Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

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)	ESCLUDI DAL CALCOLO
2019	496	03/06/2019	3650/E	27/03/2019	Compenso al concessio	32,33	5,83	NO	32,33	Z8125B52C1	2019	5539	05/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	252	18/02/2021	27/06/2019	18/02/2021	602	32,33	19.462,66	NO
2019	497	03/06/2019	3903/E	28/03/2019	Riscossione coattiva de	28,83	0,00	NO	28,83	Z5F25B5365	2019	5537	05/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	251	18/02/2021	28/06/2019	18/02/2021	601	28,83	17.326,83	NO
2019	498	03/06/2019	4488/E	10/04/2019	Aggio e compenso per	3.843,28	693,05	NO	3.843,28	Z8125B52C1	2019	6347	19/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	252	18/02/2021	10/07/2019	18/02/2021	589	3.843,28	2.263.691,92	NO
2019	502	03/06/2019	5592/E	02/05/2019	Riscossione coattiva de	50,41	9,09	NO	50,41	Z5F25B5365	2019	7365	10/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	316	18/02/2021	02/08/2019	18/02/2021	566	50,41	28.532,06	NO
2019	503	03/06/2019	5593/E	02/05/2019	Riscossione coattiva de	304,12	54,84	NO	304,12	Z8125B52C1	2019	7380	10/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	317	18/02/2021	02/08/2019	18/02/2021	566	304,12	172.131,92	NO
2019	787	20/08/2019	4203/E	30/03/2019	Compensi per partecip	50,41	9,09	NO	50,41	Z8125B52C1	2019	8645	04/06/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	252	18/02/2021	30/06/2019	18/02/2021	599	50,41	30.195,59	NO
2019	808	20/08/2019	7961/E	01/07/2019	Spese postali anticipat	0,53	0,00	NO	0,53	Z5F25B5365	2019	10401	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	251	18/02/2021	01/10/2019	18/02/2021	506	0,53	268,18	NO
2019	809	20/08/2019	7965/E	01/07/2019	Spese postali anticipat	2.640,02	0,00	NO	2.640,02	Z5F25B5365	2019	10403	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	251	18/02/2021	01/10/2019	18/02/2021	506	2.640,02	1.335.850,12	NO
2019	810	20/08/2019	7964/E	01/07/2019	Spese postali anticipat	280,18	0,00	NO	280,18	Z102BD84EE	2019	10411	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	250	18/02/2021	01/10/2019	18/02/2021	506	280,18	141.771,08	NO
2019	811	20/08/2019	7967/E	01/07/2019	Compensi per partecip	352,85	63,63	NO	352,85	Z8125B52C1	2019	10474	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	252	18/02/2021	01/10/2019	18/02/2021	506	352,85	178.542,10	NO
2019	817	21/08/2019	6214/E	27/05/2019	Compenso per la riscos	56,73	10,23	NO	56,73	Z8125B52C1	2019	8484	31/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	18/02/2021	317	18/02/2021	27/08/2019	18/02/2021	541	56,73	30.690,93	NO
2019	818	21/08/2019	7895/E	28/06/2019	Compenso per la riscos	11,76	0,00	NO	11,76	Z8125B52C1	2019	10458	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	23/02/2021	330	23/02/2021	28/09/2019	23/02/2021	514	11,76	6.044,64	NO
2020	403	28/05/2020	13965/E	10/12/2019	Riscossione coattiva de	4.766,63	859,56	NO	4.766,63	Z8C2A4EB77	2019	17468	12/12/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046		335	23/02/2021	10/02/2020	23/02/2021	379	4.766,63	1.806.552,77	NO
2020	404	28/05/2020	13966/E	10/12/2019	Riscossione coattiva de	58,56	10,56	NO	58,56	Z8C2A4EB77	2019	17466	12/12/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046		333	23/02/2021	10/02/2020	23/02/2021	379	58,56	22.194,24	NO
2020	406	28/05/2020	14384/E	18/12/2019	Riscossione coattiva de	22,74	4,10	NO	22,74	Z8C2A4EB77	2019	17892	19/12/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046		336	23/02/2021	17/02/2020	23/02/2021	372	22,74	8.459,28	NO
2020	411	28/05/2020	5871/E	10/05/2019	Riscossione coattiva de	913,17	164,67	NO	913,17	Z8C2A4EB77	2020	5	02/01/2020	Area s.r.l	02971560046	02971560046		313	18/02/2021	29/02/2020	18/02/2021	355	913,17	324.175,35	NO
2020	412	28/05/2020	5873/E	10/05/2019	Riscossione coattiva de	33,12	5,97	NO	33,12	Z8C2A4EB77	2020	9	02/01/2020	Area s.r.l	02971560046	02971560046		315	18/02/2021	01/03/2020	18/02/2021	354	33,12	11.724,48	NO
2020	816	27/10/2020	14997/S	21/10/2020	Rinnovo abbonamentc	374,40	14,40	SI	360,00	ZE32E50191	2020	11938	26/10/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	25/01/2021	199	11/02/2021	22/12/2020	11/02/2021	51	360,00	18.360,00	NO
2020	870	10/11/2020	2020 1214/E	31/10/2020	Indizione di nuova pro	25.417,40	977,59	SI	24.439,81	8352626506	2020	12596	09/11/2020	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	21/01/2021	72	26/01/2021	06/01/2021	26/01/2021	20	24.439,81	488.796,20	NO
2020	889	13/11/2020	0000032/PA	31/10/2020	Micro nido comunale c	606,86	28,90	SI	577,96	ZBA2ADCCD3	2020	12805	12/11/2020	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA	07653330014		04/02/2021	171	11/02/2021	11/01/2021	11/02/2021	31	577,96	17.916,76	NO
2020	956	09/12/2020	1004/PA	30/11/2020	Partecipazione a corso	70,00	0,00	NO	70,00	Z202EC062C	2020	13720	01/12/2020	Delfino e partners srl	01469790990		26/01/2021	141	26/01/2021	30/01/2021	26/01/2021	-4	70,00	-280,00	NO
2020	957	09/12/2020	FPA 6/20	07/12/2020	quaAffidamento incarir	4.080,00	0,00	NO	4.080,00	ZAD29110C9	2020	13986	09/12/2020	DOTT. GEOL. PAOLO QUAGLIOLO	05533830013	QGLPGD60E19L219D	05/02/2021	280	18/02/2021	05/02/2021	18/02/2021	13	4.080,00	53.040,00	NO
2020	964	11/12/2020	2020 1423/E	30/11/2020	Interventi di manutenz	40.529,50	1.558,83	SI	38.970,67	8352626506	2020	14071	10/12/2020	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	21/01/2021	72	26/01/2021	07/02/2021	26/01/2021	-12	38.970,67	-467.648,04	NO
2020	967	14/12/2020	2667	01/12/2020	Affidamento servizio d	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2020	14122	10/12/2020	B.B. BELL	08666990018		20/01/2021	132	26/01/2021	08/02/2021	26/01/2021	-13	1.260,00	-16.380,00	NO
2020	982	16/12/2020	226/PA	30/11/2020	Micro nido comunale c	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2020	14158	11/12/2020	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		20/01/2021	77	26/01/2021	08/02/2021	26/01/2021	-13	394,29	-5.125,77	NO
2020	983	17/12/2020	852/PA	03/12/2020	Assegnazione ore servi	766,08	36,48	SI	729,60	70332494AE	2020	14340	15/12/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	28/01/2021	195	11/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	-2	729,60	-1.459,20	NO
2020	984	17/12/2020	853/PA	03/12/2020	Assegnazione ore servi	5.794,29	275,92	SI	5.518,37	70332494AE	2020	14341	15/12/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	28/01/2021	195	11/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	-2	5.518,37	-11.036,74	NO
2020	988	17/12/2020	1725	16/12/2020	Incarico di component	2.500,00	450,82	SI	2.049,18		2020	14404	17/12/2020	DASEIN S.R.L.	06367820013		20/01/2021	115	26/01/2021	14/02/2021	26/01/2021	-19	2.049,18	-38.934,42	NO
2020	994	18/12/2020	11703/FPA	17/12/2020	ACQUISTO MATERIALE	1.054,18	190,10	SI	864,08		2020	14514	18/12/2020	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044		26/01/2021	147	26/01/2021	15/02/2021	26/01/2021	-20	864,08	-17.281,60	NO
2020	1001	21/12/2020	0002150062	17/12/2020	Acquisto n. 100 cartelli	182,39	32,89	SI	149,50	ZC52EA09A9	2020	14520	18/12/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/01/2021	106	26/01/2021	16/02/2021	26/01/2021	-21	149,50	-3.139,50	NO
2020	1004	21/12/2020	412021252093	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO (	5.119,25	890,21	SI	4.229,04	ZCC2F50A79	2020	14524	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		12/01/2020	5	12/01/2021	16/02/2021	12/01/2021	-35	4.229,04	-148.016,40	NO
2020	1013	21/12/2020	1020391890	17/12/2020	servizio di spedizione e	489,60	0,00	NO	489,60	Z912C6FA29	2020	14493	17/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITI	97103880585	97103880585	20/01/2021	120	26/01/2021	15/02/2021	26/01/2021	-20	489,60	-9.792,00	NO
2020	1014	23/12/2020	2020/FCPA/31	18/12/2020	servizio di sorveglianza	6.500,00	590,91	SI	5.909,09	Z4F2F02900	2020	14586	21/12/2020	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		20/01/2021	79	26/01/2021	16/02/2021	26/01/2021	-21	5.909,09	-124.090,89	NO
2020	1016	28/12/2020	54/PA	22/12/2020	Fornitura di abbigliame	841,80	151,80	SI	690,00	Z422D87A33	2020	14670	22/12/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		20/01/2021	98	26/01/2021	20/02/2021	26/01/2021	-25	690,00	-17.250,00	NO
2020	1017	28/12/2020	P000992/2020	17/12/2020	Canone di assistenza se	364,78	65,78	SI	299,00	Z472FBEEC4	2020	14665	21/12/2020	ACCA SOFTWARE S.P.A	01883740647		20/01/2021	90	26/01/2021	19/02/2021	26/01/2021	-24	299,00	-7.176,00	NO
2020	1018	28/12/2020	0000040/PA	22/12/2020	Fornitura in noleggio d	1.103,06	198,91	SI	904,15	Z422F828A3	2020	14735	22/12/2020	GB LIGHT S.R.L.	04166640260		20/01/2021	101	26/01/2021	20/02/2021	26/01/2021	-25	904,15	-22.603,75	NO
2020	1019	28/12/2020	6/01	22/12/2020	Emergenza sanitaria da	1.268,80	228,80	SI	1.040,00	ZF62ED04ED	2020	14749	22/12/2020	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		20/01/2021	102	26/01/2021	20/02/2021	26/01/2021	-25	1.040,00	-26.000,00	NO
2020	1020	28/12/2020	7/20/E	22/12/2020	Manutenzione delle ce	2.766,96	498,96	SI	2.268,00	Z272FDA24B	2020	14740	22/12/2020	NUOVA ELI S.r.l.	11447310019	11447310019	20/01/2021	93	26/01/2021	20/02/2021	26/01/2021	-25	2.268,00	-56.700,00	NO
2020	1027	28/12/2020	576/EL	18/12/2020	Acquisto stampati per	439,20	79,20	SI	360,00	ZC42FABF2D	2020	14587	21/12/2020	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	25/01/2021	201	11/02/2021	16/02/2021	11/02/2021	-5	360,00	-1.800,00	NO
2020	1028	28/12/2020	582/EL	18/12/2020	Acquisto stampati Regi	670,96	121,00	SI	549,96	Z452D4251E	2020	14588	21/12/2020	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	25/01/2021	200	11/02/2021	16/02/2021	11/02/2021	-5	549,96	-2.749,80	NO
2020	1029	28/12/2020	2200124270	23/12/2020	202011 PUBBLICA ILLU	16.418,25	2.960,67	SI	13.457,58	81013895B1	2020	14903	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/01/2020	6	12/01/2021	23/02/2021	12/01/2021	-42	13.457,58	-565.218,36	NO
2020	1042	28/12/2020	2200124283	23/12/2020	IT001E02812480 2020:	351,65	63,41	SI	288,24	81013895B1	2020	14896	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/01/2020	6	12/01/2021	22/02/2021	12/01/2021	-41	288,24	-11.817,84	NO
2020	1043	30/12/2020	3846/PA	29/12/2020	Partecipazione a webir	200,00	0,00	NO	200,00	Z1D2FE068C	2020	14985	29/12/2020	PUBLIKA S.r.l.	02213820208		20/01/2021	121	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	-32	200,00	-6.400,00	NO
2020	1048	30/12/2020	231/001	28/12/2020	ACCONTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2020 / 2021 CIG Z412A2125F	1.067,50	192,50	SI	875,00	z412a2125f	2020	14956	29/12/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		20/01/2021	86	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	-32	875,00	-28.000,00	NO
2020	1048	30/12/2020	231/001	28/12/2020	ACCONTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2020 / 2021 CIG Z412A2125F	1.067,50	192,50	SI	875,00	z412a2125f	2020	14956	29/12/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		20/01/2021	87	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	-32	875,00	-28.000,00	NO

2020	1048	30/12/2020	231/001	28/12/2020	ACCONTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2020 / 2021 CIG Z412A2125F	1.067,50	192,50	SI	875,00	z412a2125f	2020	14956	29/12/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		20/01/2021	89	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	-32	875,00	-28.000,00	NO
2020	1048	30/12/2020	231/001	28/12/2020	ACCONTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2020 / 2021 CIG Z412A2125F	1.067,50	192,50	SI	875,00	z412a2125f	2020	14956	29/12/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		20/01/2021	88	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	-32	875,00	-28.000,00	NO
2020	1049	30/12/2020	2020/FCPA/32	23/12/2020	Indizione di procedura di acquisto per il servizio di trasporto scolastico per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2019-31.08.2022,	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2020	14851	24/12/2020	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		20/01/2021	78	26/01/2021	21/02/2021	26/01/2021	-26	7.289,37	-189.523,62	NO
2020	1050	30/12/2020	7009199222	30/11/2020	Servizio di fornitura carburante	464,69	83,80	SI	380,89	ZEE271ADB7	2020	13906	04/12/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		20/01/2021	85	26/01/2021	02/02/2021	26/01/2021	-7	380,89	-2.666,23	NO
2020	1051	30/12/2020	PAE0042772	14/12/2020	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE.	529,54	95,49	SI	434,05	Z9C2ACCCAE	2020	14585	21/12/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		12/01/2020	3	12/01/2021	16/02/2021	12/01/2021	-35	434,05	-15.191,75	NO
2020	1051	30/12/2020	PAE0042772	14/12/2020	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE.	154,44	27,85	SI	126,59	Z9C2ACCCAE	2020	14585	21/12/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		12/01/2020	4	12/01/2021	16/02/2021	12/01/2021	-35	126,59	-4.430,65	NO
2020	1052	31/12/2020	184/PA	17/12/2020	Canone di assistenza software ufficio tecnico lavori pubblici	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z4B2FBEEDD	2020	14987	29/12/2020	ONE TEAM S.R.L.	12272790150		20/01/2021	103	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	-32	1.000,00	-32.000,00	NO
2020	1053	31/12/2020	2/1191	29/12/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Affidamento del servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z992D45D18	2020	14986	29/12/2020	PULISTAR S.R.L.	03131230173		20/01/2021	104	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	-32	2.300,00	-73.600,00	NO
2021	1	12/01/2021	60/001	30/12/2020	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici ed igienico sanitari del Comune di La Loggia.	805,20	145,20	SI	660,00	ZEB2D393A6	2021	76	04/01/2021	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	20/01/2021	83	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	660,00	-21.780,00	NO
2021	1	12/01/2021	60/001	30/12/2020	1Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici ed igienico sanitari del Comune di La Loggia.	805,20	145,20	SI	660,00	ZEB2D393A6	2021	76	04/01/2021	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	20/01/2021	84	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	660,00	-21.780,00	NO
2021	2	12/01/2021	1039/85	21/12/2020	Sorveglianza sanitaria del personale del Comune di La Loggia. Effettuazione di test rapidi per la ricerca dell'antigene del virus Sars-Cov2, su tampone naso faringeo.	503,12	21,12	SI	482,00	ZF62F935C2	2021	77	04/01/2021	Azienda Speciale Multiservizi del com	07019840011	07019840011	20/01/2021	105	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	482,00	-15.906,00	NO
2021	3	12/01/2021	7009258000	31/12/2020	FORNITURA CARBURANTE	613,33	110,60	SI	502,73	ZEE271ADB7	2021	105	04/01/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		20/01/2021	85	26/01/2021	04/03/2021	26/01/2021	-37	502,73	-18.601,01	NO

2021	5	12/01/2021	268	29/12/2020	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	4.709,20	849,20	SI	3.860,00	Z5D2FC85CE	2021	22	04/01/2021	CO.IM.EL. SNC	02325160014		20/01/2021	99	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	3.860,00	-127.380,00	NO
2021	6	12/01/2021	269	29/12/2020	Lavori di montaggio delle luminarie natalizie - anno 2020. Affidamento di incarico e impegno di spesa.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z392F82927	2021	21	04/01/2021	CO.IM.EL. SNC	02325160014		20/01/2021	100	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	2.000,00	-66.000,00	NO
2021	7	12/01/2021	116	22/12/2020	COM. LA LOGGIA / ROSSO - C.d.S. R.G. 5118/2014 - Determina n. 102 del 23.5.2014	2.537,60	457,60	NO	2.537,60	Z180F5557E	2021	30	04/01/2021	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	20/01/2021	274	18/02/2021	28/02/2021	18/02/2021	-10	2.537,60	-25.376,00	NO
2021	8	12/01/2021	2020/00050	29/12/2020	Protocollo d'intesa per la realizzaz.di stampati tramite c. stampa di Nichelino	1.000,00	180,33	SI	819,67	ZF72825C1F	2021	81	04/01/2021	COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESOR	01131720011		20/01/2021	113	26/01/2021	01/03/2021	26/01/2021	-34	819,67	-27.868,78	NO
2021	9	12/01/2021	1436/FE	31/12/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C - Dicembre 2020	4.993,59	900,48	SI	4.093,11	778535455C	2021	407	11/01/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	20/01/2021	114	26/01/2021	09/03/2021	26/01/2021	-42	4.093,11	-171.910,62	NO
2021	10	12/01/2021	1/76	31/12/2020	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2021-30.06.2021 - Impegno di spesa. CIG. n. ZE32FB9D46.	6.182,96	1.114,96	SI	5.068,00	ZE32FB9D46	2021	192	05/01/2021	Infocnp S.r.l.	01145900070		20/01/2021	133	26/01/2021	05/03/2021	26/01/2021	-38	5.068,00	-192.584,00	NO
2021	11	12/01/2021	28	04/01/2021	Servizio di mail hosting e mantenimento dominio - Impegno di spesa. CIG n. Z5D2F95709.	671,00	121,00	SI	550,00	Z5D2F95709	2021	320	07/01/2021	IT. Gate s.p.a.	09275890011		20/01/2021	134	26/01/2021	08/03/2021	26/01/2021	-41	550,00	-22.550,00	NO
2021	12	12/01/2021	2	04/01/2021	Comune La Loggia / Zorzit e Giachetti - Saldo	1.540,01	277,71	SI	1.262,30		2021	108	04/01/2021	Lexchance S.T.A. s.r.l.	12126770010	12126770010	20/01/2021	119	26/01/2021	05/03/2021	26/01/2021	-38	1.262,30	-47.967,40	NO
2021	13	12/01/2021	194	30/12/2020	Fornitura materiale per attività istituzionale di rappresentanza. Impegno di spesa.	1.207,80	217,80	SI	990,00	ZF02F4DB4F	2021	18	04/01/2021	VARRONE GIUSEPPE	06463410016		20/01/2021	123	26/01/2021	01/03/2021	26/01/2021	-34	990,00	-33.660,00	NO
2021	14	12/01/2021	FATTPA 1_21	07/01/2021	Impegno di spesa per controdeduzione alle osservazioni pervenute sul progetto preliminare di variante al P.R.G.C. 2011 e relativa VAS.	4.694,56	846,56	NO	4.694,56	Z5223B068A	2021	351	08/01/2021	BIANCHI E MALACRINO ARCHITETTIA	07461050010	07461050010	20/01/2021	270	18/02/2021	08/03/2021	18/02/2021	-18	4.694,56	-84.502,08	NO
2021	15	12/01/2021	254/PA	31/12/2020	Micro nido comunale di Carignano - impegno di spesa a.s. 2020/21	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2021	408	11/01/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		20/01/2021	77	26/01/2021	09/03/2021	26/01/2021	-42	394,29	-16.560,18	NO
2021	16	12/01/2021	2020 1661/E	28/12/2020	Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020 oltre ad eventuale rinnovo per altri tre anni, con scadenza al 31.07.2023. Procedura a carico della CUC di Moncal	16.945,18	651,73	SI	16.293,45	7027364C37	2021	48	04/01/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	21/01/2021	70	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	16.293,45	-537.683,85	NO

2021	16	12/01/2021	2020 1661/E	28/12/2020	Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020 oltre ad eventuale rinnovo per altri tre anni, con scadenza al 31.07.2023. Procedura a carico della CUC di Moncal	11.431,88	439,70	SI	10.992,18	7027364C37	2021	48	04/01/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	21/01/2021	71	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	10.992,18	-362.741,94	NO
2021	17	12/01/2021	2000026229-PA	31/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	256,37	46,23	SI	210,14	ZBF2AB4DED	2021	111	04/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		12/01/2020	11	12/01/2021	05/03/2021	12/01/2021	-52	210,14	-10.927,28	NO
2021	18	12/01/2021	2000026227-PA	31/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	155,01	27,95	SI	127,06	ZBF2AB4DED	2021	113	04/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		12/01/2020	11	12/01/2021	05/03/2021	12/01/2021	-52	127,06	-6.607,12	NO
2021	19	12/01/2021	2000026230-PA	31/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	161,66	29,15	SI	132,51	ZBF2AB4DED	2021	112	04/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		12/01/2020	8	12/01/2021	05/03/2021	12/01/2021	-52	132,51	-6.890,52	NO
2021	20	12/01/2021	2000026231-PA	31/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	128,42	23,16	SI	105,26	ZBF2AB4DED	2021	114	04/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		12/01/2020	7	12/01/2021	05/03/2021	12/01/2021	-52	105,26	-5.473,52	NO
2021	21	12/01/2021	2000026232-PA	31/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	154,98	27,94	SI	127,04	Z65272F972	2021	115	04/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		12/01/2020	9	12/01/2021	05/03/2021	12/01/2021	-52	127,04	-6.606,08	NO
2021	21	12/01/2021	2000026232-PA	31/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	127,97	23,08	SI	104,89	Z65272F972	2021	115	04/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		12/01/2020	10	12/01/2021	05/03/2021	12/01/2021	-52	104,89	-5.454,28	NO
2021	22	12/01/2021	2000026837-PA	31/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/11/2020 - 31/12/2020	54,92	9,90	SI	45,02	ZBF2AB4DED	2021	116	04/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		12/01/2020	8	12/01/2021	05/03/2021	12/01/2021	-52	45,02	-2.341,04	NO
2021	24	12/01/2021	2020-V-VS2-1613	28/12/2020	Abbonamento pubblicazioni e servizi per attivita' di polizia stradale anno 2021	508,20	2,32	SI	505,88	Z972E8E7CA	2021	20	04/01/2021	EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402	02259990402	26/01/2021	108	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	-32	505,88	-16.188,16	NO
2021	25	12/01/2021	0001172962	31/12/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	4.456,40	0,00	NO	4.456,40		2021	318	07/01/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	26/01/2021	110	26/01/2021	08/03/2021	26/01/2021	-41	4.456,40	-182.712,40	NO
2021	26	12/01/2021	0002153359	31/12/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.561,69	642,27	SI	2.919,42	6983415051	2021	319	07/01/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	26/01/2021	111	26/01/2021	08/03/2021	26/01/2021	-41	2.919,42	-119.696,22	NO
2021	27	12/01/2021	V2/112125	30/12/2020	Contributo ambientale CONAI assolto PROT 14945 DEL 291220	1.753,93	316,28	SI	1.437,65		2021	412	11/01/2021	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	26/01/2021	143	26/01/2021	10/03/2021	26/01/2021	-43	1.437,65	-61.818,95	NO
2021	28	13/01/2021	2200124271	23/12/2020	IMPEGNO 759/20 BILANCIO 790/20/1 IT001E00812438 202011 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	44,76	8,07	SI	36,69	8101389 5B1	2020	14892	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	17	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	36,69	-1.467,60	NO
2021	29	13/01/2021	2200124272	23/12/2020	IT001E01245035 202011 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	532,69	96,06	SI	436,63	8101389 5B1	2020	14893	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	13	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	436,63	-17.465,20	NO
2021	30	13/01/2021	2200124273	23/12/2020	IT001E01397478 202011 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	211,15	38,08	SI	173,07	8101389 5B1	2020	14894	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	12	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	173,07	-6.922,80	NO
2021	31	13/01/2021	2200124275	23/12/2020	202011 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	378,68	68,29	SI	310,39	8101389 5B1	2020	14899	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	16	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	310,39	-12.415,60	NO
2021	32	13/01/2021	2200124281	23/12/2020	IT001E04894476 202011 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	818,75	147,64	SI	671,11	8101389 5B1	2020	14898	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	15	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	671,11	-26.844,40	NO
2021	33	13/01/2021	2200124279	23/12/2020	IT001E04333788 202011 16 SEDE DI FORNITURA EE	251,37	45,33	SI	206,04	8101389 5B1	2020	14902	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	17	13/01/2021	23/02/2021	13/01/2021	-41	206,04	-8.447,64	NO
2021	34	13/01/2021	2200124277	23/12/2020	IT001E01427036 202011 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	62,12	11,20	SI	50,92	8101389 5B1	2020	14904	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	18	13/01/2021	23/02/2021	13/01/2021	-41	50,92	-2.087,72	NO
2021	35	13/01/2021	2200124280	23/12/2020	IT001E04883482 202011 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	250,50	45,17	SI	205,33	8101389 5B1	2020	14897	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	12	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	205,33	-8.213,20	NO

2021	36	13/01/2021	2200124278	23/12/2020	IT001E04063224 202011 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	38,86	7,01	SI	31,85	81013895B1	2020	14901	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	12	13/01/2021	23/02/2021	13/01/2021	-41	31,85	-1.305,85	NO
2021	37	13/01/2021	2200124276	23/12/2020	IT001E01427664 202011 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	829,65	149,61	SI	680,04	81013895B1	2020	14900	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	12	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	680,04	-27.201,60	NO
2021	38	13/01/2021	2200124282	23/12/2020	IT001E04894478 202011 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.271,62	409,64	SI	1.861,98	81013895B1	2020	14895	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	14	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	1.861,98	-74.479,20	NO
2021	39	13/01/2021	2200124274	23/12/2020	IT001E01427468 202011 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	23,06	4,16	SI	18,90	81013895B1	2020	14889	28/12/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/01/2021	12	13/01/2021	22/02/2021	13/01/2021	-40	18,90	-756,00	NO
2021	42	13/01/2021	100825	31/12/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2296978 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2296978 - DT INIZ: 23/11/2020 - DT FINE: 29/01/2021 Periodo Rif. Doc.: 202012	1.739,97	14,06	SI	1.725,91	Z362DF7F1B	2021	469	12/01/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		20/01/2021	118	26/01/2021	12/03/2021	26/01/2021	-45	1.725,91	-77.665,95	NO
2021	43	13/01/2021	103607	31/12/2020	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2267765 LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2267765 - DT INIZ: 14/09/2020 - DT FINE: 29/12/2020 Periodo Rif. Doc.: 202012	1.394,48	11,27	SI	1.383,21	Z362DF7F1B	2021	470	12/01/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		20/01/2021	117	26/01/2021	12/03/2021	26/01/2021	-45	1.383,21	-62.244,45	NO
2021	44	13/01/2021	105201	31/12/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2238346 LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2238346 - DT INIZ: 18/06/2020 - DT FINE: 31/12/2020 Periodo Rif. Doc.: 202012	119,36	0,00	SI	119,36	Z152D45EC6	2021	471	12/01/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		07/04/2021	639	14/04/2021	13/03/2021	14/04/2021	32	119,36	3.819,52	NO
2021	44	13/01/2021	105201	31/12/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2238346 LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2238346 - DT INIZ: 18/06/2020 - DT FINE: 31/12/2020 Periodo Rif. Doc.: 202012	1.642,77	13,97	SI	1.628,80	Z152D45EC6	2021	471	12/01/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		07/04/2021	640	14/04/2021	13/03/2021	14/04/2021	32	1.628,80	52.121,60	NO
2021	45	13/01/2021	PAE0045315	31/12/2020	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Dicembre 2020	399,61	72,06	SI	327,55	Z27255983A	2021	409	11/01/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		13/01/2021	20	13/01/2021	09/03/2021	13/01/2021	-55	327,55	-18.015,25	NO
2021	46	13/01/2021	2030056984	31/12/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. DICEMBRE 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72AB4EE7	2021	95	04/01/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	13/01/2021	19	13/01/2021	02/03/2021	13/01/2021	-48	2.729,25	-131.004,00	NO
2021	48	18/01/2021	1/PA	11/01/2021	Ricorsi Amministrativi RG n. 201/2020 e n. 203/2020 da parte della RTI M.A.V.E.S srl - MERIANO srl - Cooperativa Sociale P.G. Frassati. Affidamento di incarico di assistenza legale impegno di spesa.	3.647,80	657,80	NO	3.647,80		2021	468	12/01/2021	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	20/01/2021	268	18/02/2021	12/03/2021	18/02/2021	-22	3.647,80	-80.251,60	NO

2021	49	18/01/2021	2/PA	11/01/2021	Ricorsi Amministrativi RG n. 201/2020 e n. 203/2020 da parte della RTI M.A.V.E.S srl - MERIANO srl - Cooperativa Sociale P.G. Frassati. Affidamento di incarico di assistenza legale impegno di spesa.	2.918,24	526,24	NO	2.918,24		2021	467	12/01/2021	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	20/01/2021	267	18/02/2021	12/03/2021	18/02/2021	-22	2.918,24	-64.201,28	NO
2021	50	19/01/2021	1621000126	11/01/2021	Uff.MONCALIERI SAN GIACOMO PER.01/11/2020-01/11/2020 Concerto classica 130051420200	106,20	19,15	SI	87,05	Z0E2EDF84D	2021	523	13/01/2021	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	01336610587	20/01/2021	122	26/01/2021	13/03/2021	26/01/2021	-46	87,05	-4.004,30	NO
2021	51	19/01/2021	7X04418679	12/12/2020	1BIM 2021 - Comsumo Ottobre/novembre 2020	99,65	17,97	SI	81,68	ZF22744F65	2021	410	11/01/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014		21	19/01/2021	09/03/2021	19/01/2021	-49	81,68	-4.002,32	NO
2021	52	20/01/2021	2383	31/12/2020	Impegno di spesa per acquisto volume "Bilancio dell'Ente Locale - Tavole di raccordo tra Vademecum CEL, Piano dei Conti e Glossario SIOPE".	79,00	0,00	NO	79,00	ZB22FD63C0	2021	350	08/01/2021	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	26/01/2021	140	26/01/2021	08/03/2021	26/01/2021	-41	79,00	-3.239,00	NO
2021	53	20/01/2021	3 /S	14/01/2021	FORNITURA CARTOLINE VERDI INTESTATE PER POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020-2021.	97,60	17,60	SI	80,00	ZC62FD8884	2021	723	19/01/2021	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	04082900012	04082900012	26/01/2021	144	26/01/2021	20/03/2021	26/01/2021	-53	80,00	-4.240,00	NO
2021	54	20/01/2021	3/1818	31/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 POS NEL SISTEMA PAGO PA CIG: Z8B300B908	884,50	159,50	SI	725,00	Z8B300B908	2021	352	08/01/2021	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727		26/01/2021	149	26/01/2021	08/03/2021	26/01/2021	-41	725,00	-29.725,00	NO
2021	55	20/01/2021	4	04/01/2021	Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2018-10/07/2021. ANNO 2021	7.411,06	1.336,42	NO	7.411,06		2021	234	05/01/2021	Studio Commercialisti Associati GIOA	07434280017		17/02/2021	273	18/02/2021	06/03/2021	18/02/2021	-16	7.411,06	-118.576,96	NO
2021	56	20/01/2021	0002104900	31/12/2020	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 4 TRIMESTRE 2020	546,43	98,54	SI	447,89	77102489EC	2021	524	13/01/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	26/01/2021	148	26/01/2021	13/03/2021	26/01/2021	-46	447,89	-20.602,94	NO
2021	57	20/01/2021	0002104901	31/12/2020	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . 4 TRIMESTRE	778,81	140,44	SI	638,37	77102489EC	2021	522	13/01/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	26/01/2021	148	26/01/2021	13/03/2021	26/01/2021	-46	638,37	-29.365,02	NO
2021	59	21/01/2021	2/PA	07/01/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z3A2F914BC	2021	668	18/01/2021	F.LLI PONTE SNC	05191200012		02/02/2021	190	11/02/2021	16/03/2021	11/02/2021	-33	4.000,00	-132.000,00	NO
2021	59	21/01/2021	2/PA	07/01/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z3A2F914BC	2021	668	18/01/2021	F.LLI PONTE SNC	05191200012		02/02/2021	189	11/02/2021	16/03/2021	11/02/2021	-33	1.000,00	-33.000,00	NO
2021	59	21/01/2021	2/PA	07/01/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z3A2F914BC	2021	668	18/01/2021	F.LLI PONTE SNC	05191200012		02/02/2021	188	11/02/2021	16/03/2021	11/02/2021	-33	2.500,00	-82.500,00	NO
2021	59	21/01/2021	2/PA	07/01/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	231,80	41,80	SI	190,00	Z3A2F914BC	2021	668	18/01/2021	F.LLI PONTE SNC	05191200012		02/02/2021	187	11/02/2021	16/03/2021	11/02/2021	-33	190,00	-6.270,00	NO
2021	62	21/01/2021	2021/07966/ME	12/01/2021	Canone di assistenza software ufficio tecnico lavori pubblici	158,60	28,60	SI	130,00	Z102FBEABA	2021	724	19/01/2021	NAMIRIAL S.P.A	02046570426		25/01/2021	68	26/01/2021	20/03/2021	26/01/2021	-53	130,00	-6.890,00	NO
2021	63	25/01/2021	20322/S	30/12/2020	Acquisto registri per ufficio Polizia locale. Impegno di spesa	323,30	58,30	SI	265,00	Z4F2F12DCE	2021	631	15/01/2021	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	26/01/2021	109	26/01/2021	15/03/2021	26/01/2021	-48	265,00	-12.720,00	NO

