

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.02 1300.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione parchi e giardini - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 303.01 2019 - MA - 1271.01	Fornitura materiale per giardini e strade			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-387 7/04 del 10/09/2019	SABENA GIORGIO & C. SNC 01875880047 Fornitura materiale per manutenzione	99,00	9,00	90,00
<b>CIG CUP</b>	Z052415B17				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 292.01 2019 - MA - 1262.01	Manutenzione caldaia alloggi ex cottolengo			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-409 00214/PA del 30/09/2019	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Fattura per lavori straordinari di manutenzione impianti termici	371,88	67,06	304,82
<b>CIG CUP</b>	ZB129E2COC				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 293.01 2019 - MA - 1263.01	Manutenzione sistema riscaldamento			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-409 00214/PA del 30/09/2019	BERTELLO GIUSTO 01939120042 Fattura per lavori straordinari di manutenzione impianti termici	225,92	40,74	185,18
<b>CIG CUP</b>	ZB129E2COC				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 148.01 2019 - MA - 1286.01	Manutenzione automezzi			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-410 11/003 del 30/09/2019	AUTORIPARAZIONE F.LLI SABENA SNC 02234140040 Manutenzione automezzi	1.340,78	241,78	1.099,00
<b>CIG CUP</b>	Z24226E977				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 18.01 2019 - MA - 1270.01	Fornitura carburante scuolabus 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-411 9-756696 del 30/09/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per scuolabus	121,40	26,71	94,69
<b>CIG CUP</b>	Z7C2164970				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.05.02 642.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Trasporti scolastici - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 18.01 2019 - MA - 1306.01	Fornitura carburante scuolabus 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-411 9-756696 del 30/09/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per scuolabus	26,71	0,00	26,71
<b>CIG CUP</b>	Z7C2164970				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.02 958.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Manutenzione ordinaria automezzi- acquisto di beni -			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 19.01 2019 - MA - 1269.01	Fornitura carburante automezzi 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-412 9-756695 del 30/09/2019	CENTRO CALOR S.R.L. 13278500155 Fornitura carburante per automezzi	122,09	22,02	100,07
<b>CIG CUP</b>	Z7C2164970				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1305.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 52.01 2019 - MA - 1268.01	Servizio canile anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-413 0107/A02 del 30/09/2019	TENUTA LA TORRE 02750660041 Mantenimento cani randagi mese di settembre	289,87	52,27	237,60
<b>CIG CUP</b>	Z8822E5036				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.02 582.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione scuole elementari -acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 290.01 2019 - MA - 1265.01	Fornitura materiale per pulizia scuola			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-414 110/FPA del 30/09/2019	DERBY snc DI BERARDO F. & C 02402120048 Fornitura prodotti pulizia scuola	303,95	54,81	249,14
<b>CIG CUP</b>	Z9B29DC703				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 112.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi formazione specialistica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 295.01 2019 - MA - 1277.01	Corso di formazione sul bilancio di previsione 2020			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-415 372/PA del 08/10/2019	LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA 10865490014 Corso di aggiornamento per il servizio finanziario	75,00	0,00	75,00
<b>CIG CUP</b>	ZC629EF5CD				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 352.01 2019 - MA - 1272.01	Smaltimento rifiuti legnosi I semestre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-417 FEL/1405 del 10/10/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti legnosi I semestre	247,23	22,48	224,75
<b>CIG CUP</b>					

