

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2024 - 31/03/2024

| Registrazione | | Documento | | | | | | | Protocollo | | | | Creditore | | Liquidazione | | Mandato | | Calcolo | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------------|------------|---------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anno | Progr. | Data (A) | Numero | Data | Descrizione | Importo Fattura | IVA | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG | Anno | Numero | Data (B) | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale | Data | Numero | Data (C) | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C-B) (A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E-C X D) | ESCLUSI DAL CALCOLO |
| 2023 | 1057 | 30/11/2023 | 94 | 29/11/2023 | Conferimento di incarichi | 1.313,21 | 236,81 | NO | 1.313,21 | 2783C80286 | 2023 | 15154 | 30/11/2023 | AVV. DARIO TINO VLADIMIRO GAMB | | GMBDTNS9M08L219Y | 17/01/2024 | 85 | 23/01/2024 | 30/12/2023 | 23/01/2024 | 24 | 1.313,21 | 31.517,04 | NO |
| 2023 | 1119 | 14/12/2023 | 00604/12 | 11/12/2023 | AFFIDAMENTO DEI SER | 146,40 | 26,40 | SI | 120,00 | ZD52F81378 | 2023 | 15996 | 12/12/2023 | ENTRI REV SRL | 02037190044 | 02037190044 | 18/01/2024 | 156 | 23/01/2024 | 11/01/2024 | 23/01/2024 | 12 | 120,00 | 1.440,00 | NO |
| 2023 | 1135 | 19/12/2023 | 840/PA | 19/12/2023 | VENDITA | 102,00 | 0,00 | NO | 102,00 | Z563D9638D | 2023 | 15885 | 19/12/2023 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI *AL | 05256630263 | | 17/01/2024 | 164 | 23/01/2024 | 18/01/2024 | 23/01/2024 | 5 | 102,00 | 1.500,00 | NO |
| 2023 | 1136 | 19/12/2023 | 217/001 | 18/12/2023 | ASSISTENZA CONSIGL | 292,80 | 52,80 | SI | 240,00 | Z67391F17E | 2023 | 15865 | 19/12/2023 | V.I.M.A S.a.s. di Ferrero Angelo e C. | 02574410011 | 02574410011 | 17/01/2024 | 163 | 23/01/2024 | 18/01/2024 | 23/01/2024 | 5 | 240,00 | 1.200,00 | NO |
| 2023 | 1137 | 20/12/2023 | 1404E | 18/12/2023 | Iscrizione di numero 5 | 500,00 | 0,00 | NO | 500,00 | ZB33CFA4E9 | 2023 | 15871 | 19/12/2023 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 90000910373 | | 17/01/2024 | 19 | 19/01/2024 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 1 | 500,00 | 5.000,00 | NO |
| 2023 | 1151 | 31/12/2023 | 53/PA | 14/12/2023 | Trattamento di disinfes | 1.030,90 | 185,90 | SI | 845,00 | Z893AF61F8 | 2023 | 15949 | 20/12/2023 | IGIENCONTROL S.R.L. | 05585450017 | | 16/01/2024 | 38 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0 | 845,00 | 0,00 | NO |
| 2023 | 1152 | 31/12/2023 | 54/PA | 14/12/2023 | Trattamento di disinfes | 713,70 | 128,70 | SI | 585,00 | Z893AF61F8 | 2023 | 15947 | 20/12/2023 | IGIENCONTROL S.R.L. | 05585450017 | | 16/01/2024 | 40 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0 | 585,00 | 0,00 | NO |
| 2023 | 1153 | 31/12/2023 | | 19/12/2023 | Servizio una tantum di | 695,40 | 125,40 | SI | 570,00 | ZF3D10CF9A | 2023 | 15972 | 21/12/2023 | RAINBOW S.p.s. | 02858600352 | 02858600352 | 16/01/2024 | 33 | 19/01/2024 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | -1 | 570,00 | -570,00 | NO |
| 2023 | 1154 | 31/12/2023 | 1825 | 13/12/2023 | Servizio una tantum di | 1.220,00 | 220,00 | SI | 1.000,00 | ZCE3D38F5D | 2023 | 15984 | 21/12/2023 | RAINBOW S.p.s. | 02858600352 | 02858600352 | 16/01/2024 | 34 | 19/01/2024 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | -1 | 1.000,00 | -1.000,00 | NO |
| 2023 | 1155 | 31/12/2023 | 2023V1009829 | 13/12/2023 | Lavori di implementazi | 1.214,80 | 219,06 | SI | 995,74 | ZC73894953 | 2023 | 15994 | 18/12/2023 | TELKA DI ZENETTO MASSIMILIANO | 11027797003 | ZRBMSM829038777C | 16/01/2024 | 32 | 19/01/2024 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 2 | 995,74 | 1.991,48 | NO |
| 2023 | 1156 | 31/12/2023 | 2250/2023/703 | 20/12/2023 | Cinema: LA LOGGIA CC | 244,00 | 44,00 | SI | 200,00 | Z703D61038 | 2023 | 15983 | 21/12/2023 | EDLIG PICTURES SPA | 08138170155 | | 02/02/2024 | 333 | 07/02/2024 | 20/01/2024 | 07/02/2024 | 18 | 200,00 | 3.600,00 | NO |
| 2023 | 1157 | 31/12/2023 | 0002098/A | 22/12/2023 | Indizione di procedura | 7.509,39 | 682,67 | SI | 6.826,72 | 9851573F35 | 2023 | 16102 | 27/12/2023 | FRAELLI GALCO S.A.S. di Gallo Giorgi | 01189730052 | | 16/01/2024 | 24 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 19/01/2024 | -7 | 6.826,72 | -47.787,04 | NO |
| 2023 | 1158 | 31/12/2023 | 29/E | 19/12/2023 | Fornitura libri per bibl | 3.831,04 | 0,00 | NO | 3.831,04 | ZD53D0C373 | 2023 | 15914 | 20/12/2023 | LIBRERIA L'ARCO NUOVO | 05718000013 | | 16/01/2024 | 26 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0 | 3.831,04 | 0,00 | NO |
| 2023 | 1160 | 31/12/2023 | 49/2023 | 20/12/2023 | Sportello di ascolto pe | 1.650,00 | 0,00 | NO | 1.650,00 | Z133CAD1D9 | 2023 | 15971 | 21/12/2023 | ALESSANDRA PERETTI | 12468900019 | | 01/02/2024 | 320 | 21/02/2024 | 20/01/2024 | 21/02/2024 | 32 | 1.650,00 | 52.800,00 | NO |
| 2023 | 1161 | 31/12/2023 | 9/2023 | 14/12/2023 | Esecuzione murales vi | 1.716,00 | 0,00 | NO | 1.716,00 | Z293D04D98 | 2023 | 16125 | 27/12/2023 | MASSIMILIANO PETRONE | 11896390010 | PTRMSM83C04F335A | 16/01/2024 | 28 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 19/01/2024 | -7 | 1.716,00 | -12.012,00 | NO |
| 2023 | 1165 | 31/12/2023 | 0000038/PA | 10/736.00 | 1.936,00 | SI | 800,00 | 2023 | 15929 | 20/12/2023 | GB LIGHT S.R.L. | 04166640260 | 16/01/2024 | 46 | 19/01/2024 | 04166640260 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 0 | 800,00 | 0,00 | NO | | |
| 2023 | 1167 | 31/12/2023 | 704 /A | 21/12/2023 | FATTURA | 479,54 | 82,80 | SI | 396,74 | Z8E3D7B08C | 2023 | 16063 | 22/12/2023 | OFFICINE Mario Freni s.r.l. | 09969450015 | | 17/01/2024 | 52 | 19/01/2024 | 21/01/2024 | 19/01/2024 | -2 | 396,74 | -793,48 | NO |
| 2023 | 1168 | 31/12/2023 | 500153 | 22/12/2023 | Fornitura di materiale t | 133,99 | 24,16 | SI | 109,83 | Z7139E532D | 2023 | 16136 | 27/12/2023 | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. | 07739450018 | 07739450018 | 16/01/2024 | 35 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 19/01/2024 | -7 | 109,83 | -768,81 | NO |
| 2023 | 1169 | 31/12/2023 | FATTPA 43_23 | 27/12/2023 | Vs. dare nei ns. per fo | 407,00 | 0,00 | NO | 407,00 | Z977252746 | 2023 | 16206 | 28/12/2023 | LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE | 0080950760 | MCCGPP63E02A666N | 12/02/2024 | 369 | 22/02/2024 | 27/01/2024 | 22/02/2024 | 26 | 407,00 | 10.582,00 | NO |
| 2023 | 1169 | 31/12/2023 | FATTPA 43_23 | 27/12/2023 | Vs. dare nei ns. per fo | 1.093,00 | 0,00 | NO | 1.093,00 | B02C3192EC | 2023 | 16206 | 28/12/2023 | LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE | 0080950760 | MCCGPP63E02A666N | 12/02/2024 | 370 | 22/02/2024 | 27/01/2024 | 22/02/2024 | 26 | 1.093,00 | 28.418,00 | NO |
| 2023 | 1170 | 31/12/2023 | 1687/E-8 | 19/12/2023 | Servizio continuativo | 1.586,00 | 286,00 | SI | 1.300,00 | ZAB2FFA35C | 2023 | 16317 | 29/12/2023 | Area s.r.l. | 02971560046 | 02971560046 | 17/01/2024 | 169 | 23/01/2024 | 28/01/2024 | 23/01/2024 | -5 | 1.300,00 | -6.500,00 | NO |
| 2023 | 1171 | 31/12/2023 | 1688/E-8 | 19/12/2023 | Servizio continuativo | 200,00 | 0,00 | NO | 200,00 | ZAB2FFA35C | 2023 | 16318 | 29/12/2023 | Area s.r.l. | 02971560046 | 02971560046 | 17/01/2024 | 169 | 23/01/2024 | 28/01/2024 | 23/01/2024 | -5 | 200,00 | -1.000,00 | NO |
| 2023 | 1172 | 31/12/2023 | 1834/E-8 | 19/12/2023 | Servizio di supporto co | 3.050,00 | 550,00 | SI | 2.500,00 | ZDC36568A | 2023 | 16319 | 29/12/2023 | DASEIN S.R.L. | 06367820013 | | 20/02/2024 | 301 | 20/02/2024 | 28/01/2024 | 20/02/2024 | 23 | 2.500,00 | 57.500,00 | NO |
| 2023 | 1173 | 31/12/2023 | 788/PA | 27/12/2023 | Partecipazione di n. 1 c | 80,00 | 0,00 | NO | 80,00 | Z11C2D954A | 2023 | 16198 | 28/12/2023 | STUDIO NALDI SRL | 03008031206 | | 20/02/2024 | 300 | 20/02/2024 | 27/01/2024 | 20/02/2024 | 24 | 80,00 | 1.920,00 | NO |
| 2023 | 1174 | 31/12/2023 | 200062 | 27/12/2023 | Fornitura buste intesta | 1.012,60 | 182,60 | SI | 830,00 | Z8C3B83689 | 2023 | 16205 | 28/12/2023 | TRR DI RAZETTO L. & C. SNC | 06058530012 | 06058530012 | 18/01/2024 | 154 | 23/01/2024 | 27/01/2024 | 23/01/2024 | -4 | 830,00 | -3.320,00 | NO |
| 2023 | 1175 | 31/12/2023 | 000173/23E | 22/12/2023 | Interventi di manutenz | 366,00 | 66,00 | SI | 300,00 | Z383A7C8188 | 2023 | 16312 | 29/12/2023 | INCES S.R.L. | 01655980160 | | 16/01/2024 | 43 | 19/01/2024 | 28/01/2024 | 19/01/2024 | -9 | 300,00 | -2.700,00 | NO |
| 2023 | 1180 | 31/12/2023 | 1452 | 11/12/2023 | Rivista AMBIENTE Con | 976,00 | 176,00 | SI | 800,00 | Z13D358B05 | 2023 | 15626 | 12/12/2023 | DIGITAL SOLUTION MEDIA S.R.L. | 10580830965 | | 16/01/2024 | 36 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | 8 | 800,00 | 6.400,00 | NO |
| 2023 | 1185 | 31/12/2023 | SF00132674 | 28/12/2023 | servizio manutenzione | 3.329,69 | 600,44 | SI | 2.729,25 | Z693A6A58A | 2023 | 16104 | 29/12/2023 | ENEL SOLE S.R.L. | 05999811002 | 03222600541 | 02/02/2024 | 224 | 02/02/2024 | 28/01/2024 | 02/02/2024 | 5 | 2.729,25 | 13.642,25 | NO |
| 2023 | 1186 | 31/12/2023 | 2230150574 | 21/12/2023 | IT00E193195059 2019K | 0,74 | 0,13 | SI | 0,61 | 94771664CA | 2023 | 16123 | 27/12/2023 | NOVA AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 11/01/2024 | 14 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 11/01/2024 | -15 | 0,61 | -9,15 | NO |
| 2023 | 1187 | 31/12/2023 | 2230150575 | 21/12/2023 | 202311 Pubblica Utilit | 13.954,76 | 2.516,43 | SI | 11.438,33 | 94771664CA | 2023 | 16130 | 27/12/2023 | NOVA AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 11/01/2024 | 14 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 11/01/2024 | -15 | 11.438,33 | -171.574,95 | NO |
| 2023 | 1188 | 31/12/2023 | 2230150576 | 21/12/2023 | IT00E193195059 2020K | 39,63 | 7,15 | SI | 32,48 | 94771664CA | 2023 | 16119 | 27/12/2023 | NOVA AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 11/01/2024 | 14 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 11/01/2024 | -15 | 32,48 | -487,20 | NO |
| 2023 | 1189 | 31/12/2023 | 2230150577 | 21/12/2023 | IT00E193195059 2021K | 825,91 | 148,87 | SI | 677,04 | 94771664CA | 2023 | 16117 | 27/12/2023 | NOVA AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 11/01/2024 | 6 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 11/01/2024 | -15 | 677,04 | -10.155,60 | NO |
| 2023 | 1190 | 31/12/2023 | 2230150578 | 21/12/2023 | IT00E193195059 2022K | 291,20 | 52,47 | SI | 238,73 | 94771664CA | 2023 | 16127 | 27/12/2023 | NOVA AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 11/01/2024 | 16 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 11/01/2024 | -15 | 238,73 | -3.580,95 | NO |
| 2023 | 1191 | 31/12/2023 | 2230150579 | 21/12/2023 | IT00E193195059 2023K | 26,33 | 4,75 | SI | 21,58 | 94771664CA | 2023 | 16129 | 27/12/2023 | NOVA AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 11/01/2024 | 16 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 11/01/2024 | -15 | 21,58 | -323,70 | NO |
| 2023 | 1192 | 31/12/2023 | 2230150580 | 21/12/2023 | 202311 BIBLIOTECA UF | 480,63 | 86,67 | SI | 393,96 | 94771664CA | 2023 | 16115 | 27/12/2023 | NOVA AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 11/01/2024 | 11 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 11/01/2024 | -15 | 393,96 | -5.909,40 | NO |
| 2023 | 1193 | 31/12/2023 | 2230150581 | 21/12/2023 | IT00E193195061 2023K | 1.324,11 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|-----------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------|-----|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2024 | 28 | 11/01/2024 | 3/00 | 02/01/2024 | "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, commi 54 - 89, Legge n. 190/2014 e s.m.i., regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto." "Assolvim ento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M.17 | 1.848,08 | 0,00 | NO | 1.848,08 | 2024 | 78 | 03/01/2024 | BIAMINO NICOLETTA | 00941120057 | BMNNL161R41A4790 | 18/01/2024 | 87 | 23/01/2024 | 02/02/2024 | 23/01/2024 | -10 | 1.848,08 | -18.480,80 | NO |
