

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 - 994.01				
Fornitore		VODAFONE ITALIA S.p.A.			
Fattura	2021-RU-324	08539010010			
	03539684 del 26/02/2021	Bolletta telefoni cellulari	17,56	3,16	14,40
CIG	Z842F40AC6				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	117.00	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno	2021 - IM - 220.01	Manutenzione idraulica presso comune			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 955.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2021-RU-328	01939120042			
	00123/PA del 15/07/2021	Lavori di manutenzione idraulica come da appalto	302,56	54,56	248,00
CIG	Z522BF4C02				
CUP					
Intervento	1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	820.00	Manutenzione impianti sportivi prestazioni di servizi			
Impegno	2021 - IM - 221.01	berlManutenzione idraulica presso comune			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 956.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2021-RU-328	01939120042			
	00123/PA del 15/07/2021	Lavori di manutenzione idraulica come da appalto	54,90	9,90	45,00
CIG	Z522BF4C02				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardini Prestazioni di servizi			
Impegno	2021 - IM - 229.01	Manutenzione impianti sportivi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 976.01				
Fornitore		EDILTUTTO SRL			
Fattura	2021-RU-334	03209370042			
	766/2021 del 27/07/2021	Fornitura irrigatori per giardini	421,51	76,01	345,50
CIG	ZEB32846B7				
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 - 230.01	Fornitura cancelleria per uffici			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 947.01				
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	2021-RU-335	00163810047			
	3/545 del 22/07/2021	Fornitura cancelleria e bandiere	255,47	46,07	209,40
CIG	Z74328D13E				
CUP					
Intervento	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	79.01	Gestione uffici comunali- acquisto di beni e materiali di consumo			
Impegno	2021 - IM - 231.01	Fornitura bandiere			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 946.01				
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	2021-RU-335	00163810047			
	3/545 del 22/07/2021	Fornitura cancelleria e bandiere	48,80	8,80	40,00
CIG	Z74328D13E				
CUP					

Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.03	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni altri			
Impegno	2021 - IM - 204.01	materiali di consumo			
Atto Imp.		Fornitura spazzole per spazzatrice			
Liq./Mand.	2021 - MA - 975.01				
Fornitore		ISMAC s.r.l. a socio unico			
Fattura	2021-RU-337	10645510016	564,98	101,88	463,10
CIG	FE000041 del 26/07/2021	Fornitura spazzole per spazzatrice			
CUP	Z8C3218027				
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di			
Impegno	2021 - IM - 228.01	servizi			
Atto Imp.		Disotturazione caditoie stradali			
Liq./Mand.	2021 - MA - 948.01				
Fornitore		P.G.F. DI GRASSO F.LLI S.N.C.			
Fattura	2021-RU-338	02016270049	439,20	79,20	360,00
CIG	21/00883 del 21/07/2021	Disotturazione caditoie stradali			
CUP	ZF23282E21				
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 - 223.01				
Atto Imp.		Fornitura dispositivi e disinfettanti per emergenza COVID 19			
Liq./Mand.	2021 - MA - 977.01				
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	2021-RU-340	02402120048	180,16	18,49	161,67
CIG	114/FPA del 23/07/2021	MATERIALE PER EMERGENZA COVID-19			
CUP	Z37327D773				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	115.00	Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno	2021 - IM - 67.01				
Atto Imp.		Servizio pulizia uffici e immobili comunali anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 993.01				
Fornitore		PULISERVICE SRL			
Fattura	2021-RU-341	03303100048	563,10	101,54	461,56
CIG	600 del 12/07/2021	Servizio di pulizia uffici			
CUP	ZF42B93C73				
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 - 224.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale per sacchi giardini pubblici			
Liq./Mand.	2021 - MA - 950.01				
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	2021-RU-343	02402120048	504,13	90,90	413,23
CIG	113/FPA del 22/07/2021	Fornitura materiale vario			
CUP	Z37327D773				
Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	208.01	Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2021 - IM - 225.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale per manutenzione			
Liq./Mand.	2021 - MA - 949.01				
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	2021-RU-343	02402120048	128,96	23,26	105,70
CIG	113/FPA del 22/07/2021	Fornitura materiale vario			
CUP	Z37327D773				

Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione			
Impegno	2021 - IM - 45.01	-prestazione di servizi			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica illuminazione pubblica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 967.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-344	14528231005			
	21-9664E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica IP mese di giugno	2.036,35	367,21	1.669,14
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 50.01				
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 990.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-345	14528231005			
	21-9674E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	22,67	4,09	18,58
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze			
Impegno	2021 - IM - 46.01	e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 989.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-346	14528231005			
	21-9671E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	31,93	5,76	26,17
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.05	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi			
Impegno	2021 - IM - 51.01	e pinacoteche - utenze energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 965.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-347	14528231005			
	21-9668E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	39,66	7,15	32,51
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.04	Energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 76.01				
Atto Imp.		Bolletta luce 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 991.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-348	14528231005			
	21-9665E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	18,54	3,34	15,20
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e			
Impegno	2021 - IM - 47.01	canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 963.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-349	14528231005			
	21-9673E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	47,59	8,58	39,01
CIG	X8812FB692				
CUP					

Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.02	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 48.01	utenze energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 969.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-350	14528231005			
	21-9669E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	39,89	7,19	32,70
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 49.01				
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 988.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-351	14528231005			
	21-9666E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	32,83	5,92	26,91
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 50.01				
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 961.01,2021 -				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-352	14528231005			
	21-9672E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	40,00	7,21	32,79
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze			
Impegno	2021 - IM - 46.01	e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 960.01,2021 -				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-353	14528231005			
	21-9675E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	29,00	5,23	23,77
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 49.01				
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 958.01,2021 -				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-354	14528231005			
	21-9667E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	186,72	33,67	153,05
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.04	Energia elettrica			
Impegno	2021 - IM - 76.01				
Atto Imp.		Bolletta luce 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 968.01,2021 -				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-355	14528231005			
	21-9670E del 29/07/2021	Bolletta energia elettrica mese di giugno	18,54	3,34	15,20
CIG	X8812FB692				
CUP					

Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	717.00	Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
Impegno	2021 - IM - 42.01				
Atto Imp.		Servizio supporto gestione amministrativa biblioteca			
Liq./Mand.	2021 - MA - 992.01				
Fornitore		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
Fattura	2021-RU-356	05569090011			
	249/PA del 28/07/2021	Prestazione servizi socio - culturali biblioteca	399,00	19,00	380,00
CIG	Z6D3002F86				
CUP					
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 - 247.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale per manutenzione strade			
Liq./Mand.	2021 - MA - 985.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	279,90	50,47	229,43
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	582.00	Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2021 - IM - 248.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale per manutenzione scuole			
Liq./Mand.	2021 - MA - 984.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	208,30	37,56	170,74
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	244.06	Acquisto vestiario			
Impegno	2021 - IM - 249.01				
Atto Imp.		Fornitura vestiario cantoniere			
Liq./Mand.	2021 - MA - 983.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	266,50	48,06	218,44
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	208.01	Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2021 - IM - 250.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale vario			
Liq./Mand.	2021 - MA - 979.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	159,20	28,71	130,49
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	208.01	Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2021 - IM - 250.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale vario			
Liq./Mand.	2021 - MA - 995.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	55,69	10,04	45,65
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					

Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	208.01	Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2021 - IM - 251.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 980.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	219,58	39,60	179,98
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.03	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni altri			
Impegno	2021 - IM - 252.01	materiali di consumo			
Atto Imp.		Fornitura materiale per manutenzione			
Liq./Mand.	2021 - MA - 986.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	141,45	25,51	115,94
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	244.00	Ufficio tecnico - acquisto di beni			
Impegno	2021 - IM - 253.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 982.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	152,62	27,52	125,10
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	208.01	Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2021 - IM - 254.01	Fornitura materiale per manutenzione			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 981.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-358	02311550046			
	714 del 04/08/2021	Fornitura materiale per manutenzione	165,48	29,84	135,64
CIG	Z512FC6DFB				
CUP					
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	655.01	Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno			
Impegno	2021 - IM - 36.01	scuole elementari e medie			
Atto Imp.		Servizio assistenza disabili gennaio/giugno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 951.01				
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	2021-RU-360	02182050043			
	512 del 30/07/2021	Servizio assistenza alunni ph	803,02	38,24	764,78
CIG	ZA92E20EA9				
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 62.01	Servizio raccolta rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 952.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-361	02787760046			
	FEL/964 del 31/07/2021	Canone nettezza urbana mese di luglio	8.097,28	736,12	7.361,16
CIG					
CUP					

