

2019	342	03/05/2019	12634/E	30/10/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	131,06	0,00	SI	131,06	Z5F2585365	2018	16222	05/11/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	761	03/05/2019	30/01/2019	03/05/2019	93	131,06	12.188,58	
2019	343	03/05/2019	12635/E	30/10/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	65,91	0,00	SI	65,91	Z5F2585365	2018	16221	05/11/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	761	03/05/2019	30/01/2019	03/05/2019	93	65,91	6.129,63	
2019	344	03/05/2019	12636/E	30/10/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	2.449,27	0,00	SI	2.449,27	Z5F2585365	2018	16223	05/11/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	761	03/05/2019	30/01/2019	03/05/2019	93	2.449,27	227.782,11	
2019	345	03/05/2019	13849/E	29/11/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	40,80	0,00	SI	40,80	Z5F2585365	2018	17815	03/12/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	813	07/05/2019	28/02/2019	07/05/2019	68	40,80	2.774,40	
2019	346	03/05/2019	13850/E	29/11/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	6,60	0,00	SI	6,60	Z5F2585365	2018	17813	03/12/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	813	07/05/2019	28/02/2019	07/05/2019	68	6,60	448,80	
2019	347	03/05/2019	13851/E	29/11/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	283,41	0,00	SI	283,41	Z5F2585365	2018	17814	03/12/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	813	07/05/2019	28/02/2019	07/05/2019	68	283,41	19.271,88	
2019	348	03/05/2019	6 / 398 / 2019	30/03/2019	Servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - I TRIMESTRE 2019	87,84	15,84	SI	72,00	Z19211DF8A	2019	5890	11/04/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	03/05/2019	777	06/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	72,00	-1.800,00
2019	348	03/05/2019	6 / 398 / 2019	30/03/2019	Servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - I TRIMESTRE 2019	2.337,81	421,57	SI	1.916,24	ZB41F9B496	2019	5890	11/04/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	03/05/2019	776	06/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	1.916,24	-47.906,00
2019	349	03/05/2019	N43550	29/03/2019	Abbonamento 2019 al servizio "Nuova Contabilità Armonizzata" offerto da CELCOMMERCIALE S.r.l.	312,00	12,00	SI	300,00	Z431DC469A	2019	5500	04/04/2019	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	03/05/2019	778	06/05/2019	28/04/2019	06/05/2019	8	300,00	2.400,00
2019	351	03/05/2019	N43550	08/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "EDENRED ITALIA SRL" PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020.	5,70	0,22	SI	5,48	ZB9232B44A	2019	4109	13/03/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	03/05/2019	780	06/05/2019	12/04/2019	06/05/2019	24	5,48	131,52

2019	352	03/05/2019	N43894	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSP E LA SOCIETA' 'EDENRED ITALIA SRL' PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020.	730,04	28,08	SI	701,96	ZB9232B44A	2019	5232	01/04/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	03/05/2019	780	06/05/2019	01/05/2019	06/05/2019	5	701,96	3.509,80
2019	352	03/05/2019	N43894	28/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSP E LA SOCIETA' 'EDENRED ITALIA SRL' PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020.	2.934,55	112,87	SI	2.821,68	ZB9232B44A	2019	5232	01/04/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	03/05/2019	781	06/05/2019	01/05/2019	06/05/2019	5	2.821,68	14.108,40
2019	353	03/05/2019	00160/12	19/04/2019	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ENTI REV S.R.L. DI SALUZZO PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E PER INOLTRO TELEMATICO SPESOMETRO ANNUALITA' 2018.	109,80	19,80	SI	90,00	ZD6226836E	2019	6349	19/04/2019	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	03/05/2019	782	06/05/2019	18/06/2019	06/05/2019	-43	90,00	-3.870,00
2019	354	03/05/2019	127	22/03/2019	Partecipazione a corso di formazione su "PENSIONI: LE NOVITA' INTERVENUTE CON LA MANOVRA 2019: QUOTA 100, APE SOCIALE E OPZIONE DONNA."	390,00	0,00	SI	390,00	Z042747D0F	2019	4777	25/03/2019	OPERA SRL			03/05/2019	783	06/05/2019	25/04/2019	06/05/2019	11	390,00	4.290,00
2019	355	03/05/2019	2019/1545/2	02/04/2019	Supporto software contabilità economico-patrimoniale 2018 - Assunzione impegno di spesa. CIG ZB4272F53F	951,60	171,60	SI	780,00	ZB4272F53F	2019	5520	05/04/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	03/05/2019	784	06/05/2019	01/06/2019	06/05/2019	-26	780,00	-20.280,00
2019	356	03/05/2019	64/FE/2019	01/04/2019	Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Torino da parte della società Rialto s.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale ed assunzione impegno di spesa	2.918,24	526,24	SI	2.392,00		2019	5552	05/04/2019	SCAPARONE AVV. PROF. PAOLO	02110340011	SCPIIA41C274A79D	03/05/2019	946	22/05/2019	04/06/2019	22/05/2019	-13	2.392,00	-31.096,00
2019	361	06/05/2019	191900977646	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Marzo 2019	1.449,63	261,41	SI	1.188,22	755524730F	2019	6855	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		08/05/2019	846	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	1.188,22	-24.952,62
