

MAGGIORI SPESE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

CAPITOLO DI BILANCIO	DENIMINAZIONE CAPITOLO	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPEGNO DI SPESA
120000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SEGRETERIA GENERALE	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 (acquisto termometri digitali)	78,00
150000		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 (acquisto barriere parafrasi)	263,52
150000		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 (acquisto mascherine chirurgiche)	150,00
200000		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 (acquisto chiavette USB per smartworking durante lockdown marzo 2020)	347,70
250030		Conto Economato marzo 2020 - mascherine protettive per dipendenti comunali (movimento n. 155 24/03/2020 - documento 84 cassa economale)	1.464,50
250030		Conto Economato marzo 2020 - guanti monouso (movimento n. 216 25/05/2020 - documento 117 cassa economale)	29,00

250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA FLACONI DISINFETTANTE PER MANI DA 500 ML CON EROGATORE	256,20
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA FLACONI DISINFETTANTE PER MANI DA 500 ML CON EROGATORE	256,20
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA FLACONI DISINFETTANTE PER MANI DA 500 ML CON EROGATORE	512,40
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA DISINFETTANTE PER SUPERFICI	366,00
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MASCHERINA MONOUSO	597,80
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MASCHERINE IN TNT	446,52
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE BLU TAGLIA S	30,16
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GUANTI MONOUSO PER UFFICI COMUNALI DIVERSI	337,13

250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETE PARAFIATO PER UFFICIO ECONOMATO -	158,60
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 10 VISIERE BASCULANTI	91,50
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA ALCOL DENATURATO	102,80
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GEL PER CENTRI ANZIANI	256,20
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA TERMOMETRI PER CENTRI ANZIANI	468,00
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GEL DISINFETTANTE MANI DA 500 ML	427,00
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 20 CUFFIE CON MICROFONO per smart working	339,80
250030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 4 TERMOMETRI A INFRAROSSI	158,00

731001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNTURA TERMOCAMERA PER CPIA (scuola media per adulti via Barbaroux)	2.013,00
736011	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2 BARRIERE PROTETTIVE DA BANCO PER UFFICIO ELETTORALE	146,40
736011	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETI PARAFIATO PER STATO CIVILE	197,64
736011	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETI PARAFIATO PER ARCHIVIO CDT	180,00
742000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA BARRIERA PARAFIATO PER AUTO DI RAPPRESENTANZA	87,84
742000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETINE PER UFFICI COMUNALI	131,76
749000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 CHIAVETTE ADATTATORI WI- FI E CAVI VARI	421,82
749000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA CUFFIE STERO LOGITECH MOD. H151	255,70

749000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020	FORNITURA CUFFIE LOGITECH MOD. H110	80,52
749000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020	FORNITURA VISIERA, GUANTI E COPRISCARPE PER SED	64,78
749000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020	FORNITURA CUFFIE CON MICROFONO TRUST INSONIC	298,29
749000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020	FORNITURA MOUSE PER S.E.D.	208,50
749000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020	CUFFIE E TASTIERE (SMART WORKING)	364,15
749000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020	BORSE PC (SMART WORKING	554,10
910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020	FORNITURA GUANTI E MASCHERINE MONOUSO	1.146,80
910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020	CHIAVETTE ADATTATORI WI-FI E CAVI VARI	421,82

910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA CUFFIE STERO LOGITECH MOD. H151	255,70
910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA CUFFIE LOGITECH MOD. H110	80,52
910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA OCCHIALI, VISIERA, GUANTI E PONCHO PROTETTIVI PER POLIZIA MUNICIPALE	141,64
910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA VISIERA, GUANTI E COPRISCARPE PER SED	64,78
910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA CUFFIE CON MICROFONO TRUST INSONIC	298,29
910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MOUSE PER S.E.D.	208,50
910001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETI PARAFIATO PER POLIZIA MUNICIPALE	202,52
1040002	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA SACCHETTI CONO MANIGLIE PER SCUOLA INFANZIA VIANO	78,08

1040002		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2 GAZEBO SPIDER	1.220,00
1530000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - INFANZIA E MINORI	Affidamento fornitura di n. 80 termometri a infrarossi nell'ambito del progetto Tempo Estate 2020 per misure di contenimento e gestione emergenza sanitaria Covid-19	3.120,00
1530000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - INFANZIA E MINORI	Affidamento fornitura di 500 dispenser di gel disinfettante mani nell'ambito del progetto Tempo Estate 2020 per misure di contenimento e gestione emergenza epidemiologica Covid-19	2.135,00
1530000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - INFANZIA E MINORI	Affidamento fornitura di n. 20.000 mascherine chirurgiche per il progetto "Tempo Estate 2020" per misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19	10.000,00
1530000		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 50 CONF. GEL IGIENIZZANTE MANI PER ESTATE RAGAZZI	213,50
1530000		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 40 VISIERE BASCULANTI PER ESTATE RAGAZZI	358,00
1530000		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2500 MASCHERINE	1.252,00
1530000		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GEL DISINFETTANTE MANI DA 500 ML	213,50

