

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.01 2019 - IM - 469.01 2020 - MA - 809.01 2020-RU-226 03PA del 30/05/2020 Z512B6E97E	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi Lavori di manutenzione immobili mese dicembre S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione dicembre/marzo	299,97	54,09	245,88
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.01 2020 - IM - 215.01 2020 - MA - 810.01 2020-RU-226 03PA del 30/05/2020 Z512B6E97E	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi Manutenzione giardini comunali S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione dicembre/marzo	305,22	55,04	250,18
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 976.00 2020 - IM - 216.01 2020 - MA - 811.01 2020-RU-226 03PA del 30/05/2020 Z512B6E97E	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi Manutenzioni varie strade S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione dicembre/marzo	369,66	66,66	303,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.01 2020 - IM - 217.01 2020 - MA - 812.01 2020-RU-226 03PA del 30/05/2020 Z512B6E97E	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili Manutenzioni varie scuola elementare S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione dicembre/marzo	749,24	135,11	614,13
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.01 2020 - IM - 218.01 2020 - MA - 813.01 2020-RU-226 03PA del 30/05/2020 Z512B6E97E	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi Manutenzione immobili S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC 03026240048 Lavori di manutenzione dicembre/marzo	32,71	5,90	26,81

Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 201.01	Fornitura materiale per strade			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 808.01				
Fornitore		SABENA GIORGIO & C. SNC			
Fattura	2020-RU-241	01875880047			
	2/00 del 15/06/2020	Fornitura materiale per strade	363,00	33,00	330,00
CIG	Z4B2D554B8				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.10	Spese per buoni pasto			
Impegno	2020 - IM - 56.01	Fornitura buoni pasto anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 815.01				
Fornitore		EDENRED ITALIA SRL			
Fattura	2020-RU-254	09429840151			
	N46359 del 16/06/2020	Fornitura buoni pasto	28,66	7,16	21,50
CIG	Z3B2C09135				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno	2020 - IM - 5.01	Traffico telefoni cellulari anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 814.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-255	00488410010			
	02196696 del 15/06/2020	Bolletta telefoni cellulari	23,42	4,22	19,20
CIG	ZFA29F118B				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	717.00	Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
Impegno	2020 - IM - 20.01	Supporto tecnico organizzativo biblioteca comunale			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 816.01				
Fornitore		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
Fattura	2020-RU-256	05569090011			
	00260/PA del 22/06/2020	Servizio socio culturale per biblioteca	199,50	9,50	190,00
CIG	Z3B2BAA17B				
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 99.01	Servizio raccolta rifiuti anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 805.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-257	02787760046			
	FEL/785 del 30/06/2020	Canone nettazza urbana mese di giugno	8.154,37	741,31	7.413,06
CIG					
CUP					
Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.02	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno	2020 - IM - 28.01	Fornitura carburante per automezzi anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 806.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-261	13278500155			
	9-753539 del 30/06/2020	Fornitura carburante per automezzi	117,53	21,19	96,34
CIG	Z7C2164970				
CUP					

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2020 - IM - 213.01	Prestazione di servizi			
Atto Imp.		Lavori disotturazione scarico via Mazzini			
Liq./Mand.	2020 - MA - 807.01				
Fornitore		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
Fattura	2020-RU-262	02016270049			
CIG	674 del 30/06/2020	Intervento disotturazione fognature	195,20	35,20	160,00
CUP	Z622D83659				
			10.838,48	1.168,38	9.670,10