2021	64	25/01/2021	2/FE	02/01/2021	servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo agosto 2020/dicembre 2022. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	602,68	108,68	NO	602,68	Z182D59955	2021	104	04/01/2021	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69B22L219C		271	18/02/2021	03/03/2021	18/02/2021	-13	602,68	-7.834,84	NO
2021	65	26/01/2021	6 / 3766 / 2020	31/12/2020	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 4 TRIMESTRE 2020	1.916,97	345,68	SI	1.571,29	ZB41F9B496	2021	411	11/01/2021	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/01/2021	138	26/01/2021	09/03/2021	26/01/2021	-42	1.571,29	-65.994,18	NO
2021	65	26/01/2021	6 / 3766 / 2020	31/12/2020	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - 4 TRIMESTRE 2020	213,44	38,49	SI	174,95	ZB41F9B496	2021	411	11/01/2021	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/01/2021	139	26/01/2021	09/03/2021	26/01/2021	-42	174,95	-7.347,90	NO
2021	66	26/01/2021	N42356	14/01/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI CON LA SOCIETA' EDENRED ITALIA SPA IN ATTESA DI CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI 9". I TRIMESTRE 2021	2.312,86	88,96	SI	2.223,90	ZA02E39D3F	2021	947	25/01/2021	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	26/01/2021	142	26/01/2021	23/03/2021	26/01/2021	-56	2.223,90	-124.538,40	NO
2021	67	26/01/2021	100007	12/01/2021	CANCELLERIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI ANNO 2020	22,83	4,11	SI	18,72		2021	509	12/01/2021	ICR S.P.A.	05466391009		26/01/2021	145	26/01/2021	13/03/2021	26/01/2021	-46	18,72	-861,12	NO
2021	67	26/01/2021	100007	12/01/2021	CANCELLERIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI ANNO 2020	484,31	87,34	SI	396,97	Z802FD234A	2021	509	12/01/2021	ICR S.P.A.	05466391009		26/01/2021	146	26/01/2021	13/03/2021	26/01/2021	-46	396,97	-18.260,62	NO
2021	68	26/01/2021	NQ00000112	05/01/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE POS E SPESE COMMISSIONI BANCARIE SU OPERAZIONI - ANNO 2020 - CIG ZA72EF2658	182,66	32,94	SI	149,72	ZA72EF2658	2021	435	11/01/2021	NEXI PAYMENTS S.P.A.	04107060966	04107060966	17/02/2021	444	08/03/2021	12/03/2021	08/03/2021	-4	149,72	-598,88	NO
2021	69	26/01/2021	NQ00001034	05/01/2021	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE POS E SPESE COMMISSIONI BANCARIE SU OPERAZIONI - ANNO 2020 - CIG ZA72EF2658	298,80	53,89	SI	244,91	ZA72EF2658	2021	440	11/01/2021	NEXI PAYMENTS S.P.A.	04107060966	04107060966	17/02/2021	442	08/03/2021	12/03/2021	08/03/2021	-4	244,91	-979,64	NO
2021	70	26/01/2021	2020/F/FE/108	28/12/2020	QUINTO ACCONTO ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE 2020, 1/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019.	111.967,55	11.223,24	SI	100.744,31		2021	25	04/01/2021	COVAR 14	07253300011	80102420017	26/01/2021	150	26/01/2021	28/02/2021	26/01/2021	-33	100.744,31	-3.324.562,23	NO
2021	71	26/01/2021	2020 1823/E	31/12/2020	Servizio di refezione scolastica - dicembre 2020	1.629,27	62,66	SI	1.566,61	8352626506	2021	951	25/01/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	28/01/2021	197	11/02/2021	23/03/2021	11/02/2021	-40	1.566,61	-62.664,40	NO
2021	72	26/01/2021	2020 1824/E	31/12/2020	Servizio di refezione scolastica - dicembre 2020	1.487,03	57,19	SI	1.429,84	8352626506	2021	949	25/01/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	28/01/2021	197	11/02/2021	23/03/2021	11/02/2021	-40	1.429,84	-57.193,60	NO
2021	73	26/01/2021	2020 1825/E	31/12/2020	Servizio di refezione scolastica - dicembre 2020	309,24	11,89	SI	297,35	8352626506	2021	950	25/01/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	28/01/2021	197	11/02/2021	23/03/2021	11/02/2021	-40	297,35	-11.894,00	NO
2021	74	26/01/2021	FATTPA 1_21	23/01/2021	servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.	1.367,12	246,53	SI	1.120,59	ZC5287E330	2021	948	25/01/2021	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	04/02/2021	170	11/02/2021	24/03/2021	11/02/2021	-41	1.120,59	-45.944,19	NO
2021	75	26/01/2021	003650008	08/01/2021	Seconda emergenza Covid-19 dicembre 2020. Individuazione attività commerciali per acquisto buoni spesa.	12.275,00	0,00	NO	12.275,00	Z24300120B	2021	881	21/01/2021	RIALTO S.P.A.	05849840151	05849840151	28/01/2021	198	11/02/2021	22/03/2021	11/02/2021	-39	12.275,00	-478.725,00	NO
2021	76	26/01/2021	183	20/01/2021	Abbonamento ai Servizi Telematici ANCITEL - Triennio 2019-2021.	1.004,30	181,10	SI	823,20	Z8B26A29D3	2021	986	25/01/2021	ANCI DIGITALE	15483121008		27/01/2021	194	11/02/2021	26/03/2021	11/02/2021	-43	823,20	-35.397,60	NO

2021	78	26/01/2021	1021001172	22/01/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	306,01	0,00	NO	306,01	Z912C6FA29	2021	952	25/01/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITO	97103880585	97103880585	04/02/2021	324	19/02/2021	23/03/2021	19/02/2021	-32	306,01	-9.792,32	NO
2021	79	26/01/2021	007/PA/21	26/01/2021	CONTO VENDITA - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA MINI-RISK (ESCLUSO RICAMBI) ANNO 2021 SU SISTEMA ELIMINACODE RIF. IMP 1040	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZF92F4991A	2021	1054	26/01/2021	TEOM s.r.l.	06718340018		04/02/2021	327	19/02/2021	27/03/2021	19/02/2021	-36	1.200,00	-43.200,00	NO
2021	80	27/01/2021	2100000799-PA	22/01/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/07/2020 - 06/01/2021	104,56	7,32	SI	97,24	ZBF2AB4DED	2021	942	25/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/01/2021	153	27/01/2021	23/03/2021	27/01/2021	-55	97,24	-5.348,20	NO
2021	81	27/01/2021	2100000801-PA	22/01/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2020 - 06/01/2021	10,24	0,93	SI	9,31	ZBF2AB4DED	2021	943	25/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/01/2021	154	27/01/2021	23/03/2021	27/01/2021	-55	9,31	-512,05	NO
2021	83	27/01/2021	2100000806-PA	22/01/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2020 - 06/01/2021	66,40	6,04	SI	60,36	ZBF2AB4DED	2021	940	25/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/01/2021	154	27/01/2021	23/03/2021	27/01/2021	-55	60,36	-3.319,80	NO
2021	84	27/01/2021	2100000802-PA	22/01/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/06/2020 - 06/01/2021	57,02	3,00	SI	54,02	ZBF2AB4DED	2021	945	25/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/01/2021	155	27/01/2021	23/03/2021	27/01/2021	-55	54,02	-2.971,10	NO
2021	85	27/01/2021	2100000803-PA	22/01/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/07/2020 - 06/01/2021	202,21	18,38	SI	183,83	ZBF2AB4DED	2021	946	25/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/01/2021	154	27/01/2021	23/03/2021	27/01/2021	-55	183,83	-10.110,65	NO
2021	86	27/01/2021	2100000804-PA	22/01/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2020 - 06/01/2021	18,03	1,64	SI	16,39	ZBF2AB4DED	2021	941	25/01/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/01/2021	152	27/01/2021	23/03/2021	27/01/2021	-55	16,39	-901,45	NO
2021	87	28/01/2021	00135120212300002 9	21/01/2021	Seconda emergenza Covid-19 dicembre 2020. Individuazione attività commerciali per acquisto buoni spesa.	12.275,00	0,00	NO	12.275,00	Z4830013E7	2021	1059	27/01/2021	DIMAR S.P.A.	00294760046		28/01/2021	196	11/02/2021	27/03/2021	11/02/2021	-44	12.275,00	-540.100,00	NO
2021	88	29/01/2021	2210009224	26/01/2021	IT001E02812480 202012 SEDE DI FORNITURA EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	231,13	41,68	SI	189,45	8101389 5B1	2021	1187	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	162	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	189,45	-11.177,55	NO
2021	89	29/01/2021	2210009223	26/01/2021	IT001E04894478 202012 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.137,29	385,41	SI	1.751,88	8101389 5B1	2021	1189	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	158	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	1.751,88	-103.360,92	NO
2021	90	29/01/2021	2210009222	26/01/2021	IT001E04894476 202012 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	823,20	148,45	SI	674,75	8101389 5B1	2021	1193	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	159	29/01/2021	30/03/2021	29/01/2021	-60	674,75	-40.485,00	NO
2021	91	29/01/2021	2210009221	26/01/2021	IT001E04883482 202012 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	198,21	35,74	SI	162,47	8101389 5B1	2021	1186	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	156	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	162,47	-9.585,73	NO
2021	92	29/01/2021	2210009220	26/01/2021	IT001E04333788 202012 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO	250,09	45,10	SI	204,99	8101389 5B1	2021	1185	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	161	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	204,99	-12.094,41	NO
2021	93	29/01/2021	2210009219	26/01/2021	IT001E04063224 202012 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	23,79	4,29	SI	19,50	8101389 5B1	2021	1180	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	156	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	19,50	-1.150,50	NO
2021	94	29/01/2021	2210009218	26/01/2021	IT001E01427036 202012 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	77,65	14,00	SI	63,65	8101389 5B1	2021	1183	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	164	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	63,65	-3.755,35	NO
2021	95	29/01/2021	2210009217	26/01/2021	IT001E01427664 202012 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.006,23	181,45	SI	824,78	8101389 5B1	2021	1181	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	156	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	824,78	-48.662,02	NO
2021	96	29/01/2021	2210009216	26/01/2021	202012 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	418,86	75,53	SI	343,33	8101389 5B1	2021	1184	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	160	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	343,33	-20.256,47	NO
2021	97	29/01/2021	2210009215	26/01/2021	IT001E01427468 202012 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	18,09	3,26	SI	14,83	8101389 5B1	2021	1179	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	156	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	14,83	-874,97	NO

2021	98	29/01/2021	2210009214	26/01/2021	IT001E01397478 202012 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	210,84	38,02	SI	172,82	81013895B1	2021	1190	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	156	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	172,82	-10.196,38	NO
2021	99	29/01/2021	2210009213	26/01/2021	IT001E01245035 202012 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	405,48	73,12	SI	332,36	81013895B1	2021	1194	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	157	29/01/2021	30/03/2021	29/01/2021	-60	332,36	-19.941,60	NO
2021	100	29/01/2021	2210009212	26/01/2021	IT001E00812438 202012 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	43,18	7,79	SI	35,39	81013895B1	2021	1192	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	161	29/01/2021	30/03/2021	29/01/2021	-60	35,39	-2.123,40	NO
2021	101	29/01/2021	2210009211	26/01/2021	202012 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.359,67	966,49	SI	4.393,18	81013895B1	2021	1188	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	162	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	4.393,18	-259.197,62	NO
2021	101	29/01/2021	2210009211	26/01/2021	202012 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.468,36	2.248,40	SI	10.219,96	85228005 0D	2021	1188	29/01/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/01/2021	163	29/01/2021	29/03/2021	29/01/2021	-59	10.219,96	-602.977,64	NO
2021	103	01/02/2021	8/2021/PA	27/01/2021	Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico. Proroga Tecnica Secondo Semestre 2020	14.834,00	2.674,98	SI	12.159,02	Z002DC07EF	2021	1102	28/01/2021	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		02/02/2021	184	11/02/2021	28/03/2021	11/02/2021	-45	12.159,02	-547.155,90	NO
2021	104	01/02/2021	9/2021/PA	27/01/2021	Servizio di manutenzione e gestione delle alberature comunali. Interventi di potatura, spalcatura, spollonatura. Affidamento di incarico ed impegno di spesa	30.473,89	5.495,29	SI	24.978,60	Z852E852CF	2021	1103	28/01/2021	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		02/02/2021	185	11/02/2021	28/03/2021	11/02/2021	-45	24.978,60	-1.124.037,00	NO
2021	106	01/02/2021	58	26/01/2021	Revisione ministeriale Piaggio Porter e sostituzione batteria Fiat Panda comunale. Impegno di spesa.	220,00	37,83	SI	182,17	Z56304BDF7	2021	1101	28/01/2021	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	05/02/2021	176	11/02/2021	28/03/2021	11/02/2021	-45	182,17	-8.197,65	NO
2021	111	01/02/2021	V2/502712	28/01/2021	ACQUISTO ARTICOLI SPECIFICI DI CANCELLERIA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2020.	96,38	17,38	SI	79,00		2021	1234	01/02/2021	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	08/04/2021	630	14/04/2021	02/04/2021	14/04/2021	12	79,00	948,00	NO
2021	112	03/02/2021	8/FP	21/01/2021	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale - Secondo Semestre 2020. Affidamento d'incarico e impegno di spesa.	13.017,38	2.347,40	SI	10.669,98	ZEC2D6DF1F	2021	1280	02/02/2021	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		15/02/2021	450	15/03/2021	03/04/2021	15/03/2021	-19	10.669,98	-202.729,62	NO
2021	113	03/02/2021	2/31	28/01/2021	Fornitura materiale di consumo per stampante HP LaserJet Pro M402 - Impegno di spesa. CIG. n. Z802FB9342.	1.315,16	237,16	SI	1.078,00	Z802FB9342	2021	1160	28/01/2021	PUNTO CART srl	03274460371		04/02/2021	325	19/02/2021	29/03/2021	19/02/2021	-38	1.078,00	-40.964,00	NO
2021	115	03/02/2021	2021 75/E	31/01/2021	Rinnovo del servizio di refezione scolastica presso le scuole del Comune di La Loggia per il periodo 01.09.2020 - 30.06.2023. Gennaio 2021	33.865,26	1.302,51	SI	32.562,75	8352626506	2021	1302	02/02/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	04/02/2021	172	11/02/2021	03/04/2021	11/02/2021	-51	32.562,75	-1.660.700,25	NO
2021	116	03/02/2021	2321000144	29/01/2021	Affidamento servizi di manutenzione e di gestione in cloud MyInfoCity (Informacittà) per i pannelli a messaggio variabile con tecnologia LED - Impegno di spesa. CIG n. ZD52E37791.	1.895,88	341,88	SI	1.554,00	ZD52E37791	2021	1233	01/02/2021	AESYS S.P.A.	02052370166	02052370166	04/02/2021	322	19/02/2021	30/03/2021	19/02/2021	-39	1.554,00	-60.606,00	NO
2021	117	03/02/2021	0000002/PA	25/01/2021	Micro nido comunale di Carignano - impegno di spesa anno 2020.	-107,51	-5,12	SI	-102,39	ZBA2ADCCD3	2021	1254	01/02/2021	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA	07653330014		04/02/2021	171	11/02/2021	02/04/2021	11/02/2021	-50	-102,39	5.119,50	NO
2021	119	08/02/2021	0002105100	31/01/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.854,89	875,47	SI	3.979,42	6983415051	2021	1561	08/02/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/02/2021	384	05/03/2021	06/04/2021	05/03/2021	-32	3.979,42	-127.341,44	NO

2021	120	09/02/2021	5872/E	10/05/2019	COMPENSO E AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO N.314	465,06	83,86	NO	465,06	Z8C2A4EB77	2019	8053	23/05/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046		314	18/02/2021	21/07/2019	18/02/2021	578	465,06	268.804,68	NO
2021	121	09/02/2021	6459/E	28/05/2019	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	45,83	0,00	NO	45,83	Z2B2A4EAD0	2019	8500	31/05/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/02/2021	319	18/02/2021	30/07/2019	18/02/2021	569	45,83	26.077,27	NO
2021	122	09/02/2021	6460/E	28/05/2019	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	13,00	0,00	NO	13,00	Z2B2A4EAD0	2019	8545	03/06/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/02/2021	319	18/02/2021	30/07/2019	18/02/2021	569	13,00	7.397,00	NO
2021	123	09/02/2021	6461/E	28/05/2019	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	1.229,65	0,00	NO	1.229,65	Z102BD84EE	2019	8546	03/06/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/02/2021	318	18/02/2021	30/07/2019	18/02/2021	569	1.229,65	699.670,85	NO
2021	124	09/02/2021	6462/E	28/05/2019	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	444,79	0,00	NO	444,79	Z102BD84EE	2019	8544	03/06/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/02/2021	318	18/02/2021	30/07/2019	18/02/2021	569	444,79	253.085,51	NO
2021	125	09/02/2021	6843/E	31/05/2019	Compensi per partecipazione udienza e assistenza legale - servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	694,57	125,25	NO	694,57	Z8C2A4EB77	2019	8870	11/06/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046	23/02/2021	331	23/02/2021	09/08/2019	23/02/2021	564	694,57	391.737,48	NO
2021	126	09/02/2021	7106/E	10/06/2019	Aggio e compenso per il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotti nn.316/317/318	3.870,28	697,92	NO	3.870,28	Z8C2A4EB77	2019	9283	18/06/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/02/2021	320	18/02/2021	17/08/2019	18/02/2021	551	3.870,28	2.132.524,28	NO
2021	127	09/02/2021	13967/E	10/12/2019	Aggio e compenso per il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotti nn.324/325/327/328/329/330	13.119,72	2.365,85	NO	13.119,72	Z462BD84C7	2019	17635	16/12/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046		334	23/02/2021	12/02/2020	23/02/2021	377	13.119,72	4.946.134,44	NO
2021	129	09/02/2021	S00004	31/01/2021	Manutenzione ordinaria arredo urbano. Fornitura di materiale.	250,73	45,21	SI	205,52	ZA32E9EED9	2021	1324	02/02/2021	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	15/02/2021	403	05/03/2021	03/04/2021	05/03/2021	-29	205,52	-5.960,08	NO
2021	130	09/02/2021	12/2021/PA	30/01/2021	Servizio di manutenzione e gestione delle alberature comunali. Interventi di potatura, spalcatura, spollonatura. Affidamento di incarico ed impegno di spesa	4.857,25	875,90	SI	3.981,35	Z852E852CF	2021	1474	05/02/2021	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		22/02/2021	401	05/03/2021	05/04/2021	05/03/2021	-31	3.981,35	-123.421,85	NO
2021	131	09/02/2021	2/7	31/01/2021	Servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali. Proroga mese di gennaio 2021	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	ZF72FF1902	2021	1568	08/02/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		22/02/2021	402	05/03/2021	08/04/2021	05/03/2021	-34	2.300,00	-78.200,00	NO
2021	132	09/02/2021	7009323966	31/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009323966 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	633,53	114,24	SI	519,29	ZEE271ADB7	2021	1368	03/02/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		15/02/2021	405	05/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	-30	519,29	-15.578,70	NO

2021	133	09/02/2021	2021/FCPA/1	31/01/2021	servizio di sorveglianza sugli scuolabus comunali degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di La Loggia per l' a.s. 2020/2021 .	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	1530	05/02/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		10/02/2021	374	05/03/2021	06/04/2021	05/03/2021	-32	7.289,37	-233.259,84	NO
2021	134	09/02/2021	412100622679	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO POLIFUNZIONALE - DICEMBRE 2020	572,91	106,26	SI	466,65	ZCC2F50A79	2021	1566	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	368	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	466,65	-15.866,10	NO
2021	135	09/02/2021	412100622678	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020	4,75	0,85	SI	3,90	ZCC2F50A79	2021	1559	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	366	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	3,90	-132,60	NO
2021	135	09/02/2021	412100622678	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020	1.425,06	256,97	SI	1.168,09	ZCC2F50A79	2021	1559	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	365	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	1.168,09	-39.715,06	NO
2021	135	09/02/2021	412100622678	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2020	4.775,18	861,11	SI	3.914,07	ZCC2F50A79	2021	1559	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	360	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	3.914,07	-133.078,38	NO
2021	136	09/02/2021	412100622677	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020	16,74	3,09	SI	13,65	ZCC2F50A79	2021	1563	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	369	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	13,65	-464,10	NO
2021	137	09/02/2021	412100622676	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE/ALLOGGIO CUSTODE - DICEMBRE 2020	26,33	7,09	SI	19,24	ZCC2F50A79	2021	1564	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	369	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	19,24	-654,16	NO
2021	138	09/02/2021	412100622675	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2020	71,60	12,91	SI	58,69	ZCC2F50A79	2021	1558	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	362	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	58,69	-1.995,46	NO
2021	138	09/02/2021	412100622675	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2020	1.920,00	346,22	SI	1.573,78	ZCC2F50A79	2021	1558	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	361	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	1.573,78	-53.508,52	NO
2021	138	09/02/2021	412100622675	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2020	343,68	67,75	SI	275,93	ZCC2F50A79	2021	1558	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	360	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	275,93	-9.381,62	NO
2021	139	09/02/2021	412100622674	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020	7.749,95	1.397,53	SI	6.352,42	ZCC2F50A79	2021	1556	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	363	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	6.352,42	-215.982,28	NO
2021	139	09/02/2021	412100622674	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020	2.584,56	512,39	SI	2.072,17	ZCC2F50A79	2021	1556	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	364	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	2.072,17	-70.453,78	NO
2021	140	09/02/2021	412100622673	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - IMPIANTO SPORTIVO - DICEMBRE 2020	21,02	10,05	SI	10,97	ZCC2F50A79	2021	1567	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	370	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	10,97	-372,98	NO
2021	141	09/02/2021	412100622672	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2020	252,55	50,05	SI	202,50	ZCC2F50A79	2021	1562	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	369	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	202,50	-6.885,00	NO
2021	142	09/02/2021	412100622671	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - BIBLIOTECA/ISTRUZIONE - DICEMBRE 2020	426,58	76,92	SI	349,66	ZCC2F50A79	2021	1560	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	367	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	349,66	-11.888,44	NO
2021	142	09/02/2021	412100622671	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - BIBLIOTECA/ISTRUZIONE - DICEMBRE 2020	1.536,55	281,44	SI	1.255,11	ZCC2F50A79	2021	1560	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	360	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	1.255,11	-42.673,74	NO
2021	143	09/02/2021	412100622670	14/01/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS - PALAZZO COMUNALE - DICEMBRE 2020	1.413,76	263,54	SI	1.150,22	ZCC2F50A79	2021	1557	08/02/2021	HERA COMM SRL	02221101203		03/03/2021	368	03/03/2021	06/04/2021	03/03/2021	-34	1.150,22	-39.107,48	NO
2021	145	09/02/2021	7971/E	01/07/2019	Compensi per partecipazione udienza e assistenza legale - servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	520,49	93,86	NO	520,49	Z8C2A4EB77	2019	10457	09/07/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/02/2021	320	18/02/2021	07/09/2019	18/02/2021	530	520,49	275.859,70	NO

2021	146	09/02/2021	8521/E	23/07/2019	Compensi per assistenza legale - servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	610,00	110,00	NO	610,00	Z8C2A4EB77	2019	11251	26/07/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046		332	23/02/2021	23/09/2019	23/02/2021	519	610,00	316.590,00	NO
2021	147	09/02/2021	8724/E	25/07/2019	Compenso per il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	2.878,03	518,99	NO	2.878,03	Z8C2A4EB77	2019	11348	30/07/2019	Area s.r.l	02971560046	02971560046		332	23/02/2021	27/09/2019	23/02/2021	515	2.878,03	1.482.185,45	NO
2021	148	09/02/2021	392/E	21/01/2021	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotti nn.319/320/321	6.964,38	1.255,87	NO	6.964,38	Z8C2A4EB77	2021	880	21/01/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	23/02/2021	331	23/02/2021	22/03/2021	23/02/2021	-27	6.964,38	-188.038,26	NO
2021	150	11/02/2021	393/E	21/01/2021	Aggio e compenso per il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotti nn.322/323	6.595,28	1.189,31	NO	6.595,28	Z8C2A4EB77	2021	879	21/01/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046		332	23/02/2021	22/03/2021	23/02/2021	-27	6.595,28	-178.072,56	NO
2021	151	11/02/2021	274	01/02/2021	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2021	1681	09/02/2021	B.B. BELL	08666990018		23/02/2021	392	05/03/2021	10/04/2021	05/03/2021	-36	1.260,00	-45.360,00	NO
2021	152	11/02/2021	57/FE	31/01/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Impegno di spesa per annualità 2020-2021.	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	1705	09/02/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	23/02/2021	393	05/03/2021	10/04/2021	05/03/2021	-36	4.092,41	-147.326,76	NO
2021	154	11/02/2021	23/001	29/01/2021	Abbonamento on-line "messocomunale.it" e assicurazione responsabilità civile n. 1 dipendente comunale - Impegno di spesa.	250,00	0,00	NO	250,00	Z8B301E7FF	2021	1409	04/02/2021	AUTONOMOS S.R.L.	03312800232		12/02/2021	379	05/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	-30	250,00	-7.500,00	NO
2021	156	11/02/2021	0001105527	31/01/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12.037,15	0,00	NO	12.037,15		2021	1555	08/02/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/02/2021	382	05/03/2021	06/04/2021	05/03/2021	-32	12.037,15	-385.188,80	NO
2021	156	11/02/2021	0001105527	31/01/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	894,90	0,00	NO	894,90		2021	1555	08/02/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/02/2021	383	05/03/2021	06/04/2021	05/03/2021	-32	894,90	-28.636,80	NO
2021	158	11/02/2021	98	09/02/2021	Sito web istituzionale. Affidamento servizio di assistenza, hosting e manutenzione per il triennio 2021 - 2023 - CIG. n. Z3D2FDA15C.	854,00	154,00	SI	700,00	Z3D2FDA15C	2021	1746	10/02/2021	LEONARDO WEB S.R.L,	02820440044	02820440044	23/02/2021	394	05/03/2021	11/04/2021	05/03/2021	-37	700,00	-25.900,00	NO
2021	159	12/02/2021	N42908	04/02/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - BUONI BASILE DEBORA	111,38	4,28	SI	107,10	ZA02E39D3F	2021	1679	09/02/2021	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	12/02/2021	389	05/03/2021	09/04/2021	05/03/2021	-35	107,10	-3.748,50	NO

2021	160	16/02/2021	1000004901	31/01/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2296978 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2296978 - DT INIZ: 23/11/2020 - DT FINE: 29/01/2021 Periodo Rif. Doc.: 202101	496,91	0,00	SI	496,91	Z362DF7F1B	2021	1747	10/02/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		07/04/2021	638	14/04/2021	11/04/2021	14/04/2021	3	496,91	1.490,73	NO
2021	160	16/02/2021	1000004901	31/01/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2296978 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2296978 - DT INIZ: 23/11/2020 - DT FINE: 29/01/2021 Periodo Rif. Doc.: 202101	1.078,74	13,28	SI	1.065,46	Z362DF7F1B	2021	1747	10/02/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		07/04/2021	641	14/04/2021	11/04/2021	14/04/2021	3	1.065,46	3.196,38	NO
2021	161	16/02/2021	2/PA	31/01/2021	Fornitura di materiale per interventi di manutenzione proprietà comunali. Impegno di spesa.	107,04	19,30	SI	87,74	Z082C4E619	2021	1678	09/02/2021	CAVIT S.P.A.	05796670015		22/02/2021	400	05/03/2021	09/04/2021	05/03/2021	-35	87,74	-3.070,90	NO
2021	162	16/02/2021	20/05	12/02/2021	Laboratorio di lettura per minori 0 - 6 anni presso la Biblioteca Civica. Nuovo impegno di spesa.	1.470,00	70,00	SI	1.400,00	Z3A2A2A584	2021	1917	12/02/2021	Cooperativa sociale Educazione Progr	04495820013		18/02/2021	386	05/03/2021	13/04/2021	05/03/2021	-39	1.400,00	-54.600,00	NO
2021	163	16/02/2021	23/PA	31/01/2021	Micro nido comunale di Carignano	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2021	1963	15/02/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		18/02/2021	388	05/03/2021	13/04/2021	05/03/2021	-39	394,29	-15.377,31	NO
2021	164	16/02/2021	19/05	12/02/2021	Gestione Sportello informativo integrato ed Informagiovani Periodo Aprile 2020-Dicembre 2020 S	59.477,31	10.725,42	SI	48.751,89	681471618C	2021	1916	12/02/2021	Cooperativa sociale Educazione Progr	04495820013		18/02/2021	387	05/03/2021	13/04/2021	05/03/2021	-39	48.751,89	-1.901.323,71	NO
2021	165	16/02/2021	47	31/01/2021	INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO SUGLI IMPIANTI COMUNALI.	422,12	76,12	SI	346,00	Z052B200A3	2021	1854	11/02/2021	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/02/2021	399	05/03/2021	12/04/2021	05/03/2021	-38	346,00	-13.148,00	NO
2021	165	16/02/2021	47	31/01/2021	INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO SUGLI IMPIANTI COMUNALI.	578,28	104,28	SI	474,00	Z052B200A3	2021	1854	11/02/2021	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/02/2021	397	05/03/2021	12/04/2021	05/03/2021	-38	474,00	-18.012,00	NO
2021	167	16/02/2021	48	31/01/2021	Appalto biennale per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Affidamento ed impegno di spesa	5.240,44	945,00	SI	4.295,44	Z2D2E93DEF	2021	1855	11/02/2021	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/02/2021	398	05/03/2021	12/04/2021	05/03/2021	-38	4.295,44	-163.226,72	NO
2021	168	16/02/2021	17 PA	31/01/2021	Lavori di manutenzione presidi antincendio presso gli edifici comunali. Impegno di Spesa	242,78	43,78	SI	199,00	Z8C2E36DB2	2021	2007	16/02/2021	FOREVER SRL	04320710017		22/02/2021	385	05/03/2021	16/04/2021	05/03/2021	-42	199,00	-8.358,00	NO
2021	169	16/02/2021	7X00631631	11/02/2021	2BIM 2021	59,95	10,81	SI	49,14	ZF22744F65	2021	1974	15/02/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	16/02/2021	247	16/02/2021	16/04/2021	16/02/2021	-59	49,14	-2.899,26	NO
2021	169	16/02/2021	7X00631631	11/02/2021	2BIM 2021	37,81	6,82	SI	30,99	ZF22744F65	2021	1974	15/02/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	16/02/2021	248	16/02/2021	16/04/2021	16/02/2021	-59	30,99	-1.828,41	NO
2021	170	17/02/2021	184/PA	03/02/2021	servizio appoggio handicap a.s. 2020 e 2021. gennaio 2021	13.214,31	629,25	SI	12.585,06	70332494AE	2021	2004	16/02/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	05/03/2021	451	16/03/2021	16/04/2021	16/03/2021	-31	12.585,06	-390.136,86	NO
2021	171	17/02/2021	185/PA	03/02/2021	servizio appoggio handicap a.s. 2020 e 2021. gennaio 2021	5.079,68	241,89	SI	4.837,79	70332494AE	2021	2005	16/02/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	05/03/2021	451	16/03/2021	16/04/2021	16/03/2021	-31	4.837,79	-149.971,49	NO
2021	172	17/02/2021	016X20211V6000694	15/01/2021	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.500,00	0,00	SI	1.500,00	ZEB180ADE4	0	1060		Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	17/02/2021	438	08/03/2021	28/03/2021	08/03/2021	-20	1.500,00	-30.000,00	NO
2021	172	17/02/2021	016X20211V6000694	15/01/2021	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	330,00	330,00	SI	0,00	ZEB180ADE4	0	1060		Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	17/02/2021	439	08/03/2021	28/03/2021	08/03/2021	-20	0,00	0,00	NO
2021	173	17/02/2021	016X20211V6000695	15/01/2021	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	500,00	0,00	SI	500,00	Z8119D44F4	2021	1061	27/01/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	17/02/2021	440	08/03/2021	28/03/2021	08/03/2021	-20	500,00	-10.000,00	NO
2021	173	17/02/2021	016X20211V6000695	15/01/2021	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	110,00	110,00	SI	0,00	Z8119D44F4	2021	1061	27/01/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	17/02/2021	440	08/03/2021	28/03/2021	08/03/2021	-20	0,00	0,00	NO
2021	174	18/02/2021	PAE0002767	14/02/2021	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - dicembre/febbraio 2021	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2021	2128	18/02/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		18/02/2021	249	18/02/2021	18/04/2021	18/02/2021	-59	560,64	-33.077,76	NO

2021	175	22/02/2021	21/05	19/02/2021	Procedura ad oggetto "Sportello informativo integrato e informagiovani" - Rinnovo del servizio per il periodo 1.04.2020/31.03.2022 . - Cooperativa Sociale Educazione Progetto	-30,01	-5,41	SI	-24,60	681471618C	2021	2223	19/02/2021	Cooperativa sociale Educazione Progr	04495820013		18/02/2021	387	05/03/2021	20/04/2021	05/03/2021	-46	-24,60	1.131,60	NO
2021	176	23/02/2021	21	18/02/2021	Fattura relativa a intervento su veicolo targato: YA351AF da preventivo n 00000178	1.700,00	306,56	SI	1.393,44	ZB63087371	2021	2200	19/02/2021	CARROZZERIA IDEAL CAR DI AMENTA	04933630016	04933630016	24/02/2021	391	05/03/2021	19/04/2021	05/03/2021	-45	1.393,44	-62.704,80	NO
2021	177	23/02/2021	1021037603	17/02/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	260,54	0,00	NO	260,54	Z912C6FA29	2021	2127	18/02/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITO	97103880585	97103880585	16/03/2021	571	29/03/2021	18/04/2021	29/03/2021	-20	260,54	-5.210,80	NO
2021	178	01/03/2021	155/85	12/02/2021	Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Affidamento di Incarico e Impegno di spesa	189,00	9,00	SI	180,00	Z582E50548	2021	2355	23/02/2021	Azienda Speciale Multiservizi del com	07019840011	07019840011	15/03/2021	457	16/03/2021	24/04/2021	16/03/2021	-39	180,00	-7.020,00	NO
2021	180	03/03/2021	22	22/02/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, RELATIVI FASCICOLI DEGLI ALLEGATI E VERBALI UFFICIALE ELETTORALE ANNO 2020	409,92	73,92	SI	336,00	ZD830579F5	2021	2755	03/03/2021	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO	05668950016		03/03/2021	395	05/03/2021	01/05/2021	05/03/2021	-57	336,00	-19.152,00	NO
2021	182	03/03/2021	10/001	01/03/2021	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE	366,00	66,00	SI	300,00	Z7F2F9F14F	2021	2620	01/03/2021	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	16/03/2021	573	29/03/2021	30/04/2021	29/03/2021	-32	300,00	-9.600,00	NO
2021	183	03/03/2021	2210018008	23/02/2021	202101 Pubblica illuminazione IT001E04883482	15.852,69	2.858,68	SI	12.994,01	852280050D	2021	2481	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	358	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	12.994,01	-688.682,53	NO
2021	184	03/03/2021	2210018018	23/02/2021	202101 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	190,89	34,42	SI	156,47	852280050D	2021	2485	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	352	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	156,47	-8.292,91	NO
2021	185	03/03/2021	2210018009	23/02/2021	202101 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	42,77	7,71	SI	35,06	852280050D	2021	2492	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	357	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	35,06	-1.858,18	NO
2021	186	03/03/2021	2210018010	23/02/2021	202101 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	532,63	96,05	SI	436,58	852280050D	2021	2493	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	353	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	436,58	-23.138,74	NO
2021	187	03/03/2021	2210018011	23/02/2021	202101 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	191,58	34,55	SI	157,03	852280050D	2021	2486	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	352	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	157,03	-8.322,59	NO
2021	188	03/03/2021	2210018012	23/02/2021	202101 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	17,37	3,13	SI	14,24	852280050D	2021	2483	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	352	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	14,24	-754,72	NO
2021	189	03/03/2021	2210018013	23/02/2021	202101 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ e BIBLIOTECA IT001E01427664	355,12	64,04	SI	291,08	852280050D	2021	2489	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	356	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	291,08	-15.427,24	NO
2021	190	03/03/2021	2210018014	23/02/2021	202101 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	964,50	173,93	SI	790,57	852280050D	2021	2490	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	352	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	790,57	-41.900,21	NO
2021	191	03/03/2021	2210018015	23/02/2021	202101 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	52,91	9,54	SI	43,37	852280050D	2021	2484	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	359	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	43,37	-2.298,61	NO
2021	192	03/03/2021	2210018016	23/02/2021	202101 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	22,11	3,99	SI	18,12	852280050D	2021	2491	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	352	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	18,12	-960,36	NO
2021	193	03/03/2021	2210018017	23/02/2021	202101 16 SEDE DI FORNITURA EE - BOCCIODROMO IT001E04894476	326,76	58,92	SI	267,84	852280050D	2021	2488	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	357	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	267,84	-14.195,52	NO
2021	194	03/03/2021	2210018019	23/02/2021	202101 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	922,52	166,36	SI	756,16	852280050D	2021	2482	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	355	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	756,16	-40.076,48	NO

