

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.04 2020 - IM - 411.01 2020 - MA - 1614.01 2020-RU-471 0-17183E del 16/11/2020 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica Fornitura energia elettrica Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	23,72	4,28	19,44
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.04 2020 - IM - 85.01 2020 - MA - 1612.01 2020-RU-474 0-17178E del 16/11/2020 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica Fornitura energia elettrica ANNO 2020 Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	0,40	0,07	0,33
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.04 2020 - IM - 411.01 2020 - MA - 1613.01 2020-RU-474 0-17178E del 16/11/2020 X8812FB692	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica Fornitura energia elettrica Energrid Srl 14528231005 Bolletta energia elettrica mese di ottobre	23,32	4,21	19,11
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.07 2020 - IM - 355.01 2020 - MA - 1620.01 2020-RU-484 00030915 del 17/11/2020	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica Quota per contatore fotovoltaico E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 Quota per contatore fotovoltaico	24,30	4,38	19,92
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.11.05.03 1641.00 2020 - IM - 90.01 2020 - MA - 1616.01 2020-RU-486 000888E3 del 16/11/2020 Z612C22A80	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico Fornitura energia elettrica ANNO 2020 EUROPA ENERGY 03707740233 Servizio di fornitura Energia Elettrica 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2020	339,36	61,20	278,16

Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	717.00	Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
Impegno	2020 - IM - 20.01	Supporto tecnico organizzativo biblioteca comunale			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1621.01				
Fornitore		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
Fattura	2020-RU-488	05569090011			
	00452/PA del 10/11/2020	Servizio amministrativo per biblioteca	907,73	43,23	864,50
CIG	Z3B2BAA17B				
CUP					
Intervento	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1641.00	Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
Impegno	2020 - IM - 90.01	Fornitura energia elettrica ANNO 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1615.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2020-RU-491	03707740233			
	001087E3 del 16/11/2020	Bollette energia elettrica peso pubblico	44,76	8,07	36,69
CIG	Z612C22A80				
CUP					
Intervento	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	93.00	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre - acquisto beni			
Impegno	2020 - IM - 376.01	Fornitura corona di alloro per IV NOVEMBRE			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1622.01				
Fornitore		IL GIARDINO DELLA CONTEA DI GONELLA			
Fattura	2020-RU-494	02550020040			
	7PA del 25/11/2020	Fornitura corona d'alloro IV novembre	50,05	4,55	45,50
CIG	ZA32F6615F				
CUP					
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.02	Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2020 - IM - 406.01	Lavori di manutenzione vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1602.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-497	LVRGLM54P08F723V			
	11/001 del 26/11/2020	Manutenzioni varie anno 2020	140,54	25,34	115,20
CIG	Z9825B1743				
CUP					
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 407.01	Lavori di manutenzione vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1603.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-497	LVRGLM54P08F723V			
	11/001 del 26/11/2020	Manutenzioni varie anno 2020	193,25	34,85	158,40
CIG	Z9825B1743				
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardini Prestazioni di servizi			
Impegno	2020 - IM - 408.01	Lavori di manutenzione vari			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1604.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-497	LVRGLM54P08F723V			
	11/001 del 26/11/2020	Manutenzioni varie anno 2020	237,17	42,77	194,40
CIG	Z9825B1743				
CUP					