| 2024 | 30 | 15/01/2024 | 381 | 01/01/2024 | Proroga affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche - Anno 2024 - Impegno di spesa. | 805,20 | 145,20 | SI | 660,00 | 2024 | 485 | 11/01/2024 | B.B. BELL | 08666990018 | | 17/01/2024 | 168 | 23/01/2024 | 10/02/2024 | 23/01/2024 | -18 | 660,00 | -11.880,00 | NO |
| 2024 | 31 | 15/01/2024 | V3-120 | 04/01/2024 | Acquisto materiale vario di cancelleria per la Biblioteca. Impegno di spesa. | 433,38 | 78,15 | SI | 355,23 | 2024 | 587 | 12/01/2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | | 16/01/2024 | 27 | 19/01/2024 | 11/02/2024 | 19/01/2024 | -23 | 355,23 | -8.170,29 | NO |
| 2024 | 32 | 15/01/2024 | 258/FPA | 31/12/2023 | Acquisto marmi per cilette ossario campo A FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI | 400,00 | 72,13 | SI | 327,87 | 2024 | 566 | 12/01/2024 | STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 05188910011 | | 24/01/2024 | 208 | 30/01/2024 | 11/02/2024 | 30/01/2024 | -12 | 327,87 | -3.934,44 | NO |
| 2024 | 34 | 15/01/2024 | 0002156846 | 31/12/2023 | GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI | 2.929,59 | 528,29 | SI | 2.401,30 | 2024 | 483 | 11/01/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 17/01/2024 | 54 | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 19/01/2024 | -22 | 2.401,30 | -52.828,60 | NO |
| 2024 | 35 | 15/01/2024 | 0002157316 | 31/12/2023 | GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 1.351,33 | 243,68 | SI | 1.107,65 | 2024 | 458 | 11/01/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 17/01/2024 | 53 | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 19/01/2024 | -22 | 1.107,65 | -24.368,30 | NO |
| 2024 | 36 | 16/01/2024 | 245/FE | 12/01/2024 | Approvazione capitolato e lettera d'invito per avvio procedura di affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - Periodo di affidamento 1.06.2022 -31.12.2023 | 3.157,94 | 0,00 | NO | 3.157,94 | 2024 | 642 | 15/01/2024 | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE | 03174750277 | | 22/01/2024 | 144 | 23/01/2024 | 14/02/2024 | 23/01/2024 | -22 | 3.157,94 | -69.474,68 | NO |
| 2024 | 38 | 18/01/2024 | 6 / 3859 / 2023 | 30/12/2023 | Servizio di gestione degli stipendi ed adempimenti connessi 4 TRIMESTRE 2023 | 2.240,21 | 403,97 | SI | 1.836,24 | 2024 | 397 | 10/01/2024 | ALMA S.P.A. | 00572290047 | 00572290047 | 18/01/2024 | 155 | 23/01/2024 | 09/02/2024 | 23/01/2024 | -17 | 1.836,24 | -31.216,08 | NO |
| 2024 | 39 | 18/01/2024 | VO-6682 | 09/01/2024 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE MEPA - TRATTATIVA PRIVATA - PERIODO 01/05/2023 - 31/12/2023. | 521,56 | 20,06 | SI | 501,50 | 2024 | 437 | 10/01/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | | 18/01/2024 | 161 | 23/01/2024 | 09/02/2024 | 23/01/2024 | -17 | 501,50 | -8.525,50 | NO |
| 2024 | 40 | 18/01/2024 | 8469034 | 29/12/2023 | FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI - ANNO 2023/2024 | 1.889,28 | 318,08 | SI | 1.571,20 | 2024 | 25 | 02/01/2024 | Office Depot Italia s.r.l. | 03675290286 | 03675290286 | 18/01/2024 | 160 | 23/01/2024 | 01/02/2024 | 23/01/2024 | -9 | 1.571,20 | -14.140,80 | NO |
| 2024 | 41 | 18/01/2024 | 5024645 | 29/12/2023 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 | -85,18 | -4,06 | SI | -81,12 | 2024 | 24 | 02/01/2024 | Office Depot Italia s.r.l. | 03675290286 | 03675290286 | 18/01/2024 | 160 | 23/01/2024 | 01/02/2024 | 23/01/2024 | -9 | -81,12 | 730,08 | NO |
| 2024 | 42 | 18/01/2024 | 3/74 | 15/01/2024 | Canone di manutenzione per il servizio PagineGiallePa per il periodo 2023/2025 - Impegno di spesa. | 5.709,60 | 1.029,60 | SI | 4.680,00 | 2024 | 732 | 16/01/2024 | Progetti e Soluzioni s.p.a. | 06423240727 | | 18/01/2024 | 157 | 23/01/2024 | 15/02/2024 | 23/01/2024 | -23 | 4.680,00 | -107.640,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|---------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|-------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|---|----------|-----------|----|
| 2024 | 49 | 18/01/2024 | 26299/D | 11/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 3.098,34 | 0,00 | SI | 3.098,34 | 81236621F5 | 2023 | 16061 | 22/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 18/01/2024 | 194 | 23/01/2024 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 | 3.098,34 | 6.196,68 | NO |
| 2024 | 49 | 18/01/2024 | 26299/D | 11/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 681,63 | 681,63 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2023 | 16061 | 22/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 18/01/2024 | 193 | 23/01/2024 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 50 | 18/01/2024 | 26254/D | 11/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 9.829,87 | 0,00 | SI | 9.829,87 | 81236621F5 | 2023 | 16058 | 22/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 18/01/2024 | 194 | 23/01/2024 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 | 9.829,87 | 19.659,74 | NO |
| 2024 | 50 | 18/01/2024 | 26254/D | 11/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 2.162,57 | 2.162,57 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2023 | 16058 | 22/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 18/01/2024 | 193 | 23/01/2024 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 51 | 18/01/2024 | 26298/D | 11/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 1.283,13 | 0,00 | SI | 1.283,13 | 81236621F5 | 2023 | 16062 | 22/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 18/01/2024 | 192 | 23/01/2024 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 | 1.283,13 | 2.566,26 | NO |
| 2024 | 51 | 18/01/2024 | 26298/D | 11/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 0,88 | 0,88 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2023 | 16062 | 22/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 18/01/2024 | 191 | 23/01/2024 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 | 0,00 | 0,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|-------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|-------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2024 | 52 | 18/01/2024 | 26262/D | 11/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Agjudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 2.595,67 | 0,00 | SI | 2.595,67 | 81236621F5 | 2023 | 16059 | 22/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 18/01/2024 | 194 | 23/01/2024 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 | 2.595,67 | 5.191,34 | NO |
| 2024 | 52 | 18/01/2024 | 26262/D | 11/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Agjudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 29,81 | 29,81 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2023 | 16059 | 22/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 18/01/2024 | 193 | 23/01/2024 | 21/01/2024 | 23/01/2024 | 2 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 53 | 18/01/2024 | PA000001 | 15/01/2024 | Intervento di riparazione sistema storage ONAP per salvataggio dati e sostituzione componenti - configurazione sistema backup. Impegno di spesa. | 1.464,00 | 264,00 | SI | 1.200,00 | Z103E00386 | 2024 | 799 | 17/01/2024 | Infocnp S.r.l. | 01145900070 | | 25/01/2024 | 200 | 29/01/2024 | 16/02/2024 | 29/01/2024 | -18 | 1.200,00 | -21.600,00 | NO |
| 2024 | 54 | 18/01/2024 | 1024011578 | 15/01/2024 | 30001895-005 | 605,88 | 0,00 | NO | 605,88 | ZC635224AD | 2024 | 800 | 17/01/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT | 97103880585 | 97103880585 | 25/01/2024 | 201 | 29/01/2024 | 16/02/2024 | 29/01/2024 | -18 | 605,88 | -10.905,84 | NO |
| 2024 | 55 | 19/01/2024 | 6/55 | 10/01/2024 | Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento toner esausti - Impegno di spesa. | 97,60 | 17,60 | SI | 80,00 | Z373A92609 | 2024 | 878 | 18/01/2024 | ECO ERIDANIA S.P.A. | 03033240106 | 03033240106 | 25/01/2024 | 199 | 29/01/2024 | 17/02/2024 | 29/01/2024 | -19 | 80,00 | -1.520,00 | NO |
| 2024 | 56 | 19/01/2024 | PA000002 | 16/01/2024 | Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D. | 12.363,48 | 2.229,48 | SI | 10.134,00 | ZF93CF569D | 2024 | 859 | 18/01/2024 | Infocnp S.r.l. | 01145900070 | | | 0 | 07/02/2024 | 17/02/2024 | 07/02/2024 | -10 | 10.134,00 | -101.340,00 | NO |
| 2024 | 57 | 19/01/2024 | FATTPA_1_24 | 11/01/2024 | Impegno di spesa per l'acquisto di buoni spesa quali premi per la manifestazione "Presepi solidali 2023" | 390,00 | 70,33 | SI | 319,67 | ZF73D78265 | 2024 | 882 | 18/01/2024 | CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D | 03147790012 | 03147790012 | 22/01/2024 | 145 | 23/01/2024 | 17/02/2024 | 23/01/2024 | -25 | 319,67 | -7.991,75 | NO |
| 2024 | 58 | 19/01/2024 | 6/2024 | 12/01/2024 | servizio di prelievo/custodia/cancellazione dal p.r.a./demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale - impegno di spesa annualità 2023- 2024- 2025 | 199,86 | 17,04 | SI | 182,82 | | 2024 | 635 | 15/01/2024 | AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI | 07223270013 | | 19/01/2024 | 142 | 23/01/2024 | 14/02/2024 | 23/01/2024 | -22 | 182,82 | -4.022,04 | NO |
| 2024 | 59 | 23/01/2024 | 216 | 15/01/2024 | Esito di gara: Servizio di refezione scolastica | 1.726,37 | 308,43 | SI | 1.417,94 | Z453DEB784 | 2024 | 929 | 19/01/2024 | LEXMEDIA S.R.L. | 09147251004 | | 25/01/2024 | 198 | 29/01/2024 | 18/02/2024 | 29/01/2024 | -20 | 1.417,94 | -28.358,80 | NO |
| 2024 | 60 | 23/01/2024 | 2/PA | 17/01/2024 | Fornitura di materiale edile per piccole manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CAVIT spa. | 671,12 | 121,02 | SI | 550,10 | ZEC3A92F9A | 2024 | 858 | 18/01/2024 | CAVIT S.P.A. | 05796670015 | | 26/01/2024 | 202 | 30/01/2024 | 17/02/2024 | 30/01/2024 | -18 | 550,10 | -9.901,80 | NO |
| 2024 | 62 | 29/01/2024 | 08/PA-2024 | 18/01/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BIENNIO 2023-2025. AGGIUDICAZIONE CON D.D. N.283 DEL 04/09/2023. 1° SAL (COMPETENZA 2024) | 6.952,13 | 1.253,66 | SI | 5.698,47 | 9739081PDF | 2024 | 892 | 18/01/2024 | GREEN KEEPER SUBALPINA | 01158780013 | 01158780013 | | 0 | 29/01/2024 | 17/02/2024 | 29/01/2024 | -19 | 5.698,47 | -108.270,93 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|-------------|------------|---|-----------|-----------|----|-----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 2024 | 63 | 29/01/2024 | 07/PA-2024 | 18/01/2024 | Storno totale fattura n. 01/PA-2023 del 02/01/2024 | -6.952,13 | -1.253,66 | SI | -5.698,47 | 9739081PFD | 2024 | 893 | 18/01/2024 | GREEN KEEPER SUBALPINA | 01158780013 | 01158780013 | 0 | 29/01/2024 | 17/02/2024 | 29/01/2024 | -19 | -5.698,47 | 108.270,93 | NO | |
| 2024 | 64 | 29/01/2024 | 9/2024/PA | 17/01/2024 | Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 1 "TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI" - CIG padre: 7932374631 (CIG DERIVATO N. 8634646F47) | 220,83 | 39,82 | SI | 181,01 | 8634646F47 | 2024 | 927 | 19/01/2024 | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA | 11644640010 | | 29/01/2024 | 207 | 30/01/2024 | 18/02/2024 | 30/01/2024 | -19 | 181,01 | -3.439,19 | NO |
| 2024 | 65 | 29/01/2024 | 79 | 18/01/2024 | Servizio una tantum di pulizia vetri stablie comunale. Affidamento ed impegno di spesa Cooperativa sociale RAINBOW s.c.s. | 1.671,40 | 301,40 | SI | 1.370,00 | Z283D65386 | 2024 | 983 | 22/01/2024 | RAINBOW s.c.s. | 02858600352 | 02858600352 | 29/01/2024 | 206 | 30/01/2024 | 21/02/2024 | 30/01/2024 | -22 | 1.370,00 | -30.140,00 | NO |
