Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019

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
2017	874	09/11/2017	0005964060	31/10/2017	FORNITURA DI LIBRI	157,00	0,00	NO	157,00		2017	16676	06/11/2017	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150		0	16/04/2019	31/12/2017	16/04/2019	471	157,00	73.947,00	
2018	925	20/11/2018	6099/E	31/05/2018	Spese postali anticipati	9,23	0,00	NO	9,23	Z02215A627	2018	8145	06/06/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			750	03/05/2019	31/08/2018	03/05/2019	245	9,23	2.261,35	
2018	926	20/11/2018	6100/E	31/05/2018	Spese postali anticipati	1.102,63	0,00	NO	1.102,63	Z02215A627	2018	8147	06/06/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			750	03/05/2019	31/08/2018	03/05/2019	245	1.102,63	270.144,35	
2018	927	20/11/2018	6632/E	11/06/2018	Aggio e compenso per	1.146,90	206,82	NO	1.146,90	ZB3215A5D1	2018	9449	25/06/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			751	03/05/2019	11/09/2018	03/05/2019	234	1.146,90	268.374,60	
2018	930	20/11/2018	7387/E	30/06/2018	Spese postali anticipati	68,80	0,00	NO	68,80	Z02215A627	2018	10853	17/07/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			753	03/05/2019	30/09/2018	03/05/2019	215	68,80	14.792,00	
2018	931	20/11/2018	7388/E	30/06/2018	Spese postali anticipati	26,35	0,00	NO	26,35	Z02215A627	2018	10898	18/07/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			753	03/05/2019	30/09/2018	03/05/2019	215	26,35	5.665,25	
2018	932	20/11/2018	8014/E	10/07/2018	Aggio e compenso per	1.372,88	247,57	NO	1.372,88	ZB3215A5D1	2018	11144	23/07/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			754	03/05/2019	10/10/2018	03/05/2019	205	1.372,88	281.440,40	
2018	935	20/11/2018	7748/E	30/06/2018	COMPENSI PER PARTE(	50,41	9,09	NO	50,41	ZB3215A5D1	2018	10897	18/07/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			757	03/05/2019	30/09/2018	03/05/2019	215	50,41	10.838,15	
2018	936	20/11/2018	8622/E	27/07/2018	SPESE POSTALI ANTICIF	13,40	0,00	NO	13,40	Z02215A627	2018	11762	06/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			756	03/05/2019	27/10/2018	03/05/2019	188	13,40	2.519,20	
2018	937	20/11/2018	8623/E	27/07/2018	SPESE POSTALI ANTICIF	18,60	0,00	NO	18,60	Z02215A627	2018	11761	06/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			756	03/05/2019	27/10/2018	03/05/2019	188	18,60	3.496,80	
2018	938	20/11/2018	8992/E	28/07/2018	SPESE POSTALI ANTICIF	62,60	0,00	NO	62,60	Z02215A627	2018	11765	06/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			756	03/05/2019	28/10/2018	03/05/2019	187	62,60	11.706,20	
2018	939	20/11/2018	9357/E	28/07/2018	COMPENSI PREVISTI D	9,76	1,76	NO	9,76	ZB3215A5D1	2018	11767	06/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			757	03/05/2019	28/10/2018	03/05/2019	187	9,76	1.825,12	
2018	940	20/11/2018	9670/E	10/08/2018	Aggio e compenso per	2.329,08	420,00	NO	2.329,08	ZB3215A5D1	2018	12641	28/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			757	03/05/2019	10/11/2018	03/05/2019	174	2.329,08	405.259,92	
2018	943	20/11/2018	10238/E	30/08/2018	Spese postali anticipati	50,89	0,00	NO	50,89	Z02215A627	2018	13553	13/09/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			759	03/05/2019	30/11/2018	03/05/2019	154	50,89	7.837,06	
2018	944	20/11/2018	10239/E	30/08/2018	Spese postali anticipati	41,86	0,00	NO	41,86	Z02215A627	2018	13552	13/09/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			759	03/05/2019	30/11/2018	03/05/2019	154	41,86	6.446,44	
2018	945	20/11/2018	10715/E	10/09/2018	Aggio e compenso per	301,14	54,30	NO	301,14	ZB3215A5D1	2018	14039	21/09/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			760	03/05/2019	10/12/2018	03/05/2019	144	301,14	43.364,16	
2018	996	10/12/2018	2301	01/12/2018	Servizio di connessione	2.282,18	411,54	SI	1.870,64	ZC6208F0D7	2018	18099	07/12/2018	B.B. BELL	08666990018		22/01/2019	225	07/02/2019	01/01/2019	07/02/2019	37	1.870,64	69.213,68	
2018	1034	14/12/2018	PJ00534094	30/11/2018	Fornitura carburante m	42,50	7,67	SI	34,83	Z7716EF464	2018	18058	07/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	14/01/2019	85	21/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	7	34,83	243,81	
2018	1034	14/12/2018	PJ00534094	30/11/2018	Fornitura carburante m	623,50	112,43	SI	511,07	Z7716EF464	2018	18058	07/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	14/01/2019	86	21/01/2019	14/01/2019	21/01/2019	7	511,07	3.577,49	
2018	1042	17/12/2018	446/EL	14/12/2018	ACQUISTO STAMPATI F	671,00	121,00	SI	550,00	ZE0244D784	2018	18489	17/12/2018	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	10/01/2019	215	07/02/2019	28/02/2019	07/02/2019	-21	550,00	-11.550,00	
2018	1048	19/12/2018	2018-47	17/12/2018	SERVIZIO PRODUZIONE	273,39	49,30	SI	224,09	ZC3263E725	2018	18536	18/12/2018	COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESOR	01131720011		22/01/2019	234	07/02/2019	16/02/2019	07/02/2019	-9	224,09	-2.016,81	
2018	1049	19/12/2018	1368	13/12/2018	Incarico di componenti	2.500,00	450,82	SI	2.049,18		2018	18573	18/12/2018	DASEIN S.R.L.	06367820013		22/01/2019	229	07/02/2019	05/03/2019	07/02/2019	-26	2.049,18	-53.278,68	
2018	1050	19/12/2018	PA-458	30/11/2018	Affidamento servizio di	31,72	5,72	SI	26,00	Z1A2123356	2018	18537	18/12/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		22/01/2019	230	07/02/2019	31/12/2018	07/02/2019	38	26,00	988,00	
2018	1051	21/12/2018	241/PA/18	19/12/2018	CONTO VENDITA - N.1	9.498,92	1.712,92	SI	7.786,00	Z0725BB737	2018	18704	20/12/2018	TEOM s.r.l.	06718340018		22/01/2019	232	07/02/2019	19/01/2019	07/02/2019	19	7.786,00	147.934,00	
