

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.01.07.02 274.00 2020 - IM - 231.01 2020 - MA - 1187.01 2020-RU-349 00020394 del 25/08/2020 Z5D2DDC59F	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio servizi demografici -acquisto di beni Fornitura cartelle archivio e registri stato civile MYO SPA 03222970406 Fornitura cartelline per archivio	222,04	40,04	182,00
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.01.02.03 111.00 2020 - IM - 248.01 2020 - MA - 1188.01 2020-RU-352 3/846 del 31/08/2020 ZB92E0AF10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi stampa e rilegatura Rilegatura volumi stato civile, determinazioni e deliberazioni S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Rilegatura atti stato civile, determine e delibere	883,28	159,28	724,00
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.05.01.03 717.00 2020 - IM - 20.01 2020 - MA - 1219.01 2020-RU-353 00377/PA del 31/08/2020 Z3B2BAA17B	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi Supporto tecnico organizzativo biblioteca comunale COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Servizi socio culturali presso biblioteca	359,10	17,10	342,00
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.09.05.03 1262.08 2020 - IM - 99.01 2020 - MA - 1189.01 2020-RU-354 FEL/1175 del 31/08/2020	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani Servizio raccolta rifiuti anno 2020 CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese agosto	8.154,37	741,31	7.413,06
<b>Intervento</b> <b>Capitolo</b> <b>Impegno</b> <b>Atto Imp.</b> <b>Liq./Mand.</b> <b>Fornitore</b> <b>Fattura</b> <b>CIG</b> <b>CUP</b>	1.04.02.03 592.01 2020 - IM - 290.01 2020 - MA - 1190.01 2020-RU-355 22/001 del 02/09/2020 ZA92BBAB6C	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili Riparazione lavao scuole elementari DEFACIS FRANCESCO IDRAULICO 03015920048 Riparazione lavabo scuole elementari	48,80	8,80	40,00

<b>Intervento</b>	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	716.06	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 95.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1182.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-358	14528231005			
	20-2408G del 14/09/2020	Bolletta gas mese di agosto	23,40	4,22	19,18
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.10	Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 94.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1181.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-359	14528231005			
	nergia ele del 14/09/2020	Bolletta gas mese di agosto	45,70	8,24	37,46
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 83.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1191.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-360	14528231005			
	0-13879E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	34,42	6,21	28,21
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 87.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1192.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-361	14528231005			
	0-13871E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	242,56	43,74	198,82
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.04	Energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 85.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1193.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-362	14528231005			
	0-13869E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	23,95	4,32	19,63
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	716.05	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 89.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1194.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-363	14528231005			
	0-13872E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	42,18	7,61	34,57
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1014.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 82.01	-prestazione di servizi			
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1195.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-364	14528231005			
<b>CIG</b>	0-13868E del 14/09/2020	Bolletta luce IP mese di agosto	2.422,22	436,79	1.985,43
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 88.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1196.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-365	14528231005			
<b>CIG</b>	0-13876E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	46,07	8,31	37,76
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.03	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 87.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1197.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-366	14528231005			
<b>CIG</b>	0-13870E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	50,58	9,12	41,46
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1302.04	Energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 85.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1198.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-367	14528231005			
<b>CIG</b>	0-13874E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	23,95	4,32	19,63
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 84.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1199.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-368	14528231005			
<b>CIG</b>	0-13877E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	78,56	14,17	64,39
<b>CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.08	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 92.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura gas anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1203.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-369	14528231005			
<b>CIG</b>	20-2410G del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	54,88	9,90	44,98
<b>CUP</b>	X8812FB692				