1530000	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 6 TERMOMETRI DIGITALI A INFRAROSSI PER SETTORE SOCIO EDUCATIVO	234,00
1630030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETINE PARAFIATO PER BIBLIOTECA	645,00
1630030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE IN POLICARBONATO PER BIBLIOTECA SUD	132,00
1630030	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GUANTI MONOUSO A STRAPPO BOX 5000PX	49,00
1761001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETINE PARAFIATO PER CINEMA MONVISO	219,60
1761001	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 DISTRIBUTORE GEL MANI CON FOTOCELLULA PER CINEMA MONVISO	202,00
1790002	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2 TERMOMETRI A INFRAROSSI PER CINEMA MONVISO E TEATRO TOSELLI	78,00
1790002	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 DISTRIBUTORE GEL MANI CON FOTOCELLULA PER TEATRO TOSELLI	402,00

1831030	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SCRITTORI IN CITTA"	Scrittorincitta' 2020 - servizi necessari per il completamento delle attivita' relative alla manifestazione - acquisto libri - Aggiudicazione definitiva	4.800,00
1912001		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2 PARTETINE PARAFIATO PER UFFICIO URBANISTICA	131,76
1925006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento fornitura di n. 10.000 mascherine chirurgiche e n. 1.800 mascherine con filtro FFP2 per la Protezione Civile per l'emergenza Covid- 19	15.689,20
1925006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento fornitura di n. 6.000 mascherine chirurgiche per la Protezione Civile per l'emergenza Covid-19	5.856,00
1925006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento fornitura di n. 10.000 mascherine chirurgiche e n. 3.000 mascherine con filtro FFP2 per la Protezione Civile per l'emergenza Covid- 19	19.642,00
1925006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento fornitura di n. 20.000 mascherine chirurgiche per la Protezione Civile per l'emergenza Covid-19	16.592,00
1925006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento fornitura di n. 10.000 mascherine chirurgiche per il personale dipendente nell'ambito dell'emergenza Covid-19	3.885,70
1925006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento fornitura di sacchetti per il pranzo dei volontari della Protezione Civile che coadiuvano le forze dell'ordine nella gestione dei mercati settimanali del martedi" e del venerdi" causa emergenza sanitaria Covid-19	668,25

1925006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento fornitura di n. 10.000 mascherine chirurgiche per il personale dipendente nell'ambito dell'emergenza Covid-19	2.340,00
1925006		Conto Economo dicembre 2020 - tamponi rapidi per dipendenti comunali (movimento n. 499, 500, 506 - documento 268, 269, 274 cassa economale)	350,00
1925006		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MASCHERINE	440,18
1925006		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MASCHERINE FACCIALI LAVABILI	640,50
1925006		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MATERIALE VARIO DI PROTEZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	438,59
1925006		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA TUTE PROTEZIONE	237,90
1925006		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA FLACONI MONODOSE DISINFETTANTE CONCENTRATO	250,86
1925006		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA BARRIERE PARAFIATO PER UFFICI COMUNALI - SOCIO EDUCATIVO E MESSI	263,52

1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 150 CONFEZIONI GEL IGIENIZZANTE MANI DA 120 ML PER DIPENDENTI COMUNALI	442,50
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 3000 MASCHERINE CHIRURGICHE PER DIPENDENTI COMUNALI	1.500,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 10 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO VINYL-FIT	49,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2.500 MASCHERINE	1.250,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2.000 MASCHERINE	1.000,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2.500 MASCHERINE PER IL MESE DI SETTEMBRE	1.250,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER SETTORE SOCIO EDUCATIVO (DORMITORI VIA BONGIOVANNI)	500,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GUANTI MONOUSO E GEL DISINFETTANTE MANI PER UFFICI COMUNALI	977,90

1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GUANTI IN NITRILE	195,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA ALCOL DENATURATO	128,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 2000 MASCHERINE CHIRURGICHE	470,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GUANTI PER UFFICI COMUNALI	45,55
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GUANTI MONOUSO TAGLIA XL	105,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETINE PARAFIATO PER CENTRO COC	431,88
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA TERMOMETRI PER UFFICI COMUNALI	197,00
1925006	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA ALCOL DENATURATO	254,00

1925009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	Spese a calcolo - anno 2020 - spese gestione COC	1.025,79
1925009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	CONTO ECONOMO MESE DI MARZO - GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - rimborso spese sostenute dalla Protezione Civile per acquisto alimentari per Campo Nomadi	46,73
1925009	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento fornitura mascherine "chirurgiche" per la protezione civile nell'ambito dell'emergenza COVID-19	4.782,40
2300005		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GEL IN CONF. DA 500ML. E CONF. SA 5 LT	997,00
3635001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO ASSISTENZA	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA BRANDINE PER CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEO - EMERGENZA COVID	614,81
3671008	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TERZA ETA''	Affidamento fornitura di carte da gioco 100% PVC per centri d'incontro comunali e autonomi	895,24

3680000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - INFANZIA E MINORI	INIZIATIVA "UN BOSCO DI ALBERI DELLA RESILIENZA" - TRAUMA CENTER AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO ? ACQUISTO ESPOSITORE CON FUNZIONE ORNAMENTALE E SCENOGRAFICA - CIG Z2B2FCBEEC.	976,00
3700002		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA PARETI PARAFIATO PER INFORMAGIOVANI	256,20
3755001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento fornitura di 2.000 borse in polipropilene con grafica personalizzata per l'emergenza alimentare Covid-19	1.976,40
250050		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MEDICINALI VARI PER PROTEZIONE CIVILE	73,95
250050		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MASCHERINE	1.448,80
250050		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA MASCHERINE FACCIALI CHIRURGICHE	500,20
250050		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA GUANTI POWDER FREE LATT S	28,00
250050		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 3 TERMOMETRI A INFRAROSSI LC	204,09

