

## 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>	1.08.01.03 988.00 2021 - IM - 169.01 2021 - MA - 643.01 2021-RU-174 0000006 del 12/04/2021 ZC2254F70C	PRESTAZIONI DI SERVIZI Rimozione neve dall'abitato -prestazione di servizi Servizio sgombero neve 2021 IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO 03393790047 Servizio smaltimento neve e fornitura sale e sabbi	1.816,92	327,64	1.489,28
<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>	1.08.01.02 958.01 2021 - IM - 170.01 2021 - MA - 644.01 2021-RU-174 0000006 del 12/04/2021 ZC2254F70C	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Rimozione neve dall'abitato -acquisto di beni Servizio sgombero neve 2021 IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO 03393790047 Servizio smaltimento neve e fornitura sale e sabbi	867,42	156,42	711,00
<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 1262.09 2021 - IM - 63.01 2021 - MA - 618.01 2021-RU-175 FEL/548 del 14/04/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani Servizio smaltimento rifiuti anno 2021 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento finale rsu mese di marzo	1.762,75	160,25	1.602,50
<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>	1.01.06.02 244.00 2021 - IM - 132.01 2021 - MA - 627.01 2021-RU-177 59/FPA del 13/04/2021 Z8A31553AF	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio tecnico - acquisto di beni Materiale per uffici DERBY snc DI BERARDO F. & C 02402120048 Fornitura materiale per uffici	226,42	40,83	185,59
<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>	1.01.05.02 209.00 2021 - IM - 131.01 2021 - MA - 626.01 2021-RU-178 58/FPA del 13/04/2021 Z8A31553AF	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Spese per emergenza COVID-19 acquisto beni Dispositivi per emergenza covid-19 DERBY snc DI BERARDO F. & C 02402120048 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER FRONTEGGIAR E L'EMERGENZA DA COVID-19	570,65	46,75	523,90

<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 161.01	Lavori di manutenzione idraulica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 633.01				
<b>Fornitore</b>		BERTELLO GIUSTO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-180	01939120042			
<b>CIG</b>	00046/PA del 13/04/2021	Manutenzione impianti idraulici	406,99	73,39	333,60
<b>CUP</b>	Z522BF4C02				
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 162.01	Lavori di manutenzione idraulica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 634.01				
<b>Fornitore</b>		BERTELLO GIUSTO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-180	01939120042			
<b>CIG</b>	00046/PA del 13/04/2021	Manutenzione impianti idraulici	137,38	24,77	112,61
<b>CUP</b>	Z522BF4C02				
<b>Intervento</b>	1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	820.00	Manutenzione impianti sportiviprestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 163.01	Lavori di manutenzione idraulica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 635.01				
<b>Fornitore</b>		BERTELLO GIUSTO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-180	01939120042			
<b>CIG</b>	00046/PA del 13/04/2021	Manutenzione impianti idraulici	500,00	90,16	409,84
<b>CUP</b>	Z522BF4C02				
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 164.01	Lavori di manutenzione idraulica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 636.01				
<b>Fornitore</b>		BERTELLO GIUSTO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-180	01939120042			
<b>CIG</b>	00046/PA del 13/04/2021	Manutenzione impianti idraulici	221,89	40,01	181,88
<b>CUP</b>	Z522BF4C02				
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 164.01	Lavori di manutenzione idraulica			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 645.01				
<b>Fornitore</b>		BERTELLO GIUSTO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-180	01939120042			
<b>CIG</b>	00046/PA del 13/04/2021	Manutenzione impianti idraulici	50,00	9,03	40,97
<b>CUP</b>	Z522BF4C02				
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.10	Spese per buoni pasto			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 69.01	Servizio sostitutivo di mensa anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 647.01				
<b>Fornitore</b>		EDENRED ITALIA SRL			
<b>Fattura</b>	2021-RU-182	09429840151			
<b>CIG</b>	N45362 del 14/04/2021	Fornitura buoni pasto	383,76	14,76	369,00
<b>CUP</b>	Z3B2C09135				

<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>	2021 - IM - 43.01				
<b>Atto Imp.</b>		Spese per telefoni fissi anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 607.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2021-RU-183	00488410010			
	01239331 del 12/04/2021	Bolletta telefoni	0,04	0,00	0,04
<b>CIG</b>	ZFA29F118B				
<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>	2021 - IM - 57.01				
<b>Atto Imp.</b>		Bollette gas anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 594.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-184	14528231005			
	21-1127G del 14/04/2021	Bolletta gas mese di marzo	87,19	8,88	78,31
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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>	2021 - IM - 56.01				
<b>Atto Imp.</b>		Bollette gas anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 593.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-185	14528231005			
	21-1125G del 14/04/2021	Bolletta gas mese di marzo	471,43	85,01	386,42
<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>	2021 - IM - 55.01				
<b>Atto Imp.</b>		Bollette gas anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 613.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-186	14528231005			
	21-1128G del 14/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	1.116,93	201,41	915,52
<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>	2021 - IM - 58.01				
<b>Atto Imp.</b>		Bollette gas anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 595.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-187	14528231005			
	21-1126G del 14/04/2021	Bolletta gas mese di marzo	105,53	12,58	92,95
<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>	2021 - IM - 50.01				
<b>Atto Imp.</b>		Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 596.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-188	14528231005			
	21-5591E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	33,53	6,05	27,48
<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>	2021 - IM - 50.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 597.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-189	14528231005			
	21-5589E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	43,38	7,82	35,56
