

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 118.07 2020 - IM - 5.01 2020 - MA - 1093.01 2020-RU-320 02913759 del 14/08/2020 ZFA29F118B	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile Traffico telefoni cellulari anno 2020 TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni cellulari	23,42	4,22	19,20
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.11.05.03 1641.00 2020 - IM - 90.01 2020 - MA - 1068.01 2020-RU-321 000342E3 del 19/08/2020 Z612C22A80	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico Fornitura energia elettrica ANNO 2020 EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica peso pubblico	257,53	46,44	211,09
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.01 2020 - IM - 256.01 2020 - MA - 1086.01 2020-RU-322 5/001 del 12/08/2020 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili Lavori di manutenzione vari OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2020	8,78	1,58	7,20
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.01 2020 - IM - 257.01 2020 - MA - 1087.01 2020-RU-322 5/001 del 12/08/2020 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi Lavori di manutenzione vari OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2020	377,71	68,11	309,60
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.05.03 1488.00 2020 - IM - 258.01 2020 - MA - 1088.01 2020-RU-322 5/001 del 12/08/2020 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi Lavori di manutenzione vari OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2020	79,06	14,26	64,80

Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.07	Spese diverse			
Impegno	2020 - IM - 259.01	Lavori di manutenzione vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1089.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-322	LVRGLM54P08F723V			
	5/001 del 12/08/2020	Manutenzioni varie anno 2020	166,90	30,10	136,80
CIG	Z9825B1743				
CUP					
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 260.01	Lavori di manutenzione vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1090.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-322	LVRGLM54P08F723V			
	5/001 del 12/08/2020	Manutenzioni varie anno 2020	140,54	25,34	115,20
CIG	Z9825B1743				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2020 - IM - 261.01	Lavori di manutenzione vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1091.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-322	LVRGLM54P08F723V			
	5/001 del 12/08/2020	Manutenzioni varie anno 2020	254,74	45,94	208,80
CIG	Z9825B1743				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 247.01	Sistemazione scivolo per giardinetti Piazza Duncanville			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1067.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-323	LVRGLM54P08F723V			
	6/001 del 12/08/2020	Manutenzioni e messa in sicurezza scivolo P.zza Duncanville	366,00	66,00	300,00
CIG	ZB72DF8476				
CUP					
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 266.01	Lavori di manutenzione strade mese di giugno			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1082.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2020-RU-325	03026240048			
	05 PA del 13/08/2020	Lavori di manutenzione vari	1.765,91	318,44	1.447,47
CIG	Z612D2AF43				
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.07	Spese diverse			
Impegno	2020 - IM - 267.01	Lavori di manutenzione mese di giugno			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1083.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2020-RU-325	03026240048			
	05 PA del 13/08/2020	Lavori di manutenzione vari	64,03	11,55	52,48
CIG	Z612D2AF43				
CUP					

Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2020 - IM - 268.01	Lavori di manutenzione mese di giugno			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1084.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2020-RU-325	03026240048			
	05 PA del 13/08/2020	Lavori di manutenzione vari	489,75	88,31	401,44
CIG	Z612D2AF43				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 269.01	Lavori di manutenzione mese di giugno			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1085.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2020-RU-325	03026240048			
	05 PA del 13/08/2020	Lavori di manutenzione vari	526,98	95,03	431,95
CIG	Z612D2AF43				
CUP					
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 262.01	Lavori di manutenzione edile mese di maggio			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1078.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2020-RU-326	03026240048			
	06 PA del 13/08/2020	Lavori di manutenzione vari	465,22	83,89	381,33
CIG	Z642CB663D				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2020 - IM - 263.01	Lavori di manutenzione edile mese di maggio			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1079.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2020-RU-326	03026240048			
	06 PA del 13/08/2020	Lavori di manutenzione vari	190,15	34,29	155,86
CIG	Z642CB663D				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	117.00	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno	2020 - IM - 264.01	Lavori di manutenzione edile mese di maggio			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1080.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2020-RU-326	03026240048			
	06 PA del 13/08/2020	Lavori di manutenzione vari	988,82	178,31	810,51
CIG	Z642CB663D				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 265.01	Lavori di manutenzione edile mese di maggio			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1081.01				
Fornitore		S.M.C. COSTRUZIONI DI MORRA GIUSEPPE & C. SNC			
Fattura	2020-RU-326	03026240048			
	06 PA del 13/08/2020	Lavori di manutenzione vari	65,66	11,84	53,82
CIG	Z642CB663D				
CUP					

