

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 114.00 2021 - IM - 66.01 2021 - MA - 901.01,2021 - 2021-RU-259 21138724 del 03/06/2021 Z2D3004774	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali Spese per spedizioni corrispondenza POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese postali mese di marzo	112,06	0,00	112,06
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.08 2021 - IM - 62.01 2021 - MA - 926.01 2021-RU-288 FEL/808 del 30/06/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani Servizio raccolta rifiuti anno 2021 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone servizio nettezza urbana	8.097,28	736,12	7.361,16
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 113.00 2021 - IM - 185.01 2021 - MA - 929.01 2021-RU-289 544/2021 del 30/06/2021 Z6831C004D	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni Servizio di aggiornamento programma gismaster con modifica PRGC Technical Design S.r.l. 00595270042 Aggiornamento del PRG su GisMaster con inserimento della Variante 13	427,00	77,00	350,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 114.00 2021 - IM - 66.01 2021 - MA - 924.01 2021-RU-291 21162206 del 25/06/2021 Z2D3004774	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali Spese per spedizioni corrispondenza POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese postali aprile	40,42	0,00	40,42
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.07 2021 - IM - 216.01 2021 - MA - 918.01 2021-RU-292 11470101 del 26/06/2021 Z842F40AC6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile Bollette telefoni cellulari anno 2021 VODAFONE ITALIA S.p.A. 08539010010 Bolletta telefoni cellulari	16,10	2,90	13,20

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno	2021 - IM - 177.01	Servizio iva e adempimenti connessi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 927.01				
Fornitore		ALMA S.P.A.			
Fattura	2021-RU-293	00572290047			
CIG	13 / 2021 del 30/06/2021	Servizio iva I semestre 2021	976,00	176,00	800,00
CUP	Z5425BE380				
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 217.01	Manutenzioni varie maggio e giugno			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 923.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2021-RU-295	LVRGLM54P08F723V			
CIG	9/001 del 30/06/2021	Manutenzioni varie anno 2021	65,88	11,88	54,00
CUP	ZCC2FFB900				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardini Prestazioni di servizi			
Impegno	2021 - IM - 218.01	Manutenzioni varie maggio e giugno			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 922.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2021-RU-295	LVRGLM54P08F723V			
CIG	9/001 del 30/06/2021	Manutenzioni varie anno 2021	292,80	52,81	239,99
CUP	ZCC2FFB900				
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2021 - IM - 219.01	Manutenzioni varie maggio e giugno			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 921.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2021-RU-295	LVRGLM54P08F723V			
CIG	9/001 del 30/06/2021	Manutenzioni varie anno 2021	951,60	171,59	780,01
CUP	ZCC2FFB900				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 109.01	Servizio collegamento internet uffici comunali anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 913.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2021-RU-296	01053440044			
CIG	1086/PA del 30/06/2021	Canone internet uffici, scuole, biblioteca e hot spot	109,80	19,81	89,99
CUP	ZF61CAA3BF				
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.07	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 110.01	Servizio collegamento internet biblioteca comunale anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 915.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2021-RU-296	01053440044			
CIG	1086/PA del 30/06/2021	Canone internet uffici, scuole, biblioteca e hot spot	53,68	9,69	43,99
CUP	ZF61CAA3BF				

Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 111.01	Servizio collegamento internet scuole elementari anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 914.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2021-RU-296	01053440044			
	1086/PA del 30/06/2021	Canone internet uffici, scuole, biblioteca e hot spot	53,68	9,69	43,99
CIG	ZF61CAA3BF				
CUP					
Intervento	1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1416.00	Canone per gestione Hotspot			
Impegno	2021 - IM - 112.01	Servizio collegamento internet hot spot 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 916.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2021-RU-296	01053440044			
	1086/PA del 30/06/2021	Canone internet uffici, scuole, biblioteca e hot spot	107,36	19,33	88,03
CIG	ZF61CAA3BF				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.10	Spese per buoni pasto			
Impegno	2021 - IM - 69.01	Servizio sostitutivo di mensa anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 907.01				
Fornitore		EDENRED ITALIA SRL			
Fattura	2021-RU-297	09429840151			
	N47097 del 30/06/2021	Fornitura buoni pasto elettronici	589,68	22,68	567,00
CIG	Z3B2C09135				
CUP					
Intervento	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	81.01	Gestione uffici comunali- acquisto carta cancelleria e stampati			
Impegno	2021 - IM - 192.01	Fornitura materiale cancelleria			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 902.01				
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	2021-RU-298	00163810047			
	3/493 del 30/06/2021	Fornitura cancelleria per uffici	826,79	149,09	677,70
CIG	Z0D31E5950				
CUP					
Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	209.00	Spese per emergenza COVID-19 acquisto beni			
Impegno	2021 - IM - 200.01	Fornitura disco e web cam per incontri in modalità telematica ca			
Atto Imp.		usa COVID-19			
Liq./Mand.	2021 - MA - 906.01				
Fornitore		A & C SERVIZI S.r.l.			
Fattura	2021-RU-300	00933620049			
	246/0 del 29/06/2021	FORNITURA web cam e casse	208,50	37,60	170,90
CIG	ZD7320F392				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.04	Uffici - prestazioni di servizi applicativi segreteria			
Impegno	2021 - IM - 26.01	Servizio digitalizzazione integrato, sportello del cittadino e pago			
Atto Imp.		pa			
Liq./Mand.	2021 - MA - 912.01				
Fornitore		ITALEEDIT			
Fattura	2021-RU-305	03251000984			
	105 del 29/06/2021	Partner tecnologico PagoPa - canone var. x TRN	1.342,00	242,00	1.100,00
CIG	Z7330DA77D				
CUP					

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.04	Uffici - prestazioni di servizi applicativi segreteria			
Impegno	2021 - IM - 26.01				
Atto Imp.		Servizio digitalizzazione integrato, sportello del cittadino e pago pa			
Liq./Mand.	2021 - MA - 912.01				
Fornitore		ITALEEDIT			
Fattura	2021-RU-306	03251000984			
CIG	107 del 29/06/2021	Integrazione servizi on line app IO e spid	1.952,00	352,00	1.600,00
CUP	Z7330DA77D				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.02	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
Impegno	2021 - IM - 180.01				
Atto Imp.		Servizio assistenza software golem uffici comunali			
Liq./Mand.	2021 - MA - 911.01				
Fornitore		ITALEEDIT			
Fattura	2021-RU-307	03251000984			
CIG	106 del 29/06/2021	Servizio assistenza programmi uffici comunali	11.036,36	1.990,16	9.046,20
CUP	Z522FEA205				
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	655.01	Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
Impegno	2021 - IM - 36.01				
Atto Imp.		Servizio assistenza disabili gennaio/giugno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 925.01				
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	2021-RU-309	02182050043			
CIG	448 del 07/07/2021	Servizio assistenza disabili	1.722,35	82,02	1.640,33
CUP	ZA92E20EA9				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2021 - IM - 99.01				
Atto Imp.		Assistenza tecnica software gismaster anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 917.01				
Fornitore		Technical Design S.r.l.			
Fattura	2021-RU-310	00595270042			
CIG	717/2021 del 07/07/2021	Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2021).	2.440,00	440,00	2.000,00
CUP	Z7B212AC96				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2021 - IM - 140.01				
Atto Imp.		servizio assistenza tecnica geoportale web			
Liq./Mand.	2021 - MA - 928.01				
Fornitore		Technical Design S.r.l.			
Fattura	2021-RU-311	00595270042			
CIG	718/2021 del 07/07/2021	Canone assistenza geoportale	915,00	165,00	750,00
CUP	Z3C317A56A				
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	2021 - IM - 222.01				
Atto Imp.		Fornitura antiparassitari			
Liq./Mand.	2021 - MA - 920.01				
Fornitore		SABENA GIORGIO & C. SNC			
Fattura	2021-RU-312	01875880047			
CIG	2/00 del 30/06/2021	Fornitura antiparassitari	187,00	17,00	170,00
CUP	ZEC32661A7				