2021	195	03/03/2021	2210018020	23/02/2021	IT001E04894478 202101 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.029,95	366,06	SI	1.663,89	852280050D	2021	2487	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	354	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	1.663,89	-88.186,17	NO
2021	196	03/03/2021	2210018022	23/02/2021	IT001E02812480 202101 SEDE DI FORNITURA EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIALE MAINA	220,52	39,77	SI	180,75	852280050D	2021	2495	25/02/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/03/2021	358	03/03/2021	25/04/2021	03/03/2021	-53	180,75	-9.579,75	NO
2021	197	03/03/2021	SF00000420	16/02/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica . Gennaio 2021	3.329,70	600,44	SI	2.729,26		2021	2088	17/02/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	03/03/2021	345	03/03/2021	18/04/2021	03/03/2021	-46	2.729,26	-125.545,96	NO
2021	198	03/03/2021	211900495101	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	2.433,92	414,38	SI	2.019,54	8376032843	2021	2479	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	346	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	2.019,54	-109.055,16	NO
2021	199	03/03/2021	211900495100	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	6.306,77	1.112,76	SI	5.194,01	8376032843	2021	2470	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	349	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	5.194,01	-280.476,54	NO
2021	200	03/03/2021	211900495099	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	9.085,01	1.613,76	SI	7.471,25	8376032843	2021	2468	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	348	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	7.471,25	-403.447,50	NO
2021	201	03/03/2021	211900495098	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	11,35	1,42	SI	9,93	8376032843	2021	2478	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	348	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	9,93	-536,22	NO
2021	202	03/03/2021	211900495097	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	21,01	2,30	SI	18,71	8376032843	2021	2471	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	348	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	18,71	-1.010,34	NO
2021	203	03/03/2021	211900495096	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	190,84	17,74	SI	173,10	8376032843	2021	2473	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	348	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	173,10	-9.347,40	NO
2021	204	03/03/2021	211900495095	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	1.924,83	322,58	SI	1.602,25	8376032843	2021	2477	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	347	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	1.602,25	-86.521,50	NO
2021	205	03/03/2021	211900495094	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	312,44	31,82	SI	280,62	8376032843	2021	2469	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	346	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	280,62	-15.153,48	NO
2021	206	03/03/2021	211900495093	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	4,34	0,78	SI	3,56	8376032843	2021	2472	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	351	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	3,56	-192,24	NO
2021	207	03/03/2021	211900495092	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	662,99	95,03	SI	567,96	8376032843	2021	2476	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	351	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	567,96	-30.669,84	NO
2021	208	03/03/2021	211900495091	24/02/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Gennaio 2021	1.424,01	232,27	SI	1.191,74	8376032843	2021	2475	25/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/03/2021	350	03/03/2021	26/04/2021	03/03/2021	-54	1.191,74	-64.353,96	NO
2021	209	05/03/2021	2021 320/E	28/02/2021	servizio di "Refezione scolastica" - febbraio 2021	32.920,79	1.266,18	SI	31.654,61	8352626506	2021	2802	04/03/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	05/03/2021	452	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	31.654,61	-1.519.421,28	NO
2021	212	09/03/2021	SF00003635	02/03/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. Febbraio 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	2875	05/03/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	16/03/2021	461	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	2.729,25	-131.004,00	NO

2021	213	09/03/2021	PAE0005466	28/02/2021	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Periodo gennaio/febbraio 2021	391,62	70,62	SI	321,00	Z27255983A	2021	3047	09/03/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157	16/03/2021	462	16/03/2021	08/05/2021	16/03/2021	-53	321,00	-17.013,00	NO
2021	214	11/03/2021	5/PA	28/02/2021	Fornitura di materiale per interventi di manutenzione proprietà comunali. Impegno di spesa.	15,86	2,86	SI	13,00	Z082C4E619	2021	2940	08/03/2021	CAVIT S.P.A.	05796670015	15/03/2021	458	16/03/2021	04/05/2021	16/03/2021	-49	13,00	-637,00	NO
2021	215	11/03/2021	2/146	28/02/2021	Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z3B3078A46	2021	2941	08/03/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173	15/03/2021	459	16/03/2021	04/05/2021	16/03/2021	-49	2.000,00	-98.000,00	NO
2021	216	11/03/2021	2021/FCPA/2	28/02/2021	servizio di trasporto scolastico - febbraio 2021	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	2958	08/03/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	25/03/2021	566	29/03/2021	07/05/2021	29/03/2021	-39	7.289,37	-284.285,43	NO
2021	217	11/03/2021	2021/FCPA/3	28/02/2021	servizio di sorveglianza sugli scuolabus comunali degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di La Loggia per l' a.s. 2020/2021 . Febbraio 2021	5.000,00	454,55	SI	4.545,45	Z4F2F02900	2021	2956	08/03/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	25/03/2021	567	29/03/2021	07/05/2021	29/03/2021	-39	4.545,45	-177.272,55	NO
2021	218	11/03/2021	7009392464	28/02/2021	Fornitura carburante mezzi comunali	655,46	118,20	SI	537,26	ZEE271ADB7	2021	2803	04/03/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893	15/03/2021	460	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	537,26	-25.788,48	NO
2021	219	11/03/2021	2100003869-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/07/2020 - 04/03/2021	132,64	12,06	SI	120,58	ZBF2AB4DED	2021	2873	05/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	120,58	-5.787,84	NO
2021	220	11/03/2021	2100003868-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2020 - 04/03/2021	2,57	0,23	SI	2,34	ZBF2AB4DED	2021	2851	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	2,34	-112,32	NO
2021	221	11/03/2021	2100003867-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/07/2020 - 04/03/2021	15,38	1,40	SI	13,98	ZBF2AB4DED	2021	2849	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	13,98	-671,04	NO
2021	222	11/03/2021	2100003866-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/07/2020 - 04/03/2021	4,25	0,39	SI	3,86	ZBF2AB4DED	2021	2871	05/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	3,86	-185,28	NO
2021	223	11/03/2021	2100003865-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/09/2020 - 04/03/2021	4,27	0,39	SI	3,88	ZBF2AB4DED	2021	2846	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	3,88	-186,24	NO
2021	224	11/03/2021	2100003864-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/07/2020 - 04/03/2021	45,81	1,98	SI	43,83	ZBF2AB4DED	2021	2853	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	463	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	43,83	-2.103,84	NO
2021	225	11/03/2021	2100003861-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/07/2020 - 04/03/2021	28,26	0,39	SI	27,87	ZBF2AB4DED	2021	2870	05/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	27,87	-1.337,76	NO
2021	226	11/03/2021	2100003859-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/07/2020 - 04/03/2021	28,26	0,39	SI	27,87	ZBF2AB4DED	2021	2872	05/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	27,87	-1.337,76	NO
2021	227	11/03/2021	2100003858-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2020 - 04/03/2021	40,23	1,48	SI	38,75	ZBF2AB4DED	2021	2847	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	38,75	-1.860,00	NO
2021	228	11/03/2021	2100003857-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020 - 04/03/2021	88,78	5,89	SI	82,89	ZBF2AB4DED	2021	2854	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	82,89	-3.978,72	NO
2021	229	11/03/2021	2100003856-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/07/2020 - 04/03/2021	97,54	6,69	SI	90,85	ZBF2AB4DED	2021	2850	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	16/03/2021	464	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	90,85	-4.360,80	NO

2021	230	11/03/2021	2100003855-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/09/2020 - 04/03/2021	4,27	0,39	SI	3,88	ZBF2AB4DED	2021	2874	05/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		16/03/2021	465	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	3,88	-186,24	NO
2021	231	11/03/2021	2100003854-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2020 - 04/03/2021	28,26	0,39	SI	27,87	ZBF2AB4DED	2021	2848	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		16/03/2021	465	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	27,87	-1.337,76	NO
2021	232	11/03/2021	2100003853-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/09/2020 - 04/03/2021	4,27	0,39	SI	3,88	ZBF2AB4DED	2021	2869	05/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		16/03/2021	463	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	3,88	-186,24	NO
2021	233	11/03/2021	2100003852-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020 - 04/03/2021	29,08	0,46	SI	28,62	ZBF2AB4DED	2021	2852	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		16/03/2021	465	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	28,62	-1.373,76	NO
2021	234	11/03/2021	2100003863-PA	04/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2020 - 04/03/2021	29,07	0,46	SI	28,61	ZBF2AB4DED	2021	2845	04/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		16/03/2021	465	16/03/2021	03/05/2021	16/03/2021	-48	28,61	-1.373,28	NO
2021	235	11/03/2021	200010	06/03/2021	Fornitura timbri x Polizia Municipale	249,98	45,08	SI	204,90	ZEB2F95326	2021	2936	08/03/2021	TTR DI RAZETTO L. & C. SNC	06058530012	06058530012	16/03/2021	575	29/03/2021	05/05/2021	29/03/2021	-37	204,90	-7.581,30	NO
2021	236	16/03/2021	113/FE	28/02/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. febbraio 2021	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	3122	11/03/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	16/03/2021	569	29/03/2021	09/05/2021	29/03/2021	-41	4.092,41	-167.788,81	NO
2021	237	16/03/2021	001198	01/03/2021	Contratto di assistenza centralini telefonici Palazzo Comunale, Biblioteca e Scuola Media - Anno 2021. Impegno di spesa.	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	ZD02F2E487	2021	3243	15/03/2021	Fibering s.p.a.	09204570015		16/03/2021	570	29/03/2021	11/05/2021	29/03/2021	-43	2.800,00	-120.400,00	NO
2021	238	16/03/2021	120	28/02/2021	Appalto biennale per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Affidamento ed impegno di spesa	9.864,25	1.778,80	SI	8.085,45	Z2D2E93DEF	2021	3184	11/03/2021	BLUECO srl	06523030010	06523030010	29/03/2021	619	14/04/2021	10/05/2021	14/04/2021	-26	8.085,45	-210.221,70	NO
2021	239	16/03/2021	48/PA	28/02/2021	Micro nido comunale di Carignano - Febbraio 2021	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2021	3242	15/03/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		25/03/2021	564	29/03/2021	11/05/2021	29/03/2021	-43	394,29	-16.954,47	NO
2021	240	16/03/2021	536/2	03/03/2021	ABBONAMENTO ANNO 2021 ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - EDITRICE SEPEL	330,00	0,00	NO	330,00		2021	2801	04/03/2021	SEPEL SRL	00285910378		17/03/2021	568	29/03/2021	02/05/2021	29/03/2021	-34	330,00	-11.220,00	NO
2021	243	23/03/2021	2100004734-PA	17/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2020 - 15/03/2021	317,52	28,87	SI	288,65	ZBF2AB4DED	2021	3368	17/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		23/03/2021	520	23/03/2021	16/05/2021	23/03/2021	-54	288,65	-15.587,10	NO
2021	244	23/03/2021	2100004735-PA	17/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2020 - 15/03/2021	635,32	57,76	SI	577,56		2021	3367	17/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		23/03/2021	521	23/03/2021	16/05/2021	23/03/2021	-54	577,56	-31.188,24	NO
2021	245	23/03/2021	2100004736-PA	17/03/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/12/2020 - 15/03/2021	455,38	41,40	SI	413,98	ZBF2AB4DED	2021	3365	17/03/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		23/03/2021	522	23/03/2021	16/05/2021	23/03/2021	-54	413,98	-22.354,92	NO
2021	246	23/03/2021	2021 484/E	22/03/2021	Servizio di refezione scolastica presso le scuole del Comune di La Loggia per il periodo 01.09.2020 - 30.06.2023. MARZO 2021	10.027,11	385,66	SI	9.641,45	8352626506	2021	3559	23/03/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	25/03/2021	565	29/03/2021	21/05/2021	29/03/2021	-53	9.641,45	-510.996,85	NO
2021	247	23/03/2021	110/S5	10/03/2021	Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento toner esausti - Impegno di spesa	97,60	17,60	SI	80,00	Z5227DDBB8	2021	3482	19/03/2021	ECO ERIDANIA S.P.A.	03033240106	03033240106	07/04/2021	636	14/04/2021	18/05/2021	14/04/2021	-34	80,00	-2.720,00	NO
2021	248	23/03/2021	2021/1098/2	17/03/2021	Fornitura di n. 1 Business Key per firma digitale per il Segretario Comunale dott. Pugliese Carmelo.	97,60	17,60	SI	80,00	Z832F4B12F	2021	3426	18/03/2021	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	07/04/2021	643	14/04/2021	17/05/2021	14/04/2021	-33	80,00	-2.640,00	NO

2021	249	23/03/2021	1021056507	19/03/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	479,24	0,00	NO	479,24	Z912C6FA29	2021	3516	22/03/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITI	97103880585	97103880585	07/04/2021	642	14/04/2021	18/05/2021	14/04/2021	-34	479,24	-16.294,16	NO
2021	250	24/03/2021	35	23/03/2021	Riparazione notebook Lenovo con sostituzione HD e installazione sistema operativo WIN10 e Office Pro - Impegno di spesa.	359,90	64,90	SI	295,00	Z1730AC2F3	2021	3621	23/03/2021	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		07/04/2021	637	14/04/2021	22/05/2021	14/04/2021	-38	295,00	-11.210,00	NO
2021	252	25/03/2021	36	23/03/2021	Fornitura rotoli carta plotter	366,00	66,00	SI	300,00	Z0730F5638	2021	3624	23/03/2021	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		29/03/2021	620	14/04/2021	22/05/2021	14/04/2021	-38	300,00	-11.400,00	NO
2021	253	25/03/2021	46/001	22/03/2021	SANIFICAZIONE IMPIANTI DI VMC E SPLIT NELLE SCUOLE COMUNALI. RIFERIMENTO CIG. N. Z2A2FF0EDB.	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	Z2A2FF0EDB	2021	3562	23/03/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		29/03/2021	621	14/04/2021	21/05/2021	14/04/2021	-37	1.700,00	-62.900,00	NO
2021	258	25/03/2021	491/V/21	19/03/2021	Verifica periodica gru montata su automezzo Iveco Daily. Impegno di spesa.	267,23	46,20	SI	221,03	ZD130F23C1	2021	3596	23/03/2021	AGENZIA BELTRAMO S.N.C.	02028010045		06/04/2021	604	14/04/2021	22/05/2021	14/04/2021	-38	221,03	-8.399,14	NO
2021	263	30/03/2021	492/PA	17/03/2021	Servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, impegni di spesa per gli anni 2020 e 2021.	5.115,42	243,60	SI	4.871,82	70332494AE	2021	3859	29/03/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	08/04/2021	632	14/04/2021	28/05/2021	14/04/2021	-44	4.871,82	-214.360,08	NO
2021	264	30/03/2021	2210033547	23/03/2021	202102 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	13.985,96	2.522,06	SI	11.463,90	852280050D	2021	3803	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	585	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	11.463,90	-653.442,30	NO
2021	265	30/03/2021	2210033548	23/03/2021	202102 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	46,29	8,35	SI	37,94	852280050D	2021	3802	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	584	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	37,94	-2.162,58	NO
2021	266	30/03/2021	2210033549	23/03/2021	202102 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	400,59	72,24	SI	328,35	852280050D	2021	3804	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	580	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	328,35	-18.715,95	NO
2021	267	30/03/2021	2210033550	23/03/2021	202102 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	203,41	36,68	SI	166,73	852280050D	2021	3799	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	579	30/03/2021	25/05/2021	30/03/2021	-56	166,73	-9.336,88	NO
2021	268	30/03/2021	2210033551	23/03/2021	202102 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	14,74	2,66	SI	12,08	852280050D	2021	3805	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	579	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	12,08	-688,56	NO
2021	269	30/03/2021	2210033552	23/03/2021	202102 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E04063224	322,21	58,10	SI	264,11	852280050D	2021	3800	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	583	30/03/2021	25/05/2021	30/03/2021	-56	264,11	-14.790,16	NO
2021	270	30/03/2021	2210033553	23/03/2021	202102 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	800,58	144,37	SI	656,21	852280050D	2021	3807	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	579	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	656,21	-37.403,97	NO
2021	271	30/03/2021	2210033555	23/03/2021	202102 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	21,94	3,96	SI	17,98	852280050D	2021	3810	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	579	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	17,98	-1.024,86	NO
2021	272	30/03/2021	2210033554	23/03/2021	202102 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482	38,32	6,91	SI	31,41	852280050D	2021	3809	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	586	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	31,41	-1.790,37	NO
2021	273	30/03/2021	2210033556	23/03/2021	202102 16 SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	439,29	79,22	SI	360,07	852280050D	2021	3813	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	584	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	360,07	-20.523,99	NO
2021	274	30/03/2021	2210033557	23/03/2021	202102 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	181,07	32,65	SI	148,42	852280050D	2021	3808	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	579	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	148,42	-8.459,94	NO
2021	275	30/03/2021	2210033558	23/03/2021	202102 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	851,21	153,50	SI	697,71	852280050D	2021	3811	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	582	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	697,71	-39.769,47	NO
2021	276	30/03/2021	2210033559	23/03/2021	202102 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.837,34	331,32	SI	1.506,02	852280050D	2021	3812	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	581	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	1.506,02	-85.843,14	NO
2021	277	30/03/2021	2210033560	23/03/2021	202102 SEDE DI FORNITURA EE	217,79	39,27	SI	178,52	852280050D	2021	3806	29/03/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/03/2021	585	30/03/2021	26/05/2021	30/03/2021	-57	178,52	-10.175,64	NO
2021	278	30/03/2021	211900737027	25/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Febbraio 2021	4.323,80	779,70	SI	3.544,10	8376032843	2021	3719	25/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/03/2021	577	30/03/2021	24/05/2021	30/03/2021	-55	3.544,10	-194.925,50	NO

2021	279	30/03/2021	211900737026	25/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Febbraio 2021	6.235,93	1.124,51	SI	5.111,42	8376032843	2021	3718	25/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/03/2021	576	30/03/2021	24/05/2021	30/03/2021	-55	5.111,42	-281.128,10	NO
2021	280	30/03/2021	211900737025	25/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Febbraio 2021	902,92	162,82	SI	740,10	8376032843	2021	3716	25/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/03/2021	578	30/03/2021	24/05/2021	30/03/2021	-55	740,10	-40.705,50	NO
2021	283	02/04/2021	45/FP	31/03/2021	Manutenzione cellette ossario campo A. Fornitura e posa di lapidi.	1.110,20	200,20	SI	910,00	ZC92FEF31E	2021	4081	02/04/2021	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		08/04/2021	608	14/04/2021	01/06/2021	14/04/2021	-48	910,00	-43.680,00	NO
2021	286	02/04/2021	S00033	31/03/2021	Manutenzione ordinaria arredo urbano. Fornitura di materiale.	430,22	77,58	SI	352,64	ZA32E9EED9	2021	4082	02/04/2021	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	08/04/2021	611	14/04/2021	31/05/2021	14/04/2021	-47	352,64	-16.574,08	NO
2021	290	02/04/2021	6/01	30/03/2021	PRESTAZIONE P.A. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E INFRASTRUTTURE CONNESSE SALDO VS. DETERMINA N. 512/2019 DEL 29/11/2019 RIF. CIG Z242AE6F5A	5.477,80	987,80	SI	4.490,00	Z242AE6F5A	2021	3906	30/03/2021	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		08/04/2021	618	14/04/2021	29/05/2021	14/04/2021	-45	4.490,00	-202.050,00	NO
2021	290	02/04/2021	6/01	30/03/2021	PRESTAZIONE P.A. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E INFRASTRUTTURE CONNESSE SALDO VS. DETERMINA N. 512/2019 DEL 29/11/2019 RIF. CIG Z242AE6F5A	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	Z242AE6F5A	2021	3906	30/03/2021	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		08/04/2021	617	14/04/2021	29/05/2021	14/04/2021	-45	1.050,00	-47.250,00	NO
2021	291	02/04/2021	2/201	30/03/2021	SERV.STR PULIZIA	629,68	113,55	SI	516,13	Z3B3078A46	2021	3954	30/03/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		08/04/2021	614	14/04/2021	29/05/2021	14/04/2021	-45	516,13	-23.225,85	NO
2021	292	06/04/2021	126 FTE	23/03/2021	Verifica periodica gru montata su automezzo Iveco Daily. Impegno di spesa.	585,60	105,60	SI	480,00	Z5630F22F5	2021	3717	25/03/2021	SARACCO RIBALTABILI S.R.L.	02759060011		06/04/2021	607	14/04/2021	24/05/2021	14/04/2021	-40	480,00	-19.200,00	NO
2021	293	06/04/2021	0001112819	28/02/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	9.037,35	0,00	NO	9.037,35		2021	3087	10/03/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	06/04/2021	605	14/04/2021	09/05/2021	14/04/2021	-25	9.037,35	-225.933,75	NO
2021	294	06/04/2021	0002110375	28/02/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.870,34	878,26	SI	3.992,08	6983415051	2021	3127	11/03/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	06/04/2021	606	14/04/2021	10/05/2021	14/04/2021	-26	3.992,08	-103.794,08	NO
2021	295	07/04/2021	SF00009491	31/03/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Marzo 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	4161	06/04/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	07/04/2021	593	07/04/2021	02/06/2021	07/04/2021	-56	2.729,25	-152.838,00	NO
2021	296	07/04/2021	211900773781	31/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Febbraio 2021	863,86	155,78	SI	708,08	8376032843	2021	4001	01/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		07/04/2021	596	07/04/2021	31/05/2021	07/04/2021	-54	708,08	-38.236,32	NO
2021	297	07/04/2021	211900773782	31/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Febbraio 2021	3,89	0,70	SI	3,19	8376032843	2021	4005	01/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		07/04/2021	597	07/04/2021	31/05/2021	07/04/2021	-54	3,19	-172,26	NO
2021	298	07/04/2021	211900773783	31/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Febbraio 2021 - Polifunzionale	290,07	52,31	SI	237,76	8376032843	2021	4004	01/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		07/04/2021	594	07/04/2021	31/05/2021	07/04/2021	-54	237,76	-12.839,04	NO
2021	299	07/04/2021	211900773784	31/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. FEBBRAIO 2021	1.453,90	262,18	SI	1.191,72	8376032843	2021	4003	01/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		20/04/2021	689	20/04/2021	31/05/2021	20/04/2021	-41	1.191,72	-48.860,52	NO
2021	300	07/04/2021	211900773785	31/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. FEBBRAIO 2021	188,78	26,19	SI	162,59	8376032843	2021	4027	01/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		07/04/2021	595	07/04/2021	31/05/2021	07/04/2021	-54	162,59	-8.779,86	NO

2021	301	07/04/2021	211900773786	31/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. FEBBRAIO 2021	17,06	1,90	SI	15,16	8376032843	2021	4032	01/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		07/04/2021	595	07/04/2021	31/05/2021	07/04/2021	-54	15,16	-818,64	NO
2021	302	07/04/2021	211900773787	31/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. FEBBRAIO 2021	9,15	1,18	SI	7,97	8376032843	2021	4002	01/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		07/04/2021	595	07/04/2021	31/05/2021	07/04/2021	-54	7,97	-430,38	NO
2021	303	07/04/2021	211900773788	31/03/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. FEBBRAIO 2021	1.674,49	301,96	SI	1.372,53	8376032843	2021	4000	01/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		07/04/2021	594	07/04/2021	31/05/2021	07/04/2021	-54	1.372,53	-74.116,62	NO
2021	305	07/04/2021	12/FE	06/04/2021	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo agosto 2020/dicembre 2022.	1.947,12	351,12	NO	1.947,12	Z182D59955	2021	4250	07/04/2021	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69B22L219C	14/04/2021	658	19/04/2021	05/06/2021	19/04/2021	-47	1.947,12	-91.514,64	NO
2021	306	07/04/2021	200022	30/03/2021	Timbri x Polizia Municipale	245,73	44,31	SI	201,42	Z6630AB106	2021	4165	06/04/2021	TTR DI RAZETTO L. & C. SNC	06058530012	06058530012	08/04/2021	1138	30/06/2021	02/06/2021	30/06/2021	28	201,42	5.639,76	NO
2021	307	08/04/2021	2021/45/ED	22/03/2021	Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PERSONALE E PREVIDENZA attivo dal 12/03/2021 al 12/03/2022	260,00	10,00	SI	250,00	Z0930F19F8	2021	3560	23/03/2021	FORMEL SRL	01784630814		08/04/2021	631	14/04/2021	22/05/2021	14/04/2021	-38	250,00	-9.500,00	NO
2021	308	13/04/2021	1000020019	31/03/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2329270 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2329270 - DT INIZ: 15/03/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202103	985,39	5,79	SI	979,60	ZE130B9E1D	2021	4523	13/04/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		13/04/2021	644	14/04/2021	12/06/2021	14/04/2021	-59	979,60	-57.796,40	NO
2021	312	14/04/2021	7009460965	31/03/2021	FORNITURA CARBURANTI	33,01	5,95	SI	27,06	ZEE271ADB7	2021	4283	08/04/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		15/04/2021	759	27/04/2021	07/06/2021	27/04/2021	-41	27,06	-1.109,46	NO
2021	312	14/04/2021	7009460965	31/03/2021	FORNITURA CARBURANTI	741,07	133,64	SI	607,43	ZEE271ADB7	2021	4283	08/04/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		15/04/2021	760	27/04/2021	07/06/2021	27/04/2021	-41	607,43	-24.904,63	NO
2021	313	14/04/2021	8/PA	31/03/2021	Fornitura di materiale per interventi di manutenzione proprietà comunali. Impegno di spesa.	577,06	104,06	SI	473,00	Z082C4E619	2021	4522	13/04/2021	CAVIT S.P.A.	05796670015		15/04/2021	753	27/04/2021	11/06/2021	27/04/2021	-45	473,00	-21.285,00	NO
2021	316	14/04/2021	85/PA	31/03/2021	Micro nido comunale di Carignano - impegno di spesa a.s. 2020/21 a favore della Cooperativa sociale Quadrifoglio Due s.c. ONLUS.	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2021	4444	12/04/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		19/04/2021	738	27/04/2021	08/06/2021	27/04/2021	-42	394,29	-16.560,18	NO
2021	317	14/04/2021	174/FE	31/03/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Impegno di spesa per annualità 2020-2021.	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	4339	08/04/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	15/04/2021	709	27/04/2021	07/06/2021	27/04/2021	-41	4.092,41	-167.788,81	NO
2021	318	14/04/2021	PA-143	31/03/2021	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2021 - Impegno di spesa.	31,72	5,72	SI	26,00	ZEA3078770	2021	4280	08/04/2021	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		15/04/2021	710	27/04/2021	07/06/2021	27/04/2021	-41	26,00	-1.066,00	NO
2021	319	14/04/2021	852	01/04/2021	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2021	4446	12/04/2021	B.B. BELL	08666990018		15/04/2021	708	27/04/2021	09/06/2021	27/04/2021	-43	1.260,00	-54.180,00	NO

2021	320	14/04/2021	1387	07/04/2021	Esito di gara: Appalto del servizio di manutenzione verde pubblico 2019/2023 in 3 lotti	681,25	119,96	SI	561,29	ZF5311A9C8	2021	4282	08/04/2021	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		15/04/2021	711	27/04/2021	07/06/2021	27/04/2021	-41	561,29	-23.012,89	NO
2021	321	14/04/2021	1430	09/04/2021	Esito di gara: Appalto del servizio di manutenzione verde pubblico 2019/2023 in 3 lotti	122,00	22,00	SI	100,00	ZF5311A9C8	2021	4452	12/04/2021	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		15/04/2021	711	27/04/2021	08/06/2021	27/04/2021	-42	100,00	-4.200,00	NO
2021	322	14/04/2021	046/PA/21	31/03/2021	CONTO VENDITA - INTERVENTO N. 003/2021 EFFETTUATO SU SISTEMA ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO PALAZZO COMUNALE	124,40	22,44	SI	101,96	Z9C30CBE67	2021	4102	02/04/2021	TEOM s.r.l.	06718340018		15/04/2021	713	27/04/2021	01/06/2021	27/04/2021	-35	101,96	-3.568,60	NO
2021	323	14/04/2021	2021/1299/2	24/03/2021	Determina n. 360/2020	114,68	20,68	SI	94,00	ZCC2E49F34	2021	3888	30/03/2021	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	15/04/2021	712	27/04/2021	29/05/2021	27/04/2021	-32	94,00	-3.008,00	NO
2021	324	14/04/2021	1000020020	31/03/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2238346 LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2238346 - DT INIZ: 18/06/2020 - DT FINE: 31/12/2020 Periodo Rif. Doc.: 202103	-20,00	0,00	SI	-20,00	Z152D45EC6	2021	4524	13/04/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		13/04/2021	0	14/04/2021	12/06/2021	14/04/2021	-59	-20,00	1.180,00	NO
2021	325	15/04/2021	599/PA	31/03/2021	Assegnazione ore servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, incremento di spesa per l' anno 2019 e impegni di spesa per gli anni 2020 e 2021.	750,34	35,73	SI	714,61	70332494AE	2021	4520	13/04/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	19/04/2021	737	27/04/2021	11/06/2021	27/04/2021	-45	714,61	-32.157,45	NO
2021	326	15/04/2021	2021/FCPA/7	31/03/2021	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2019-31.08.2022, Marzo 2021	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	4449	12/04/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		19/04/2021	739	27/04/2021	09/06/2021	27/04/2021	-43	7.289,37	-313.442,91	NO
2021	327	15/04/2021	6 / 407 / 2021	31/03/2021	Servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale. I TRIMESTRE 2021	2.337,81	421,57	SI	1.916,24	ZB41F9B496	2021	4448	12/04/2021	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/04/2021	703	27/04/2021	09/06/2021	27/04/2021	-43	1.916,24	-82.398,32	NO
2021	329	15/04/2021	N45125	06/04/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - II TRIMESTRE 2021	3.144,96	120,96	SI	3.024,00	ZA02E39D3F	2021	4281	08/04/2021	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	15/04/2021	705	27/04/2021	07/06/2021	27/04/2021	-41	3.024,00	-123.984,00	NO
2021	330	15/04/2021	2021/1906/2	08/04/2021	Supporto Software house per chiusura contabilità economico-patrimoniale 2020 - Assunzione impegno di spesa CIG. Z7930F9066.	951,60	171,60	SI	780,00		2021	4443	12/04/2021	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	15/04/2021	707	27/04/2021	08/06/2021	27/04/2021	-42	780,00	-32.760,00	NO
2021	331	15/04/2021	0002100926	31/03/2021	servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC -	194,68	35,11	SI	159,57	77102489EC	2021	4519	13/04/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	15/04/2021	706	27/04/2021	11/06/2021	27/04/2021	-45	159,57	-7.180,65	NO

2021	332	15/04/2021	0002100927	31/03/2021	servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC -	340,77	61,45	SI	279,32	77102489EC	2021	4518	13/04/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	15/04/2021	706	27/04/2021	11/06/2021	27/04/2021	-45	279,32	-12.569,40	NO
2021	333	15/04/2021	0002100971	31/03/2021	servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC -	55,74	10,05	SI	45,69	77102489EC	2021	4521	13/04/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	15/04/2021	706	27/04/2021	11/06/2021	27/04/2021	-45	45,69	-2.056,05	NO
2021	336	16/04/2021	43 PA	31/03/2021	Lavori di manutenzione porta di ingresso ex Municipio. Affidamento di incarico e impegno di spesa	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	Z22312DDA5	2021	4604	14/04/2021	FOREVER SRL	04320710017		19/04/2021	715	27/04/2021	13/06/2021	27/04/2021	-47	1.550,00	-72.850,00	NO
2021	338	19/04/2021	0001120097	31/03/2021	Spese di postalizzazione verbali codice della strada. Impegno di spesa.	8.843,90	0,00	NO	8.843,90		2021	4390	09/04/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/04/2021	724	27/04/2021	08/06/2021	27/04/2021	-42	8.843,90	-371.443,80	NO
2021	339	19/04/2021	0002115050	31/03/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.019,67	724,86	SI	3.294,81	6983415051	2021	4391	09/04/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/04/2021	725	27/04/2021	08/06/2021	27/04/2021	-42	3.294,81	-138.382,02	NO
2021	340	21/04/2021	124	16/04/2021	COMUNE DI LA LOGGIA c/ ROSSO GIANFRANCO - CONSIGLIO di STATO RICORSO N. 5118/14 (SENTENZA N. 860/14 T.A.R. PIEMONTE) - DETERMINAZIONE R.G. N. 102/2014 - SALDO COMPENSI - NS. RIF. 28108/CS	1.015,04	183,04	NO	1.015,04	Z780F555EO	2021	4784	19/04/2021	ROMANELLI PAFUNDI AVVOCATI - AS	07042741004		21/04/2021	828	13/05/2021	18/06/2021	13/05/2021	-36	1.015,04	-36.541,44	NO
2021	342	22/04/2021	90	19/04/2021	Rinnovo licenza annuale per utilizzo piattaforma di Webconference "Zoom". Impegno di spesa.	317,20	57,20	SI	260,00	ZBA313098E	2021	4827	20/04/2021	BIDUE SISTEM s.r.l.	05584990013		22/04/2021	740	27/04/2021	18/06/2021	27/04/2021	-52	260,00	-13.520,00	NO
2021	343	22/04/2021	48 fe 2021	14/04/2021	Fornitura servizio Whistleblowing Intelligente	585,60	105,60	SI	480,00	Z7D30E6960	2021	4650	15/04/2021	TECNOLINK S.R.L.	07504810016		22/04/2021	741	27/04/2021	13/06/2021	27/04/2021	-47	480,00	-22.560,00	NO
2021	344	22/04/2021	PAE0011213	14/04/2021	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE. Periodo 15/02-14/04/2021	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2021	4831	20/04/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		22/04/2021	692	22/04/2021	18/06/2021	22/04/2021	-57	560,64	-31.956,48	NO
2021	345	22/04/2021	7X01360221	12/04/2021	prestazione di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Telefonia mobile 7 - 3 bimestre 2021	97,71	17,62	SI	80,09	ZF22744F65	2021	4645	15/04/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	22/04/2021	693	22/04/2021	14/06/2021	22/04/2021	-53	80,09	-4.244,77	NO
2021	347	26/04/2021	FATTPA 20_21	22/04/2021	Fornitura e Posa di arredo urbano sul territorio comunale.	3.172,00	572,00	SI	2.600,00	Z8331610FD	2021	5004	22/04/2021	PLAYGROUND s.r.l.	08200710013		26/04/2021	761	27/04/2021	21/06/2021	27/04/2021	-55	2.600,00	-143.000,00	NO
2021	348	26/04/2021	2210042288	22/04/2021	IT001E04894488 201907 PI SEDE DI FORNITURA EE	0,27	0,05	SI	0,22	85228005 0D	2021	5069	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	700	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	0,22	-12,54	NO
2021	349	26/04/2021	2210042289	22/04/2021	202103 Pubblica illuminazione	14.500,86	2.614,91	SI	11.885,95	852280050D	2021	5058	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	700	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	11.885,95	-677.499,15	NO
2021	350	26/04/2021	2210042290	22/04/2021	IT001E00812438 202103 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	51,47	9,28	SI	42,19	852280050D	2021	5059	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	699	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	42,19	-2.404,83	NO
2021	351	26/04/2021	2210042291	22/04/2021	IT001E01245035 202103 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	320,20	57,74	SI	262,46	852280050D	2021	5064	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	695	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	262,46	-14.960,22	NO

