

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | Riferimenti | Descrizioni | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|---|--|---|---------------|----------|---------------|
| Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP | 1.05.01.03 716.08 2021 - IM - 280.01 2021 - MA - 1161.01 2021-RU-265 00039900 del 11/06/2021 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze acqua Integrazione impegno per acqua biblioteca comunale ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua biblioteca | 183,93 | 16,72 | 167,21 |
| Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP | 1.05.01.03 716.08 2021 - IM - 60.01 2021 - MA - 1160.01 2021-RU-265 00039900 del 11/06/2021 Z77302C12C | PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze acqua Bolletta acqua anno 2021 ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua biblioteca | 100,00 | 9,09 | 90,91 |
| Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP | 1.01.02.03 112.00 2021 - IM - 242.01 2021 - MA - 1191.01 2021-RU-383 93 del 13/08/2021 Z1532AE48B | PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica Corso di formazione per piattaforme di lavoro mobili ed elevabili GT. SICUREZZASULLAVORO DI TESTA GABRIELE Corso di formazione per cantoniere | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP | 1.09.03.02 1162.00 2021 - IM - 38.01 2021 - MA - 1162.01 2021-RU-406 80 del 23/08/2021 Z8326C5784 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Servizi antincendio - acquisto dibeni Fornitura estintori anno 2021 SAVEC SRL 02802860045 Controllo e fornitura estintori | 36,20 | 6,53 | 29,67 |
| Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP | 1.09.03.03 1172.00 2021 - IM - 39.01 2021 - MA - 1163.01 2021-RU-406 80 del 23/08/2021 Z8326C5784 | PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizi antincendio - prestazione di servizi Servizio manutenzione estintori anno 2021 SAVEC SRL 02802860045 Controllo e fornitura estintori | 229,39 | 41,36 | 188,03 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|--------|--------|--------|
| Intervento | 1.09.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 1305.00 | Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 64.01 | Servizio mantenimento cani anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1159.01 | | | | |
| Fornitore | | TENUTA LA TORRE | | | |
| Fattura | 2021-RU-415 | 02750660041 | | | |
| CIG | 94/02 del 31/08/2021 | Mantenimento cani mese di agosto | 200,45 | 36,15 | 164,30 |
| CUP | Z8822E5036 | | | | |
| Intervento | 1.04.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 592.09 | Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 44.01 | Spese per telefoni fissi anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1157.01 | | | | |
| Fornitore | | TIM S.p.a. | | | |
| Fattura | 2021-RU-416 | 00488410010 | | | |
| CIG | 00454770 del 09/09/2021 | Bolletta telefono scuola mesi di luglio e agosto | 85,40 | 15,40 | 70,00 |
| CUP | Z792FE7796 | | | | |
| Intervento | 1.10.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 1488.00 | Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 275.01 | Manutenzione idraulica cimitero | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1192.01 | | | | |
| Fornitore | | BERTELLO GIUSTO | | | |
| Fattura | 2021-RU-417 | 01939120042 | | | |
| CIG | 00133/PA del 15/09/2021 | Manutenzione idraulica immobili | 157,17 | 28,34 | 128,83 |
| CUP | Z522BF4C02 | | | | |
| Intervento | 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 224.01 | Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 276.01 | Manutenzione idraulica edificio ex cottolengo | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1165.01 | | | | |
| Fornitore | | BERTELLO GIUSTO | | | |
| Fattura | 2021-RU-417 | 01939120042 | | | |
| CIG | 00133/PA del 15/09/2021 | Manutenzione idraulica immobili | 367,65 | 66,30 | 301,35 |
| CUP | Z522BF4C02 | | | | |
| Intervento | 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 112.00 | Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 194.01 | Corso di formazione sulle novità entrate tributarie e altre norme decreto sostegni | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1189.01 | | | | |
| Fornitore | | DELFINO PARTNERS | | | |
| Fattura | 2021-RU-419 | 01469790990 | | | |
| CIG | 1292/PA del 08/09/2021 | Giornata di formazione ufficio finanziario | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| CUP | Z4A31FB236 | | | | |
| Intervento | 1.08.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 976.02 | Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi - | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 181.01 | Servizio manutenzione revisione e collaudo mezzi comunali anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1188.01 | | | | |
| Fornitore | | AUTORIPARAZIONE F.LLI SABENA SNC | | | |
| Fattura | 2021-RU-420 | 02234140040 | | | |
| CIG | 14/003 del 31/08/2021 | Manutenzione automezzi di proprietà comunale | 906,46 | 163,46 | 743,00 |
| CUP | Z602FE9CF8 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|----------|--------|----------|
| Intervento | 1.09.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 1262.09 | Smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 63.01 | Servizio smaltimento rifiuti anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1158.01 | | | | |
| Fornitore | | CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO | | | |
| Fattura | 2021-RU-421 | 02787760046 | | | |
| CIG | FEL/1296 del 08/09/2021 | Servizio smaltimento rsu mese di agosto | 1.263,66 | 114,88 | 1.148,78 |
| CUP | | | | | |
| 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 | 2021 - IM - 40.01 | Fornitura carburante per automezzi | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1154.01 | | | | |
| Fornitore | | CENTRO CALOR S.R.L. | | | |
| Fattura | 2021-RU-422 | 13278500155 | | | |
| CIG | 9-754907 del 31/08/2021 | Fornitura carburante per automezzi | 83,33 | 15,03 | 68,30 |
| CUP | Z7C2164970 | | | | |
| Intervento | 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 118.05 | Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 43.01 | Spese per telefoni fissi anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1156.01 | | | | |
| Fornitore | | TIM S.p.a. | | | |