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	104.01	Gestione della contabilita' delpersonale			
Impegno	2021 - IM - 138.01	Servizio elaborazione paghe anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 908.01				
Fornitore		ALMA S.P.A.			
Fattura	2021-RU-313	00572290047			
	21 / 2021 del 30/06/2021	FATTURA	637,94	115,04	522,90
CIG	Z4525BE45C				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno	2021 - IM - 139.01	Dichiarativi fiscali e adempimenti amministrativi per personale			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 909.01				
Fornitore		ALMA S.P.A.			
Fattura	2021-RU-313	00572290047			
	21 / 2021 del 30/06/2021	FATTURA	42,70	7,70	35,00
CIG	Z4525BE45C				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno	2021 - IM - 171.01	Redazione e invio dichiarazione INAIL			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 910.01				
Fornitore		ALMA S.P.A.			
Fattura	2021-RU-313	00572290047			
	21 / 2021 del 30/06/2021	FATTURA	97,60	17,60	80,00
CIG	Z4525BE45C				
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 905.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-315	02787760046			
	FEL/860 del 13/07/2021	Smaltimento finale RSU mese di giugno	1.265,06	115,01	1.150,05
CIG					
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno	2021 - IM - 216.01	Bollette telefoni cellulari anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 900.01				
Fornitore		VODAFONE ITALIA S.p.A.			
Fattura	2021-RU-316	08539010010			
	20032396 del 11/05/2021	Nota di credito su bolletta telefoni cellulari	-1,46	0,00	-1,46
CIG	Z842F40AC6				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno	2021 - IM - 216.01	Bollette telefoni cellulari anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 900.01				
Fornitore		VODAFONE ITALIA S.p.A.			
Fattura	2021-RU-317	08539010010			
	07507717 del 28/04/2021	Bolletta telefoni cellulari	17,56	3,16	14,40
CIG	Z842F40AC6				
CUP					

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 43.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 903.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2021-RU-318	00488410010			
CIG	00350239 del 10/07/2021	Bolletta telefoni fissi mesi di maggio e giugno	134,20	24,20	110,00
CUP	Z792FE7796				
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 44.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 904.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2021-RU-319	00488410010			
CIG	00351562 del 10/07/2021	Bolletta telefoni fissi mesi di maggio e giugno	85,40	15,40	70,00
CUP	Z792FE7796				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 43.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 903.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2021-RU-320	00488410010			
CIG	00351943 del 10/07/2021	Bolletta telefoni fissi mesi di maggio e giugno	122,00	22,00	100,00
CUP	Z792FE7796				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 905.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-321	02787760046			
CIG	FEL/912 del 14/07/2021	Smaltimento RSU CONGUAGLIO	151,91	13,81	138,10
CUP					
Intervento	1.09.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	1300.00	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
Impegno	2021 - IM - 215.01	Fornitura fiori e piante per giardini			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 898.01				
Fornitore		IL GIARDINO DELLA CONTEA DI GONELLA			
Fattura	2021-RU-325	02550020040			
CIG	1PA del 16/07/2021	SACCO DI TERRA	168,01	13,31	154,70
CUP	ZBE327D1AD				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2021 - IM - 214.01	Spese postali per ruolo TARI 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 899.01				
Fornitore		GESEL ENGINEERING SRL			
Fattura	2021-RU-327	07097770015			
CIG	515/FE del 16/07/2021	Bolli su Esenti	740,10	0,00	740,10
CUP	Z443280618				

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2021 - IM - 66.01				
Atto Imp.		Spese per spedizioni corrispondenza			
Liq./Mand.	2021 - MA - 919.01				
Fornitore		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
Fattura	2021-RU-331	01114601006			
CIG	21175300 del 20/07/2021	30070073-002	28,47	0,00	28,47
CUP	Z2D3004774				
			36.012,83	5.131,60	30.881,23