2018	1052	27/12/2018	96/001	10/12/2018	Fornitura materiale tec	1.912,96	344,96	SI	1.568,00	Z0C2558725	2018	18259	12/12/2018	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & (	00769240706		14/01/2019	182	05/02/2019	10/02/2019	05/02/2019	-5	1.568,00	-7.840,00	
2018	1053	27/12/2018	774	30/11/2018	Z3424450EA REGISTRO	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z3424450EA	2018	18452	15/12/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	14/01/2019	84	21/01/2019	01/12/2018	21/01/2019	51	900,00	45.900,00	
2018	1054	27/12/2018	6	11/12/2018	Lavori di manutenzione	11.321,60	2.041,60	SI	9.280,00	Z3E25A15A7	2018	18341	13/12/2018	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	14/01/2019	184	05/02/2019	11/12/2018	05/02/2019	56	9.280,00	519.680,00	
2018	1055	27/12/2018	61/2018	19/12/2018	Manutenzione straordi	13.011,30	2.346,30	SI	10.665,00	Z7F236A444	2018	18706	20/12/2018	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	14/01/2019	79	21/01/2019	18/02/2019	21/01/2019	-28	10.665,00	-298.620,00	
2018	1056	27/12/2018	1810/41683	15/11/2018	Fornitura materiale tec	515,00	92,87	SI	422,13	Z682557AAF	2018	18267	12/12/2018	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	02778790218		14/01/2019	183	05/02/2019	14/01/2019	05/02/2019	22	422,13	9.286,86	
2018	1057	27/12/2018	11/2018/PA	07/12/2018	Manutenzione ordinari	21.587,66	3.892,85	SI	17.694,81	Z8823CABFD	2018	18241	11/12/2018	D e D Segnaletica do Decataldo David	09854950012		14/01/2019	80	21/01/2019	09/02/2019	21/01/2019	-19	17.694,81	-336.201,39	
2018	1058	27/12/2018	002419/PA	03/12/2018	Fornitura materiale tec	506,30	91,30	SI	415,00	Z362555A94	2018	18059	07/12/2018	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	04770060632		14/01/2019	185	05/02/2019	02/01/2019	05/02/2019	34	415,00	14.110,00	
2018	1059	27/12/2018	44	30/11/2018	Noleggio proiettori per	2.511,68	452,93	SI	2.058,75	Z4025BBFAC	2018	18357	13/12/2018	PROIETTA S.R.L.	09964950019		14/01/2019	81	21/01/2019	31/12/2018	21/01/2019	21	2.058,75	43.233,75	
2018	1060	27/12/2018	18250/SP	05/12/2018	Acquisto n. 5 sedie sov	408,70	73,70	SI	335,00	Z3325E2DC0	2018	18767	20/12/2018	FIMAT S.R.L.	10519990013		10/01/2019	213	07/02/2019	18/02/2019	07/02/2019	-11	335,00	-3.685,00	
2018	1061	27/12/2018	94PA	18/12/2018	SERVIZIO BIENNALE PR	4.575,00	825,00	SI	3.750,00	Z371CEA4D2	2018	18634	18/12/2018	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	14/01/2019	82	21/01/2019	19/01/2019	21/01/2019	2	3.750,00	7.500,00	
2018	1062	27/12/2018	11700/E	01/10/2018	Riscossione coattiva de	289,85	52,27	NO	289,85	ZB3215A5D1	2018	15188	15/10/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			762	03/05/2019	01/01/2019	03/05/2019	122	289,85	35.361,70	
2018	1063	27/12/2018	13204/E	12/11/2018	Aggio e compenso per	2.090,93	377,05	NO	2.090,93		2018	17369	23/11/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			763	03/05/2019	12/02/2019	03/05/2019	80	2.090,93	167.274,40	
2018	1064	27/12/2018	13202/E	12/11/2018	Aggio e compenso per	105,62	19,05	NO	105,62	ZB3215A5D1	2018	17367	23/11/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			811	07/05/2019	12/02/2019	07/05/2019	84	105,62	8.872,08	
2018	1065	27/12/2018	13203/E	12/11/2018	Aggio e compenso per	172,33	31,08	NO	172,33		2018	17366	23/11/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			812	07/05/2019	12/02/2019	07/05/2019	84	172,33	14.475,72	
2018	1066	27/12/2018	14338/E	10/12/2018	Aggio e compenso per	105,04	18,94	NO	105,04	ZB3215A5D1	2018	18669	19/12/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			814	07/05/2019	10/03/2019	07/05/2019	58	105,04	6.092,32	
2018	1067	27/12/2018	14336/E	10/12/2018	Aggio e compenso per	2.450,15	441,83	NO	2.450,15		2018	18670	19/12/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			815	07/05/2019	10/03/2019	07/05/2019	58	2.450,15	142.108,70	
2018	1068	27/12/2018	14337/E	10/12/2018	Aggio e compenso per	262,95	47,42	NO	262,95		2018	18671	19/12/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			816	07/05/2019	10/03/2019	07/05/2019	58	262,95	15.251,10	
2018	1069	31/12/2018	2018 1033/E	27/12/2018	servizio di "Refezione s	25.694,55	988,25	SI	24.706,30	7027364C37	2018	18973	27/12/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	09/01/2019	95	21/01/2019	31/01/2019	21/01/2019	-10	24.706,30	-247.063,00	
2018	1070	31/12/2018	475/EL	27/12/2018	RILEGATURA REGISTRI	412,36	74,36	SI	338,00	Z5529925F	2018	18964	27/12/2018	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	10/01/2019	214	07/02/2019	28/02/2019	07/02/2019	-21	338,00	-7.098,00	
2018	1071	31/12/2018	18249/SP	05/12/2018	ACQUISTO N. 4 POLTR(	997,96	179,96	SI	818,00	Z1A25C03E9	2018	18768	20/12/2018	FIMAT S.R.L.	10519990013		10/01/2019	212	07/02/2019	18/02/2019	07/02/2019	-11	818,00	-8.998,00	
2018	1072	31/12/2018	25/PA	21/12/2018	Affidamento servizio di	884,00	34,00	SI	850,00	Z992668C1D	2018	18855	24/12/2018	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA (	11626130014	CNTCRL49A14F336I		0	14/02/2019	22/02/2019	14/02/2019	-8	850,00	-6.800,00	
2018	1073	31/12/2018	0000029/FE	28/12/2018	Affidamento lavori di n	5.500,00	991,80	SI	4.508,20	Z842618310	2018	19055	31/12/2018	CO.IM.EL. SNC	02325160014		14/01/2019	77	21/01/2019	01/03/2019	21/01/2019	-39	4.508,20	-175.819,80	
2018	1074	31/12/2018	57/E	06/12/2018	Servizio gestione e mar	2.708,40	488,40	SI	2.220,00	Z2A22D3AE5	2018	18238	11/12/2018	CODEBO' S.P.A	04913590016		14/01/2019	78	21/01/2019	05/01/2019	21/01/2019	16	2.220,00	35.520,00	
2018	1075	31/12/2018	58/E	06/12/2018	Servizio gestione e mar	902,80	162,80	SI	740,00	Z2A22D3AE5	2018	18239	11/12/2018	CODEBO' S.P.A	04913590016		14/01/2019	78	21/01/2019	05/01/2019	21/01/2019	16	740,00	11.840,00	
