - 437.01	Manutenzione immobili			
Fornitore		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
Fattura CIG CUP	02/2015 del 23/03/2015 3668435852 3668435852	Lavori edili di manutenzione immobili comunali	1.357,38	244,77	1.112,61
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 72.01	Lavori di manutenzioni vari			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura CIG CUP	7 del 30/03/2015 59055337FE 59055337FE	Manutenzioni varie mesi gennaio febbraio e marzo 2015	64,01	11,54	52,47
Intervento Capitolo	1.01.06.02 244.06	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Acquisto vestiario			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 63.01	Fornitura materiale vario			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura CIG CUP	236 del 17/03/2015 XD412FB677 XD412FB677	Fornitura materiale vario	199,20	34,32	164,88
Intervento Capitolo	1.01.07.02 274.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio servizi demografici -acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 49.01	Abbonamento pratica cremazioni			
Fornitore		MAGGIOLI S.P.A.			
Fattura CIG CUP	2101211 del 28/01/2015 X0C12FB67C X0C12FB67C	Pratica disciplina cremazioni	61,00	11,00	50,00
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 73.01	Lavori di manutenzioni vari			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura CIG CUP	7 del 30/03/2015 59055337FE 59055337FE	Manutenzioni varie mesi gennaio febbraio e marzo 2015	173,74	31,33	142,41
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 51.01	Canone mensile per internet scuola			
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura CIG CUP	1255 del 28/02/2015	Canone mensile per internet scuole biblioteca e hot spot	21,96	3,96	18,00

Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 36.01	Bolletta per telefono per scuole			
Fornitore		TELECOM ITALIA			
Fattura CIG CUP	0260915 del 09/03/2015	Bolletta telecom SCUOLE mesi di gennaio e febbraio	98,50	17,71	80,79
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 55.01	Fornitura gasolio per scuolabus			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura CIG CUP	16 del 31/01/2015 X901FF2C2 X901FF2C2	Fornitura carburante per scuolabus	223,00	40,21	182,79
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 55.01	Fornitura gasolio per scuolabus			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura CIG CUP	39 del 30/03/2015 X901FF2C2 X901FF2C2	Fornitura gasolio per scuolabus mese di marzo	249,00	44,90	204,10
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 55.01	Fornitura gasolio per scuolabus			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura CIG CUP	32 del 28/02/2015 X901FF2C2 X901FF2C2	Fornitura gasolio per scuolabus mese di febbraio	247,00	44,54	202,46
Intervento Capitolo	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 65.01	Servizio assistenza disabili mese di febbraio			
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura CIG CUP	0 a/2015 del 28/02/2015 X1F0FD0342 X1F0FD0342	Servizio di assistnza alunni p.h mese di febbraio	1.991,06	0,00	1.991,06
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 74.01	Lavori di manutenzioni vari			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura CIG CUP	7 del 30/03/2015 59055337FE 59055337FE	Manutenzioni varie mesi gennaio febbraio e marzo 2015	164,59	29,68	134,91

Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - prestazione di servizi utenze e canon			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 52.01	Canone mensile per internet biblioteca			
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura CIG CUP	1255 del 28/02/2015	Canone mensile per internet scuole biblioteca e hot spot	21,96	3,96	18,00
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 61.01	Fornitura materiale vario			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura CIG CUP	236 del 17/03/2015 XD412FB677 XD412FB677	Fornitura materiale vario	121,79	20,99	100,80
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 56.01	Fornitura gasolio per automezzi			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura CIG CUP	10 del 31/01/2015 X901FF2C2 X901FF2C2	Fornitura carburante per automezzi	146,00	26,33	119,67
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 56.01	Fornitura gasolio per automezzi			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura CIG CUP	38 del 30/03/2015 X901FF2C2 X901FF2C2	Fornitura gasolio per automezzi mese di marzo	199,00	35,89	163,11
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 56.01	Fornitura gasolio per automezzi			
Fornitore		DELPIANO GABRIELE - STAZIONE TOTAL			
Fattura CIG CUP	26 del 28/02/2015 X901FF2C2 X901FF2C2	Fornitura gasolio per automezzi mese di febbraio	133,00	23,98	109,02
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni altri materiali di consumo			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 11.01	Fornitura spazzole per spazzatrice			
Fornitore		VAMO 2000 S.R.L.			
Fattura CIG CUP	6 del 28/02/2015 Z2213107D0 Z2213107D0	Fornitura spazzole per spazzatrice	916,71	165,31	751,40

Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2014 - IM - 438.01	Lavori edili vari			
Fornitore		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
Fattura CIG CUP	3/15 del 23/03/2015 3668435852 3668435852	Lavori edili di manutenzione immobili comunali	2.672,85	481,99	2.190,86
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 69.01	Lavori di manutenzioni vari			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura CIG CUP	7 del 30/03/2015 59055337FE 59055337FE	Manutenzioni varie mesi gennaio febbraio e marzo 2015	265,16	47,82	217,34
Intervento Capitolo	1.08.01.03 988.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2014 - IM - 237.01	Servizio sgombero neve anno 2014			
Fornitore		AGRI-WOOD SOCIETA' COOPERATIVA			
Fattura CIG CUP	33 del 20/03/2015 5329910CDC 5329910CDC	Servizio sgombero neve	5.968,18	1.076,23	4.891,95
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 71.01	Lavori di manutenzioni vari			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura CIG CUP	7 del 30/03/2015 59055337FE 59055337FE	Manutenzioni varie mesi gennaio febbraio e marzo 2015	329,18	59,36	269,82
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 64.01	Canone servizio nettezza urbana mese di marzo			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura CIG CUP	317 del 30/03/2015	Canone per trasporto nettezza urbana	3.597,45	327,04	3.270,41
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 50.01	Servizio smaltimento rifiuti mese di febbraio			
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 94010350042			
Fattura CIG CUP	FIP/249 del 06/03/2015	Servizio smaltimento rsu mese di febbraio	2.141,65	194,70	1.946,95

Intervento Capitolo	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 48.01	Fornitura arieggiatore per giardini comunali			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura CIG CUP	238 del 18/03/2015 X8412FB679 X8412FB679	Fornitura arieggiatore	749,99	135,24	614,75
Intervento Capitolo	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 60.01	Fornitura materiale vario			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura CIG CUP	236 del 17/03/2015 XD412FB677 XD412FB677	Fornitura materiale vario	318,78	54,93	263,85
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2014 - IM - 439.01	Lavori edili vari			
Fornitore		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
Fattura CIG CUP	3/15 del 23/03/2015 3668435852 3668435852	Lavori edili di manutenzione immobili comunali	3.972,42	716,34	3.256,08
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 75.01	Lavori di manutenzioni vari			
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura CIG CUP	7 del 30/03/2015 59055337FE 59055337FE	Manutenzioni varie mesi gennaio febbraio e marzo 2015	530,35	95,64	434,71
Intervento Capitolo	1.10.04.03 1416.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Canone per gestione Hotspot			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 53.01	canone hot spot mesi gennaio e febbraio			
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura CIG CUP	1255 del 28/02/2015	Canone mensile per internet scuole biblioteca e hot spot	73,20	13,20	60,00
Intervento Capitolo	1.10.05.02 1474.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2015 - IM - 59.01	Fornitura materiale vario			
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA BRRMMR65R22H727U			
Fattura CIG CUP	236 del 17/03/2015 XD12FB677 XD12FB677	Fornitura materiale vario	58,92	10,15	48,77

Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2015 - IM - 70.01	Lavori di manutenzioni vari			
Liq./Mand.					
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V			
Fattura	7 del 30/03/2015	Manutenzioni varie mesi gennaio febbraio e marzo 2015	292,60	52,76	239,84
CIG	59055337FE				
CUP	59055337FE				
			30.111,72	4.394,72	25.717,00

Il Responsabile