<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Raccolta rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 351.01 2019 - MA - 1273.01	Canone nettezza urbana mese di settembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-420 FEL/1284 del 09/10/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Canone nettezza urbana mese di settembre	8.154,37	741,31	7.413,06
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 115.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi per pulizia			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 170.01 2019 - MA - 1276.01	Servizio di pulizie locali comunali, biblioteca archivio e bagni pubblici			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-421 563 del 30/09/2019	IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA 03554890040 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE	610,31	110,06	500,25
<b>CIG CUP</b>	Z2128859BE				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 104.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione della contabilita' delpersonale			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 121.01 2019 - MA - 1285.01	Gestione contabilità stipendi amministratori e professionisti			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-422 97 / 2019 del 30/09/2019	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e altri servizi amministrativi	637,94	115,04	522,90
<b>CIG CUP</b>	Z4525BE45C				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 137.01 2019 - MA - 1284.01	Servizio dichiarazioni fiscali, comunicazioni centro impiego e pratiche previdenziali			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-422 97 / 2019 del 30/09/2019	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e altri servizi amministrativi	183,00	33,00	150,00
<b>CIG CUP</b>	Z4525BE45C				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 109.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi altri servizi amministrativi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 171.01 2019 - MA - 1283.01	Servizio invio distinta contribuzione FONDO PERSEO			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-422 97 / 2019 del 30/09/2019	ALMA S.P.A. 00572290047 Servizio elaborazione paghe e altri servizi amministrativi	73,20	13,20	60,00
<b>CIG CUP</b>	Z4525BE45C				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 309.01 2019 - MA - 1278.01	Manutenzione immobili comunali			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-424 46 del 14/10/2019	ARTI-FER di Perona Danilo 03086420043 Manutenzioni in ferro diverse	134,20	24,20	110,00
<b>CIG CUP</b>	Z062975BC9				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 310.01 2019 - MA - 1279.01	Manutenzione scuola elementare			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-424 46 del 14/10/2019	ARTI-FER di Perona Danilo 03086420043 Manutenzioni in ferro diverse	122,00	22,00	100,00
<b>CIG CUP</b>	Z062975BC9				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 311.01 2019 - MA - 1280.01	Manutenzione cimitero comunale			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-424 46 del 14/10/2019	ARTI-FER di Perona Danilo 03086420043 Manutenzioni in ferro diverse	48,80	8,80	40,00
<b>CIG CUP</b>	Z062975BC9				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 312.01 2019 - MA - 1281.01	Manutenzione strade comunali			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-424 46 del 14/10/2019	ARTI-FER di Perona Danilo 03086420043 Manutenzioni in ferro diverse	268,40	48,40	220,00
<b>CIG CUP</b>	Z062975BC9				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.01.03 976.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria automezzi- prestazione di servizi -			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 313.01 2019 - MA - 1282.01	Manutenzione automezzi			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-424 46 del 14/10/2019	ARTI-FER di Perona Danilo 03086420043 Manutenzioni in ferro diverse	67,10	12,10	55,00
<b>CIG CUP</b>	Z062975BC9				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.06.02 244.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Ufficio tecnico - acquisto di beni			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 301.01 2019 - MA - 1266.01	Fornitura cassetta pronto soccorso uffici			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-425 121/FPA del 16/10/2019	DERBY snc DI BERARDO F. & C 02402120048 Ricarica cassetta pronto soccorso	62,83	11,33	51,50
<b>CIG CUP</b>	Z9B29DC703				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 717.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 73.01 2019 - MA - 1261.01	Servizio supporto gestione biblioteca			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-427 00364/PA del 16/10/2019	COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS 05569090011 Servizio socio culturale per biblioteca	399,00	19,00	380,00
<b>CIG CUP</b>	Z6A27A06DB				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 353.01 2019 - MA - 1267.01	Smaltimento finale rsu mese di settembre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-429 FEL/1455 del 11/10/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento finale rsu mese di settembre	1.285,63	116,88	1.168,75
<b>CIG CUP</b>					
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.08	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 36.01 2019 - MA - 1290.01	Spese per gas anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-430 19-2913G del 11/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Bolletta gas per scuole	53,41	9,63	43,78
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.08.02.03 1014.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione -prestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 232.01 2019 - MA - 1291.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-431 9-17907E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Fornitura energia elettrica IP	3.206,84	578,28	2.628,56
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 235.01 2019 - MA - 1292.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-432 9-17913E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Fornitura energia energia	24,73	4,46	20,27
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 237.01 2019 - MA - 1293.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-433 9-17909E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	60,21	10,86	49,35
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 233.01 2019 - MA - 1298.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-434 9-17914E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Fornitura energia elettrica	40,50	7,30	33,20
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.05	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 239.01 2019 - MA - 1297.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-435 9-17911E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Fornitura energia elettrica	50,84	9,17	41,67
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.10.05.03 1488.02	PRESTAZIONI DI SERVIZI Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi utenze energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 236.01 2019 - MA - 1296.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-436 9-17912E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Fornitura energia elettrica	53,17	9,59	43,58
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 238.01 2019 - MA - 1295.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-437 9-17915E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	43,92	7,92	36,00
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobili Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 233.01 2019 - MA - 1294.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-438 9-17918E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	36,25	6,54	29,71
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 237.01 2019 - MA - 1301.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-439 9-17910E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	205,92	37,13	168,79
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.06.03 1302.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 235.01 2019 - MA - 1300.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-440 9-17908E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	24,73	4,46	20,27
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				