2019	362	06/05/2019	191900977645	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Marzo 2019	6.851,36	1.235,49	SI	5.615,87	7436115C36	2019	6852	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		08/05/2019	851	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	5.615,87	-117.933,27

2019	363	06/05/2019	191900977644	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo marzo 2019	2.285,87	412,21	SI	1.873,66	755524730F	2019	6856	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	850	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	1.873,66	-39.346,86	
2019	363	06/05/2019	191900977644	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo marzo 2019	6.626,30	1.194,90	SI	5.431,40	7436115C36	2019	6856	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	849	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	5.431,40	-114.059,40	
2019	364	06/05/2019	191900977643	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Marzo 2019	5,88	0,87	SI	5,01	7436115C36	2019	6853	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	849	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	5,01	-105,21	
2019	365	06/05/2019	191900977642	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Marzo 2019	49,34	4,82	SI	44,52	7436115C36	2019	6859	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	849	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	44,52	-934,92	
2019	366	06/05/2019	191900977641	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Marzo 2019	51,19	9,23	SI	41,96	7436115C36	2019	6857	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	849	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	41,96	-881,16	
2019	367	06/05/2019	191900977640	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo marzo 2019	254,49	45,89	SI	208,60	755524730F	2019	6836	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	848	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	208,60	-4.380,60	
2019	367	06/05/2019	191900977640	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo marzo 2019	936,25	168,83	SI	767,42	7436115C36	2019	6836	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	847	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	767,42	-16.115,82	
2019	368	06/05/2019	191900977639	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo marzo 2019	716,53	129,21	SI	587,32	755524730F	2019	6837	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	846	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	587,32	-12.333,72	
2019	369	06/05/2019	191900977638	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo marzo 2019	4,87	0,77	SI	4,10	755524730F	2019	6858	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	854	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	4,10	-86,10	
2019	370	06/05/2019	191900977637	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo marzo 2019	1.412,24	254,67	SI	1.157,57	755524730F	2019	6854	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	08/05/2019	854	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	1.157,57	-24.308,97	
2019	371	06/05/2019	1930019395	30/04/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - agrile 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZD8272F9E0	2019	6937	03/05/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	08/05/2019	845	08/05/2019	19/06/2019	08/05/2019	-42	2.700,34	-113.414,28
2019	372	06/05/2019	1900006255-PA	23/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 20/03/2019	315,64	26,51	SI	289,13	ZD322AA878	2019	6515	24/04/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		08/05/2019	864	08/05/2019	28/05/2019	08/05/2019	-20	289,13	-5.782,60
2019	373	06/05/2019	7X01252385	12/04/2019	Utense e canone telefono 3BIM 2019	7,60	1,37	SI	6,23	Z7414422EC	2019	6517	24/04/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	08/05/2019	866	08/05/2019	24/06/2019	08/05/2019	-47	6,23	-292,81
2019	374	06/05/2019	7X01652553	12/04/2019	Canone telefono 3BIM 2019	195,20	35,20	SI	160,00	Z782137886	2019	6516	24/04/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	08/05/2019	867	08/05/2019	20/05/2019	08/05/2019	-12	160,00	-1.920,00
2019	375	06/05/2019	7X01776371	12/04/2019	Utense e canone telefono 3BIM 2019 - pa 7	0,84	0,15	SI	0,69	ZF22744F65	2019	6513	24/04/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	08/05/2019	865	08/05/2019	24/06/2019	08/05/2019	-47	0,69	-32,43
2019	376	06/05/2019	219003861	29/04/2019	IT001E02038180 201903 Pubblica illuminazione SEDE DI FORNITURA EE	16.729,21	3.016,74	SI	13.712,47	7697917A0F	2019	6838	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	862	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	13.712,47	-356.524,22

2019	377	06/05/2019	2190035881	IT001E04883482 201903 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	298,39	53,81	SI	244,58	7697917A0F	2019	6736	30/04/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	855	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	244,58	-6.359,08
2019	378	06/05/2019	2190038495	IT001E01427710 201903 BIBLIOTECA UFF STRALE SEDE DI FORNITURA EE	472,20	85,15	SI	387,05	7296351352	2019	6847	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	859	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	387,05	-10.063,30