250050		Spese a calcolo - Economato - anno 2020 FORNITURA N. 12 MASCHERINE FFP2 PER UFF. ANAGRAFE	20,64
744000	PUBBLICITA' (NO AGCOM) - GABINETTO	Affidamento realizzazione manifesti per campagna di sensibilizzazione verso la popolazione per il rispetto delle disposizioni per limitare il contagio da Covid-19	1.708,00
1792000	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - TEATRO TOSELLI	TEATRO TOSELLI - PROGETTO "UN TEATRO COME CASA" - DICEMBRE 2020 - COMUNICAZIONE E GRAFICA	2.488,80
1831001	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SCRITTORI IN CITTA'	Scrittorincitta'' 2020 - utilizzo per 12 mesi di una piattaforma digitale per live streaming per la manifestazione Scrittorincitta'' causa emergenza Covid 19 - determina a contrarre - affidamento Streamyard Inc. e spese bancarie DD 599/28.4.20	429,36
1831001	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SCRITTORI IN CITTA'	Scrittorincitta' 2020 - Affidamento dei servizi necessari per la registrazione e il montaggio di n. 4 conferenze/lezioni - Affidamento	2.500,00
1831001	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SCRITTORI IN CITTA'	Scrittorincitta' 2020 - Servizi necessari per la trasmissione in streaming di incontri da varie sedi - affidamento	3.600,00
1831001	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SCRITTORI IN CITTA'	CONTO ECONOMO MESE DI OTTOBRE - ABBONAMENTO PIATTAFORMA STREAM YARD PER INCONTRI STREAMING MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTA'	41,91
1831001	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SCRITTORI IN CITTA'	CONTO ECONOMO MESE DI NOVEMBRE - ABBONAMENTO PIATTAFORMA STREAM YARD PER INCONTRI STREAMING MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTA'	83,44

1831001	ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SCRITTORI IN CITTA'	Scrittorincitta' 2020 - servizi necessari per il completamento delle attivita' relative alla manifestazione - utilizzo di una piattaforma per il prestito di libri digitali - Aggiudicazione definitiva	7.999,98
4580030	AGGIO DI RISCOSSIONE: TRIBUTI - AFFISSIONE E PUBBLICITA''	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÉ DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI — MODIFICA DEI TERMINI CONTRATTUALI PER IL PERIODO DI	11.550,52
1631000	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - BIBLIOTECA	Affidamento integrazione servizio di digital lending per la Biblioteca - Lotto 3 - fino al 31.12.2020 - variante in corso d'opera ai sensi art. 106 comma 1 lettera C del D.Lgs. 50/2016	873,00
749094	LICENZE D'USO PER SOFTWARE: S.E.D.	CONTO ECONOMO MESE DI MAGGIO - LICENZA ZOOM PER 3 SETTORI	490,52
749094	LICENZE D'USO PER SOFTWARE: S.E.D.	CONTO ECONOMO MESE DI GIUGNO - ABBONAMENTO SUPREMO BUSINESS	217,16
749094	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D.	Affidamento attivazione funzionalita' software Sophos sandstorm per sistema di sicurezza Sophos XG in uso al Comune di Cuneo	5.871,18
749094	LICENZE D'USO PER SOFTWARE: S.E.D.	CONTO ECONOMO MESE DI NOVEMBRE - LICENZA ZOOM PER CONSIGLIO COM.LI	72,48

749094	LICENZE D'USO PER SOFTWARE: S.E.D.	Affidamento per la messa a disposizione di una piattaforma per il live streaming per 12 mesi	196,30
749094	LICENZE D'USO PER SOFTWARE: S.E.D.	Fornitura di licenze per dispositivi access point per estensione rete wifi comunale alla sede Palazzo Simone e altri edifici comunali - determina a contrarre - Affidamento	6.000,00
1151000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - SCUOLE ELEMENTARI	Utilizzo di locali siti in via Del Bosco n. 2 di proprieta' della Parrocchia San Giovanni Battista di Passatore per attivita' scolastica ed extra scolastica- a.s. 2020-2021 - anno 2020 -	1.400,00
1926000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento noleggio di monoblocco ad uso servizio igienico doppio presso il dormitorio CRI di Via Bongiovanni n. 20 per l'emergenza Covid-19 - periodo 1 aprile - 31 maggio 2020	854,00
1926000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO - PROTEZIONE CIVILE	Affidamento noleggio di monoblocco ad uso servizio igienico doppio presso il dormitorio CRI di Via Bongiovanni n. 20 - mese di giugno 2020	305,00
3754000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,..: SERVIZIO ASSISTENZA	(STATO - CAP. 203000/E) Affidamento servizio noleggio e installazione docce e wc chimici per il Centro di accoglienza presso l'ex Caserma Piglione	4.330,98
3754000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,..: SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento prosecuzione noleggio wc e docce chimiche persone senza fissa dimora e migranti stagionali per il centro di accoglienza temporaneo Caserma ex Piglione	2.763,30
3754000	LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,..: SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento servizio di noleggio e trasporto di n. 1 monoblocco coibentato presso l'ex Caserma Piglione	500,20

