

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

	<b>Riferimenti</b>	<b>Descrizioni</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 110.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi diversi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 246.01 2018 - MA - 1476.01	Affidamento servizio ricalcolo fondo incentivante anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-506 3/1265 del 16/11/2018	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 fornitura materiale per uffici	841,80	151,80	690,00
<b>CIG CUP</b>	Z5024F3221				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 1.01 2018 - MA - 1493.01	Spese per affrancatura corrispondenza			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-540 18324399 del 28/09/2018	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese per spedizioni postali	37,39	0,00	37,39
<b>CIG CUP</b>	Z7D21A7E43				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 114.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 1.01 2018 - MA - 1450.01	Spese per affrancatura corrispondenza			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-494 18396487 del 28/11/2018	POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese postali mese di ottobre	97,75	0,00	97,75
<b>CIG CUP</b>	Z7D21A7E43				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 36.01 2018 - MA - 1460.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-536 34026181 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	200,49	36,15	164,34
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 36.01 2018 - MA - 1457.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-539 34026248 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	46,29	8,35	37,94
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 243.01 2018 - MA - 1468.01	Integrazione impegno per gas uffici			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-548 86004009 del 10/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	658,64	118,77	539,87
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 243.01 2018 - MA - 1462.01	Integrazione impegno per gas uffici			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-499 86003521 del 14/11/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	292,17	52,69	239,48
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 44.01 2018 - MA - 1472.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-503 00844826 del 09/11/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni uffici fax	172,07	31,03	141,04
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 44.01 2018 - MA - 1474.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-504 00848656 del 09/11/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni uffici	202,93	36,59	166,34
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 347.01 2018 - MA - 1475.01	Integrazione impegno per cellulari			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-457 04522018 del 12/10/2018	TIM S.p.a. 00488410010 Bolletta telefoni cellulari	162,45	29,26	133,19
<b>CIG CUP</b>	X5414E92E6				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per buoni pasto			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 11.01 2018 - MA - 1477.01	fornitura buoni pasto 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-545 N06521 del 10/12/2018	EDENRED ITALIA SRL 09429840151 Fornitura buoni pasto	945,36	36,36	909,00
<b>CIG CUP</b>	Z9221CF76C				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 57.01 2018 - MA - 1478.01	Manutenzione caldaie e terzo responsabile 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-546 00221/PA del 11/12/2018	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Stagione di riscaldamento 2018/2019	175,00	31,56	143,44
<b>CIG CUP</b>	X4214E92F3				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 355.01 2018 - MA - 1437.01	Manutenzione immobili			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-516 10/PA del 03/12/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	219,60	39,60	180,00
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 31.01 2018 - MA - 1458.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-537 84026219 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	35,18	6,34	28,84
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 31.01 2018 - MA - 1456.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-533 84026418 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	30,96	5,58	25,38
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 236.01 2018 - MA - 1471.01	Integrazione luce per magazzino cantonieri			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-544 10002329 del 10/12/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica	90,37	16,30	74,07
<b>CIG CUP</b>	Z8C21DF2C4				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 236.01 2018 - MA - 1486.01	Integrazione luce per magazzino cantonieri			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-521 10002144 del 09/11/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta per magazzino cantonieri	91,43	16,49	74,94
<b>CIG CUP</b>	Z8C21DF2C4				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 37.01 2018 - MA - 1452.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-552 84026220 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	25,01	4,51	20,50
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 37.01 2018 - MA - 1455.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-532 84026417 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	40,49	7,30	33,19
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 41.01 2018 - MA - 1466.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-550 86004010 del 10/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	36,06	4,13	31,93
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 41.01 2018 - MA - 1473.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-501 86003522 del 14/11/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	33,79	3,92	29,87
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 59.01 2018 - MA - 1480.01	Manutenzione caldaie e terzo responsabile 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-546 00221/PA del 11/12/2018	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Stagione di riscaldamento 2018/2019	250,00	45,08	204,92
<b>CIG CUP</b>	X4214E92F3				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 358.01 2018 - MA - 1440.01	Manutenzioni varie			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-516 10/PA del 03/12/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	17,57	3,17	14,40
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 32.01 2018 - MA - 1465.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-531 84026386 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	155,83	28,10	127,73