2019	379	06/05/2019	2190038354	IT001E01245035 201903 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	470,46	84,84	SI	385,62	7697917A0F	2019	6842	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	856	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	385,62	-10.026,12
2019	380	06/05/2019	2190038326	IT001E01427664 201903 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	917,53	165,46	SI	752,07	7697917A0F	2019	6843	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	855	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	752,07	-19.553,82
2019	381	06/05/2019	2190037661	IT001E01427036 201903 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	38,69	6,98	SI	31,71	7697917A0F	2019	6730	30/04/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	863	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	31,71	-824,46
2019	382	06/05/2019	2190036929	IT001E01427468 201903 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,25	2,93	SI	13,32	7697917A0F	2019	6846	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	855	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	13,32	-346,32
2019	383	06/05/2019	2190036809	IT001E04894478 201903 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.176,43	392,47	SI	1.783,96	7697917A0F	2019	6845	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	857	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	1.783,96	-46.382,96
2019	384	06/05/2019	2190036703	IT001E01397478 201903 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	255,72	46,11	SI	209,61	7697917A0F	2019	6841	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	855	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	209,61	-5.449,86
2019	385	06/05/2019	2190036248	IT001E00812438 201903 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	57,32	10,34	SI	46,98	7296351352	2019	6840	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	860	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	46,98	-1.221,48
2019	386	06/05/2019	2190036142	IT001E04063224 201903 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	29,79	5,37	SI	24,42	7697917A0F	2019	6731	30/04/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	855	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	24,42	-634,92
2019	387	06/05/2019	2190036127	IT001E04894476 201903 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	948,94	171,12	SI	777,82	7697917A0F	2019	6735	30/04/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	858	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	777,82	-20.223,32
2019	388	06/05/2019	2190035476	IT001E04337388 201903 16 SEDE DI FORNITURA EE - BOCCIODROMO	312,92	58,23	SI	264,69	7296351352	2019	6844	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	860	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	264,69	-6.881,94
2019	388	06/05/2019	2190035476	IT001E04337388 201903 16 SEDE DI FORNITURA EE - BOCCIODROMO	476,63	85,95	SI	390,68	7697917A0F	2019	6844	02/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/05/2019	861	08/05/2019	03/06/2019	08/05/2019	-26	390,68	-10.157,68
2019	389	06/05/2019	191900977636	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo MARZO 2019	298,45	53,82	SI	244,63	755524730F	2019	6849	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		08/05/2019	853	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	244,63	-5.137,23
2019	389	06/05/2019	191900977636	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo MARZO 2019	239,11	43,12	SI	195,99	7436115C36	2019	6849	02/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		08/05/2019	852	08/05/2019	29/05/2019	08/05/2019	-21	195,99	-4.115,79
2019	390	07/05/2019	500036	Fornitura di materiale vario di consumo per piccole manutenzioni	698,40	125,94	SI	572,46	24827E9CF2	2019	6938	03/05/2019	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	10/05/2019	914	15/05/2019	31/07/2019	15/05/2019	-77	572,46	-44.079,42
2019	392	07/05/2019	5/01	Manutenzione ordinaria manufatti metallici	1.134,60	204,60	SI	930,00	29D26284CD	2019	6732	30/04/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		10/05/2019	915	15/05/2019	29/06/2019	15/05/2019	-45	930,00	-41.850,00
2019	392	07/05/2019	5/01	Manutenzione ordinaria manufatti metallici	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	29D26284CD	2019	6732	30/04/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		10/05/2019	916	15/05/2019	29/06/2019	15/05/2019	-45	1.300,00	-58.500,00
2019	392	07/05/2019	5/01	Manutenzione ordinaria manufatti metallici	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	29D26284CD	2019	6732	30/04/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		10/05/2019	917	15/05/2019	29/06/2019	15/05/2019	-45	2.000,00	-90.000,00
2019	392	07/05/2019	5/01	Manutenzione ordinaria manufatti metallici	305,00	55,00	SI	250,00	29D26284CD	2019	6732	30/04/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		10/05/2019	918	15/05/2019	29/06/2019	15/05/2019	-45	250,00	-11.250,00
2019	394	07/05/2019	14/PA	Pulizia straordinaria locali municipio	378,20	68,20	SI	310,00	2982827D2C	2019	7064	06/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		10/05/2019	912	15/05/2019	30/05/2019	15/05/2019	-15	310,00	-4.650,00
2019	395	07/05/2019	4	Commemorazione del 25 Aprile 2019 - Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	280,60	50,60	SI	230,00	2A82816330	2019	6666	29/04/2019	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIC	02223140027		24/05/2019	1025	28/05/2019	26/05/2019	28/05/2019	2	230,00	460,00