1790000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - TEATRO TOSELLI	Affidamento servizi di predisposizione temporanea per riapertura Teatro Toselli - posa di cavi tra armadio di rete e palco per efficace connettività e aggiunta temporanea connettore multimediale, multipresa e multiconnettore per segnali audiovideo	3.928,40
1563003	SERVIZI AUSILIARI - UNIVERSITA'	Affidamento servizio integrativo di reception per il regolare svolgim. dei corsi univers. presso la sede decentrata di Mater Amabilis per l'emergenza sanitaria - periodo 31.08.2020-31.10.2020 -(prolungamento del servizio fino al 31.12.2020 - DD 1729	10.673,78
1564032	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UNIVERSITA'	Servizio di pulizia straordinaria dei locali sede Universitaria "Ex Mater Amabilis" per situazione sanitaria emergenziale - periodo 14 settembre-31 dicembre 2020	7.708,46
1764000	SERVIZI AUSILIARI - CINEMA MONVISO	Affidamento servizio di sopralluogo, controllo tecnico e stato manutentivo delle attrezzature presenti presso il Cinema Monviso per il mese di maggio 2020	1.825,00
1764000	SERVIZI AUSILIARI - CINEMA MONVISO	Affidamento servizio di progettazione grafica, realizzazione e stampa di n. 230 cartelli per contrassegnare le poltrone del Cinema Monviso non utilizzabili causa distanziamento sociale per emergenza sanitaria	1.010,16
1764000	SERVIZI AUSILIARI - CINEMA MONVISO	Affidamento attività di sopralluogo, controllo tecnico e stato manutentivo delle attrezzature presenti presso il Cinema Monviso - periodo 26.10.2020-25.11.2020 (proroga fino al 15.01.2021) - anno 2020	1.750,00
1764000	SERVIZI AUSILIARI - CINEMA MONVISO	Affidamento attività di sopralluogo, controllo tecnico e stato manutentivo delle attrezzature presenti presso il Cinema Monviso - periodo 26.10.2020-25.11.2020 (proroga fino al 15.01.2021) - anno 2020	1.750,00
1790006	SERVIZI AUSILIARI - TEATRO TOSELLI	TEATRO TOSELLI - PROGETTO "UN TEATRO COME CASA" - DICEMBRE 2020 - SERVIZI AUDIO E VIDEO	9.979,60

1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio sanificazione giornaliera cinque bagni pubblici comunali - Piazza Torino, Corso Soleri, Corso Brunet, Viale Angeli Parco Resistenza e Viale Angeli Santuario Angeli - maggio 2020	3.655,12
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione giornaliera del Centro di Accoglienza in Via Bongioanni n. 20 - mesi di maggio e giugno 2020	5.413,14
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione dei bagni pubblici per l'emergenza Covid-19 - Piazza Torino, Corso Soleri, Corso Brunet, Viale Angeli Parco Resistenza e Viale Angeli Santuario degli Angeli - giugno 2020	3.928,40
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione dei 39 parchi gioco comunali - periodo 22.06.2020-31.07.2020 per misure di contenimento e gestione emergenza Covid-19	7.088,20
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio sanificazione giornaliera di cinque bagni pubblici in Piazza Torino, Corso Soleri, Corso Brunet, Viale Angeli presso Parco Resistenza e Viale Angeli presso Santuario degli Angeli - mese di luglio 2020	2.308,24
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione dei 39 parchi gioco comunali - periodo 01.08.2020-31.08.2020 per misure di contenimento e gestione emergenza Covid-19	5.209,40
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio sanificazione giornaliera di cinque bagni pubblici in Piazza Torino, Corso Soleri, Corso Brunet, Viale Angeli presso Parco Resistenza e Viale Angeli presso Santuario degli Angeli - mese di agosto 2020	2.272,86
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio sanificazione giornaliera dei cinque bagni pubblici in Piazza Torino, Corso Soleri, Corso Brunet, Viale Angeli presso Parco Resistenza e Viale Angeli presso Santuario degli Angeli - mese di settembre 2020	1.955,66

1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione dei 40 parchi gioco comunali - misure di contenimento e gestione emergenza Covid-19 - mese di settembre 2020	5.209,40
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione con cadenza quindicinale dei quaranta parchi gioco comunali - ottobre 2020	2.006,90
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio sanificazione giornaliera cinque bagni pubblici comunali - Piazza Torino, Corso Soleri, Corso Brunet, Viale Angeli Parco della Resistenza e Viale Angeli Santuario degli Angeli) - periodo 1-15 ottobre	1.088,85
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio sanificazione giornaliera cinque bagni pubblici comunali - Piazza Torino, Corso Soleri, Corso Brunet, Viale Angeli Parco della Resistenza e Viale Angeli Santuario degli Angeli) - periodo 16.10-31.12.2020	5.682,15
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione con cadenza quindicinale dei quaranta parchi gioco comunali - novembre 2020	2.135,00
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione con cadenza quindicinale dei quaranta parchi gioco comunali - dicembre 2020	2.135,00
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione aggiuntiva quotidiana presso Palazzo San Giovanni, Conte de Morri, Palazzo Lovera, Palazzo Samone, biblioteche e musei - misura di contenimento emergenza Covid-19	3.252,14
1925037	SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE	(STATO CAP. 235000/E) Affidamento servizio di sanificazione aggiuntiva quotidiana presso Palazzo San Giovanni, Conte de Morri, Palazzo Lovera, Palazzo Samone, biblioteche e musei - misura di contenimento emergenza Covid-19	756,78