2018	1076	31/12/2018	33/18	27/12/2018	Servizio di supporto te	400,00	0,00	NO	400,00	ZE325C5F58	2018	18957	27/12/2018	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69B22L219C	09/01/2019	87	21/01/2019	25/02/2019	21/01/2019	-35	400,00	-14.000,00	
2018	1077	31/12/2018	2241/FE	19/12/2018	Indizione di procedura	2.461,56	117,22	SI	2.344,34	Z412042AA0	2018	18705	20/12/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/01/2019	94	21/01/2019	19/02/2019	21/01/2019	-29	2.344,34	-67.985,86	
2018	1078	31/12/2018	2018/FCPA/98	21/12/2018	Acquisto per il servizio	32.971,41	2.997,40	SI	29.974,01	7027632961	2018	18824	21/12/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		09/01/2019	96	21/01/2019	31/01/2019	21/01/2019	-10	29.974,01	-299.740,10	
2018	1078	31/12/2018	2018/FCPA/98	21/12/2018	Acquisto per il servizio	8.036,75	730,61	SI	7.306,14	7027632961	2018	18824	21/12/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		09/01/2019	97	21/01/2019	31/01/2019	21/01/2019	-10	7.306,14	-73.061,40	
2018	1079	31/12/2018	309PA/2018	29/12/2018	Fornitura vestiario per	1.968,59	354,99	SI	1.613,60	Z6824FBDF1	2018	19078	31/12/2018	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.	06315200011		10/01/2019	90	21/01/2019	31/01/2019	21/01/2019	-10	1.613,60	-16.136,00	
2018	1080	31/12/2018	2018-V-VE2-283	21/12/2018	Fornitura testi aggiorna	706,50	0,00	NO	706,50	Z62264A2BE	2018	18922	27/12/2018	EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402	02259990402	10/01/2019	89	21/01/2019	31/01/2019	21/01/2019	-10	706,50	-7.065,00	
2018	1081	31/12/2018	0000918900006475	22/12/2018	Spostamento impianto	122,00	22,00	SI	100,00	ZDC264B004	2018	18905	24/12/2018	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	05779711000	14/01/2019	83	21/01/2019	11/01/2019	21/01/2019	10	100,00	1.000,00	
2019	1	10/01/2019	50900	31/12/2018	Servizio di "noleggio st	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	1	02/01/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		10/01/2019	88	21/01/2019	30/01/2019	21/01/2019	-9	2.649,90	-23.849,10	
2019	2	10/01/2019	0001135008	31/12/2018	FORNITURA DI RIMBOF	12.899,60	0,00	NO	12.899,60		2019	283	08/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/01/2019	91	21/01/2019	31/01/2019	21/01/2019	-10	12.899,60	-128.996,00	
2019	3	10/01/2019	0001135009	31/12/2018	FORNITURA DI RIMBOF	3.835,00	0,00	NO	3.835,00		2019	284	08/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/01/2019	91	21/01/2019	31/01/2019	21/01/2019	-10	3.835,00	-38.350,00	
2019	4	10/01/2019	0002153808	31/12/2018	Fornitura software inte	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z14252F08B	2019	170	04/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/01/2019	93	21/01/2019	31/01/2019	21/01/2019	-10	1.500,00	-15.000,00	
2019	5	10/01/2019	0002155028	31/12/2018	FORNITURA DI SERVIZI	6.657,31	1.200,50	SI	5.456,81	698341505E	2019	309	09/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/01/2019	92	21/01/2019	28/02/2019	21/01/2019	-38	5.456,81	-207.358,78	
2019	6	10/01/2019	100	10/12/2018	LAVORI DI EFFICIENTAI	73.700,00	6.700,00	SI	67.000,00	65270281E6	2019	102	04/01/2019	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	08022390010		30/01/2019	274	12/02/2019	31/01/2019	12/02/2019	12	67.000,00	804.000,00	
2019	7	11/01/2019	1830060782	31/12/2018	Gestione impianti di illi	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA77B	2019	2	02/01/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	11/01/2019	20	11/01/2019	19/02/2019	11/01/2019	-39	2.700,34	-105.313,26	
2019	8	11/01/2019	7X05449110	14/12/2018	Soluzione Top Holding	231,20	41,69	SI	189,51	Z7414422EC	2018	18822	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	11/01/2019	30	11/01/2019	18/01/2019	11/01/2019	-7	189,51	-1.326,57	
2019	9	11/01/2019	7X05075261	14/12/2018	Convenzione PA 6 1BIN	9,59	1,73	SI	7,86	Z7B2137886	2018	18823	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	11/01/2019	31	11/01/2019	25/02/2019	11/01/2019	-45	7,86	-353,70	
2019	10	11/01/2019	6180212424	27/12/2018	NOVEMBRE_2018 PUB	15.242,57	2.748,66	SI	12.493,91	7296351352	2018	18998	28/12/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/01/2019	29	11/01/2019	29/01/2019	11/01/2019	-18	12.493,91	-224.890,38	
2019	11	11/01/2019	6180207162	12/12/2018	IT001E04894478 NOVE	2.059,16	371,32	SI	1.687,84	7296351352	2018	18488	17/12/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/01/2019	27	11/01/2019	14/01/2019	11/01/2019	-3	1.687,84	-5.063,52	
2019	12	11/01/2019	6180207161	12/12/2018	NOVEMBRE_2018 BIBL	419,47	75,64	SI	343,83	7296351352	2018	18487	17/12/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/01/2019	28	11/01/2019	14/01/2019	11/01/2019	-3	343,83	-1.031,49	
2019	13	11/01/2019	6218765748	31/12/2018	Fornitura Materiale Edi	751,25	0,00	NO	751,25	Z822179965	2019	448	10/01/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		14/01/2019	209	07/02/2019	28/02/2019	07/02/2019	-21	751,25	-15.776,25	
2019	14	11/01/2019	181902766125	21/12/2018	Fornitura gas naturale ·	1.687,49	304,30	SI	1.383,19	755524730F	2018	18933	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	21	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	1.383,19	-13.831,90	
2019	15	11/01/2019	181902766124	21/12/2018	Fornitura gas naturale ·	7.159,13	1.290,99	SI	5.868,14	755524730F	2018	18934	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	24	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	5.868,14	-58.681,40	
2019	16	11/01/2019	181902766123	21/12/2018	Fornitura gas naturale ·	6.307,00	1.137,33	SI	5.169,67	755524730F	2018	18929	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	23	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	5.169,67	-51.696,70	