2019	396	07/05/2019	FATTPA 4_19	06/05/2019	Corona di alloro commemorazione caduti di tutte le guerre N.1 corona di alloro commemorazione caduti del lavoro	150,00	0,00	SI	150,00	Z7F27F2199	2019	7052	06/05/2019	Atelier creativo di gambarota carmeli	10802550011	GMBCML56L5788660	13/05/2019	877	15/05/2019	02/06/2019	15/05/2019	-18	150,00	-2.700,00
2019	404	10/05/2019	73	06/05/2019	Manutenzione ordinaria segnaletica stradale	2.812,33	507,14	SI	2.305,19	Z8823CABFD	2019	7304	09/05/2019	D e D Segnaletica do Decataldo David	09854950012		10/05/2019	913	15/05/2019	06/05/2019	15/05/2019	9	2.305,19	20.746,71
2019	405	10/05/2019	200010	30/04/2019	Costruzione e fornitura targhe in ottone brunito Det. 176 del 19/04/2019	683,20	123,20	SI	560,00	Z2C2823031	2019	7297	09/05/2019	TTR DI RAZETTO L. & C. SNC	06058530012	06058530012	10/05/2019	920	15/05/2019	08/07/2019	15/05/2019	-54	560,00	-30.240,00
2019	406	10/05/2019	2019 598/E	30/04/2019	Servizio di "Refezione scolastica" APRILE 2019	26.851,66	1.032,76	SI	25.818,90	7027364C37	2019	7117	07/05/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	09/05/2019	1026	28/05/2019	31/05/2019	28/05/2019	-3	25.818,90	-77.456,70
2019	409	10/05/2019	238/2019	29/04/2019	Canone di assistenza tecnica manutenzione software GisMaster e aggiornamento cartografia catastale.	4.693,95	846,45	SI	3.847,50	Z4826A6818	2019	6733	30/04/2019	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		13/05/2019	889	15/05/2019	29/05/2019	15/05/2019	-14	3.847,50	-53.865,00
2019	410	10/05/2019	74	30/04/2019	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari (07/03-29/04/2019)	366,00	66,00	SI	300,00	Z5326D8E22	2019	6939	03/05/2019	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	13/05/2019	890	15/05/2019	30/04/2019	15/05/2019	15	300,00	4.500,00
2019	412	20/05/2019	0002119564	30/04/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI INTERVENTO STRAORDINARIO SU LAMPADE DI EMERGENZA	9.810,63	1.769,13	SI	8.041,50	698341505E	2019	7248	08/05/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	24/05/2019	1030	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	8.041,50	-265.369,50
2019	413	20/05/2019	90 PA	30/04/2019	INTERVENTO STRAORDINARIO SU LAMPADE DI EMERGENZA	657,58	118,58	SI	539,00	Z552444538	2019	7463	13/05/2019	FOREVER SRL	04320710017		23/05/2019	993	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	539,00	-17.787,00
2019	413	20/05/2019	90 PA	30/04/2019	INTERVENTO STRAORDINARIO SU LAMPADE DI EMERGENZA	168,58	30,40	SI	138,18	Z552444538	2019	7463	13/05/2019	FOREVER SRL	04320710017		23/05/2019	994	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	138,18	-4.559,94
2019	413	20/05/2019	90 PA	30/04/2019	INTERVENTO STRAORDINARIO SU LAMPADE DI EMERGENZA	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z552444538	2019	7463	13/05/2019	FOREVER SRL	04320710017		23/05/2019	995	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	1.000,00	-33.000,00
2019	414	20/05/2019	I9223803	30/04/2019	Fornitura carburante mezzi comunali. Adesione ad accordo quadro "Fuel card 1". Appalto specifico ad Italiana Petroli SpA. Ordine diretto n. 4779504	534,97	96,47	SI	438,50	ZEE271AD87	2019	7432	13/05/2019	Total Erg S.p.a.	00051570893		23/05/2019	1000	28/05/2019	30/05/2019	28/05/2019	-2	438,50	-877,00
2019	415	20/05/2019	16/001	13/05/2019	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici del Comune di La Loggia	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z7E262D891	2019	7519	14/05/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMNS9R03G447U	23/05/2019	997	28/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	15	2.500,00	37.500,00
2019	415	20/05/2019	16/001	13/05/2019	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici del Comune di La Loggia	1.341,00	241,82	SI	1.099,18	Z7E262D891	2019	7519	14/05/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMNS9R03G447U	23/05/2019	998	28/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	15	1.099,18	16.487,70
2019	415	20/05/2019	16/001	13/05/2019	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici del Comune di La Loggia	74,20	13,38	SI	60,82	Z7E262D891	2019	7519	14/05/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMNS9R03G447U	23/05/2019	999	28/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	15	60,82	912,30
2019	418	20/05/2019	2019/FCPA/45	30/04/2019	Servizio di trasporto scolastico MESE DI APRILE 2019	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2019	7447	13/05/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		22/05/2019	1035	28/05/2019	01/05/2019	28/05/2019	27	7.456,03	201.312,81
2019	419	20/05/2019	375/FE	30/04/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019-31/12/2021. Palazzo comunale/Protezione civile APRILE 2019	3.436,84	619,76	SI	2.817,08	778535455C	2019	7495	14/05/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	24/05/2019	1006	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	2.817,08	-92.963,64
2019	420	20/05/2019	389/FE	30/04/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019-31/12/2021. Istruzione/Biblioteca APRILE 2019	1.343,09	242,20	SI	1.100,89	778535455C	2019	7496	14/05/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	24/05/2019	1007	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	1.100,89	-36.329,37