1925037	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	488,00
1925037	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO LO STADIO PASCHIERO	366,00
1925037	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO SETTORE SOCIO EDUCATIVO, AMBIENTE E SALA SAN GIOVANNI	549,00
1925037	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	244,00
1925037	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO UFFICI DIVERSI COMUNALI SVOLTI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	500,20
1925037	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID	1.464,00
1925037	Spese a calcolo - Economato - anno 2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID	669,78
3681000 SERVIZI AUSILIARI ECONOMATO - INFANZIA E MINORI	Affidamento servizio di pulizia di aule e palestre scolastiche presenti sull'"altopiano per il progetto "Tempo Estate 2020" per contenimento e gestione emergenza Covid-19 - servizio a partire dal 22 giugno 2020	9.214,05

3681000	SERVIZI AUSILIARI ECONOMATO - INFANZIA E MINORI	Affidamento servizio di pulizia di aule e palestre scolastiche presenti nell'Oltregesso e Oltrestura per il progetto "Tempo Estate 2020" per contenimento e gestione emergenza Covid-19 - servizio a partire dal 22 giugno 2020	7.668,92
3759000	SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento servizio di studio layout e stampa Buoni Spesa - misure urgenti di solidarieta" alimentare emergenza epidemiologica da COVID-19	3.233,00
1530004	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	Servizio di ristorazione scolastica - periodo 1 settembre 2019-31 agosto 2027 - anno 2020 - affidamento RTI Markas Srl capogr. e Sodexo Italia Spa	99.351,38
1530004	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	Servizio di ristorazione scolastica - periodo 1 settembre 2019-31 agosto 2027 - anno 2020 - affidamento RTI Markas Srl capogr. e Sodexo Italia Spa	31.199,59
4630000	CONTRATTO DI SERVIZIO - SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento proroga gestione del servizio Centro Migranti - periodo 01.01.2020-30.06.2020 - sospeso mese di aprile per emergenza sanitaria	3.895,01
4630000	CONTRATTO DI SERVIZIO - SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento prosecuzione del servizio di accoglienza diurno per persone senza fissa dimora durante l'emergenza sanitaria Covid-19 presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni n. 27 - periodo 18-31 maggio 2020	7.409,22
4631000	PASTI SOCIALI - SERVIZIO ASSISTENZA	CONTRATTO DI SERVIZIO DI PRODUZIONE E VEICOLAZIONE DEI "PASTI DI CARATTERE SOCIALE" ANNO 2020 - VARIAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	33.000,00
316020	SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO TRIBUTI	Emergenza epidemiologica da Covid 19 - affidamento servizio di call center informativo di base in materia di tributi locali - periodo 18.11.2020-17.11.2022 - anno 2020	4.793,20

739000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI	Affidamento servizio di attivita' di risposta (modalita' inbound) in supporto allo sportello unico servizi demografici	8.357,00
749074	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D.	Affidamento servizio di attivazione, formazione, assistenza e manutenzione delle funzionalita' di sportello digitale e servizio prenotazioni per il Comune - periodo 01.08.2020-31.12.2021 - anno 2020	6.710,00
749074	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D.	Affidamento interventi di manutenzione urgente sulla rete telematica comunale a supporto dell'"infrastruttura wi-fi per emergenza Covid-19	3.294,00
1762003	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D. - CINEMA MONVISO	Affidamento attivita" di ribaltamento dei titoli di accesso agli spettacoli - sui nuovi codici sala emessi da SIAE nel rispetto normativa COVID	3.050,00
1762003	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D. - CINEMA MONVISO	Affidamento integrazione piattaforma di biglietteria con mappature di nuove sale ed attivazione modulo di gestione contatti degli spettatori	3.050,00
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo Estate 2020" Formazione operatori centri estivi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Affidamento servizio (Cig: ZDE2D4AD76)	2.440,00
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Servizio di allestimento per iniziativa "Tempo Estate 2020" Affidamento prestazione Assunzione impegno di spesa . Cig: ZD02D80E62)	12.078,00
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo Estate 2020" Acquisto ingressi allo stadio del nuoto a favore di soggetti facenti parte dell'iniziativa. Affidamento servizio CIG: Z682D9D8AA.	9.225,00

1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo Estate 2020" Servizio di assistenza disabili - Liquidazione importi relativi al mese di giugno e luglio 2020	13.600,44
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo Estate 2020" Servizio di assistenza disabili - Liquidazione importi relativi al mese di agosto 2020	4.480,56
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo Estate 2020" Servizio di assistenza disabili Liquidazione importi relativi al mese di settembre 2020	740,88
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Realizzazione iniziativa "Tempo Estate 2020" Affidamento diretto prestazione (Cig: ZB02D7CDDF)	2.098,40
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Affidamento del servizio di predisposizione della modulistica inerente la raccolta e il supporto relativo alle modalità di trattamento dei dati connessi alla frequenza dei centri estivi da attivare all'interno dell'iniziativa "Tempo Estate 2020" CIG: ZC02D52BB3 Affidamento diretto	3.782,00
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo Estate 2020" Affidamento servizio di gestione laboratori didattici e attività organizzate presso il Parco Fluviale Gesso e Stura (Cig: Z602DB3489) Liquidazione spesa	2.147,20
1533002	SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo Estate 2020" Predisposizione e organizzazione di eventi e spettacoli a favore dei centri estivi facenti parte dell'iniziativa "Tempo Estate 2020" Cig: Z812DF3E05 Liquidazione spesa.	3.397,70
3755000	SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento servizio di presidio agli accessi al Centro di accoglienza temporaneo presso "Ex Caserma Piglione"	3.147,60