2021	352	26/04/2021	2210042292	22/04/2021	IT001E01397478 202103 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	224,49	40,48	SI	184,01	852280050D	2021	5068	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	694	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	184,01	-10.488,57	NO
2021	353	26/04/2021	2210042293	22/04/2021	IT001E01427468 202103 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	15,43	2,78	SI	12,65	852280050D	2021	5060	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	694	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	12,65	-721,05	NO
2021	354	26/04/2021	2210042294	22/04/2021	202103 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	292,39	52,73	SI	239,66	852280050D	2021	5067	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	698	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	239,66	-13.660,62	NO
2021	355	26/04/2021	2210042295	22/04/2021	IT001E01427664 202103 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	759,97	137,04	SI	622,93	852280050D	2021	5072	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	694	26/04/2021	23/06/2021	26/04/2021	-58	622,93	-36.129,94	NO
2021	356	26/04/2021	2210042296	22/04/2021	IT001E01427036 202103 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	33,34	6,01	SI	27,33	852280050D	2021	5074	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	701	26/04/2021	23/06/2021	26/04/2021	-58	27,33	-1.585,14	NO
2021	357	26/04/2021	2210042297	22/04/2021	IT001E04063224 202103 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	22,11	3,99	SI	18,12	852280050D	2021	5075	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	694	26/04/2021	23/06/2021	26/04/2021	-58	18,12	-1.050,96	NO
2021	358	26/04/2021	2210042298	22/04/2021	IT001E04333788 202103 16 SEDE DI FORNITURA EE - bocciodromo	381,79	68,85	SI	312,94	852280050D	2021	5062	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	699	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	312,94	-17.837,58	NO
2021	359	26/04/2021	2210042299	22/04/2021	IT001E04883482 202103 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	189,37	34,15	SI	155,22	852280050D	2021	5063	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	694	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	155,22	-8.847,54	NO
2021	360	26/04/2021	2210042300	22/04/2021	IT001E04894476 202103 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	789,16	142,31	SI	646,85	852280050D	2021	5070	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	697	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	646,85	-36.870,45	NO
2021	361	26/04/2021	2210042301	22/04/2021	IT001E04894478 202103 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.559,12	281,15	SI	1.277,97	852280050D	2021	5071	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	696	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	1.277,97	-72.844,29	NO
2021	362	26/04/2021	2210042302	22/04/2021	IT001E02812480 202103 SEDE DI FORNITURA EE	239,32	43,16	SI	196,16	852280050D	2021	5061	26/04/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/04/2021	700	26/04/2021	22/06/2021	26/04/2021	-57	196,16	-11.181,12	NO
2021	363	28/04/2021	2	26/04/2021	Pubblica illuminazione Commemorazione 25 aprile - Festa della Liberazione. Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	280,60	50,60	NO	280,60	Z3D316E488	2021	5083	26/04/2021	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIO	02223140027		05/05/2021	804	11/05/2021	25/06/2021	11/05/2021	-45	280,60	-12.627,00	NO
2021	364	28/04/2021	341/2021	27/04/2021	Canone di assistenza tecnica manutenzione softwae GisMaster e aggiornamento cartografia catastale. Anni 2019-2020-2021. Impegno di spesa.	4.693,95	846,45	SI	3.847,50	Z4826A6B1B	2021	5158	27/04/2021	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		03/05/2021	807	11/05/2021	26/06/2021	11/05/2021	-46	3.847,50	-176.985,00	NO
2021	365	28/04/2021	200024	24/04/2021	MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	244,00	44,00	SI	200,00	ZCB30F1469	2021	5065	26/04/2021	TTR DI RAZETTO L. & C. SNC	06058530012	06058530012	03/05/2021	808	11/05/2021	23/06/2021	11/05/2021	-43	200,00	-8.600,00	NO
2021	366	28/04/2021	1021098387	23/04/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	478,65	0,00	NO	478,65	Z912C6FA29	2021	5057	26/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITO	97103880585	97103880585	03/05/2021	806	11/05/2021	22/06/2021	11/05/2021	-42	478,65	-20.103,30	NO
2021	368	28/04/2021	211900999053	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Marzo 2021	551,57	99,46	SI	452,11	8376032843	2021	5121	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	771	28/04/2021	26/06/2021	28/04/2021	-59	452,11	-26.674,49	NO
2021	369	28/04/2021	211900999054	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Boccidromo - Marzo 2021	698,44	125,95	SI	572,49	8376032843	2021	5123	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	772	28/04/2021	26/06/2021	28/04/2021	-59	572,49	-33.776,91	NO
2021	370	28/04/2021	211900999055	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Marzo 2021	4,34	0,78	SI	3,56	8376032843	2021	5114	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	772	28/04/2021	25/06/2021	28/04/2021	-58	3,56	-206,48	NO

2021	371	28/04/2021	211900999056	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Polifunzionale Marzo 2021	223,28	40,26	SI	183,02	8376032843	2021	5116	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	767	28/04/2021	25/06/2021	28/04/2021	-58	183,02	-10.615,16	NO
2021	372	28/04/2021	211900999057	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Materna. Marzo 2021	1.135,48	204,76	SI	930,72	8376032843	2021	5115	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	768	28/04/2021	25/06/2021	28/04/2021	-58	930,72	-53.981,76	NO
2021	373	28/04/2021	211900999058	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.Scuola elementare - Febbraio/marzo 2021	82,94	14,96	SI	67,98	8376032843	2021	5120	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	769	28/04/2021	25/06/2021	28/04/2021	-58	67,98	-3.942,84	NO
2021	374	28/04/2021	211900999059	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.Scuola elementare - Febbraio/marzo 2021	20,73	2,27	SI	18,46	8376032843	2021	5118	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	769	28/04/2021	25/06/2021	28/04/2021	-58	18,46	-1.070,68	NO
2021	375	28/04/2021	211900999060	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.Scuola elementare - Febbraio/marzo 2021	8,21	1,13	SI	7,08	8376032843	2021	5119	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	769	28/04/2021	25/06/2021	28/04/2021	-58	7,08	-410,64	NO
2021	376	28/04/2021	211900999061	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.Scuola elementare - Febbraio/marzo 2021	5.202,71	938,19	SI	4.264,52	8376032843	2021	5113	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	769	28/04/2021	25/06/2021	28/04/2021	-58	4.264,52	-247.342,16	NO
2021	377	28/04/2021	211900999062	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.Scuola elementare - Febbraio/marzo 2021	3.719,60	670,75	SI	3.048,85	8376032843	2021	5117	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	770	28/04/2021	25/06/2021	28/04/2021	-58	3.048,85	-176.833,30	NO
2021	378	28/04/2021	211900999063	26/04/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.Palazzo comunale - marzo 2021	1.437,48	259,22	SI	1.178,26	8376032843	2021	5122	27/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/04/2021	767	28/04/2021	26/06/2021	28/04/2021	-59	1.178,26	-69.517,34	NO
2021	380	04/05/2021	05 2021	28/04/2021	Progetto 4°-5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. "La Loggia si Rallenta". Affido progettazione definitiva ed esecutiva. e sicurezza in fase di progettazione. [Ex.Imp. 2018/447] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'	3.484,59	628,37	NO	3.484,59	Z84244F4A5	2021	5261	29/04/2021	Arch. Danilo Odetto	08620090012	DTTDNL74C28L219D	04/05/2021	829	13/05/2021	27/06/2021	13/05/2021	-45	3.484,59	-156.806,55	NO
2021	381	04/05/2021	353/85	27/04/2021	Fornitura di dispositivi di protezione da Sars-CoV 2. Mascherine di tipo chirurgico	600,00	28,57	SI	571,43	Z743175B49	2021	5390	03/05/2021	Azienda Speciale Multiservizi del corr	07019840011	07019840011	04/05/2021	793	11/05/2021	29/06/2021	11/05/2021	-49	571,43	-28.000,07	NO
2021	382	04/05/2021	24/PA	29/04/2021	Fornitura dispositivi di protezione Sars-CoV2.	560,70	26,70	SI	534,00	Z03314B4BD	2021	5343	30/04/2021	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		04/05/2021	794	11/05/2021	28/06/2021	11/05/2021	-48	534,00	-25.632,00	NO

2021	383	04/05/2021	12 PA	28/04/2021	Fattura di vendita Appalto manutenzione ordinaria strade biennio 2019/2021 - SALDO SAL N.5	798,58	144,01	SI	654,57	78567879BB	2021	5262	29/04/2021	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010	04/05/2021	795	11/05/2021	27/06/2021	11/05/2021	-47	654,57	-30.764,79	NO
2021	384	04/05/2021	13 PA	28/04/2021	Fattura di vendita Appalto manutenzione ordinaria strade biennio 2019/2021 - SAL N.6	20.047,86	3.615,19	SI	16.432,67	78567879BB	2021	5260	29/04/2021	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010	04/05/2021	795	11/05/2021	27/06/2021	11/05/2021	-47	16.432,67	-772.335,49	NO
2021	385	04/05/2021	SF00011401	30/04/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica. Aprile 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	5389	03/05/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	04/05/2021	776	04/05/2021	30/06/2021	04/05/2021	-57	2.729,25	-155.567,25	NO
2021	386	04/05/2021	2100008079-PA	04/05/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2020 - 04/05/2021	9,92	0,90	SI	9,02	ZBF2AB4DED	2021	5460	04/05/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/05/2021	780	04/05/2021	03/07/2021	04/05/2021	-60	9,02	-541,20	NO
2021	387	04/05/2021	2100008078-PA	04/05/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/01/2021 - 04/05/2021	366,08	33,28	SI	332,80	ZE230C2F7E	2021	5461	04/05/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/05/2021	778	04/05/2021	03/07/2021	04/05/2021	-60	332,80	-19.968,00	NO
2021	388	04/05/2021	2100008077-PA	04/05/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2020 - 04/05/2021	22,67	2,06	SI	20,61	ZBF2AB4DED	2021	5463	04/05/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/05/2021	777	04/05/2021	03/07/2021	04/05/2021	-60	20,61	-1.236,60	NO
2021	389	04/05/2021	2100008076-PA	04/05/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2020 - 04/05/2021	44,65	4,06	SI	40,59	ZBF2AB4DED	2021	5459	04/05/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/05/2021	780	04/05/2021	03/07/2021	04/05/2021	-60	40,59	-2.435,40	NO
2021	390	04/05/2021	2100008075-PA	04/05/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2020 - 04/05/2021	11,26	1,02	SI	10,24	ZBF2AB4DED	2021	5456	04/05/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/05/2021	781	04/05/2021	03/07/2021	04/05/2021	-60	10,24	-614,40	NO
2021	391	04/05/2021	2100008074-PA	04/05/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2020 - 04/05/2021	74,21	6,75	SI	67,46	ZBF2AB4DED	2021	5457	04/05/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/05/2021	780	04/05/2021	03/07/2021	04/05/2021	-60	67,46	-4.047,60	NO
2021	392	04/05/2021	2100008072-PA	04/05/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2020 - 04/05/2021	62,72	5,70	SI	57,02	ZBF2AB4DED	2021	5458	04/05/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/05/2021	779	04/05/2021	03/07/2021	04/05/2021	-60	57,02	-3.421,20	NO
2021	394	05/05/2021	81/001	30/04/2021	SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2020 / 2021. CIG Z412A2125F COMPENTENZA 2021.	2.348,50	423,50	SI	1.925,00	z412a2125f	2021	5478	04/05/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		07/06/2021	957	11/06/2021	03/07/2021	11/06/2021	-22	1.925,00	-42.350,00	NO
2021	394	05/05/2021	81/001	30/04/2021	SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2020 / 2021. CIG Z412A2125F COMPENTENZA 2021.	2.348,50	423,50	SI	1.925,00	z412a2125f	2021	5478	04/05/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		07/06/2021	958	11/06/2021	03/07/2021	11/06/2021	-22	1.925,00	-42.350,00	NO
2021	394	05/05/2021	81/001	30/04/2021	SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2020 / 2021. CIG Z412A2125F COMPENTENZA 2021.	1.372,50	247,50	SI	1.125,00	z412a2125f	2021	5478	04/05/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		07/06/2021	956	11/06/2021	03/07/2021	11/06/2021	-22	1.125,00	-24.750,00	NO

2021	394	05/05/2021	81/001	30/04/2021	SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2020 / 2021. CIG Z412A2125F COMPENTENZA 2021.	5.886,50	1.061,50	SI	4.825,00	z412a2125f	2021	5478	04/05/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		07/06/2021	955	11/06/2021	03/07/2021	11/06/2021	-22	4.825,00	-106.150,00	NO
2021	395	05/05/2021	7009529509	30/04/2021	Fornitura carburante	648,72	116,98	SI	531,74	ZEE271ADB7	2021	5388	03/05/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		17/05/2021	866	27/05/2021	02/07/2021	27/05/2021	-36	531,74	-19.142,64	NO
2021	396	05/05/2021	2021 735/E	30/04/2021	Rinnovo del servizio di refezione scolastica presso le scuole del Comune di La Loggia per il periodo 01.09.2020 - 30.06.2023 - Aprile 2021	34.998,13	1.346,08	SI	33.652,05	8352626506	2021	5521	05/05/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	06/05/2021	797	11/05/2021	03/07/2021	11/05/2021	-53	33.652,05	-1.783.558,65	NO
2021	397	05/05/2021	6221719902	30/04/2021	Fornitura libraria della Biblioteca Civica	1.897,19	0,00	NO	1.897,19	Z822179965	2021	5495	04/05/2021	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		06/05/2021	798	11/05/2021	03/07/2021	11/05/2021	-53	1.897,19	-100.551,07	NO
2021	402	10/05/2021	22/FE	06/05/2021	Servizio di supporto tecnico nella gestione S.U.A.P delle pratiche di Edilizia Commerciale e Produttiva - annualità 2021-2022.	976,00	176,00	NO	976,00	Z9C3185161	2021	5653	07/05/2021	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69B22L219C	10/05/2021	830	13/05/2021	06/07/2021	13/05/2021	-54	976,00	-52.704,00	NO
2021	403	10/05/2021	0001126263	30/04/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10.681,35	0,00	NO	10.681,35		2021	5615	06/05/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2021	801	11/05/2021	05/07/2021	11/05/2021	-55	10.681,35	-587.474,25	NO
2021	404	10/05/2021	0002119261	30/04/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	5.519,54	995,33	SI	4.524,21	6983415051	2021	5652	07/05/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2021	802	11/05/2021	05/07/2021	11/05/2021	-55	4.524,21	-248.831,55	NO
2021	405	10/05/2021	290	05/05/2021	Manutenzione straordinaria automezzi Fiat Panda targata DM208XR e Iveco Daily targato DT461CN. Impegno di spesa.	660,00	119,02	SI	540,98	Z11318541D	2021	5654	07/05/2021	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	10/05/2021	803	11/05/2021	06/07/2021	11/05/2021	-56	540,98	-30.294,88	NO
2021	406	10/05/2021	N45593	28/04/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI CON LA SOCIETA' EDENRED ITALIA SPA IN ATTESA DI CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI 9".	6,55	0,25	SI	6,30	ZA02E39D3F	2021	5326	29/04/2021	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	10/05/2021	809	11/05/2021	28/06/2021	11/05/2021	-48	6,30	-302,40	NO
2021	407	10/05/2021	00161/12	30/04/2021	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - I SEMESTRE 2021	2.098,83	378,48	SI	1.720,35		2021	5387	03/05/2021	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	10/05/2021	810	11/05/2021	29/06/2021	11/05/2021	-49	1.720,35	-84.297,15	NO
2021	408	10/05/2021	0001124469	26/04/2021	Partecipazione a corso di formazione on-line su "La certificazione Covid-19 - Le risorse per gli Enti Locali per la gestione dell'emergenza sanitaria e le novità per l'anno 2021. "	75,00	0,00	NO	75,00	Z21317A30A	2021	5124	27/04/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2021	811	11/05/2021	26/06/2021	11/05/2021	-46	75,00	-3.450,00	NO
2021	409	10/05/2021	2021/F/FE/8	27/04/2021	SALDO SERVIZI ANNO 2020 Piano Economico Finanziario	128.188,68	-86,42	SI	128.275,10		2021	5156	27/04/2021	COVAR 14	07253300011	80102420017	10/05/2021	812	11/05/2021	26/06/2021	11/05/2021	-46	128.275,10	-5.900.654,60	NO
2021	410	13/05/2021	2021/2294/2	03/05/2021	Rinnovo certificato di firma digitale in scadenza.	70,76	12,76	SI	58,00	Z5430F2D34	2021	5651	07/05/2021	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	14/05/2021	871	27/05/2021	05/07/2021	27/05/2021	-39	58,00	-2.262,00	NO

2021	411	13/05/2021	2/300	30/04/2021	Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z3B3078A46	2021	5568	06/05/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		17/05/2021	865	27/05/2021	05/07/2021	27/05/2021	-39	1.200,00	-46.800,00	NO
2021	412	13/05/2021	73/FP	30/04/2021	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale - Proroga tecnica funzionale all'espletamento delle procedure della gara d'appalto "Gestione dei Servizi Cimiteriali 2021-2023". Affidamento d'incarico e impegno di spesa	10.992,18	1.982,20	SI	9.009,98	Z262FF1890	2021	5567	06/05/2021	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		17/05/2021	862	27/05/2021	05/07/2021	27/05/2021	-39	9.009,98	-351.389,22	NO
2021	413	13/05/2021	95	30/04/2021	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	3.940,60	710,60	SI	3.230,00	Z5D2FC85CE	2021	5795	11/05/2021	CO.IM.EL. SNC	02325160014		17/05/2021	863	27/05/2021	10/07/2021	27/05/2021	-44	3.230,00	-142.120,00	NO
2021	415	13/05/2021	FATTPA 1_21	07/05/2021	Commemorazione del 25 aprile e 1^ maggio - Impegno di spesa per acquisto corone di alloro.	150,00	0,00	NO	150,00	ZF4316B9B1	2021	5822	11/05/2021	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCML56L57B866O	20/05/2021	872	27/05/2021	10/07/2021	27/05/2021	-44	150,00	-6.600,00	NO
2021	416	13/05/2021	236/FE	30/04/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Impegno di spesa per annualità 2020-2021.	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	5726	10/05/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	20/05/2021	873	27/05/2021	06/07/2021	27/05/2021	-40	4.092,41	-163.696,40	NO
2021	417	13/05/2021	1000031583	30/04/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2329270 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2329270 - DT INIZ: 15/03/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202104	1.654,93	9,73	SI	1.645,20	ZE130B9E1D	2021	5846	12/05/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		20/05/2021	875	27/05/2021	11/07/2021	27/05/2021	-45	1.645,20	-74.034,00	NO
2021	418	13/05/2021	1000034337	30/04/2021	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2335125 LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2335125 - DT INIZ: 06/04/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202104	1.416,05	10,45	SI	1.405,60	ZE130B9E1D	2021	5845	12/05/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		20/05/2021	874	27/05/2021	11/07/2021	27/05/2021	-45	1.405,60	-63.252,00	NO
2021	419	13/05/2021	PAE0011936	30/04/2021	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione.	381,21	68,74	SI	312,47	Z27255983A	2021	5793	11/05/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		27/05/2021	893	27/05/2021	10/07/2021	27/05/2021	-44	312,47	-13.748,68	NO
2021	420	13/05/2021	121/PA	30/04/2021	Micro nido comunale di Carignano - Aprile 2021	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2021	5889	13/05/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		20/05/2021	876	27/05/2021	11/07/2021	27/05/2021	-45	394,29	-17.743,05	NO
2021	421	13/05/2021	2021/FCPA/8	30/04/2021	Servizio di trasporto scolastico - APRILE 2021	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	5569	06/05/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		20/05/2021	877	27/05/2021	05/07/2021	27/05/2021	-39	7.289,37	-284.285,43	NO
2021	422	13/05/2021	2021/FCPA/9	30/04/2021	Servizio di vigilanza su scuolabus - Aprile 2021	5.545,00	504,09	SI	5.040,91	Z4F2F02900	2021	5582	06/05/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		20/05/2021	878	27/05/2021	05/07/2021	27/05/2021	-39	5.040,91	-196.595,49	NO
2021	423	17/05/2021	7/01	13/05/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z912F9169D	2021	6027	17/05/2021	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		07/06/2021	965	11/06/2021	13/07/2021	11/06/2021	-32	1.000,00	-32.000,00	NO
2021	423	17/05/2021	7/01	13/05/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z912F9169D	2021	6027	17/05/2021	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		07/06/2021	964	11/06/2021	13/07/2021	11/06/2021	-32	900,00	-28.800,00	NO

2021	423	17/05/2021	7/01	13/05/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	Z912F9169D	2021	6027	17/05/2021	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		07/06/2021	963	11/06/2021	13/07/2021	11/06/2021	-32	1.100,00	-35.200,00	NO
2021	424	24/05/2021	405	30/04/2021	Noleggio WC Chimici. Impegno mese di aprile 2021	640,87	115,57	SI	525,30	Z47312DDD0	2021	5888	13/05/2021	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011		07/06/2021	971	11/06/2021	11/07/2021	11/06/2021	-30	525,30	-15.759,00	NO
2021	426	24/05/2021	162PA/2021	18/05/2021	Fornitura palette di segnalazione Polizia locale. Impegno di spesa.	218,38	39,38	SI	179,00	ZE0313B884	2021	6250	20/05/2021	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011		01/06/2021	952	11/06/2021	18/07/2021	11/06/2021	-37	179,00	-6.623,00	NO
2021	427	24/05/2021	41	14/05/2021	Acquisto copritavoli per celebrazione matrimoni civili - Impegno di spesa.	2.232,60	402,60	SI	1.830,00	ZA93109B47	2021	6389	24/05/2021	CALABRIA DOMENICO	02766130013	CLBDNC56A26A385C	27/05/2021	869	27/05/2021	21/07/2021	27/05/2021	-55	1.830,00	-100.650,00	NO
2021	428	24/05/2021	27/001	17/05/2021	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE	183,00	33,00	SI	150,00	Z7F2F9F14F	2021	6113	18/05/2021	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	27/05/2021	870	27/05/2021	17/07/2021	27/05/2021	-51	150,00	-7.650,00	NO
2021	430	27/05/2021	2210058787	24/05/2021	IT001E04894476 202104 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	668,51	120,55	SI	547,96	852280050D	2021	6577	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	896	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	547,96	-32.877,60	NO
2021	431	27/05/2021	2210058786	24/05/2021	IT001E04883482 202104 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	96,53	17,41	SI	79,12	852280050D	2021	6583	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	894	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	79,12	-4.747,20	NO
2021	432	27/05/2021	2210058785	24/05/2021	IT001E04333788 202104 16 SEDE DI FORNITURA EE bocciodromo	196,58	35,45	SI	161,13	852280050D	2021	6581	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	897	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	161,13	-9.667,80	NO
2021	433	27/05/2021	2210058784	24/05/2021	IT001E04063224 202104 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	16,90	3,05	SI	13,85	852280050D	2021	6585	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	894	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	13,85	-831,00	NO
2021	434	27/05/2021	2210058779	24/05/2021	IT001E01397478 202104 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	193,66	34,92	SI	158,74	852280050D	2021	6586	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	894	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	158,74	-9.524,40	NO
2021	435	27/05/2021	2210058778	24/05/2021	IT001E01245035 202104 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	338,33	61,01	SI	277,32	852280050D	2021	6582	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	895	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	277,32	-16.639,20	NO
2021	436	27/05/2021	2210058777	24/05/2021	IT001E00812438 202104 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	22,39	4,04	SI	18,35	852280050D	2021	6580	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	897	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	18,35	-1.101,00	NO
2021	437	27/05/2021	2210058776	24/05/2021	202104 Pubblica Illuminazione	12.342,18	2.225,64	SI	10.116,54	852280050D	2021	6584	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	898	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	10.116,54	-606.992,40	NO
2021	438	27/05/2021	2210058775	24/05/2021	202012 Pubblica illuminazione	158,72	28,62	SI	130,10	852280050D	2021	6579	27/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2021	898	27/05/2021	26/07/2021	27/05/2021	-60	130,10	-7.806,00	NO
2021	439	27/05/2021	211901134663	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Aprile 2020 - biblioteca/istruzione	329,31	59,38	SI	269,93	8376032843	2021	6541	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	891	27/05/2021	25/07/2021	27/05/2021	-59	269,93	-15.925,87	NO
2021	440	27/05/2021	211901134664	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Aprile 2020 - bocciodromo	234,36	42,26	SI	192,10	8376032843	2021	6534	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	892	27/05/2021	24/07/2021	27/05/2021	-58	192,10	-11.141,80	NO
2021	441	27/05/2021	211901134665	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Aprile 2020 - bocciodromo	4,20	0,76	SI	3,44	8376032843	2021	6532	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	892	27/05/2021	24/07/2021	27/05/2021	-58	3,44	-199,52	NO
2021	442	27/05/2021	211901134666	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. aprile 2020 - Centro Polifunzionale	119,26	21,51	SI	97,75	8376032843	2021	6535	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	889	27/05/2021	24/07/2021	27/05/2021	-58	97,75	-5.669,50	NO
2021	443	27/05/2021	211901134667	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. aprile 2020 - scuola materna	808,23	145,75	SI	662,48	8376032843	2021	6538	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		09/06/2021	944	09/06/2021	25/07/2021	09/06/2021	-46	662,48	-30.474,08	NO

2021	444	27/05/2021	211901134668	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. APRILE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE	63,09	11,38	SI	51,71	8376032843	2021	6537	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	890	27/05/2021	25/07/2021	27/05/2021	-59	51,71	-3.050,89	NO
2021	445	27/05/2021	211901134669	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. APRILE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE	29,48	3,06	SI	26,42	8376032843	2021	6539	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	890	27/05/2021	25/07/2021	27/05/2021	-59	26,42	-1.558,78	NO
2021	446	27/05/2021	211901134670	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. APRILE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE	10,26	1,31	SI	8,95	8376032843	2021	6540	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	890	27/05/2021	25/07/2021	27/05/2021	-59	8,95	-528,05	NO
2021	447	27/05/2021	211901134671	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. APRILE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE	3.771,50	680,11	SI	3.091,39	8376032843	2021	6533	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	890	27/05/2021	24/07/2021	27/05/2021	-58	3.091,39	-179.300,62	NO
2021	448	27/05/2021	211901134672	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. APRILE 2021 - SCUOLA MEDIA	2.574,48	464,25	SI	2.110,23	8376032843	2021	6536	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			943	09/06/2021	24/07/2021	09/06/2021	-45	2.110,23	-94.960,35	NO
2021	449	27/05/2021	211901134673	25/05/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. APRILE 2021 - PALAZZO COMUNALE	500,83	90,31	SI	410,52	8376032843	2021	6531	26/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/05/2021	889	27/05/2021	24/07/2021	27/05/2021	-58	410,52	-23.810,16	NO
2021	450	27/05/2021	3/1258	14/05/2021	Implementazione servizi PagoPa, App-IO, SPID. Affidamento e impegno di spesa.	2.937,60	457,60	SI	2.480,00	Z67319569B	2021	6025	17/05/2021	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727		27/05/2021	899	27/05/2021	14/07/2021	27/05/2021	-48	2.480,00	-119.040,00	NO
2021	451	27/05/2021	FATTPA 117_21	10/05/2021	Partecipazione a corsi di formazione on-line su "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali 2021" organizzati da UPEL Milano s.r.l. - Assunzione impegno di spesa.	802,00	0,00	NO	802,00	Z7A3188115	2021	5790	11/05/2021	UPEL MILANO s.r.l.	06562280963		27/05/2021	900	27/05/2021	09/07/2021	27/05/2021	-43	802,00	-34.486,00	NO
2021	452	27/05/2021	2021/F/FE/25	05/05/2021	PRIMO ACCONTO ANNO 2021 - PRIMO TRIMESTRE (GENNAIO-MARZO) - 3/12 PEF ARERA 2021	327.020,10	29.729,10	SI	297.291,00		2021	5727	10/05/2021	COVAR 14	07253300011	80102420017	27/05/2021	901	27/05/2021	07/07/2021	27/05/2021	-41	297.291,00	-12.188.931,00	NO
2021	456	31/05/2021	2210058789	24/05/2021	IT001E02812480 202104 SEDE DI FORNITURA EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	76,23	13,75	SI	62,48	852280050D	2021	6669	28/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2021	906	31/05/2021	27/07/2021	31/05/2021	-57	62,48	-3.561,36	NO
2021	457	31/05/2021	2210058788	24/05/2021	IT001E04894478 202104 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.576,25	284,24	SI	1.292,01	852280050D	2021	6670	28/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2021	904	31/05/2021	27/07/2021	31/05/2021	-57	1.292,01	-73.644,57	NO
2021	458	31/05/2021	2210058783	24/05/2021	IT001E01427036 202104 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	28,16	5,08	SI	23,08	852280050D	2021	6668	28/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2021	907	31/05/2021	27/07/2021	31/05/2021	-57	23,08	-1.315,56	NO
2021	459	31/05/2021	2210058782	24/05/2021	IT001E01427664 202104 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	731,72	131,95	SI	599,77	852280050D	2021	6671	28/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2021	903	31/05/2021	27/07/2021	31/05/2021	-57	599,77	-34.186,89	NO
2021	460	31/05/2021	2210058781	24/05/2021	202104 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	254,27	45,85	SI	208,42	852280050D	2021	6658	28/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2021	905	31/05/2021	26/07/2021	31/05/2021	-56	208,42	-11.671,52	NO
2021	461	31/05/2021	2210058780	24/05/2021	IT001E01427468 202104 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	9,72	1,75	SI	7,97	852280050D	2021	6660	28/05/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2021	903	31/05/2021	27/07/2021	31/05/2021	-57	7,97	-454,29	NO

2021	462	01/06/2021	325	20/05/2021	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	620,02	111,81	SI	508,21	Z70319C0F6	2021	6388	24/05/2021	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	01/06/2021	953	11/06/2021	20/07/2021	11/06/2021	-39	508,21	-19.820,19	NO
2021	463	01/06/2021	1021127722	28/05/2021	Acquisto stampati atti giudiziari. Impegno di spesa.	56,40	0,00	NO	56,40	ZF22F68B41	2021	6732	31/05/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITO	97103880585	97103880585	01/06/2021	954	11/06/2021	29/07/2021	11/06/2021	-48	56,40	-2.707,20	NO
2021	464	01/06/2021	1021126733	28/05/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	265,86	0,00	NO	265,86	Z912C6FA29	2021	6731	31/05/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITO	97103880585	97103880585	10/06/2021	996	11/06/2021	29/07/2021	11/06/2021	-48	265,86	-12.761,28	NO
2021	465	01/06/2021	FATTPA 41_21	21/05/2021	Intervento straordinario su impianto videosorveglianza comunale. Impegno di spesa.	5.124,00	924,00	SI	4.200,00	ZC02F9B850	2021	6375	21/05/2021	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		01/06/2021	950	11/06/2021	20/07/2021	11/06/2021	-39	4.200,00	-163.800,00	NO
2021	466	04/06/2021	919/PA	17/05/2021	Servizio appoggio handicap a.s. 2020/21 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, Aprile 2021	2.524,96	120,24	SI	2.404,72	70332494AE	2021	6928	03/06/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/06/2021	1121	28/06/2021	01/08/2021	28/06/2021	-34	2.404,72	-81.760,48	NO
2021	467	04/06/2021	2021 903/E	31/05/2021	servizio di "Refezione scolastica" MESE DI MAGGIO 2021	41.854,59	1.609,79	SI	40.244,80	8352626506	2021	6932	03/06/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	24/06/2021	1134	28/06/2021	01/08/2021	28/06/2021	-34	40.244,80	-1.368.323,20	NO
2021	469	04/06/2021	37/001	03/06/2021	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE	183,00	33,00	SI	150,00	Z7F2F9F14F	2021	6931	03/06/2021	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	10/06/2021	999	11/06/2021	02/08/2021	11/06/2021	-52	150,00	-7.800,00	NO
2021	470	07/06/2021	26/PA	03/06/2021	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	14.874,34	2.682,25	SI	12.192,09	7664537006	2021	6980	04/06/2021	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		07/06/2021	959	11/06/2021	03/08/2021	11/06/2021	-53	12.192,09	-646.180,77	NO
2021	470	07/06/2021	26/PA	03/06/2021	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	20.966,06	3.780,77	SI	17.185,29	7664537006	2021	6980	04/06/2021	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		07/06/2021	960	11/06/2021	03/08/2021	11/06/2021	-53	17.185,29	-910.820,37	NO
2021	471	07/06/2021	S00063	31/05/2021	Manutenzione ordinaria arredo urbano. Fornitura di materiale.	311,26	56,13	SI	255,13	ZA32E9EED9	2021	6930	03/06/2021	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	07/06/2021	970	11/06/2021	02/08/2021	11/06/2021	-52	255,13	-13.266,76	NO
2021	472	07/06/2021	10/PA	27/05/2021	INTERVENTI PROGRAMMATI DI DISINFESTAZION AREA SGAMBATURA CANI ESEGUITI NEI MESI DI MARZO 2021 E MAGGIO 2021	732,00	132,00	SI	600,00	Z7D30C66A1	2021	6659	28/05/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/06/2021	962	11/06/2021	27/07/2021	11/06/2021	-46	600,00	-27.600,00	NO
2021	473	07/06/2021	9/PA	27/05/2021	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE E ZANZARE	439,20	79,20	SI	360,00	Z7D30C66A1	2021	6661	28/05/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/06/2021	961	11/06/2021	27/07/2021	11/06/2021	-46	360,00	-16.560,00	NO
2021	474	07/06/2021	7009599648	31/05/2021	FORNITURA CARBURANTE	740,75	133,58	SI	607,17	ZEE271ADB7	2021	6981	04/06/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		07/06/2021	966	11/06/2021	03/08/2021	11/06/2021	-53	607,17	-32.180,01	NO
2021	477	08/06/2021	169/PA	31/05/2021	Micro nido comunale di Carignano - impegno di spesa a.s. 2020/21 a favore della Cooperativa sociale Quadrifoglio Due s.c. ONLUS.	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2021	6979	04/06/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		09/06/2021	1122	28/06/2021	02/08/2021	28/06/2021	-35	394,29	-13.800,15	NO
2021	481	14/06/2021	125/01	31/05/2021	ANTICIPAZIONE BOLLI MAGGIO 2021_IMU 2021 - CIG Z7931AD3F5	925,05	0,00	NO	925,05	Z7931AD3F5	2021	7280	10/06/2021	BINAMIC S.R.L.	02536970029		15/06/2021	1118	28/06/2021	09/08/2021	28/06/2021	-42	925,05	-38.852,10	NO
2021	482	14/06/2021	212	31/05/2021	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MAGGIO 2021_IMU 2021 - CIG Z7931AD3F5	738,34	133,14	SI	605,20	Z7931AD3F5	2021	7276	10/06/2021	BINAMIC S.R.L.	02536970029		15/06/2021	1119	28/06/2021	09/08/2021	28/06/2021	-42	605,20	-25.418,40	NO
2021	483	14/06/2021	FT210156	01/06/2021	ACQUISTO BADGE PER LETTORE DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.	134,20	24,20	SI	110,00	ZD031AD3E0	2021	7107	08/06/2021	MICRONTEL SPA	05095330014	05095330014	15/06/2021	1120	28/06/2021	06/08/2021	28/06/2021	-39	110,00	-4.290,00	NO
2021	484	15/06/2021	297/FE	31/05/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Maggio 2021	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	7108	08/06/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	17/06/2021	1124	28/06/2021	06/08/2021	28/06/2021	-39	4.092,41	-159.603,99	NO

