

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 1.01 2018 - MA - 887.01	Spese per affrancatura corrispondenza			
Fornitore Fattura	2018-RU-332 18258872 del 31/07/2018	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese postali mese giugno	33,58	0,00	33,58
CIG CUP	Z7D21A7E43				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 115.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 26.01 2018 - MA - 888.01	Servizio di pulizia uffici fino al 02.12.2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-334 4/237 del 31/07/2018	JOBIO - SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO 01457340097 SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 2018	475,73	85,79	389,94
CIG CUP	XA210FF2B5				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 117.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 213.01 2018 - MA - 906.01	Lavori di manutenzione II trimestre			
Fornitore Fattura	2018-RU-326 3/PA del 18/07/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione II trimestre	54,72	9,87	44,85
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 36.01 2018 - MA - 880.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-340 34017831 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	46,14	8,32	37,82
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 36.01 2018 - MA - 876.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-344 34019574 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	176,00	31,74	144,26
CIG CUP	ZC41FEB47D				

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 - 894.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-322 00525213 del 09/07/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mesi maggio e giugno	237,95	42,91	195,04
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 - 893.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-321 00527256 del 09/07/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mesi maggio e giugno	173,48	31,28	142,20
CIG CUP	Z132256199				
Intervento Capitolo	1.01.05.02 208.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 204.01 2018 - MA - 897.01	Fornitura materiale per manutenzione edifici			
Fornitore Fattura	2018-RU-304 P/8 del 28/06/2018	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale vario	264,34	47,57	216,77
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 212.01 2018 - MA - 905.01	Lavori di manutenzione II trimestre			
Fornitore Fattura	2018-RU-326 3/PA del 18/07/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione II trimestre	392,00	70,69	321,31
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 31.01 2018 - MA - 879.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-341 84017921 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	32,18	5,80	26,38
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 31.01 2018 - MA - 882.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-338 84018010 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	29,24	5,27	23,97
CIG CUP	ZC41FEB47D				

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 183.01 2018 - MA - 890.01	Bolletta consumo energia elettrica			
Fornitore Fattura	2018-RU-337 10001395 del 19/07/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce nuovo magazzino cantonieri	97,64	17,61	80,03
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 37.01 2018 - MA - 873.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-347 34017922 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	24,56	4,43	20,13
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 37.01 2018 - MA - 881.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-339 34018009 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	36,47	6,58	29,89
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.06.02 244.06	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Acquisto vestiario			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 207.01 2018 - MA - 900.01	fornitura vestiario			
Fornitore Fattura	2018-RU-304 P/8 del 28/06/2018	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale vario	234,70	42,25	192,45
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 157.01 2018 - MA - 885.01	Verifica messa a terra periodica scuole			
Fornitore Fattura	2018-RU-327 00166/PA del 27/07/2018	EUROFINS MODULO UNO SRL 10781070015 Verifica messa a terra scuole elementari	244,00	44,00	200,00
CIG CUP	ZF923929F1				
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.	2018 - IM - 32.01 2018 - MA - 875.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-345 34019576 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	68,75	12,40	56,35
CIG CUP	ZC41FEB47D				

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 - 892.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-320 00529476 del 09/07/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni mesi maggio e giugno	119,78	21,60	98,18
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 - 883.01	Fornitura carburanti per scuolabus			
Fornitore Fattura	2018-RU-354 3-260141 del 31/07/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura gasolio mese di luglio	112,30	20,25	92,05
CIG CUP	Z132256199				
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.	2018 - IM - 70.01 2018 - MA - 895.01	Servizio assistenza alunni p.h			
Fornitore Fattura	2018-RU-324 387 del 10/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza disabili mese di giugno	216,83	10,33	206,50
CIG CUP	Z4C1F5CBEE				
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.	2018 - IM - 101.01 2018 - MA - 896.01	Affidamento servizio integrazione assistenza disabili			
Fornitore Fattura	2018-RU-323 388 del 10/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza disabili mese di giugno	278,78	13,28	265,50
CIG CUP	Z702309315				
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.	2018 - IM - 38.01 2018 - MA - 872.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-349 84017920 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	37,20	6,71	30,49
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze acqua			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 95.01 2018 - MA - 870.01	bollette acqua 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-352 00079000 del 27/07/2018	ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua biblioteca	49,40	4,49	44,91
CIG CUP					