<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.09	Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 88.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1200.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-370	14528231005			
	0-13878E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	27,78	5,01	22,77
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.04	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 93.01	Fornitura gas anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1202.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-371	14528231005			
	20-2407G del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	55,38	9,99	45,39
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 83.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1221.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-372	14528231005			
	0-13875E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	38,86	7,01	31,85
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1488.02	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 86.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1201.01				
<b>Fornitore</b>		Energrid Srl			
<b>Fattura</b>	2020-RU-373	14528231005			
	0-13873E del 14/09/2020	Bolletta energia elettrica mese di agosto	51,34	9,26	42,08
<b>CIG</b>	X8812FB692				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 57.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1204.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-374	01053440044			
	930/PA del 31/08/2020	Servizio internet comune, hot spot, scuole e biblioteca	109,80	19,81	89,99
<b>CIG</b>	ZF61CAA3BF				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	716.07	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 58.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1205.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-374	01053440044			
	930/PA del 31/08/2020	Servizio internet comune, hot spot, scuole e biblioteca	53,68	9,69	43,99
<b>CIG</b>	ZF61CAA3BF				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 59.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1206.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-374	01053440044			
	930/PA del 31/08/2020	Servizio internet comune, hot spot, scuole e biblioteca	53,68	9,69	43,99
<b>CIG</b>	ZF61CAA3BF				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1416.00	Canone per gestione Hotspot			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 60.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1207.01				
<b>Fornitore</b>		INFORMATICA SISTEM SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-374	01053440044			
	930/PA del 31/08/2020	Servizio internet comune, hot spot, scuole e biblioteca	107,36	19,33	88,03
<b>CIG</b>	ZF61CAA3BF				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 38.01	Servizio mantenimento cani randagi			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1218.01				
<b>Fornitore</b>		TENUTA LA TORRE			
<b>Fattura</b>	2020-RU-375	02750660041			
	99/02 del 31/08/2020	Mantenimento cani randagi mese di agosto	200,45	36,15	164,30
<b>CIG</b>	Z8822E5036				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	958.02	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 28.01	Fornitura carburante per automezzi anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1208.01				
<b>Fornitore</b>		CENTRO CALOR S.R.L.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-376	13278500155			
	9-754944 del 31/08/2020	Fornitura carburante per automezzi mese di agosto	231,60	41,76	189,84
<b>CIG</b>	Z7C2164970				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	656.00	Trasporti scolastici - prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 275.01	Sistemazione divisorio per conducente scuolabus PER covid 19			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1186.01				
<b>Fornitore</b>		PLAYADV SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-377	03091330047			
	653 del 10/09/2020	DIVISORIO CONDUCENTE VEICOLO SCUOLA BUS	1.403,00	253,00	1.150,00
<b>CIG</b>	Z392E2B396				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 292.01	Noleggio cestello per manutenzione immobili			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1209.01				
<b>Fornitore</b>		NASTO PNEUMATICI di Nasto Daniele			
<b>Fattura</b>	2020-RU-378	10137720016			
	548/2020 del 04/09/2020	Noleggio cestello per manutenzioni	85,40	15,40	70,00
<b>CIG</b>	ZC42E257A1				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.10	Spese per buoni pasto			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 56.01	Fornitura buoni pasto anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1210.01				
<b>Fornitore</b>		EDENRED ITALIA SRL			
<b>Fattura</b>	2020-RU-379	09429840151			
	N48397 del 11/09/2020	Fornitura buoni pasto elettronici	262,08	10,08	252,00
<b>CIG</b>	Z3B2C09135				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 68.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1211.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-380	00488410010			
	00506113 del 10/09/2020	Bolletta fax mesi di luglio e agosto	184,27	33,23	151,04
<b>CIG</b>	Z692B0B2C7				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 68.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1212.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-381	00488410010			
	00507124 del 10/09/2020	Bolletta telefoni uffici mesi luglio e agosto	164,05	29,58	134,47
<b>CIG</b>	Z692B0B2C7				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 69.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1185.01				
<b>Fornitore</b>		TIM S.p.a.			
<b>Fattura</b>	2020-RU-382	00488410010			
	00506463 del 10/09/2020	Bolletta telefoni scuola luglio e agosto	110,56	19,94	90,62
<b>CIG</b>	Z692B0B2C7				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	642.01	Trasporti scolastici - acquisto di beni e materiali di consumo			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 278.01	Fornitura prodotti per sanificazione e igienizzazione scuolabus			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1215.01				
<b>Fornitore</b>		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
<b>Fattura</b>	2020-RU-386	02402120048			
	126/FPA del 16/09/2020	Fornitura materiale per sanificazione scuolabus	245,28	41,78	203,50
<b>CIG</b>	ZBD2E3B8AC				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	209.00	Spese per emergenza COVID-19 acquisto beni			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 277.01	Fornitura prodotti per igienizzazione scuola elementare			
<b>Atto Imp.</b>					
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1216.01				
<b>Fornitore</b>		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
<b>Fattura</b>	2020-RU-387	02402120048			
	127/FPA del 16/09/2020	Fornitura materiate anti covid per scuole	822,60	61,60	761,00
<b>CIG</b>	ZC02E3B880				
<b>CUP</b>					

