

## 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>	1.10.05.03 1488.00 2020 - IM - 63.01 2020 - MA - 385.01 2020-RU-100 93 del 27/02/2020 ZFA255C555	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi Servizio manutenzione montafereetri CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. 10845740017 Servizio di manutenzione montafereetri	118,95	21,45	97,50
<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>	1.11.05.02 1632.00 2018 - IM - 256.01 2020 - MA - 384.01 2020-RU-104 128 del 13/02/2020	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Fornitura materiale peso pubblico - acquisto beni fornitura chiavette peso pubblico RAPOSO BILANCE S.R.L. 03248650040 Mantuenzione peso pubblico e fornitura chiavette	122,00	22,00	100,00
<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>	1.11.05.03 1646.00 2018 - IM - 255.01 2020 - MA - 383.01 2020-RU-104 128 del 13/02/2020 Z8D222F57D	PRESTAZIONI DI SERVIZI Verifica dei pesi e delle misure -prestazione di servizi Manutenzione peso pubblico RAPOSO BILANCE S.R.L. 03248650040 Mantuenzione peso pubblico e fornitura chiavette	73,20	13,20	60,00
<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>	1.09.05.03 1262.08 2020 - IM - 99.01 2020 - MA - 382.01 2020-RU-105 FEL/366 del 29/02/2020	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani Servizio raccolta rifiuti anno 2020 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone servizi raccolta rsu mese febbraio	8.154,37	741,31	7.413,06
<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>	1.01.02.03 110.00 2020 - IM - 113.01 2020 - MA - 380.01 2020-RU-106 53 del 03/03/2020 Z692C3F398	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi diversi Sistemazione PCC MACPAL S.A.S. 03151840042 Sistemazione pcc	146,40	26,40	120,00

<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 - 379.01				
<b>Fornitore</b>		MACPAL S.A.S.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-107	03151840042	146,40	26,40	120,00
	52 del 03/03/2020	Sistemazione pcc			
<b>CIG</b>	Z7729EC609				
<b>CUP</b>					
<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>	2020 - IM - 38.01	Servizio mantenimento cani randagi			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 381.01				
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	2020-RU-109	02750660041	281,27	50,72	230,55
	21/02 del 29/02/2020	Mantenimento cani randagi mese di febbraio			
<b>CIG</b>	Z8822E5036				
<b>CUP</b>					
<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>	2020 - IM - 28.01	Fornitura carburante per automezzi anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 377.01				
<b>Fornitore</b>		CENTRO CALOR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-111	13278500155	314,88	56,78	258,10
	9-750948 del 29/02/2020	Fornitura carburante automezzi mese di febbraio			
<b>CIG</b>	Z7C2164970				
<b>CUP</b>					
<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>	2020 - IM - 29.01	Fornitura carburante per scuolabus anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 376.01				
<b>Fornitore</b>		CENTRO CALOR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-112	13278500155	139,67	25,19	114,48
	9-750949 del 29/02/2020	Fornitura carburante scuolabus mese di febbraio			
<b>CIG</b>	Z7C2164970				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1016.00	Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 75.01	Manutenzione impianti IP			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 378.01				
<b>Fornitore</b>		GIUBERGIA & ARMANO S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-114	00909870040	5.734,00	1.034,00	4.700,00
	76 del 29/02/2020	Manutenzione ordinaria impianti ip			
<b>CIG</b>	Z1723A1A08				
<b>CUP</b>					
<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>	2020 - IM - 57.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 372.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-115	01053440044	109,80	19,81	89,99
	281/PA del 29/02/2020	Servizio internet scuole uffici e hot spot			
<b>CIG</b>	ZF61CAA3BF				
<b>CUP</b>					

