

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.05.02 642.00 2021 - IM - 41.01 2021 - MA - 1077.01 2021-RU-303 9-753550 del 30/06/2021 Z7C2164970	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni Fornitura carburante per scuolabus CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante mese di giugno scuolabus	162,60	29,32	133,28
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.02 958.02 2021 - IM - 40.01 2021 - MA - 1078.01 2021-RU-304 9-753549 del 30/06/2021 Z7C2164970	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni - Fornitura carburante per automezzi CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante automezzi mese di giugno	223,87	40,37	183,50
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.02 958.02 2021 - IM - 40.01 2021 - MA - 1078.01 2021-RU-357 9-754226 del 31/07/2021 Z7C2164970	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni - Fornitura carburante per automezzi CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per automezzi mese di luglio	40,77	7,35	33,42
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.05.02 642.00 2021 - IM - 41.01 2021 - MA - 1077.01 2021-RU-359 9-754227 del 31/07/2021 Z7C2164970	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni Fornitura carburante per scuolabus CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura gasolio per scuolabus mese di luglio	245,24	44,22	201,02
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.04.03 190.01 2021 - IM - 256.01 2021 - MA - 1085.01 2021-RU-376 1644 del 12/08/2021 ZF12D91B1A	PRESTAZIONI DI SERVIZI Concessionarii della riscossione -spese e compensi Aggio per riscossione coattiva 2021 STEP SRL 02104860909 Aggio e spese per riscossione coattiva incassata sul c/c ente	10,39	1,87	8,52

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 114.00 2021 - IM - 257.01 2021 - MA - 1084.01 2021-RU-376 1644 del 12/08/2021 ZF12D91B1A	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali spese postali per riscossione coattiva 2021 STEP SRL 02104860909 Aggio e spese per riscossione coattiva incassata sul c/c ente	6,60	0,00	6,60
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.05.01.03 717.00 2021 - IM - 42.01 2021 - MA - 1086.01 2021-RU-377 273/PA del 10/08/2021 Z6D3002F86	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi Servizio supporto gestione amministrativa biblioteca COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Prestazione servizi socio - culturali	199,50	9,50	190,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.08 2021 - IM - 55.01 2021 - MA - 1061.01 2021-RU-378 21-2619G del 12/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas Bollette gas anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di luglio	114,11	20,58	93,53
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.10 2021 - IM - 57.01 2021 - MA - 1059.01 2021-RU-379 21-2618G del 12/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas Bollette gas anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di maggio, giugno e luglio	100,82	18,18	82,64
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.04 2021 - IM - 56.01 2021 - MA - 1056.01 2021-RU-380 21-2616G del 12/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas Bollette gas anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas marzo/luglio	439,10	79,18	359,92
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.04 2021 - IM - 56.01 2021 - MA - 1056.01 2021-RU-381 21-2617G del 12/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas Bollette gas anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di marzo/luglio	-5,04	-0,91	-4,13

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.09 2021 - IM - 50.01 2021 - MA - 1058.01 2021-RU-384 1-11028E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	20,86	3,76	17,10
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.09 2021 - IM - 50.01 2021 - MA - 1058.01 2021-RU-385 1-11026E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	35,73	6,44	29,29
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.04 2021 - IM - 76.01 2021 - MA - 1064.01 2021-RU-386 1-11024E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica Bolletta luce 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	16,75	3,02	13,73
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.03 2021 - IM - 46.01 2021 - MA - 1057.01 2021-RU-387 1-11029E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	27,01	4,87	22,14
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.03 2021 - IM - 49.01 2021 - MA - 1055.01 2021-RU-388 1-11020E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	28,69	5,17	23,52
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.05.01.03 716.05 2021 - IM - 51.01 2021 - MA - 1062.01 2021-RU-389 1-11022E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	35,93	6,48	29,45

