

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

	<b>Riferimenti</b>	<b>Descrizioni</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 264.01 2019 - MA - 1048.01	Lavori di manutenzioni varie			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-352 12/001 del 07/08/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	70,27	12,67	57,60
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 265.01 2019 - MA - 1049.01	Lavori di manutenzioni varie			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-352 12/001 del 07/08/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	26,35	4,75	21,60
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 266.01 2019 - MA - 1050.01	Lavori di manutenzioni varie			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-352 12/001 del 07/08/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	193,25	34,85	158,40
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 267.01 2019 - MA - 1051.01	Lavori di manutenzioni varie			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-352 12/001 del 07/08/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	149,33	26,93	122,40
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 268.01 2019 - MA - 1052.01	Lavori di manutenzioni varie			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-352 12/001 del 07/08/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	491,90	88,70	403,20
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 269.01 2019 - MA - 1053.01	Lavori di manutenzione vari			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-352 12/001 del 07/08/2019	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	35,14	6,34	28,80
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 717.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 73.01 2019 - MA - 1039.01	Servizio supporto gestione biblioteca			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-353 00245/PA del 06/08/2019	COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	478,80	22,80	456,00
<b>CIG CUP</b>	Z6A27A06DB				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 270.01 2019 - MA - 1037.01	Servizio smaltimento rifiuti mese di luglio			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-354 FEL/958 del 26/08/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rsu mese di luglio	1.537,25	139,75	1.397,50
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 37.01 2019 - MA - 1046.01	Spese per gas anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-355 19-2312G del 12/08/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia gas naturale	10,42	1,88	8,54
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 39.01 2019 - MA - 1047.01	Spese per gas anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-356 19-2313G del 12/08/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di maggio	85,96	15,50	70,46
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 38.01 2019 - MA - 1044.01	Spese per gas anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-357 19-2314G del 12/08/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas naturale mese di luglio	35,27	4,08	31,19
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 36.01 2019 - MA - 1045.01	Spese per gas anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-358 19-2315G del 12/08/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia gas naturale	327,89	59,13	268,76
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 240.01 2019 - MA - 1038.01	Integrazione impegno per cellulari			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-361 03497326 del 14/08/2019	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta cellulari ufficio tecnico	143,47	25,87	117,60
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 1.01 2019 - MA - 1042.01	Affrancatura corrispondenza postale			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-363 19270693 del 29/08/2019	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese spedizioni postali	18,46	0,00	18,46
<b>CIG CUP</b>	ZE326A69BE				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze acqua			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 167.01 2019 - MA - 1055.01	Bolletta acqua per biblioteca			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-365 00079800 del 02/09/2019	ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua biblioteca	20,04	1,82	18,22
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 19.01 2019 - MA - 1043.01	Fornitura carburante automezzi 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-366 9-755966 del 31/08/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di agosto	292,21	52,69	239,52
<b>CIG CUP</b>	Z7C2164970				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 271.01 2019 - MA - 1054.01	Canone nettezza urbana mese di agosto			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-367 FEL/1010 del 31/08/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio nettezza urbana mese agosto	7.699,25	699,93	6.999,32
<b>CIG 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>	2019 - IM - 52.01	Servizio canile anno 2019			
<b>Liq./Mand.</b>	2019 - MA - 1041.01				
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	2019-RU-368	02750660041			
	0096/A02 del 31/08/2019	Mantenimento cani randagi mese di agosto	299,53	54,01	245,52
<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>	2019 - IM - 139.01	Servizio manutenzione montafereetri cimitero			
<b>Liq./Mand.</b>	2019 - MA - 1040.01				
<b>Fornitore</b>		CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C.			
<b>Fattura</b>	2019-RU-371	10845740017			
	508 del 29/08/2019	Servizio di manutenzione montafereetri	118,95	21,45	97,50
<b>CIG</b>	ZFA255C555				
<b>CUP</b>					
			12.033,74	1.273,15	10.760,59

**Il Responsabile**

---