2021	485	15/06/2021	1419	01/06/2021	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	1.537,70	277,29	SI	1.260,41	Z9C2B0F287	2021	7275	10/06/2021	B.B. BELL	08666990018		17/06/2021	1123	28/06/2021	09/08/2021	28/06/2021	-42	1.260,41	-52.937,22	NO
2021	487	15/06/2021	1000039889	31/05/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2329270 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2329270 - DT INIZ: 15/03/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202105	1.612,26	29,46	SI	1.582,80	ZE130B9E1D	2021	7317	11/06/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		17/06/2021	1127	28/06/2021	10/08/2021	28/06/2021	-43	1.582,80	-68.060,40	NO
2021	488	15/06/2021	1000039890	31/05/2021	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2335125 LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2335125 - DT INIZ: 06/04/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202105	1.545,38	24,98	SI	1.520,40	ZE130B9E1D	2021	7315	11/06/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		17/06/2021	1126	28/06/2021	09/08/2021	28/06/2021	-42	1.520,40	-63.856,80	NO
2021	489	15/06/2021	2446	09/06/2021	Bando di gara: Affidamento servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada	122,00	22,00	SI	100,00	Z9031AF2AB	2021	7281	10/06/2021	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		17/06/2021	1128	28/06/2021	09/08/2021	28/06/2021	-42	100,00	-4.200,00	NO
2021	490	15/06/2021	1621003285	08/06/2021	Uff.MONCALIERI VIE CITTADINE PER.25/04/2021-25/04/2021 Esecuz. musicali OR 130051420210	145,48	26,24	SI	119,24	ZF7316E4A9	2021	7247	10/06/2021	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	01336610587	29/06/2021	1188	15/07/2021	08/08/2021	15/07/2021	-24	119,24	-2.861,76	NO
2021	491	15/06/2021	7X02060441	10/06/2021	4BIM 2021	97,69	17,62	SI	80,07	ZF22744F65	2021	7398	14/06/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	18/06/2021	1048	18/06/2021	12/08/2021	18/06/2021	-55	80,07	-4.403,85	NO
2021	492	17/06/2021	2021/FCPA/12	16/06/2021	Servizio di trasporto scolastico - Maggio 2021	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	7583	17/06/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		21/06/2021	1131	28/06/2021	16/08/2021	28/06/2021	-49	7.289,37	-357.179,13	NO
2021	493	17/06/2021	2021/FCPA/13	17/06/2021	Servizio di sorveglianza sugli scuolabus comunali degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di La Loggia per l' a.s. 2020/2021 - MAGGIO 2021	5.000,00	454,55	SI	4.545,45	Z4F2F02900	2021	7586	17/06/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		21/06/2021	1132	28/06/2021	16/08/2021	28/06/2021	-49	4.545,45	-222.727,05	NO
2021	494	17/06/2021	2021/FCPA/14	17/06/2021	Servizio di scuolabus mese di Giugno 2021	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	7587	17/06/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		21/06/2021	1131	28/06/2021	16/08/2021	28/06/2021	-49	7.289,37	-357.179,13	NO
2021	495	17/06/2021	PA103_2021	17/06/2021	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM	691,74	124,74	SI	567,00	Z6C31D7BD7	2021	7575	17/06/2021	CS SRL	09712420018		06/07/2021	1182	15/07/2021	16/08/2021	15/07/2021	-32	567,00	-18.144,00	NO
2021	496	18/06/2021	22	11/06/2021	Finanziamenti 2021 per l'installazione/implementazione sistemi di Video Sorveglianza in ambito comunale - affidamento incarico per la redazione del progetto preliminare di fattibilità tecnica/economica necessario per la richiesta di contributo.	3.513,60	633,60	SI	2.880,00	Z46318EE9B	2021	7331	11/06/2021	WEPRO S.R.L.	06899420480		21/06/2021	1116	28/06/2021	10/08/2021	28/06/2021	-43	2.880,00	-123.840,00	NO
2021	498	18/06/2021	0001132202	31/05/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	9.521,50	0,00	NO	9.521,50		2021	7249	10/06/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	21/06/2021	1112	28/06/2021	09/08/2021	28/06/2021	-42	9.521,50	-399.903,00	NO
2021	499	18/06/2021	0002123861	31/05/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	5.598,03	1.009,48	SI	4.588,55	6983415051	2021	7248	10/06/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	21/06/2021	1113	28/06/2021	09/08/2021	28/06/2021	-42	4.588,55	-192.719,10	NO

2021	500	18/06/2021	SF00016924	31/05/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. MAGGIO 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	7314	11/06/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	18/06/2021	1043	18/06/2021	09/08/2021	18/06/2021	-52	2.729,25	-141.921,00	NO
2021	501	18/06/2021	PAE0019686	14/06/2021	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE. PERIODO 15/04-14/06/2021	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2021	7616	17/06/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		18/06/2021	1044	18/06/2021	16/08/2021	18/06/2021	-59	560,64	-33.077,76	NO
2021	502	18/06/2021	2100009840-PA	17/06/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2020 - 15/06/2021	279,77	25,43	SI	254,34	ZE230C2F7E	2021	7585	17/06/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		18/06/2021	1045	18/06/2021	16/08/2021	18/06/2021	-59	254,34	-15.006,06	NO
2021	503	18/06/2021	2100009841-PA	17/06/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2020 - 15/06/2021	305,44	27,77	SI	277,67	ZE230C2F7E	2021	7584	17/06/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		18/06/2021	1046	18/06/2021	16/08/2021	18/06/2021	-59	277,67	-16.382,53	NO
2021	504	18/06/2021	2100009842-PA	17/06/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2020 - 15/06/2021	267,26	24,30	SI	242,96	ZE230C2F7E	2021	7582	17/06/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		18/06/2021	1047	18/06/2021	16/08/2021	18/06/2021	-59	242,96	-14.334,64	NO
2021	505	21/06/2021	S00062	31/05/2021	Manutenzione ordinaria arredo urbano. Fornitura di materiale.	266,42	48,04	SI	218,38	ZA32E9EED9	2021	7381	14/06/2021	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	25/06/2021	1105	28/06/2021	10/08/2021	28/06/2021	-43	218,38	-9.390,34	NO
2021	506	21/06/2021	79 PA	31/05/2021	CONTROLLI PRESIDI ANTINCENDIO	364,00	65,64	SI	298,36	ZEE2D2723D	2021	7400	14/06/2021	FOREVER SRL	04320710017		13/07/2021	1173	15/07/2021	13/08/2021	15/07/2021	-29	298,36	-8.652,44	NO
2021	506	21/06/2021	79 PA	31/05/2021	CONTROLLI PRESIDI ANTINCENDIO	364,00	65,64	SI	298,36	ZEE2D2723D	2021	7400	14/06/2021	FOREVER SRL	04320710017		13/07/2021	1172	15/07/2021	13/08/2021	15/07/2021	-29	298,36	-8.652,44	NO
2021	506	21/06/2021	79 PA	31/05/2021	CONTROLLI PRESIDI ANTINCENDIO	1.500,00	270,50	SI	1.229,50	ZEE2D2723D	2021	7400	14/06/2021	FOREVER SRL	04320710017		13/07/2021	1171	15/07/2021	13/08/2021	15/07/2021	-29	1.229,50	-35.655,50	NO
2021	506	21/06/2021	79 PA	31/05/2021	CONTROLLI PRESIDI ANTINCENDIO	1.718,50	309,88	SI	1.408,62	ZEE2D2723D	2021	7400	14/06/2021	FOREVER SRL	04320710017		13/07/2021	1170	15/07/2021	13/08/2021	15/07/2021	-29	1.408,62	-40.849,98	NO
2021	507	21/06/2021	80 PA	31/05/2021	CONTROLLI PRESIDI ANTINCENDIO	51,51	9,29	SI	42,22	ZEE2D2723D	2021	7401	14/06/2021	FOREVER SRL	04320710017		13/07/2021	1170	15/07/2021	13/08/2021	15/07/2021	-29	42,22	-1.224,38	NO
2021	511	21/06/2021	1211001884	16/06/2021	Rinnovo acquisizione di caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le esigenze di comunicazione istituzionale Periodo 07.09.2021 / 06.09.2022- Impegno di spesa.	187,88	33,88	SI	154,00	Z70320AEA1	2021	7558	17/06/2021	InfoCert S.p.a.	07945211006		29/06/2021	1184	15/07/2021	16/08/2021	15/07/2021	-32	154,00	-4.928,00	NO
2021	514	23/06/2021	2617	21/06/2021	Bando di gara: Affidamento servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada	1.638,28	292,54	SI	1.345,74	Z9031AF2AB	2021	7742	22/06/2021	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		29/06/2021	1185	15/07/2021	20/08/2021	15/07/2021	-36	1.345,74	-48.446,64	NO
2021	515	23/06/2021	1021150668	22/06/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	706,44	0,00	NO	706,44	Z912C6FA29	2021	7798	22/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITI	97103880585	97103880585	29/06/2021	1186	15/07/2021	21/08/2021	15/07/2021	-37	706,44	-26.138,28	NO
2021	518	24/06/2021	2/466	16/06/2021	Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z3B3078A46	2021	7560	17/06/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		25/06/2021	1109	28/06/2021	15/08/2021	28/06/2021	-48	2.000,00	-96.000,00	NO
2021	522	25/06/2021	2210066057	23/06/2021	IT001E01245035 202105 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	335,63	60,52	SI	275,11	852280050D	2021	7943	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1095	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	275,11	-16.231,49	NO
2021	523	25/06/2021	2210066056	23/06/2021	IT001E00812438 202105 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	24,27	4,38	SI	19,89	852280050D	2021	7942	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1099	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	19,89	-1.173,51	NO
2021	524	25/06/2021	2210066055	23/06/2021	202105 Pubblica Illuminazione	11.921,36	2.149,75	SI	9.771,61	852280050D	2021	7947	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1100	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	9.771,61	-576.524,99	NO
2021	525	25/06/2021	2210066068	23/06/2021	IT001E02812480 202105 SEDE DI FORNITURA EE	70,54	12,72	SI	57,82	852280050D	2021	7949	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1100	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	57,82	-3.411,38	NO

2021	526	25/06/2021	2210066067	23/06/2021	IT001E04894478 202105 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.151,68	207,68	SI	944,00	852280050D	2021	7948	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1096	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	944,00	-55.696,00	NO
2021	527	25/06/2021	2210066066	23/06/2021	IT001E04894476 202105 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	397,61	71,70	SI	325,91	852280050D	2021	7946	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1097	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	325,91	-19.228,69	NO
2021	528	25/06/2021	2210066065	23/06/2021	IT001E04883482 202105 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	94,76	17,09	SI	77,67	852280050D	2021	7945	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1094	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	77,67	-4.582,53	NO
2021	529	25/06/2021	2210066064	23/06/2021	IT001E04333788 202105 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO	213,44	38,49	SI	174,95	852280050D	2021	7941	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1099	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	174,95	-10.322,05	NO
2021	530	25/06/2021	2210066063	23/06/2021	IT001E04063224 202105 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	20,61	3,72	SI	16,89	852280050D	2021	7951	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1094	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	16,89	-996,51	NO
2021	531	25/06/2021	2210066062	23/06/2021	IT001E01427036 202105 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	26,97	4,86	SI	22,11	852280050D	2021	7950	25/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1101	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	22,11	-1.304,49	NO
2021	532	25/06/2021	2210066061	23/06/2021	IT001E01427664 202105 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	750,93	135,41	SI	615,52	852280050D	2021	7867	24/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1094	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	615,52	-36.315,68	NO
2021	533	25/06/2021	2210066060	23/06/2021	202105 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	223,36	40,28	SI	183,08	852280050D	2021	7866	24/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1098	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	183,08	-10.801,72	NO
2021	534	25/06/2021	2210066059	23/06/2021	IT001E01427468 202105 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	9,72	1,75	SI	7,97	852280050D	2021	7865	24/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1094	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	7,97	-470,23	NO
2021	535	25/06/2021	2210066058	23/06/2021	IT001E01397478 202105 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	189,91	34,25	SI	155,66	852280050D	2021	7864	24/06/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/06/2021	1094	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	155,66	-9.183,94	NO
2021	536	25/06/2021	211901507409	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	46,36	8,36	SI	38,00	8376032843	2021	7944	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1088	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	38,00	-2.242,00	NO
2021	537	25/06/2021	211901507408	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	350,79	63,26	SI	287,53	8376032843	2021	7961	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1091	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	287,53	-16.964,27	NO
2021	538	25/06/2021	211901507407	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	663,23	119,60	SI	543,63	8376032843	2021	7955	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1090	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	543,63	-32.074,17	NO
2021	539	25/06/2021	211901507406	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	6,61	0,99	SI	5,62	8376032843	2021	7959	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1090	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	5,62	-331,58	NO
2021	540	25/06/2021	211901507405	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	27,67	2,90	SI	24,77	8376032843	2021	7954	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1090	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	24,77	-1.461,43	NO
2021	541	25/06/2021	211901507404	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	19,79	3,57	SI	16,22	8376032843	2021	7956	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1090	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	16,22	-956,98	NO
2021	542	25/06/2021	211901507403	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	770,56	138,95	SI	631,61	8376032843	2021	7958	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1089	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	631,61	-37.264,99	NO
2021	543	25/06/2021	211901507402	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	74,53	13,44	SI	61,09	8376032843	2021	7960	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1088	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	61,09	-3.604,31	NO

2021	544	25/06/2021	211901507401	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	4,34	0,78	SI	3,56	8376032843	2021	7957	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1093	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	3,56	-210,04	NO
2021	545	25/06/2021	211901507400	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	69,42	12,52	SI	56,90	8376032843	2021	7952	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1093	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	56,90	-3.357,10	NO
2021	546	25/06/2021	211901507399	24/06/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. MAGGIO 2021	74,93	13,51	SI	61,42	8376032843	2021	7953	25/06/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		25/06/2021	1092	25/06/2021	23/08/2021	25/06/2021	-59	61,42	-3.623,78	NO
2021	547	28/06/2021	FATTPA 4_21	11/06/2021	Aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi Scuola Media "L. da Vinci". Affidamento prestazioni professionali [Ex.Imp. 2020/640] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	2.227,20	343,20	NO	2.227,20	Z192F133D7	2021	7318	11/06/2021	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYST	05386500010	CSDLNT52L17L219Z	13/07/2021	1210	21/07/2021	10/08/2021	21/07/2021	-20	2.227,20	-44.544,00	NO
2021	548	29/06/2021	2/196	24/06/2021	Fornitura materiale di consumo per stampante HP LaserJet Pro M402, multifunzione Canone MF 4690PL e EPson DLQ 3500 II - Impegno di spesa.	1.847,20	333,10	SI	1.514,10	Z34322F681	2021	8093	29/06/2021	PUNTO CART srl	03274460371		29/06/2021	1187	15/07/2021	27/08/2021	15/07/2021	-43	1.514,10	-65.106,30	NO
2021	551	05/07/2021	P207	30/06/2021	Visita periodica e calibratura etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000 e precursore in dotazione al Comando di Polizia municipale	652,70	117,70	SI	535,00	Z8F30A0F83	2021	8242	01/07/2021	MORGAN ITALIA s.r.l.	04181370372		21/07/2021	1288	27/07/2021	29/08/2021	27/07/2021	-33	535,00	-17.655,00	NO
2021	552	06/07/2021	2021 1176/E	30/06/2021	Servizio di "Refezione scolastica" mese di giugno 2021	17.274,40	664,40	SI	16.610,00	8352626506	2021	8352	02/07/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	06/07/2021	1183	15/07/2021	31/08/2021	15/07/2021	-47	16.610,00	-780.670,00	NO
2021	553	08/07/2021	351/FE	30/06/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Giugno 2021	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	8712	08/07/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	21/07/2021	1281	27/07/2021	06/09/2021	27/07/2021	-41	4.092,41	-167.788,81	NO
2021	554	13/07/2021	1969	30/06/2021	FATTURA DIFFERITA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	817,40	147,40	SI	670,00	Z0C31F5215	2021	8354	02/07/2021	TECNI.CO Edilizia s.r.l.	04170920013		13/07/2021	1180	15/07/2021	31/08/2021	15/07/2021	-47	670,00	-31.490,00	NO
2021	555	13/07/2021	207PA/2021	09/07/2021	Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale di Polizia Locale	2.293,48	413,58	SI	1.879,90	ZD532006BD	2021	8828	09/07/2021	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011		21/07/2021	1287	27/07/2021	07/09/2021	27/07/2021	-42	1.879,90	-78.955,80	NO
2021	557	13/07/2021	26/01	30/06/2021	Fornitura di Arredo Urbano. Panca in colore rosso. Affidamento di Incarico ed Impegno di Spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	ZFA31F5185	2021	8711	08/07/2021	Effe.Di. s.r.l.	04061960755		13/07/2021	1176	15/07/2021	05/09/2021	15/07/2021	-52	560,00	-29.120,00	NO
2021	559	13/07/2021	17/PA	28/06/2021	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI IMENOTTERI PUNGITORI PRESSO AREE E STRUTTURE COMUNALI ESEGUITO IN DATA 05.06.21 NS. PROT.395/A/021/SG/ir	305,00	55,00	SI	250,00	Z7D30C66A1	2021	8092	29/06/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		13/07/2021	1174	15/07/2021	27/08/2021	15/07/2021	-43	250,00	-10.750,00	NO

2021	560	13/07/2021	7009669997	30/06/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009669997 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	641,45	115,67	SI	525,78	ZEE271ADB7	2021	8450	05/07/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		13/07/2021	1181	15/07/2021	01/09/2021	15/07/2021	-48	525,78	-25.237,44	NO
2021	561	13/07/2021	8/01	30/06/2021	Lavori di manutenzione ordinaria manufatti metallici	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z912F9169D	2021	8244	01/07/2021	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		13/07/2021	1177	15/07/2021	29/08/2021	15/07/2021	-45	1.400,00	-63.000,00	NO
2021	563	13/07/2021	2/550	30/06/2021	Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z3B3078A46	2021	8272	01/07/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		13/07/2021	1179	15/07/2021	30/08/2021	15/07/2021	-46	2.000,00	-92.000,00	NO
2021	565	13/07/2021	213/PA	30/06/2021	Micro nido comunale di Carignano - impegno di spesa a.s. 2020/21 a favore della Cooperativa sociale Quadrifoglio Due s.c. ONLUS.	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2021	8897	13/07/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		21/07/2021	1294	27/07/2021	11/09/2021	27/07/2021	-46	394,29	-18.137,34	NO
2021	566	13/07/2021	V0-197015	17/06/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - I APPROVIGIONAMENTO 2021	3.153,90	121,30	SI	3.032,60	Z1C32070C5	2021	7657	18/06/2021	DAY RISTOSERVICE SPA				0	13/07/2021	17/08/2021	13/07/2021	-35	3.032,60	-106.141,00	NO
2021	567	13/07/2021	R2-5118	03/07/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE S.P.A." PER IL PERIODO 2021/2022.. "BUONI PASTO ELETTRONICI 9 - LOTTO 2". 7/12 2021	-3.153,90	-121,30	SI	-3.032,60	Z1C32070C5	2021	8501	05/07/2021	DAY RISTOSERVICE SPA				0	13/07/2021	03/09/2021	13/07/2021	-52	-3.032,60	157.695,20	NO
2021	568	13/07/2021	V0-207540	12/07/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - 1 APPROVVIGIONAMENTO CORRETTO 2021	2.423,72	93,22	SI	2.330,50	Z1C32070C5	2021	8933	13/07/2021	DAY RISTOSERVICE SPA			14/07/2021	1625	12/10/2021	11/09/2021	12/10/2021	31	2.330,50	72.245,50	NO
2021	569	13/07/2021	6 / 1533 / 2021	30/06/2021	affidamento del servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale- 2 trimestre 2021	2.289,01	412,77	SI	1.876,24	ZB41F9B496	2021	8844	12/07/2021	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	14/07/2021	1164	15/07/2021	08/09/2021	15/07/2021	-55	1.876,24	-103.193,20	NO
2021	570	13/07/2021	N47110	30/06/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI CON LA SOCIETA' EDENRED ITALIA SPA IN ATTESA DI CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI 9".	927,18	35,66	SI	891,52	ZA02E39D3F	2021	8451	05/07/2021	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	14/07/2021	1166	15/07/2021	31/08/2021	15/07/2021	-47	891,52	-41.901,44	NO

2021	570	13/07/2021	N47110	30/06/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI CON LA SOCIETA' EDENRED ITALIA SPA IN ATTESA DI CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI 9".	3,20	0,12	SI	3,08	ZA02E39D3F	2021	8451	05/07/2021	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	14/07/2021	1165	15/07/2021	31/08/2021	15/07/2021	-47	3,08	-144,76	NO
2021	571	13/07/2021	92/PA	17/06/2021	Affidamento servizi di assistenza in materia tributaria. Acconto 2021	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z0D3111FC1	2021	7628	17/06/2021	PUBBLICA S.R.L.	11101950019		14/07/2021	1167	15/07/2021	16/08/2021	15/07/2021	-32	2.000,00	-64.000,00	NO
2021	572	13/07/2021	2100012608-PA	12/07/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	235,67	42,50	SI	193,17	ZBF2AB4DED	2021	8894	13/07/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/07/2021	1159	13/07/2021	10/09/2021	13/07/2021	-59	193,17	-11.397,03	NO
2021	573	13/07/2021	2100012086-PA	12/07/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 - Polifunzionale	131,70	23,75	SI	107,95	ZBF2AB4DED	2021	8892	13/07/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/07/2021	1155	13/07/2021	10/09/2021	13/07/2021	-59	107,95	-6.369,05	NO
2021	574	13/07/2021	2100012085-PA	12/07/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	165,82	29,90	SI	135,92	ZBF2AB4DED	2021	8893	13/07/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/07/2021	1156	13/07/2021	10/09/2021	13/07/2021	-59	135,92	-8.019,28	NO
2021	575	13/07/2021	2100012084-PA	12/07/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	262,96	47,42	SI	215,54	ZE230C2F7E	2021	8895	13/07/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/07/2021	1157	13/07/2021	10/09/2021	13/07/2021	-59	215,54	-12.716,86	NO
2021	576	13/07/2021	2100012082-PA	12/07/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	159,00	28,67	SI	130,33	ZBF2AB4DED	2021	8896	13/07/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/07/2021	1159	13/07/2021	10/09/2021	13/07/2021	-59	130,33	-7.689,47	NO
2021	577	13/07/2021	2100012087-PA	12/07/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021	290,26	52,34	SI	237,92	ZE230C2F7E	2021	8891	13/07/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/07/2021	1158	13/07/2021	10/09/2021	13/07/2021	-59	237,92	-14.037,28	NO
2021	578	13/07/2021	SF00023560	30/06/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. Giugno 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	8312	01/07/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	13/07/2021	1153	13/07/2021	30/08/2021	13/07/2021	-48	2.729,25	-131.004,00	NO
2021	579	13/07/2021	PAE0019852	30/06/2021	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione.	370,83	66,87	SI	303,96	Z27255983A	2021	8846	12/07/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		13/07/2021	1154	13/07/2021	09/09/2021	13/07/2021	-58	303,96	-17.629,68	NO
2021	580	15/07/2021	1000047772	30/06/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2329270 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2329270 - DT INIZ: 15/03/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202106	1.676,21	31,01	SI	1.645,20	ZE130B9E1D	2021	8847	12/07/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		26/07/2021	1330	27/07/2021	09/09/2021	27/07/2021	-44	1.645,20	-72.388,80	NO
2021	581	15/07/2021	1000047773	30/06/2021	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2335125 LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2335125 - DT INIZ: 06/04/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202106	1.612,26	29,46	SI	1.582,80	ZE130B9E1D	2021	8842	12/07/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		26/07/2021	1329	27/07/2021	08/09/2021	27/07/2021	-43	1.582,80	-68.060,40	NO
2021	582	15/07/2021	90/PA	30/06/2021	Lavori di realizzazione segnaletica stradale. Affidamento d'incarico ed impegno di spesa.	8.540,00	1.540,00	SI	7.000,00	Z192EF1895	2021	8995	14/07/2021	SEP S.R.L.	01876020049		19/07/2021	1279	27/07/2021	11/09/2021	27/07/2021	-46	7.000,00	-322.000,00	NO

2021	586	19/07/2021	81	16/07/2021	Fornitura di componenti hardware per riparazione dispositivo storage adibito a backup dati - Impegno di spesa.	915,00	165,00	SI	750,00	Z18326F27D	2021	9145	19/07/2021	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		21/07/2021	1282	27/07/2021	14/09/2021	27/07/2021	-49	750,00	-36.750,00	NO
2021	588	19/07/2021	1758	14/07/2021	Fattura Cliente	61,36	2,36	SI	59,00	ZEF2928290	2021	9072	15/07/2021	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	19/07/2021	1278	27/07/2021	13/09/2021	27/07/2021	-48	59,00	-2.832,00	NO
2021	589	19/07/2021	21 PA	15/07/2021	Fattura di vendita Appalto manutenzione ordinaria strade biennio 2019/2021 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE	2.279,52	411,06	SI	1.868,46	78567879BB	2021	9041	15/07/2021	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010		0	20/07/2021	13/09/2021	20/07/2021	-55	1.868,46	-102.765,30	NO
2021	590	19/07/2021	42/PA	13/07/2021	SOCCORSO STRADALE FIAT PANDA TARGATA GC397FR	119,56	21,56	SI	98,00	Z7626E967D	2021	9079	15/07/2021	AUTOSOCCORSO CARLUCCI SRL CARR	11228350010	11228350010	21/07/2021	1284	27/07/2021	13/09/2021	27/07/2021	-48	98,00	-4.704,00	NO
2021	591	19/07/2021	3577/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	1.008,54	181,87	SI	826,67	Z462BD84C7	2021	9100	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1583	27/09/2021	14/09/2021	27/09/2021	13	826,67	10.746,71	NO
2021	592	19/07/2021	3578/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	237,77	42,88	SI	194,89	Z462BD84C7	2021	9099	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1580	27/09/2021	14/09/2021	27/09/2021	13	194,89	2.533,57	NO
2021	593	19/07/2021	3579/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	32.263,56	0,00	NO	32.263,56	Z462BD84C7	2021	9094	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046		1411	01/09/2021	14/09/2021	01/09/2021	-13	32.263,56	-419.426,28	NO
2021	594	19/07/2021	3580/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	45,23	0,00	NO	45,23	Z462BD84C7	2021	9098	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046		1412	01/09/2021	14/09/2021	01/09/2021	-13	45,23	-587,99	NO
2021	595	19/07/2021	3581/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	42,85	0,00	NO	42,85	Z462BD84C7	2021	9103	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046		1413	01/09/2021	13/09/2021	01/09/2021	-12	42,85	-514,20	NO
2021	596	19/07/2021	3583/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	756,10	136,35	SI	619,75	Z462BD84C7	2021	9097	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1583	27/09/2021	14/09/2021	27/09/2021	13	619,75	8.056,75	NO

2021	597	19/07/2021	3584/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	296,02	53,38	SI	242,64	Z462BD84C7	2021	9101	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1583	27/09/2021	14/09/2021	27/09/2021	13	242,64	3.154,32	NO
2021	598	19/07/2021	3585/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	680,47	122,71	SI	557,76	Z462BD84C7	2021	9095	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1583	27/09/2021	14/09/2021	27/09/2021	13	557,76	7.250,88	NO
2021	599	19/07/2021	3586/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali	13.399,81	2.416,36	SI	10.983,45	Z8C2A4EB77	2021	9096	16/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1582	27/09/2021	14/09/2021	27/09/2021	13	10.983,45	142.784,85	NO
2021	601	19/07/2021	1/33	16/07/2021	Rinnovo affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo luglio - settembre 2021. Impegno di spesa.	3.091,48	557,48	SI	2.534,00	ZDF326ED4C	2021	9147	19/07/2021	Infocnp S.r.l.	01145900070		26/07/2021	1331	27/07/2021	14/09/2021	27/07/2021	-49	2.534,00	-124.166,00	NO
2021	602	20/07/2021	22 PA	20/07/2021	Nota Credito a Cliente NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.21 PA DEL 15/07/2021 PER ERRATA FATTURAZIONE	-2.279,52	-411,06	SI	-1.868,46	78567879BB	2021	9206	20/07/2021	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010		0	20/07/2021	18/09/2021	20/07/2021	-60	-1.868,46	112.107,60	NO
2021	603	20/07/2021	23 PA	20/07/2021	Fattura di vendita Appalto manutenzione ordinaria strade biennio 2019/2021 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE	2.277,24	410,65	SI	1.866,59	78567879BB	2021	9229	20/07/2021	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010	21/07/2021	1289	27/07/2021	18/09/2021	27/07/2021	-53	1.866,59	-98.929,27	NO
2021	604	21/07/2021	000074/21T	20/07/2021	Affidamento realizzazione ricamo stemma comunale su copritavolo per celebrazione matrimoni - Impegno di spesa	215,94	38,94	SI	177,00	Z6C314567B	2021	9230	20/07/2021	CANEPA & CAMPI S.R.L.	03415020100		21/07/2021	1280	27/07/2021	18/09/2021	27/07/2021	-53	177,00	-9.381,00	NO
2021	605	21/07/2021	367 /A	20/07/2021	Revisione ministeriale Iveco Daily. Impegno di spesa.	123,22	22,22	SI	101,00	Z1B324F479	2021	9271	21/07/2021	Officine Mario Freni s.r.l.	09969450015		27/07/2021	1275	27/07/2021	18/09/2021	27/07/2021	-53	101,00	-5.353,00	NO
2021	606	21/07/2021	3582/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 spese residuali. Impegno di spesa	48,80	8,80	SI	40,00	Z462BD84C7	2021	9201	20/07/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1583	27/09/2021	18/09/2021	27/09/2021	9	40,00	360,00	NO
2021	608	21/07/2021	28	21/07/2021	Lavori di manutenzione Palco Piazza Cavour.	8.296,00	1.496,00	SI	6.800,00	Z5D326FC43	2021	9281	21/07/2021	LU DECORAZIONI DI LAFACE LUIGI	10983760017		21/07/2021	1291	27/07/2021	19/09/2021	27/07/2021	-54	6.800,00	-367.200,00	NO
2021	609	21/07/2021	22/PA	20/07/2021	INTERVENTO PROGRAMMATO DI DISINFESTAZIONE AREA SGAMBATURA CANI PERIODO: LUGLIO 2021	366,00	66,00	SI	300,00	Z7D30C66A1	2021	9231	20/07/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		21/07/2021	1290	27/07/2021	18/09/2021	27/07/2021	-53	300,00	-15.900,00	NO
2021	612	22/07/2021	280	20/07/2021	Realizzazione periodico Comunale La Loggia	1.248,00	48,00	SI	1.200,00	ZF2317B231	2021	9203	20/07/2021	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA	11626130014	CNTCRL49A14F336I	26/07/2021	1332	27/07/2021	18/09/2021	27/07/2021	-53	1.200,00	-63.600,00	NO

2021	613	22/07/2021	24/PA	21/07/2021	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREE E STRUTTURE PUBBLICHE ESEGUITO IN DATA 28.06.21 E CONTROLLO IL 09.07.21	390,40	70,40	SI	320,00	Z7D30C66A1	2021	9301	22/07/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2021	1298	27/07/2021	19/09/2021	27/07/2021	-54	320,00	-17.280,00	NO
2021	614	22/07/2021	23/PA	21/07/2021	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREE E STRUTTURE PUBBLICHE ESEGUITO IL 28.06.21 E CONTROLLO IL 09.07.21	366,00	66,00	SI	300,00	Z7D30C66A1	2021	9304	22/07/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2021	1298	27/07/2021	19/09/2021	27/07/2021	-54	300,00	-16.200,00	NO
2021	615	22/07/2021	25/PA	21/07/2021	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEBLATTIZZAZIONE PRESSO AREE E STRUTTURE PUBBLICHE ESEGUITO IL 28.06.21	97,60	17,60	SI	80,00	Z7D30C66A1	2021	9305	22/07/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2021	1298	27/07/2021	19/09/2021	27/07/2021	-54	80,00	-4.320,00	NO
2021	616	23/07/2021	43/PA-2021	22/07/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.1 'TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON D.D. N.39 DEL 01/03/2021. CIG PADRE: 7912874631. CIG	5.746,09	1.036,18	SI	4.709,91	8634646F47	2021	9324	22/07/2021	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	23/07/2021	1297	27/07/2021	20/09/2021	27/07/2021	-55	4.709,91	-259.045,05	NO
2021	617	23/07/2021	31/2021/PA	22/07/2021	Manutenzione Verde Pubblico lotto n. 1 TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI	8.619,12	1.554,27	SI	7.064,85	8634646F47	2021	9350	22/07/2021	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		23/07/2021	1299	27/07/2021	20/09/2021	27/07/2021	-55	7.064,85	-388.566,75	NO
2021	618	23/07/2021	211901775973	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Bocciodromo - giugno 2021	44,86	8,09	SI	36,77	8376032843	2021	9388	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1264	23/07/2021	21/09/2021	23/07/2021	-60	36,77	-2.206,20	NO
2021	619	23/07/2021	211901775974	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Bocciodromo - giugno 2021	4,20	0,76	SI	3,44	8376032843	2021	9384	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1264	23/07/2021	21/09/2021	23/07/2021	-60	3,44	-206,40	NO
2021	620	23/07/2021	211901775976	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Scuola materna- giugno 2021	121,01	21,82	SI	99,19	8376032843	2021	9382	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1261	23/07/2021	21/09/2021	23/07/2021	-60	99,19	-5.951,40	NO
2021	621	23/07/2021	211901775977	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Scuola elementare- giugno 2021	16,85	3,04	SI	13,81	8376032843	2021	9385	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1262	23/07/2021	21/09/2021	23/07/2021	-60	13,81	-828,60	NO
2021	622	23/07/2021	211901775978	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Scuola elementare/alloggio custode- giugno 2021	14,83	1,72	SI	13,11	8376032843	2021	9387	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1262	23/07/2021	21/09/2021	23/07/2021	-60	13,11	-786,60	NO

2021	623	23/07/2021	211901775979	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Scuola elementare- giugno 2021	6,84	0,99	SI	5,85	8376032843	2021	9390	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1262	23/07/2021	21/09/2021	23/07/2021	-60	5,85	-351,00	NO
2021	624	23/07/2021	211901775980	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Scuola elementare- giugno 2021	104,08	18,77	SI	85,31	8376032843	2021	9386	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1262	23/07/2021	21/09/2021	23/07/2021	-60	85,31	-5.118,60	NO
2021	625	23/07/2021	211901775981	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Scuola media- giugno 2021	44,86	8,09	SI	36,77	8376032843	2021	9391	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1263	23/07/2021	21/09/2021	23/07/2021	-60	36,77	-2.206,20	NO
2021	626	23/07/2021	211901775982	22/07/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Palazzo comunale- giugno 2021	44,86	8,09	SI	36,77	8376032843	2021	9392	23/07/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2021	1260	23/07/2021	20/09/2021	23/07/2021	-59	36,77	-2.169,43	NO
2021	629	27/07/2021	0001137514	30/06/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12.295,20	0,00	NO	12.295,20		2021	8843	12/07/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	27/07/2021	1273	27/07/2021	08/09/2021	27/07/2021	-43	12.295,20	-528.693,60	NO
2021	630	27/07/2021	0002128123	30/06/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	5.927,31	1.068,86	SI	4.858,45	6983415051	2021	8845	12/07/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	27/07/2021	1274	27/07/2021	08/09/2021	27/07/2021	-43	4.858,45	-208.913,35	NO
2021	631	27/07/2021	2210081664	23/07/2021	IT001E01427468 202106 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	10,85	1,96	SI	8,89	852280050D	2021	9429	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1266	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	8,89	-506,73	NO
2021	632	27/07/2021	2210081665	23/07/2021	202106 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	312,67	56,38	SI	256,29	852280050D	2021	9431	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1269	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	256,29	-14.608,53	NO
2021	633	27/07/2021	2210081666	23/07/2021	IT001E01427664 202106 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	887,79	160,09	SI	727,70	852280050D	2021	9436	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1266	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	727,70	-41.478,90	NO
2021	634	27/07/2021	2210081667	23/07/2021	IT001E01427036 202106 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	24,42	4,40	SI	20,02	852280050D	2021	9435	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1272	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	20,02	-1.141,14	NO
2021	635	27/07/2021	2210081668	23/07/2021	IT001E04063224 202106 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	34,79	6,27	SI	28,52	852280050D	2021	9425	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1266	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	28,52	-1.625,64	NO
2021	636	27/07/2021	2210081669	23/07/2021	IT001E04333788 202106 16 SEDE DI FORNITURA EE bocciodromo	276,57	49,87	SI	226,70	852280050D	2021	9438	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1270	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	226,70	-12.921,90	NO
2021	637	27/07/2021	2210081670	23/07/2021	IT001E04883482 202106 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	96,31	17,37	SI	78,94	852280050D	2021	9437	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1266	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	78,94	-4.499,58	NO
2021	638	27/07/2021	2210081671	23/07/2021	IT001E04894476 202106 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	275,67	49,71	SI	225,96	852280050D	2021	9434	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1268	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	225,96	-12.879,72	NO
2021	639	27/07/2021	2210081672	23/07/2021	IT001E04894478 202106 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	679,92	122,61	SI	557,31	852280050D	2021	9433	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1267	27/07/2021	22/09/2021	27/07/2021	-57	557,31	-31.766,67	NO
2021	640	27/07/2021	2210081673	23/07/2021	IT001E02812480 202106 SEDE DI FORNITURA EE - VIALE MAINA	17,53	3,16	SI	14,37	852280050D	2021	9428	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1271	27/07/2021	21/09/2021	27/07/2021	-56	14,37	-804,72	NO
2021	641	27/07/2021	2210081674	23/07/2021	IT001E03401132 202106 SEDE DI FORNITURA EE - VIA DANTE	13,27	2,39	SI	10,88	852280050D	2021	9426	26/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/07/2021	1271	27/07/2021	21/09/2021	27/07/2021	-56	10,88	-609,28	NO
2021	642	28/07/2021	1757	14/07/2021	Abbonamento per il periodo giugno 2019/giugno 2021 al servizio "Quotidiano Telematico PaWeb" offerto da CELNETWORK s.r.l. - Assunzione impegno di spesa.	518,96	19,96	SI	499,00	ZBA28DB966	2021	9054	15/07/2021	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	28/07/2021	1333	28/07/2021	13/09/2021	28/07/2021	-47	499,00	-23.453,00	NO