| Fattura | 2021-RU-423 | 00488410010 | | | |
| CIG | 00456151 del 09/09/2021 | Bolletta telefoni mesi di luglio e agosto | 122,00 | 22,00 | 100,00 |
| CUP | Z792FE7796 | | | | |
| Intervento | 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 118.05 | Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 43.01 | Spese per telefoni fissi anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1155.01 | | | | |
| Fornitore | | TIM S.p.a. | | | |
| Fattura | 2021-RU-424 | 00488410010 | | | |
| CIG | 00453422 del 09/09/2021 | Bolletta telefoni mesi di luglio e agosto | 134,20 | 24,20 | 110,00 |
| CUP | Z792FE7796 | | | | |
| Intervento | 1.04.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 592.08 | Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 55.01 | Bollette gas anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1179.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-425 | 14528231005 | | | |
| CIG | 21-2969G del 14/09/2021 | Bolletta gas mese di agosto | 201,52 | 36,34 | 165,18 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |
| Intervento | 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 118.04 | Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 56.01 | Bollette gas anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1171.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-426 | 14528231005 | | | |
| CIG | 21-2966G del 14/09/2021 | Bolletta gas mese di agosto | 98,97 | 17,85 | 81,12 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|--------|------|-------|
| Intervento | 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 224.10 | Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 279.01 | Integrazione impegno bollette gas anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1177.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-427 | 14528231005 | | | |
| | 21-2968G del 14/09/2021 | Bolletta gas mese di agosto | 27,06 | 4,88 | 22,18 |
| CIG | X8812FB692 | | | | |
| CUP | | | | | |
| Intervento | 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 224.10 | Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 57.01 | Bollette gas anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1176.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-427 | 14528231005 | | | |
| | 21-2968G del 14/09/2021 | Bolletta gas mese di agosto | 6,40 | 1,15 | 5,25 |
| CIG | X8812FB692 | | | | |
| CUP | | | | | |
| Intervento | 1.05.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 716.06 | Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 58.01 | Bollette gas anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1181.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-428 | 14528231005 | | | |
| | 21-2967G del 14/09/2021 | Bolletta gas mese di agosto | 30,41 | 5,48 | 24,93 |
| CIG | X8812FB692 | | | | |
| CUP | | | | | |
| 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 | 2021 - IM - 272.01 | Fornitura antiparassitari per strade | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1164.01 | | | | |
| Fornitore | | RUBIOLO PIETRO & C. S.N.C. | | | |
| Fattura | 2021-RU-431 | 01871010045 | | | |
| | 2/E del 15/09/2021 | Fornitura antiparassitari per strade | 79,44 | 6,40 | 73,04 |
| CIG | Z1032D4316 | | | | |
| CUP | | | | | |
| Intervento | 1.04.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 656.00 | Trasporti scolastici - prestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 274.01 | Pratica revisione scuolabus | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1153.01 | | | | |
| Fornitore | | AGENZIA TESTA SAS DI TESTA LAURA | | | |
| Fattura | 2021-RU-432 | 02572770044 | | | |
| | PA 2021/3 del 23/09/2021 | Pratica revisione scuolabus | 100,00 | 9,60 | 90,40 |
| CIG | ZF83328DE0 | | | | |
| CUP | | | | | |
| Intervento | 1.05.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 716.02 | Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - manutenzione ordinaria beni immobili | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 277.01 | Manutenzione idraulica presso biblioteca | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1167.01 | | | | |
| Fornitore | | BERTELLO GIUSTO | | | |
| Fattura | 2021-RU-433 | 01939120042 | | | |
| | 00132/PA del 14/09/2021 | Manutenzione idraulica scuole e biblioteca | 40,36 | 7,28 | 33,08 |
| CIG | Z522BF4C02 | | | | |
| CUP | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|--------|-------|--------|
| Intervento | 1.04.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 592.01 | Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 278.01 | Manutenzione idraulica presso scuola elementare | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1166.01 | | | | |
| Fornitore | | BERTELLO GIUSTO | | | |
| Fattura | 2021-RU-433 | 01939120042 | | | |
| CIG | 00132/PA del 14/09/2021 | Manutenzione idraulica scuole e biblioteca | 172,96 | 31,19 | 141,77 |
| CUP | Z522BF4C02 | | | | |
| Intervento | 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 118.05 | Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 273.01 | Fornitura 1000 sms per comunicazioni famiglie | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1168.01 | | | | |
| Fornitore | | MGVISION SRL | | | |
| Fattura | 2021-RU-434 | Acquisto di 1000 sms Platinum | 93,94 | 16,94 | 77,00 |
| CIG | 1129/21 del 17/09/2021 | | | | |
| CUP | Z693315DA0 | | | | |
| Intervento | 1.11.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 1641.00 | Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 52.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1187.01 | | | | |
| Fornitore | | EUROPA ENERGY | | | |
| Fattura | 2021-RU-435 | 03707740233 | | | |
| CIG | 001808E3 del 16/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 40,24 | 7,26 | 32,98 |
| CUP | ZB6302B7AE | | | | |
| Intervento | 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 224.03 | Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 53.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1186.01 | | | | |
| Fornitore | | EUROPA ENERGY | | | |
| Fattura | 2021-RU-437 | 03707740233 | | | |
| CIG | 001632E3 del 16/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 59,23 | 10,68 | 48,55 |
| CUP | ZB6302B7AE | | | | |
