

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.02 79.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici - acquisto di beni e materiali di consumo			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 143.01 2018 - MA - 639.01	Fornitura bandiere			
Fornitore Fattura	2018-RU-237 3/613 del 22/05/2018	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura cancelleria e bandiere	329,40	59,40	270,00
CIG CUP	ZF2238CFD0				
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.	2018 - IM - 142.01 2018 - MA - 638.01	fornitura cancelleria			
Fornitore Fattura	2018-RU-237 3/613 del 22/05/2018	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura cancelleria e bandiere	1.315,16	237,16	1.078,00
CIG CUP	ZF2238CFD0				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 96.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per relazioni pubbliche, convegni, n.a.c.- contributo fondazione CRS			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 107.01 2018 - MA - 640.01	Servizio trasporto per gemellaggio			
Fornitore Fattura	2018-RU-217 0000118 del 30/04/2018	AUTOLINEE ALLASIA S.R.L. 00722590049 Servizio trasporto per gemellaggio	2.000,00	181,82	1.818,18
CIG CUP	Z002326ED1				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 40.01 2018 - MA - 634.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-232 36001684 del 15/05/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas uffici	404,88	73,01	331,87
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 66.01 2018 - MA - 630.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-226 579 del 30/04/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet uffici, scuola, biblioteca ed hot spot	109,80	19,80	90,00
CIG CUP	ZF61CAA3BF				

Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 44.01 2018 - MA - 626.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-219 00366424 del 09/05/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni uffici	240,86	43,43	197,43
CIG CUP	Z132256199				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 44.01 2018 - MA - 625.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-220 00368064 del 09/05/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni uffici	183,24	33,04	150,20
CIG CUP	Z132256199				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 41.01 2018 - MA - 637.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-236 86001581 del 15/05/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas per edificio ex cottolengo	34,15	3,95	30,20
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 39.01 2018 - MA - 636.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-233 86001771 del 15/05/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas scuole	407,33	73,45	333,88
CIG CUP	Z451FEB493				
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.	2018 - IM - 68.01 2018 - MA - 632.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-226 579 del 30/04/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet uffici, scuola, biblioteca ed hot spot	53,70	9,68	44,02
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.	2018 - IM - 43.01 2018 - MA - 627.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-218 00368251 del 09/05/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefono scuole	120,52	21,73	98,79
CIG CUP	Z132256199				

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.	2018 - IM - 47.01 2018 - MA - 628.01	Fornitura carburanti per scuolabus			
Fornitore Fattura	2018-RU-224 /3260083 del 30/04/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 fornitura carburante scuolabus mese di aprile	247,90	44,70	203,20
CIG CUP	Z132256199				
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.	2018 - IM - 42.01 2018 - MA - 635.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-231 86001550 del 15/05/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas biblioteca	108,92	19,64	89,28
CIG CUP	Z451FEB493				
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.	2018 - IM - 67.01 2018 - MA - 631.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-226 579 del 30/04/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet uffici, scuola, biblioteca ed hot spot	53,69	9,68	44,01
CIG CUP	ZF61CAA3BF				
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.	2018 - IM - 156.01 2018 - MA - 624.01	Fornitura conglomerato bituminoso			
Fornitore Fattura	2018-RU-223 6/EL del 30/04/2018	SAVI-EDIL DI ABRATE G. & C. SNC 00183990043 Fornitura conglomerato bituminoso	165,92	29,92	136,00
CIG CUP	Z7621D3B5F				
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.	2018 - IM - 46.01 2018 - MA - 629.01	Fornitura carburanti per automezzi			
Fornitore Fattura	2018-RU-225 /3260082 del 30/04/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante automezzi mese di aprile	139,21	25,10	114,11
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.10.04.03 1416.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Canone per gestione Hotspot			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 69.01 2018 - MA - 633.01	servizio internet e hot spot			
Fornitore Fattura	2018-RU-226 579 del 30/04/2018	INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio internet uffici, scuola, biblioteca ed hot spot	107,33	19,36	87,97
CIG CUP	ZF61CAA3BF				

	6.022,01	904,87	5.117,14
--	----------	--------	----------

Il Responsabile