2021	643	28/07/2021	0002102230	14/07/2021	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC - Aggiudicazione definitiva efficace	864,57	155,91	SI	708,66	77102489EC	2021	9148	19/07/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	28/07/2021	1334	28/07/2021	14/09/2021	28/07/2021	-48	708,66	-34.015,68	NO
2021	644	28/07/2021	0002102231	14/07/2021	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC - Aggiudicazione definitiva efficace	127,23	22,94	SI	104,29	77102489EC	2021	9146	19/07/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	28/07/2021	1334	28/07/2021	14/09/2021	28/07/2021	-48	104,29	-5.005,92	NO
2021	645	28/07/2021	466	13/07/2021	Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2018-10/07/2021. Gennaio/luglio 2021	3.895,22	702,42	NO	3.895,22		2021	9032	15/07/2021	Studio Commercialisti Associati GIOA	07434280017		28/07/2021	1372	05/08/2021	13/09/2021	05/08/2021	-39	3.895,22	-151.913,58	NO
2021	646	28/07/2021	2210081660	23/07/2021	202106 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	11.122,80	2.005,75	SI	9.117,05	852280050D	2021	9483	27/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/07/2021	1338	28/07/2021	25/09/2021	28/07/2021	-59	9.117,05	-537.905,95	NO
2021	647	28/07/2021	2210081661	23/07/2021	202106 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	20,15	3,63	SI	16,52	852280050D	2021	9486	27/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/07/2021	1337	28/07/2021	25/09/2021	28/07/2021	-59	16,52	-974,68	NO
2021	648	28/07/2021	2210081662	23/07/2021	202106 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	449,02	80,97	SI	368,05	852280050D	2021	9484	27/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/07/2021	1336	28/07/2021	25/09/2021	28/07/2021	-59	368,05	-21.714,95	NO
2021	649	28/07/2021	2210081663	23/07/2021	202106 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	247,61	44,65	SI	202,96	852280050D	2021	9485	27/07/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/07/2021	1335	28/07/2021	25/09/2021	28/07/2021	-59	202,96	-11.974,64	NO
2021	651	29/07/2021	00002/PA	23/07/2021	Lavori di manutenzione Palco Piazza Cavour.	802,00	0,00	NO	802,00		2021	9439	26/07/2021	SEACREATIVE		SRTFRZ77L24L682D	29/07/2021	1340	29/07/2021	24/09/2021	29/07/2021	-57	802,00	-45.714,00	NO
2021	652	29/07/2021	1PA	26/07/2021	Lavori di manutenzione Palco Piazza Cavour.	1.168,00	0,00	NO	1.168,00		2021	9451	26/07/2021	MATTEO CAPOBIANCO		CPBMTT81T29F952C	29/07/2021	1373	05/08/2021	24/09/2021	05/08/2021	-50	1.168,00	-58.400,00	NO
2021	653	03/08/2021	3587/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	37.643,31	6.788,14	SI	30.855,17	Z29329E717	2021	9769	02/08/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1581	27/09/2021	28/09/2021	27/09/2021	-1	30.855,17	-30.855,17	NO
2021	654	03/08/2021	3588/E	14/07/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	1.025,57	184,94	SI	840,63	Z29329E717	2021	9770	02/08/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/08/2021	1581	27/09/2021	28/09/2021	27/09/2021	-1	840,63	-840,63	NO

2021	655	03/08/2021	1021188844	23/07/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	516,13	0,00	NO	516,13	Z912C6FA29	2021	9424	26/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITO	97103880585	97103880585	10/08/2021	1476	14/09/2021	21/09/2021	14/09/2021	-7	516,13	-3.612,91	NO
2021	657	03/08/2021	73/001	26/07/2021	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE	183,00	33,00	SI	150,00	Z7F2F9F14F	2021	9453	26/07/2021	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	10/08/2021	1478	14/09/2021	24/09/2021	14/09/2021	-10	150,00	-1.500,00	NO
2021	658	05/08/2021	SF00024793	30/07/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. Mese di luglio 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	9779	02/08/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	05/08/2021	1356	05/08/2021	29/09/2021	05/08/2021	-55	2.729,25	-150.108,75	NO
2021	659	10/08/2021	2022	01/08/2021	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2021	10173	10/08/2021	B.B. BELL	08666990018		10/08/2021	1474	14/09/2021	08/10/2021	14/09/2021	-24	1.260,00	-30.240,00	NO
2021	660	10/08/2021	929/FE	31/07/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Impegno di spesa per annualità 2020-2021.	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	10120	09/08/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	10/08/2021	1475	14/09/2021	05/10/2021	14/09/2021	-21	4.092,41	-85.940,61	NO
2021	661	10/08/2021	2021/F/FE/48	03/08/2021	SECONDO ACCONTO ANNO 2021. PERIODO: MESI DA APRILE A GIUGNO 2021 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO	327.020,10	29.729,10	SI	297.291,00		2021	9905	04/08/2021	COVAR 14	07253300011	80102420017	29/09/2021	1689	13/10/2021	03/10/2021	13/10/2021	10	297.291,00	2.972.910,00	NO
2021	662	12/08/2021	0002131189	31/07/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.463,79	624,62	SI	2.839,17	6983415051	2021	10121	09/08/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	01/09/2021	1485	14/09/2021	05/10/2021	14/09/2021	-21	2.839,17	-59.622,57	NO
2021	663	12/08/2021	0001142102	31/07/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	6.707,00	0,00	NO	6.707,00		2021	10119	09/08/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	01/09/2021	1484	14/09/2021	05/10/2021	14/09/2021	-21	6.707,00	-140.847,00	NO
2021	667	01/09/2021	2/658	30/07/2021	Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z3B3078A46	2021	9823	03/08/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		02/09/2021	1449	14/09/2021	01/10/2021	14/09/2021	-17	2.000,00	-34.000,00	NO
2021	668	01/09/2021	7009740708	31/07/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009740708 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	61,23	11,04	SI	50,19	ZEE271ADB7	2021	9997	05/08/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		16/09/2021	1589	27/09/2021	04/10/2021	27/09/2021	-7	50,19	-351,33	NO
2021	668	01/09/2021	7009740708	31/07/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009740708 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	421,48	76,01	SI	345,47	ZEE271ADB7	2021	9997	05/08/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		16/09/2021	1590	27/09/2021	04/10/2021	27/09/2021	-7	345,47	-2.418,29	NO
2021	669	01/09/2021	194	30/07/2021	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	1.720,20	310,20	SI	1.410,00	Z5D2FC85CE	2021	10141	09/08/2021	CO.IM.EL. SNC	02325160014		02/09/2021	1447	14/09/2021	06/10/2021	14/09/2021	-22	1.410,00	-31.020,00	NO
2021	670	01/09/2021	195	30/07/2021	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	9.516,00	1.716,00	SI	7.800,00	Z00322B290	2021	10140	09/08/2021	CO.IM.EL. SNC	02325160014		02/09/2021	1446	14/09/2021	06/10/2021	14/09/2021	-22	7.800,00	-171.600,00	NO

2021	671	01/09/2021	1318/PA	12/07/2021	servizio appoggio handicap a.s. 2020/2021. MAGGIO 2021	7.485,53	356,45	SI	7.129,08	70332494AE	2021	9422	26/07/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	10/09/2021	1489	14/09/2021	21/09/2021	14/09/2021	-7	7.129,08	-49.903,56	NO
2021	672	01/09/2021	261/PA	31/07/2021	Micro nido comunale di Carignano - impegno di spesa a.s. 2020/21. LUGLIO 2021	414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2021	10277	13/08/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		10/09/2021	1490	14/09/2021	11/10/2021	14/09/2021	-27	394,29	-10.645,83	NO
2021	673	01/09/2021	90	11/08/2021	Fornitura e installazione Network Switch HP ProCurve - Impegno di spesa.	341,60	61,60	SI	280,00	Z3132B35A0	2021	10227	11/08/2021	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		01/09/2021	1479	14/09/2021	10/10/2021	14/09/2021	-26	280,00	-7.280,00	NO
2021	674	01/09/2021	1000057861	31/07/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2329270 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2329270 - DT INIZ: 15/03/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202107	1.613,80	28,38	SI	1.585,42	ZE130B9E1D	2021	10222	11/08/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		01/09/2021	1481	14/09/2021	10/10/2021	14/09/2021	-26	1.585,42	-41.220,92	NO
2021	675	01/09/2021	1000057862	31/07/2021	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2335125 LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2335125 - DT INIZ: 06/04/2021 - DT FINE: 30/07/2021 Periodo Rif. Doc.: 202107	1.237,50	5,68	SI	1.231,82	ZE130B9E1D	2021	10221	11/08/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		01/09/2021	1480	14/09/2021	10/10/2021	14/09/2021	-26	1.231,82	-32.027,32	NO
2021	676	01/09/2021	7X02753390	11/08/2021	5BIM 2021	97,69	17,62	SI	80,07	ZF22744F65	2021	10328	16/08/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	01/09/2021	1430	02/09/2021	13/10/2021	02/09/2021	-41	80,07	-3.282,87	NO
2021	677	01/09/2021	PAE0028409	14/08/2021	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE.	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2021	10488	19/08/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		01/09/2021	1421	02/09/2021	18/10/2021	02/09/2021	-46	560,64	-25.789,44	NO
2021	679	01/09/2021	2210094808	26/08/2021	202107 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	9.581,47	1.727,81	SI	7.853,66	852280050D	2021	10720	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1428	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	7.853,66	-424.097,64	NO
2021	680	01/09/2021	2210094809	26/08/2021	202107 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	17,34	3,13	SI	14,21	852280050D	2021	10725	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1427	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	14,21	-767,34	NO
2021	681	01/09/2021	2210094810	26/08/2021	202107 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	227,57	41,04	SI	186,53	852280050D	2021	10718	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1423	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	186,53	-10.072,62	NO
2021	682	01/09/2021	2210094811	26/08/2021	202107 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	212,55	38,33	SI	174,22	852280050D	2021	10724	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1422	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	174,22	-9.407,88	NO
2021	683	01/09/2021	2210094812	26/08/2021	202107 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	9,26	1,67	SI	7,59	852280050D	2021	10723	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1422	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	7,59	-409,86	NO
2021	684	01/09/2021	2210094813	26/08/2021	202107 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E01427036	220,66	39,79	SI	180,87	852280050D	2021	10722	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1426	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	180,87	-9.766,98	NO
2021	685	01/09/2021	2210094814	26/08/2021	202107 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	801,76	144,58	SI	657,18	852280050D	2021	10728	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1422	02/09/2021	27/10/2021	02/09/2021	-55	657,18	-36.144,90	NO
2021	686	01/09/2021	2210094815	26/08/2021	202107 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	17,75	3,20	SI	14,55	852280050D	2021	10726	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1429	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	14,55	-785,70	NO
2021	687	01/09/2021	2210094816	26/08/2021	202107 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482	29,01	5,23	SI	23,78	852280050D	2021	10729	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1422	02/09/2021	27/10/2021	02/09/2021	-55	23,78	-1.307,90	NO
2021	688	01/09/2021	2210094817	26/08/2021	202107 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO IT001E04894476	254,27	45,85	SI	208,42	852280050D	2021	10721	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1427	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	208,42	-11.254,68	NO
2021	689	01/09/2021	2210094818	26/08/2021	202107 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	77,80	14,03	SI	63,77	852280050D	2021	10727	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1422	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	63,77	-3.443,58	NO
2021	690	01/09/2021	2210094819	26/08/2021	202107 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	186,05	33,55	SI	152,50	852280050D	2021	10717	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1425	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	152,50	-8.235,00	NO
2021	691	01/09/2021	2210094820	26/08/2021	202107 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	410,69	74,06	SI	336,63	852280050D	2021	10719	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1424	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	336,63	-18.178,02	NO

2021	692	01/09/2021	2210094821	26/08/2021	IT001E02812480 202107 SEDE DI FORNITURA EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13,22	2,38	SI	10,84	852280050D	2021	10716	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1428	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	10,84	-585,36	NO
2021	693	01/09/2021	2210094822	26/08/2021	IT001E03401132 202107 SEDE DI FORNITURA EE	13,22	2,38	SI	10,84	852280050D	2021	10715	30/08/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2021	1428	02/09/2021	26/10/2021	02/09/2021	-54	10,84	-585,36	NO
2021	694	01/09/2021	211902003352	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Centro Polifunzionale	1,99	0,36	SI	1,63	8376032843	2021	10571	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1417	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	1,63	-81,50	NO
2021	695	01/09/2021	211902003351	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Bocciodromo	4,34	0,78	SI	3,56	8376032843	2021	10581	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1420	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	3,56	-178,00	NO
2021	696	01/09/2021	211902003350	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" bocciodromo	46,36	8,36	SI	38,00	8376032843	2021	10577	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1420	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	38,00	-1.900,00	NO
2021	699	01/09/2021	211902003354	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. scuola elementare	11,46	2,07	SI	9,39	8376032843	2021	10574	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1418	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	9,39	-469,50	NO
2021	700	01/09/2021	211902003355	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Alloggio custode	42,03	4,21	SI	37,82	8376032843	2021	10573	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1418	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	37,82	-1.891,00	NO
2021	701	01/09/2021	211902003356	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Scuola Elementare	9,16	1,22	SI	7,94	8376032843	2021	10580	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1418	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	7,94	-397,00	NO
2021	702	01/09/2021	211902003357	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Scuola Elementare	107,54	19,39	SI	88,15	8376032843	2021	10575	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1418	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	88,15	-4.407,50	NO
2021	703	01/09/2021	211902003358	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. SCUOLA MEDIA	46,36	8,36	SI	38,00	8376032843	2021	10572	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1419	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	38,00	-1.900,00	NO
2021	704	01/09/2021	211902003359	23/08/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. PALAZZO COMUNALE	46,36	8,36	SI	38,00	8376032843	2021	10578	24/08/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2021	1417	02/09/2021	22/10/2021	02/09/2021	-50	38,00	-1.900,00	NO
2021	705	02/09/2021	39/FE	01/09/2021	Servizio di supporto tecnico nella gestione S.U.A.P delle pratiche di Edilizia Commerciale e Produttiva - annualità 2021-2022.	976,00	0,00	NO	976,00	Z9C3185161	2021	10867	02/09/2021	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69B22L219C	02/09/2021	1519	23/09/2021	31/10/2021	23/09/2021	-38	976,00	-37.088,00	NO
2021	706	02/09/2021	38/FE	01/09/2021	servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo agosto 2020/dicembre 2022. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	3.245,20	0,00	NO	3.245,20	Z182D59955	2021	10866	02/09/2021	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69B22L219C	02/09/2021	1520	23/09/2021	31/10/2021	23/09/2021	-38	3.245,20	-123.317,60	NO

2021	707	03/09/2021	2/754	31/08/2021	Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z3B3078A46	2021	10871	02/09/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		16/09/2021	1588	27/09/2021	01/11/2021	27/09/2021	-35	2.000,00	-70.000,00	NO
2021	708	03/09/2021	165/001	31/08/2021	Fornitura di materiale tecnico manutentivo per piccole manutenzioni svolte in amministrazione diretta	230,60	41,58	SI	189,02	Z4232308FC	2021	10836	31/08/2021	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M	16/09/2021	1584	27/09/2021	30/10/2021	27/09/2021	-33	189,02	-6.237,66	NO
2021	709	03/09/2021	0005956970	31/08/2021	FORNITURA DI LIBRI	135,75	0,00	NO	135,75	Z8032BA329	2021	10872	02/09/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	30/09/2021	1679	13/10/2021	01/11/2021	13/10/2021	-19	135,75	-2.579,25	NO
2021	711	03/09/2021	FATTPA 15_21	31/08/2021	Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo agosto 2021	399,00	0,00	NO	399,00	Z972F75246	2021	10868	02/09/2021	LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE	00980950760	MCCGPP63E02A666N	07/09/2021	1488	14/09/2021	31/10/2021	14/09/2021	-47	399,00	-18.753,00	NO
2021	712	07/09/2021	1465/PA	31/08/2021	servizio appoggio handicap a.s 2020-2021 - Agosto 2021	4.478,22	213,25	SI	4.264,97	70332494AE	2021	10938	03/09/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	10/09/2021	1489	14/09/2021	01/11/2021	14/09/2021	-48	4.264,97	-204.718,56	NO
2021	713	07/09/2021	1466/PA	31/08/2021	servizio appoggio handicap a.s 2020-2021 - Agosto 2021	255,63	12,17	SI	243,46	70332494AE	2021	10901	02/09/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	10/09/2021	1489	14/09/2021	01/11/2021	14/09/2021	-48	243,46	-11.686,08	NO
2021	715	07/09/2021	7009807930	31/08/2021	Fornitura carburante mezzi comunali	150,37	27,12	SI	123,25	ZEE271ADB7	2021	10945	03/09/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		16/09/2021	1590	27/09/2021	02/11/2021	27/09/2021	-36	123,25	-4.437,00	NO
2021	716	08/09/2021	SF00027857	31/08/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. agosto 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	10865	02/09/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	09/09/2021	1439	09/09/2021	31/10/2021	09/09/2021	-52	2.729,25	-141.921,00	NO
2021	717	08/09/2021	2100016814-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/11/2020 - 05/09/2021	4,49	0,41	SI	4,08	ZE230C2F7E	2021	11062	07/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1441	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	4,08	-236,64	NO
2021	718	08/09/2021	2100016813-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2020 - 05/09/2021	24,17	2,20	SI	21,97	ZE230C2F7E	2021	11066	07/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	21,97	-1.274,26	NO
2021	720	08/09/2021	2100016811-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2020 - 05/09/2021	28,48	0,41	SI	28,07	ZE230C2F7E	2021	11088	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	28,07	-1.656,13	NO
2021	722	08/09/2021	2100016809-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2021 - 05/09/2021	4,48	0,41	SI	4,07	ZE230C2F7E	2021	11061	07/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	4,07	-236,06	NO
2021	723	08/09/2021	2100016808-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2020 - 05/09/2021	41,92	3,81	SI	38,11	ZE230C2F7E	2021	11078	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1440	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	38,11	-2.248,49	NO
2021	725	08/09/2021	2100016806-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/03/2021 - 05/09/2021	25,20	2,29	SI	22,91	ZE230C2F7E	2021	11080	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1440	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	22,91	-1.351,69	NO
2021	726	08/09/2021	2100016805-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2021 - 05/09/2021	173,97	15,82	SI	158,15	ZE230C2F7E	2021	11065	07/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	158,15	-9.172,70	NO
2021	727	08/09/2021	2100016804-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/12/2020 - 05/09/2021	5,34	0,49	SI	4,85	ZE230C2F7E	2021	11083	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	4,85	-286,15	NO
2021	728	08/09/2021	2100016802-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2020 - 05/09/2021	4,47	0,41	SI	4,06	ZE230C2F7E	2021	11090	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	4,06	-239,54	NO
2021	729	08/09/2021	2100016801-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/03/2021 - 05/09/2021	29,32	2,67	SI	26,65	ZE230C2F7E	2021	11058	07/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	26,65	-1.545,70	NO
2021	730	08/09/2021	2100016799-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/12/2020 - 05/09/2021	4,47	0,41	SI	4,06	ZE230C2F7E	2021	11086	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	4,06	-239,54	NO
2021	731	08/09/2021	2100016798-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/12/2020 - 05/09/2021	23,34	2,12	SI	21,22	ZE230C2F7E	2021	11059	07/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	21,22	-1.230,76	NO

2021	732	08/09/2021	2100016797-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2020 - 05/09/2021	108,32	9,85	SI	98,47	ZE230C2F7E	2021	11063	07/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1444	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	98,47	-5.711,26	NO
2021	733	08/09/2021	2100016796-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2020 - 05/09/2021	78,71	7,16	SI	71,55	ZE230C2F7E	2021	11081	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1444	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	71,55	-4.221,45	NO
2021	734	08/09/2021	2100016795-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2021 - 05/09/2021	4,48	0,41	SI	4,07	ZE230C2F7E	2021	11087	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1444	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	4,07	-240,13	NO
2021	735	08/09/2021	2100016794-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/12/2020 - 05/09/2021	4,49	0,41	SI	4,08	ZE230C2F7E	2021	11085	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1444	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	4,08	-240,72	NO
2021	736	08/09/2021	2100016793-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2021 - 05/09/2021	54,84	4,99	SI	49,85	ZE230C2F7E	2021	11077	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1444	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	49,85	-2.891,30	NO
2021	737	08/09/2021	2100016791-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2021 - 05/09/2021	4,48	0,41	SI	4,07	ZE230C2F7E	2021	11079	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1440	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	4,07	-240,13	NO
2021	738	08/09/2021	2100016790-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/12/2020 - 05/09/2021	6,09	0,55	SI	5,54	ZE230C2F7E	2021	11064	07/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1443	09/09/2021	06/11/2021	09/09/2021	-58	5,54	-321,32	NO
2021	739	08/09/2021	2100016789-PA	07/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2021 - 05/09/2021	26,86	2,44	SI	24,42	ZE230C2F7E	2021	11089	08/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		09/09/2021	1442	09/09/2021	07/11/2021	09/09/2021	-59	24,42	-1.440,78	NO
2021	741	13/09/2021	1122/FE	31/08/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. agosto 2021	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	11224	13/09/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/09/2021	1595	27/09/2021	09/11/2021	27/09/2021	-43	4.092,41	-175.973,63	NO
2021	742	13/09/2021	PAE0031028	31/08/2021	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. luglio/agosto 2021	349,32	62,99	SI	286,33	Z27255983A	2021	11134	09/09/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		28/09/2021	1604	28/09/2021	08/11/2021	28/09/2021	-41	286,33	-11.739,53	NO
2021	743	13/09/2021	84	02/09/2021	Comune La Loggia / U.N.A.V. + altri (TAR Piemonte, sez. II, R.G. 635/2021	1.240,25	223,65	SI	1.016,60		2021	10939	03/09/2021	Lexchance S.T.A. s.r.l.	12126770010	12126770010	06/10/2021	1652	13/10/2021	01/11/2021	13/10/2021	-19	1.016,60	-19.315,40	NO
2021	744	13/09/2021	1021212695	30/08/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up -	332,75	0,00	NO	332,75	Z912C6FA29	2021	10870	02/09/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITI	97103880585	97103880585	22/09/2021	1596	27/09/2021	01/11/2021	27/09/2021	-35	332,75	-11.646,25	NO
2021	746	15/09/2021	70	13/09/2021	Rilievo plano-altimetrico di parte di via Belli, Viale Martiri della Libertà e dell'area gioco annessa. Affidamento ed impegno di spesa. [Ex.Imp. 2020/690] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	4.910,26	885,46	NO	4.910,26	ZA52F666D0	2021	11225	13/09/2021	STUDIO ASSOCIATO GEOTRE di Bosio	08553030019		29/09/2021	1716	25/10/2021	12/11/2021	25/10/2021	-18	4.910,26	-88.384,68	NO
2021	747	15/09/2021	71	13/09/2021	Rilievo plano-altimetrico di vicolo Pietro Micca. Affidamento ed impegno di spesa.	896,70	161,70	NO	896,70	ZED32A18FA	2021	11226	13/09/2021	STUDIO ASSOCIATO GEOTRE di Bosio	08553030019		29/09/2021	1717	25/10/2021	12/11/2021	25/10/2021	-18	896,70	-16.140,60	NO
2021	751	16/09/2021	1136/FE	01/09/2021	Pulizia e Sanificazione Scuola dell'Infanzia "Il Piccolo Principe". Affidamento di Incarico ed Impegno di Spesa	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	ZF6326FD4D	2021	11336	14/09/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	28/09/2021	1684	13/10/2021	13/11/2021	13/10/2021	-31	1.550,00	-48.050,00	NO

2021	752	17/09/2021	0001145683	31/08/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.308,80	0,00	NO	8.308,80		2021	10937	03/09/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	30/09/2021	1680	13/10/2021	01/11/2021	13/10/2021	-19	8.308,80	-157.867,20	NO
2021	753	17/09/2021	0002135020	31/08/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	7.673,15	1.383,68	SI	6.289,47	6983415051	2021	10940	03/09/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	30/09/2021	1681	13/10/2021	02/11/2021	13/10/2021	-20	6.289,47	-125.789,40	NO
2021	754	17/09/2021	0005957080	31/08/2021	FORNITURA DI LIBRI	43,95	0,00	NO	43,95	Z8032BA329	2021	10967	06/09/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	30/09/2021	1678	13/10/2021	02/11/2021	13/10/2021	-20	43,95	-879,00	NO
2021	755	20/09/2021	2100017174-PA	16/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2021 - 15/09/2021	187,09	17,01	SI	170,08	ZE230C2F7E	2021	11481	16/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		20/09/2021	1498	20/09/2021	15/11/2021	20/09/2021	-56	170,08	-9.524,48	NO
2021	756	20/09/2021	2100017172-PA	16/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2021 - 15/09/2021	742,49	67,50	SI	674,99	ZE230C2F7E	2021	11482	16/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		20/09/2021	1496	20/09/2021	15/11/2021	20/09/2021	-56	674,99	-37.799,44	NO
2021	757	20/09/2021	2100017173-PA	16/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2021 - 15/09/2021	81,13	7,38	SI	73,75	ZE230C2F7E	2021	11480	16/09/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		20/09/2021	1497	20/09/2021	15/11/2021	20/09/2021	-56	73,75	-4.130,00	NO
2021	758	21/09/2021	31/PA	17/09/2021	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE CARCASSA, SMALTIMENTO,PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO AREE E STRUTTURE COMUNALI ESEGUITO IL 07.09.21	305,00	55,00	SI	250,00	Z7D30C66A1	2021	11602	20/09/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		28/09/2021	1685	13/10/2021	16/11/2021	13/10/2021	-34	250,00	-8.500,00	NO
2021	759	21/09/2021	32/PA	17/09/2021	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREE E STRUTTURE PUBBLICHE ESEGUITO IL 17.07.21 E CONTROLLO IL 22.07.21	854,00	154,00	SI	700,00	Z7D30C66A1	2021	11601	20/09/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		28/09/2021	1686	13/10/2021	16/11/2021	13/10/2021	-34	700,00	-23.800,00	NO
2021	760	21/09/2021	33/PA	17/09/2021	INTERVENTI PROGRAMMATI DI DISINFESTAZIONE AREA SGAMBATURA CANI PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2021	732,00	132,00	SI	600,00	Z7D30C66A1	2021	11603	20/09/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		28/09/2021	1687	13/10/2021	16/11/2021	13/10/2021	-34	600,00	-20.400,00	NO
2021	761	24/09/2021	2481/PA/1	16/09/2021	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa.	241,56	43,56	SI	198,00	ZE632B3468	2021	11684	21/09/2021	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	06/10/2021	1653	13/10/2021	20/11/2021	13/10/2021	-38	198,00	-7.524,00	NO
2021	762	24/09/2021	2482/PA/1	16/09/2021	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa.	123,83	22,33	SI	101,50	Z3132B34A5	2021	11685	21/09/2021	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	06/10/2021	1654	13/10/2021	20/11/2021	13/10/2021	-38	101,50	-3.857,00	NO
2021	763	27/09/2021	211902230565	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021	46,36	8,36	SI	38,00	8376032843	2021	11868	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1599	28/09/2021	22/11/2021	28/09/2021	-55	38,00	-2.090,00	NO
2021	764	27/09/2021	211902230564	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021	46,36	8,36	SI	38,00	8376032843	2021	11876	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1601	28/09/2021	23/11/2021	28/09/2021	-56	38,00	-2.128,00	NO
2021	765	27/09/2021	211902230563	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021	107,54	19,39	SI	88,15	8376032843	2021	11871	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1600	28/09/2021	22/11/2021	28/09/2021	-55	88,15	-4.848,25	NO
2021	766	27/09/2021	211902230562	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021	5,29	0,87	SI	4,42	8376032843	2021	11870	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1600	28/09/2021	22/11/2021	28/09/2021	-55	4,42	-243,10	NO
2021	767	27/09/2021	211902230561	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021	20,52	2,25	SI	18,27	8376032843	2021	11875	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1600	28/09/2021	23/11/2021	28/09/2021	-56	18,27	-1.023,12	NO

2021	768	27/09/2021	211902230560	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021	5,95	1,07	SI	4,88	8376032843	2021	11877	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1600	28/09/2021	23/11/2021	28/09/2021	-56	4,88	-273,28	NO
2021	769	27/09/2021	211902230559	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021 - NOTA DI CREDITO	-15,08	-2,72	SI	-12,36	8376032843	2021	11873	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			0	27/09/2021	22/11/2021	27/09/2021	-56	-12,36	692,16	NO
2021	770	27/09/2021	211902230558	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021 -	3,51	0,63	SI	2,88	8376032843	2021	11869	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1599	28/09/2021	22/11/2021	28/09/2021	-55	2,88	-158,40	NO
2021	771	27/09/2021	211902230557	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021 -	4,34	0,78	SI	3,56	8376032843	2021	11878	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1603	28/09/2021	23/11/2021	28/09/2021	-56	3,56	-199,36	NO
2021	772	27/09/2021	211902230556	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021 -	46,36	8,36	SI	38,00	8376032843	2021	11874	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1603	28/09/2021	23/11/2021	28/09/2021	-56	38,00	-2.128,00	NO
2021	773	27/09/2021	211902230555	23/09/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. AGOSTO 2021 -	2,66	0,48	SI	2,18	8376032843	2021	11872	24/09/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/09/2021	1602	28/09/2021	22/11/2021	28/09/2021	-55	2,18	-119,90	NO
2021	774	27/09/2021	2210106834	23/09/2021	202108 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.814,20	1.950,10	SI	8.864,10	85228005 0D	2021	11962	27/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/09/2021	1607	28/09/2021	26/11/2021	28/09/2021	-59	8.864,10	-522.981,90	NO
2021	775	27/09/2021	2210106838	23/09/2021	IT001E01427468 202108 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	14,26	2,57	SI	11,69	85228005 0D	2021	11957	27/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/09/2021	1605	28/09/2021	25/11/2021	28/09/2021	-58	11,69	-678,02	NO
2021	776	27/09/2021	2210106839	23/09/2021	202108 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	236,77	42,70	SI	194,07	85228005 0D	2021	11959	27/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/09/2021	1606	28/09/2021	25/11/2021	28/09/2021	-58	194,07	-11.256,06	NO
2021	777	27/09/2021	2210106840	23/09/2021	IT001E01427664 202108 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	841,73	151,79	SI	689,94	85228005 0D	2021	11960	27/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/09/2021	1605	28/09/2021	25/11/2021	28/09/2021	-58	689,94	-40.016,52	NO
2021	778	27/09/2021	2210106842	23/09/2021	IT001E04063224 202108 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	33,09	5,97	SI	27,12	85228005 0D	2021	11961	27/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/09/2021	1605	28/09/2021	26/11/2021	28/09/2021	-59	27,12	-1.600,08	NO
2021	779	01/10/2021	FATTPA 59_21	30/09/2021	Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza comunale - impegno di spesa annualità 2021.	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZA72408FAD	2021	12190	30/09/2021	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		30/09/2021	1677	13/10/2021	29/11/2021	13/10/2021	-47	5.000,00	-235.000,00	NO
2021	780	01/10/2021	1244	24/09/2021	Partecipazione a corso di formazione per uso in sicurezza di motosega. Impegno di spesa.	1.200,00	0,00	NO	1.200,00	ZBF2AD1BBA	2021	12135	29/09/2021	NEO GAMMA SRL			30/09/2021	1682	13/10/2021	27/11/2021	13/10/2021	-45	1.200,00	-54.000,00	NO
2021	784	01/10/2021	1 FE PA	23/09/2021	Incarico di servizio per attività di supporto tecnico - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa.	3.458,70	623,70	NO	3.458,70	Z1931C2DAE	2021	11919	24/09/2021	DAL MOLIN LIVIO	07510240018	DLMLVI74D02B777K	04/10/2021	1714	25/10/2021	23/11/2021	25/10/2021	-29	3.458,70	-100.302,30	NO
2021	785	01/10/2021	S00097	31/08/2021	Fornitura di materiale tecnico manutentivo per piccole manutenzioni svolte in amministrazione diretta	106,74	19,25	SI	87,49	Z8F323082B	2021	11968	27/09/2021	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	04/10/2021	1674	13/10/2021	26/11/2021	13/10/2021	-44	87,49	-3.849,56	NO
2021	788	01/10/2021	1P	10/09/2021	Lavori di manutenzione Palco Piazza Cavour.	802,00	0,00	NO	802,00		2021	11350	14/09/2021	MAGNOLI GIOVANNI	02188380030		04/10/2021	1715	25/10/2021	13/11/2021	25/10/2021	-19	802,00	-15.238,00	NO
2021	789	04/10/2021	SF00033103	30/09/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. Mese di settembre 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	12242	01/10/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	04/10/2021	1612	04/10/2021	30/11/2021	04/10/2021	-57	2.729,25	-155.567,25	NO

2021	790	04/10/2021	2210106835	23/09/2021	IT001E00812438 202108 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	33,55	6,05	SI	27,50	852280050D	2021	12039	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1617	04/10/2021	27/11/2021	04/10/2021	-54	27,50	-1.485,00	NO
2021	791	04/10/2021	2210106836	23/09/2021	IT001E01245035 202108 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	101,99	18,39	SI	83,60	852280050D	2021	12040	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1614	04/10/2021	27/11/2021	04/10/2021	-54	83,60	-4.514,40	NO
2021	792	04/10/2021	2210106837	23/09/2021	IT001E01397478 202108 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	217,60	39,24	SI	178,36	852280050D	2021	12042	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1613	04/10/2021	27/11/2021	04/10/2021	-54	178,36	-9.631,44	NO
2021	793	04/10/2021	2210106841	23/09/2021	IT001E01427036 202108 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	21,59	3,89	SI	17,70	852280050D	2021	12035	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1619	04/10/2021	26/11/2021	04/10/2021	-53	17,70	-938,10	NO
2021	794	04/10/2021	2210106843	23/09/2021	IT001E04333788 202108 16 SEDE DI FORNITURA EE	366,96	66,17	SI	300,79	852280050D	2021	12038	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1617	04/10/2021	26/11/2021	04/10/2021	-53	300,79	-15.941,87	NO
2021	795	04/10/2021	2210106844	23/09/2021	bocciodromo IT001E04883482 202108 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	130,24	23,49	SI	106,75	852280050D	2021	12041	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1613	04/10/2021	27/11/2021	04/10/2021	-54	106,75	-5.764,50	NO
2021	796	04/10/2021	2210106845	23/09/2021	IT001E04894476 202108 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	160,04	28,86	SI	131,18	852280050D	2021	12043	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1616	04/10/2021	27/11/2021	04/10/2021	-54	131,18	-7.083,72	NO
2021	797	04/10/2021	2210106846	23/09/2021	IT001E04894478 202108 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	375,50	67,71	SI	307,79	852280050D	2021	12045	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1615	04/10/2021	27/11/2021	04/10/2021	-54	307,79	-16.620,66	NO
2021	798	04/10/2021	2210106847	23/09/2021	IT001E02812480 202108 SEDE DI FORNITURA EE Pubblica Illuminazione	142,20	25,64	SI	116,56	852280050D	2021	12046	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1618	04/10/2021	27/11/2021	04/10/2021	-54	116,56	-6.294,24	NO
2021	799	04/10/2021	2210106848	23/09/2021	IT001E02812480 202108 SEDE DI FORNITURA EE Pubblica Illuminazione	3,68	0,66	SI	3,02	852280050D	2021	12037	28/09/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/10/2021	1618	04/10/2021	27/11/2021	04/10/2021	-54	3,02	-163,08	NO
2021	801	05/10/2021	7009878115	30/09/2021	Fornitura carburante	354,34	63,90	SI	290,44	ZEE271ADB7	2021	12286	04/10/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		14/10/2021	1772	26/10/2021	03/12/2021	26/10/2021	-38	290,44	-11.036,72	NO
2021	802	05/10/2021	FATTPA 96_21	30/09/2021	Fornitura di cartellonistica relativa alla raccolta di deiezioni canine.	353,80	63,80	SI	290,00	Z0D323705B	2021	12284	04/10/2021	PUBLI FA.ER S.N.C.	04207420011		06/10/2021	1649	13/10/2021	01/12/2021	13/10/2021	-49	290,00	-14.210,00	NO
2021	803	05/10/2021	2/819	30/09/2021	Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z3B3078A46	2021	12283	04/10/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		06/10/2021	1650	13/10/2021	01/12/2021	13/10/2021	-49	2.000,00	-98.000,00	NO
2021	805	06/10/2021	95/001	30/09/2021	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIA	183,00	33,00	SI	150,00	Z7F2F9F14F	2021	12195	30/09/2021	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	14/10/2021	1804	28/10/2021	29/11/2021	28/10/2021	-32	150,00	-4.800,00	NO
2021	806	06/10/2021	1021247937	30/09/2021	Servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	224,88	0,00	NO	224,88	Z912C6FA29	2021	12282	04/10/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITO	97103880585	97103880585	14/10/2021	1803	28/10/2021	01/12/2021	28/10/2021	-34	224,88	-7.645,92	NO
2021	807	11/10/2021	2021/FCPA/20	30/09/2021	Indizione di procedura di acquisto per il servizio di trasporto scolastico per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2019-31.08.2022, presso le scuole del Comune di La Loggia (TO). Procedura RDO attraverso MEPA. Approvazione verbale ditte da invitare, sc	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	12605	08/10/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		10/11/2021	2050	10/12/2021	06/12/2021	10/12/2021	4	7.289,37	29.157,48	NO
2021	808	14/10/2021	1176/FE	30/09/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Settembre 2021	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	12685	11/10/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	14/10/2021	1800	28/10/2021	07/12/2021	28/10/2021	-40	4.092,41	-163.696,40	NO

