IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.07.02 275.00 2020 - IM - 287.01 2020 - MA - 1320.01 2020-RU-385 3/909 del 21/09/2020 Z1A2E15702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Beni per consultazioni elettorali Fornitura kit percorso elettorale, cartelle segnaletica e dispositi vi anti covid-19 S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura kit e materiale anti covid per elezioni	180,20	24,20	156,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.02 81.01 2020 - IM - 297.01 2020 - MA - 1313.01 2020-RU-395 3/1020 del 23/09/2020 Z712E50528	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici comunali- acquisto carta cancelleria e stampati Fornitura cancelleria per uffici S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura materiale cancelleria	626,71	113,01	513,70
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.02 79.01 2020 - IM - 298.01 2020 - MA - 1314.01 2020-RU-395 3/1020 del 23/09/2020 Z712E50528	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici comunali- acquisto di beni e materiali di consumo Fornitura materiale vario per uffici S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura materiale cancelleria	14,64	2,64	12,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 223.01 2020 - IM - 339.01 2020 - MA - 1350.01 2020-RU-396 10/001 del 30/09/2020 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per sanificazione e disinfezione COVID-19 prestazione di servizi Lavori di pulizia e sanificazione seggi OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Lavori di manutenzione per i seggi elettorali	245,95	44,35	201,60
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.05.01.02 714.03 2020 - IM - 67.01 2020 - MA - 1312.01 2020-RU-398 17 del 28/09/2020 Z1223FDC4A	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie Fornitura libri biblioteca BARLUMI LIBRI DI BERCHIO E MAZLOUMI 03705880049 Fornitura libri per la biblioteca	592,80	0,00	592,80

Intervento	1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	582.00	Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 314.01				
Atto Imp.		Fornitura prodotti per la scuola primaria			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1357.01				
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	2020-RU-400	02402120048			
CIG	155/FPA del 30/09/2020	Fornitura materiale pulizia per la scuola	705,50	127,22	578,28
CUP	ZD62E65344				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.07	Spese diverse			
Impegno	2020 - IM - 333.01				
Atto Imp.		Lavori di manutenzione vari			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1344.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-401	LVRGLM54P08F723V			
CIG	8/001 del 30/09/2020	Manutenzioni varie anno 2020	61,49	11,09	50,40
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2020 - IM - 334.01				
Atto Imp.		Lavori di manutenzione vari			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1345.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-401	LVRGLM54P08F723V			
CIG	8/001 del 30/09/2020	Manutenzioni varie anno 2020	360,14	64,94	295,20
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	117.00	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno	2020 - IM - 335.01				
Atto Imp.		Lavori di manutenzione vari			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1346.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-401	LVRGLM54P08F723V			
CIG	8/001 del 30/09/2020	Manutenzioni varie anno 2020	131,76	23,76	108,00
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 336.01				
Atto Imp.		Lavori di manutenzione vari			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1347.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-401	LVRGLM54P08F723V			
CIG	8/001 del 30/09/2020	Manutenzioni varie anno 2020	210,82	38,02	172,80
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 337.01				
Atto Imp.		Lavori di manutenzione vari			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1348.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-401	LVRGLM54P08F723V			
CIG	8/001 del 30/09/2020	Manutenzioni varie anno 2020	105,41	19,01	86,40
CUP	Z9825B1743				

Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2020 - IM - 338.01	Lavori di manutenzione vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1349.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-401	LVRGLM54P08F723V			
CIG	8/001 del 30/09/2020	Manutenzioni varie anno 2020	535,82	96,62	439,20
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.10	Spese per buoni pasto			
Impegno	2020 - IM - 56.01	Fornitura buoni pasto anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1318.01				
Fornitore		EDENRED ITALIA SRL			
Fattura	2020-RU-402	09429840151			
CIG	N49141 del 09/10/2020	Fornitura buoni pasto per dipendenti	262,08	10,08	252,00
CUP	Z3B2C09135				
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 - 293.01	Fornitura materiale per manutenzione portone			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1319.01				
Fornitore		COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO			
Fattura	2020-RU-403	02354180040			
CIG	464A del 30/09/2020	Fornitura materilale per manutenzione	71,96	12,98	58,98
CUP	ZA62E2B96F				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2020 - IM - 2.01	Servizio affrancatura corrispondenza			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1315.01				
Fornitore		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
Fattura	2020-RU-404	01114601006			
CIG	20288944 del 13/10/2020	Spese per spedizioni mese di luglio	8,57	0,00	8,57
CUP	ZE82B78CC0				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 38.01	Servizio mantenimento cani randagi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1316.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2020-RU-407	02750660041			
CIG	113/02 del 30/09/2020	Mantenimento cani mese di settembre	193,98	34,98	159,00
CUP	Z8822E5036				
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 - 326.01	Fornitura materiale per strade			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1336.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-408	02311550046			
CIG	1000 del 01/10/2020	Fornitura materiale per manutenzione	182,74	32,95	149,79
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 - 327.01	Fornitura materiale per giardini			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1337.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-408	02311550046			
	1000 del 01/10/2020	Fornitura materiale per manutenzione	164,00	29,57	134,43
CIG	ZC62166A21				
CUP					
Intervento	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	79.00	Gestione uffici - acquisto di beni e materiali di consumo			
Impegno	2020 - IM - 328.01	Fornitura materiale per uffici			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1338.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-408	02311550046			
	1000 del 01/10/2020	Fornitura materiale per manutenzione	104,33	18,81	85,52
CIG	ZC62166A21				
CUP					
Intervento	1.04.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	582.00	Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 329.01	Fornitura materiale per scuole			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1339.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-408	02311550046			
	1000 del 01/10/2020	Fornitura materiale per manutenzione	19,50	3,52	15,98
CIG	ZC62166A21				
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 - 330.01	Fornitura materiale per manutenzione immobili			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1340.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-408	02311550046			
	1000 del 01/10/2020	Fornitura materiale per manutenzione	281,06	50,68	230,38
CIG	ZC62166A21				
CUP					
Intervento	1.08.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	958.03	Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni altri			
Impegno	2020 - IM - 331.01	materiali di consumo			
Atto Imp.		Fornitura materiale per manutenzione automezzi			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1341.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-408	02311550046			
	1000 del 01/10/2020	Fornitura materiale per manutenzione	8,50	1,53	6,97
CIG	ZC62166A21				
CUP					
Intervento	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	244.06	Acquisto vestiario			
Impegno	2020 - IM - 332.01	Fornitura vestiario			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1342.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-408	02311550046			
	1000 del 01/10/2020	Fornitura materiale per manutenzione	150,64	27,18	123,46
CIG	ZC62166A21				
CUP					

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 - 325.01				
Atto Imp.		Acquisto beni per emergenza covid			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1343.01				
Fornitore		BARRA MAURO FERRAMENTA			
Fattura	2020-RU-409	02311550046			
	999 del 01/10/2020	Fornitura materiale prevenzione covid-19	40,90	1,97	38,93
CIG	ZC62166A21				
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	2020 - IM - 322.01				
Atto Imp.		Fornitura materiale per manutenzione strade			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1360.01				
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	2020-RU-410	02402120048			
	161/FPA del 09/10/2020	fornitura materiale per manutenzione	284,50	51,30	233,20
CIG	Z362E6F123				
CUP					
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 340.01				
Atto Imp.		Lavori di manutenzione per stato di emergenza del 12.08.2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1351.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-411	LVRGLM54P08F723V			
	9/001 del 30/09/2020	Lavori di manutenzione straordinaria per abbattimento alberi c	412,85	74,45	338,40
CIG	Z9825B1743	ausa maltempo			
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 99.01				
Atto Imp.		Servizio raccolta rifiuti anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1317.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-412	02787760046			
	FEL/1281 del 30/09/2020	Canone nettezza urbana mese di ottobre	8.097,28	736,12	7.361,16
CIG					
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 100.01				
Atto Imp.		Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1358.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-413	02787760046			
	FEL/1333 del 14/10/2020	Smaltimentio rsu mese di settembre 2020	1.424,50	129,50	1.295,00
CIG					
CUP					
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 - 291.01				
Atto Imp.		Fornitura fiori per giardini			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1311.01				
Fornitore		IL GIARDINO DELLA CONTEA DI GONELLA			
Fattura	2020-RU-414	02550020040			
	3PA del 14/10/2020	Fornitura piante e fiori per giardini	108,11	9,83	98,28
CIG	Z762E241AO				
CUP					