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2020 - IM - 409.01	Prestazione di servizi			
Atto Imp.		Lavori di manutenzione vari			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1605.01				
Fornitore		OLIVERO GEROLAMO			
Fattura	2020-RU-497	LVRGLM54P08F723V			
CIG	11/001 del 26/11/2020	Manutenzioni varie anno 2020	79,06	14,26	64,80
CUP	Z9825B1743				
Intervento	1.01.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	244.00	Ufficio tecnico - acquisto di beni			
Impegno	2020 - IM - 356.01				
Atto Imp.		Fornitura cellulari e web cam per ufficio tecnico			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1617.01				
Fornitore		UNIEURO SPA			
Fattura	2020-RU-498	00876320409			
CIG	01043PA del 20/11/2020	Fornitura web cam e cellulari ufficio tecnico	448,89	80,95	367,94
CUP	ZB62FO3CE8				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	112.00	Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
Impegno	2020 - IM - 361.01				
Atto Imp.		Corso di formazione sul bilancio 2021/2023			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1608.01				
Fornitore		DELFINO PARTNERS			
Fattura	2020-RU-500	01469790990			
CIG	938/PA del 26/11/2020	Corso di formazione ufficio ragioneria	70,00	0,00	70,00
CUP	ZAB2F2D898				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.03	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi			
Impegno	2020 - IM - 351.01	anagrafe			
Atto Imp.		Contratto di assistenza fotocopiatore sharp multifunzione anno 2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1618.01				
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL			
Fattura	2020-RU-502	02392680043			
CIG	96/FPA del 26/11/2020	Assistenza stampanti anno 2020	2.135,00	385,01	1.749,99
CUP	Z082EFD622				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	113.03	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione applicativi			
Impegno	2020 - IM - 352.01	anagrafe			
Atto Imp.		Contratto di assistenza fotocopiatore sharp ufficio ragioneria dal 01/09/2020 al 31/12/2020			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1619.01				
Fornitore		A. & C. SISTEMI SRL			
Fattura	2020-RU-502	02392680043			
CIG	96/FPA del 26/11/2020	Assistenza stampanti anno 2020	522,16	94,15	428,01
CUP	Z082EFD622				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardini			
Impegno	2020 - IM - 150.01	Prestazioni di servizi			
Atto Imp.		Manutenzione aree verdi			
Liq./Mand.	2020 - MA - 1628.01				
Fornitore		AGRI-WOOD SOCIETA' COOPERATIVA			
Fattura	2020-RU-503	09743260011			
CIG	PA 23/20 del 27/11/2020	MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI DI PROPRI	12.241,97	2.207,57	10.034,40
CUP	8244451032	ETA' COMUNALE			

Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.02	Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2020 - IM - 40.01	Manutenzione automezzi anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1611.01				
Fornitore		AUTORIPARAZIONE F.LLI SABENA SNC			
Fattura	2020-RU-506	02234140040			
CIG	20/003 del 30/11/2020	Manutenzione automezzi comunali	1.186,23	212,07	974,16
CUP	Z24226E977				
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 172.01	Pulizia banchine stradali			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1610.01				
Fornitore		AGRI-WOOD SOCIETA' COOPERATIVA			
Fattura	2020-RU-507	09743260011			
CIG	PA 24/20 del 30/11/2020	LAVORI DI TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI -	1.207,80	217,80	990,00
CUP	ZDC2D034B7				
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 - 1609.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2020-RU-508	02787760046			
CIG	FEL/1638 del 30/11/2020	Canone nettezza urbana mese di novembre	8.097,28	736,12	7.361,16
CUP					
Intervento	1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	156.00	Servizio di tesoreria - spesediverse			
Impegno	2020 - IM - 32.01	compenso servizio tesoreria 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1627.01				
Fornitore		BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO			
Fattura	2020-RU-512	00204500045			
CIG	00013/04 del 02/12/2020	COMPENSO ANNO 2020 SERVIZIO TESORERIA	4.880,00	880,00	4.000,00
CUP	Z022A1C981				
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 - 357.01	Fornitura materiale per manutenzione strade			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1592.01				
Fornitore		SABENA GIORGIO & C. SNC			
Fattura	2020-RU-513	01875880047			
CIG	6/00 del 03/12/2020	Fornitura materiale per manutenzione strade	245,51	25,05	220,46
CUP	Z8E2F2778E				
Intervento	1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	820.00	Manutenzione impianti sportiviprestazioni di servizi			
Impegno	2020 - IM - 382.01	Manutenzione impianto riscaldamento palestra			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1601.01				
Fornitore		BERTELLO GIUSTO			
Fattura	2020-RU-514	01939120042			
CIG	00214/PA del 30/11/2020	Manutenzione impianti sportivi	326,96	58,96	268,00
CUP	ZB92F75784				