2019	17	11/01/2019	181902766122	21/12/2018	Fornitura gas naturale ·	7,58	0,99	SI	6,59	755524730F	2018	18928	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	23	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	6,59	-65,90	
2019	18	11/01/2019	181902766121	21/12/2018	conguaglio positivo	-32,15	5,80	SI	-37,95	755524730F	2018	18931	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			0	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	-37,95	379,50	
2019	19	11/01/2019	181902766120	21/12/2018	Fornitura gas naturale ·	80,75	14,56	SI	66,19	755524730F	2018	18937	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	23	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	66,19	-661,90	

2019	20	11/01/2019	181902766119	21/12/2018	Fornitura gas naturale -	1.267,59	228,58	SI	1.039,01	755524730F	2018	18936	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	22	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	1.039,01	-10.390,10
2019	21	11/01/2019	181902766118	21/12/2018	Fornitura gas naturale -	689,40	124,32	SI	565,08	755524730F	2018	18932	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	21	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	565,08	-5.650,80
2019	22	11/01/2019	181902766117	21/12/2018	Fornitura gas naturale -	3,34	0,60	SI	2,74	755524730F	2018	18930	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	26	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	2,74	-27,40
2019	23	11/01/2019	181902766116	21/12/2018	Fornitura gas naturale -	1.412,42	254,70	SI	1.157,72	755524730F	2018	18935	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	26	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	1.157,72	-11.577,20
2019	24	11/01/2019	181902766115	21/12/2018	Fornitura gas naturale -	792,06	142,83	SI	649,23	755524730F	2018	18923	27/12/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		11/01/2019	25	11/01/2019	21/01/2019	11/01/2019	-10	649,23	-6.492,30
2019	25	15/01/2019	2369/FE	31/12/2018	Affidamento del servizi	1.296,67	49,87	SI	1.246,80	Z09258E71C	2019	622	14/01/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	14/01/2019	206	07/02/2019	28/02/2019	07/02/2019	-21	1.246,80	-26.182,80
2019	26	15/01/2019	2371/FE	31/12/2018	Servizio di supporto ed	4.236,05	201,72	SI	4.034,33	70332494AE	2019	605	11/01/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	14/01/2019	207	07/02/2019	28/02/2019	07/02/2019	-21	4.034,33	-84.720,93
2019	27	18/01/2019	829/01	31/12/2018	Trasporto alunna audic	1.113,00	0,00	NO	1.113,00	Z5D2454842	2019	688	15/01/2019	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	14/01/2019	208	07/02/2019	31/12/2018	07/02/2019	38	1.113,00	42.294,00
2019	28	18/01/2019	1800029976-PA	31/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	256,65	46,28	SI	210,37	ZD322AA878	2019	620	14/01/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		18/01/2019	37	18/01/2019	19/02/2019	18/01/2019	-32	210,37	-6.731,84
2019	29	18/01/2019	1800029978-PA	31/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	128,55	23,18	SI	105,37	ZD322AA878	2019	621	14/01/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		18/01/2019	34	18/01/2019	19/02/2019	18/01/2019	-32	105,37	-3.371,84
2019	30	18/01/2019	1800029979-PA	31/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	283,30	51,09	SI	232,21	ZD322AA878	2019	618	14/01/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		18/01/2019	36	18/01/2019	19/02/2019	18/01/2019	-32	232,21	-7.430,72
2019	31	18/01/2019	1800029974-PA	31/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	155,20	27,99	SI	127,21	ZD322AA878	2019	623	14/01/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		18/01/2019	35	18/01/2019	19/02/2019	18/01/2019	-32	127,21	-4.070,72
2019	32	18/01/2019	1800029977-PA	31/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	161,86	29,19	SI	132,67	ZD322AA878	2019	619	14/01/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		18/01/2019	38	18/01/2019	19/02/2019	18/01/2019	-32	132,67	-4.245,44
2019	33	21/01/2019	00046/PA	31/12/2018	Servizio di pulizia degli	1.418,45	255,79	SI	1.162,66	6282244FBC	2019	687	15/01/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		22/01/2019	226	07/02/2019	30/01/2019	07/02/2019	8	1.162,66	9.301,28
2019	34	21/01/2019	00047/PA	31/12/2018	Servizio di pulizia degli	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2019	685	15/01/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		22/01/2019	227	07/02/2019	30/01/2019	07/02/2019	8	71,59	572,72
2019	35	21/01/2019	00048/PA	31/12/2018	Servizio di pulizia degli	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2019	686	15/01/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		22/01/2019	228	07/02/2019	30/01/2019	07/02/2019	8	33,48	267,84
2019	36	21/01/2019	10	16/01/2019	Fornitura di n. 1 UPS E/	951,60	171,60	SI	780,00	Z0025CBA22	2019	820	17/01/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		12/02/2019	409	27/02/2019	28/02/2019	27/02/2019	-1	780,00	-780,00
2019	37	21/01/2019	7	16/01/2019	Fornitura ed installazio	341,60	61,60	SI	280,00	Z56261FFE3	2019	817	17/01/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		12/02/2019	410	27/02/2019	28/02/2019	27/02/2019	-1	280,00	-280,00
2019	38	21/01/2019	8	16/01/2019	Fornitura ed installazio	305,00	55,00	SI	250,00	Z5F260687A	2019	818	17/01/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		06/02/2019	263	12/02/2019	28/02/2019	12/02/2019	-16	250,00	-4.000,00
2019	39	21/01/2019	9	16/01/2019	Fornitura di n. 2 scanne	1.171,20	211,20	SI	960,00	ZEB25D83B8	2019	819	17/01/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		07/03/2019	465	13/03/2019	28/02/2019	13/03/2019	13	960,00	12.480,00