2019	421	20/05/2019	390/FE	30/04/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019-31/12/2021. Hobbitopoli/Piazza Einaudi/Piazza Cavour APRILE 2019	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	7474	14/05/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	24/05/2019	1008	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	94,53	-3.119,49
2019	422	20/05/2019	391/FE	30/04/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019-31/12/2021. Salone Centro Polifunzionale APRILE 2019	97,49	17,58	SI	79,91	778535455C	2019	7497	14/05/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	24/05/2019	1009	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	79,91	-2.637,03
2019	423	20/05/2019	30237	30/04/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI- CF: CMPMRT74C55L219L MATR: 1803417 CDC: ALTRI LAVORATORI- LAV: CAMPAGNARO OMIBRETTA - CF: CMPMRT74C55L219L MATR: 1803417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 31/05/2019 Periodo Rif. Doc.: 201904	1.599,77	12,87	SI	1.586,90	Z1D25AA681	2019	7406	10/05/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		24/05/2019	1010	28/05/2019	14/06/2019	28/05/2019	-17	1.586,90	-26.977,30
2019	424	20/05/2019	8719145810	13/05/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. ClG. ZA92339A4F.	1.040,13	0,00	SI	1.040,13	ZA92339A4F	2019	7498	14/05/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	24/05/2019	1011	28/05/2019	12/06/2019	28/05/2019	-15	1.040,13	-15.601,95
2019	425	22/05/2019	260/01	03/05/2019	Trasporto alunna audilesea iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale san Pancrazio s. - Pianezza per l'a.s. 2018/2019. APRILE 2019	279,00	0,00	SI	279,00	Z5D2548482	2019	7847	20/05/2019	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	22/05/2019	1034	28/05/2019	03/05/2019	28/05/2019	25	279,00	6.975,00
2019	426	22/05/2019	1619013038	03/05/2019	Commemorazione del 25 Aprile 2019 - Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	106,20	19,15	SI	87,05	ZC828163F8	2019	7429	13/05/2019	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	00987061009	24/05/2019	1012	28/05/2019	12/07/2019	28/05/2019	-45	87,05	-3.917,25
2019	427	22/05/2019	0002117906	30/04/2019	Fornitura contrassegni di circolazione e sosta per persone diversamente abili	546,56	98,56	SI	448,00	Z8D2601E89	2019	7170	07/05/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	24/05/2019	1029	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	448,00	-14.784,00
2019	428	22/05/2019	OSC 27/2019	07/05/2019	Fornitura vestiario per volontari gruppo comunale di Protezione Civile	598,41	107,91	SI	490,50	ZB227AAC5A	2019	7210	08/05/2019	Spada DI COLOMBO EMILIA E C. SNC	05231360016		24/05/2019	1031	28/05/2019	07/05/2019	28/05/2019	21	490,50	10.300,50
2019	430	22/05/2019	807/FE	20/05/2019	Servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. aprile 2019	6.491,03	309,10	SI	6.181,93	Z0332494AE	2019	7896	21/05/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	22/05/2019	1033	28/05/2019	20/07/2019	28/05/2019	-53	6.181,93	-327.642,29
2019	433	24/05/2019	23/FE	23/05/2019	Implementazione del servizio tecnico gestione S.U.A.P. con riferimento alle pratiche ambientali. Anno 2019. Affidamento incarico alla C.C.I. di R. Franco.	244,00	44,00	SI	200,00	Z992831596	2019	8055	23/05/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNCR698221219C	28/05/2019	1097	12/06/2019	22/07/2019	12/06/2019	-40	200,00	-8.000,00
2019	434	24/05/2019	66/001	13/05/2019	Fornitura di materiale vario di consumo e minuterie per piccole manutenzioni	248,28	44,77	SI	203,51	Z3D27E992C	2019	7825	18/05/2019	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M	27/05/2019	1003	28/05/2019	13/06/2019	28/05/2019	-16	203,51	-3.256,16

2019	435	24/05/2019	8	30/04/2019	Appalto del servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio. Proroga contrattuale per la stagione 2018/2019 per espletamento procedure di gara. Impegno di Spesa.	16.951,90	3.056,90	SI	13.895,00	Z3E2580CBB	2019	7593	15/05/2019	VIVAI LA ROSA	06535470014	27/05/2019	1005	28/05/2019	30/04/2019	28/05/2019	28	13.895,00	389.060,00	
2019	436	24/05/2019	9	07/05/2019	Rimozione neve e messa in sicurezza marciapiedi con trattamenti antighiaccio - stagione 2018/2019. Impegno di spesa.	22.047,23	3.975,73	SI	18.071,50	Z4F2823A98	2019	7607	15/05/2019	VIVAI LA ROSA	06535470014	27/05/2019	1004	28/05/2019	07/05/2019	28/05/2019	21	18.071,50	379.501,50	
2019	437	24/05/2019	22/FE	23/05/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e S.I.J.A.P. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. (Es. Imp. 2018/637) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	8054	23/05/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRC69822L219C	24/05/2019	1014	28/05/2019	22/07/2019	28/05/2019	-55	327,00	-17.985,00
2019	438	24/05/2019	FATTPA 41_19	23/05/2019	Affidamento del servizio di MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZA72408FAD	2019	8056	23/05/2019	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		24/05/2019	1028	28/05/2019	23/05/2019	28/05/2019	5	5.000,00	25.000,00