<b>Intervento</b>	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	209.00	Spese per emergenza COVID-19 acquisto beni			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 289.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura n. 1 termometro per la scuola e n. 1 termometro per uffici			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1213.01				
<b>Fornitore</b>		FARMACIA BARBERO SNC			
<b>Fattura</b>	2020-RU-388	03670330046			
	3/2020/31 del 16/09/2020	Fornitura termometri per scuole	120,00	0,00	120,00
<b>CIG</b>	ZD62E43511				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
<b>Capitolo</b>	209.00	Spese per emergenza COVID-19 acquisto beni			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 286.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura mascherine chirurgiche per la scuola elementare per emergenza COVID 19			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1214.01				
<b>Fornitore</b>		FARMACIA BARBERO SNC			
<b>Fattura</b>	2020-RU-389	03670330046			
	3/2020/30 del 16/09/2020	Fornitura mascherine per scuole elementari	500,00	0,00	500,00
<b>CIG</b>	ZA62E3F620				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	112.00	Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 276.01				
<b>Atto Imp.</b>		Corso di aggiornamento CQC per autista scuolabus			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1217.01				
<b>Fornitore</b>		A QUATTRO SNC DI RICCA STEFANO & C			
<b>Fattura</b>	2020-RU-391	03289480042			
	465/00 del 18/09/2020	Corso formazione rinnovo CQC	450,00	1,41	448,59
<b>CIG</b>	Z6B2E34668				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1641.00	Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 90.01				
<b>Atto Imp.</b>		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1183.01				
<b>Fornitore</b>		EUROPA ENERGY			
<b>Fattura</b>	2020-RU-392	03707740233			
	000506E3 del 18/09/2020	Bolletta energia elettrica peso pubblico	116,52	21,01	95,51
<b>CIG</b>	Z612C22A80				
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 100.01				
<b>Atto Imp.</b>		Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1184.01				
<b>Fornitore</b>		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-393	02787760046			
	FEL/1229 del 16/09/2020	FATTURA ELETTRONICA	1.619,75	147,25	1.472,50
<b>CIG</b>					
<b>CUP</b>					
<b>Intervento</b>	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
<b>Capitolo</b>	224.01	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi			
<b>Impegno</b>	2020 - IM - 303.01				
<b>Atto Imp.</b>		Interventi di manutenzione idraulica presso immobili			
<b>Liq./Mand.</b>	2020 - MA - 1220.01				
<b>Fornitore</b>		BERTELLO GIUSTO			
<b>Fattura</b>	2020-RU-394	01939120042			
	00180/PA del 24/09/2020	Interventi di manutenzione immobili comunali	398,61	71,88	326,73
<b>CIG</b>	Z4D2E6081A				
<b>CUP</b>					

	20.168,11	2.397,34	17.770,77
--	-----------	----------	-----------