2021	809	14/10/2021	1000081780	30/09/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2396468 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2396468 - DT INIZ: 06/09/2021 - DT FINE: 31/12/2021 Periodo Rif. Doc.: 202109	1.476,10	28,90	SI	1.447,20	ZE130B9E1D	2021	12760	12/10/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154	14/10/2021	1801	28/10/2021	10/12/2021	28/10/2021	-43	1.447,20	-62.229,60	NO
2021	811	14/10/2021	4174	30/09/2021	Esito di gara: Affidamento servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada	122,00	22,00	SI	100,00	Z9031AF2AB	2021	12861	13/10/2021	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004	14/10/2021	1802	28/10/2021	11/12/2021	28/10/2021	-44	100,00	-4.400,00	NO
2021	812	14/10/2021	4143	30/09/2021	Esito di gara: Affidamento servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada	423,74	73,53	SI	350,21	Z9031AF2AB	2021	12757	12/10/2021	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004	14/10/2021	1802	28/10/2021	10/12/2021	28/10/2021	-43	350,21	-15.059,03	NO
2021	813	14/10/2021	2901	01/10/2021	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2021	12702	11/10/2021	B.B. BELL	08666990018	20/10/2021	1757	26/10/2021	10/12/2021	26/10/2021	-45	1.260,00	-56.700,00	NO
2021	814	14/10/2021	170/FP	30/09/2021	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale - Proroga tecnica funzionale all'espletamento delle procedure della gara d'appalto "Gestione dei Servizi Cimiteriali 2021-2023". Affidamento d'incarico e impegno di spesa	6.421,25	1.157,93	SI	5.263,32	Z262FF1890	2021	12336	05/10/2021	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	14/10/2021	1765	26/10/2021	03/12/2021	26/10/2021	-38	5.263,32	-200.006,16	NO
2021	815	14/10/2021	171/FP	30/09/2021	Gestione dei servizi cimiteriali. Annualità 2021 - 2023. Disposizione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 D. Lgs. 50/2016	7.998,27	1.442,31	SI	6.555,96	85245991A3	2021	12335	05/10/2021	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	14/10/2021	1764	26/10/2021	03/12/2021	26/10/2021	-38	6.555,96	-249.126,48	NO
2021	817	14/10/2021	54/PA	08/10/2021	Fornitura di abbigliamento tecnico per cantonieri ed impiegati ufficio tecnico	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	Z833236FCE	2021	12683	11/10/2021	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	14/10/2021	1767	26/10/2021	07/12/2021	26/10/2021	-42	2.049,18	-86.065,56	NO
2021	819	14/10/2021	1032	11/10/2021	Lavori di manutenzione strade comunali. Affidamento di incarico ed impegno di spesa.	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z883300ED1	2021	12764	12/10/2021	MT. SCAVI S.R.L.	10747410016	14/10/2021	1769	26/10/2021	11/12/2021	26/10/2021	-46	5.000,00	-230.000,00	NO
2021	820	14/10/2021	1033	11/10/2021	Lavori di manutenzione delle griglie continue ubicate nel piazzale antistante il Cimitero Comunale. Affidamento di incarico ed impegno di spesa.	12.810,00	2.310,00	SI	10.500,00	Z58332501F	2021	12765	12/10/2021	MT. SCAVI S.R.L.	10747410016	14/10/2021	1770	26/10/2021	11/12/2021	26/10/2021	-46	10.500,00	-483.000,00	NO
2021	823	14/10/2021	406ADA0900018	30/09/2021	Tagliando Alfa Romeo Giulietta. Impegno di spesa.	262,71	47,37	SI	215,34	ZA8331871E	2021	12280	04/10/2021	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	07973780013	13/10/2021	1761	26/10/2021	30/11/2021	26/10/2021	-35	215,34	-7.536,90	NO
2021	824	14/10/2021	10966/S	30/09/2021	Acquisto prontuario di vigilanza ediliza. Impegno di spesa.	93,60	3,60	SI	90,00	ZCC3318704	2021	12445	06/10/2021	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	13/10/2021	1762	26/10/2021	05/12/2021	26/10/2021	-40	90,00	-3.600,00	NO
2021	827	14/10/2021	33/00	01/10/2021	Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2021-10/07/2024. Periodo luglio/settembre 2021	1.642,90	0,00	NO	1.642,90		2021	12281	04/10/2021	BIAMINO NICOLETTA	00941120057	BMNNLT61R41A479D	14/10/2021	1712	25/10/2021	01/12/2021	25/10/2021	-37	1.642,90	-60.787,30	NO

2021	829	19/10/2021	517	13/10/2021	Sostituzione pneumatici Alfa Romeo Giulietta. Impegno di spesa.	440,00	79,35	SI	360,65	Z11332f164	2021	12981	14/10/2021	CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO	07312740017		18/10/2021	1774	26/10/2021	13/12/2021	26/10/2021	-48	360,65	-17.311,20	NO
2021	830	19/10/2021	0002140524	30/09/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	6.782,29	1.223,04	SI	5.559,25	6983415051	2021	12758	12/10/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/10/2021	1777	26/10/2021	10/12/2021	26/10/2021	-45	5.559,25	-250.166,25	NO
2021	831	19/10/2021	0001152319	30/09/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	19.148,30	0,00	NO	19.148,30		2021	12763	12/10/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/10/2021	1776	26/10/2021	10/12/2021	26/10/2021	-45	19.148,30	-861.673,50	NO
2021	832	19/10/2021	125	13/10/2021	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	-0,50	-0,09	SI	-0,41	Z9C2B0F287	2021	13107	19/10/2021	B.B. BELL	08666990018		20/10/2021	1757	26/10/2021	17/12/2021	26/10/2021	-52	-0,41	21,32	NO
2021	833	19/10/2021	1/48	08/10/2021	Rinnovo affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo ottobre - dicembre 2021. Impegno di spesa. CIG n. ZD43354521.	3.091,48	557,48	SI	2.534,00	ZD43354521	2021	12759	12/10/2021	Infocnp S.r.l.	01145900070		20/10/2021	1758	26/10/2021	10/12/2021	26/10/2021	-45	2.534,00	-114.030,00	NO
2021	834	19/10/2021	7X03423247	11/10/2021	6BIM 2021	96,49	17,40	SI	79,09	ZF22744F65	2021	12943	14/10/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	19/10/2021	1694	19/10/2021	13/12/2021	19/10/2021	-55	79,09	-4.349,95	NO
2021	835	19/10/2021	7X03015391	11/10/2021	6BIM 2021	6,55	1,18	SI	5,37	Z803223C1C	2021	12987	15/10/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	19/10/2021	1693	19/10/2021	14/12/2021	19/10/2021	-56	5,37	-300,72	NO
2021	836	19/10/2021	S00109	30/09/2021	Manutenzione ordinaria arredo urbano. Fornitura di materiale.	72,05	12,99	SI	59,06	ZA32E9EED9	2021	12285	04/10/2021	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018		0	19/10/2021	02/12/2021	19/10/2021	-44	59,06	-2.598,64	NO
2021	837	19/10/2021	S00115	19/10/2021	Manutenzione ordinaria arredo urbano. Fornitura di materiale.	-72,05	-12,99	SI	-59,06	ZA32E9EED9	2021	13146	19/10/2021	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018		0	19/10/2021	18/12/2021	19/10/2021	-60	-59,06	3.543,60	NO
2021	838	19/10/2021	6 / 2638 / 2021	30/09/2021	servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale. III TRIMESTRE 2021	2.246,31	405,07	SI	1.841,24	ZB41F9B496	2021	12684	11/10/2021	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	05/11/2021	1855	12/11/2021	08/12/2021	12/11/2021	-26	1.841,24	-47.872,24	NO
2021	839	19/10/2021	V0-232304	15/09/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI. DIPENDENTE MATERA	55,22	2,12	SI	53,10	Z1C32070C5	2021	11478	16/09/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		05/11/2021	1856	12/11/2021	15/11/2021	12/11/2021	-3	53,10	-159,30	NO
2021	840	19/10/2021	V0-241370	06/10/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI. III TRIMESTRE 2021	2.742,79	105,49	SI	2.637,30	Z1C32070C5	2021	12606	08/10/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		05/11/2021	1856	12/11/2021	07/12/2021	12/11/2021	-25	2.637,30	-65.932,50	NO
2021	841	19/10/2021	V0-245837	14/10/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI. DIPENDENTE ZIGRINO	392,70	15,10	SI	377,60	Z1C32070C5	2021	13027	15/10/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		30/11/2021	1972	30/11/2021	14/12/2021	30/11/2021	-14	377,60	-5.286,40	NO
2021	842	19/10/2021	00380/12	04/10/2021	SERVIZI DI ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI . SALDO 2021	2.294,03	413,68	SI	1.880,35		2021	12321	04/10/2021	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	05/11/2021	1857	12/11/2021	03/12/2021	12/11/2021	-21	1.880,35	-39.487,35	NO
2021	844	19/10/2021	2021/F/FE/70	11/10/2021	TERZO ACCONTO ANNO 2021. PERIODO: MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 (3/12 PEF ARERA) SALVO CONGUAGLIO	327.020,10	29.729,10	SI	297.291,00		2021	12922	14/10/2021	COVAR 14	07253300011	80102420017	30/11/2021	1970	30/11/2021	13/12/2021	30/11/2021	-13	297.291,00	-3.864.783,00	NO

2021	845	20/10/2021	7135/D	11/10/2021	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	50.608,91	9.126,20	SI	41.482,71	81236621F5	2021	12986	15/10/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/10/2021	1860	16/11/2021	14/12/2021	16/11/2021	-28	41.482,71	-1.161.515,88	NO
2021	846	20/10/2021	406ADA0900021	15/10/2021	Tagliando autovettura Jeep Renegade. Impegno di spesa.	281,41	50,75	SI	230,66	Z223360B40	2021	13108	19/10/2021	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	07973780013		25/11/2021	1952	29/11/2021	17/12/2021	29/11/2021	-18	230,66	-4.151,88	NO
2021	847	20/10/2021	2040/210025314	08/10/2021	CLI 00038742	343,52	61,95	SI	281,57	Z0B324233E	2021	12860	13/10/2021	MyO Spa	03222970406		14/12/2021	2138	17/12/2021	11/12/2021	17/12/2021	6	281,57	1.689,42	NO
2021	848	25/10/2021	2021 1582/E	30/09/2021	Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020 oltre ad eventuale rinnovo per altri tre anni, con scadenza al 31.07.2023. Procedura a carico della CUC di Moncal	7.406,31	284,86	SI	7.121,45	8352626506	2021	13393	22/10/2021	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	10/11/2021	1849	12/11/2021	20/12/2021	12/11/2021	-38	7.121,45	-270.615,10	NO
2021	849	25/10/2021	FATTPA 3_21	20/10/2021	Impegno di spesa per la locale Cartoleria "Lo Scarabocchio" per il servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.	3.322,73	599,18	SI	2.723,55	ZC5287E330	2021	13268	20/10/2021	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	10/11/2021	1845	12/11/2021	19/12/2021	12/11/2021	-37	2.723,55	-100.771,35	NO
2021	851	25/10/2021	FATTPA 6_21	20/10/2021	Impegno di spesa per la locale Cartoleria "Lo Scarabocchio" per il servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.	3.322,73	599,18	SI	2.723,55	ZC5287E330	2021	13316	21/10/2021	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012		0	25/10/2021	20/12/2021	25/10/2021	-56	2.723,55	-152.518,80	NO
2021	852	25/10/2021	FATTPA 5_21	20/10/2021	CIG ZC5287E330 - DETERMINAZIONE N. 215 DEL 21.05.2019 - IMPEGNO N.352/21	-3.322,73	-599,18	SI	-2.723,55	ZC5287E330	2021	13318	21/10/2021	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012		0	25/10/2021	20/12/2021	25/10/2021	-56	-2.723,55	152.518,80	NO
2021	853	25/10/2021	1199/FE	20/10/2021	Integrazione servizio di pulizia dei servizi igienici siti in Piazza Einaudi. Impegno di spesa.	1.061,40	191,40	SI	870,00	Z113215E05	2021	13381	21/10/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	23/11/2021	1967	30/11/2021	20/12/2021	30/11/2021	-20	870,00	-17.400,00	NO
2021	854	26/10/2021	211902439366	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	44,86	8,09	SI	36,77	8376032843	2021	13394	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1752	26/10/2021	20/12/2021	26/10/2021	-55	36,77	-2.022,35	NO
2021	855	26/10/2021	211902439365	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	44,86	8,09	SI	36,77	8376032843	2021	13395	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1754	26/10/2021	20/12/2021	26/10/2021	-55	36,77	-2.022,35	NO
2021	856	26/10/2021	211902439364	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	104,08	18,77	SI	85,31	8376032843	2021	13401	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1753	26/10/2021	21/12/2021	26/10/2021	-56	85,31	-4.777,36	NO

2021	857	26/10/2021	211902439363	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	9,96	1,28	SI	8,68	8376032843	2021	13400	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1753	26/10/2021	20/12/2021	26/10/2021	-55	8,68	-477,40	NO
2021	858	26/10/2021	211902439362	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	13,44	1,60	SI	11,84	8376032843	2021	13399	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1753	26/10/2021	20/12/2021	26/10/2021	-55	11,84	-651,20	NO
2021	859	26/10/2021	211902439361	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	14,02	2,53	SI	11,49	8376032843	2021	13396	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1753	26/10/2021	20/12/2021	26/10/2021	-55	11,49	-631,95	NO
2021	861	26/10/2021	211902439359	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	1,74	0,31	SI	1,43	8376032843	2021	13403	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1752	26/10/2021	21/12/2021	26/10/2021	-56	1,43	-80,08	NO
2021	862	26/10/2021	211902439358	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	4,20	0,76	SI	3,44	8376032843	2021	13402	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1756	26/10/2021	21/12/2021	26/10/2021	-56	3,44	-192,64	NO
2021	863	26/10/2021	211902439357	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	44,86	8,09	SI	36,77	8376032843	2021	13397	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1756	26/10/2021	20/12/2021	26/10/2021	-55	36,77	-2.022,35	NO
2021	864	26/10/2021	211902439356	21/10/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1.	1,68	0,30	SI	1,38	8376032843	2021	13404	22/10/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		26/10/2021	1755	26/10/2021	21/12/2021	26/10/2021	-56	1,38	-77,28	NO
2021	865	28/10/2021	1812/PA	15/10/2021	servizio appoggio handicap a.s. 2021 - 2022 - settembre 2021	1.857,99	88,48	SI	1.769,51	70332494AE	2021	13549	26/10/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	10/11/2021	1847	12/11/2021	24/12/2021	12/11/2021	-42	1.769,51	-74.319,42	NO
2021	866	28/10/2021	50/2021/PA	20/10/2021	Servizio di pulizia del Piazzale antistante il Cimitero Comunale. Rimozione tracce e segni di pneumatici.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z4932A25A4	2021	13315	21/10/2021	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		11/11/2021	1854	12/11/2021	19/12/2021	12/11/2021	-37	1.000,00	-37.000,00	NO
2021	867	28/10/2021	40/PA	25/10/2021	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREE E STRUTTURE PUBBLICHE ESEGUITO IL 31.08.21 E CONTROLLO IL 10.09.21	427,00	77,00	SI	350,00	Z7D30C66A1	2021	13548	26/10/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/11/2021	1853	12/11/2021	24/12/2021	12/11/2021	-42	350,00	-14.700,00	NO
2021	868	28/10/2021	1201/FE	20/10/2021	Integrazione servizio di pulizia dei servizi igienici siti in Piazza Einaudi. Impegno di spesa.	136,08	24,54	SI	111,54	Z113215E05	2021	13489	25/10/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018		0	04/11/2021	21/12/2021	04/11/2021	-47	111,54	-5.242,38	NO
2021	869	28/10/2021	PAE0036960	14/10/2021	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE. PERIODO 15/08-14/10/2021	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2021	13226	20/10/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		28/10/2021	1805	28/10/2021	18/12/2021	28/10/2021	-51	560,64	-28.592,64	NO
2021	870	28/10/2021	2210117566	25/10/2021	202109 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	11.773,78	2.123,14	SI	9.650,64	852280050D	2021	13638	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1812	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	9.650,64	-559.737,12	NO
2021	871	28/10/2021	2210117567	25/10/2021	202109 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	40,59	7,32	SI	33,27	852280050D	2021	13639	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1811	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	33,27	-1.929,66	NO
2021	872	28/10/2021	2210117568	25/10/2021	202109 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	298,28	53,79	SI	244,49	852280050D	2021	13642	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1807	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	244,49	-14.180,42	NO
2021	873	28/10/2021	2210117569	25/10/2021	202109 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	194,48	35,07	SI	159,41	852280050D	2021	13599	26/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1806	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	159,41	-9.245,78	NO

2021	874	28/10/2021	2210117570	25/10/2021	IT001E01427468 202109 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	12,72	2,29	SI	10,43	852280050D	2021	13601	26/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1806	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	10,43	-604,94	NO
2021	875	28/10/2021	2210117571	25/10/2021	202109 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	287,83	51,90	SI	235,93	852280050D	2021	13600	26/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1810	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	235,93	-13.683,94	NO
2021	876	28/10/2021	2210117572	25/10/2021	IT001E01427664 202109 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	743,09	134,00	SI	609,09	852280050D	2021	13602	26/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1806	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	609,09	-35.327,22	NO
2021	877	28/10/2021	2210117573	25/10/2021	IT001E01427036 202109 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	22,07	3,98	SI	18,09	852280050D	2021	13635	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1813	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	18,09	-1.049,22	NO
2021	878	28/10/2021	2210117574	25/10/2021	IT001E04063224 202109 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	31,31	5,65	SI	25,66	852280050D	2021	13636	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1806	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	25,66	-1.488,28	NO
2021	879	28/10/2021	2210117575	25/10/2021	IT001E04333788 202109 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO	374,43	67,52	SI	306,91	852280050D	2021	13645	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1811	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	306,91	-17.800,78	NO
2021	880	28/10/2021	2210117577	25/10/2021	IT001E04894476 202109 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	252,94	45,61	SI	207,33	852280050D	2021	13641	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1809	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	207,33	-12.025,14	NO
2021	881	28/10/2021	2210117576	25/10/2021	IT001E04883482 202109 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	133,72	24,11	SI	109,61	852280050D	2021	13637	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1806	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	109,61	-6.357,38	NO
2021	882	28/10/2021	2210117578	25/10/2021	IT001E04894478 202109 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	679,81	122,59	SI	557,22	852280050D	2021	13643	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1808	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	557,22	-32.318,76	NO
2021	883	28/10/2021	2210117579	25/10/2021	IT001E02812480 202109 SEDE DI FORNITURA EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	142,22	25,65	SI	116,57	852280050D	2021	13640	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1812	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	116,57	-6.761,06	NO
2021	884	28/10/2021	2210117580	25/10/2021	IT001E02812480 202109 SEDE DI FORNITURA EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3,22	0,58	SI	2,64	852280050D	2021	13644	27/10/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/10/2021	1812	28/10/2021	25/12/2021	28/10/2021	-58	2,64	-153,12	NO
2021	885	28/10/2021	1104	27/10/2021	Partecipazione a webinar in materia di personale - Impegno di spesa.	290,00	0,00	NO	290,00	Z0F3378097	2021	13679	28/10/2021	OPERA SRL	05994580727		05/11/2021	1858	12/11/2021	26/12/2021	12/11/2021	-44	290,00	-12.760,00	NO
2021	886	29/10/2021	208/FP	28/10/2021	Gestione dei servizi cimiteriali. Annualità 2021 - 2023. Disposizione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 D. Lgs. 50/2016	7.280,15	1.312,81	SI	5.967,34	85245991A3	2021	13767	29/10/2021	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		11/11/2021	1850	12/11/2021	28/12/2021	12/11/2021	-46	5.967,34	-274.497,64	NO
2021	887	29/10/2021	209/FP	28/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	247,05	44,55	SI	202,50	85245991A3	2021	13768	29/10/2021	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		11/11/2021	1850	12/11/2021	28/12/2021	12/11/2021	-46	202,50	-9.315,00	NO
2021	888	29/10/2021	983/85	14/10/2021	Fornitura di Mascherine chirurgiche	600,00	28,57	SI	571,43	ZA033413EA	2021	13751	28/10/2021	Azienda Speciale Multiservizi del corr	07019840011	07019840011	11/11/2021	1851	12/11/2021	27/12/2021	12/11/2021	-45	571,43	-25.714,35	NO
2021	889	29/10/2021	10PA	27/10/2021	Individuazione librerie, accertamento ed impegno di spesa per acquisto libri ai sensi del DM 191/21. Anno 2021.	1.500,00	0,00	NO	1.500,00		2021	13763	29/10/2021	IL BIOLOGICO DI DANIELE CANOVA	11859240019	CNVDNL73B09L219L	25/11/2021	2044	10/12/2021	27/12/2021	10/12/2021	-17	1.500,00	-25.500,00	NO
2021	890	29/10/2021	061/2021	29/10/2021	Individuazione librerie, accertamento ed impegno di spesa per acquisto libri ai sensi del DM 191/21. Anno 2021.	6.204,43	0,00	NO	6.204,43	Z353370E50	2021	13807	29/10/2021	LIBRERIA MONDADORI	08519690013		25/11/2021	2046	10/12/2021	28/12/2021	10/12/2021	-18	6.204,43	-111.679,74	NO
2021	891	29/10/2021	62/PA-2021	29/10/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.2 'ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOANITARI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARI A). AGGIUDICATO CON D.D. N.40 DEL 01/03/2021. CIG PADR	30.641,15	5.525,45	SI	25.115,70	863473156F	2021	13793	29/10/2021	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	11/11/2021	1852	12/11/2021	28/12/2021	12/11/2021	-46	25.115,70	-1.155.322,20	NO

2021	892	04/11/2021	19/PA	26/10/2021	Acquisto vestiario per operatori Polizia locale. Impegno di spesa.	317,20	57,20	SI	260,00	Z1F337CD75	2021	13664	27/10/2021	LO PIPARO DI LUCIANA PIUMATTI EC	04918740012		25/11/2021	1953	29/11/2021	26/12/2021	29/11/2021	-27	260,00	-7.020,00	NO
2021	894	04/11/2021	1205/FE	28/10/2021	Integrazione servizio di pulizia dei servizi igienici siti in Piazza Einaudi. Impegno di spesa.	-136,08	-24,54	SI	-111,54	Z113215E05	2021	13765	29/10/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018		0	04/11/2021	27/12/2021	04/11/2021	-53	-111,54	5.911,62	NO
2021	895	04/11/2021	116	28/10/2021	Affidamento intervento di ripristino per risoluzione malfunzionamento server di posta elettronica - Impegno di spesa.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z343389F0E	2021	13752	28/10/2021	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		17/11/2021	1964	29/11/2021	27/12/2021	29/11/2021	-28	1.200,00	-33.600,00	NO
2021	896	04/11/2021	1021272390	27/10/2021	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	296,63	0,00	NO	296,63	Z912C6FA29	2021	13764	29/10/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITI	97103880585	97103880585	17/11/2021	1965	29/11/2021	27/12/2021	29/11/2021	-28	296,63	-8.305,64	NO
2021	898	04/11/2021	12923/S	30/10/2021	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A PIATTAFORMA DIGITALE MEMOWEB - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	374,40	14,40	SI	360,00	ZCA336F0DC	2021	13901	03/11/2021	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	14/12/2021	2137	17/12/2021	02/01/2022	17/12/2021	-16	360,00	-5.760,00	NO
2021	899	05/11/2021	260	29/10/2021	Partecipazione a Webinar su contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. Impegno di spesa.	40,00	0,00	NO	40,00		2021	13824	02/11/2021	LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G	05/11/2021	1833	11/11/2021	28/12/2021	11/11/2021	-47	40,00	-1.880,00	NO
2021	901	05/11/2021	0143	31/10/2021	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di Polizia Locale - annualità 2021.	302,00	0,00	NO	302,00	ZB930883F0	2021	14015	05/11/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	05/11/2021	1834	11/11/2021	03/01/2022	11/11/2021	-53	302,00	-16.006,00	NO
2021	902	05/11/2021	1138	31/10/2021	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di Polizia Locale - annualità 2021.	788,35	0,00	NO	788,35	ZB930883F0	2021	14017	05/11/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	05/11/2021	1834	11/11/2021	03/01/2022	11/11/2021	-53	788,35	-41.782,55	NO
2021	904	08/11/2021	FATTPA 63_21	03/11/2021	Installazione negli edifici comunali sistema di riconoscimento GREEN - PASS. Impegno di spesa.	1.207,80	217,80	SI	990,00	ZE7333DD84	2021	13963	04/11/2021	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		08/11/2021	1830	11/11/2021	02/01/2022	11/11/2021	-52	990,00	-51.480,00	NO
2021	906	09/11/2021	SF00039224	30/10/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. OTTOBRE 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	13819	02/11/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	09/11/2021	1824	09/11/2021	30/12/2021	09/11/2021	-51	2.729,25	-139.191,75	NO
2021	907	09/11/2021	303/PA	25/10/2021	Micro nido comunale di Carignano - impegno di spesa a.s. 2021/22 a favore della Cooperativa sociale Quadrifoglio Due s.c. ONLUS.	324,00	15,43	SI	308,57	ZEA32D0153	2021	13825	02/11/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		10/11/2021	1848	12/11/2021	29/12/2021	12/11/2021	-47	308,57	-14.502,79	NO
2021	908	10/11/2021	1247/FE	31/10/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Impegno di spesa per annualità 2020-2021.	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	14258	10/11/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	23/11/2021	1968	30/11/2021	09/01/2022	30/11/2021	-40	4.092,41	-163.696,40	NO
2021	909	11/11/2021	FATTPA 64_21	08/11/2021	Installazione negli edifici comunali sistema di riconoscimento GREEN - PASS. Impegno di spesa.	-12,20	0,00	NO	-12,20	ZE7333DD84	2021	14090	08/11/2021	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		08/11/2021	0	11/11/2021	07/01/2022	11/11/2021	-57	-12,20	695,40	NO

2021	911	12/11/2021	FATTPA 3_21	11/11/2021	Commemorazione del 4 novembre 2021 - Impegno di spesa per acquisto corone	320,00	0,00	NO	320,00	ZE2335E9B3	2021	14325	11/11/2021	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCML56L57B866O	23/11/2021	1955	29/11/2021	10/01/2022	29/11/2021	-42	320,00	-13.440,00	NO
2021	912	12/11/2021	1396	10/11/2021	Incarico di componente Organismo di Valutazione. Periodo 2020/2022 - Impegno di spesa.	5.000,00	901,64	SI	4.098,36		2021	14267	10/11/2021	DASEIN S.R.L.	06367820013		17/11/2021	1963	29/11/2021	09/01/2022	29/11/2021	-41	4.098,36	-168.032,76	NO
2021	913	12/11/2021	1000086023	31/10/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2396468 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2396468 - DT INIZ: 06/09/2021 - DT FINE: 31/12/2021 Periodo Rif. Doc.: 202110	1.591,05	29,05	SI	1.562,00	ZE130B9E1D	2021	14323	11/11/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		02/12/2021	2005	09/12/2021	10/01/2022	09/12/2021	-32	1.562,00	-49.984,00	NO
2021	914	12/11/2021	1000093534	31/10/2021	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2411708 LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2411708 - DT INIZ: 04/10/2021 - DT FINE: 31/12/2021 Periodo Rif. Doc.: 202110	1.527,48	27,88	SI	1.499,60	ZE130B9E1D	2021	14324	11/11/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		02/12/2021	2004	09/12/2021	10/01/2022	09/12/2021	-32	1.499,60	-47.987,20	NO
2021	915	12/11/2021	PAE0037755	31/10/2021	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Periodo 01-09 31-10-2021	382,84	69,04	SI	313,80	Z27255983A	2021	14248	10/11/2021	FASTWEB S.P.A.	12878470157		12/11/2021	1859	12/11/2021	08/01/2022	12/11/2021	-57	313,80	-17.886,60	NO
2021	916	15/11/2021	000151/21E	31/10/2021	Interventi di manutenzione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	976,00	176,00	SI	800,00	Z7430D79AD	2021	14219	09/11/2021	INCES S.R.L.	01635980160		23/11/2021	1959	29/11/2021	08/01/2022	29/11/2021	-40	800,00	-32.000,00	NO
2021	918	15/11/2021	S00121	31/10/2021	Fornitura di materiale tecnico manutentivo per piccole manutenzioni svolte in amministrazione diretta	72,05	12,99	SI	59,06	Z8F323082B	2021	13961	04/11/2021	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	23/11/2021	1958	29/11/2021	03/01/2022	29/11/2021	-35	59,06	-2.067,10	NO
2021	919	15/11/2021	2/973	31/10/2021	Servizio di sanificazione periodica delle aree gioco e dei giardini pubblici comunali. Approvazione della Trattativa diretta n. 1580208 in MEPA.	3.147,60	567,60	SI	2.580,00	Z3B3078A46	2021	13982	04/11/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		23/11/2021	1960	29/11/2021	03/01/2022	29/11/2021	-35	2.580,00	-90.300,00	NO
2021	920	15/11/2021	42/PA	29/10/2021	INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREE E STRUTTURE PUBBLICHE NOSTRO CONSUNTIVO PROT.911/D/021/SG DEL 26.10.21	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	Z7D30C66A1	2021	13823	02/11/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		26/11/2021	2035	09/12/2021	28/12/2021	09/12/2021	-19	1.050,00	-19.950,00	NO
2021	920	15/11/2021	42/PA	29/10/2021	INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREE E STRUTTURE PUBBLICHE NOSTRO CONSUNTIVO PROT.911/D/021/SG DEL 26.10.21	793,00	143,00	SI	650,00	Z7D30C66A1	2021	13823	02/11/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		26/11/2021	2034	09/12/2021	28/12/2021	09/12/2021	-19	650,00	-12.350,00	NO
2021	921	15/11/2021	9500065120	31/10/2021	Fornitura carburante	33,54	6,05	SI	27,49	ZEE271ADB7	2021	13898	03/11/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		23/11/2021	1961	29/11/2021	02/01/2022	29/11/2021	-34	27,49	-934,66	NO
2021	921	15/11/2021	9500065120	31/10/2021	Fornitura carburante	446,60	80,53	SI	366,07	ZEE271ADB7	2021	13898	03/11/2021	Total Erg S.p.a.	00051570893		23/11/2021	1962	29/11/2021	02/01/2022	29/11/2021	-34	366,07	-12.446,38	NO

2021	922	15/11/2021	61/2021/PA	11/11/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N. 2 ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI	45.961,72	8.288,18	SI	37.673,54	863473156F	2021	14353	11/11/2021	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		03/12/2021	2002	09/12/2021	10/01/2022	09/12/2021	-32	37.673,54	-1.205.553,28	NO
2021	924	16/11/2021	R2-6002	12/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE S.P.A." PER IL PERIODO 2021/2022.. "BUONI PASTO ELETTRONICI 9 - LOTTO 2". 7/12 2021	-122,72	-4,72	SI	-118,00	Z1C32070C5	2021	14438	15/11/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		30/11/2021	1972	30/11/2021	12/01/2022	30/11/2021	-43	-118,00	5.074,00	NO
2021	925	18/11/2021	8	11/11/2021	Commemorazione 4 novembre 2021 - Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	280,60	0,00	NO	280,60	Z703368157	2021	14398	12/11/2021	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIO	02223140027		23/11/2021	1954	29/11/2021	10/01/2022	29/11/2021	-42	280,60	-11.785,20	NO
2021	926	18/11/2021	121	15/11/2021	Intervento di riparazione Plotter HP Designjet Z5200 in dotazione al Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Impegno di spesa. CIG n. Z8F3398F49.	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	Z8F3398F49	2021	14462	15/11/2021	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		23/11/2021	1956	29/11/2021	14/01/2022	29/11/2021	-46	1.600,00	-73.600,00	NO
2021	928	23/11/2021	1278	22/11/2021	Il procedimento sanzionatorio amministrativo, dalla rilevazione dell'abuso all'applicazione della sanzione. Corso di formazione per n. uno istruttore tecnico. Affidamento di incarico ed impegno di spesa	290,00	0,00	NO	290,00	ZA733D7116	2021	14825	23/11/2021	OPERA SRL	05994580727		29/11/2021	2036	09/12/2021	21/01/2022	09/12/2021	-43	290,00	-12.470,00	NO
2021	929	23/11/2021	1021296046	22/11/2021	servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	564,37	0,00	NO	564,37	Z912C6FA29	2021	14828	23/11/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITI	97103880585	97103880585	02/12/2021	2006	09/12/2021	21/01/2022	09/12/2021	-43	564,37	-24.267,91	NO
2021	930	23/11/2021	1984/PA	05/11/2021	servizio appoggio handicap 2021-2022 - ottobre 2021	6.383,84	303,99	SI	6.079,85	70332494AE	2021	14614	18/11/2021	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. or	02165980018	02165980018	25/11/2021	2043	10/12/2021	16/01/2022	10/12/2021	-37	6.079,85	-224.954,45	NO
2021	931	23/11/2021	331/PA	13/11/2021	Micro nido comunale di Carignano - ottobre 2021	324,00	15,43	SI	308,57	ZEA32D0153	2021	14440	15/11/2021	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		14/12/2021	2120	17/12/2021	12/01/2022	17/12/2021	-26	308,57	-8.022,82	NO
2021	933	23/11/2021	16/E	30/10/2021	Fornitura libri per biblioteca	1.500,00	0,00	NO	1.500,00		2021	13826	02/11/2021	LIBRERIA L'ARCO NUOVO	05718800013		25/11/2021	2045	10/12/2021	29/12/2021	10/12/2021	-19	1.500,00	-28.500,00	NO
2021	934	23/11/2021	2021/FCPA/26	31/10/2021	servizio di trasporto scolastico - ottobre 2021	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	14074	08/11/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		25/11/2021	2047	10/12/2021	04/01/2022	10/12/2021	-25	7.289,37	-182.234,25	NO
2021	936	23/11/2021	FVL63	08/11/2021	Fornitura badge per plessi scolastici	520,94	0,00	SI	520,94	Z3B2DF789C	2021	14504	16/11/2021	QSAVE INNOVATION S.R.L.	12186030016		25/11/2021	2048	10/12/2021	14/01/2022	10/12/2021	-35	520,94	-18.232,90	NO
2021	936	23/11/2021	FVL63	08/11/2021	Fornitura badge per plessi scolastici	467,75	0,00	SI	467,75	ZF52DF78BD	2021	14504	16/11/2021	QSAVE INNOVATION S.R.L.	12186030016		25/11/2021	2049	10/12/2021	14/01/2022	10/12/2021	-35	467,75	-16.371,25	NO
2021	937	23/11/2021	02 4	19/11/2021	Servizio quadriennale per la gestione e la manutenzione ordinaria impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.	4.418,84	796,84	SI	3.622,00	Z4E2BABC2C	2021	14702	19/11/2021	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	29/11/2021	2018	09/12/2021	18/01/2022	09/12/2021	-40	3.622,00	-144.880,00	NO