Intervento	1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	642.00	Trasporti scolastici - acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 29.01	Fornitura carburante per scuolabus anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1359.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-416	13278500155			
CIG	9-755616 del 30/09/2020	Fornitura carburante per scuolabus	131,06	23,63	107,43
CUP	Z7C2164970				
Intervento	1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	642.01	Trasporti scolastici - acquisto di beni e materiali di consumo			
Impegno	2020 - IM - 323.01	Fornitura materiale anticovid per scuolabus			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1352.01				
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	2020-RU-418	02402120048			
CIG	162/FPA del 09/10/2020	Fornitura materiale per prevenzione COVID-19	62,30	5,10	57,20
CUP	ZCD2E6F1A3				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	104.01	Gestione della contabilita' delpersonale			
Impegno	2020 - IM - 61.01	Servizio gestione cedolini personale amministratori e profession isti			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1354.01				
Fornitore		ALMA S.P.A.			
Fattura	2020-RU-419	00572290047			
CIG	31 / 2020 del 30/09/2020	Servizio elaborazione paghe e servizio vari	637,94	115,04	522,90
CUP	Z4525BE45C				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno	2020 - IM - 62.01	Servizio dichiarazioni fiscali			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1353.01				
Fornitore		ALMA S.P.A.			
Fattura	2020-RU-419	00572290047			
CIG	31 / 2020 del 30/09/2020	Servizio elaborazione paghe e servizio vari	48,80	8,80	40,00
CUP	Z4525BE45C				
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	2020 - IM - 28.01	Fornitura carburante per automezzi anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1355.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-420	13278500155			
CIG	9-755615 del 30/09/2020	Bolletta fornitura carburante mese di settembre	112,26	20,24	92,02
CUP	Z7C2164970				
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 - 1328.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-421	14528231005			
CIG	20-2729G del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	0,02	0,00	0,02
CUP	X8812FB692				

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 - 1356.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-422	14528231005			
	0-15279E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese settembre	23,95	4,32	19,63
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 - 1334.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-423	14528231005			
	0-15275E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	48,03	8,66	39,37
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.02	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 86.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1335.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-424	14528231005			
	0-15278E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	51,00	9,20	41,80
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 - 1333.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-425	14528231005			
	0-15277E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	44,62	8,05	36,57
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 83.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1332.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-426	14528231005			
	0-15280E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	39,05	7,04	32,01
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 83.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1331.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-427	14528231005			
	0-15284E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	35,55	6,41	29,14
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 - 1329.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-428	14528231005			
	0-15276E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	247,66	44,66	203,00
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 - 1330.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-429	14528231005			
	0-15283E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	27,78	5,01	22,77
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	2020 - IM - 95.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1326.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-431	14528231005			
	20-2727G del 15/10/2020	Bolletta gas mese di settembre	25,58	4,61	20,97
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 - 1325.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-432	14528231005			
	0-15274E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	23,95	4,32	19,63
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 - 1324.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-433	14528231005			
	0-15281E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	49,24	8,88	40,36
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 - 1327.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-434	14528231005			
	20-2728G del 15/10/2020	Bolletta gas mese di settembre	50,26	9,06	41,20
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 - 1322.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-435	14528231005			
CIG	0-15273E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica IP mese di settembre	2.714,09	489,43	2.224,66
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e			
Impegno	2020 - IM - 84.01	canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1323.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-436	14528231005			
CIG	0-15282E del 15/10/2020	Bolletta energia elettrica mese di settembre	141,20	25,46	115,74
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno	2020 - IM - 5.01				
Atto Imp.		Traffico telefoni cellulari anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1321.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-437	00488410010			
CIG	03501048 del 14/10/2020	Bolletta telefoni cellulari	23,42	4,22	19,20
CUP	ZFA29F118B				
			20.124,50	2.602,45	17.522,05