2019	439	24/05/2019	806/FE	20/05/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20. Aprile 2019	1.309,14	62,34	SI	1.246,80	Z5504994E2	2019	7897	21/05/2019	COOP SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	22/05/2019	1032	28/05/2019	20/07/2019	28/05/2019	-53	1.246,80	-66.080,40
2019	441	27/05/2019	1900009868-PA	20/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/12/2018 - 13/05/2019	0,48	0,04	SI	0,44	Z65272F972	2019	7945	21/05/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/05/2019	991	27/05/2019	24/06/2019	27/05/2019	-28	0,44	-12,32
2019	442	27/05/2019	1900009861-PA	20/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/05/2018 - 13/05/2019	8,46	0,77	SI	7,69	Z65272F972	2019	7949	21/05/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/05/2019	990	27/05/2019	24/06/2019	27/05/2019	-28	7,69	-215,32
2019	444	27/05/2019	1900009866-PA	20/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 13/05/2019	20,83	1,89	SI	18,94	ZD322AA878	2019	7947	21/05/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/05/2019	992	27/05/2019	24/06/2019	27/05/2019	-28	18,94	-530,32
2019	445	27/05/2019	1900009867-PA	20/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 13/05/2019	10,07	0,92	SI	9,15	Z65272F972	2019	7950	21/05/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/05/2019	989	27/05/2019	24/06/2019	27/05/2019	-28	9,15	-256,20
2019	446	27/05/2019	1900009864-PA	20/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 13/05/2019	17,71	1,61	SI	16,10	ZD322AA878	2019	7946	21/05/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/05/2019	992	27/05/2019	24/06/2019	27/05/2019	-28	16,10	-450,80
2019	447	27/05/2019	2190044154	24/05/2019	IT001E01427710 201904 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427964	493,26	88,95	SI	404,31	Z7296351352	2019	8188	27/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2019	987	27/05/2019	26/06/2019	27/05/2019	-30	404,31	-12.129,30
2019	448	27/05/2019	2190044926	24/05/2019	201904 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	996,22	179,65	SI	816,57	Z7697917A0F	2019	8187	27/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2019	985	27/05/2019	26/06/2019	27/05/2019	-30	816,57	-24.497,10
2019	449	27/05/2019	2190045095	24/05/2019	201904 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	53,29	9,61	SI	43,68	Z7697917A0F	2019	8202	27/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2019	985	27/05/2019	26/06/2019	27/05/2019	-30	43,68	-1.310,40
2019	450	27/05/2019	2190046537	24/05/2019	201904 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	2.024,14	365,01	SI	1.659,13	Z7697917A0F	2019	8205	27/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2019	986	27/05/2019	26/06/2019	27/05/2019	-30	1.659,13	-49.773,90
2019	451	27/05/2019	2190047104	24/05/2019	201904 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	35,38	6,38	SI	29,00	Z7697917A0F	2019	8209	27/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/05/2019	988	27/05/2019	26/06/2019	27/05/2019	-30	29,00	-870,00

2019	452	28/05/2019	0001131010	30/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	4.765,50	0,00	SI	4.765,50	2019	7280	08/05/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	28/05/2019	1106	12/06/2019	30/05/2019	12/06/2019	13	4.765,50	61.951,50
2019	453	28/05/2019	000113580	30/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10.024,65	0,00	SI	10.024,65	2019	7232	08/05/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	28/05/2019	1106	12/06/2019	30/05/2019	12/06/2019	13	10.024,65	130.320,45
2019	454	29/05/2019	2019/F/FE/32	14/05/2019	Interventi di pulizia e rimozione rifiuti area Carpeneto. Affido ed impegno di spesa al "Cover 14"	12.200,00	1.109,09	SI	11.090,91	2019	7877	20/05/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	0	29/05/2019	19/07/2019	29/05/2019	-51	11.090,91	-565.636,41	
2019	455	29/05/2019	2019/C/FE/9	14/05/2019	STORNO PARZIALE FATTURA N. 6 DEL 17-01-2019. QUARTO ANTICIPO ANNO 2018.	-12.200,00	-1.109,09	SI	-11.090,91	2019	7876	20/05/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	0	29/05/2019	19/07/2019	29/05/2019	-51	-11.090,91	565.636,41	
2019	456	30/05/2019	00294/12	20/05/2019	Affidamento dei servizi di elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali - ACCONTO 2019	2.098,83	378,48	SI	1.720,35	2019	7898	21/05/2019	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	30/05/2019	1130	12/06/2019	19/07/2019	12/06/2019	-37	1.720,35	-63.652,95
2019	457	30/05/2019	N44999	10/05/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - BUONO RICHIESTO PER SERVIZIO EXTRA	5,70	0,22	SI	5,48	2019	8001	22/05/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	30/05/2019	1129	12/06/2019	21/06/2019	12/06/2019	-9	5,48	-49,32
2019	458	30/05/2019	3/586	16/05/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO IMU/TASI PER L'ANNO 2019	1.882,44	152,08	SI	1.730,36	2019	7777	17/05/2019	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI	00163810047	00163810047	30/05/2019	1131	12/06/2019	16/06/2019	12/06/2019	-4	1.730,36	-6.921,44
2019	459	30/05/2019	2019/F/FE/40	15/05/2019	PRIMO ACCONTO ANNO 2019 - PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2019 - 4/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019	402.971,21	0,00	SI	402.971,21	2019	7919	21/05/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	30/05/2019	1127	12/06/2019	20/07/2019	12/06/2019	-38	402.971,21	-15.312.905,98
