

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 115.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 47.01 2019 - MA - 626.01	Servizi pulizia uffici comunali			
Fornitore Fattura	2019-RU-153 4/94 del 31/03/2019	JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO 01457340097 SERVIZIO PULIZIA MARZO 2019	469,63	84,69	384,94
CIG CUP	XA210FF2B5				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 988.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 136.01 2019 - MA - 624.01	Servizio sgombero neve 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-171 0000006 del 29/03/2019	IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO 03393790047 STAGIONE 2019-SGOMBERO NEVE E SALATURA (N.OR E)	3.913,37	705,69	3.207,68
CIG CUP	ZC2254F70C				
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Rimozione neve dall'abitato -acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 135.01 2019 - MA - 625.01	Fornitura sale e sabbia per strade			
Fornitore Fattura	2019-RU-172 0000007 del 29/03/2019	IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO 03393790047 STAGIONE 2019-FORNITURA MISTO SABBIA/SALE (Q.LI)	954,16	172,06	782,10
CIG CUP	ZC2254F70C				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 112.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 2.01 2019 - MA - 629.01	Corso di formazione sulla legge di bilancio 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-187 27/2019 del 31/03/2019	CIVICA SRL 01441330196 Giornata di Formazione La legge di bilancio 2019	132,00	0,00	132,00
CIG CUP	Z7526A6C73				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 35.01 2019 - MA - 628.01	Bollette telefoni cellulari anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-188 01759355 del 12/04/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta cellulari	233,04	34,53	198,51
CIG CUP					

Intervento Capitolo	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 1.01 2019 - MA - 627.01	Affrancatura corrispondenza postale			
Fornitore Fattura	2019-RU-190 19126933 del 24/04/2019	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese postali mese di marzo	158,17	0,00	158,17
CIG CUP	ZE326A69BE				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 159.01 2019 - MA - 617.01	Lavori di manutenzione I trimestre			
Fornitore Fattura	2019-RU-191 01PA del 30/04/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione elettrica idraulica ed edile	525,35	94,73	430,62
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 160.01 2019 - MA - 618.01	Lavori di manutenzione I trimestre			
Fornitore Fattura	2019-RU-191 01PA del 30/04/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione elettrica idraulica ed edile	229,92	41,46	188,46
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 161.01 2019 - MA - 619.01	Lavori di manutenzione I trimestre			
Fornitore Fattura	2019-RU-191 01PA del 30/04/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione elettrica idraulica ed edile	45,03	8,12	36,91
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 162.01 2019 - MA - 620.01	Lavori di manutenzione I trimestre			
Fornitore Fattura	2019-RU-191 01PA del 30/04/2019	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione elettrica idraulica ed edile	125,68	22,67	103,01
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 113.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 149.01 2019 - MA - 654.01	Gestione siope + e firma digitale protocollo			
Fornitore Fattura	2019-RU-192 77 del 30/04/2019	ITALEEDIT 03251000984 servizio SIOPE + e firma remota protocollo	463,60	83,60	380,00
CIG CUP	ZE6267E662				

Intervento Capitolo	1.01.02.03 113.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 165.01 2019 - MA - 623.01	Assistenza software golem anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-193 74 del 29/04/2019	ITALEEDIT 03251000984 Assistenza programmi golem anno 2019	8.618,59	1.554,17	7.064,42
CIG CUP	Z0121D80D3				
Intervento Capitolo	1.01.07.02 275.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Beni per consultazioni elettorali			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 92.01 2019 - MA - 631.01	Fornitura stampati per elezioni Europee, regionali e Comuali			
Fornitore Fattura	2019-RU-194 3/420 del 30/04/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura modulistica per elezioni	427,00	77,00	350,00
CIG CUP	Z2627D300B				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 115.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 47.01 2019 - MA - 633.01	Servizi pulizia uffici comunali			
Fornitore Fattura	2019-RU-195 4/135 del 30/04/2019	JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO 01457340097 SERVIZIO PULIZIA APRILE 2019	469,63	84,69	384,94
CIG CUP	XA210FF2B5				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 164.01 2019 - MA - 622.01	Canone nettezza urbana mese di aprile			
Fornitore Fattura	2019-RU-196 FEL/567 del 30/04/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di aprile	7.699,25	699,93	6.999,32
CIG CUP					
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.	2019 - IM - 76.01 2019 - MA - 630.01	Servizio assistenza ph			
Fornitore Fattura	2019-RU-197 254 del 10/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza disabili mese di marzo	1.626,19	77,44	1.548,75
CIG CUP	Z57247C1FC				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1305.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 52.01 2019 - MA - 634.01	Servizio canile anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-198 0047/A02 del 30/04/2019	TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani mese di aprile	289,87	52,27	237,60
CIG CUP	Z8822E5036				

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.	2019 - IM - 19.01 2019 - MA - 636.01	Fornitura carburante automezzi 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-199 9-752806 del 30/04/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante automezzi	37,33	6,73	30,60
CIG CUP	Z7C2164970				
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.	2019 - IM - 18.01 2019 - MA - 635.01	Fornitura carburante scuolabus 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-200 9-752807 del 30/04/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante scuolabus	163,04	29,40	133,64
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 77.01 2019 - MA - 646.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-201 576/PA del 30/04/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Canone internet comune,biblioteca e hot spot	109,80	19,80	90,00
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 78.01 2019 - MA - 647.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-201 576/PA del 30/04/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Canone internet comune,biblioteca e hot spot	53,63	9,67	43,96
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 79.01 2019 - MA - 648.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-201 576/PA del 30/04/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Canone internet comune,biblioteca e hot spot	53,58	9,66	43,92
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
Intervento Capitolo	1.10.04.03 1416.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Canone per gestione Hotspot			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 80.01 2019 - MA - 649.01	Servizio internet biblioteca scuole comune e hot spot			
Fornitore Fattura	2019-RU-201 576/PA del 30/04/2019	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Canone internet comune,biblioteca e hot spot	107,51	19,39	88,12
CIG CUP	ZF61CAA3BF				

Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 41.01 2019 - MA - 645.01	Bollette energia elettrica 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-203 10000733 del 10/05/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	80,41	14,50	65,91
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.06.03 255.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Acquisto di servzi da agenzie di lavoro interinale			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 60.01 2019 - MA - 644.01	Servizio trasporto scolastico			
Fornitore Fattura	2019-RU-204 6420FTE del 30/04/2019	Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 07704310015 Servizio trasporto scolastico	804,69	17,00	787,69
CIG CUP	Z2B255616B				
Intervento Capitolo	1.07.02.05 926.00	TRASFERIMENTI Manifestazioni varie di promozioneturistica - contributi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 10.01 2019 - MA - 643.01	Adesione castelli aperti			
Fornitore Fattura	2019-RU-205 24/001 del 30/04/2019	ASS.CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI 02475460065 Attività promozionale Castelli Aperti anno 2019	366,00	66,00	300,00
CIG CUP	ZE626ED40D				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 148.01 2019 - MA - 642.01	Manutenzione automezzi			
Fornitore Fattura	2019-RU-207 5/003 del 30/04/2019	AUTORIPARAZIONE F.LLI SABENA SNC 02234140040 Manutenzione automezzi	343,21	61,89	281,32
CIG CUP	Z24226E977				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 163.01 2019 - MA - 621.01	Servizio smaltimeto rifiuti mese di aprile			
Fornitore Fattura	2019-RU-208 FEL/619 del 14/05/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rsu mese aprile	1.509,75	137,25	1.372,50
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 154.01 2019 - MA - 637.01	Lavori vari mese di aprile			
Fornitore Fattura	2019-RU-209 7/001 del 15/05/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	667,58	120,38	547,20
CIG CUP	Z9825B1743				

Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 155.01 2019 - MA - 638.01	Lavori vari mese di aprile			
Fornitore Fattura	2019-RU-209 7/001 del 15/05/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	131,76	23,76	108,00
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 156.01 2019 - MA - 639.01	Lavori vari mese di aprile			
Fornitore Fattura	2019-RU-209 7/001 del 15/05/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	298,66	53,86	244,80
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e serviziipreposti - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 157.01 2019 - MA - 640.01	Lavori vari mese di aprile			
Fornitore Fattura	2019-RU-209 7/001 del 15/05/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	149,33	26,93	122,40
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 158.01 2019 - MA - 641.01	Lavori vari mese di aprile			
Fornitore Fattura	2019-RU-209 7/001 del 15/05/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	193,25	34,85	158,40
CIG CUP	Z9825B1743				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 26.01 2019 - MA - 653.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-211 19-7927E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	40,35	7,28	33,07
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 30.01 2019 - MA - 652.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-212 19-7922E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	47,25	8,52	38,73
CIG CUP	X8812FB692				

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 31.01 2019 - MA - 651.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-213 19-7928E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	65,64	11,84	53,80
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 28.01 2019 - MA - 650.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-214 19-7921E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bollette energia elettrica	24,95	4,50	20,45
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 113.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 134.01 2019 - MA - 632.01	assistenza stampante mx -c300p			
Fornitore Fattura	2019-RU-215 57/FPA del 30/04/2019	A. & C. SISTEMI SRL 02392680043 CANONE ALL-IN Vs/ MULTIFUNZ.	292,80	52,80	240,00
CIG CUP	Z331F9059C				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 31.01 2019 - MA - 655.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-216 19-7930E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	29,95	5,40	24,55
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 39.01 2019 - MA - 660.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-217 19-1421G del 13/05/2019	Energrid Srl 14528231005 bolletta gas naturale	122,18	22,03	100,15
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 37.01 2019 - MA - 659.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-218 19-1420G del 13/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	178,60	32,21	146,39
CIG CUP	X8812FB692				

Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 36.01 2019 - MA - 658.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-219 19-1423G del 13/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas naturale	504,31	90,94	413,37
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 32.01 2019 - MA - 662.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-220 19-7924E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	46,58	8,40	38,18
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 26.01 2019 - MA - 663.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-221 19-7931E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	35,01	6,31	28,70
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 27.01 2019 - MA - 666.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-222 19-7929E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema	121,56	21,92	99,64
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 25.01 2019 - MA - 664.01	Fornitura energia elettrica IP			
Fornitore Fattura	2019-RU-223 19-7920E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	3.729,69	672,57	3.057,12
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 38.01 2019 - MA - 661.01	Spese per gas anno 2019			
Fornitore Fattura	2019-RU-224 19-1422G del 13/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas naturale	43,05	4,79	38,26
CIG CUP	X8812FB692				

Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 30.01 2019 - MA - 665.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-225 19-7923E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	167,91	30,28	137,63
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 28.01 2019 - MA - 657.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-226 19-7926E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	24,95	4,50	20,45
CIG CUP	X8812FB692				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2019 - IM - 29.01 2019 - MA - 656.01	Fornitura energia elettrica			
Fornitore Fattura	2019-RU-227 19-7925E del 08/05/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	50,74	9,15	41,59
CIG CUP	X8812FB692				
			36.975,53	5.437,56	31.537,97

Il Responsabile