Intervento Capitolo	1.06.02.03 820.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione impianti sportivi prestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 211.01 2018 - MA - 904.01	Lavori di manutenzione II trimestre			
Fornitore Fattura	2018-RU-326 3/PA del 18/07/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione II trimestre	169,36	30,54	138,82
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.07.02.05 926.00	TRASFERIMENTI Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 19.01 2018 - MA - 891.01	Quota per castelli aperti 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-325 018/2/PA del 18/07/2018	ASS.CULTURALE AMICI DI CASTELLI APERTI 02475460065 Servizio castelli aperti 2018	366,00	66,00	300,00
CIG CUP	ZF721DEF40				
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 206.01 2018 - MA - 899.01	Fornitura materiale per manutenzione strade			
Fornitore Fattura	2018-RU-304 P/8 del 28/06/2018	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale vario	748,20	134,66	613,54
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 46.01 2018 - MA - 884.01	Fornitura carburanti per automezzi			
Fornitore Fattura	2018-RU-355 3-260133 del 31/07/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura gasolio mese di luglio	132,16	29,08	103,08
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 208.01 2018 - MA - 901.01	Manutenzione strade			
Fornitore Fattura	2018-RU-326 3/PA del 18/07/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione II trimestre	824,84	148,74	676,10
CIG CUP	6397815BF2				
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.	2018 - IM - 30.01 2018 - MA - 877.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-343 34018338 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	3.020,88	544,75	2.476,13
CIG CUP	ZC41FEB47D				

Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 209.01 2018 - MA - 902.01	Lavori di manutenzione II trimestre			
Fornitore Fattura	2018-RU-326 3/PA del 18/07/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione II trimestre	176,02	31,74	144,28
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 215.01 2018 - MA - 868.01	Canone nettezza urbana mese di luglio			
Fornitore Fattura	2018-RU-353 FEL/681 del 31/07/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di luglio	3.590,27	326,39	3.263,88
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 205.01 2018 - MA - 898.01	Fornitura materiale per manutenzione giardini			
Fornitore Fattura	2018-RU-304 P/8 del 28/06/2018	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale vario	348,23	62,67	285,56
CIG CUP	ZC62166A21				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 210.01 2018 - MA - 903.01	Lavori di manutenzione II trimestre			
Fornitore Fattura	2018-RU-326 3/PA del 18/07/2018	S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione II trimestre	448,52	80,88	367,64
CIG CUP	6397815BF2				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 33.01 2018 - MA - 878.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-342 34017877 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	21,31	3,84	17,47
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 33.01 2018 - MA - 874.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-346 34019575 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	21,31	3,84	17,47
CIG CUP	ZC41FEB47D				

Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardini utenze acqua			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 94.01 2018 - MA - 886.01	bolletta acqua 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-331 00079100 del 27/07/2018	ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua per giardini via San Paolo	12,51	1,14	11,37
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1305.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 90.01 2018 - MA - 871.01	Servizio canile anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-351 00072/02 del 31/07/2018	TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani mese di luglio	297,27	53,61	243,66
CIG CUP	Z8822E5036				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 35.01 2018 - MA - 869.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-348 84017832 del 03/08/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta luce mese di luglio	42,04	7,58	34,46
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 182.01 2018 - MA - 889.01	Bolletta consumo energia elettrica			
Fornitore Fattura	2018-RU-336 10001394 del 19/07/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce peso pubblico	76,21	13,74	62,47
CIG CUP					
			13.730,90	2.082,37	11.648,53

Il Responsabile
