

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.02 209.00 2020 - IM - 197.01 2020 - MA - 925.01 2020-RU-295 00027/PA del 17/07/2020 Z992D463F5	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Spese per emergenza COVID-19 acquisto beni Fornitura barriere di protezione per COVID-19 LINEAUFFICIO DI F. MELLANO & C SNC 01659960049 Fornitura paratie per uffici	3.000,00	540,98	2.459,02
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.08 2020 - IM - 99.01 2020 - MA - 926.01 2020-RU-304 FEL/889 del 31/07/2020	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani Servizio raccolta rifiuti anno 2020 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di luglio	8.154,37	741,31	7.413,06
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 114.00 2020 - IM - 2.01 2020 - MA - 929.01 2020-RU-305 20221043 del 03/08/2020 ZE82B78CC0	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali Servizio affrancatura corrispondenza POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese per corrispondenza mese di maggio	17,02	0,00	17,02
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.07.03 290.00 2020 - IM - 203.01 2020 - MA - 927.01 2020-RU-306 267 /CO del 31/07/2020 ZE52D60B6A	PRESTAZIONI DI SERVIZI Ufficio servizi demografici - altri servizi diversi Servizio supporto per migrazione dati server COMPET-E SRL 02760970042 Attività di supporto migrazione server	305,00	55,00	250,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 115.00 2020 - IM - 161.01 2020 - MA - 937.01 2020-RU-307 576 del 13/07/2020 ZF42B93C73	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia Servizio di pulizia PULISERVICE SRL 03303100048 Servizio pulizia uffici bagni e biblioteca mesei maggio e giugn o	1.126,21	203,09	923,12

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 - 928.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-308	13278500155			
CIG	9-754242 del 31/07/2020	Fornitura carburante per automezzi	168,87	30,45	138,42
CUP	Z7C2164970				
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 63.01	Servizio manutenzione montafereetri			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 940.01				
Fornitore		CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C.			
Fattura	2020-RU-309	10845740017			
CIG	473 del 07/08/2020	Servizio di manutenzione montafereetri	118,95	21,45	97,50
CUP	ZFA255C555				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	223.01	Spese per sanificazione e disinfezione COVID-19 prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 189.01	Sevizio sanificazione uffici e biblioteca			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 938.01				
Fornitore		PULISERVICE SRL			
Fattura	2020-RU-310	03303100048			
CIG	577 del 13/07/2020	Servizio sanificazione anti covid comune e biblioteca	1.464,00	264,00	1.200,00
CUP	ZC62D2C0AE				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 38.01	Servizio mantenimento cani randagi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 939.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2020-RU-311	02750660041			
CIG	86/02 del 31/07/2020	Mantenimento cani randagi	200,45	36,15	164,30
CUP	Z8822E5036				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	223.01	Spese per sanificazione e disinfezione COVID-19 prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 196.01	Servizio di sanificazione palestra per concorso			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 936.01				
Fornitore		PULISERVICE SRL			
Fattura	2020-RU-312	03303100048			
CIG	580 del 24/07/2020	Servizio sanificazione anti covid palestra	915,00	165,00	750,00
CUP	Z302D3C155				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2020 - IM - 239.01	Spese per spedizione RUOLO TARI 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 930.01				
Fornitore		GESEL ENGINEERING SRL			
Fattura	2020-RU-313	07097770015			
CIG	366/FE del 06/08/2020	Spese postali ruolo tari 2020	431,70	0,00	431,70
CUP	ZB42DEB7B7				

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.02	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
Impegno	2020 - IM - 48.01	ANPR E portale easy siope 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 931.01				
Fornitore		ITALEEDIT			
Fattura	2020-RU-314	03251000984			
	116 del 10/08/2020	Certificato ANPR E canone annuo siope +	549,00	99,00	450,00
CIG	Z422B3A312				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.02	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
Impegno	2020 - IM - 42.01	Assistenza programmi anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 932.01				
Fornitore		ITALEEDIT			
Fattura	2020-RU-315	03251000984			
	118 del 10/08/2020	Assistenza programmi golem	8.618,59	1.554,17	7.064,42
CIG	Z0121D80D3				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.02	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
Impegno	2020 - IM - 46.01	Assistenza programma siope + e firma remota protocollo			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 933.01				
Fornitore		ITALEEDIT			
Fattura	2020-RU-316	03251000984			
	117 del 10/08/2020	Firma remota protocollo e gestione siope	463,60	83,60	380,00
CIG	ZE6267E662				
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 934.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-317	02787760046			
	FEL/941 del 07/08/2020	Smaltimento finale rsu mese luglio	1.452,00	132,00	1.320,00
CIG					
CUP					
Intervento	1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1172.00	Servizi antincendio - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 30.01	Controllo estintori per immobili e mezzi comunali			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 935.01				
Fornitore		SAVEC SRL			
Fattura	2020-RU-318	02802860045			
	78 del 31/07/2020	Controllo semestrali estintori	106,75	19,25	87,50
CIG	Z8323C784				
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 - 941.01				
Fornitore		EDENRED ITALIA SRL			
Fattura	2020-RU-319	09429840151			
	N47594 del 06/08/2020	Fornitura buoni pasto	304,20	11,70	292,50
CIG	Z3B2C09135				
CUP					

	27.395,71	3.957,15	23.438,56
--	-----------	----------	-----------