2019	40	21/01/2019	108945	31/12/2018	CDC: ALTRI LAVORATOI	1.396,90	11,35	SI	1.385,55	Z84217B07C	2019	590	11/01/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		06/02/2019	264	12/02/2019	14/02/2019	12/02/2019	-2	1.385,55	-2.771,10
2019	41	21/01/2019	3357	31/12/2018	Fornitura materiale di c	1.049,91	189,33	SI	860,58	Z84266B85B	2019	871	17/01/2019	PUNTO CART srl	03274460371		22/01/2019	231	07/02/2019	18/03/2019	07/02/2019	-39	860,58	-33.562,62
2019	42	21/01/2019	63	31/12/2018	Servizio di assistenza te	366,00	66,00	SI	300,00	Z2C257C194	2019	534	11/01/2019	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	22/01/2019	233	07/02/2019	31/12/2018	07/02/2019	38	300,00	11.400,00
2019	43	21/01/2019	FATTPA 1_19	18/01/2019	servizio di caricamento	2.747,85	495,51	SI	2.252,34	ZC123B5676	2019	886	18/01/2019	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	14/01/2019	205	07/02/2019	18/01/2019	07/02/2019	20	2.252,34	45.046,80
2019	44	21/01/2019	P000877/2018	27/12/2018	Canone di assistenza ai	508,74	91,74	SI	417,00	Z70265E626	2018	19059	31/12/2018	ACCA SOFTWARE S.P.A	01883740647		01/02/2019	211	07/02/2019	31/01/2019	07/02/2019	7	417,00	2.919,00
2019	45	21/01/2019	FPA 1/19	11/01/2019	Saldo Lavori per Interventi di adeguamento impianto elettrico palestra Scuola Elementare "Beppe Fenoglio" CUP D98G17000000004 - CIG: ZDC261FBCE	8.235,00	1.485,00	SI	6.750,00	ZDC261FBCE	2019	584	11/01/2019	P.I. FUCARINO ANDREA-IMPIANTI ELE	03741800019	FCRNDR57C14H070H	04/02/2019	282	12/02/2019	10/02/2019	12/02/2019	2	6.750,00	13.500,00
2019	46	21/01/2019	000058/18	31/12/2018	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO C/O AREE COMUNALI	793,00	143,00	SI	650,00	ZA625860F1	2019	447	10/01/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		08/02/2019	284	12/02/2019	31/01/2019	12/02/2019	12	650,00	7.800,00
2019	46	21/01/2019	000058/18	31/12/2018	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO C/O AREE COMUNALI	878,40	158,40	SI	720,00	ZA625860F1	2019	447	10/01/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		08/02/2019	283	12/02/2019	31/01/2019	12/02/2019	12	720,00	8.640,00
2019	47	21/01/2019	PJ00626948	31/12/2018	fornitura carburante	447,56	80,71	SI	366,85	Z7716EF464	2019	66	03/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	04/02/2019	273	12/02/2019	14/02/2019	12/02/2019	-2	366,85	-733,70
2019	48	23/01/2019	7/FE	17/01/2019	Servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Dicembre 2018	1.248,87	59,47	SI	1.189,40	70332494AE	2019	958	21/01/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	14/01/2019	207	07/02/2019	17/03/2019	07/02/2019	-38	1.189,40	-45.197,20
2019	49	23/01/2019	FATTPA 16_18	20/12/2018	Servizio continuativo di supporto per la protezione dei dati personali (adeguamento e mantenimento Regolamento Europeo UE 2016/679 - GDPR) e incarico di DPO.	1.043,47	152,10	SI	891,37	ZC3263455E	2018	18738	20/12/2018	ACTA CONSULTING S.R.L.	08697660010		23/01/2019	294	12/02/2019	18/01/2019	12/02/2019	25	891,37	22.284,25
2019	50	23/01/2019	6 / 3724 / 2018	31/12/2018	Affidamento del servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00. Quinquennio 2018/2022. CIG ZB41F9B496	1.890,03	340,82	SI	1.549,21	ZB41F9B496	2019	731	15/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	23/01/2019	220	07/02/2019	28/02/2019	07/02/2019	-21	1.549,21	-32.533,41
2019	50	23/01/2019	6 / 3724 / 2018	31/12/2018	Affidamento del servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00. Quinquennio 2018/2022. CIG ZB41F9B496	728,38	131,34	SI	597,04	Z7A2204EC9	2019	731	15/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	23/01/2019	219	07/02/2019	28/02/2019	07/02/2019	-21	597,04	-12.537,84

2019	51	23/01/2019	00926/12	27/12/2018	INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E PER INOLTRO TELEMATICO SPESOMETRO ANNUALITA' 2018.	183,00	33,00	SI	150,00	ZD6226836E	2018	18958	27/12/2018	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	23/01/2019	221	07/02/2019	25/02/2019	07/02/2019	-18	150,00	-2.700,00	
2019	52	23/01/2019	V2/621143	18/12/2018	Acquisto articoli di cancelleria per il regolare funzionamento dei servizi comunali - anno 2018.	138,58	24,99	SI	113,59	Z03258CABA	2018	18649	19/12/2018	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	23/01/2019	222	07/02/2019	16/02/2019	07/02/2019	-9	113,59	-1.022,31	
2019	53	23/01/2019	10 /S	21/01/2019	ACQUISTO BUSTE E STAMPATI VARI CON INTESTAZIONE PER FABBISOGNO UFFICI COMUNALI . ANNO 2018	944,89	170,39	SI	774,50	Z8B263034A	2019	1086	23/01/2019	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	04082900012	04082900012	23/01/2019	223	07/02/2019	02/03/2019	07/02/2019	-23	774,50	-17.813,50	
2019	54	23/01/2019	19005/SP	08/01/2019	Fornitura arredi per Servizio Finanziario e Tributi. n. 3 SEDIE	878,40	158,40	SI	720,00	ZBD25C099B	2019	885	18/01/2019	FIMAT S.R.L.	10519990013		23/01/2019	224	07/02/2019	19/03/2019	07/02/2019	-40	720,00	-28.800,00	
2019	55	24/01/2019	0002154509	31/12/2018	Abbonamento alla rivista "I Servizi Demografici" - Maggioli Editore.	112,00	4,31	SI	107,69	Z5E26244B7	2019	236	08/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	28/01/2019	216	07/02/2019	31/01/2019	07/02/2019	7	107,69	753,83	
2019	56	24/01/2019	2/5	08/01/2019	Rinnovo abbonamento alla rivista Lo Stato Civile Italiano - SEPEL Editore	342,00	0,00	NO	342,00	Z3326242EE	2019	295	08/01/2019	S.E.P.E.L. S.A.S.	00285910378		28/01/2019	217	07/02/2019	08/02/2019	07/02/2019	-1	342,00	-342,00	