3755000	SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento servizio di pulizia e sanificazione del centro di accoglienza di Via Bongiovanni n. 20 presso la ex Caserma Piglione fino al 30 settembre 2020 - Proroga fino al 15.11.2020 (DD. 1769/20)	10.546,29
3755000	SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ASSISTENZA	(STATO - 203000/E) Affidamento servizio di ripristino e adeguamento dell'impianto elettrico per il Centro di accoglienza presso l'ex Scuola Elementare Tetto Roero	610,00
3755000	SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ASSISTENZA	Affidamento servizio di accoglienza diurno per persone senza fissa dimora durante l'emergenza sanitaria Covid-19 - scadenza al 31 gennaio 2021 - anno 2020	9.024,00
4025000	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CSAC - EMERGENZA PER IL SOCIALE	(FONDAZIONE CRC CAP. 212000/E) Contributo per la realizzazioe del progetto "C'e' un altro posto per...#iononpossorestoacasamia#" a valere sul bando "Emergenza per il sociale"	5.505,52
3670004	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASSISTENZA	Trasferimento per concorso spese centro di accoglienza temporaneo denominato "Ex Caserma Piglione"	29.581,00
3670004	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASSISTENZA	(STATO CAP. 203000/E) Trasferimento per concorso spese centro di accoglienza temporaneo denominato "Ex Caserma Piglione"	3.459,00
3670004	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASSISTENZA	Trasferimento per concorso spese funzionamento centro di accoglienza temporaneo denominato "Ex Caserma Piglione" fino al 15 novembre 2020	21.964,00
3670004	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASSISTENZA	Contributo per la realizzazione di spazi diurni in affiancamento all'iniziativa "Ancheiorestoacasa"	2.700,00

4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fatture Galfre" Benigno	230,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura MI TI Goletto e Giacometti Sas	940,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fatture Said Sabour	2.884,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Cidas Srl	60,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Bracco Bruno C. Snc	110,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Nord Gel Srl	1.050,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Macellerie F.Ili Cavallo snc	3.642,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Eandi Carni	1.330,00

4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Prestofresco spa	8.462,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Farmacia Salus	50,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Fratelli Serra	1.460,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura Naturamica di Monasterolo srl	392,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher social - pag. fattura LIDL Italia srl	11.510,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili dagli utenti beneficiari per l"acquisto di prodotti alimentari - pagamento fattura Dario Isaia	100,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili dagli utenti beneficiari per l"acquisto di prodotti alimentari - pagamento fattura Emilio Parola	110,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili dagli utenti beneficiari per l"acquisto di prodotti alimentari - pagamento fattura Bertoletti Corrad	100,00

4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili dagli utenti beneficiari per acquisto di prodotti alimentari - pagamento fattura Dimar Spa	81.750,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili dagli utenti beneficiari per acquisto di prodotti alimentari - pagamento fattura Il Nettare Snc	30,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili dagli utenti beneficiari per acquisto di prodotti alimentari - pagamento fattura Colibri" Coop. Soc.	50,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa per acquisto di prodotti alimentari - voucher sociali - pag. fattura Margherita Distribuzione Srl	26.390,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa per acquisto di prodotti alimentari - voucher sociali - pagamento fattura La Farmacia del Sacro Cuore	290,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa per acquisto di prodotti alimentari - pagamento fatture voucher 4-10 giugno 2020 div COVID 19)	44.724,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto di prodotti alimentari - voucher sociali - liquidazione buoni periodo 11-19 giugno 2020	17.504,00

4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto di prodotti alimentari - voucher sociali periodo27.04-10.05.2020	7.810,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto di prodotti alimentari - voucher sociali - liquid. buoni periodo 20 giugno-8 luglio 2020	7.274,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili dagli utenti beneficiari per acquisto di prodotti alimentari - voucher sociali - pagamento fatture	25.390,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto di prodotti alimentari - voucher sociali - liquid. buoni periodo 28 luglio-12 agosto 202	2.582,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa per acquisto di prodotti alimentari - voucher sociali - liquid. buoni periodo 13 agosto-2 settembre 2020	7.440,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili dagli utenti beneficiari per acquisto di prodotti alimentari - voucher - pagamento fatture	4.562,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti solidarieta" alimentare - buoni spesa utilizzabili per acquisto prodotti alimentari - voucher sociali - pagamento fatture F.Ili Serra e Fattorie Bovin Gran	263,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - erogazione sussidi assistenziali alla Caritas Diocesana di Cuneo	30.000,00

