

## 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>	1.09.05.03 1262.08 2020 - IM - 99.01 2020 - MA - 566.01 2020-RU-154 FEL/473 del 31/03/2020	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani Servizio raccolta rifiuti anno 2020 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone rsu mese di marzo	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>	1.01.02.03 114.00 2020 - IM - 2.01 2020 - MA - 568.01 2020-RU-155 20040282 del 31/03/2020 ZE82B78CC0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali Servizio affrancatura corrispondenza POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Servizio spedizioni mese di febbraio	62,22	0,00	62,22
<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>	1.08.01.03 976.02 2020 - IM - 119.01 2020 - MA - 567.01 2020-RU-156 203/2020 del 25/03/2020 ZE22C78897	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi - Spese per lavaggio pick up protezione civile per emergenza virus GRANDA CAR SERVICE SRL 02960090047 Pulizia e sanificazione - SSANGYONG Musso/MJ Musso	244,00	44,00	200,00
<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>	1.08.01.02 958.02 2020 - IM - 28.01 2020 - MA - 569.01 2020-RU-157 9-751675 del 31/03/2020 Z7C2164970	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni - Fornitura carburante per automezzi anno 2020 CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di marzo	107,87	19,45	88,42
<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>	1.09.06.03 1305.00 2020 - IM - 38.01 2020 - MA - 577.01 2020-RU-158 30/02 del 31/03/2020 Z8822E5036	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi Servizio mantenimento cani randagi TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani randagi mese di marzo	300,67	54,22	246,45