2019	57	28/01/2019	22	22/01/2019	Affidamento del servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di La Loggia, canile sanitario e servizi complementari, periodo 2017 - 2020 - aggiudicazione definitiva.	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z2B1CC168E	2019	1132	24/01/2019	C.F.A. s.a.s.	10251350012		31/01/2019	259	07/02/2019	28/02/2019	07/02/2019	-21	5.000,00	-105.000,00	
2019	58	29/01/2019	21/PA	25/01/2019	Fornitura attrezzature informatiche per uffici comunali - Impegno di spesa. CIG n. ZF62605368.	4.078,46	735,46	SI	3.343,00	ZF62605368	2019	1277	28/01/2019	COPISISTEM SRL	04145300010		06/02/2019	262	12/02/2019	28/02/2019	12/02/2019	-16	3.343,00	-53.488,00	
2019	59	29/01/2019	12	23/01/2019	Fornitura PC desktop Lenovo e monitor Samsung da 24" per uffici comunali - Impegno di spesa. CIG. n. Z482620104.	12.553,68	2.263,78	SI	10.289,90	Z482620104	2019	1130	24/01/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		07/03/2019	466	13/03/2019	28/02/2019	13/03/2019	13	10.289,90	133.768,70	
2019	60	29/01/2019	191900224421	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo dicembre 2018	2.517,38	453,95	SI	2.063,43	755524730F	2019	1287	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	151	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	2.063,43	-55.712,61	
2019	61	29/01/2019	191900224420	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo dicembre 2018	1.566,02	282,40	SI	1.283,62	755524730F	2019	1281	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	155	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	1.283,62	-34.657,74	
2019	61	29/01/2019	191900224420	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo dicembre 2018	9.302,23	1.677,45	SI	7.624,78	7436115C36	2019	1281	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	150	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	7.624,78	-205.869,06	
2019	62	29/01/2019	191900224419	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo dicembre 2018	10.286,28	1.854,90	SI	8.431,38	755524730F	2019	1283	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	154	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	8.431,38	-227.647,26	
2019	63	29/01/2019	191900224418	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo dicembre 2018	8,63	1,14	SI	7,49	755524730F	2019	1282	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	154	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	7,49	-202,23	

2019	64	29/01/2019	191900224417	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo dicembre 2018	52,64	9,49	SI	43,15	755524730F	2019	1278	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	154	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	43,15	-1.165,05	
2019	65	29/01/2019	191900224416	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo dicembre 2018	242,62	43,75	SI	198,87	755524730F	2019	1288	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	154	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	198,87	-5.369,49	
2019	66	29/01/2019	191900224415	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo dicembre 2018	1.862,93	335,94	SI	1.526,99	755524730F	2019	1290	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	153	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	1.526,99	-41.228,73	
2019	67	29/01/2019	191900224414	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 9" Lotto 1. Centro Polifunzionale	878,18	158,36	SI	719,82	755524730F	2019	1280	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	152	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	719,82	-19.435,14	
2019	68	29/01/2019	191900224413	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo dicembre 2018	4,00	0,72	SI	3,28	755524730F	2019	1284	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	157	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	3,28	-88,56	
2019	69	29/01/2019	191900224412	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo dicembre 2018	1.877,98	338,65	SI	1.539,33	755524730F	2019	1279	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	157	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	1.539,33	-41.561,91	
2019	70	29/01/2019	191900224411	24/01/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo dicembre 2018	1.352,39	243,87	SI	1.108,52	755524730F	2019	1285	28/01/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/01/2019	156	29/01/2019	25/02/2019	29/01/2019	-27	1.108,52	-29.930,04	
2019	71	31/01/2019	1/001	21/01/2019	Lavori di riparazione impianti idrico sanitari. Impegno di spesa e affidamento.	279,60	50,42	SI	229,18	Z702186A49	2019	1361	29/01/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	04/02/2019	280	12/02/2019	21/01/2019	12/02/2019	22	229,18	5.041,96	
2019	72	31/01/2019	2/001	28/01/2019	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici del Comune di La Loggia	427,00	77,00	SI	350,00	ZED233A3D0	2019	1364	29/01/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	04/02/2019	278	12/02/2019	28/01/2019	12/02/2019	15	350,00	5.250,00	
2019	72	31/01/2019	2/001	28/01/2019	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici del Comune di La Loggia	146,40	26,40	SI	120,00	ZED233A3D0	2019	1364	29/01/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	04/02/2019	279	12/02/2019	28/01/2019	12/02/2019	15	120,00	1.800,00	
2019	73	31/01/2019	3/001	28/01/2019	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici del Comune di La Loggia	1.709,00	308,18	SI	1.400,82	Z7E262D891	2019	1362	29/01/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	04/02/2019	272	12/02/2019	28/01/2019	12/02/2019	15	1.400,82	21.012,30	
2019	74	31/01/2019	000234/18E	31/12/2018	Interventi di sistemazione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	5.185,00	935,00	SI	4.250,00	Z6F25737BE	2019	1010	22/01/2019	INCES S.R.L.	01635980160		04/02/2019	276	12/02/2019	28/02/2019	12/02/2019	-16	4.250,00	-68.000,00	