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 39.01 2018 - MA - 1467.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-549 86003892 del 10/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	998,25	180,01	818,24
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 39.01 2018 - MA - 1464.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-500 86003691 del 14/11/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	389,03	70,15	318,88
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 43.01 2018 - MA - 1481.01	Bollette telefoni fissi anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-505 00846822 del 09/11/2018	TIM S.p.a. 00488410010 bolletta telefoni scuole	117,82	21,25	96,57
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.02 641.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Spese diverse di assistenza scolastica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 341.01 2018 - MA - 1494.01	Integrazione impegno per libri di testo scuole elementari			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-510 113 del 05/12/2018	BOOK & BOOK SNC 01244030050 libri scuola elementare	22,57	0,00	22,57
<b>CIG CUP</b>	Z9D257A826				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 47.01 2018 - MA - 1489.01	Fornitura carburanti per scuolabus			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-518 3-260215 del 30/11/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per scuolabus	165,81	29,90	135,91
<b>CIG CUP</b>	Z132256199				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.03 655.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 226.01 2018 - MA - 1449.01	Servizio assistenza disabili			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-493 532 del 27/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza autonomie	1.982,40	94,40	1.888,00
<b>CIG CUP</b>	Z57247C1FC				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 58.01 2018 - MA - 1479.01	Manutenzione caldaie e terzo responsabile 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-546 00221/PA del 11/12/2018	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Stagione di riscaldamento 2018/2019	281,99	50,85	231,14
<b>CIG CUP</b>	X4214E92F3				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 38.01 2018 - MA - 1459.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-538 84026218 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	38,47	6,94	31,53
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 42.01 2018 - MA - 1469.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-547 86003891 del 10/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	174,63	31,49	143,14
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 244.01 2018 - MA - 1495.01	Integrazione impegno per gas biblioteca			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-547 86003891 del 10/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas	23,11	4,17	18,94
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 42.01 2018 - MA - 1463.01	Bollette gas anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-498 86003690 del 14/11/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas mese di ottobre	89,60	16,16	73,44
<b>CIG CUP</b>	Z451FEB493				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze acqua			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 95.01 2018 - MA - 1490.01	bollette acqua 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-512 00145900 del 03/12/2018	ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua per biblioteca	21,16	1,92	19,24
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 346.01 2018 - MA - 1482.01	Fornitura conglomerato bituminoso			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-542 283 del 30/11/2018	COGIBIT S.R.L. 03120660042 Fornitura materiale bituminoso	54,29	9,79	44,50
<b>CIG CUP</b>	Z8B261B2FD				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 46.01 2018 - MA - 1488.01	Fornitura carburanti per automezzi			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-519 3-260216 del 30/11/2018	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per automezzi mese di novembra	133,54	24,08	109,46
<b>CIG CUP</b>	Z7C2164970				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 359.01 2018 - MA - 1441.01	Manutenzioni varie			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-516 10/PA del 03/12/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	122,97	22,17	100,80
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 30.01 2018 - MA - 1461.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-535 84026180 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica IP	4.885,43	880,98	4.004,45
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese diverse			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 360.01 2018 - MA - 1442.01	Manutenzioni varie			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-516 10/PA del 03/12/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	254,73	45,94	208,79
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 350.01 2018 - MA - 1447.01	Canone nettezza urbana mese di novembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-527 FEL/1529 del 30/11/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di novembre	7.699,25	699,93	6.999,32
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 349.01 2018 - MA - 1448.01	Servizio smaltimento rifiuti ingombranti			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-529 FEL/1390 del 29/11/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rifiuti ingombranti	472,07	42,92	429,15
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 351.01 2018 - MA - 1446.01	Servizio smaltimento rifiuti vegetati III trimestre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-528 FEL/1423 del 29/11/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rifiuti vegetali III trimestre 2018	904,20	82,20	822,00
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 354.01 2018 - MA - 1443.01	Servizio smaltimento rsu mese di novembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-496 FEL/1336 del 22/11/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento finale rsu mese di ottobre	1.917,74	174,34	1.743,40
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 353.01 2018 - MA - 1444.01	Servizio smaltimento rifiuti legnosi III trimestre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-525 FEL/1460 del 30/11/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento rifiuti legnosi III trimestre	93,18	8,47	84,71
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 352.01 2018 - MA - 1445.01	Servizio smaltimento terra da spazzamento III trimestre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-526 FEL/1498 del 30/11/2018	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Servizio smaltimento terra da spazzamento III trimestre	262,57	23,87	238,70
<b>CIG CUP</b>					