| 2024 | 67 | 29/01/2024 | 24600012 | 17/01/2024 | Comodato d'uso gratuito macchina copertinaria Colibri system e acquisto copertine Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2021 al 31.12.2023. Affidamento. | 2.577,25 | 464,75 | SI | 2.112,50 | ZC23DF4444 | 2024 | 925 | 19/01/2024 | COLIBRI' SYSTEM SPA | 12876360152 | | 22/01/2024 | 242 | 07/02/2024 | 18/02/2024 | 07/02/2024 | -11 | 2.112,50 | -23.237,50 | NO |
| 2024 | 68 | 29/01/2024 | FATPPA_1_24 | 19/01/2024 | Abbonamento alla rivista digitale SEPEL "Lo Stato Civile Italiano" per l'anno 2024. | 399,00 | 0,00 | NO | 399,00 | Z972F75246 | 2024 | 982 | 22/01/2024 | LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE | 00980950760 | MCCGPP63E02A666N | 30/01/2024 | 217 | 01/02/2024 | 21/02/2024 | 01/02/2024 | -20 | 399,00 | -7.980,00 | NO |
| 2024 | 69 | 29/01/2024 | 123 | 24/01/2024 | Abbonamento alla rivista digitale SEPEL "Lo Stato Civile Italiano" per l'anno 2024. | 342,00 | 0,00 | NO | 342,00 | Z8E3DCB050 | 2024 | 1165 | 25/01/2024 | SEPEL SRL | 00285910378 | | 29/01/2024 | 216 | 01/02/2024 | 24/02/2024 | 01/02/2024 | -23 | 342,00 | -7.866,00 | NO |
| 2024 | 72 | 30/01/2024 | 2240012853 | 23/01/2024 | 202312 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296922 | 35,95 | 6,48 | SI | 29,47 | 94771664CA | 2024 | 1117 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 213 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 29,47 | -707,28 | NO |
| 2024 | 73 | 30/01/2024 | 2240012852 | 23/01/2024 | 202312 SEDE DI FORNITURA EE IT001E1185972 | 18,36 | 3,31 | SI | 15,05 | 94771664CA | 2024 | 1128 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 213 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 15,05 | -361,20 | NO |
| 2024 | 74 | 30/01/2024 | 2240012851 | 23/01/2024 | 202312 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03401332 | 831,98 | 150,03 | SI | 681,95 | 94771664CA | 2024 | 1098 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 213 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 681,95 | -16.366,80 | NO |
| 2024 | 75 | 30/01/2024 | 2240012850 | 23/01/2024 | 202312 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02029618 | 4,33 | 0,78 | SI | 3,55 | 94771664CA | 2024 | 1127 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 213 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 3,55 | -85,20 | NO |
| 2024 | 76 | 30/01/2024 | 2240012849 | 23/01/2024 | 202312 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480 | 151,72 | 27,36 | SI | 124,36 | 94771664CA | 2024 | 1123 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 213 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 124,36 | -2.984,64 | NO |
| 2024 | 77 | 30/01/2024 | 2240012848 | 23/01/2024 | 202312 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478 | 364,21 | 65,68 | SI | 298,53 | 94771664CA | 2024 | 1121 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 209 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 298,53 | -7.164,72 | NO |
| 2024 | 77 | 30/01/2024 | 2240012848 | 23/01/2024 | 202312 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478 | 412,76 | 74,43 | SI | 338,33 | 94771664CA | 2024 | 1121 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 210 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 338,33 | -8.119,92 | NO |
| 2024 | 77 | 30/01/2024 | 2240012848 | 23/01/2024 | 202312 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478 | 434,73 | 78,39 | SI | 356,34 | 94771664CA | 2024 | 1121 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 211 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 356,34 | -8.552,16 | NO |
| 2024 | 77 | 30/01/2024 | 2240012848 | 23/01/2024 | 202312 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476 | 931,40 | 167,96 | SI | 763,44 | 94771664CA | 2024 | 1121 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 213 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 763,44 | -18.322,56 | NO |
| 2024 | 78 | 30/01/2024 | 2240012847 | 23/01/2024 | 202312 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482 | 1.075,16 | 193,88 | SI | 881,28 | 94771664CA | 2024 | 1091 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 210 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 881,28 | -21.150,72 | NO |
| 2024 | 79 | 30/01/2024 | 2240012846 | 23/01/2024 | 202312 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E0433788 | 930,40 | 167,78 | SI | 762,62 | 94771664CA | 2024 | 1124 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 212 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 762,62 | -18.302,88 | NO |
| 2024 | 80 | 30/01/2024 | 2240012845 | 23/01/2024 | 202312 16 SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224 | 809,19 | 145,92 | SI | 663,27 | 94771664CA | 2024 | 1122 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 212 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 663,27 | -15.918,48 | NO |
| 2024 | 81 | 30/01/2024 | 2240012844 | 23/01/2024 | 202312 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036 | 46,56 | 8,40 | SI | 38,16 | 94771664CA | 2024 | 1126 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 215 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 38,16 | -915,84 | NO |
| 2024 | 82 | 30/01/2024 | 2240012843 | 23/01/2024 | 202312 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664 | 52,05 | 9,39 | SI | 42,66 | 94771664CA | 2024 | 1118 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 214 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 42,66 | -1.023,84 | NO |
| 2024 | 83 | 30/01/2024 | 2240012842 | 23/01/2024 | 202312 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE | 1.340,63 | 241,75 | SI | 1.098,88 | 94771664CA | 2024 | 1125 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 211 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 1.098,88 | -26.373,12 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2024 | 84 | 30/01/2024 | 2240012841 | 23/01/2024 | 202312 BIBLIOTECA UFF ISTRUIZ IT001E01427468 | 561,71 | 101,29 | SI | 460,42 | 94771664CA | 2024 | 1090 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 211 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 460,42 | -11.050,08 | NO |
| 2024 | 85 | 30/01/2024 | 2240012840 | 23/01/2024 | 202312 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478 | 27,21 | 4,91 | SI | 22,30 | 94771664CA | 2024 | 1120 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 215 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 22,30 | -535,20 | NO |
| 2024 | 86 | 30/01/2024 | 2240012839 | 23/01/2024 | 202312 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035 | 278,61 | 50,24 | SI | 228,37 | 94771664CA | 2024 | 1093 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 212 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 228,37 | -5.480,88 | NO |
| 2024 | 87 | 30/01/2024 | 2240012838 | 23/01/2024 | 202312 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438 | 609,21 | 109,86 | SI | 499,35 | 94771664CA | 2024 | 1096 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 210 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 499,35 | -11.984,40 | NO |
| 2024 | 88 | 30/01/2024 | 2240012837 | 23/01/2024 | 202312 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035 | 38,22 | 6,89 | SI | 31,33 | 94771664CA | 2024 | 1094 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 212 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 31,33 | -751,92 | NO |
| 2024 | 89 | 30/01/2024 | 2240012836 | 23/01/2024 | 202312 Caricamento buoni mensa | 14.616,97 | 2.635,85 | SI | 11.981,12 | 94771664CA | 2024 | 1119 | 24/01/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 30/01/2024 | 213 | 30/01/2024 | 23/02/2024 | 30/01/2024 | -24 | 11.981,12 | -287.546,88 | NO |
| 2024 | 94 | 01/02/2024 | FATPPA_2_24 | 23/01/2024 | servizio di prelievo/custodia/can cellazione dal p.r.a./demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale - impegno di spesa annualità 2023- 2024- 2025 | 2.212,17 | 398,92 | SI | 1.813,25 | Z893C7E78B | 2024 | 1055 | 23/01/2024 | CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D | 03147790012 | 03147790012 | 02/02/2024 | 230 | 07/02/2024 | 22/02/2024 | 07/02/2024 | -15 | 1.813,25 | -27.198,75 | NO |
| 2024 | 95 | 01/02/2024 | 10/2024 | 25/01/2024 | Edilchimica - TAR RG 858/2017 - Decreto d'incarico 24/2017 - Sentenza 7/2024 | 202,96 | 17,60 | SI | 185,36 | | 2024 | 1212 | 26/01/2024 | AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI | 07223270013 | | 03/02/2024 | 237 | 07/02/2024 | 25/02/2024 | 07/02/2024 | -18 | 185,36 | -3.336,48 | NO |
| 2024 | 99 | 01/02/2024 | 5E | 15/01/2024 | Edilchimica - TAR RG 859/2017 - Decreto d'incarico 24/2017 - Sentenza 7/2024 | 1.586,00 | 286,00 | NO | 1.586,00 | | 2024 | 792 | 17/01/2024 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI | 11605370011 | 11605370011 | 02/02/2024 | 318 | 21/02/2024 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | 5 | 1.586,00 | 7.930,00 | NO |
| 2024 | 100 | 01/02/2024 | 6E | 15/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 1.586,00 | 286,00 | NO | 1.586,00 | | 2024 | 740 | 16/01/2024 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI | 11605370011 | 11605370011 | 02/02/2024 | 319 | 21/02/2024 | 15/02/2024 | 21/02/2024 | 6 | 1.586,00 | 9.516,00 | NO |
| 2024 | 102 | 02/02/2024 | 10628/E | 28/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 1.040,00 | 0,00 | SI | 1.040,00 | 81236621F5 | 2024 | 216 | 08/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 03/02/2024 | 236 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 0 | 1.040,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 102 | 02/02/2024 | 10628/E | 28/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 228,80 | 228,80 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 216 | 08/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 03/02/2024 | 235 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 103 | 02/02/2024 | 9894/E | 27/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 125,00 | 0,00 | SI | 125,00 | 81236621F5 | 2024 | 19 | 02/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 03/02/2024 | 236 | 07/02/2024 | 01/02/2024 | 07/02/2024 | 6 | 125,00 | 750,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|-------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2024 | 103 | 02/02/2024 | 9894/E | 27/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 27,50 | 27,50 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 19 | 02/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 03/02/2024 | 235 | 07/02/2024 | 01/02/2024 | 07/02/2024 | 6 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 104 | 02/02/2024 | 9418/E | 20/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 160,00 | 0,00 | SI | 160,00 | 81236621F5 | 2023 | 16117 | 27/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 03/02/2024 | 236 | 07/02/2024 | 26/01/2024 | 07/02/2024 | 12 | 160,00 | 1.920,00 | NO |
| 2024 | 104 | 02/02/2024 | 9418/E | 20/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 35,20 | 35,20 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2023 | 16117 | 27/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 03/02/2024 | 235 | 07/02/2024 | 26/01/2024 | 07/02/2024 | 12 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 105 | 02/02/2024 | 9416/E | 19/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 1.153,00 | 0,00 | SI | 1.153,00 | 81236621F5 | 2023 | 16108 | 27/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 03/02/2024 | 236 | 07/02/2024 | 26/01/2024 | 07/02/2024 | 12 | 1.153,00 | 13.836,00 | NO |