<b>Intervento</b>	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	244.00	Ufficio tecnico - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 123.01	Fornitura cartecce per protezione civile			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 565.01				
<b>Fornitore</b>		CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO & c.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-159	07692670016			
	6-000308 del 02/04/2020	Fornitura materiale	27,97	5,05	22,92
<b>CIG</b>	ZD12C8997B				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	244.00	Ufficio tecnico - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 123.01	Fornitura cartecce per protezione civile			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 578.01				
<b>Fornitore</b>		CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO & c.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-159	07692670016			
	6-000308 del 02/04/2020	Fornitura materiale	0,01	0,00	0,01
<b>CIG</b>	ZD12C8997B				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 163.01	Lavori di manutenzione vari			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 560.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-160	LVRGLM54P08F723V			
	3/001 del 07/04/2020	Manutenzioni varie anno 2020	70,27	12,67	57,60
<b>CIG</b>	Z9825B1743				
<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>	2020 - IM - 164.01	Lavori di manutenzione vari			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 561.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-160	LVRGLM54P08F723V			
	3/001 del 07/04/2020	Manutenzioni varie anno 2020	193,25	34,85	158,40
<b>CIG</b>	Z9825B1743				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.07	Spese diverse			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 165.01	Lavori di manutenzione vari			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 562.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-160	LVRGLM54P08F723V			
	3/001 del 07/04/2020	Manutenzioni varie anno 2020	70,27	12,67	57,60
<b>CIG</b>	Z9825B1743				
<b>CUP</b>					
<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 - 166.01	Lavori di manutenzione vari			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 563.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-160	LVRGLM54P08F723V			
	3/001 del 07/04/2020	Manutenzioni varie anno 2020	166,90	30,10	136,80
<b>CIG</b>	Z9825B1743				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 167.01	Lavori di manutenzione vari			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 564.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-160	LVRGLM54P08F723V			
	3/001 del 07/04/2020	Manutenzioni varie anno 2020	237,17	42,77	194,40
<b>CIG</b>	Z9825B1743				
<b>CUP</b>					
<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 - 570.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-161	00488410010			
	01473223 del 15/04/2020	Bolelta telefoni cellulari	23,42	4,22	19,20
<b>CIG</b>	ZFA29F118B				
<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>	2020 - IM - 91.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 571.01				
<b>Fornitore</b>		EUROPA ENERGY			
<b>Fattura</b>	2020-RU-162	03707740233			
	10000579 del 15/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	106,79	19,26	87,53
<b>CIG</b>	Z3C2C22A55				
<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>	2020 - IM - 90.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 572.01				
<b>Fornitore</b>		EUROPA ENERGY			
<b>Fattura</b>	2020-RU-163	03707740233			
	10000578 del 15/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	72,04	12,99	59,05
<b>CIG</b>	Z612C22A80				
<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>	2020 - IM - 84.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 545.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-164	14528231005			
	20-5227E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	102,35	18,46	83,89
<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 servizipreposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 86.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 546.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-165	14528231005			
	20-5223E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	43,88	7,91	35,97
<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	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 547.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-166	14528231005			
	20-5219E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23,95	4,32	19,63
<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			
<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 - 548.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-167	14528231005			
	20-5218E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP	2.796,69	504,32	2.292,37
<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			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 83.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 549.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-168	14528231005			
	20-5225E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	37,70	6,80	30,90
<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	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 550.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-169	14528231005			
	20-5221E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	218,60	39,42	179,18
<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 - 551.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-170	14528231005			
	20-5226E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	53,56	9,66	43,90
<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>	2020 - IM - 88.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 552.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-171	14528231005			
	20-5228E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30,04	5,42	24,62
<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	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 553.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-172	14528231005			
<b>CIG</b>	20-5220E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	47,80	8,62	39,18
<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	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 554.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-173	14528231005			
<b>CIG</b>	20-5229E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	35,28	6,36	28,92
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<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>	2020 - IM - 89.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 555.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-174	14528231005			
<b>CIG</b>	20-5222E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	43,71	7,88	35,83
<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	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 556.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-175	14528231005			
<b>CIG</b>	20-5224E del 14/04/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23,95	4,32	19,63
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<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>	2020 - IM - 47.01	Servizio assistenza alunni ph			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 573.01				
<b>Fornitore</b>		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
<b>Fattura</b>	2020-RU-176	02182050043			
<b>CIG</b>	233 del 10/04/2020	Servizio assistenza disabili mesi gennaio e febbraio	813,75	38,75	775,00
<b>CUP</b>	ZEF2B1FFFA				
<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	Spese per pulizia uffici, biblioteca e bagni pubblici			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 574.01				
<b>Fornitore</b>		IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA			
<b>Fattura</b>	2020-RU-177	03554890040			
<b>CIG</b>	160 del 31/03/2020	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2020	589,26	106,26	483,00
<b>CUP</b>	Z172B6E98C				

<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	113.02	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
<b>Impegno Atto Imp.</b>	2020 - IM - 147.01	Intervento sulla programmazione centralino uffici			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 575.01				
<b>Fornitore</b>		ESSEPI TELEFONIA			
<b>Fattura</b>	2020-RU-178	02349490041			
<b>CIG</b>	FET-2020 del 08/04/2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO	225,70	40,70	185,00
<b>CUP</b>	Z7F2CA446F				
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Atto Imp.</b>	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 576.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-179	02787760046			
<b>CIG</b>	FEL/525 del 10/04/2020	Servizio smaltimento rsu mese di marzo	1.578,50	143,50	1.435,00
<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 Atto Imp.</b>	2020 - IM - 92.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 558.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-181	14528231005			
<b>CIG</b>	320-877G del 14/04/2020	Bolletta gas	762,37	137,48	624,89
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<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 Atto Imp.</b>	2020 - IM - 93.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 557.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-182	14528231005			
<b>CIG</b>	320-874G del 14/04/2020	Bolletta gas	454,38	81,94	372,44
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.10	Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
<b>Impegno Atto Imp.</b>	2020 - IM - 94.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 559.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-183	14528231005			
<b>CIG</b>	320-876G del 14/04/2020	Bolletta gas	56,94	6,11	50,83
<b>CUP</b>	X8812FB692				
			17.775,63	2.211,79	15.563,84