

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 112.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 52.01 2018 - MA - 1078.01	Pomeriggi di studio ufficio anagrafe ed elettorale			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-405 1450E del 17/09/2018	A.N.U.S.C.A. S.r.l. 01897431209 corso di formazione per uffici demografici	300,00	0,00	300,00
<b>CIG CUP</b>	Z9122A8ED6				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 44.01 2018 - MA - 1088.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-412 00691590 del 10/09/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni uffici	175,51	31,65	143,86
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 44.01 2018 - MA - 1090.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-414 00692375 del 10/09/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni uffici mesi luglio e agosto	203,68	36,73	166,95
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.02 208.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 250.01 2018 - MA - 1079.01	Fornitura materiale per manutenzione			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-406 P/12 del 24/09/2018	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	174,96	31,55	143,41
<b>CIG CUP</b>	ZC62166A21				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 41.01 2018 - MA - 1087.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-402 86002990 del 14/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas locali ex cottolengo	28,15	3,41	24,74
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.06.02 244.06	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Acquisto vestiario			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 253.01 2018 - MA - 1082.01	fornitura abbigliamento per cantoniere			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-406 P/12 del 24/09/2018	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	49,99	9,02	40,97
<b>CIG CUP</b>	ZC62166A21				
<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>	2018 - IM - 39.01 2018 - MA - 1086.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-403 86003064 del 14/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas scuole	88,89	16,03	72,86
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 43.01 2018 - MA - 1089.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-413 00693158 del 10/09/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni fissi scuole	112,52	20,29	92,23
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.03 656.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 249.01 2018 - MA - 1083.01	Pratica per revisione scuolabus			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-410 0000004 del 13/09/2018	AGENZIA TESTA SAS DI TESTA LAURA 02572770044 Pratica per revisione scuolabus	100,00	9,60	90,40
<b>CIG CUP</b>	Z2724EFFDC				
<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>	2018 - IM - 42.01 2018 - MA - 1084.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-404 86003063 del 14/09/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas biblioteca	60,17	10,85	49,32
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 252.01 2018 - MA - 1081.01	fornitura materiale per manutenzione strade			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-406 P/12 del 24/09/2018	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	311,90	56,24	255,66
<b>CIG CUP</b>	ZC62166A21				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 46.01 2018 - MA - 1077.01	Fornitura carburanti per automezzi			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-355 3-260133 del 31/07/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura gasolio mese di luglio	29,08	0,00	29,08
<b>CIG CUP</b>	Z7C2164970				
<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>	2017 - IM - 100.01 2018 - MA - 1076.01	Manutenzion cisterna per diserbo			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-415 000003/E del 12/09/2018	ABBA' SNC DI ABBA' DAVIDE & C 02852050042 CONTROLLO FUNZIONALE MACCHINA IRRORATRICE	445,30	80,30	365,00
<b>CIG CUP</b>	Z011DECAA1				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 254.01 2018 - MA - 1085.01	Servizi aggiuntivi raccolta carta plastica, spazzamento meccaniz zato, verde			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-401 FEL/1079 del 18/09/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizi aggiuntivi gennaio/agosto 2018	2.943,73	267,61	2.676,12
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 251.01 2018 - MA - 1080.01	fornitura materiale per giardini			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-406 P/12 del 24/09/2018	BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiale per manutenzione	529,41	95,47	433,94
<b>CIG CUP</b>	ZC62166A21				
			5.553,29	668,75	4.884,54

**Il Responsabile**

---