4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(A.A. U.T.) Emergenza epidemiologica Codiv 19 - misure urgenti di solidarieta' alimentare - affidamento fornitura di n. 50 meta-carte prepagate	2.116,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - affidamento fornitura di n. 150 meta-carte prepagate - Nordovest Insieme	15.000,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - affidamento fornitura di n. 175 meta-carte prepagate - Dimar Spa	17.500,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - affidamento fornitura di n. 175 meta-carte prepagate - Nova Coop. Soc. Coop. a r.l.	17.500,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL"INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta" alimentare - affidamento fornitura di n. 127 meta-carte prepagate - Lidl Italia Srl	12.700,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL""INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta"" alimentare - liquidazione Dimar Spa	64.980,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL""INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta"" alimentare - liquidazione LIDL Italia Srl	33.000,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL""INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta"" alimentare - liquidazione Nova Coop	4.010,00

4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL'INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta alimentare - liquidazione Nova Coop	40.990,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL'INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta alimentare - liquidazione Dimar Spa	6.020,00
4634000	.BUONI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID19 (E Cap.	(MINISTERO DELL'INTERNO CAP. 211000/E) Emergenza epidemiologica da Covid-19 - misure urgenti di solidarieta alimentare - liquidazione Nordovest Insieme Srl	40.000,00
4649000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - COMMERCIO	(A. VINCOLATO IMPOSTA DI SOGGIORNO) Erogazione contributo economico per la manifestazione "Il salotto delle stelle" - Piazza Galimberti, dal 27 al 30 agosto 2020	9.000,00
4649000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - COMMERCIO	(A. VINCOLATO IMPOSTA DI SOGGIORNO) Erogazione contributo economico per l'evento "Aspettando il marrone" - dal 22 ottobre al 1 novembre 2020	15.000,00
4649000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - COMMERCIO	(A. VINCOLATO IMPOSTA DI SOGGIORNO) Contributo economico installazione illuminazioni natalizie nel Centro Storico, corso Nizza, Corso Galileo Ferraris e relative vie laterali	18.707,99
4649000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - COMMERCIO	Contributo economico installazione illuminazioni natalizie nel Centro Storico, corso Nizza, Corso Galileo Ferraris e relative vie laterali	6.292,01
1534000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo estate 2020" - Contributo ad integrazione retta di frequenza presso organismi della rete - emergenza epidemiologica da Covid-19 - liquidazione Centro Sportivo Roero	300,00

1534000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo estate 2020" - Contributo ad integrazione retta di frequenza presso organismi della rete - emergenza epidemiologica da Covid-19 - liquidazione Assoc. Scuolorando	100,00
1534000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo estate 2020" - Contributo ad integrazione retta di frequenza presso organismi della rete - emergenza epidemiologica da Covid-19 - liquidazione Coop. Persona e Societa"	500,00
1534000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo estate 2020" - Contributo ad integrazione retta di frequenza presso organismi della rete - emergenza epidemiologica da Covid-19 - liquidazione Soc. Coop. Jim Bandana	1.200,00
1534000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo estate 2020" - Contributo ad integrazione retta di frequenza presso organismi della rete - emergenza epidemiologica da Covid-19 - liquidazione Coop. Il Melograno	100,00
1534000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo estate 2020" - Contributo ad integrazione retta di frequenza presso organismi della rete - emergenza epidemiologica da Covid-19 - liquidazione Parrocchia Cuore Immacolato di Maria	360,00
1534000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE INFANZIA E MINORI	Iniziativa "Tempo estate 2020" - Contributo ad integrazione retta di frequenza presso organismi della rete - emergenza epidemiologica da Covid-19 - liquidazione Centro Ulcontri Polivalente	200,00
1790004	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TEATRO TOSELLI	Promocuneo - contributo per la realizzazione degli spettacoli teatrali della stagione 2019-2020 presso l'Arena Live Festival causa emergenza sanitaria Covid-19	30.000,00
1790004	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE TEATRO TOSELLI	Contributo a sostegno della realizzazione del progetto "Il Teatro come casa" - dicembre 2020	5.000,00

1790004	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TEATRO TOSELLI	Contributo per eventi teatrali e musicali online - Concerto 250 anniv. Beethoven, Opera Don Pasquale, Concerto di Capodanno	10.000,00
4060000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO ASSISTENZA	Croce Rossa Italiana Comitato di Cuneo - trasferimento per il centro di accoglienza "Lo sCRligno" per iniziativa Emergenza Freddo presso fabbricato ex Caserma Piglione in Via Bongiovanni n. 20 - proroga mese di giugno 2020 per emergenza sanitaria	2.000,00
4790001	RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TRIBUTI	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - rimborso a Fusari Patrizia canone cosap non dovuto causa emergenza covid-19	195,01
1530008	RIMBORSI A PRIVATI - TRASPORTO ALUNNI	Rimborso servizio di trasporto alunni quota non usufruita a.s. 2019-2020	4.341,14
1530008	RIMBORSI A PRIVATI - TRASPORTO ALUNNI	Rimborso servizio di trasporto alunni quota non usufruita a.s. 2019-2021	8.037,43
2026000	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE - PARCO FLUVIALE	Parco Fluviale Gesso e Stura - rimborso acconto quote di partecipazione alle feste di compleanno presso il Parco Fluviale annullate per emergenza sanitaria Covid-19	300,00
2026000	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE - PARCO FLUVIALE	Rimborso acconto per festa di compleanno presso il Parco Fluviale Gesso e Stura del 14.03.2020 annullata causa Covid-19	50,00
1841000	RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	Rimborso somme pagate per concessioni sale comunali non utilizzate a causa dell'emergenza COVID-19	700,28

