

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.02.03 117.00 2021 - IM - 334.01 2021 - MA - 1417.01 2021-RU-471 1 del 12/10/2021 Z093298057	PRESTAZIONI DI SERVIZI Uffici - prestazioni di servizi manutenzione di beni immobili Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre ROSSONE ALESSANDRO RSSLSN69P131470E Lavori di manutenzione vari	126,96	0,00	126,96
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 976.00 2021 - IM - 335.01 2021 - MA - 1421.01 2021-RU-471 1 del 12/10/2021 Z093298057	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre ROSSONE ALESSANDRO RSSLSN69P131470E Lavori di manutenzione vari	222,18	0,00	222,18
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.05.03 224.01 2021 - IM - 336.01 2021 - MA - 1418.01 2021-RU-471 1 del 12/10/2021 Z093298057	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre ROSSONE ALESSANDRO RSSLSN69P131470E Lavori di manutenzione vari	158,70	0,00	158,70
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.04.02.03 592.01 2021 - IM - 337.01 2021 - MA - 1420.01 2021-RU-471 1 del 12/10/2021 Z093298057	PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre ROSSONE ALESSANDRO RSSLSN69P131470E Lavori di manutenzione vari	63,48	0,00	63,48
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.06.03 1302.01 2021 - IM - 338.01 2021 - MA - 1423.01 2021-RU-471 1 del 12/10/2021 Z093298057	PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre ROSSONE ALESSANDRO RSSLSN69P131470E Lavori di manutenzione vari	563,19	0,00	563,19

Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 339.01				
Atto Imp.		Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1425.01				
Fornitore		ROSSONE ALESSANDRO			
Fattura	2021-RU-471	RSSLSN69P131470E			
	1 del 12/10/2021	Lavori di manutenzione vari	127,06	0,00	127,06
CIG	Z093298057				
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.08	Raccolta rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 62.01				
Atto Imp.		Servizio raccolta rifiuti anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1394.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-494	02787760046			
	FEL/1493 del 31/10/2021	Canone nettezza urbana mese di ottobre	8.267,33	751,58	7.515,75
CIG					
CUP					
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1305.00	Spese per lotta al randagismo - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 64.01				
Atto Imp.		Servizio mantenimento cani anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1400.01				
Fornitore		TENUTA LA TORRE			
Fattura	2021-RU-497	02750660041			
	124/02 del 31/10/2021	Servizio canile mese di ottobre	200,45	36,15	164,30
CIG	Z8822E5036				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.07	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia mobile			
Impegno	2021 - IM - 216.01				
Atto Imp.		Bollette telefoni cellulari anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1416.01				
Fornitore		VODAFONE ITALIA S.p.A.			
Fattura	2021-RU-498	08539010010			
	19358672 del 27/10/2021	Bolletta telefoni cellulari	16,10	2,90	13,20
CIG	Z842F40AC6				
CUP					
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	655.01	Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno scuole elementari e medie			
Impegno	2021 - IM - 255.01				
Atto Imp.		Servizio assistenza disabili as. 2021/2022			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1389.01				
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	2021-RU-499	02182050043			
	618 del 28/10/2021	Servizio assistenza disabili	656,04	31,24	624,80
CIG	ZE732B28E9				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 109.01				
Atto Imp.		Servizio collegamento internet uffici comunali anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1401.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2021-RU-500	01053440044			
	1706/PA del 21/10/2021	Canone per internet uffici, scuole e 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	2021 - IM - 110.01	Servizio collegamento internet biblioteca comunale anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1403.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2021-RU-500	01053440044			
	1706/PA del 21/10/2021	Canone per internet uffici, scuole e 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	2021 - IM - 111.01	Servizio collegamento internet scuole elementari anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1402.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2021-RU-500	01053440044			
	1706/PA del 21/10/2021	Canone per internet uffici, scuole e 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	2021 - IM - 112.01	Servizio collegamento internet hot spot 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1404.01				
Fornitore		INFORMATICA SISTEM SRL			
Fattura	2021-RU-500	01053440044			
	1706/PA del 21/10/2021	Canone per internet uffici, scuole e hot spot	107,36	19,33	88,03
CIG	ZF61CAA3BF				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.11	Servizio trasporto scolastico			
Impegno	2021 - IM - 301.01	Servizio trasporto scolastico			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1413.01				
Fornitore		Chiesa S.r.l.			
Fattura	2021-RU-502	05388950015			
	E/14 del 27/10/2021	Servizio sostitutivo scuolabus	495,00	45,00	450,00
CIG	Z9333882BC				
CUP					
Intervento	1.04.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	592.01	Gestione scuole elementari -prestazioni di servizi manutenzione ordinaria beni immobili			
Impegno	2021 - IM - 357.01	Manutenzione impianto fotovoltaico palestra			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1415.01				
Fornitore		ALBASOLAR SRL			
Fattura	2021-RU-503	00607520046			
	120004/B del 15/11/2021	Intervento di manutenzione per impianto fotovoltaico	169,50	0,00	169,50
CIG	Z2B33CDFE4				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 43.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1391.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2021-RU-505	00488410010			
	00544504 del 11/11/2021	Bolletta telefoni settembre e ottobre per scuole	85,40	15,40	70,00
CIG	Z792FE7796				
CUP					