2019	460	30/05/2019	40	15/05/2019	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT FATTURA N. 40/2019	44.892,96	44.892,96	SI	0,00	0	0	0	COVAR 14	07253300011	80102420017	30/05/2019	1128	12/06/2019	29/07/2019	12/06/2019	-47	0,00	0,00
2019	464	31/05/2019	191901142703	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	33,16	3,34	SI	29,82	2019	8483	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/05/2019	1078	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	29,82	-745,50
2019	465	31/05/2019	191901142702	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	34,01	6,13	SI	27,88	2019	8480	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/05/2019	1078	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	27,88	-697,00
2019	466	31/05/2019	191901142700	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	614,06	110,73	SI	503,33	2019	8482	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/05/2019	1075	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	503,33	-12.583,25
2019	467	31/05/2019	191901142697	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	293,12	52,86	SI	240,26	2019	8481	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/05/2019	1080	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	240,26	-6.006,50
2019	468	31/05/2019	191901142707	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	642,48	115,86	SI	526,62	2019	8470	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/05/2019	1076	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	526,62	-13.165,50

2019	469	31/05/2019	191901142705	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	1.185,35	213,75	SI	971,60	755524730F	2019	8469	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	31/05/2019	1079	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	971,60	-24.290,00	
2019	470	31/05/2019	191901142704	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	5,72	0,84	SI	4,88	755524730F	2019	8476	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	31/05/2019	1079	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	4,88	-122,00	
2019	472	31/05/2019	191901142701	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	633,14	114,17	SI	518,97	755524730F	2019	8474	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	31/05/2019	1077	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	518,97	-12.974,25	
2019	473	31/05/2019	191901142698	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	655,68	118,24	SI	537,44	755524730F	2019	8477	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	31/05/2019	1081	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	537,44	-13.436,00	
2019	474	31/05/2019	191901142699	29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	3,59	0,65	SI	2,94	755524730F	2019	8475	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	31/05/2019	1081	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	2,94	-73,50	
2019	475	31/05/2019	2190044387	24/05/2019	IT001E01245035 201904 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	425,32	76,70	SI	348,62	7697917A0F	2019	8231	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2019	1083	03/06/2019	26/06/2019	03/06/2019	-23	348,62	-8.018,26
2019	476	31/05/2019	2190044464	24/05/2019	IT001E00812438 201904 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	57,00	10,28	SI	46,72	7697917A0F	2019	8233	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2019	1085	03/06/2019	26/06/2019	03/06/2019	-23	46,72	-1.074,56
2019	477	31/05/2019	2190045226	24/05/2019	IT001E04894476 201904 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	651,76	117,53	SI	534,23	7697917A0F	2019	8236	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2019	1084	03/06/2019	26/06/2019	03/06/2019	-23	534,23	-12.287,29
2019	478	31/05/2019	2190045330	24/05/2019	IT001E01357478 201904 FARMACIA COMMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	260,31	46,94	SI	213,37	7697917A0F	2019	8235	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2019	1082	03/06/2019	26/06/2019	03/06/2019	-23	213,37	-4.907,51
2019	479	31/05/2019	2190045793	24/05/2019	IT001E02038180 201904 PI SEDE DI FORNITURA EE	15.944,47	2.875,23	SI	13.069,24	7697917A0F	2019	8232	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2019	1086	03/06/2019	26/06/2019	03/06/2019	-23	13.069,24	-300.592,52
2019	480	31/05/2019	2190046842	24/05/2019	IT001E01427468 201904 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	17,13	3,09	SI	14,04	7697917A0F	2019	8234	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2019	1082	03/06/2019	26/06/2019	03/06/2019	-23	14,04	-322,92
2019	481	31/05/2019	2190046232	24/05/2019	IT001E04333788 201904 16 BOCCIODROMO SEDE DI FORNITURA EE	633,25	114,19	SI	519,06	7697917A0F	2019	8241	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2019	1085	03/06/2019	26/06/2019	03/06/2019	-23	519,06	-11.938,38
2019	482	31/05/2019	2190046889	24/05/2019	IT001E04883482 201904 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	299,78	54,06	SI	245,72	7697917A0F	2019	8239	28/05/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/05/2019	1082	03/06/2019	26/06/2019	03/06/2019	-23	245,72	-5.651,56