<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>	2020 - IM - 58.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 373.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-115	01053440044			
<b>CIG</b>	281/PA del 29/02/2020	Servizio internet scuole uffici e hot spot	53,68	9,69	43,99
<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>	2020 - IM - 59.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 374.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-115	01053440044			
<b>CIG</b>	281/PA del 29/02/2020	Servizio internet scuole uffici e hot spot	53,68	9,69	43,99
<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>	2020 - IM - 60.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 375.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-115	01053440044			
<b>CIG</b>	281/PA del 29/02/2020	Servizio internet scuole uffici e hot spot	107,36	19,33	88,03
<b>CUP</b>	ZF61CAA3BF				
<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>	2020 - MA - 371.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-116	02787760046			
<b>CIG</b>	FEL/421 del 09/03/2020	Servizio smaltimento rifiuti mese di febbraio	1.139,88	103,63	1.036,25
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	79.01	Gestione uffici comunali- acquisto di beni e materiali di consumo			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 108.01	Fornitura lenzuola per seggi elettorali			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 341.01				
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.n.c.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-117	00163810047			
<b>CIG</b>	3/328 del 16/03/2020	Fornitura cancelleria e materiale vario	24,40	4,40	20,00
<b>CUP</b>	Z9A2C25D29				
<b>Intervento</b>	1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	713.00	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni e materiali di consumo			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 109.01	Fornitura materiale per biblioteca			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 342.01				
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.n.c.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-117	00163810047			
<b>CIG</b>	3/328 del 16/03/2020	Fornitura cancelleria e materiale vario	27,45	4,95	22,50
<b>CUP</b>	Z9A2C25D29				

<b>Intervento</b>	1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	274.00	Ufficio servizi demografici -acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 110.01	Fornitura materiale per anagrafe			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 343.01				
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.n.c.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-117	00163810047			
	3/328 del 16/03/2020	Fornitura cancelleria e materiale vario	64,66	11,66	53,00
<b>CIG</b>	Z9A2C25D29				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	81.01	Gestione uffici comunali- acquisto carta cancelleria e stampati			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 111.01	Fornitura cancelleria per uffici			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 344.01				
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.n.c.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-117	00163810047			
	3/328 del 16/03/2020	Fornitura cancelleria e materiale vario	914,27	164,87	749,40
<b>CIG</b>	Z9A2C25D29				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	113.02	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 41.01	finanziario			
<b>Atto Imp.</b>		Abbonamento leggi d'italia			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 345.01				
<b>Fornitore</b>		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-118	10209790152			
	72505663 del 09/03/2020	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	987,92	38,00	949,92
<b>CIG</b>	Z392743801				
<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>	2020 - IM - 3.01	Corso di formazione sulla legge di bilancio 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 346.01				
<b>Fornitore</b>		CIVICA SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-119	01441330196			
	171/2020 del 13/03/2020	Giornata di Formazione La legge di bilancio 2020	132,00	0,00	132,00
<b>CIG</b>	Z912B78CD5				
<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>	2020 - IM - 1.01	Corso di formazione per ufficio finanziario			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 347.01				
<b>Fornitore</b>		STUDIO SIGAUDO S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-120	10459410014			
	289.2020 del 13/03/2020	CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO E IL RENDICON TO	42,00	0,00	42,00
<b>CIG</b>	Z8A2B730BE				
<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>	2020 - MA - 348.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-121	14528231005			
	320-575G del 11/03/2020	Bolletta gas uffici mese di febbraio	505,28	91,12	414,16
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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 e pinacoteche - utenze gas			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 95.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 349.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-122	14528231005			
	320-576G del 11/03/2020	Bolletta gas biblioteca mese di febbraio	207,66	29,50	178,16
<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 canoni gas			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 92.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 350.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-123	14528231005			
	320-578G del 11/03/2020	Bolletta gas scuole mese di febbraio	894,89	161,37	733,52
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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>	2020 - IM - 49.01	Servizio memoweb			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 351.01				
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.n.c.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-124	00163810047			
	3/298 del 10/03/2020	Servizio abbonamento memoweb	561,60	21,60	540,00
<b>CIG</b>	Z9E2B4DD1B				
<b>CUP</b>					
<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>	2020 - IM - 69.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 352.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-125	00488410010			
	00153983 del 09/03/2020	Bolletta gennaio e febbraio telefono scuole	110,56	19,94	90,62
<b>CIG</b>	Z692B0B2C7				
<b>CUP</b>					
<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>	2020 - IM - 68.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 353.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-126	00488410010			
	00152116 del 09/03/2020	Bolletta telefoni uffici mesi gennaio e febbraio	184,27	33,23	151,04
<b>CIG</b>	Z692B0B2C7				
<b>CUP</b>					
<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>	2020 - IM - 68.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 354.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-127	00488410010			
	00152302 del 09/03/2020	Bolletta telefoni uffici mesi gennaio e febbraio	158,60	28,60	130,00
<b>CIG</b>	Z692B0B2C7				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	115.00	Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 70.01				
<b>Atto Imp.</b>		Spese per pulizia uffici, biblioteca e bagni pubblici			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 355.01				
<b>Fornitore</b>		IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA			
<b>Fattura</b>	2020-RU-128	03554890040			
<b>CIG</b>	95 del 29/02/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	568,22	102,47	465,75
<b>CUP</b>	Z172B6E98C				
<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>	2020 - IM - 84.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 356.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-129	14528231005			
<b>CIG</b>	20-3520E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	130,65	23,56	107,09
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.04	Energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 85.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 357.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-130	14528231005			
<b>CIG</b>	20-3517E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	23,95	4,32	19,63
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<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>	2020 - IM - 87.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 358.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-131	14528231005			
<b>CIG</b>	20-3513E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	47,99	8,65	39,34
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<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>	2020 - IM - 83.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 359.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-132	14528231005			
<b>CIG</b>	20-3518E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	37,55	6,77	30,78
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<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>	2020 - IM - 83.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 360.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-133	14528231005			
<b>CIG</b>	20-3522E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	35,17	6,34	28,83
<b>CUP</b>	X8812FB692				