2019	75	31/01/2019	1/01	23/01/2019	Manutenzione straordinaria sottopasso via dei Ronchi. Opere da fabbro per segnaletica stradale	7.222,40	1.302,40	SI	5.920,00	Z00234A973	2019	1129	24/01/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		04/02/2019	277	12/02/2019	25/03/2019	12/02/2019	-41	5.920,00	-242.720,00	
2019	76	31/01/2019	4/PA	17/01/2019	Fornitura modulo prefabbricato ad uso archivio ed opere accessorie.	28.859,10	5.204,10	SI	23.655,00	ZF025AF61D	2019	961	21/01/2019	NEW HOUSE S.P.A	00461550345		04/02/2019	281	12/02/2019	28/02/2019	12/02/2019	-16	23.655,00	-378.480,00	

2019	77	31/01/2019	4/FE	26/01/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	1289	28/01/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impres	11746050019	FRNRCR69B22L219C	31/01/2019	236	07/02/2019	29/03/2019	07/02/2019	-50	327,00	-16.350,00		
2019	78	05/02/2019	101 I	21/01/2019	Acquisto defibrillatori. Aggiudicazione ed impegno di spesa.	4.938,56	890,56	SI	4.048,00	Z9826045D6	2019	1652	04/02/2019	PROGETTI S.R.L.	06367590012		06/02/2019	288	12/02/2019	22/02/2019	12/02/2019	-10	4.048,00	-40.480,00		
2019	79	05/02/2019	89/00	30/01/2019	Canone di assistenza, hosting e manutenzione Rete Civica Comunale e Servizio GDPR - Privacy per il triennio 2019-2020-2021 - Impegno di spesa. CIG n. Z1726D18F9.	1.964,20	354,20	SI	1.610,00	Z1726D18F9	2019	1515	31/01/2019	PROGETTI D'IMPRESA SRL	02490460363		06/02/2019	265	12/02/2019	02/03/2019	12/02/2019	-18	1.610,00	-28.980,00		
2019	80	05/02/2019	406	19/12/2018	Fornitura lettino per visite mediche dipendenti comunali. Ordine Diretto MePA n. 4661176	928,42	167,42	SI	761,00	ZC92636757	2019	449	10/01/2019	PLASTI FOR MOBIL S.A.S.	01040690156		08/02/2019	286	12/02/2019	11/03/2019	12/02/2019	-27	761,00	-20.547,00		
2019	81	06/02/2019	12/05	29/01/2019	Servizio "Sportello informativo integrato e Informagiovani" Periodo Gennaio/Giugno 2018	39.763,36	7.170,44	SI	32.592,92	681471618C	2019	1651	04/02/2019	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013		06/02/2019	287	12/02/2019	05/04/2019	12/02/2019	-52	32.592,92	-1.694.831,84		
2019	82	06/02/2019	6219100468	30/01/2019	F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	-68,80	0,00	NO	-68,80	Z822179965	2019	1653	04/02/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		19/03/2019	599	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	-68,80	275,20		
2019	83	06/02/2019	2018/00206/ME	21/12/2018	Canone di assistenza annuale software ufficio tecnico lavori pubblici	158,60	28,60	SI	130,00	ZAD265E5EC	2018	18867	24/12/2018	NAMIRIAL S.P.A	02046570426		07/02/2019	275	12/02/2019	28/02/2019	12/02/2019	-16	130,00	-2.080,00		
2019	84	06/02/2019	N42024	03/01/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - I Trimestre 2019	3.003,48	115,52	SI	2.887,96	ZB9232B44A	2019	1598	01/02/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	06/02/2019	192	06/02/2019	03/03/2019	06/02/2019	-25	2.887,96	-72.199,00		
2019	85	06/02/2019	V2/507139	31/01/2019	Acquisto articoli di cancelleria per il regolare funzionamento dei servizi comunali - anno 2018.	232,96	42,01	SI	190,95	Z0325BCABA	2019	1655	04/02/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	06/02/2019	193	06/02/2019	30/04/2019	06/02/2019	-83	190,95	-15.848,85		
2019	86	06/02/2019	125/FPA	16/01/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI. ANNO 2018	509,91	91,95	SI	417,96	ZB7265B4A7	2019	1227	25/01/2019	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044		06/02/2019	194	06/02/2019	16/03/2019	06/02/2019	-38	417,96	-15.882,48		
2019	87	06/02/2019	2019/285/2	28/01/2019	Supporto software house per chiusura contabilità economico-patrimoniale 2017 - Assunzione impegno di spesa. CIG Z822275624	878,40	158,40	SI	720,00	Z822275624	2019	1516	31/01/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	06/02/2019	195	06/02/2019	29/03/2019	06/02/2019	-51	720,00	-36.720,00		
2019	88	06/02/2019	2019/F/FE/6	17/01/2019	QUARTO ANTICIPO 2018 - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 (3/12 PF 2018), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO.	288.494,21	0,00	SI	288.494,21		2019	1286	28/01/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	06/02/2019	190	06/02/2019	29/03/2019	06/02/2019	-51	288.494,21	-14.713.204,71		
2019	88	06/02/2019	2019/F/FE/6	17/01/2019	QUARTO ANTICIPO 2018 - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018 (3/12 PF 2018), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO.	28.849,42	28.849,42	SI	0,00		2019	1286	28/01/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	06/02/2019	190	06/02/2019	29/03/2019	06/02/2019	-51	0,00	0,00		
2019	89	06/02/2019	2190008622	31/01/2019	IT001E02038180 201812 Pubblica illuminazione - dicembre 2018	16.211,71	2.923,42	SI	13.288,29	7296351352	2019	1812	06/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	202	06/02/2019	14/03/2019	06/02/2019	-36	13.288,29	-478.378,44		

2019	90	06/02/2019	2190008623	31/01/2019	IT001E00812438 201812 IMPIANTO SPORTIVO - Dicembre 2018	44,74	8,07	SI	36,67	7296351352	2019	1820	06/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	201	06/02/2019	14/03/2019	06/02/2019	-36	36,67	-1.320,12	
2019	91	06/02/2019	2190008624	31/01/2019	IT001E01245035 201812 SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2018	403,48	72,76	SI	330,72	7296351352	2019	1765	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	197	06/02/2019	13/03/2019	06/02/2019	-35	330,72	-11.575,20	
