

## 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>	1.11.05.03 1641.00 2019 - IM - 415.01 2019 - MA - 1462.01 2019-RU-471 10001879 del 11/11/2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico  Integrazione impegno per energia elettrica  EUROPA ENERGY 03707740233 Bolletta luce peso pubblico	80,22	14,47	65,75
<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>	1.09.06.03 1302.04 2019 - IM - 28.01 2019 - MA - 1459.01 2019-RU-481 9-20172E del 13/11/2019 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica  Fornitura energia elettrica  Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	5,52	0,99	4,53
<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>	1.09.06.03 1302.04 2019 - IM - 412.01 2019 - MA - 1461.01 2019-RU-481 9-20172E del 13/11/2019 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica  Integrazione impegno per energia elettrica  Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	17,36	3,14	14,22
<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>	1.09.06.03 1302.04 2019 - IM - 235.01 2019 - MA - 1460.01 2019-RU-481 9-20172E del 13/11/2019 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica  Fornitura energia elettrica  Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica	1,62	0,29	1,33
<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>	1.09.06.03 1302.04 2019 - IM - 412.01 2019 - MA - 1458.01 2019-RU-483 9-20167E del 13/11/2019 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica  Integrazione impegno per energia elettrica  Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	24,50	4,42	20,08

<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>	1.05.01.02 713.00 2019 - IM - 417.01  2019 - MA - 1454.01  2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni e materiali di consumo Fornitura materiale per biblioteca  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	97,20	17,53	79,67
<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>	1.01.05.02 208.01 2019 - IM - 418.01  2019 - MA - 1455.01  2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -  Fornitura materiale per manutenzione  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	600,01	108,20	491,81
<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>	1.08.01.02 958.00 2019 - IM - 419.01  2019 - MA - 1456.01  2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni Fornitura materiale per manutenzione  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	707,10	127,51	579,59
<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>	1.01.02.02 79.01 2019 - IM - 420.01  2019 - MA - 1457.01  2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici comunali- acquisto di beni e materiali di consumo Fornitura materiale per manutenzione  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	61,34	11,06	50,28
<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>	1.09.06.02 1300.00 2019 - IM - 421.01  2019 - MA - 1471.01  2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni  Fornitura materiale per manutenzione  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	480,15	86,58	393,57
<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>	1.01.06.02 244.06 2019 - IM - 422.01  2019 - MA - 1472.01  2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Acquisto vestiario  Fornitura materiale per manutenzione  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	77,50	13,97	63,53

<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>	1.10.05.02 1474.00 2019 - IM - 423.01 2019 - MA - 1473.01 2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni  Fornitura materiale per manutenzione  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	281,80	50,81	230,99
<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>	1.04.02.02 582.00 2019 - IM - 424.01 2019 - MA - 1474.01 2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni  Fornitura materiale per manutenzione  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	132,70	23,93	108,77
<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>	1.08.01.02 958.03 2019 - IM - 425.01 2019 - MA - 1475.01 2019-RU-500 1108 del 26/11/2019 ZC62166A21	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni altri materiali di consumo Fornitura materiale per manutenzione  BARRA MAURO FERRAMENTA 02311550046 Fornitura materiariale vario	45,70	8,25	37,45
<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 2019 - IM - 73.01 2019 - MA - 1470.01 2019-RU-503 00419/PA del 27/11/2019 Z6A27A06DB	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi  Servizio supporto gestione biblioteca  COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Servizio socio culturale biblioteca mese di ottobre	498,75	23,75	475,00
<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>	1.01.02.03 114.00 2019 - IM - 1.01 2019 - MA - 1464.01 2019-RU-504 19344225 del 28/11/2019 ZE326A69BE	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi spese postali  Affrancatura corrispondenza postale  POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE 01114601006 Spese per spedizioni postali	67,57	0,00	67,57
<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>	1.10.05.03 1488.00 2019 - IM - 139.01 2019 - MA - 1463.01 2019-RU-505 713 del 28/11/2019 ZFA255C555	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi  Servizio manutenzione montafereetri cimitero  CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. 10845740017 Servizio di manutenzione	118,95	21,45	97,50

<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>	1.01.02.03 112.00 2019 - IM - 336.01  2019 - MA - 1467.01  2019-RU-506 164/2019 del 01/12/2019 ZAF2A52EBF	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica  Corso di formazione sul bilancio 2020/2022  CIVICA SRL 01441330196 Giornata di Formazione	132,00	0,00	132,00
<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>	1.08.01.03 976.00 2019 - IM - 426.01  2019 - MA - 1450.01  2019-RU-507 15/001 del 02/12/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi  Lavori di manutenzione  OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	131,76	23,76	108,00
<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>	1.10.05.03 1488.00 2019 - IM - 427.01  2019 - MA - 1451.01  2019-RU-507 15/001 del 02/12/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi  Lavori di manutenzione  OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	272,30	49,10	223,20
<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>	1.09.06.03 1302.01 2019 - IM - 428.01  2019 - MA - 1452.01  2019-RU-507 15/001 del 02/12/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi  Lavori di manutenzione  OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	210,82	38,02	172,80
<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>	1.01.05.03 224.01 2019 - IM - 429.01  2019 - MA - 1453.01  2019-RU-507 15/001 del 02/12/2019 Z9825B1743	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi  Lavori di manutenzione  OLIVERO GEROLAMO LVRGLM54P08F723V Manutenzioni varie anno 2019	43,92	7,92	36,00
<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 2019 - IM - 389.01  2019 - MA - 1466.01  2019-RU-508 FEL/1768 del 30/11/2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani  canone raccolta rsu  CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone servizio nettezza urbana mese di novembre	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>	1.05.01.03 716.08 2019 - IM - 167.01  2019 - MA - 1465.01  2019-RU-509 00150400 del 29/11/2019	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze acqua Bolletta acqua per biblioteca  ALPI ACQUE SPA 02660800042 Bolletta acqua biblioteca	21,46	1,95	19,51
<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>	1.04.05.03 655.01 2019 - IM - 273.01  2019 - MA - 1468.01  2019-RU-510 646 del 03/12/2019 Z2329914F8	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie Servizio assistenza disabili as. 2019/2020 fino a dicembre  COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC" 02182050043 Servizio assistenza ph	929,25	44,25	885,00
<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>	1.09.06.03 1305.00 2019 - IM - 52.01  2019 - MA - 1469.01  2019-RU-511 0128/A02 del 30/11/2019 Z8822E5036	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi  Servizio canile anno 2019  TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani mese di novembre	289,87	52,27	237,60
			13.483,74	1.474,93	12.008,81