1841000	RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	Rimborso somme pagate per concessioni sale comunali e non utilizzate a causa dell'emergenza COVID-19	1.984,60
5020000	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI E MATERIALI FUORI USO	(M.B.) Affidamento fornitura di n. 3 paretine di vetro per il bancone accoglienza dell'Ufficio Stato Civile	1.098,00
5020000	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI E MATERIALI FUORI USO	(M.B.) Affidamento fornitura di due paratine in vetro e una in policarbonato per il bancone dell'Ufficio Tributi per l'emergenza Covid 19	1.037,00
5020000	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI E MATERIALI FUORI USO	(M.B.) Affidamento fornitura di barriere protettive da banco in policarbonato per postazioni URP, ZTL, Informagiovani, Segreteria del Sindaco, Biblioteche e Museo Civico	1.647,00
5020000	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI E MATERIALI FUORI USO	(M.B.) Affidamento fornitura di barriere protettive per postazioni presso gli uffici/sportelli Pianificazione Urbanistica, Attivita' Produttive, Reception Casa del Fiume, Reception Info Parco, Ufficio Sport e Ufficio Stipendi	724,68
5020000	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI E MATERIALI FUORI USO	(M.B.) Affidamento fornitura di un'apparecchiatura sanificatrice per l'emergenza Covid-19 per sanificazione di automezzi, biciclette e stanze/uffici comunali	3.294,00
5020000	REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI E MATERIALI FUORI USO	(CAP. 930000/E) Affidamento fornitura di un misuratore di temperatura a infrarossi da collocare presso il Palazzo Civico	820,00
5117000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI: ECONOMATO - SCUOLE ELEMENTARI	(A.A. NON VINCOLATO) Affidamento fornitura di n. 24 gazebo da collocare presso i giardini di pertinenza delle scuole elementari per l'emergenza Covid	24.935,58

5360000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TEATRO TOSELLI	(A.A. NON VINCOLATO) Fornitura e installazione videocamera digitale per il Teatro Toselli - determina a contrarre - affidamento	2.732,80
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(M.B.) Emergenza Covid 19 - affidamento fornitura di n. 30 kit composti da PC Laptop ultraportatili HP 830G6, UltraSlim Docking Station, Servizio di estensione assistenza, monitor aggiuntivo HP247DJB per il lavoro agile dei dipendenti comunali	34.122,18
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(M.B.) Emergenza Covid 19 - affidamento fornitura di n. 20 pc portatili per incremento di attivita" di smart working dei dipendenti comunali	26.718,00
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(M.B.) Affidamento fornitura di un server Dell EMC PowerEdge R7425 per il lavoro agile dei dipendenti comunali durante l'emergenza Covid-19	16.906,76
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(M.B.) Affidamento fornitura di n. 30 kit composti da pc Dell Latitude 5300 Windows Docking Station, monitor e assistenza manutenzione fino a 60 mesi per lavoro agile dipendenti comunali in convenzione Consip	1.260,28
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(A.A. NON VINCOLATO) Affidamento fornitura di n. 30 kit composti da pc Dell Latitude 5300 Windows Docking Station, monitor e assistenza manutenzione fino a 60 mesi per lavoro dipendenti comunali in convenzione Consip	30.043,70
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(A.A. NON VINCOLATO) Affidamento fornitura di n. 5 pc tablet Dell Latitude 7200 2 con docking station e penna grafometrica per lavoro agile dei dipendenti comunali in convenzione Consip	6.764,90
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(A.A. NON VINCOLATO) Affidamento fornitura di moduli firewall sophos per connessione sistemi remoti - 8 moduli Red20, 2 moduli Red60 e 2 ticket di configurazione	4.538,40

4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(A.A. NON VINCOLATO) Affidamento fornitura di un server Dell EMC PowerEdge R7425 per svolgimento attivita' in presenza e in remoto in nodo efficiente ed efficace	16.906,76
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(M.B.) Affidamento fornitura di n. 23 pc portatili Laptop HP ProBook 440 G7 per incremento attivita' di smart working per emergenza sanitaria	23.531,36
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(M.B.) Affidamento fornitura di n. 12 pc portatili Laptop Notebook HP 250 G7 per incremento attivita' di smart working per emergenza sanitaria	8.242,32
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(A.A. NON VINCOLATO) Fornitura di dispositivi access point per estensione rete wifi comunale alla sede Palazzo Samone e altri edifici comunali - determina a contrarre - Affidamento	1.746,24
4865000	ACQUISTO HARDWARE - SED	(M.B.) Fornitura di dispositivi access point per estensione rete wifi comunale alla sede Palazzo Samone e altri edifici comunali - determina a contrarre - Affidamento	19.325,56
5982000	ADEGUAMENTO A NORMA SICUREZZA ASILI NIDO	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO ASILO NIDO N.2 DI VIA TORNAFORTE - CUNEO - PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA MAURINO ANTONIO DI (LUSERNA S. GIOVANNI- TO) - CUP B26B19000020004 - CIG 8125887E12 -	420,00

totale spese per emergenza sanitaria da COVID-19

1.529.904,01