<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 238.01 2019 - MA - 1299.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-441 9-17917E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	28,96	5,22	23,74
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.04.02.03 592.07	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi utenze e canoni energia elettrica			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 234.01 2019 - MA - 1302.01	Fornitura energia elettrica			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-442 9-17916E del 07/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia energia	121,77	21,96	99,81
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.03 118.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 37.01 2019 - MA - 1303.01	Spese per gas anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-443 19-2910G del 11/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Fornitura gas	18,00	3,39	14,61
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.10	PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese comuni ex-Cottolengo utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 38.01 2019 - MA - 1304.01	Spese per gas anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-444 19-2912G del 11/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Fornitura gas	37,52	4,28	33,24
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.05.01.03 716.06	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - utenze gas			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 39.01 2019 - MA - 1305.01	Spese per gas anno 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-445 19-2911G del 11/10/2019	Energrid Srl 14528231005 Spesa per la materia gas naturale	36,67	6,61	30,06
<b>CIG CUP</b>	X8812FB692				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.09.05.03 1262.09	PRESTAZIONI DI SERVIZI Smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 350.01 2019 - MA - 1287.01	Smaltimento rifiuti vegetali e organici I semestre			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-446 FEL/1336 del 10/10/2019	CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO 02787760046 Smaltimento rifiuti vegetali I semestre	2.551,48	231,95	2.319,53
<b>CIG CUP</b>					

<b>Intervento Capitolo</b>	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 261.01 2019 - MA - 1275.01	Fornitura energia elettrica peso pubblico			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-447 10001686 del 10/10/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA conguaglio	70,66	12,74	57,92
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.11.05.03 1641.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI Fornitura energia elettrica cabinapeso pubblico			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 41.01 2019 - MA - 1274.01	Bollette energia elettrica 2019			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-447 10001686 del 10/10/2019	EUROPA ENERGY 03707740233 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA conguaglio	23,28	4,20	19,08
<b>CIG CUP</b>	ZC41FEB47D				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 79.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici comunali- acquisto di beni e materiali di consumo			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 306.01 2019 - MA - 1288.01	Fornitura materiale vario per uffici			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-448 3/1219 del 22/10/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura materiale cancelleria e vario	189,22	33,60	155,62
<b>CIG CUP</b>	ZC12A10CC5				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.02.02 81.01	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM Gestione uffici comunali- acquisto carta cancelleria e stampati			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 307.01 2019 - MA - 1289.01	Fornitura cancelleria per uffici			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-448 3/1219 del 22/10/2019	S.F.E.L. S.n.c. 00163810047 Fornitura materiale cancelleria e vario	948,49	168,46	780,03
<b>CIG CUP</b>	ZC12A10CC5				
<b>Intervento Capitolo</b>	1.01.05.03 224.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
<b>Impegno Liq./Mand.</b>	2019 - IM - 335.01 2019 - MA - 1264.01	Fornitura tende per uffici			
<b>Fornitore Fattura</b>	2019-RU-449 15/PA del 21/10/2019	CUNEO TENDE SNC 02133240040 Fornitura tende per uffici	209,84	37,84	172,00
<b>CIG CUP</b>	Z0327FD1FF				
			23.307,02	3.027,78	20.279,24

**Il Responsabile**