2021	938	24/11/2021	621	31/10/2021	Appalto biennale per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Affidamento ed impegno di spesa	9.220,24	1.662,67	SI	7.557,57	Z2D2E93DEF	2021	14436	15/11/2021	BLUECO srl	06523030010	06523030010	26/11/2021	2027	09/12/2021	11/01/2022	09/12/2021	-33	7.557,57	-249.399,81	NO
2021	939	24/11/2021	622	31/10/2021	INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO SUGLI IMPIANTI IDRO SANITARI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z49334C76C	2021	14437	15/11/2021	BLUECO srl	06523030010	06523030010	26/11/2021	2026	09/12/2021	11/01/2022	09/12/2021	-33	1.000,00	-33.000,00	NO
2021	939	24/11/2021	622	31/10/2021	INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO SUGLI IMPIANTI IDRO SANITARI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE.	3.064,01	552,53	SI	2.511,48	Z49334C76C	2021	14437	15/11/2021	BLUECO srl	06523030010	06523030010	26/11/2021	2025	09/12/2021	11/01/2022	09/12/2021	-33	2.511,48	-82.878,84	NO
2021	940	24/11/2021	47/2021	15/11/2021	Manutenzione impianti elettrici comunali	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z0A3364192	2021	14507	16/11/2021	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	26/11/2021	2028	09/12/2021	15/01/2022	09/12/2021	-37	4.000,00	-148.000,00	NO
2021	940	24/11/2021	47/2021	15/11/2021	Manutenzione impianti elettrici comunali	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z0A3364192	2021	14507	16/11/2021	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	26/11/2021	2029	09/12/2021	15/01/2022	09/12/2021	-37	2.000,00	-74.000,00	NO
2021	940	24/11/2021	47/2021	15/11/2021	Manutenzione impianti elettrici comunali	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z0A3364192	2021	14507	16/11/2021	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	26/11/2021	2030	09/12/2021	15/01/2022	09/12/2021	-37	2.500,00	-92.500,00	NO
2021	940	24/11/2021	47/2021	15/11/2021	Manutenzione impianti elettrici comunali	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z0A3364192	2021	14507	16/11/2021	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	26/11/2021	2031	09/12/2021	15/01/2022	09/12/2021	-37	3.000,00	-111.000,00	NO
2021	940	24/11/2021	47/2021	15/11/2021	Manutenzione impianti elettrici comunali	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z0A3364192	2021	14507	16/11/2021	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	26/11/2021	2032	09/12/2021	15/01/2022	09/12/2021	-37	1.500,00	-55.500,00	NO
2021	941	24/11/2021	0000012/PA	08/11/2021	Fornitura in noleggio di luminarie natalizie anno 2021. Approvazione Trattativa Diretta n. 1846960/2021	7.991,00	1.441,00	SI	6.550,00	Z73333E673	2021	14192	09/11/2021	GB LIGHT S.R.L.	04166640260		26/11/2021	2033	09/12/2021	08/01/2022	09/12/2021	-30	6.550,00	-196.500,00	NO
2021	942	24/11/2021	229/001	18/11/2021	ACCONTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2021 / 2022 CIG Z412A2125F	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	z412a2125f	2021	14781	22/11/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		29/11/2021	2021	09/12/2021	21/01/2022	09/12/2021	-43	1.000,00	-43.000,00	NO
2021	942	24/11/2021	229/001	18/11/2021	ACCONTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2021 / 2022 CIG Z412A2125F	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	z412a2125f	2021	14781	22/11/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		29/11/2021	2022	09/12/2021	21/01/2022	09/12/2021	-43	1.000,00	-43.000,00	NO
2021	942	24/11/2021	229/001	18/11/2021	ACCONTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2021 / 2022 CIG Z412A2125F	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	z412a2125f	2021	14781	22/11/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		29/11/2021	2024	09/12/2021	21/01/2022	09/12/2021	-43	1.000,00	-43.000,00	NO
2021	942	24/11/2021	229/001	18/11/2021	ACCONTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2021 / 2022 CIG Z412A2125F	610,00	110,00	SI	500,00	z412a2125f	2021	14781	22/11/2021	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		29/11/2021	2023	09/12/2021	21/01/2022	09/12/2021	-43	500,00	-21.500,00	NO

2021	943	24/11/2021	186	22/11/2021	SERVIZIO BIENNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI ALVORO D.LGS. 81/08 -ANNO 2021 -CIG: ZC23078A62- DETERM. N. 41 DEL 01/03/21	9.150,00	1.650,00	SI	7.500,00	ZC23078A62	2021	14826	23/11/2021	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	29/11/2021	2019	09/12/2021	21/01/2022	09/12/2021	-43	7.500,00	-322.500,00	NO
2021	944	24/11/2021	187	22/11/2021	SERVIZIO BIENNALE SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO E NOMINA RSPP .VISITE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021-PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA PROFESSIONISTA IN AMBITO SANITARIO.CIG: ZE73328173	2.972,00	0,00	NO	2.972,00	ZE73328173	2021	14830	23/11/2021	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	29/11/2021	2020	09/12/2021	21/01/2022	09/12/2021	-43	2.972,00	-127.796,00	NO
2021	945	25/11/2021	2628/PA	23/11/2021	Partecipazione a webinar in materia di personale - Impegno di spesa.	450,00	0,00	NO	450,00	ZDF33489E2	2021	14914	24/11/2021	PUBLIKA S.r.l.	02213820208		02/12/2021	2007	09/12/2021	22/01/2022	09/12/2021	-44	450,00	-19.800,00	NO
2021	947	25/11/2021	2210129357	22/11/2021	202110 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	12.553,12	2.263,68	SI	10.289,44	852280050D	2021	14978	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1942	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	10.289,44	-607.076,96	NO
2021	948	25/11/2021	2210129358	22/11/2021	202110 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	30,29	5,46	SI	24,83	852280050D	2021	14979	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1941	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	24,83	-1.464,97	NO
2021	949	25/11/2021	2210129359	22/11/2021	202110 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	483,62	87,21	SI	396,41	852280050D	2021	14980	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1937	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	396,41	-23.388,19	NO
2021	950	25/11/2021	2210129360	22/11/2021	202110 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	144,36	26,03	SI	118,33	852280050D	2021	14981	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1936	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	118,33	-6.981,47	NO
2021	951	25/11/2021	2210129361	22/11/2021	202110 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	7,87	1,42	SI	6,45	852280050D	2021	14966	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1936	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	6,45	-380,55	NO
2021	952	25/11/2021	2210129362	22/11/2021	202110 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E04063224	250,62	45,19	SI	205,43	852280050D	2021	14967	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1940	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	205,43	-12.120,37	NO
2021	953	25/11/2021	2210129363	22/11/2021	202110 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	763,04	137,60	SI	625,44	852280050D	2021	14970	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1936	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	625,44	-36.900,96	NO
2021	954	25/11/2021	2210129364	22/11/2021	202110 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	14,99	2,70	SI	12,29	852280050D	2021	14975	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1943	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	12,29	-725,11	NO
2021	955	25/11/2021	2210129365	22/11/2021	202110 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	13,03	2,35	SI	10,68	852280050D	2021	14971	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1936	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	10,68	-630,12	NO
2021	956	25/11/2021	2210129366	22/11/2021	202110 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO IT001E04883482	381,59	68,81	SI	312,78	852280050D	2021	14965	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1941	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	312,78	-18.454,02	NO
2021	957	25/11/2021	2210129367	22/11/2021	202110 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	112,13	20,22	SI	91,91	852280050D	2021	14968	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1936	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	91,91	-5.422,69	NO
2021	958	25/11/2021	2210129368	22/11/2021	202110 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	543,34	97,98	SI	445,36	852280050D	2021	14969	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1939	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	445,36	-26.276,24	NO
2021	959	25/11/2021	2210129369	22/11/2021	202110 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	1.328,15	239,50	SI	1.088,65	852280050D	2021	14972	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1938	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	1.088,65	-64.230,35	NO
2021	960	25/11/2021	2210129370	22/11/2021	202110 SEDE DI FORNITURA EE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E03401132	142,20	25,64	SI	116,56	852280050D	2021	14973	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1942	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	116,56	-6.877,04	NO
2021	961	25/11/2021	2210129371	22/11/2021	202110 SEDE DI FORNITURA EE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9,00	1,62	SI	7,38	852280050D	2021	14977	25/11/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2021	1942	25/11/2021	23/01/2022	25/11/2021	-59	7,38	-435,42	NO

2021	963	29/11/2021	8055/D	10/11/2021	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	7.619,72	1.374,05	SI	6.245,67	81236621F5	2021	14506	16/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/11/2021	2158	21/12/2021	14/01/2022	21/12/2021	-24	6.245,67	-149.896,08	NO
2021	964	29/11/2021	8056/D	10/11/2021	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	51.686,23	0,88	SI	51.685,35	81236621F5	2021	14505	16/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/11/2021	2156	21/12/2021	14/01/2022	21/12/2021	-24	51.685,35	-1.240.448,40	NO
2021	965	29/11/2021	5133/E	10/11/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	1.412,15	254,65	SI	1.157,50	Z29329E717	2021	14322	11/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/11/2021	2157	21/12/2021	09/01/2022	21/12/2021	-19	1.157,50	-21.992,50	NO
2021	966	29/11/2021	5230/E	17/11/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	300,05	54,11	SI	245,94	Z29329E717	2021	14615	18/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/11/2021	2157	21/12/2021	16/01/2022	21/12/2021	-26	245,94	-6.394,44	NO
2021	967	29/11/2021	5011/E	30/10/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	6,10	1,10	SI	5,00	Z29329E717	2021	13897	03/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/11/2021	2157	21/12/2021	02/01/2022	21/12/2021	-12	5,00	-60,00	NO
2021	968	29/11/2021	4999/E	30/10/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	378,04	68,17	SI	309,87	Z29329E717	2021	13896	03/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/11/2021	2157	21/12/2021	01/01/2022	21/12/2021	-11	309,87	-3.408,57	NO
2021	969	29/11/2021	5368/E	26/11/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	478,94	86,37	SI	392,57	Z29329E717	2021	15114	29/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046		2186	31/12/2021	25/01/2022	31/12/2021	-25	392,57	-9.814,25	NO

2021	970	30/11/2021	5064/E	02/11/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	239,36	43,16	SI	196,20	Z56329E774	2021	14019	05/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/11/2021	2155	21/12/2021	03/01/2022	21/12/2021	-13	196,20	-2.550,60	NO
2021	971	30/11/2021	5065/E	02/11/2021	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - 2015 - rimborso spese postali e procedure esecutive/aggio	10,37	1,87	SI	8,50	Z56329E774	2021	14018	05/11/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/11/2021	2155	21/12/2021	03/01/2022	21/12/2021	-13	8,50	-110,50	NO
2021	972	30/11/2021	2/353	25/11/2021	Fornitura materiale di consumo per stampante HP LASERJET PRO M. 402 DN e Plotter HP Designjet Z5200 Postscript - CIG n. Z9033DD0DB - Impegno di spesa.	2.049,60	369,60	SI	1.680,00	Z9033DD0DB	2021	15038	26/11/2021	PUNTO CART srl	03274460371		02/12/2021	2008	09/12/2021	24/01/2022	09/12/2021	-46	1.680,00	-77.280,00	NO
2021	974	30/11/2021	127/001	25/11/2021	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIA	183,00	33,00	SI	150,00	Z7F2F9F14F	2021	14997	25/11/2021	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	02/12/2021	2010	09/12/2021	24/01/2022	09/12/2021	-46	150,00	-6.900,00	NO
2021	975	30/11/2021	156/PA	26/11/2021	Affidamento servizi di assistenza in materia tributaria. Impegno di spesa.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z0D3111FC1	2021	15113	29/11/2021	PUBBLICA S.R.L.	11101950019		30/11/2021	1973	30/11/2021	25/01/2022	30/11/2021	-56	2.000,00	-112.000,00	NO
2021	976	01/12/2021	1PA/2021	26/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI ED IGIENICO SANITARI DEL COMUNE DI LA LOGGIA	2.100,00	0,00	NO	2.100,00	Z633363F16	2021	15111	29/11/2021	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		03/12/2021	2003	09/12/2021	25/01/2022	09/12/2021	-47	2.100,00	-98.700,00	NO
2021	976	01/12/2021	1PA/2021	26/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI ED IGIENICO SANITARI DEL COMUNE DI LA LOGGIA	2.100,00	0,00	NO	2.100,00	Z633363F16	2021	15111	29/11/2021	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		03/12/2021	1999	09/12/2021	25/01/2022	09/12/2021	-47	2.100,00	-98.700,00	NO
2021	978	01/12/2021	0001157103	31/10/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17.325,25	0,00	NO	17.325,25		2021	14072	08/11/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	02/12/2021	2016	09/12/2021	04/01/2022	09/12/2021	-26	17.325,25	-450.456,50	NO
2021	979	01/12/2021	0002145272	31/10/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11.582,80	2.088,70	SI	9.494,10	698341505E	2021	14402	12/11/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	02/12/2021	2017	09/12/2021	11/01/2022	09/12/2021	-33	9.494,10	-313.305,30	NO
2021	980	02/12/2021	1320	26/11/2021	Iscrizione a webinar di aggiornamento sul ME.PA., secondo il D.LGS . N.50/2016 e ss.mm.ii. della dipendente Cagnassi Laura Rita del Servizio Istruzione e Cultura - anno 2021.	290,00	0,00	NO	290,00	Z3033FC679	2021	15115	29/11/2021	OPERA SRL	05994580727		14/12/2021	2123	17/12/2021	25/01/2022	17/12/2021	-39	290,00	-11.310,00	NO
2021	981	03/12/2021	46/PA	30/11/2021	Servizio di disinfestazione aree e strutture pubbliche. Approvazione della Trattativa diretta in Mepa n. 1616366. Impegno di spesa.	366,00	66,00	SI	300,00	Z7D30C66A1	2021	15246	30/11/2021	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		03/12/2021	2001	09/12/2021	29/01/2022	09/12/2021	-51	300,00	-15.300,00	NO

2021	984	03/12/2021	75/PA-2021	30/11/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.1 'TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON D.D. N.39 DEL 01/03/2021. CIG PADRE: 7912874631. CIG	10.808,80	1.949,13	SI	8.859,67	8634646F47	2021	15326	02/12/2021	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	03/12/2021	2000	09/12/2021	31/01/2022	09/12/2021	-53	8.859,67	-469.562,51	NO
2021	985	06/12/2021	SF00042121	30/11/2021	servizio manutenzione illuminazione pubblica Enel Sole. NOVEMBRE 2021	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	Z7830C2F5B	2021	15275	01/12/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	06/12/2021	1976	06/12/2021	30/01/2022	06/12/2021	-55	2.729,25	-150.108,75	NO
2021	986	06/12/2021	211902712047	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Palazzo comunale - ottobre 2021	39,90	1,90	SI	38,00	8376032843	2021	15274	01/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1977	06/12/2021	29/01/2022	06/12/2021	-54	38,00	-2.052,00	NO
2021	987	06/12/2021	211902712046	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. scuola media - ottobre 2021	3.503,37	166,83	SI	3.336,54	8376032843	2021	15322	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1980	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	3.336,54	-186.846,24	NO
2021	988	06/12/2021	211902712045	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. scuola elementare - ottobre 2021	3.280,33	156,21	SI	3.124,12	8376032843	2021	15323	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1979	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	3.124,12	-174.950,72	NO
2021	989	06/12/2021	211902712044	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. scuola elementare - ottobre 2021	10,51	0,50	SI	10,01	8376032843	2021	15320	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1979	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	10,01	-560,56	NO
2021	990	06/12/2021	211902712043	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. scuola elementare - ottobre 2021	42,78	2,04	SI	40,74	8376032843	2021	15313	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1979	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	40,74	-2.281,44	NO
2021	991	06/12/2021	211902712042	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. scuola elementare - ottobre 2021	42,38	2,02	SI	40,36	8376032843	2021	15317	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1979	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	40,36	-2.260,16	NO
2021	992	06/12/2021	211902712041	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. scuola materna - ottobre 2021	752,32	48,55	SI	703,77	8376032843	2021	15314	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1978	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	703,77	-39.411,12	NO
2021	993	06/12/2021	211902712040	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. Polifunzionale - ottobre 2021	3,73	0,18	SI	3,55	8376032843	2021	15316	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1977	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	3,55	-198,80	NO
2021	994	06/12/2021	211902712039	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. bocciodromo - ottobre 2021	6,47	0,31	SI	6,16	8376032843	2021	15318	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1982	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	6,16	-344,96	NO

2021	995	06/12/2021	211902712038	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. bocciodromo - ottobre 2021	534,70	25,46	SI	509,24	8376032843	2021	15319	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1982	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	509,24	-28.517,44	NO
2021	996	06/12/2021	211902712037	30/11/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. bibloteca/istruzione- ottobre 2021	447,95	29,88	SI	418,07	8376032843	2021	15324	02/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		06/12/2021	1981	06/12/2021	31/01/2022	06/12/2021	-56	418,07	-23.411,92	NO
2021	997	06/12/2021	2021/FCPA/31	30/11/2021	Servizio di trasporto scolastico - acconto novembre 2021	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	797604695F	2021	15431	06/12/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		14/12/2021	2121	17/12/2021	02/02/2022	17/12/2021	-47	7.289,37	-342.600,39	NO
2021	998	06/12/2021	2021/FCPA/32	30/11/2021	servizio di sorveglianza sugli scuolabus comunali degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di La Loggia per l' a.s. 2021/22.	10.455,00	950,46	SI	9.504,54	Z4F338FAA7	2021	15432	06/12/2021	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		14/12/2021	2122	17/12/2021	02/02/2022	17/12/2021	-47	9.504,54	-446.713,38	NO
2021	1000	07/12/2021	68/2021/PA	02/12/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO n. 1 - TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI	16.213,21	2.923,69	SI	13.289,52	8634646F47	2021	15380	03/12/2021	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		14/12/2021	2133	17/12/2021	31/01/2022	17/12/2021	-45	13.289,52	-598.028,40	NO
2021	1001	07/12/2021	2/1103	30/11/2021	SERV.STR PULIZIA	3.477,00	627,00	SI	2.850,00	Z3B3078A46	2021	15429	06/12/2021	PULISTAR S.R.L.	03131230173		14/12/2021	2134	17/12/2021	01/02/2022	17/12/2021	-46	2.850,00	-131.100,00	NO
2021	1004	07/12/2021	67	02/12/2021	Servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di La Loggia, canile sanitario e servizi complementari, periodo 2021-2025. Affidamento di incarico e contestuale impegno di spesa	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZB22F945BF	2021	15325	02/12/2021	C.F.A. s.a.s.	10251350012		14/12/2021	2119	17/12/2021	31/01/2022	17/12/2021	-45	5.000,00	-225.000,00	NO
2021	1006	10/12/2021	3426/PA/1	02/12/2021	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa	187,57	33,83	SI	153,74	Z7B33F836D	2021	15492	07/12/2021	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	15/12/2021	2143	17/12/2021	04/02/2022	17/12/2021	-49	153,74	-7.533,26	NO
2021	1007	10/12/2021	357 /S	10/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI VARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	353,80	63,80	SI	290,00	Z2C338BE3C	2021	15640	10/12/2021	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	04082900012	04082900012	14/12/2021	2135	17/12/2021	08/02/2022	17/12/2021	-53	290,00	-15.370,00	NO
2021	1008	10/12/2021	0001163753	30/11/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	3.287,00	0,00	NO	3.287,00		2021	15550	09/12/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/12/2021	2117	17/12/2021	05/02/2022	17/12/2021	-50	3.287,00	-164.350,00	NO
2021	1009	10/12/2021	0001163754	30/11/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	5.446,20	0,00	NO	5.446,20		2021	15552	09/12/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/12/2021	2118	17/12/2021	06/02/2022	17/12/2021	-51	5.446,20	-277.756,20	NO
2021	1010	13/12/2021	3462/PA/1	06/12/2021	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa	182,09	32,84	SI	149,25	Z6D33F8298	2021	15617	10/12/2021	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	15/12/2021	2142	17/12/2021	07/02/2022	17/12/2021	-52	149,25	-7.761,00	NO
2021	1011	13/12/2021	1000097554	30/11/2021	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2411708 LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2411708 - DT INIZ: 04/10/2021 - DT FINE: 31/12/2021 Periodo Rif. Doc.: 202111	1.608,95	26,15	SI	1.582,80	ZE130B9E1D	2021	15670	13/12/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		15/12/2021	2140	17/12/2021	09/02/2022	17/12/2021	-54	1.582,80	-85.471,20	NO

2021	1012	13/12/2021	1000097553	30/11/2021	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: PNCGLI64S62D208E MATR: 2396468 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64S62D208E - MATR: 2396468 - DT INIZ: 06/09/2021 - DT FINE: 31/12/2021 Periodo Rif. Doc.: 202111	1.543,69	23,29	SI	1.520,40	ZE130B9E1D	2021	15671	13/12/2021	Gi. Group s.p.a	11629770154		15/12/2021	2141	17/12/2021	09/02/2022	17/12/2021	-54	1.520,40	-82.101,60	NO
2021	1013	13/12/2021	1314/FE	30/11/2021	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Impegno di spesa per annualità 2020-2021. NOVEMBRE 2021	4.992,74	900,33	SI	4.092,41	778535455C	2021	15669	13/12/2021	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	15/12/2021	2139	17/12/2021	08/02/2022	17/12/2021	-53	4.092,41	-216.897,73	NO
2021	1015	13/12/2021	241/001	07/12/2021	Fornitura di materiale tecnico manutentivo per piccole manutenzioni svolte in amministrazione diretta	257,25	46,39	SI	210,86	Z4232308FC	2021	15514	07/12/2021	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M	14/12/2021	2130	17/12/2021	05/02/2022	17/12/2021	-50	210,86	-10.543,00	NO
2021	1016	13/12/2021	301	30/11/2021	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	5.429,00	979,00	SI	4.450,00	Z00322B290	2021	15547	09/12/2021	CO.IM.EL. SNC	02325160014		14/12/2021	2131	17/12/2021	05/02/2022	17/12/2021	-50	4.450,00	-222.500,00	NO
2021	1018	13/12/2021	358 /S	10/12/2021	AFFIDAMENTO FORNITURA PERGAMENE PER MATRIMONI CIVILI - UNIONI CIVILI- CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA	375,15	67,65	SI	307,50	Z76338DBFC	2021	15668	13/12/2021	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	04082900012	04082900012	14/12/2021	2136	17/12/2021	08/02/2022	17/12/2021	-53	307,50	-16.297,50	NO
2021	1020	13/12/2021	FATTPA 30_21	09/12/2021	Servizio continutativo di supporto per la protezione dei dati personali (adeguamento e mantenimento Regolamento Europeo UE 2016/679 - GDPR) e incarico di DPO.	1.786,00	286,00	SI	1.500,00	ZAB2FFA35C	2021	15567	09/12/2021	ACTA CONSULTING S.R.L.	08697660010		13/12/2021	2115	17/12/2021	07/02/2022	17/12/2021	-52	1.500,00	-78.000,00	NO
2021	1021	13/12/2021	127 fe 2021	22/11/2021	Percorso formativo integrato (training) sulla mappatura dei processi ai fini della prevenzione della corruzione - Incarico alla Società Tecnolink S.r.l. - Impegno di spesa	2.400,00	0,00	NO	2.400,00	Z3A31DBEC3	2021	14827	23/11/2021	TECNOLINK S.R.L.	07504810016		13/12/2021	2116	17/12/2021	21/01/2022	17/12/2021	-35	2.400,00	-84.000,00	NO
2021	1022	13/12/2021	V0-269198	03/12/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - DIPENDENTE PISTILLO	263,85	10,15	SI	253,70	Z1C32070C5	2021	15476	06/12/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		13/12/2021	2150	17/12/2021	04/02/2022	17/12/2021	-49	253,70	-12.431,30	NO
2021	1023	13/12/2021	V0-272472	09/12/2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - DIPENDENTE CALAMITA	55,22	2,12	SI	53,10	Z1C32070C5	2021	15650	10/12/2021	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		13/12/2021	2150	17/12/2021	08/02/2022	17/12/2021	-53	53,10	-2.814,30	NO
2021	1024	13/12/2021	2021/F/FE/93	01/12/2021	QUARTO ACCONTO ANNO 2021. PERIODO: MESI DA OTTOBRE - DICEMBRE 2021 (3/12 PEF ARERA) SALVO RENDICONTAZIONE CDR COMUNALE	336.299,94	39.008,94	SI	297.291,00		2021	15373	02/12/2021	COVAR 14	07253300011	80102420017	13/12/2021	2151	17/12/2021	31/01/2022	17/12/2021	-45	297.291,00	-13.378.095,00	NO
2021	1025	14/12/2021	0002150066	30/11/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2.279,57	411,07	SI	1.868,50	8908118B84	2021	15760	14/12/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	15/12/2021	2149	17/12/2021	11/02/2022	17/12/2021	-56	1.868,50	-104.636,00	NO

2021	1026	14/12/2021	0002150592	30/11/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.506,72	271,70	SI	1.235,02	8908118B84	2021	15759	14/12/2021	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	15/12/2021	2149	17/12/2021	11/02/2022	17/12/2021	-56	1.235,02	-69.161,12	NO
2021	1030	15/12/2021	1621019514	25/11/2021	Uff.MONCALIERI SAN GIACOMO PER.07/11/2021-07/11/2021 Concerto classica 130051420210	106,20	19,15	SI	87,05	ZD833681EB	2021	15039	26/11/2021	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	01336610587	16/12/2021	2129	17/12/2021	24/01/2022	17/12/2021	-38	87,05	-3.307,90	NO
2021	1032	16/12/2021	356 /S	10/12/2021	Fornitura buste intestate per uffici comunali anno 2021-2022	503,25	90,75	SI	412,50	Z3233ED1E5	2021	15943	16/12/2021	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	04082900012	04082900012	17/12/2021	2124	17/12/2021	13/02/2022	17/12/2021	-58	412,50	-23.925,00	NO
2021	1033	17/12/2021	3/2476	14/12/2021	ATTIVAZIONE DI N. 2 POS NEL SISTEMA PAGO PA CIG: Z8B300B908	616,10	111,10	SI	505,00	Z8B300B908	2021	15991	16/12/2021	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727		17/12/2021	2125	17/12/2021	14/02/2022	17/12/2021	-59	505,00	-29.795,00	NO
2021	1037	22/12/2021	2100022837-PA	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/08/2021 - 15/12/2021	238,00	21,64	SI	216,36	ZE230C2F7E	2021	16096	20/12/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/12/2021	2165	22/12/2021	16/02/2022	22/12/2021	-56	216,36	-12.116,16	NO
2021	1038	22/12/2021	2100022838-PA	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/08/2021 - 15/12/2021	412,40	35,31	SI	377,09	ZE230C2F7E	2021	16097	20/12/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/12/2021	2166	22/12/2021	16/02/2022	22/12/2021	-56	377,09	-21.117,04	NO
2021	1039	22/12/2021	2100022839-PA	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/08/2021 - 15/12/2021	344,14	29,10	SI	315,04	ZE230C2F7E	2021	16093	20/12/2021	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/12/2021	2167	22/12/2021	16/02/2022	22/12/2021	-56	315,04	-17.642,24	NO
2021	1040	22/12/2021	211903030804	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	4,97	0,24	SI	4,73	8376032843	2021	16174	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/12/2021	2164	22/12/2021	18/02/2022	22/12/2021	-58	4,73	-274,34	NO
2021	1041	22/12/2021	211903030805	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	457,72	21,80	SI	435,92	8376032843	2021	16170	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/12/2021	2163	22/12/2021	18/02/2022	22/12/2021	-58	435,92	-25.283,36	NO
2021	1042	22/12/2021	211903030806	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	1.981,61	94,36	SI	1.887,25	8376032843	2021	16171	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/12/2021	2180	28/12/2021	18/02/2022	28/12/2021	-52	1.887,25	-98.137,00	NO
2021	1043	22/12/2021	211903030802	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	1.474,58	70,22	SI	1.404,36	8376032843	2021	16168	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/12/2021	2183	28/12/2021	18/02/2022	28/12/2021	-52	1.404,36	-73.026,72	NO
2021	1044	22/12/2021	211903030803	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	1.290,64	61,46	SI	1.229,18	8376032843	2021	16172	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/12/2021	2184	28/12/2021	18/02/2022	28/12/2021	-52	1.229,18	-63.917,36	NO
2021	1045	22/12/2021	211903030807	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	374,36	17,83	SI	356,53	8376032843	2021	16166	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/12/2021	2181	28/12/2021	18/02/2022	28/12/2021	-52	356,53	-18.539,56	NO
2021	1046	22/12/2021	211903030808	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	44,49	2,12	SI	42,37	8376032843	2021	16164	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/12/2021	2181	28/12/2021	18/02/2022	28/12/2021	-52	42,37	-2.203,24	NO
2021	1047	22/12/2021	211903030809	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	11,04	0,53	SI	10,51	8376032843	2021	16167	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/12/2021	2181	28/12/2021	18/02/2022	28/12/2021	-52	10,51	-546,52	NO
2021	1048	22/12/2021	211903030810	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	5.561,43	264,83	SI	5.296,60	8376032843	2021	16165	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/12/2021	2181	28/12/2021	18/02/2022	28/12/2021	-52	5.296,60	-275.423,20	NO

2021	1049	22/12/2021	211903030811	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	6.425,00	305,95	SI	6.119,05	8376032843	2021	16175	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/12/2021	2182	28/12/2021	18/02/2022	28/12/2021	-52	6.119,05	-318.190,60	NO
2021	1050	22/12/2021	211903030812	20/12/2021	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 12" Lotto 1. 5/12	38,61	1,84	SI	36,77	8376032843	2021	16169	21/12/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/12/2021	2163	22/12/2021	18/02/2022	22/12/2021	-58	36,77	-2.132,66	NO
2021	1057	27/12/2021	7X04011856	11/12/2021	TELEFONIA MOBILE 8. - 1 BIMESTRE 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE)	114,75	20,69	SI	94,06	Z803223C1C	2021	16094	20/12/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	27/12/2021	2170	27/12/2021	15/02/2022	27/12/2021	-50	94,06	-4.703,00	NO
2021	1058	27/12/2021	7X04120425	11/12/2021	Telefonia mobile 7 - 1 BIMESTRE 2022	102,19	18,43	SI	83,76	ZF22744F65	2021	16095	20/12/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	27/12/2021	2171	27/12/2021	15/02/2022	27/12/2021	-50	83,76	-4.188,00	NO
2021	1061	28/12/2021	2210143861	27/12/2021	202111 Pubblica illuminazione IT001E00812438	12.973,13	2.339,42	SI	10.633,71	85228005 0D	2021	16454	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2178	28/12/2021	25/02/2022	28/12/2021	-59	10.633,71	-627.388,89	NO
2021	1062	28/12/2021	2210143862	27/12/2021	202111 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	26,29	4,74	SI	21,55	85228005 0D	2021	16448	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2177	28/12/2021	25/02/2022	28/12/2021	-59	21,55	-1.271,45	NO
2021	1063	28/12/2021	2210143863	27/12/2021	202111 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	486,28	87,69	SI	398,59	85228005 0D	2021	16450	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2173	28/12/2021	25/02/2022	28/12/2021	-59	398,59	-23.516,81	NO
2021	1064	28/12/2021	2210143864	27/12/2021	202111 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	135,54	24,44	SI	111,10	85228005 0D	2021	16458	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2172	28/12/2021	26/02/2022	28/12/2021	-60	111,10	-6.666,00	NO
2021	1065	28/12/2021	2210143865	27/12/2021	202111 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	8,08	1,46	SI	6,62	85228005 0D	2021	16446	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2172	28/12/2021	25/02/2022	28/12/2021	-59	6,62	-390,58	NO
2021	1066	28/12/2021	2210143866	27/12/2021	202111 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E01427664	283,19	51,07	SI	232,12	85228005 0D	2021	16463	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2176	28/12/2021	26/02/2022	28/12/2021	-60	232,12	-13.927,20	NO
2021	1067	28/12/2021	2210143867	27/12/2021	202111 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	787,31	141,97	SI	645,34	85228005 0D	2021	16447	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2172	28/12/2021	25/02/2022	28/12/2021	-59	645,34	-38.075,06	NO
2021	1068	28/12/2021	2210143868	27/12/2021	202111 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	26,63	4,80	SI	21,83	85228005 0D	2021	16456	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2179	28/12/2021	26/02/2022	28/12/2021	-60	21,83	-1.309,80	NO
2021	1069	28/12/2021	2210143869	27/12/2021	IT001E04063224 202111 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	10,53	1,90	SI	8,63	85228005 0D	2021	16461	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2172	28/12/2021	26/02/2022	28/12/2021	-60	8,63	-517,80	NO
2021	1070	28/12/2021	2210143870	27/12/2021	IT001E04333788 202111 16 SEDE DI FORNITURA EE bocciodromo IT001E04883482	444,53	80,16	SI	364,37	85228005 0D	2021	16455	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2177	28/12/2021	25/02/2022	28/12/2021	-59	364,37	-21.497,83	NO
2021	1071	28/12/2021	2210143871	27/12/2021	202111 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	120,27	21,69	SI	98,58	85228005 0D	2021	16459	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2172	28/12/2021	26/02/2022	28/12/2021	-60	98,58	-5.914,80	NO
2021	1072	28/12/2021	2210143872	27/12/2021	202111 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	765,38	138,02	SI	627,36	85228005 0D	2021	16460	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2175	28/12/2021	26/02/2022	28/12/2021	-60	627,36	-37.641,60	NO
2021	1073	28/12/2021	2210143873	27/12/2021	202111 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	1.550,11	279,53	SI	1.270,58	85228005 0D	2021	16457	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2174	28/12/2021	26/02/2022	28/12/2021	-60	1.270,58	-76.234,80	NO
2021	1074	28/12/2021	2210143874	27/12/2021	202111 SEDE DI FORNITURA EE VIALE MAINA IT001E03401132	142,20	25,64	SI	116,56	85228005 0D	2021	16451	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2178	28/12/2021	25/02/2022	28/12/2021	-59	116,56	-6.877,04	NO
2021	1075	28/12/2021	2210143875	27/12/2021	202111 SEDE DI FORNITURA EE VIA DANTE	3,22	0,58	SI	2,64	85228005 0D	2021	16462	28/12/2021	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/12/2021	2178	28/12/2021	26/02/2022	28/12/2021	-60	2,64	-158,40	NO
2021	1086	31/12/2021	5559/E	30/11/2021	attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale -	3.605,10	650,10	SI	2.955,00	81236621F5	2021	15434	06/12/2021	Area s.r.l	02971560046	02971560046		2188	31/12/2021	01/02/2022	31/12/2021	-32	2.955,00	-94.560,00	NO

TOTALI FATTURE: **3.400.169,33** **-91.643.729,60**

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: **-26,95**