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.04 2021 - IM - 76.01 2021 - MA - 1064.01 2021-RU-390 1-11019E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica Bolletta luce 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	16,75	3,02	13,73
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.03 2021 - IM - 46.01 2021 - MA - 1057.01 2021-RU-391 1-11025E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	27,63	4,98	22,65
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.05.03 1488.02 2021 - IM - 48.01 2021 - MA - 1065.01 2021-RU-392 1-11023E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	36,55	6,59	29,96
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.07 2021 - IM - 47.01 2021 - MA - 1060.01 2021-RU-393 1-11027E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	43,07	7,77	35,30
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.03 2021 - IM - 49.01 2021 - MA - 1055.01 2021-RU-394 1-11021E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	172,36	31,08	141,28
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1014.00 2021 - IM - 45.01 2021 - MA - 1063.01 2021-RU-395 1-11018E del 16/08/2021 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi Bollette energia elettrica illuminazione pubblica anno 2021 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di luglio	2.079,15	374,93	1.704,22

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 976.00 2021 - IM - 258.01 2021 - MA - 1082.01 2021-RU-396 0000024 del 18/08/2021 83433004F7	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi Manutenzioni edili varie aprile/luglio IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO 03393790047 LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE/LUGLIO 2021.	1.799,32	324,47	1.474,85
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 117.00 2021 - IM - 259.01 2021 - MA - 1081.01 2021-RU-396 0000024 del 18/08/2021 83433004F7	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili Manutenzioni edili varie aprile/luglio IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO 03393790047 LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE/LUGLIO 2021.	938,22	169,19	769,03
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.01 2021 - IM - 260.01 2021 - MA - 1083.01 2021-RU-396 0000024 del 18/08/2021 83433004F7	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi Manutenzioni edili varie aprile/luglio IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO 03393790047 LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE/LUGLIO 2021.	355,54	64,11	291,43
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.03 2021 - IM - 53.01 2021 - MA - 1066.01 2021-RU-397 001440E3 del 17/08/2021 ZB6302B7AE	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica Bollette energia elettrica anno 2021 EUROPA ENERGY 03707740233 Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 LUGLIO 2021	41,49	7,48	34,01
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.11.05.03 1641.00 2021 - IM - 52.01 2021 - MA - 1067.01 2021-RU-398 001610E3 del 17/08/2021 ZB6302B7AE	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico Bollette energia elettrica anno 2021 EUROPA ENERGY 03707740233 Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 LUGLIO 2021	35,73	6,44	29,29
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.10 2021 - IM - 69.01 2021 - MA - 1079.01 2021-RU-399 N48464 del 18/08/2021 Z3B2C09135	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per buoni pasto Servizio sostitutivo di mensa anno 2021 EDENRED ITALIA SRL 09429840151 Fornitura buoni pasto dipendenti	159,12	6,12	153,00

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.09 2021 - IM - 63.01 2021 - MA - 1050.01 2021-RU-400 FEL/1016 del 23/08/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani Servizio smaltimento rifiuti anno 2021 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti ingombranti I semestre	1.832,55	166,60	1.665,95
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.09 2021 - IM - 63.01 2021 - MA - 1050.01 2021-RU-401 FEL/1066 del 23/08/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani Servizio smaltimento rifiuti anno 2021 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti legnosi I semestre 2021	1.055,20	95,93	959,27
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.09 2021 - IM - 63.01 2021 - MA - 1050.01 2021-RU-402 FEL/1116 del 23/08/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani Servizio smaltimento rifiuti anno 2021 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti organici e vegetali I semestre	3.619,11	329,01	3.290,10
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.09 2021 - IM - 63.01 2021 - MA - 1050.01 2021-RU-403 FEL/1155 del 23/08/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani Servizio smaltimento rifiuti anno 2021 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento terra da spazzamento I semestre 2021	2.116,40	192,40	1.924,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1262.09 2021 - IM - 63.01 2021 - MA - 1050.01 2021-RU-404 FEL/1192 del 24/08/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani Servizio smaltimento rifiuti anno 2021 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rsu mese di luglio	1.309,94	119,09	1.190,85
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 114.00 2021 - IM - 66.01 2021 - MA - 1076.01 2021-RU-405 21205452 del 27/08/2021 Z2D3004774	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali Spese per spedizioni corrispondenza POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese per spedizioni postali mese di giugno	50,25	0,00	50,25