| 2024 | 105 | 02/02/2024 | 9416/E | 19/12/2023 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 253,66 | 253,66 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2023 | 16108 | 27/12/2023 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 03/02/2024 | 235 | 07/02/2024 | 26/01/2024 | 07/02/2024 | 12 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 106 | 02/02/2024 | 0000017/A | 31/01/2024 | Indizione di procedura di acquisto per il servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2023-31.07.2026 oltre ad eventuale rinnovo per altri due anni, con scadenza al 31.07.2026. Procedura a carico della CLC di Moncalieri Tro | 8.699,03 | 790,82 | SI | 7.908,21 | 9851573F35 | 2024 | 1464 | 01/02/2024 | FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi | 01189730052 | | 02/02/2024 | 231 | 07/02/2024 | 02/03/2024 | 07/02/2024 | -24 | 7.908,21 | -189.797,04 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|------------|--|------------|-----------|----|------------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----|
| 2024 | 107 | 02/02/2024 | 17/01 | 31/01/2024 | Interventi di integrazione e sostituzione della segnaletica stradale di strada Nizza. Affidamento incarico ed impegno di spesa. | 3.050,00 | 550,00 | SI | 2.500,00 | ZB53DCB89D | 2024 | 1458 | 01/02/2024 | GRD SERVICE S.R.L. | 10887610011 | 02/02/2024 | 241 | 07/02/2024 | 02/03/2024 | 07/02/2024 | -24 | 2.500,00 | -60.000,00 | NO | |
| 2024 | 108 | 02/02/2024 | 18/01 | 31/01/2024 | Affidamento ed impegno di spesa per la realizzazione di n. 1 stallo di sosta per disabili da eseguire in vicolo Verde nei pressi del civico n. 4, oltre alla fornitura di materiale tecnico manutentivo. | 183,00 | 33,00 | SI | 150,00 | ZB63D3A50A | 2024 | 1459 | 01/02/2024 | GRD SERVICE S.R.L. | 10887610011 | 02/02/2024 | 240 | 07/02/2024 | 02/03/2024 | 07/02/2024 | -24 | 150,00 | -3.600,00 | NO | |
| 2024 | 109 | 02/02/2024 | 19/01 | 31/01/2024 | Fornitura di cartellonistica varia. Affidamento ed impegno di spesa ditta GRD SERVICE S.R.L. | 677,04 | 122,09 | SI | 554,95 | Z1B3DDC112 | 2024 | 1465 | 01/02/2024 | GRD SERVICE S.R.L. | 10887610011 | 02/02/2024 | 239 | 07/02/2024 | 02/03/2024 | 07/02/2024 | -24 | 554,95 | -13.318,80 | NO | |
| 2024 | 110 | 05/02/2024 | 1024024012 | 29/01/2024 | 30001895-005 | 148,97 | 0,00 | NO | 148,97 | ZCB3522A4D | 2024 | 1340 | 30/01/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC | 97103880585 | 97103880585 | 28/02/2024 | 455 | 06/03/2024 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 6 | 148,97 | 893,82 | NO |
| 2024 | 111 | 05/02/2024 | 6224703751 | 31/01/2024 | Impegni di spesa a favore della ditta MF INGROSSO per la fornitura libraria della Biblioteca Civica anni 2021, 2022 e 2023. | 3.024,66 | 0,48 | SI | 3.024,18 | ZB22179965 | 2024 | 1567 | 02/02/2024 | MF INGROSSO S.P.A | 02690950403 | | 01/03/2024 | 437 | 06/03/2024 | 03/03/2024 | 06/03/2024 | 3 | 3.024,18 | 9.072,54 | NO |
| 2024 | 113 | 06/02/2024 | 500007 | 31/01/2024 | Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa. | 69,80 | 12,59 | SI | 57,21 | Z7139E532D | 2024 | 1565 | 02/02/2024 | FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L. | 07739450018 | 07739450018 | 08/02/2024 | 259 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 57,21 | -1.315,83 | NO |
| 2024 | 114 | 06/02/2024 | PI07876111 | 31/01/2024 | Fornitura carburante | 868,48 | 156,61 | SI | 711,87 | Z62348EA9A | 2024 | 1553 | 02/02/2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | 00435970587 | 08/02/2024 | 262 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 711,87 | -16.373,01 | NO |
| 2024 | 115 | 06/02/2024 | 6/E | 31/01/2024 | Determina n. 506 del 14/12/2023 CIG Z1C3DC023F VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 462/01 | 2.962,05 | 512,05 | SI | 2.450,00 | Z1C3DC023F | 2024 | 1433 | 01/02/2024 | MISURE E SERVIZI S.a.s. | 07950630017 | | 08/02/2024 | 261 | 09/02/2024 | 02/03/2024 | 09/02/2024 | -22 | 2.450,00 | -53.900,00 | NO |
| 2024 | 116 | 06/02/2024 | 3358382 | 31/01/2024 | Fornitura di n.1 tassellatore per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione da parte del personale tecnico-manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa. | 1.845,94 | 332,88 | SI | 1.513,06 | Z023DD1C7A | 2024 | 1566 | 02/02/2024 | NETELEC SRL | 09734140016 | | 08/02/2024 | 260 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 1.513,06 | -34.800,38 | NO |
| 2024 | 119 | 07/02/2024 | PA000003 | 31/01/2024 | Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D. | -12.363,48 | -2.229,48 | SI | -10.134,00 | ZF93CF569D | 2024 | 1628 | 05/02/2024 | Infocnp S.r.l. | 01145900070 | | | 0 | 07/02/2024 | 06/03/2024 | 07/02/2024 | -28 | -10.134,00 | 283.752,00 | NO |
| 2024 | 120 | 07/02/2024 | PA000004 | 31/01/2024 | Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D. | 1.030,29 | 185,79 | SI | 844,50 | ZF93CF569D | 2024 | 1624 | 05/02/2024 | Infocnp S.r.l. | 01145900070 | | 07/02/2024 | 287 | 19/02/2024 | 06/03/2024 | 19/02/2024 | -16 | 844,50 | -13.512,00 | NO |
| 2024 | 121 | 07/02/2024 | 8/001 | 31/01/2024 | Rinnovo abbonamento Messo comunale.it - annualità 2024 | 250,00 | 0,00 | NO | 250,00 | ZCD3D85895 | 2024 | 1408 | 31/01/2024 | AUTONOMOS S.R.L. | 03312800232 | | 07/02/2024 | 255 | 09/02/2024 | 01/03/2024 | 09/02/2024 | -21 | 250,00 | -5.250,00 | NO |
| 2024 | 123 | 09/02/2024 | 017/PA/24 | 31/01/2024 | Contratto Assistenza Mini-Risk per il sistema elettronico multimediale per la gestione automatica delle attese delle utenze installato presso il Palazzo Comunale - Periodo: 1.1.2024-31.12.2024. Impegno di spesa - CIG Z1B3CB5409. | 1.464,00 | 264,00 | SI | 1.200,00 | Z1B3CB5409 | 2024 | 1859 | 08/02/2024 | TEOM S.r.l. | 06718340018 | | 14/02/2024 | 285 | 19/02/2024 | 09/03/2024 | 19/02/2024 | -19 | 1.200,00 | -22.800,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------------|------------|--|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|----|
| 2024 | 124 | 09/02/2024 | 27/2024/PA | 06/02/2024 | Pulizia da tronchi e sterpaglie del ponte sul rio Citano. Affidamento lavori e impegno di spesa | 9.760,00 | 1.760,00 | SI | 8.000,00 | ZC53D03A7C | 2024 | 1787 | 07/02/2024 | COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L. | 05117460013 | 14/02/2024 | 274 | 16/02/2024 | 08/03/2024 | 16/02/2024 | -21 | 8.000,00 | -168.000,00 | NO |
| 2024 | 125 | 09/02/2024 | 2/01 | 08/02/2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI | 1.342,00 | 242,00 | SI | 1.100,00 | Z143D0F661 | 2024 | 1895 | 08/02/2024 | Ivan & Roby s.r.l. | 0392830042 | 14/02/2024 | 268 | 16/02/2024 | 09/03/2024 | 16/02/2024 | -22 | 1.100,00 | -24.200,00 | NO |
| 2024 | 125 | 09/02/2024 | 2/01 | 08/02/2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI | 1.220,00 | 220,00 | SI | 1.000,00 | Z143D0F661 | 2024 | 1895 | 08/02/2024 | Ivan & Roby s.r.l. | 0392830042 | 14/02/2024 | 270 | 16/02/2024 | 09/03/2024 | 16/02/2024 | -22 | 1.000,00 | -22.000,00 | NO |
| 2024 | 125 | 09/02/2024 | 2/01 | 08/02/2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI | 1.220,00 | 220,00 | SI | 1.000,00 | Z143D0F661 | 2024 | 1895 | 08/02/2024 | Ivan & Roby s.r.l. | 0392830042 | 14/02/2024 | 272 | 16/02/2024 | 09/03/2024 | 16/02/2024 | -22 | 1.000,00 | -22.000,00 | NO |
| 2024 | 127 | 09/02/2024 | 2400000454-PA | 01/02/2024 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2022 - 09/01/2024 | 452,43 | 41,13 | SI | 411,30 | Z6A3A6A5CF | 2024 | 1540 | 02/02/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 | 09/02/2024 | 253 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 411,30 | -9.459,90 | NO |
| 2024 | 128 | 09/02/2024 | 2400000453-PA | 01/02/2024 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2023 - 10/01/2024 | 1,41 | 0,13 | SI | 1,28 | Z6A3A6A5CF | 2024 | 1531 | 02/02/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 | 09/02/2024 | 253 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 1,28 | -29,44 | NO |
| 2024 | 129 | 09/02/2024 | 2400000451-PA | 01/02/2024 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/01/2024 | 33,47 | 2,04 | SI | 31,43 | Z6A3A6A5CF | 2024 | 1537 | 02/02/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 | 09/02/2024 | 253 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 31,43 | -722,89 | NO |
| 2024 | 130 | 09/02/2024 | 2400000450-PA | 01/02/2024 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 10/01/2024 | -58,88 | -6,35 | SI | -52,53 | Z6A3A6A5CF | 2024 | 1539 | 02/02/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 | 09/02/2024 | 253 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | -52,53 | 1.208,19 | NO |
| 2024 | 131 | 09/02/2024 | 2400000449-PA | 01/02/2024 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 10/01/2024 | 44,35 | 3,03 | SI | 41,32 | Z6A3A6A5CF | 2024 | 1529 | 02/02/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 | 09/02/2024 | 253 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 41,32 | -950,36 | NO |
| 2024 | 132 | 09/02/2024 | 2400000447-PA | 01/02/2024 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/04/2023 - 10/01/2024 | 256,74 | 22,34 | SI | 234,40 | Z6A3A6A5CF | 2024 | 1528 | 02/02/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 | 09/02/2024 | 251 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 234,40 | -5.391,20 | NO |
| 2024 | 133 | 09/02/2024 | 2400000452-PA | 01/02/2024 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2023 - 10/01/2024 | 88,48 | 8,04 | SI | 80,44 | Z6A3A6A5CF | 2024 | 1530 | 02/02/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 | 09/02/2024 | 253 | 09/02/2024 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | -23 | 80,44 | -1.850,12 | NO |
| 2024 | 134 | 09/02/2024 | FE000120240000292049 | 31/01/2024 | FE0001202400000000 00292049B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 8.963,03 | 427,03 | SI | 8.536,00 | 95525716F6 | 2024 | 1642 | 05/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | 09/02/2024 | 246 | 09/02/2024 | 06/03/2024 | 09/02/2024 | -26 | 8.536,00 | -221.936,00 | NO |
| 2024 | 135 | 09/02/2024 | FE000120240000292048 | 31/01/2024 | FE0001202400000000 00292048B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 1.588,56 | 75,65 | SI | 1.512,91 | 95525716F6 | 2024 | 1647 | 05/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | 09/02/2024 | 252 | 09/02/2024 | 06/03/2024 | 09/02/2024 | -26 | 1.512,91 | -39.335,66 | NO |
| 2024 | 136 | 09/02/2024 | FE000120240000292047 | 31/01/2024 | FE0001202400000000 00292047B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 601,53 | 108,47 | SI | 493,06 | 95525716F6 | 2024 | 1645 | 05/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | 09/02/2024 | 249 | 09/02/2024 | 06/03/2024 | 09/02/2024 | -26 | 493,06 | -12.819,56 | NO |
| 2024 | 136 | 09/02/2024 | FE000120240000292047 | 31/01/2024 | FE0001202400000000 00292047B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 3.504,39 | 87,05 | SI | 3.417,34 | 95525716F6 | 2024 | 1645 | 05/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | 09/02/2024 | 250 | 09/02/2024 | 06/03/2024 | 09/02/2024 | -26 | 3.417,34 | -88.850,84 | NO |
| 2024 | 137 | 09/02/2024 | FE000120240000292046 | 31/01/2024 | FE0001202400000000 00292046B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 725,54 | 34,55 | SI | 690,99 | 95525716F6 | 2024 | 1643 | 05/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | 09/02/2024 | 254 | 09/02/2024 | 06/03/2024 | 09/02/2024 | -26 | 690,99 | -17.965,74 | NO |
| 2024 | 138 | 09/02/2024 | FE000120240000291964 | 31/01/2024 | FE0001202400000000 00291964B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 1.624,58 | 292,96 | SI | 1.331,62 | 95525716F6 | 2024 | 1646 | 05/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | 09/02/2024 | 247 | 09/02/2024 | 06/03/2024 | 09/02/2024 | -26 | 1.331,62 | -34.622,12 | NO |