2019	483	03/06/2019	PA117_2019	31/05/2019	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - MAGGIO 2019	691,74	124,74	SI	567,00	Z262878838	2019	8495	31/05/2019	CS SRL	09712420018		05/06/2019	1100	12/06/2019	31/07/2019	12/06/2019	-49	567,00	-27.783,00
2019	494	03/06/2019	1930021055	31/05/2019	Servizio di "Refezione scolastica" - MAGGIO 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZD8272F9E0	2019	8548	03/06/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	03/06/2019	1090	03/06/2019	20/07/2019	03/06/2019	-47	2.700,34	-126.915,98
2019	504	04/06/2019	41/01	31/01/2019	Trasporto alunna audiolessa iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2018/2019. Impegno di spesa.	354,00	0,00	SI	354,00	Z502454842	2019	8240	28/05/2019	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	05/06/2019	1102	12/06/2019	31/01/2019	12/06/2019	132	354,00	46.728,00
2019	506	06/06/2019	2019 747/E	31/05/2019	Servizio di "Refezione scolastica" - MAGGIO 2019	34.019,73	1.308,45	SI	32.711,28	Z027364C37	2019	8671	05/06/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	06/06/2019	1105	12/06/2019	30/06/2019	12/06/2019	-18	32.711,28	-588.803,04

2019	512	10/06/2019	104	31/05/2019	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica. Affidamento esecuzione lavori e impegno di spesa.	6.308,62	1.137,62	SI	5.171,00	ZC424862BF	2019	8711	06/06/2019	CO.IM.EL. SNC	02325160014	11/06/2019	1216	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	5.171,00	-46.539,00	
2019	513	11/06/2019	000084/19E	31/05/2019	Interventi di sistemazione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	183,00	33,00	SI	150,00	Z6F25737BE	2019	8819	10/06/2019	INCES S.R.L.	01635980160	17/06/2019	1213	21/06/2019	31/07/2019	21/06/2019	-40	150,00	-6.000,00	
2019	514	11/06/2019	37/PA	31/05/2019	Elezioni Europee e Regionali del 26 maggio 2019. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Affidamento e impegno di spesa.	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	Z922819842	2019	8792	07/06/2019	L'IDEA C'E'	07780180019	14/06/2019	1194	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	1.600,00	-14.400,00	
2019	515	11/06/2019	00019/19PA	28/05/2019	Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08	190,00	0,00	SI	190,00	Z7427994E0	2019	8281	28/05/2019	P-LEARNING S.R.L.	03331620983	14/06/2019	1195	21/06/2019	28/05/2019	21/06/2019	24	190,00	4.560,00	
2019	519	11/06/2019	0002126019	31/05/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	7.432,75	1.340,33	SI	6.092,42	698341505E	2019	8747	06/06/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/06/2019	1199	21/06/2019	31/07/2019	21/06/2019	-40	6.092,42	-243.696,80
2019	520	11/06/2019	0002126193	31/05/2019	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada"	6.702,68	1.208,68	SI	5.494,00	698341505E	2019	8793	07/06/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/06/2019	1198	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	5.494,00	-49.446,00
2019	521	12/06/2019	1206	01/06/2019	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali e Biblioteca Civica. Periodo 1.1.2018-31.12.2019 - Impegno di spesa.	2.282,58	411,61	SI	1.870,97	ZC6208F007	2019	8869	11/06/2019	B.B. BELL	08666990018	18/06/2019	1222	21/06/2019	01/07/2019	21/06/2019	-10	1.870,97	-18.709,70	
2019	522	12/06/2019	8719184115	11/06/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	580,87	0,00	SI	580,87	ZA92339A4F	2019	8946	12/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA TERRITC	97103880585	97103880585	18/06/2019	1224	21/06/2019	11/07/2019	21/06/2019	-20	580,87	-11.617,40
2019	523	12/06/2019	2019/FCPA/62	31/05/2019	Servizio di trasporto portatori di handicap ai seggi elettorali in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo e Regionali del 26.5.2019. Affidamento.	269,50	24,50	SI	245,00	ZD32784465	2019	8942	12/06/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	12/06/2019	1187	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	245,00	-2.205,00	
2019	524	13/06/2019	0001115767	31/05/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	4.145,60	0,00	SI	4.145,60		2019	8746	06/06/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/06/2019	1197	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	4.145,60	-37.310,40
2019	525	13/06/2019	0001116298	31/05/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12.876,70	0,00	SI	12.876,70		2019	8724	06/06/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/06/2019	1197	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	12.876,70	-115.890,30
2019	526	13/06/2019	40771	31/05/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI- CF: CMPMRT74CS5L219L- MATR: 1893417 CDC: ALTRI LAVORATORI- LAV. CAMPAGNARO OMBRETTA - CF: CMPMRT74CS5L219L- MATR: 1893417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 30/06/2019 Periodo Rif. Doc.: 201905	1.342,12	10,84	SI	1.331,28	Z1D25AA681	2019	8970	12/06/2019	GI. Group s.p.a	11629770154	18/06/2019	1223	21/06/2019	15/07/2019	21/06/2019	-24	1.331,28	-31.950,72	
2019	528	14/06/2019	11480/5	31/05/2019	Fornitura registri per Ufficio Polizia Locale	152,50	27,50	SI	125,00	ZC027AA943	2019	9003	13/06/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	18/06/2019	1201	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	125,00	-1.125,00