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.07 2020 - IM - 355.01 2021 - MA - 1068.01 2021-RU-407 00009379 del 24/08/2021	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica Quota per contatore fotovoltaico E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 POD PRODUZIONE ITP0AE05359642 - SERVIZIO DI MISURA contatore fotovoltaico	24,30	4,42	19,88
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.07 2021 - IM - 54.01 2021 - MA - 1069.01 2021-RU-407 00009379 del 24/08/2021 ZEE302B811	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica Corrispettivo energia elettrica contatore fotovoltaico scuole E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 POD PRODUZIONE ITP0AE05359642 - SERVIZIO DI MISURA contatore fotovoltaico	0,23	0,00	0,23
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.02 582.00 2021 - IM - 233.01 2021 - MA - 1087.01 2021-RU-408 151/2021 del 24/08/2021 Z003290D29	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Gestione scuole elementari -acquisto di beni Fornitura sedie per scuola elementare LAV.METAL SRL 00204470041 Fornitura sedie per scuole elementari	225,70	40,70	185,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.02 958.00 2021 - IM - 227.01 2021 - MA - 1071.01 2021-RU-409 5/00 del 31/08/2021 ZCC327D864	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni Fornitura antiparassitari SABENA GIORGIO & C. SNC 01875880047 Fornitura antiparassitari	138,52	16,13	122,39
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.05 2021 - IM - 109.01 2021 - MA - 1051.01 2021-RU-410 1409/PA del 31/08/2021 ZF61CAA3BF	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa Servizio collegamento internet uffici comunali anno 2021 INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio connessione internet scuola, comune e hot spot	109,80	19,81	89,99
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.05.01.03 716.07 2021 - IM - 110.01 2021 - MA - 1053.01 2021-RU-410 1409/PA del 31/08/2021 ZF61CAA3BF	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze telefonia fissa Servizio collegamento internet biblioteca comunale anno 2021 INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio connessione internet scuola, comune e hot spot	53,68	9,69	43,99

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.09 2021 - IM - 111.01 2021 - MA - 1052.01 2021-RU-410 1409/PA del 31/08/2021 ZF61CAA3BF	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa Servizio collegamento internet scuole elementari anno 2021 INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio connessione internet scuola, comune e hot spot	53,68	9,69	43,99
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.04.03 1416.00 2021 - IM - 112.01 2021 - MA - 1054.01 2021-RU-410 1409/PA del 31/08/2021 ZF61CAA3BF	PRESTAZIONI DI SERVIZI Canone per gestione Hotspot Servizio collegamento internet hot spot 2021 INFORMATICA SISTEM SRL 01053440044 Servizio connessione internet scuola, comune e hot spot	107,36	19,33	88,03
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.01 2021 - IM - 263.01 2021 - MA - 1072.01 2021-RU-411 10/001 del 03/09/2021 ZCC2FFB900	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi Manutenzioni varie per immobili OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2021	607,56	109,57	497,99
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.01 2021 - IM - 264.01 2021 - MA - 1074.01 2021-RU-411 10/001 del 03/09/2021 ZCC2FFB900	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi Manutenzioni varie per giardini OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2021	234,24	42,24	192,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 976.00 2021 - IM - 265.01 2021 - MA - 1073.01 2021-RU-411 10/001 del 03/09/2021 ZCC2FFB900	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi Manutenzioni varie per strade OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2021	292,80	52,81	239,99
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.05.03 1488.00 2021 - IM - 266.01 2021 - MA - 1075.01 2021-RU-411 10/001 del 03/09/2021 ZCC2FFB900	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi Manutenzioni varie per cimitero OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2021	58,56	10,54	48,02

Intervento	1.09.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	1162.00	Servizi antincendio - acquisto dibeni			
Impegno	2021 - IM - 238.01	Fornitura estintori per immobili comunali			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1080.01				
Fornitore		SAVEC SRL			
Fattura	2021-RU-412	02802860045			
	79 del 23/08/2021	Sostituzione estintori	273,16	49,26	223,90
CIG	ZDC32A93DB				
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 - 1070.01				
Fornitore		VODAFONE ITALIA S.p.A.			
Fattura	2021-RU-413	08539010010			
	15407435 del 26/08/2021	Bolletta telefoni cellulari	16,10	2,90	13,20
CIG	Z842F40AC6				
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 - 1049.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-414	02787760046			
	FEL/1244 del 31/08/2021	Canone servizi nettezza urbana mese di agosto	8.097,28	736,12	7.361,16
CIG					
CUP					
			27.684,28	3.311,82	24.372,46