| 2024 | 138 | 09/02/2024 | FE000120240000291964 | 31/01/2024 | FE0001202400000000 00291964B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 7.244,04 | 129,36 | SI | 7.114,68 | 95525716F6 | 2024 | 1646 | 05/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | 09/02/2024 | 248 | 09/02/2024 | 06/03/2024 | 09/02/2024 | -26 | 7.114,68 | -184.981,68 | NO |
| 2024 | 139 | 09/02/2024 | FE000120240000292045 | 31/01/2024 | FE0001202400000000 00292045B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 2.032,07 | 96,84 | SI | 1.935,23 | 95525716F6 | 2024 | 1644 | 05/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | 09/02/2024 | 245 | 09/02/2024 | 06/03/2024 | 09/02/2024 | -26 | 1.935,23 | -50.315,98 | NO |
| 2024 | 140 | 12/02/2024 | 5 | 31/01/2024 | Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico ed impegno di spesa. | 5.380,20 | 970,20 | SI | 4.410,00 | ZBA3B6490E | 2024 | 1967 | 12/02/2024 | CO.IM.EL. SNC | 02325160014 | 14/02/2024 | 275 | 16/02/2024 | 13/03/2024 | 16/02/2024 | -26 | 4.410,00 | -114.660,00 | NO |
| 2024 | 141 | 12/02/2024 | 14/FPA | 31/01/2024 | Acquisto marmi per cellette ossario campo A | 400,00 | 72,13 | SI | 327,87 | ZCB3DE48B1 | 2024 | 1463 | 01/02/2024 | STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 05188910011 | 0 | 12/02/2024 | 02/03/2024 | 12/02/2024 | -19 | 327,87 | -6.229,53 | NO | |
| 2024 | 142 | 12/02/2024 | 18/FPA | 31/01/2024 | Acquisto marmi per cellette ossario campo A | -400,00 | -72,13 | SI | -327,87 | ZCB3DE48B1 | 2024 | 1631 | 05/02/2024 | STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 05188910011 | 0 | 12/02/2024 | 06/03/2024 | 12/02/2024 | -23 | -327,87 | 7.541,01 | NO | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|----|
| 2024 | 143 | 12/02/2024 | 16/FPA | 31/01/2024 | Servizio di manutenzione | 10.053,72 | 1.812,97 | SI | 8.240,75 | 85245991A3 | 2024 | 1572 | 02/02/2024 | STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE | 05188910011 | 14/02/2024 | 276 | 16/02/2024 | 03/03/2024 | 16/02/2024 | -16 | 8.240,75 | -131.852,00 | NO | |
| | | | | | Proroga affidamento servizio di commissione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche - Anno 2024 - Impegno di spesa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 144 | 14/02/2024 | 482 | 01/02/2024 | Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Aggiudicazione definitiva efficace. | 805,20 | 145,20 | SI | 660,00 | Z313D39CD6 | 2024 | 1983 | 12/02/2024 | B.B. BELL | 08666990018 | 14/02/2024 | 286 | 19/02/2024 | 13/03/2024 | 19/02/2024 | -23 | 660,00 | -15.180,00 | NO | |
| 2024 | 145 | 14/02/2024 | 156 | 31/01/2024 | Manutenzione impianti idraulici | 5.472,40 | 986,83 | SI | 4.485,57 | 89865374EE | 2024 | 1890 | 08/02/2024 | RAINBOW s.c.s. | 02858600352 | 02858600352 | 28/02/2024 | 454 | 06/03/2024 | 09/03/2024 | 06/03/2024 | -3 | 4.485,57 | -13.456,71 | NO |
| 2024 | 146 | 14/02/2024 | 1/PA | 05/02/2024 | Manutenzione impianti idraulici | 610,00 | 110,00 | SI | 500,00 | Z303AFDC74 | 2024 | 1928 | 09/02/2024 | ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX | 11889140015 | | 14/02/2024 | 267 | 16/02/2024 | 10/03/2024 | 16/02/2024 | -23 | 500,00 | -11.500,00 | NO |
| 2024 | 146 | 14/02/2024 | 1/PA | 05/02/2024 | Manutenzione impianti idraulici | 488,00 | 88,00 | SI | 400,00 | Z303AFDC74 | 2024 | 1928 | 09/02/2024 | ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX | 11889140015 | | 14/02/2024 | 269 | 16/02/2024 | 10/03/2024 | 16/02/2024 | -23 | 400,00 | -9.200,00 | NO |
| 2024 | 146 | 14/02/2024 | 1/PA | 05/02/2024 | Manutenzione impianti idraulici | 488,00 | 88,00 | SI | 400,00 | Z303AFDC74 | 2024 | 1928 | 09/02/2024 | ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX | 11889140015 | | 14/02/2024 | 271 | 16/02/2024 | 10/03/2024 | 16/02/2024 | -23 | 400,00 | -9.200,00 | NO |
| 2024 | 146 | 14/02/2024 | 1/PA | 05/02/2024 | Manutenzione impianti idraulici | 181,78 | 32,78 | SI | 149,00 | Z303AFDC74 | 2024 | 1928 | 09/02/2024 | ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX | 11889140015 | | 14/02/2024 | 273 | 16/02/2024 | 10/03/2024 | 16/02/2024 | -23 | 149,00 | -3.427,00 | NO |
| 2024 | 147 | 14/02/2024 | 01854/5 | 12/02/2024 | fornitura brogliaccio servizi personalizzato anno 2024 | 244,00 | 44,00 | SI | 200,00 | Z973DF1757 | 2024 | 2061 | 13/02/2024 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 00089070403 | 00089070403 | 14/02/2024 | 277 | 16/02/2024 | 14/03/2024 | 16/02/2024 | -27 | 200,00 | -5.400,00 | NO |
| 2024 | 148 | 14/02/2024 | 0001105055 | 31/01/2024 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 7.192,69 | 0,00 | SI | 7.192,69 | | 2024 | 1896 | 08/02/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 14/02/2024 | 281 | 16/02/2024 | 09/03/2024 | 16/02/2024 | -22 | 7.192,69 | -158.239,18 | NO |
| 2024 | 149 | 14/02/2024 | 0001105658 | 31/01/2024 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 12.813,71 | 0,00 | NO | 12.813,71 | | 2024 | 1897 | 08/02/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 14/02/2024 | 280 | 16/02/2024 | 09/03/2024 | 16/02/2024 | -22 | 12.813,71 | -281.901,62 | NO |
| 2024 | 150 | 14/02/2024 | 0002104947 | 31/01/2024 | SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI | 4.193,51 | 756,21 | SI | 3.437,30 | 8908118884 | 2024 | 1898 | 08/02/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 14/02/2024 | 282 | 16/02/2024 | 09/03/2024 | 16/02/2024 | -22 | 3.437,30 | -75.620,60 | NO |
| 2024 | 151 | 14/02/2024 | 0002105401 | 31/01/2024 | SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 1.487,30 | 268,20 | SI | 1.219,10 | 8908118884 | 2024 | 1926 | 09/02/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 14/02/2024 | 283 | 16/02/2024 | 10/03/2024 | 16/02/2024 | -23 | 1.219,10 | -28.039,30 | NO |
| 2024 | 152 | 15/02/2024 | 2024/864/2 | 13/02/2024 | Fornitura del software "sistemAPIeletoral e" e relativa assistenza e manutenzione dalla ditta Siscom SpA | 2.440,00 | 440,00 | SI | 2.000,00 | Z883CCC89E | 2024 | 2127 | 14/02/2024 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 16/02/2024 | 367 | 22/02/2024 | 15/03/2024 | 22/02/2024 | -22 | 2.000,00 | -44.000,00 | NO |
| 2024 | 153 | 19/02/2024 | 2024 58 | 15/02/2024 | Stampa manifesti incontro "Cara Bolletta" affidamento diretto. Impegno di spesa. | 80,52 | 14,52 | SI | 66,00 | B05F80362A | 2024 | 2207 | 15/02/2024 | INTERGRAPHICA SAS DI BALZO ANDRE | 06108250017 | | 01/03/2024 | 442 | 06/03/2024 | 16/03/2024 | 06/03/2024 | -10 | 66,00 | -660,00 | NO |
| 2024 | 154 | 19/02/2024 | 1877/D | 10/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 210,72 | 0,00 | SI | 210,72 | 81236621F5 | 2024 | 900 | 18/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 19/02/2024 | 372 | 22/02/2024 | 17/02/2024 | 22/02/2024 | 5 | 210,72 | 1.053,60 | NO |
| 2024 | 154 | 19/02/2024 | 1877/D | 10/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 7,59 | 7,59 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 900 | 18/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 19/02/2024 | 371 | 22/02/2024 | 17/02/2024 | 22/02/2024 | 5 | 0,00 | 0,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|----|
| 2024 | 155 | 19/02/2024 | 1878/D | 10/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 2.353,87 | 0,00 | SI | 2.353,87 | 81236621F5 | 2024 | 965 | 22/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 19/02/2024 | 376 | 22/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 1 | 2.353,87 | 2.353,87 | NO |
| 2024 | 155 | 19/02/2024 | 1878/D | 10/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 517,85 | 517,85 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 965 | 22/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 19/02/2024 | 377 | 22/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 1 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 156 | 19/02/2024 | 1826/D | 10/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 16.204,20 | 0,00 | SI | 16.204,20 | 81236621F5 | 2024 | 877 | 18/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 19/02/2024 | 376 | 22/02/2024 | 17/02/2024 | 22/02/2024 | 5 | 16.204,20 | 81.021,00 | NO |
| 2024 | 156 | 19/02/2024 | 1826/D | 10/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 3.564,92 | 3.564,92 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 877 | 18/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 19/02/2024 | 375 | 22/02/2024 | 17/02/2024 | 22/02/2024 | 5 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 157 | 19/02/2024 | 1828/D | 10/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 946,35 | 0,00 | SI | 946,35 | 81236621F5 | 2024 | 876 | 18/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 19/02/2024 | 374 | 22/02/2024 | 17/02/2024 | 22/02/2024 | 5 | 946,35 | 4.731,75 | NO |
| 2024 | 157 | 19/02/2024 | 1828/D | 10/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 28,60 | 28,60 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 876 | 18/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 19/02/2024 | 373 | 22/02/2024 | 17/02/2024 | 22/02/2024 | 5 | 0,00 | 0,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2024 | 158 | 20/02/2024 | 2024 | 77/E | 31/01/2024 | Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "telesorveglianza scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2023-31.07.2026 oltre ad eventuale rinnovo per altri tre anni, con scadenza al 31.07.2029. Procedura a carico della CUC di Moncal | 34.950,88 | 1.344,26 | SI | 33.606,62 | 98555809E5 | 2024 | 2301 | 19/02/2024 | GMI SERVIZI SRL | 09226890011 | 09226890011 | 07/03/2024 | 462 | 11/03/2024 | 20/03/2024 | 11/03/2024 | -9 | 33.606,62 | -302.459,58 | NO |
| 2024 | 159 | 20/02/2024 | 02262/S | | 16/02/2024 | Fornitura blocchi verbali accertamenti violazioni al Cds personalizzati | 339,16 | 61,16 | SI | 278,00 | 8059DA96AF | 2024 | 2303 | 19/02/2024 | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. | 00089070403 | 00089070403 | 20/02/2024 | 368 | 22/02/2024 | 20/03/2024 | 22/02/2024 | -27 | 278,00 | -7.506,00 | NO |
| 2024 | 160 | 20/02/2024 | 150 | | 15/02/2024 | Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di formazione in materia di personale: "LE ULTIME NOVITA' PER IL 2023 IN MATERIA PENSIONISTICA" organizzato dalla società OPERA s.r.l. | 312,00 | 0,00 | NO | 312,00 | Z543D22106 | 2024 | 2208 | 15/02/2024 | OPERA SRL | 05994580727 | | 20/02/2024 | 299 | 20/02/2024 | 16/03/2024 | 20/02/2024 | -25 | 312,00 | -7.800,00 | NO |
| 2024 | 161 | 22/02/2024 | 60 | | 16/02/2024 | Interventi di pulizia e spurgo sugli impianti idro-sanitari degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa. | 4.026,00 | 726,00 | SI | 3.300,00 | ZD838698A8 | 2024 | 2373 | 20/02/2024 | BLUECO srl | 06523030010 | 06523030010 | 23/02/2024 | 400 | 27/02/2024 | 21/03/2024 | 27/02/2024 | -23 | 3.300,00 | -75.900,00 | NO |
| 2024 | 162 | 22/02/2024 | 61 | | 16/02/2024 | Servizio video-ispezione dittrati delle reti di smaltimento acque meteoriche e rete fognaria. | 1.220,00 | 220,00 | SI | 1.000,00 | Z353BE2D40 | 2024 | 2374 | 20/02/2024 | BLUECO srl | 06523030010 | 06523030010 | 23/02/2024 | 404 | 27/02/2024 | 21/03/2024 | 27/02/2024 | -23 | 1.000,00 | -23.000,00 | NO |
| 2024 | 163 | 22/02/2024 | 24/2024/PA | | 20/02/2024 | Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 2" | 13.273,21 | 2.393,53 | SI | 10.879,68 | 863473156F | 2024 | 2445 | 21/02/2024 | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA | 11644640010 | | 23/02/2024 | 402 | 27/02/2024 | 22/03/2024 | 27/02/2024 | -24 | 10.879,68 | -261.112,32 | NO |