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 43.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1392.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2021-RU-506	00488410010			
CIG	00545332 del 11/11/2021	Bolletta telefoni settembre ottobre per fax	134,20	24,20	110,00
CUP	Z792FE7796				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	118.05	Uffici - prestazione di servizi utenze e canoni telefonia fissa			
Impegno	2021 - IM - 43.01	Spese per telefoni fissi anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1393.01				
Fornitore		TIM S.p.a.			
Fattura	2021-RU-507	00488410010			
CIG	00545679 del 11/11/2021	Bolletta telefoni uffici settembre ottobre	122,00	22,00	100,00
CUP	Z792FE7796				
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2021 - IM - 66.01	Spese per spedizioni corrispondenza			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1385.01				
Fornitore		POSTE ITALIANE SPA CENTRO CONTABILE			
Fattura	2021-RU-508	01114601006			
CIG	21283015 del 10/11/2021	Spese spedizioni postlai mese di settembre	16,50	0,00	16,50
CUP	Z2D3004774				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1395.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-510	02787760046			
CIG	FEL/1597 del 12/11/2021	Servizio smaltimento rifiuti ingombranti terzo trimestre	957,96	87,09	870,87
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1398.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-511	02787760046			
CIG	FEL/1719 del 12/11/2021	servizio smaltimetno rifiuti legnosi terzo trimestre 2021	311,47	28,32	283,15
CUP					
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1397.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-512	02787760046			
CIG	FEL/1686 del 12/11/2021	Servizio smaltimento terre da spazzamento terzo trimestre	706,42	64,22	642,20
CUP					

Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1396.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-513	02787760046			
CIG	FEL/1646 del 12/11/2021	Servizio smaltimento rifiuti organici e vegetali III trimestre	1.951,53	177,41	1.774,12
CUP					
Intervento	1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	208.01	Manutenzione ordinaria beniimmobili - acquisto di beni -			
Impegno	2021 - IM - 340.01	Fornitura materiale per manutenzione immobili			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1427.01				
Fornitore		ROBASTO PAOLO & C. SAS			
Fattura	2021-RU-514	00813750049			
CIG	48 del 10/11/2021	Fornitura materiale per manutenzione	57,30	10,33	46,97
CUP	ZEA33C5FF2				
Intervento	1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1262.09	Smaltimento rifiuti solidi urbani			
Impegno	2021 - IM - 63.01	Servizio smaltimento rifiuti anno 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1399.01				
Fornitore		CONSORZIO C.S.E.A. SALUZZO			
Fattura	2021-RU-518	02787760046			
CIG	FEL/1545 del 09/11/2021	Servizio di smaltimento rsu mese di ottobre	1.189,32	108,12	1.081,20
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	2021 - IM - 41.01	Fornitura carburante per scuolabus			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1387.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2021-RU-521	13278500155			
CIG	9-756226 del 31/10/2021	Fornitura carburante per scuolabus mese di ottobre	181,01	32,64	148,37
CUP	Z7C2164970				
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	2021 - IM - 40.01	Fornitura carburante per automezzi			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1388.01				
Fornitore		CENTRO CALOR S.R.L.			
Fattura	2021-RU-522	13278500155			
CIG	9-756225 del 31/10/2021	Fornitura carburanti per automezzi mese di ottobre	131,78	23,76	108,02
CUP	Z7C2164970				
Intervento	1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	655.01	Spese per affiancamento educatore socio culturale alunno			
Impegno	2021 - IM - 255.01	scuole elementari e medie			
Atto Imp.		Servizio assistenza disabili as. 2021/2022			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1390.01				
Fornitore		COOPERATIVA SOCIALE "CHIANOC"			
Fattura	2021-RU-524	02182050043			
CIG	716 del 22/11/2021	Servizio assistenza disabili presso scuola elementare	1.671,60	79,60	1.592,00
CUP	ZE732B28E9				

Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2021 - IM - 53.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1405.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2021-RU-529	03707740233			
	002000E3 del 15/11/2021	Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 OTTOBRE 2021	13,45	2,42	11,03
CIG	ZB6302B7AE				
CUP					
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.03	Manutenzione ordinaria immobili			
Impegno	2021 - IM - 358.01	Prestazione di servizi utenze e canoni energia elettrica			
Atto Imp.		Integrazione impegno per energia elettrica			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1406.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2021-RU-529	03707740233			
	002000E3 del 15/11/2021	Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 OTTOBRE 2021	257,87	46,51	211,36
CIG	ZB6302B7AE				
CUP					
Intervento	1.11.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1641.00	Fornitura energia elettrica cabina			
Impegno	2021 - IM - 52.01	peso pubblico			
Atto Imp.		Bollette energia elettrica anno 2021			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1407.01				
Fornitore		EUROPA ENERGY			
Fattura	2021-RU-530	03707740233			
	002162E3 del 15/11/2021	Servizio di fornitura Energia Elettrica 1-31 OTTOBRE 2021	34,31	6,19	28,12
CIG	ZB6302B7AE				
CUP					
Intervento	1.05.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	717.00	Gestione biblioteche - prestazione di servizi amministrativi			
Impegno	2021 - IM - 42.01	Servizio supporto gestione amministrativa biblioteca			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1412.01				
Fornitore		COOPERATIVA MIRAFIORI - ONLUS			
Fattura	2021-RU-534	05569090011			
	454/PA del 19/11/2021	Servizio socio culturale per biblioteca	408,98	19,48	389,50
CIG	Z6D3002F86				
CUP					
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.01	Concessionarii della riscossione -spese e compensi			
Impegno	2021 - IM - 256.01	Aggio per riscossione coattiva 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1410.01				
Fornitore		STEP SRL			
Fattura	2021-RU-536	02104860909			
	2016 del 24/11/2021	Aggio e spese postali riscossione coattiva agosto	15,19	2,58	12,61
CIG	ZF12D91B1A				
CUP					
Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2021 - IM - 257.01	spese postali per riscossione coattiva 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1408.01				
Fornitore		STEP SRL			
Fattura	2021-RU-536	02104860909			
	2016 del 24/11/2021	Aggio e spese postali riscossione coattiva agosto	0,93	0,16	0,77
CIG	ZF12D91B1A				
CUP					

Intervento	1.01.07.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	274.00	Ufficio servizi demografici -acquisto di beni			
Impegno	2021 - IM - 246.01	Fornitura cartelline archivio e registri stato civile			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1414.01				
Fornitore		MYO SPA			
Fattura	2021-RU-537	03222970406			
CIG	10030992 del 26/11/2021	Fornitura registri stato civile	250,10	45,10	205,00
CUP	Z4B32B117E				
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	976.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 335.01	Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1422.01				
Fornitore		ROSSONE ALESSANDRO			
Fattura	2021-RU-538	RSSLSN69P131470E			
CIG	2 del 29/11/2021	Lavori di manutenzione vari	349,14	0,00	349,14
CUP	Z093298057				
Intervento	1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	224.01	Manutenzione ordinaria immobiliPrestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 336.01	Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1419.01				
Fornitore		ROSSONE ALESSANDRO			
Fattura	2021-RU-538	RSSLSN69P131470E			
CIG	2 del 29/11/2021	Lavori di manutenzione vari	412,62	0,00	412,62
CUP	Z093298057				
Intervento	1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1302.01	Manutenzione parchi e giardiniPrestazioni di servizi			
Impegno	2021 - IM - 338.01	Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1424.01				
Fornitore		ROSSONE ALESSANDRO			
Fattura	2021-RU-538	RSSLSN69P131470E			
CIG	2 del 29/11/2021	Lavori di manutenzione vari	452,49	0,00	452,49
CUP	Z093298057				
Intervento	1.10.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1488.00	Cimiteri comunali e servizipreposti - prestazione di servizi			
Impegno	2021 - IM - 339.01	Manutenzioni varie mesi settembre e ottobre			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1426.01				
Fornitore		ROSSONE ALESSANDRO			
Fattura	2021-RU-538	RSSLSN69P131470E			
CIG	2 del 29/11/2021	Lavori di manutenzione vari	753,63	0,00	753,63
CUP	Z093298057				
Intervento	1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	190.01	Concessionarii della riscossione -spese e compensi			
Impegno	2021 - IM - 256.01	Aggio per riscossione coattiva 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1411.01				
Fornitore		STEP SRL			
Fattura	2021-RU-542	02104860909			
CIG	2165 del 29/11/2021	Aggio e spese postali per riscossione coattiva mese di settembre	20,79	2,29	18,50
CUP	ZF12D91B1A				

Intervento	1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	114.00	Uffici - prestazioni di servizi spese postali			
Impegno	2021 - IM - 257.01	spese postali per riscossione coattiva 2021			
Atto Imp.					
Liq./Mand.	2021 - MA - 1409.01				
Fornitore		STEP SRL			
Fattura	2021-RU-542	02104860909			
CIG	2165 del 29/11/2021	Aggio e spese postali per riscossione coattiva mese di settembre	13,20	1,46	11,74
CUP	ZF12D91B1A				
Intervento	1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM			
Capitolo	81.01	Gestione uffici comunali- acquisto carta cancelleria e stampati			
Impegno	2021 - IM - 302.01				
Atto Imp.		Fornitura stampati e cancelleria per uffici			
Liq./Mand.	2021 - MA - 1386.01				
Fornitore		S.F.E.L. S.n.c.			
Fattura	2021-RU-544	00163810047			
CIG	3/1008 del 19/11/2021	Fornitura cancelleria per uffici	454,39	81,94	372,45
CUP	ZB83389879				
			22.344,09	1.806,61	20.537,48