<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>	2021 - IM - 48.01	utenze energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>		Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 598.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-190	14528231005			
	21-5586E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	49,08	8,85	40,23
<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 Prestazione di servizi utenze			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 46.01	e canoni energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>		Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 599.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-191	14528231005			
	21-5588E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	36,67	6,61	30,06
<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>	2021 - IM - 49.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 600.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-192	14528231005			
	21-5583E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	46,95	8,47	38,48
<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>	2021 - IM - 76.01	Bolletta luce 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 601.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-193	14528231005			
	21-5587E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	23,58	4,25	19,33
<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 Prestazione di servizi utenze			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 46.01	e canoni energia elettrica			
<b>Atto Imp.</b>		Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 602.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-194	14528231005			
	21-5592E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	39,65	7,15	32,50
<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 e pinacoteche - utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 51.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 603.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-195	14528231005			
	21-5585E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	47,79	8,62	39,17
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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>	2021 - IM - 47.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 604.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-196	14528231005			
	21-5590E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	97,08	17,51	79,57
<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>	2021 - IM - 45.01	-prestazione di servizi			
<b>Atto Imp.</b>		Bollette energia elettrica illuminazione pubblica anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 612.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-197	14528231005			
	21-5581E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	2.678,82	483,07	2.195,75
<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>	2021 - IM - 76.01	Bolletta luce 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 605.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-198	14528231005			
	21-5582E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	23,58	4,25	19,33
<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>	2021 - IM - 49.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 606.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-199	14528231005			
	21-5584E del 15/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	248,47	44,81	203,66
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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>	2021 - IM - 53.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 615.01				
<b>Fornitore</b>		EUROPA ENERGY			
<b>Fattura</b>	2021-RU-201	03707740233			
	00635E3 del 20/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	144,28	26,02	118,26
<b>CIG</b>	ZB6302B7AE				
<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>	2021 - IM - 52.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 614.01				
<b>Fornitore</b>		EUROPA ENERGY			
<b>Fattura</b>	2021-RU-202	03707740233			
	000808E3 del 20/04/2021	Bolletta luce mese di marzo	44,33	7,99	36,34
<b>CIG</b>	ZB6302B7AE				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 66.01	Spese per spedizioni corrispondenza			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 629.01				
<b>Fornitore</b>		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
<b>Fattura</b>	2021-RU-204	01114601006			
	21101884 del 23/04/2021	Spese per spedizioni postali	16,39	0,00	16,39
<b>CIG</b>	Z2D3004774				
<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 scuole elementari e medie			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 36.01	Servizio assistenza disabili gennaio/giugno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 630.01				
<b>Fornitore</b>		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
<b>Fattura</b>	2021-RU-206	02182050043			
	274 del 27/04/2021	Servizio assistenza disabili mese di marzo	963,94	45,90	918,04
<b>CIG</b>	ZA92E20EA9				
<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>	2021 - IM - 42.01	Servizio supporto gestione amministrativa biblioteca			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 628.01				
<b>Fornitore</b>		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
<b>Fattura</b>	2021-RU-207	05569090011			
	164/PA del 30/04/2021	Prestazione servizi socio - culturali	159,60	7,60	152,00
<b>CIG</b>	Z6D3002F86				
<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>	2021 - IM - 67.01	Servizio pulizia uffici e immobili comunali anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 631.01				
<b>Fornitore</b>		PULISERVICE SRL			
<b>Fattura</b>	2021-RU-208	03303100048			
	377 del 23/04/2021	Servizio pulizia uffici comunali	563,10	101,54	461,56
<b>CIG</b>	ZF42B93C73				
<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>	2021 - IM - 62.01	Servizio raccolta rifiuti anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 621.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-209	02787760046			
	FEL/600 del 30/04/2021	Canone nettezza urbana mese di aprile	8.097,28	736,12	7.361,16
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	1300.00	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 165.01	Fornitura fiori per giardini			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 638.01				
<b>Fornitore</b>		BARRA MAURO FERRAMENTA			
<b>Fattura</b>	2021-RU-210	02311550046			
	297 del 29/04/2021	Fornitura fiori per giardini	633,01	46,36	586,65
<b>CIG</b>	Z02318BAF1				
<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>	2021 - IM - 64.01	Servizio mantenimento cani anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 646.01				
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	2021-RU-211	02750660041			
	48/02 del 30/04/2021	Mantenimento cani mese di aprile	193,98	34,98	159,00