| 2024 | 164 | 22/02/2024 | 25/2024/PA | | 20/02/2024 | Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 2" | 23.866,90 | 4.303,87 | SI | 19.563,03 | 863473156F | 2024 | 2444 | 21/02/2024 | PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA | 11644640010 | | 23/02/2024 | 402 | 27/02/2024 | 22/03/2024 | 27/02/2024 | -24 | 19.563,03 | -469.512,72 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2024 | 165 | 12/02/2024 | 17/PA-2024 | 21/02/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.2 'ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON D.D. N.40 DEL 03/03/2021. CIG PAD. | 15.911,26 | 2.869,24 | SI | 13.042,02 | 863473156F | 2024 | 2458 | 21/02/2024 | GREEN KEEPER SUBALPINA | 01158780013 | 01158780013 | 23/02/2024 | 403 | 27/02/2024 | 22/03/2024 | 27/02/2024 | -24 | 13.042,02 | -313.008,48 | NO |
| 2024 | 166 | 23/02/2024 | P37 | 13/02/2024 | Servizio biennale 2024-2025 per l'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l. | 146,40 | 26,40 | SI | 120,00 | B0532D3CBE | 2024 | 2165 | 15/02/2024 | APAVE ITALIA Cpm S.r.l. Divisione Asc | 01575040983 | | 23/02/2024 | 401 | 27/02/2024 | 16/03/2024 | 27/02/2024 | -18 | 120,00 | -2.160,00 | NO |
| 2024 | 168 | 23/02/2024 | 24/2024 | 22/02/2024 | servizio di prelievo/custodia/cancellazione dal p.t.a./demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale- impegno di spesa annualità 2023- 2024-2025 | 213,81 | 19,56 | SI | 194,25 | | 2024 | 2534 | 22/02/2024 | AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI | 07223270013 | | 24/02/2024 | 399 | 27/02/2024 | 23/03/2024 | 27/02/2024 | -25 | 194,25 | -4.856,25 | NO |
| 2024 | 169 | 27/02/2024 | 2024V1000101 | 20/02/2024 | Contratto di assistenza e manutenzione impianto antintrusione del palazzo comunale. Impegno di spesa annualità 2023/2027 | 519,72 | 93,72 | SI | 426,00 | Z083B59C90 | 2024 | 2558 | 23/02/2024 | TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO | 11927770013 | ZRBMSMR2503877C | 05/03/2024 | 443 | 06/03/2024 | 24/03/2024 | 06/03/2024 | -18 | 426,00 | -7.668,00 | NO |
| 2024 | 172 | 27/02/2024 | 2240029349 | 22/02/2024 | IT001E11296922 202401 SEDE DI FORNITURA EE | 37,38 | 6,74 | SI | 30,64 | A02D7ABE67 | 2024 | 2659 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 412 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 30,64 | -857,92 | NO |
| 2024 | 173 | 27/02/2024 | 2240029348 | 22/02/2024 | IT001E1185972 202401 SEDE DI FORNITURA EE | 20,90 | 3,77 | SI | 17,13 | A02D7ABE67 | 2024 | 2657 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 420 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 17,13 | -479,64 | NO |
| 2024 | 174 | 27/02/2024 | 2240029347 | 22/02/2024 | IT001E02029618 202401 SEDE DI FORNITURA EE | 765,34 | 138,01 | SI | 627,33 | A02D7ABE67 | 2024 | 2652 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 420 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 627,33 | -17.565,24 | NO |
| 2024 | 175 | 27/02/2024 | 2240029346 | 22/02/2024 | IT001E0401132 202401 SEDE DI FORNITURA EE | 4,84 | 0,87 | SI | 3,97 | A02D7ABE67 | 2024 | 2640 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 420 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 3,97 | -111,16 | NO |
| 2024 | 176 | 27/02/2024 | 2240029345 | 22/02/2024 | IT001E02812480 202401 SEDE DI FORNITURA EE | 173,80 | 31,34 | SI | 142,46 | A02D7ABE67 | 2024 | 2637 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 420 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 142,46 | -3.988,88 | NO |
| 2024 | 177 | 27/02/2024 | 2240029344 | 22/02/2024 | IT001E04894478 202401 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE | 2.408,10 | 434,25 | SI | 1.973,85 | A02D7ABE67 | 2024 | 2663 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 412 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 1.973,85 | -55.267,80 | NO |
| 2024 | 178 | 27/02/2024 | 2240029343 | 22/02/2024 | IT001E04894476 202401 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE | 1.046,86 | 188,78 | SI | 858,08 | A02D7ABE67 | 2024 | 2650 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 414 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 858,08 | -24.026,24 | NO |
| 2024 | 179 | 27/02/2024 | 2240029342 | 22/02/2024 | IT001E04894476 202312 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE | 0,73 | 0,13 | SI | 0,60 | A02D7ABE67 | 2024 | 2654 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 414 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,60 | -16,80 | NO |
| 2024 | 180 | 27/02/2024 | 2240029341 | 22/02/2024 | IT001E04883482 202401 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE | 865,35 | 156,05 | SI | 709,30 | A02D7ABE67 | 2024 | 2636 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 423 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 709,30 | -19.860,40 | NO |
| 2024 | 181 | 27/02/2024 | 2240029340 | 22/02/2024 | IT001E04883482 202312 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE | 0,84 | 0,15 | SI | 0,69 | A02D7ABE67 | 2024 | 2661 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 423 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,69 | -19,32 | NO |
| 2024 | 182 | 27/02/2024 | 2240029339 | 22/02/2024 | IT001E04333788 202401 16 SEDE DI FORNITURA EE | 797,68 | 143,84 | SI | 653,84 | A02D7ABE67 | 2024 | 2648 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 417 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 653,84 | -18.307,52 | NO |
| 2024 | 183 | 27/02/2024 | 2240029338 | 22/02/2024 | IT001E04333788 202312 16 SEDE DI FORNITURA EE | 0,59 | 0,11 | SI | 0,48 | A02D7ABE67 | 2024 | 2651 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 417 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,48 | -13,44 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2024 | 184 | 27/02/2024 | 2240029337 | 22/02/2024 | IT001E04063224 202401 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE | 44,65 | 8,05 | SI | 36,60 | A02D7ABE67 | 2024 | 2642 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 423 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 36,60 | -1.024,80 | NO |
| 2024 | 185 | 27/02/2024 | 2240029336 | 22/02/2024 | IT001E04063224 202312 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE | 0,02 | 0,00 | NO | 0,02 | A02D7ABE67 | 2024 | 2635 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 423 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,02 | -0,56 | NO |
| 2024 | 186 | 27/02/2024 | 2240029335 | 22/02/2024 | IT001E01427036 202401 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE | 64,32 | 11,60 | SI | 52,72 | A02D7ABE67 | 2024 | 2660 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 421 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 52,72 | -1.476,16 | NO |
| 2024 | 187 | 27/02/2024 | 2240029334 | 22/02/2024 | IT001E01427036 202401 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE | -0,01 | 0,00 | SI | -0,01 | A02D7ABE67 | 2024 | 2649 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 0 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | -0,01 | 0,28 | NO |
| 2024 | 188 | 27/02/2024 | 2240029333 | 22/02/2024 | IT001E01427664 202401 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE | 1.502,80 | 271,00 | SI | 1.231,80 | A02D7ABE67 | 2024 | 2647 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 423 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 1.231,80 | -34.490,40 | NO |
| 2024 | 189 | 27/02/2024 | 2240029332 | 22/02/2024 | IT001E01427664 202312 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE | 0,74 | 0,13 | SI | 0,61 | 94771664CA | 2024 | 2644 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 422 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,61 | -17,08 | NO |
| 2024 | 190 | 27/02/2024 | 2240029331 | 22/02/2024 | IT001E01397478 202401 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ | 520,09 | 93,79 | SI | 426,30 | A02D7ABE67 | 2024 | 2645 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 416 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 426,30 | -11.936,40 | NO |
| 2024 | 191 | 27/02/2024 | 2240029330 | 22/02/2024 | IT001E01397478 202312 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ | 0,45 | 0,08 | SI | 0,37 | A02D7ABE67 | 2024 | 2662 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 416 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,37 | -10,36 | NO |
| 2024 | 192 | 27/02/2024 | 2240029329 | 22/02/2024 | IT001E01427468 202401 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE | 27,65 | 4,99 | SI | 22,66 | A02D7ABE67 | 2024 | 2658 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 423 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 22,66 | -634,48 | NO |
| 2024 | 193 | 27/02/2024 | 2240029328 | 22/02/2024 | IT001E01397478 202401 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE | 275,93 | 49,76 | SI | 226,17 | A02D7ABE67 | 2024 | 2653 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 406 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 226,17 | -6.332,76 | NO |
| 2024 | 194 | 27/02/2024 | 2240029327 | 22/02/2024 | IT001E01397478 202312 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE | 0,15 | 0,03 | SI | 0,12 | A02D7ABE67 | 2024 | 2643 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 407 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,12 | -3,36 | NO |
| 2024 | 195 | 27/02/2024 | 2240029326 | 22/02/2024 | IT001E01245035 202401 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE | 656,47 | 118,38 | SI | 538,09 | A02D7ABE67 | 2024 | 2665 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 411 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 538,09 | -15.066,52 | NO |
| 2024 | 196 | 27/02/2024 | 2240029325 | 22/02/2024 | IT001E01245035 202312 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE | 0,24 | 0,04 | SI | 0,20 | 94771664CA | 2024 | 2656 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 410 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,20 | -5,60 | NO |
| 2024 | 197 | 27/02/2024 | 2240029324 | 22/02/2024 | IT001E00812438 202401 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE | 43,64 | 7,87 | SI | 35,77 | A02D7ABE67 | 2024 | 2646 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 417 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 35,77 | -1.001,56 | NO |
| 2024 | 198 | 27/02/2024 | 2240029323 | 22/02/2024 | IT001E00812438 202312 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE | 0,01 | 0,00 | NO | 0,01 | A02D7ABE67 | 2024 | 2638 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 417 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 0,01 | -0,28 | NO |
| 2024 | 199 | 27/02/2024 | 2240029322 | 22/02/2024 | IT001E00812438 202401 PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 14.213,01 | 2.563,00 | SI | 11.650,01 | A02D7ABE67 | 2024 | 2664 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 420 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 11.650,01 | -326.200,28 | NO |
| 2024 | 200 | 27/02/2024 | 2240029321 | 22/02/2024 | IT001E00812438 202312 PI | 78,74 | 14,20 | SI | 64,54 | 94771664CA | 2024 | 2655 | 26/02/2024 | Nova AEG S.p.A. | 02616630022 | 02616630022 | 27/02/2024 | 419 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 64,54 | -1.807,12 | NO |
| 2024 | 201 | 27/02/2024 | 7X00626051 | 10/02/2024 | Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen | 233,64 | 42,13 | SI | 191,51 | Z803223CLC | 2024 | 2121 | 14/02/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 07796800014 | 07796800014 | 27/02/2024 | 409 | 28/02/2024 | 15/03/2024 | 28/02/2024 | -16 | 191,51 | -3.064,16 | NO |
| 2024 | 202 | 27/02/2024 | PAE0001967 | 14/02/2024 | Rinnovo affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa | 683,98 | 123,34 | SI | 560,64 | Z48380301F | 2024 | 2362 | 20/02/2024 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | | 27/02/2024 | 408 | 28/02/2024 | 21/03/2024 | 28/02/2024 | -22 | 560,64 | -12.334,08 | NO |