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.04	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2021 - IM - 56.01	Bollette gas anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 959.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-362	14528231005			
	21-2267G del 30/07/2021	Bolletta gas mese di giugno	85,79	15,47	70,32
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.10	Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno	2021 - IM - 57.01	Bollette gas anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 962.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-363	14528231005			
	21-2269G del 30/07/2021	Bolletta gas mese di giugno	31,00	5,59	25,41
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.08	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2021 - IM - 55.01	Bollette gas anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 964.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-364	14528231005			
	21-2270G del 30/07/2021	Bolletta gas mese di giugno	112,55	20,30	92,25
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.06	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
Impegno	2021 - IM - 58.01	Bollette gas anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 966.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2021-RU-365	14528231005			
	21-2268G del 30/07/2021	Bolletta gas mese di giugno	28,78	5,19	23,59
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	108.00	Uffici - prestazione di servizi licenze per software			
Impegno	2021 - IM - 212.01	fornitura software per ufficio ragioneria			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 957.01				
Fornitore		GESINT SRL			
Fattura	2021-RU-366	06711271004			
	94a_2021 del 31/07/2021	Vendita licenza software per ufficio ragionerei	929,64	167,64	762,00
CIG	ZDD324A466				
CUP					
Intervento	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1641.00	Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno	2021 - IM - 52.01	Bollette energia elettrica anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 971.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2021-RU-367	03707740233			
	001422E3 del 19/07/2021	Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-30 GIUGNO 2021	39,53	7,13	32,40
CIG	ZB6302B7AE				
CUP					

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2021 - IM - 53.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 970.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2021-RU-368	03707740233			
	001243E3 del 19/07/2021	Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-30 GIUGNO 2021	46,87	8,45	38,42
CIG	ZB6302B7AE				
CUP					
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 - 227.01	Fornitura antiparassitari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 944.01				
Fornitore		SABENA GIORGIO & C. SNC			
Fattura	2021-RU-369	01875880047			
	4/00 del 31/07/2021	Fornitura antiparassitari	187,00	17,00	170,00
CIG	ZCC327D864				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 64.01	Servizio mantenimento cani anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 953.01,2021 -				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2021-RU-370	02750660041			
	88/02 del 31/07/2021	Mantenimento cani mese di luglio	200,45	36,15	164,30
CIG	Z8822E5036				
CUP					
Intervento	1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	820.00	Manutenzione impianti sportivi			
Impegno	2021 - IM - 241.01	prestazioni di servizi			
Atto Imp.		Fornitura e installazione maniglione e vetri palestra per atto vand alico			
Liq./Mand.	2021 - MA - 945.01				
Fornitore		BRUNETTO LEGNO DI BRUNETTO PIERO & C. SAS			
Fattura	2021-RU-371	01876770049			
	155 del 04/08/2021	Fornitura ed installazione di n° 1 maniglione antipanico e vetri per palestra	1.561,60	281,60	1.280,00
CIG	Z5032A9C34				
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 - 244.01	Fornitura materiale per manutenzione giardini			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 987.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-373	02311550046			
	713 del 04/08/2021	Materiale per manutenzione giardini	738,32	131,66	606,66
CIG	Z4332AFCB5				
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 - 245.01	Fornitura materiale per igienizzazione ambienti di lavoro			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 954.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2021-RU-374	02311550046			
	711 del 04/08/2021	Fornitura dispositivi e materiale per igienizzazione	270,59	48,37	222,22
CIG	Z1232AFC3F				
CUP					

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	115.00	Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno	2021 - IM - 67.01				
Atto Imp.		Servizio pulizia uffici e immobili comunali anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 973.01				
Fornitore		PULISERVICE SRL			
Fattura	2021-RU-375	03303100048			
CIG	733 del 26/07/2021	Servizio di pulizia uffici e bagni pubblici	563,10	101,54	461,56
CUP	ZF42B93C73				
			22.407,76	3.066,99	19.340,77