<b>Intervento</b>	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 82.01	-prestazione di servizi			
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 361.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-134	14528231005			
	20-3511E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	2.956,39	533,12	2.423,27
<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>	2020 - IM - 88.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 362.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-135	14528231005			
	20-3519E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	46,79	8,44	38,35
<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>	2020 - IM - 87.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 363.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-136	14528231005			
	20-3514E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	207,50	37,42	170,08
<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>	2020 - IM - 85.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 364.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-137	14528231005			
	20-3512E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	23,95	4,32	19,63
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 86.01	utenze energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 365.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-138	14528231005			
	20-3516E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	50,43	9,09	41,34
<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			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 89.01	e pinacoteche - utenze energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 367.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-139	14528231005			
	20-3515E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	48,14	8,68	39,46
<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>	2020 - IM - 88.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 368.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-140	14528231005			
	20-3521E del 12/03/2020	Bolletta energia elettrica mese di febbraio	29,69	5,35	24,34
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	111.00	Uffici - prestazioni di servizi stampa e rilegatura			
<b>Impegno</b>	2019 - IM - 438.01	Spese per rilegature			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 369.01				
<b>Fornitore</b>		S.F.E.L. S.n.c.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-141	00163810047			
	3/329 del 16/03/2020	Rilegatura volumi	834,48	150,48	684,00
<b>CIG</b>	Z642B3F2D4				
<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 - 47.01	scuole elementari e medie			
<b>Atto Imp.</b>		Servizio assistenza alunni ph			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 370.01				
<b>Fornitore</b>		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
<b>Fattura</b>	2020-RU-142	02182050043			
	134 del 17/03/2020	Servizio assistenza disabili mese di gennaio e febbraio	1.748,25	83,25	1.665,00
<b>CIG</b>	ZEF2B1FFFA				
<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>	2020 - MA - 366.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-147	14528231005			
	320-577G del 11/03/2020	Bolletta gas	27,25	3,41	23,84
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.07.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	925.00	Servizio castelli aperti			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 25.01	Adesione progetto Castelli aperti			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 390.01				
<b>Fornitore</b>		ASS.CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI			
<b>Fattura</b>	2020-RU-75	02475460065			
	10/001 del 13/02/2020	Attività promozionale Castelli Aperti anno 2020	366,00	66,00	300,00
<b>CIG</b>	Z252BD8F7E				
<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 - 209.01	Servizio aggiuntivo raccolta verde anno 2019			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 387.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-98	02787760046			
	FEL/341 del 21/02/2020	Servizi aggiuntivi anno 2019	7.432,33	675,67	6.756,66
<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 - 477.01	Servizio aggiuntivo per raccolta vegetali			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 388.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-98	02787760046			
	FEL/341 del 21/02/2020	Servizi aggiuntivi anno 2019	436,58	39,69	396,89
<b>CIG</b>					
<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 - 478.01	Servizio aggiuntivo per raccolta vegetali			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 389.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-98	02787760046			
	FEL/341 del 21/02/2020	Servizi aggiuntivi anno 2019	1.856,19	168,74	1.687,45
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					
<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>	2020 - MA - 386.01				
<b>Fornitore</b>		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
<b>Fattura</b>	2020-RU-99	05569090011			
	00129/PA del 26/02/2020	Servizi socio culturali per biblioteca	438,90	20,90	418,00
<b>CIG</b>	Z3B2BAA17B				
<b>CUP</b>					
			38.857,50	4.755,51	34.101,99