| 2024 | 203 | 27/02/2024 | FE000120240000592389 | 23/02/2024 | FE0001202400000000 00592389B/BOLLETTA | 11.236,24 | 1.957,62 | SI | 9.278,62 | 95525716F6 | 2024 | 2629 | 26/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | | 27/02/2024 | 413 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 9.278,62 | -259.801,36 | NO |
| 2024 | 204 | 27/02/2024 | FE000120240000592388 | 23/02/2024 | FE0001202400000000 00592388B/BOLLETTA | 2.073,67 | 334,82 | SI | 1.738,85 | 95525716F6 | 2024 | 2627 | 26/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | | 27/02/2024 | 418 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 1.738,85 | -48.687,80 | NO |
| 2024 | 205 | 27/02/2024 | FE000120240000592386 | 23/02/2024 | FE0001202400000000 00592386B/BOLLETTA | 819,45 | 108,71 | SI | 710,74 | 95525716F6 | 2024 | 2628 | 26/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | | 27/02/2024 | 424 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 710,74 | -19.900,72 | NO |
| 2024 | 206 | 27/02/2024 | FE000120240000592385 | 23/02/2024 | FE0001202400000000 00592385B/BOLLETTA | 1.990,76 | 358,99 | SI | 1.631,77 | 95525716F6 | 2024 | 2625 | 26/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | | 28/02/2024 | 425 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 1.631,77 | -45.689,56 | NO |
| 2024 | 206 | 27/02/2024 | FE000120240000592385 | 23/02/2024 | FE0001202400000000 00592385B/BOLLETTA | 615,52 | 71,94 | SI | 543,58 | 95525716F6 | 2024 | 2625 | 26/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | | 28/02/2024 | 426 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 543,58 | -15.220,24 | NO |
| 2024 | 207 | 27/02/2024 | FE000120240000592321 | 23/02/2024 | FE0001202400000000 00592321B/BOLLETTA | 9.680,97 | 1.706,69 | SI | 7.974,28 | 95525716F6 | 2024 | 2630 | 26/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | | 27/02/2024 | 415 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 7.974,28 | -223.279,84 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2024 | 208 | 27/02/2024 | FE000120240000592387 | 23/02/2024 | FE0001202400000000 D0592387B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale | 4.863,11 | 798,69 | SI | 4.064,42 | 95525716F6 | 2024 | 2624 | 26/02/2024 | AGSM AIM ENERGIA SPA | 02968430237 | | 27/02/2024 | 424 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | 28/02/2024 | -28 | 4.064,42 | -113.803,76 | NO |
| 2024 | 209 | 28/02/2024 | 10/C | 05/02/2024 | Servizio di produzione stampati anno 2023 - CIG Z343609DCD | 999,91 | 180,31 | SI | 819,60 | Z343609DCD | 2024 | 1659 | 05/02/2024 | COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESOR | 01131720011 | | 28/02/2024 | 453 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 0 | 819,60 | 0,00 | NO |
| 2024 | 210 | 29/02/2024 | 000077 | 23/02/2024 | Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - Incarico e impegno di spesa 2024 | 2.000,00 | 95,24 | SI | 1.904,76 | B0362E10A7 | 2024 | 2826 | 29/02/2024 | ANIMAGIOVANE SCRL | 08914890010 | | 01/03/2024 | 440 | 06/03/2024 | 30/03/2024 | 06/03/2024 | -24 | 1.904,76 | -45.714,24 | NO |
| 2024 | 211 | 01/03/2024 | 48 | 29/02/2024 | Acquisto etichette adesive per faldoni da archivio e per libri della Biblioteca Civica. Impegno di spesa. | 811,30 | 146,30 | SI | 665,00 | ZB53DEDC1 | 2024 | 2860 | 29/02/2024 | IANNI SOCIETA' TIPOGRAFICA SRL | 06893130010 | 06893130010 | 01/03/2024 | 438 | 06/03/2024 | 30/03/2024 | 06/03/2024 | -24 | 665,00 | -15.960,00 | NO |
| 2024 | 212 | 01/03/2024 | 265 | 29/02/2024 | Acquisto targhe e coccarde Carnevale loggese. Incarico e impegno di spesa. | 642,33 | 115,83 | SI | 526,50 | B0792205D4 | 2024 | 2859 | 29/02/2024 | TOSCO TIMBRI E TARGHE SRL | 06395270017 | | 01/03/2024 | 439 | 06/03/2024 | 30/03/2024 | 06/03/2024 | -24 | 526,50 | -12.636,00 | NO |
| 2024 | 213 | 01/03/2024 | 110/E | 18/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 85,50 | 0,00 | SI | 85,50 | 81236621F5 | 2024 | 1057 | 23/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 01/03/2024 | 449 | 06/03/2024 | 22/02/2024 | 06/03/2024 | 13 | 85,50 | 1.111,50 | NO |
| 2024 | 213 | 01/03/2024 | 110/E | 18/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 18,81 | 18,81 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 1057 | 23/01/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 01/03/2024 | 448 | 06/03/2024 | 22/02/2024 | 06/03/2024 | 13 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 214 | 01/03/2024 | 670/E | 26/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 145,00 | 0,00 | SI | 145,00 | ZBE375F62E | 2024 | 1549 | 02/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 01/03/2024 | 451 | 06/03/2024 | 03/03/2024 | 06/03/2024 | 3 | 145,00 | 435,00 | NO |
| 2024 | 214 | 01/03/2024 | 670/E | 26/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 31,90 | 31,90 | SI | 0,00 | ZBE375F62E | 2024 | 1549 | 02/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 01/03/2024 | 450 | 06/03/2024 | 03/03/2024 | 06/03/2024 | 3 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 215 | 05/03/2024 | 7/PA | 29/02/2024 | Fornitura di n. 2 scale telescopiche. Impegno di spesa. | 599,86 | 108,17 | SI | 491,69 | B0392E2D07 | 2024 | 2902 | 01/03/2024 | CANTELLI SCALE SRL | 07111940016 | | 05/03/2024 | 444 | 06/03/2024 | 31/03/2024 | 06/03/2024 | -25 | 491,69 | -12.292,25 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|------------|---|----------|---------|----|----------|------------|------|------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|----|
| 2024 | 216 | 05/03/2024 | 0000043/A | 29/02/2024 | Indizione di procedura di acquisto per il servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo L.09.2023-31.07.2026 oltre ad eventuale rinnovo per altri due anni, con scadenza al 31.07.2028. Procedura a carico della CUC di Moncalieri TID | 8.697,78 | 790,71 | SI | 7.907,07 | 9851573F35 | 2024 | 2938 | 04/03/2024 | FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi | 01189730052 | 07/03/2024 | 463 | 11/03/2024 | 03/04/2024 | 11/03/2024 | -23 | 7.907,07 | -181.862,61 | NO | |
| 2024 | 217 | 05/03/2024 | 1024051266 | 27/02/2024 | 30001895-005 | 698,28 | 0,00 | NO | 698,28 | ZCB522A4D | 2024 | 2764 | 28/02/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT | 97103880585 | 97103880585 | 12/03/2024 | 475 | 15/03/2024 | 29/03/2024 | 15/03/2024 | -14 | 698,28 | -9.775,92 | NO |
| 2024 | 221 | 05/03/2024 | PJ08043688 | 29/02/2024 | Fornitura carburante | 811,92 | 146,41 | SI | 665,51 | Z62348EA9A | 2024 | 2947 | 04/03/2024 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00891951006 | 00435970587 | 05/03/2024 | 445 | 06/03/2024 | 03/04/2024 | 06/03/2024 | -28 | 665,51 | -18.634,28 | NO |
| 2024 | 222 | 06/03/2024 | VO-29337 | 20/02/2024 | FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA" | 3.315,88 | 127,53 | SI | 3.188,35 | ZDE3D8C0E1 | 2024 | 2463 | 21/02/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | | 06/03/2024 | 457 | 06/03/2024 | 22/03/2024 | 06/03/2024 | -16 | 3.188,35 | -51.013,60 | NO |
| 2024 | 223 | 06/03/2024 | VO-29338 | 20/02/2024 | FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA" | 125,84 | 4,84 | SI | 121,00 | ZDE3D8C0E1 | 2024 | 2464 | 21/02/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | | 06/03/2024 | 457 | 06/03/2024 | 22/03/2024 | 06/03/2024 | -16 | 121,00 | -1.936,00 | NO |
| 2024 | 224 | 06/03/2024 | VO-31711 | 27/02/2024 | FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA" | 125,84 | 4,84 | SI | 121,00 | ZDE3D8C0E1 | 2024 | 2784 | 28/02/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | | 06/03/2024 | 457 | 06/03/2024 | 29/03/2024 | 06/03/2024 | -23 | 121,00 | -2.783,00 | NO |
| 2024 | 225 | 07/03/2024 | 309 | 29/02/2024 | Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Agjudicazione definitiva efficace. | 5.472,40 | 986,83 | SI | 4.485,57 | 89865374EE | 2024 | 3132 | 07/03/2024 | RAINBOW s.c.s. | 02858600352 | 02858600352 | 12/03/2024 | 472 | 15/03/2024 | 06/04/2024 | 15/03/2024 | -22 | 4.485,57 | -98.682,54 | NO |
| 2024 | 226 | 07/03/2024 | 013-24 | 05/03/2024 | Affidamento delle prestazioni professionali relative alla redazione di attestati di prestazione energetica per gli edifici scolastici [Ex imp. 2022/362] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) | 3.149,40 | 554,40 | NO | 3.149,40 | Z753695873 | 2024 | 3044 | 05/03/2024 | SA PROGETTI di Geom. SEGATO Massimo | 08130260014 | | 08/03/2024 | 510 | 21/03/2024 | 04/04/2024 | 21/03/2024 | -14 | 3.149,40 | -44.091,60 | NO |
| 2024 | 227 | 07/03/2024 | 194 /A | 27/02/2024 | FAT. OFF. TARGA: DM20BXR - MODELLO: PANDA COI 1.2 4X4 CLIMBING BER. | 331,16 | 59,72 | SI | 271,44 | B07BD3EAAB | 2024 | 2782 | 28/02/2024 | Officine Mario Freni s.r.l. | 09969450015 | | 0 | 07/03/2024 | 29/03/2024 | 07/03/2024 | -22 | 271,44 | -5.971,68 | NO | |
| 2024 | 228 | 07/03/2024 | 4 /A | 04/03/2024 | NOTA CREDITO | -331,16 | -59,72 | SI | -271,44 | B07BD3EAAB | 2024 | 3091 | 06/03/2024 | Officine Mario Freni s.r.l. | 09969450015 | | 0 | 07/03/2024 | 05/04/2024 | 07/03/2024 | -29 | -271,44 | 7.871,76 | NO | |
| 2024 | 229 | 07/03/2024 | 195 /A | 27/02/2024 | FAT. OFF. TARGA: FG252VK - MODELLO: PORTER - KM PERCORSI: 19.000 | 676,39 | 121,97 | SI | 554,42 | B07BD3EAAB | 2024 | 2781 | 28/02/2024 | Officine Mario Freni s.r.l. | 09969450015 | | 0 | 07/03/2024 | 29/03/2024 | 07/03/2024 | -22 | 554,42 | -12.197,24 | NO | |
| 2024 | 230 | 07/03/2024 | 5 /A | 04/03/2024 | NOTA CREDITO | -676,39 | -121,97 | SI | -554,42 | B07BD3EAAB | 2024 | 3090 | 06/03/2024 | Officine Mario Freni s.r.l. | 09969450015 | | 0 | 07/03/2024 | 05/04/2024 | 07/03/2024 | -29 | -554,42 | 16.078,18 | NO | |
| 2024 | 231 | 07/03/2024 | 213 /A | 04/03/2024 | Manutenzione mezzi comunali | 676,39 | 121,97 | SI | 554,42 | B07BD3EAAB | 2024 | 3088 | 06/03/2024 | Officine Mario Freni s.r.l. | 09969450015 | | 08/03/2024 | 464 | 12/03/2024 | 05/04/2024 | 12/03/2024 | -24 | 554,42 | -13.306,08 | NO |
| 2024 | 232 | 07/03/2024 | 212 /A | 04/03/2024 | Manutenzione mezzi comunali | 331,16 | 59,72 | SI | 271,44 | B07BD3EAAB | 2024 | 3089 | 06/03/2024 | Officine Mario Freni s.r.l. | 09969450015 | | 08/03/2024 | 464 | 12/03/2024 | 05/04/2024 | 12/03/2024 | -24 | 271,44 | -6.514,56 | NO |
| 2024 | 233 | 08/03/2024 | PA000005 | 29/02/2024 | Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D. | 1.030,29 | 185,79 | SI | 844,50 | ZF93CF569D | 2024 | 3171 | 07/03/2024 | Infocmp S.r.l. | 01145900070 | | 12/03/2024 | 473 | 15/03/2024 | 06/04/2024 | 15/03/2024 | -22 | 844,50 | -18.579,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2024 | 236 | 12/03/2024 | 63 | 29/02/2024 | Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico ed impegno di spesa. | 4.501,80 | 811,80 | SI | 3.690,00 | ZBA3B6490E | 2024 | 3286 | 11/03/2024 | CO.IM.EL. SNC | 02325160014 | | 18/03/2024 | 478 | 20/03/2024 | 10/04/2024 | 20/03/2024 | -21 | 3.690,00 | -77.490,00 | NO |
| 2024 | 240 | 13/03/2024 | FATTPA 13_24 | 08/03/2024 | Programma Regionale FESR 2021/2027 - Priorità III. R5D2.8. Bando "PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche" relativo alla Misura A - azione III.2viii.1. "Promuovere la mobilità ciclistica". Servizio di predisposizione documentazione per la p | 6.090,24 | 1.098,24 | NO | 6.090,24 | B05B9A8116 | 2024 | 3287 | 11/03/2024 | Ing. Carmelo RINALDINI | RNLCLM50A09D975F | | 18/03/2024 | 505 | 21/03/2024 | 10/04/2024 | 21/03/2024 | -20 | 6.090,24 | -121.804,80 | NO |
| 2024 | 241 | 13/03/2024 | 252 | 28/02/2024 | Partecipazione a corso di formazione n. 1 dipendente su "l'acquisto di beni, servizi e lavori con lo strumento dell'accordo quadro: metodologie e procedure operative" Affidamento ed impegno di spesa società OPERA BARI S.R.L. | 232,00 | 0,00 | NO | 232,00 | B03C9E42B0 | 2024 | 3343 | 12/03/2024 | OPERA SRL | 05994580727 | | 18/03/2024 | 477 | 20/03/2024 | 11/04/2024 | 20/03/2024 | -22 | 232,00 | -5.104,00 | NO |