<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2017 - IM - 217.01 2018 - MA - 1483.01	Manutenzione banchine stradali			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-502 2/PA del 09/11/2018	BOGLIONE FRANCESCO E PIETRO S.N.C. 86007950040 LAVORI DI PULIZIA DELLE BANCHINE STRADALI COM UNALI	3.050,00	550,00	2.500,00
<b>CIG CUP</b>	ZD5202E6C3				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 74.01 2018 - MA - 1484.01	Manutenzione banchine stradali			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-502 2/PA del 09/11/2018	BOGLIONE FRANCESCO E PIETRO S.N.C. 86007950040 LAVORI DI PULIZIA DELLE BANCHINE STRADALI COM UNALI	2.010,56	362,56	1.648,00
<b>CIG CUP</b>	ZD5202E6C3				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 357.01 2018 - MA - 1439.01	Manutenzione giardini			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-516 10/PA del 03/12/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	96,62	17,42	79,20
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 361.01 2018 - MA - 1454.01	Integrazione impegno per luce			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-534 84026182 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	21,31	3,84	17,47
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 361.01 2018 - MA - 1453.01	Integrazione impegno per luce			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-551 84027822 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	21,31	3,84	17,47
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 361.01 2018 - MA - 1434.01	Integrazione impegno per luce			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-490 84024313 del 06/11/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	21,31	3,84	17,47
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 33.01 2018 - MA - 1435.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-485 84024349 del 06/11/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	11,32	2,04	9,28
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 361.01 2018 - MA - 1436.01	Integrazione impegno per luce			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-485 84024349 del 06/11/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	9,99	1,80	8,19
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1305.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 90.01 2018 - MA - 1485.01	Servizio canile anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-524 00116/02 del 30/11/2018	TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani mese di novembre	287,68	51,88	235,80
<b>CIG CUP</b>	Z8822E5036				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.02 1474.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 334.01 2018 - MA - 1492.01	Fornitura copriloculi in marmo			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-511 1/2018PA del 06/12/2018	RINAUDO F.LLI S.N.C. 02160750044 FORNITURA N. 9 LOCULI IN MARMO BIANCO	845,46	152,46	693,00
<b>CIG CUP</b>	Z36261ACBF				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 276.01 2018 - MA - 1487.01	Manutenzione triennale montaferetri			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-520 00594 del 27/11/2018	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. 10845740017 Intervento manutenzione montaferetri	118,95	21,45	97,50
<b>CIG CUP</b>	ZFA255C555				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 356.01 2018 - MA - 1438.01	Manutenzione immobili			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-516 10/PA del 03/12/2018	OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V MANUTENZIONI VARIE ANNO 2018	325,02	58,61	266,41
<b>CIG CUP</b>	Z9825B1743				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 35.01 2018 - MA - 1451.01	Bollette luce anno 2018			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-530 84026416 del 06/12/2018	Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	45,98	8,29	37,69
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabina peso pubblico			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 237.01 2018 - MA - 1470.01	Integrazione luce per peso pubblico			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-543 10002328 del 10/12/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta energia elettrica	72,18	13,02	59,16
<b>CIG CUP</b>	Z8C21DF2C4				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabina peso pubblico			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2018 - IM - 237.01 2018 - MA - 1491.01	Integrazione luce per peso pubblico			
<b>Fornitore Fattura</b>	2018-RU-522 10002143 del 09/11/2018	EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta per peso pubblico	73,24	13,21	60,03
<b>CIG CUP</b>	Z8C21DF2C4				
			32.974,37	4.499,27	28.475,10

**Il Responsabile**

---