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.04	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2020 - IM - 93.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1066.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-327	14528231005			
	20-2094G del 12/08/2020	Bolletta gas	48,24	8,70	39,54
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.10	Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno	2020 - IM - 94.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1065.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-328	14528231005			
	20-2096G del 12/08/2020	Bolletta gas mese di luglio	33,47	5,17	28,30
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	115.00	Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno	2020 - IM - 161.01	Servizio di pulizia			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1092.01				
Fornitore		PULISERVICE SRL			
Fattura	2020-RU-329	03303100048			
	623 del 24/08/2020	Servizio di pulizia locali comunali	563,10	101,54	461,56
CIG	ZF42B93C73				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.08	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2020 - IM - 92.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1064.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-331	14528231005			
	20-2097G del 12/08/2020	Bolletta GAS mese di luglio	54,88	9,90	44,98
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.02	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 86.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1063.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-332	14528231005			
	0-12015E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	45,47	8,20	37,27
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.04	Energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 85.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1062.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-333	14528231005			
	0-12016E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	18,70	3,37	15,33
CIG	X8812FB692				
CUP					

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 88.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1061.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-334	14528231005			
	0-12018E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	40,02	7,22	32,80
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 83.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1060.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-335	14528231005			
	0-12021E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	28,82	5,20	23,62
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 84.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1059.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-336	14528231005			
	0-12019E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	50,67	9,14	41,53
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 87.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1058.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-337	14528231005			
	0-12013E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	192,39	34,69	157,70
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.05	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 89.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1057.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-338	14528231005			
	0-12014E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	36,34	6,55	29,79
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 87.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1056.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-339	14528231005			
	0-12012E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	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	2020 - IM - 88.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1055.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-340	14528231005			
	0-12020E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	22,53	4,06	18,47
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.04	Energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 85.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1054.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-341	14528231005			
	0-12011E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	18,70	3,37	15,33
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione			
Impegno	2020 - IM - 82.01	-prestazione di servizi			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1053.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-342	14528231005			
	0-12010E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio IP	2.161,45	389,77	1.771,68
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze			
Impegno	2020 - IM - 83.01	e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1052.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-343	14528231005			
	0-12017E del 13/08/2020	Bolletta energia elettrica mese di luglio	33,61	6,06	27,55
CIG	X8812FB692				
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 - 1072.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-345	02787760046			
	FEL/993 del 26/08/2020	Servizio smaltimento rifiuti ingombranti I semestre	2.100,12	190,92	1.909,20
CIG					
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 - 1071.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-346	02787760046			
	FEL/1087 del 26/08/2020	Servizio smaltimento rifiuti legnosi	773,82	70,35	703,47
CIG					
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 - 1070.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-347	02787760046			
CIG	FEL/1137 del 26/08/2020	Servizio smaltimento terra da spazzamento	1.228,37	111,67	1.116,70
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 - 1069.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-348	02787760046			
CIG	FEL/1045 del 26/08/2020	Smaltimento rifiuti organici e vegetali	3.737,43	339,77	3.397,66
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	2020 - IM - 252.01	Fornitura materiale per manutenzione immobili			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1074.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-350	02311550046			
CIG	809 del 24/08/2020	Fornitura materiale per manutenzione	512,70	92,30	420,40
CUP	ZC62166A21				
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	2020 - IM - 253.01	Fornitura materiale per giardini			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1075.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-350	02311550046			
CIG	809 del 24/08/2020	Fornitura materiale per manutenzione	294,78	53,07	241,71
CUP	ZC62166A21				
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	2020 - IM - 254.01	Fornitura materiale per strade			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1076.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-350	02311550046			
CIG	809 del 24/08/2020	Fornitura materiale per manutenzione	189,70	34,15	155,55
CUP	ZC62166A21				
Intervento	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	244.06	Acquisto vestiario			
Impegno	2020 - IM - 255.01	Fornitura vestiario			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1077.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-350	02311550046			
CIG	809 del 24/08/2020	Fornitura materiale per manutenzione	115,01	20,70	94,31
CUP	ZC62166A21				

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	2020 - IM - 251.01				
Atto Imp.		Fornitura beni per contrasto COVID-19			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1073.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-351	02311550046			
CIG	813 del 26/08/2020	Fornitura materiale per prevenzione COVID 19	513,62	92,62	421,00
CUP	ZC62166A21				
			19.077,97	2.738,06	16.339,91