| 2024 | 242 | 13/03/2024 | 0001111587 | 29/02/2024 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 8.489,20 | 0,00 | NO | 8.489,20 | | 2024 | 3217 | 08/03/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 13/03/2024 | 468 | 14/03/2024 | 07/04/2024 | 14/03/2024 | -24 | 8.489,20 | -203.740,80 | NO |
| 2024 | 243 | 13/03/2024 | 0002110145 | 29/02/2024 | SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI | 3.430,64 | 618,64 | SI | 2.812,00 | 8908118884 | 2024 | 3220 | 08/03/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 13/03/2024 | 469 | 14/03/2024 | 07/04/2024 | 14/03/2024 | -24 | 2.812,00 | -67.488,00 | NO |
| 2024 | 244 | 13/03/2024 | 0002110676 | 29/02/2024 | SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 1.477,18 | 266,38 | SI | 1.210,80 | 8908118884 | 2024 | 3219 | 08/03/2024 | MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 13/03/2024 | 469 | 14/03/2024 | 07/04/2024 | 14/03/2024 | -24 | 1.210,80 | -29.059,20 | NO |
| 2024 | 247 | 14/03/2024 | PAE0002161 | 29/02/2024 | Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Proroga contratti attuativi di 12 mesi dal 02.10.2022 al 02.10.2023. Impegno di spesa. | 367,96 | 66,35 | SI | 301,61 | Z27255983A | 2024 | 3293 | 11/03/2024 | FASTWEB S.P.A. | 12878470157 | | 14/03/2024 | 467 | 14/03/2024 | 10/04/2024 | 14/03/2024 | -27 | 301,61 | -8.143,47 | NO |
| 2024 | 248 | 15/03/2024 | 4/2024 | 11/03/2024 | Esecuzione murales via Pirandello. Impegno di spesa. | 1.716,00 | 0,00 | NO | 1.716,00 | Z923D8D498 | 2024 | 3334 | 12/03/2024 | MASSIMILIANO PETRONE | 11869630019 | PTRMSM83C04F335A | 15/03/2024 | 479 | 20/03/2024 | 11/04/2024 | 20/03/2024 | -22 | 1.716,00 | -37.752,00 | NO |
| 2024 | 249 | 15/03/2024 | 1343/E | 30/01/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 1.227,79 | 0,00 | NO | 1.227,79 | 81238621F5 | 2024 | 1782 | 07/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 483 | 20/03/2024 | 08/03/2024 | 20/03/2024 | 12 | 1.227,79 | 14.733,48 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|----|----------|-----------|----|
| 2024 | 250 | 15/03/2024 | 2572/D | 05/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 8,26 | 0,00 | NO | 8,26 | 81236621F5 | 2024 | 1989 | 12/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 482 | 20/03/2024 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 7 | 8,26 | 57,82 | NO |
| 2024 | 251 | 15/03/2024 | 3404/D | 05/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 2.257,85 | 0,00 | SI | 2.257,85 | ZBE375F62E | 2024 | 1991 | 12/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 489 | 20/03/2024 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 7 | 2.257,85 | 15.804,95 | NO |
| 2024 | 251 | 15/03/2024 | 3404/D | 05/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 496,73 | 496,73 | SI | 0,00 | ZBE375F62E | 2024 | 1991 | 12/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 488 | 20/03/2024 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 7 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 252 | 15/03/2024 | 3280/D | 05/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 9,06 | 0,00 | NO | 9,06 | 81236621F5 | 2024 | 1990 | 12/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 482 | 20/03/2024 | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 7 | 9,06 | 63,42 | NO |
| 2024 | 253 | 15/03/2024 | 5168/D | 12/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 36,82 | 0,00 | SI | 36,82 | 81236621F5 | 2024 | 2376 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 484 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 36,82 | -36,82 | NO |
| 2024 | 253 | 15/03/2024 | 5168/D | 12/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 1.359,97 | 1.359,97 | SI | 0,00 | ZBE375F62E | 2024 | 2376 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 488 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 253 | 15/03/2024 | 5168/D | 12/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 116,04 | 0,00 | SI | 116,04 | 81236621F5 | 2024 | 2376 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 485 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 116,04 | -116,04 | NO |
| 2024 | 253 | 15/03/2024 | 5168/D | 12/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 6.028,81 | 0,00 | SI | 6.028,81 | 81236621F5 | 2024 | 2376 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 487 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 6.028,81 | -6.028,81 | NO |
| 2024 | 254 | 15/03/2024 | 5172/D | 12/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 1.318,72 | 0,00 | SI | 1.318,72 | 81236621F5 | 2024 | 2378 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 482 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 1.318,72 | -1.318,72 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|----|----------|-----------|----|
| 2024 | 254 | 15/03/2024 | 5172/D | 12/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 54,56 | 54,56 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 2378 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 481 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 255 | 15/03/2024 | 5219/D | 12/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 353,36 | 0,00 | SI | 353,36 | 81236621F5 | 2024 | 2377 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 482 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 353,36 | -353,36 | NO |
| 2024 | 255 | 15/03/2024 | 5219/D | 12/02/2024 | Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922 | 19,36 | 19,36 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 2377 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 481 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 256 | 15/03/2024 | 5220/D | 12/02/2024 | Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV | 1.858,64 | 0,00 | SI | 1.858,64 | 81236621F5 | 2024 | 2375 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 487 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 1.858,64 | -1.858,64 | NO |
| 2024 | 256 | 15/03/2024 | 5220/D | 12/02/2024 | Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV | 408,90 | 408,90 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 2375 | 20/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 486 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 20/03/2024 | -1 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2024 | 257 | 15/03/2024 | 1524/E | 14/02/2024 | Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV | 128,00 | 0,00 | SI | 128,00 | 81236621F5 | 2024 | 2433 | 21/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 487 | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 20/03/2024 | -2 | 128,00 | -256,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|--|-------|-------|----|-------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-------|-----------|----|
| 2024 | 257 | 15/03/2024 | 1524/E | 14/02/2024 | 28,16 | 28,16 | SI | 0,00 | 81236621F5 | 2024 | 2433 | 21/02/2024 | Area s.r.l | 02971560046 | 02971560046 | 15/03/2024 | 486 | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 20/03/2024 | -2 | 0,00 | 0,00 | NO |
| | | | | Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 261 | 25/03/2024 | 2400003830-PA | 18/03/2024 | 21,24 | 0,93 | SI | 20,31 | | 2024 | 3664 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 20,31 | -487,44 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 262 | 25/03/2024 | 2400003831-PA | 18/03/2024 | 5,25 | 0,48 | SI | 4,77 | | 2024 | 3659 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 4,77 | -114,48 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 263 | 25/03/2024 | 2400003832-PA | 18/03/2024 | 16,23 | 0,48 | SI | 15,75 | | 2024 | 3660 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 15,75 | -378,00 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 264 | 25/03/2024 | 2400003833-PA | 18/03/2024 | 5,25 | 0,48 | SI | 4,77 | | 2024 | 3657 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 4,77 | -114,48 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 265 | 25/03/2024 | 2400003834-PA | 18/03/2024 | 42,32 | 2,85 | SI | 39,47 | | 2024 | 3661 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 39,47 | -947,28 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 266 | 25/03/2024 | 2400003835-PA | 18/03/2024 | 16,23 | 0,48 | SI | 15,75 | | 2024 | 3652 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 15,75 | -378,00 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 267 | 25/03/2024 | 2400003838-PA | 18/03/2024 | 16,23 | 0,48 | SI | 15,75 | | 2024 | 3662 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 15,75 | -378,00 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 268 | 25/03/2024 | 2400003840-PA | 18/03/2024 | 17,24 | 0,57 | SI | 16,67 | | 2024 | 3640 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 16,67 | -400,08 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 269 | 25/03/2024 | 2400003843-PA | 18/03/2024 | 5,25 | 0,48 | SI | 4,77 | | 2024 | 3666 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 4,77 | -114,48 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 270 | 25/03/2024 | 2400003844-PA | 18/03/2024 | 5,25 | 0,48 | SI | 4,77 | | 2024 | 3642 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 4,77 | -114,48 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 271 | 25/03/2024 | 2400003845-PA | 18/03/2024 | 32,34 | 2,94 | SI | 29,40 | | 2024 | 3641 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 29,40 | -705,60 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 272 | 25/03/2024 | 2400003847-PA | 18/03/2024 | 5,51 | 0,50 | SI | 5,01 | | 2024 | 3665 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 5,01 | -120,24 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/04/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 273 | 25/03/2024 | 2400003848-PA | 18/03/2024 | 75,72 | 6,88 | SI | 68,84 | | 2024 | 3667 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 68,84 | -1.652,16 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 274 | 25/03/2024 | 2400189302-ID | 18/03/2024 | 10,14 | 0,92 | SI | 9,22 | | 2024 | 3655 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 9,22 | -221,28 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 275 | 25/03/2024 | 2400003837-PA | 18/03/2024 | 39,42 | 2,58 | SI | 36,84 | | 2024 | 3643 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 598 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 36,84 | -884,16 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 276 | 25/03/2024 | 2400003846-PA | 18/03/2024 | 28,35 | 2,58 | SI | 25,77 | | 2024 | 3653 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 25,77 | -618,48 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/03/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 277 | 25/03/2024 | 2400003841-PA | 18/03/2024 | 53,36 | 4,85 | SI | 48,51 | | 2024 | 3663 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA) | 07937540016 | | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 48,51 | -1.164,24 | NO |
| | | | | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|-------|------|----|-------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-------|---------|----|
| 2024 | 278 | 25/03/2024 | 2400003842-PA | 18/03/2024 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 10/03/2024 | 31,28 | 1,84 | SI | 29,44 | 2024 | 3654 | 19/03/2024 | S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA | 07937540016 | 25/03/2024 | 597 | 25/03/2024 | 18/04/2024 | 25/03/2024 | -24 | 29,44 | -706,56 | NO |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|-------|------|----|-------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-------|---------|----|

TOTALI FATTURE: 536.706,71 -7.801.163,23
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -14,54