<b>CIG</b>	Z8822E5036				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1488.00	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 157.01	Lavori di manutenzione vari mesi di marzo e aprile			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 622.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-214	LVRGLM54P08F723V			
	8/001 del 03/05/2021	Manutenzioni varie anno 2021	139,08	25,09	113,99
<b>CIG</b>	ZCC2FFB900				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.01	Manutenzione parchi e giardini Prestazioni di servizi			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 158.01	Lavori di manutenzione vari mesi di marzo e aprile			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 623.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-214	LVRGLM54P08F723V			
	8/001 del 03/05/2021	Manutenzioni varie anno 2021	65,86	11,88	53,98
<b>CIG</b>	ZCC2FFB900				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 159.01	Lavori di manutenzione vari mesi di marzo e aprile			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 624.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-214	LVRGLM54P08F723V			
	8/001 del 03/05/2021	Manutenzioni varie anno 2021	65,90	11,88	54,02
<b>CIG</b>	ZCC2FFB900				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno</b>	2021 - IM - 160.01	Lavori di manutenzione vari mesi di marzo e aprile			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 625.01				
<b>Fornitore</b>		OLIVERO GEROLAMO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-214	LVRGLM54P08F723V			
	8/001 del 03/05/2021	Manutenzioni varie anno 2021	732,00	131,99	600,01
<b>CIG</b>	ZCC2FFB900				
<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>	2021 - IM - 41.01	Fornitura carburante per scuolabus			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 637.01				
<b>Fornitore</b>		CENTRO CALOR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2021-RU-215	13278500155			
<b>CIG</b>	9-752215 del 30/04/2021	Fornitura carburante mese di aprile	159,08	28,69	130,39
<b>CUP</b>	Z7C2164970				
<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>	2021 - IM - 40.01	Fornitura carburante per automezzi			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 632.01				
<b>Fornitore</b>		CENTRO CALOR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2021-RU-216	13278500155			
<b>CIG</b>	9-752214 del 30/04/2021	Fornitura carburante mese di aprile per automezzi	37,56	6,77	30,79
<b>CUP</b>	Z7C2164970				
<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>	2021 - IM - 109.01	Servizio collegamento internet uffici comunali anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 639.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2021-RU-217	01053440044			
<b>CIG</b>	804/PA del 30/04/2021	Canone internet scuola, comune, biblioteca e hot spot	109,80	19,81	89,99
<b>CUP</b>	ZF61CAA3BF				
<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>	2021 - IM - 110.01	Servizio collegamento internet biblioteca comunale anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 640.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2021-RU-217	01053440044			
<b>CIG</b>	804/PA del 30/04/2021	Canone internet scuola, comune, biblioteca 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>	2021 - IM - 111.01	Servizio collegamento internet scuole elementari anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 641.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2021-RU-217	01053440044			
<b>CIG</b>	804/PA del 30/04/2021	Canone internet scuola, comune, biblioteca 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>	2021 - IM - 112.01	Servizio collegamento internet hot spot 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 642.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2021-RU-217	01053440044			
<b>CIG</b>	804/PA del 30/04/2021	Canone internet scuola, comune, biblioteca 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>	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 620.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2021-RU-218	02787760046			
	FEL/652 del 10/05/2021	Smaltimento finale rsu aprile 2021	1.449,25	131,75	1.317,50
<b>CIG</b>					
<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>	2021 - IM - 43.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 619.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2021-RU-221	00488410010			
	00231219 del 11/05/2021	Bolletta telefoni marzo e aprile	122,68	22,00	100,68
<b>CIG</b>	Z792FE7796				
<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>	2021 - IM - 44.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 617.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2021-RU-222	00488410010			
	00232040 del 11/05/2021	Bolletta telefoni marzo e aprile	87,08	15,40	71,68
<b>CIG</b>	Z792FE7796				
<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>	2021 - IM - 58.01	Bollette gas anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 611.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-223	14528231005			
	21-1506G del 13/05/2021	Bolletta gas aprile e conguaglio	457,04	69,70	387,34
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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>	2021 - IM - 43.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 616.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2021-RU-224	00488410010			
	00232989 del 11/05/2021	Bolletta telefoni marzo e aprile	136,95	24,20	112,75
<b>CIG</b>	Z792FE7796				
<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>	2021 - IM - 47.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 610.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-225	14528231005			
	21-1508G del 13/05/2021	Bolletta gas aprile e conguaglio	672,31	121,24	551,07
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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>	2021 - IM - 57.01				
<b>Atto Imp.</b>		Bollette gas anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 609.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-226	14528231005			
	21-1507G del 13/05/2021	Bolletta gas aprile e conguaglio	604,96	86,40	518,56
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<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>	2021 - IM - 56.01				
<b>Atto Imp.</b>		Bollette gas anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 608.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-227	14528231005			
	21-1505G del 13/05/2021	Bolletta gas aprile e conguaglio	1.145,85	197,45	948,40
<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>	2021 - IM - 49.01				
<b>Atto Imp.</b>		Bollette energia elettrica anno 2021			
<b>Liq./Mand.</b>	2021 - MA - 592.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2021-RU-228	14528231005			
	21-6783E del 14/05/2021	Bolletta luce mese di aprile	225,81	40,72	185,09
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
			29.335,72	3.889,54	25.446,18