

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 258.01 2018 - MA - 1113.01	Spese postali cartelle TARI 2016 e solleciti TARI 2017			
Fornitore Fattura	2018-RU-419 342/FE del 04/10/2018	GESEL ENGINEERING SRL 07097770015 Spese postali solleciti e cartelle tari	216,30	0,00	216,30
CIG CUP	Z9F252AA28				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 36.01 2018 - MA - 1129.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-428 84022394 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	57,97	10,45	47,52
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 36.01 2018 - MA - 1120.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-437 84022824 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	164,63	29,69	134,94
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 243.01 2018 - MA - 1104.01	Integrazione impegno per gas uffici			
Fornitore Fattura	2018-RU-444 86003182 del 15/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	99,42	17,93	81,49
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 274.01 2018 - MA - 1112.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-417 4/PA del 26/09/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	54,86	9,89	44,97
CIG CUP	59055337FE				

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 31.01 2018 - MA - 1128.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-429 84022397 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	30,15	5,44	24,71
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 31.01 2018 - MA - 1125.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-432 84022709 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	34,99	6,31	28,68
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 183.01 2018 - MA - 1100.01	Bolletta consumo energia elettrica			
Fornitore Fattura	2018-RU-441 10001966 del 05/10/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce magazzino cantonieri	54,29	9,79	44,50
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 236.01 2018 - MA - 1101.01	Integrazione luce per magazzino cantonieri			
Fornitore Fattura	2018-RU-441 10001966 del 05/10/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce magazzino cantonieri	35,98	6,49	29,49
CIG CUP	Z8C21DF2C4				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 37.01 2018 - MA - 1126.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-431 84022396 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	39,06	7,04	32,02
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 37.01 2018 - MA - 1118.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-439 84023938 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	24,71	4,46	20,25
CIG CUP	ZC41FEB47D				

Intervento Capitolo	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 41.01 2018 - MA - 1105.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-443 86003208 del 15/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	30,42	3,61	26,81
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.01.07.02 274.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio servizi demografici -acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 174.01 2018 - MA - 1106.01	Fornitura registri stato civile e cartelline archivio			
Fornitore Fattura	2018-RU-426 80025381 del 04/10/2018	MYO SRL 03222970406 SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	250,10	45,10	205,00
CIG CUP	Z45242D236				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 269.01 2018 - MA - 1107.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-417 4/PA del 26/09/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	429,76	77,50	352,26
CIG CUP	59055337FE				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 32.01 2018 - MA - 1122.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-435 84022756 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	84,01	15,15	68,86
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 39.01 2018 - MA - 1103.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-445 86003319 del 15/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	146,17	26,36	119,81
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 47.01 2018 - MA - 1116.01	Fornitura carburanti per scuolabus			
Fornitore Fattura	2018-RU-425 3-260179 del 30/09/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante scuolabus	238,34	42,98	195,36
CIG CUP	Z132256199				

Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 38.01 2018 - MA - 1124.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-433 84022708 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	37,54	6,77	30,77
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.05.01.03 716.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 42.01 2018 - MA - 1102.01	Bollette gas anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-446 86003431 del 15/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	35,73	6,44	29,29
CIG CUP	Z451FEB493				
Intervento Capitolo	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 46.01 2018 - MA - 1117.01	Fornitura carburanti per automezzi			
Fornitore Fattura	2018-RU-427 3-260173 del 30/09/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante automezzi	163,27	29,44	133,83
CIG CUP	Z7C2164970				
Intervento Capitolo	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 272.01 2018 - MA - 1110.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-417 4/PA del 26/09/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	758,94	136,86	622,08
CIG CUP	59055337FE				
Intervento Capitolo	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 30.01 2018 - MA - 1119.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-438 84022823 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	3.964,19	714,85	3.249,34
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 271.01 2018 - MA - 1109.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-417 4/PA del 26/09/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	557,77	100,58	457,19
CIG CUP	59055337FE				

Intervento Capitolo	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 275.01 2018 - MA - 1114.01	Canone nettezza urbana mese di settembre			
Fornitore Fattura	2018-RU-423 FEL/1171 del 30/09/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana settembre	7.699,25	699,93	6.999,32
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 273.01 2018 - MA - 1111.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-417 4/PA del 26/09/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	749,80	135,21	614,59
CIG CUP	59055337FE				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 33.01 2018 - MA - 1121.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-436 84022707 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	21,47	3,87	17,60
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 33.01 2018 - MA - 1123.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-434 84022755 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	21,62	3,90	17,72
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.09.06.03 1305.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 90.01 2018 - MA - 1115.01	Servizio canile anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-424 00095/02 del 30/09/2018	TENUTA LA TORRE 02750660041 PENSIONE E MANTENIMENTO N.3 CANI MESE SETTEMBRE complet	287,68	51,88	235,80
CIG CUP	Z8822E5036				
Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 270.01 2018 - MA - 1108.01	Lavori di manutenzione vari			
Fornitore Fattura	2018-RU-417 4/PA del 26/09/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	164,59	29,68	134,91
CIG CUP	59055337FE				

Intervento Capitolo	1.10.05.03 1488.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 35.01 2018 - MA - 1127.01	Bollette luce anno 2018			
Fornitore Fattura	2018-RU-430 84022395 del 05/10/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	43,25	7,80	35,45
CIG CUP	ZC41FEB47D				
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 182.01 2018 - MA - 1098.01	Bolletta consumo energia elettrica			
Fornitore Fattura	2018-RU-442 10001965 del 05/10/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce peso	13,44	2,42	11,02
CIG CUP					
Intervento Capitolo	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno Liq./Mand.	2018 - IM - 237.01 2018 - MA - 1099.01	Integrazione luce per peso pubblico			
Fornitore Fattura	2018-RU-442 10001965 del 05/10/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce peso	58,64	10,58	48,06
CIG CUP	Z8C21DF2C4				
			16.568,34	2.258,40	14.309,94

Il Responsabile