| Intervento | 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 114.00 | Uffici - prestazioni di servizi spese postali | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 66.01 | Spese per spedizioni corrispondenza | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1152.01 | | | | |
| Fornitore | | POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE | | | |
| Fattura | 2021-RU-439 | 01114601006 | | | |
| CIG | 21235806 del 20/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
| CUP | Z2D3004774 | | | | |
| Intervento | 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 224.09 | Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 50.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1175.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-440 | 14528231005 | | | |
| CIG | 1-12349E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 24,69 | 4,45 | 20,24 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|----------|--------|----------|
| Intervento | 1.09.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 1302.04 | Energia elettrica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 76.01 | Bolletta luce 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1184.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-441 | 14528231005 | | | |
| CIG | 1-12345E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 20,74 | 3,74 | 17,00 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |
| Intervento | 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 118.03 | Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 49.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1170.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-442 | 14528231005 | | | |
| CIG | 1-12342E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 174,59 | 31,48 | 143,11 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |
| Intervento | 1.01.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 118.03 | Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 49.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1169.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-443 | 14528231005 | | | |
| CIG | 1-12341E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 39,59 | 7,14 | 32,45 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |
| Intervento | 1.08.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 1014.00 | Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 45.01 | -prestazione di servizi | | | |
| Atto Imp. | | Bollette energia elettrica illuminazione pubblica anno 2021 | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1182.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-444 | 14528231005 | | | |
| CIG | 1-12339E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica IP mese di agosto | 2.496,28 | 450,15 | 2.046,13 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |
| Intervento | 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 224.03 | Manutenzione ordinaria immobili | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 46.01 | Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica | | | |
| Atto Imp. | | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1173.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-445 | 14528231005 | | | |
| CIG | 1-12350E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 32,21 | 5,81 | 26,40 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |
| Intervento | 1.09.06.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 1302.04 | Energia elettrica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 76.01 | Bolletta luce 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1183.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-446 | 14528231005 | | | |
| CIG | 1-12340E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 20,74 | 3,74 | 17,00 |
| CUP | X8812FB692 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|--------|-------|-------|
| Intervento | 1.04.02.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 592.07 | Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 47.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1178.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-447 | 14528231005 | | | |
| | 1-12348E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 65,04 | 11,73 | 53,31 |
| 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 | 2021 - IM - 48.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1185.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-448 | 14528231005 | | | |
| | 1-12344E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 41,61 | 7,50 | 34,11 |
| 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 | 2021 - IM - 51.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1180.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-449 | 14528231005 | | | |
| | 1-12343E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 38,15 | 6,88 | 31,27 |
| CIG | X8812FB692 | | | | |
| CUP | | | | | |
| Intervento | 1.01.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 224.09 | Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 50.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1174.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-450 | 14528231005 | | | |
| | 1-12347E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 39,28 | 7,08 | 32,20 |
| 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 | 2021 - IM - 46.01 | Bollette energia elettrica anno 2021 | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1172.01 | | | | |
| Fornitore | | Energrid Srl | | | |
| Fattura | 2021-RU-451 | 14528231005 | | | |
| | 1-12346E del 15/09/2021 | Bolletta energia elettrica mese di agosto | 32,10 | 5,79 | 26,31 |
| CIG | X8812FB692 | | | | |
| CUP | | | | | |
| Intervento | 1.10.05.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | |
| Capitolo | 1488.00 | Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi | | | |
| Impegno | 2021 - IM - 71.01 | Manutenzione montafereetri cimitero | | | |
| Atto Imp. | | | | | |
| Liq./Mand. | 2021 - MA - 1190.01 | | | | |
| Fornitore | | CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. | | | |
| Fattura | 2021-RU-452 | 10845740017 | | | |
| | 584 del 27/09/2021 | Servizio di manutenzione | 118,95 | 21,45 | 97,50 |
| CIG | ZFA255C555 | | | | |
| CUP | | | | | |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | 8.394,98 | 1.281,45 | 7.113,53 |
|--|----------|----------|----------|