

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.10 2020 - IM - 279.01 2020 - MA - 1439.01 2020-RU-438 704 del 22/10/2020 ZDD2E3C342	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi di pulizia Servizio pulizia e igienizzazione scuola elementare PULISERVICE SRL 03303100048 Servizio di pulizia straordinaria scuola	890,60	160,60	730,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.07.02 274.00 2020 - IM - 231.01 2020 - MA - 1452.01 2020-RU-441 00028507 del 16/10/2020 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 registri stato civile	250,10	45,10	205,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.01 2020 - IM - 324.01 2020 - MA - 1444.01 2020-RU-444 00197/PA del 23/10/2020 Z992EA66B6	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili Manutenzione impianto sanitario scuole BERTELLO GIUSTO 01939120042 Manutenzione idraulica scuole	229,09	41,31	187,78
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.01 2020 - IM - 342.01 2020 - MA - 1445.01 2020-RU-446 00200/PA del 26/10/2020 Z272EE9608	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili Lavori di manutenzione presso scuola primaria BERTELLO GIUSTO 01939120042 Interventi di manutenzione presso la scuola	264,36	47,67	216,69
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 115.00 2020 - IM - 161.01 2020 - MA - 1443.01 2020-RU-447 705 del 22/10/2020 ZF42B93C73	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia Servizio di pulizia PULISERVICE SRL 03303100048 Servizio pulizia locali mesi agosto e settembre	1.126,21	203,09	923,12

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2019 - IM - 502.01	Integrazione copie per fotocopiatore			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1440.01				
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL			
Fattura	2020-RU-448	02392680043			
	87/FPA del 21/10/2020	Servizio integrazione copie stampanti	207,02	37,33	169,69
CIG	Z331F9059C				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.03	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi anagrafe			
Impegno	2019 - IM - 503.01	Integrazione copie per fotocopiatore			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1441.01				
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL			
Fattura	2020-RU-448	02392680043			
	87/FPA del 21/10/2020	Servizio integrazione copie stampanti	414,52	74,75	339,77
CIG	Z331F9059C				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.02	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi finanziario			
Impegno	2019 - IM - 504.01	Integrazione copie per fotocopiatore			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1442.01				
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL			
Fattura	2020-RU-448	02392680043			
	87/FPA del 21/10/2020	Servizio integrazione copie stampanti	304,45	54,90	249,55
CIG	Z331F9059C				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2020 - IM - 348.01	Manutenzione centrale termica scuole elementari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1457.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2020-RU-449	01939120042			
	0202/PA del 30/10/2020	Manutenzione presso la scuola elementare	201,30	36,30	165,00
CIG	Z9B2EF8B0A				
CUP					
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 - 1456.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2020-RU-450	02750660041			
	126/02 del 31/10/2020	Mantenimento cani mese di ottobre	200,45	36,15	164,30
CIG	Z8822E5036				
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 99.01	Servizio raccolta rifiuti anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1455.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-451	02787760046			
	FEL/1385 del 31/10/2020	Canone servizio raccolta rifiuti mese di ottobre	8.097,28	736,12	7.361,16
CIG					
CUP					

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2020 - IM - 320.01	Fornitura software per programma triennale lavori pubblici			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1454.01				
Fornitore		GESINT SRL			
Fattura	2020-RU-452	06711271004			
CIG	14a_2020 del 31/10/2020	Fornitura software ufficio tecnico	256,20	46,20	210,00
CUP	Z2E2EA984F				
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 - 1464.01				
Fornitore		EDENRED ITALIA SRL			
Fattura	2020-RU-454	09429840151			
CIG	N49980 del 11/11/2020	Fornitura buoni pasto	210,60	8,10	202,50
CUP	Z3B2C09135				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1463.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-456	02787760046			
CIG	FEL/1437 del 10/11/2020	Smaltimento rifiuti mese di ottobre	1.476,75	134,25	1.342,50
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.00	Uffici - prestazioni di servizi gestione e manutenzione applicazioni			
Impegno	2020 - IM - 354.01	Fornitura e installazione software per collegamento remoto smart working			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1462.01				
Fornitore		A & C SERVIZI S.r.l.			
Fattura	2020-RU-457	00933620049			
CIG	200/FPA del 16/11/2020	Fornitura collegamento remoto	204,96	36,96	168,00
CUP	Z652F0FDC F				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 68.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1461.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-458	00488410010			
CIG	00627027 del 11/11/2020	Bolletta telefoni uffici	158,60	28,60	130,00
CUP	Z692B0B2C7				
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 69.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1460.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-459	00488410010			
CIG	00627238 del 11/11/2020	Bolletta telefono scuole	110,56	19,94	90,62
CUP	Z692B0B2C7				

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 - 1459.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-461	14528231005			
	20-3070G del 13/11/2020	Bolletta gas mese di ottobre	55,67	10,04	45,63
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 - 1458.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-462	14528231005			
	20-3071G del 13/11/2020	Bolletta gas mese di ottobre	50,24	9,06	41,18
CIG	X8812FB692				
CUP					
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 - 1472.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-463	14528231005			
	20-3072G del 13/11/2020	Bolletta gas mese di ottobre	553,17	99,75	453,42
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.04	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
Impegno	2020 - IM - 93.01	Fornitura gas anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1471.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-464	14528231005			
	20-3069G del 13/11/2020	Bolletta gas mese di ottobre	174,51	31,47	143,04
CIG	X8812FB692				
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	2020 - IM - 28.01	Fornitura carburante per automezzi anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1446.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-465	13278500155			
	9-756308 del 31/10/2020	Fornitura carburanti per automezzi	233,67	42,14	191,53
CIG	Z7C2164970				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 57.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1447.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2020-RU-466	01053440044			
	1300/PA del 31/10/2020	Bolletta per internet comune, scuole, hot spot	109,80	19,81	89,99
CIG	ZF61CAA3BF				
CUP					

Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.07	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 58.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1448.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2020-RU-466	01053440044			
	1300/PA del 31/10/2020	Bolletta per internet comune, scuole, hot spot	53,68	9,69	43,99
CIG	ZF61CAA3BF				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.09	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 59.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1449.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2020-RU-466	01053440044			
	1300/PA del 31/10/2020	Bolletta per internet comune, scuole, hot spot	53,68	9,69	43,99
CIG	ZF61CAA3BF				
CUP					
Intervento	1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1416.00	Canone per gestione Hotspot			
Impegno	2020 - IM - 60.01	Servizio wi-fi per uffici scuole biblioteca e hot spot			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1450.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2020-RU-466	01053440044			
	1300/PA del 31/10/2020	Bolletta per internet comune, scuole, hot spot	107,36	19,33	88,03
CIG	ZF61CAA3BF				
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 - 1451.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-468	13278500155			
	9-756309 del 31/10/2020	Fornitura carburante per scuolabus mese di ottobre	144,51	26,06	118,45
CIG	Z7C2164970				
CUP					
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	655.01	Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
Impegno	2020 - IM - 273.01	Servizio assistenza disabili a.s. 2020/2021 quota fino al 31.12.2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1453.01				
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	2020-RU-469	02182050043			
	391 del 11/11/2020	Servizio assistenza disabili mese settembre	1.184,24	56,39	1.127,85
CIG	ZA92E20EA9				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.02	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 86.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1473.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-470	14528231005			
	0-17182E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	53,95	9,73	44,22
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 - 1475.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-472	14528231005			
	0-17187E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	28,61	5,16	23,45
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 - 1476.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-473	14528231005			
	0-17181E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	50,90	9,18	41,72
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 - 1477.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-475	14528231005			
	0-17179E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	47,91	8,64	39,27
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.07	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 84.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1478.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-476	14528231005			
	0-17186E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	184,13	33,20	150,93
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 - 1479.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-477	14528231005			
	0-17180E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	232,43	41,91	190,52
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 - 1480.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-478	14528231005			
	0-17185E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	51,47	9,28	42,19
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 - 1481.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-479	14528231005			
CIG	0-17177E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	2.677,36	482,80	2.194,56
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2020 - IM - 83.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1482.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-480	14528231005			
CIG	0-17188E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	35,76	6,45	29,31
CUP	X8812FB692				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1465.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-481	02787760046			
CIG	FEL/1488 del 18/11/2020	Smaltimento rifiuti ingombranti III trimestre	1.050,78	95,53	955,25
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1466.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-482	02787760046			
CIG	FEL/1565 del 18/11/2020	Smaltimento rifiuti organici e vegetali III trimestre	2.395,84	217,80	2.178,04
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2020 - IM - 100.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1467.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-483	02787760046			
CIG	FEL/1603 del 18/11/2020	Smaltimento terra da spazzamento	361,79	32,89	328,90
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	112.00	Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
Impegno	2020 - IM - 362.01	Corso di formazione sulle novità in materia finanziaria			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1474.01				
Fornitore		LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA			
Fattura	2020-RU-485	10865490014			
CIG	392 del 18/11/2020	Corso di formazione online	45,00	0,00	45,00
CUP	Z172F2D8E7				

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	115.00	Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
Impegno	2020 - IM - 161.01	Servizio di pulizia			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1468.01				
Fornitore		PULISERVICE SRL			
Fattura	2020-RU-487	03303100048			
	739 del 31/10/2020	Servizio di pulizia uffici bagni pubblici e biblioteca	563,10	101,54	461,56
CIG	ZF42B93C73				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2020 - IM - 68.01	Spese per traffico telefonico fisso anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1469.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2020-RU-489	00488410010			
	00628852 del 11/11/2020	Bolletta telefoni uffici	184,27	33,23	151,04
CIG	Z692B0B2C7				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 63.01	Servizio manutenzione montafereetri			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1470.01				
Fornitore		CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C.			
Fattura	2020-RU-490	10845740017			
	682 del 17/11/2020	Servizio di manutenzione montafereetri	118,95	21,45	97,50
CIG	ZFA255C555				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Impegno	2020 - IM - 83.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1483.01				
Fornitore		Energrid Srl			
Fattura	2020-RU-492	14528231005			
	0-17184E del 16/11/2020	Bolletta energia elettrica mese di ottobre	38,28	6,90	31,38
CIG	X8812FB692				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 371.01	Manutenzione edile presso cimitero			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1484.01				
Fornitore		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
Fattura	2020-RU-493	03393790047			
	0000021 del 23/11/2020	LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	91,49	16,50	74,99
CIG	8238980D5E				
CUP	0				
Intervento	2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	3110.00	Manuntenzione straordinaria strade comunali			
Impegno	2020 - IM - 372.01	Manutenzione edile presso strade			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1485.01				
Fornitore		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
Fattura	2020-RU-493	03393790047			
	0000021 del 23/11/2020	LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	982,78	177,22	805,56
CIG	8238980D5E				
CUP	0				

Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardini			
Impegno	2020 - IM - 373.01	Prestazioni di servizi			
Atto Imp.		Manutenzione edile presso giardini			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1486.01				
Fornitore		IMPRESA EDILE BOLLATI DI BOLLATI ALESSANDRO			
Fattura	2020-RU-493	03393790047			
CIG	0000021 del 23/11/2020	LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	949,14	171,16	777,98
CUP	8238980D5E				
	0				
			27.467,52	3.561,37	23.906,15