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 - 1607.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2020-RU-515	02750660041			
	139/02 del 30/11/2020	Mantenimento cani mese di novembre	193,98	34,98	159,00
CIG	Z8822E5036				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	109.00	Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
Impegno	2020 - IM - 21.01	Servizio iva anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1606.01				
Fornitore		ALMA S.P.A.			
Fattura	2020-RU-516	00572290047			
	03 / 2020 del 01/12/2020	Servizio IVA anno 2020	976,00	176,00	800,00
CIG	Z5425BE380				
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 - 1624.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-518	13278500155			
	9-757284 del 30/11/2020	Fornitura carburante per automezzi	202,85	36,58	166,27
CIG	Z7C2164970				
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 - 1623.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2020-RU-519	13278500155			
	9-757285 del 30/11/2020	Fornitura carburante per scuolabus	128,19	23,12	105,07
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 - 1625.01				
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	2020-RU-521	02182050043			
	465 del 05/12/2020	Servizio assistenza disabili	1.568,23	74,68	1.493,55
CIG	ZA92E20EA9				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	112.00	Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
Impegno	2020 - IM - 375.01	Giornata di formazione sul bilancio di previsionre 2021/2023			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1591.01				
Fornitore		CIVICA SRL			
Fattura	2020-RU-522	01441330196			
	375/2020 del 08/12/2020	Webinar 02.12.2020 Prime indicazioni sulla predisposizione bilancio 2021	60,00	0,00	60,00
CIG	Z712F62DA8				
CUP					

Intervento	1.05.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	714.03	Libri, riviste, stampati,cancelleria e varie			
Impegno	2020 - IM - 67.01	Fornitura libri biblioteca			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1626.01				
Fornitore		BARLUMI LIBRI DI BERCHIO E MAZLOUMI			
Fattura	2020-RU-525	03705880049			
	26 del 09/12/2020	Fornitura libri per biblioteca	606,48	0,00	606,48
CIG	Z1223FDC4A				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	716.08	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze acqua			
Impegno	2020 - IM - 97.01	Fornitura acqua anno 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1599.01				
Fornitore		ALPI ACQUE SPA			
Fattura	2020-RU-529	02660800042			
	00117400 del 10/12/2020	Bolletta acqua biblioteca	16,78	1,53	15,25
CIG	ZE12C22AAF				
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 - 377.01	Fornitura mascherine e dispositivi anti covid			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1598.01				
Fornitore		DERBY snc DI BERARDO F. & C			
Fattura	2020-RU-530	02402120048			
	227/FPA del 11/12/2020	Fornitura dispositivi anticovid	642,12	43,12	599,00
CIG	Z0F2F6DC3D				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 401.01	Manutenzioni elettriche periodo luglio/ottobre 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1593.01				
Fornitore		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
Fattura	2020-RU-532	03109530042			
	4/PA del 30/11/2020	Manutenzione elettrica immobili Comune Monasterolo di Savigliano	1.110,81	200,31	910,50
CIG	Z6B2BF4BE2				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	117.00	Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili			
Impegno	2020 - IM - 402.01	Manutenzioni elettriche periodo luglio/ottobre 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1594.01				
Fornitore		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
Fattura	2020-RU-532	03109530042			
	4/PA del 30/11/2020	Manutenzione elettrica immobili Comune Monasterolo di Savigliano	84,18	15,19	68,99
CIG	Z6B2BF4BE2				
CUP					
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.02	Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
Impegno	2020 - IM - 403.01	Manutenzioni elettriche periodo luglio/ottobre 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1595.01				
Fornitore		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
Fattura	2020-RU-532	03109530042			
	4/PA del 30/11/2020	Manutenzione elettrica immobili Comune Monasterolo di Savigliano	26,84	4,84	22,00
CIG	Z6B2BF4BE2				
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 - 404.01	Manutenzioni elettriche periodo luglio/ottobre 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1596.01				
Fornitore		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
Fattura	2020-RU-532	03109530042			
CIG	4/PA del 30/11/2020	Manutenzione elettrica immobili Comune Monasterolo di Savigliano	139,69	25,20	114,49
CUP	Z6B2BF4BE2				
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2020 - IM - 405.01	Manutenzioni elettriche periodo luglio/ottobre 2020			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2020 - MA - 1597.01				
Fornitore		C & C DI CAREZZANA E CAVAGLIA'			
Fattura	2020-RU-532	03109530042			
CIG	4/PA del 30/11/2020	Manutenzione elettrica immobili Comune Monasterolo di Savigliano	437,98	78,96	359,02
CUP	Z6B2BF4BE2				
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 - 1600.01				
Fornitore		EDENRED ITALIA SRL			
Fattura	2020-RU-533	09429840151			
CIG	N50844 del 10/12/2020	Fornitura buoni pasto	117,00	4,50	112,50
CUP	Z3B2C09135				
			39.736,59	5.863,90	33.872,69