2019	92	06/02/2019	2190008625	31/01/2019	IT001E01397478 201812 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA - DICEMBRE 2018	185,72	33,49	SI	152,23	7296351352	2019	1811	06/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	196	06/02/2019	14/03/2019	06/02/2019	-36	152,23	-5.480,28	
2019	93	06/02/2019	2190008626	31/01/2019	IT001E01427468 201812 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	12,58	2,27	SI	10,31	7296351352	2019	1806	06/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	196	06/02/2019	14/03/2019	06/02/2019	-36	10,31	-371,16	
2019	94	06/02/2019	2190008627	31/01/2019	IT001E01427710 201812 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	414,78	74,80	SI	339,98	7296351352	2019	1810	06/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	200	06/02/2019	14/03/2019	06/02/2019	-36	339,98	-12.239,28	
2019	95	06/02/2019	2190008628	31/01/2019	IT001E01427664 201812 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	975,37	175,89	SI	799,48	7296351352	2019	1805	06/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	196	06/02/2019	14/03/2019	06/02/2019	-36	799,48	-28.781,28	
2019	96	06/02/2019	2190008629	31/01/2019	IT001E01427036 201812 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	49,61	8,95	SI	40,66	7296351352	2019	1766	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	203	06/02/2019	13/03/2019	06/02/2019	-35	40,66	-1.423,10	
2019	97	06/02/2019	2190008630	31/01/2019	IT001E04063224 201812 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	18,93	3,41	SI	15,52	7296351352	2019	1767	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	196	06/02/2019	13/03/2019	06/02/2019	-35	15,52	-543,20	
2019	98	06/02/2019	2190008631	31/01/2019	IT001E04333788 201812 16 SEDE DI FORNITURA EE - BOCCIODROMO - DICEMBRE 2018	651,79	117,54	SI	534,25	7296351352	2019	1768	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	201	06/02/2019	13/03/2019	06/02/2019	-35	534,25	-18.698,75	
2019	99	06/02/2019	2190008632	31/01/2019	IT001E04883482 201812 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	282,67	50,97	SI	231,70	7296351352	2019	1807	06/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	196	06/02/2019	14/03/2019	06/02/2019	-36	231,70	-8.341,20	
2019	100	06/02/2019	2190008633	31/01/2019	IT001E04894476 201812 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	1.168,80	210,77	SI	958,03	7296351352	2019	1809	06/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	199	06/02/2019	14/03/2019	06/02/2019	-36	958,03	-34.489,08	
2019	101	06/02/2019	2190008634	31/01/2019	IT001E04894478 201812 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2018	2.087,91	376,51	SI	1.711,40	7296351352	2019	1764	05/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/02/2019	198	06/02/2019	13/03/2019	06/02/2019	-35	1.711,40	-59.899,00	
2019	102	07/02/2019	2019/FCPA/9	31/01/2019	Trasporto scolastico allievi scuole	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2019	1819	06/02/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		07/02/2019	297	12/02/2019	01/02/2019	12/02/2019	11	7.456,03	82.016,33	
2019	103	07/02/2019	2019 125/E	31/01/2019	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	32.683,98	1.257,08	SI	31.426,90	7027364C37	2019	1881	07/02/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	07/02/2019	296	12/02/2019	28/02/2019	12/02/2019	-16	31.426,90	-502.830,40	
2019	104	08/02/2019	10/2019/PA	28/01/2019	Interventi di messa in sicurezza aree pubbliche	5.923,76	1.068,22	SI	4.855,54	Z9325D9629	2019	1517	31/01/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		19/02/2019	422	27/02/2019	31/03/2019	27/02/2019	-32	4.855,54	-155.377,28	
2019	105	08/02/2019	3/PA	28/01/2019	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO AREE COMUNALI 5 CON CONTROLLO EFFICACIA	610,00	110,00	SI	500,00	ZA625860F1	2019	1495	30/01/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		19/02/2019	426	27/02/2019	28/02/2019	27/02/2019	-1	500,00	-500,00	
2019	106	08/02/2019	4/PA	28/01/2019	INTERVENTO DI SANITIZZAZIONE PRESSO LOCALI EDIFICIO COMUNALE	1.073,60	193,60	SI	880,00	ZA625860F1	2019	1496	30/01/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		19/02/2019	425	27/02/2019	28/02/2019	27/02/2019	-1	880,00	-880,00	
2019	106	08/02/2019	4/PA	28/01/2019	INTERVENTO DI SANITIZZAZIONE PRESSO LOCALI EDIFICIO COMUNALE	329,40	59,40	SI	270,00	ZA625860F1	2019	1496	30/01/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		19/02/2019	424	27/02/2019	28/02/2019	27/02/2019	-1	270,00	-270,00	
2019	107	08/02/2019	01/2019	29/01/2019	Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	Z6E262B1F0	2019	1504	31/01/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	19/02/2019	416	27/02/2019	01/04/2019	27/02/2019	-33	10.000,00	-330.000,00	

2019	107	08/02/2019	01/2019	29/01/2019	Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	Z6E262B1F0	2019	1504	31/01/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	19/02/2019	417	27/02/2019	01/04/2019	27/02/2019	-33	1.700,00	-56.100,00	
2019	107	08/02/2019	01/2019	29/01/2019	Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z6E262B1F0	2019	1504	31/01/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	19/02/2019	418	27/02/2019	01/04/2019	27/02/2019	-33	2.500,00	-82.500,00	
2019	107	08/02/2019	01/2019	29/01/2019	Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali	7.076,00	1.276,00	SI	5.800,00	Z6E262B1F0	2019	1504	31/01/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	19/02/2019	419	27/02/2019	01/04/2019	27/02/2019	-33	5.800,00	-191.400,00	
2019	107	08/02/2019	01/2019	29/01/2019	Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z6E262B1F0	2019	1504	31/01/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	19/02/2019	420	27/02/2019	01/04/2019	27/02/2019	-33	1.500,00	-49.500,00	
2019	107	08/02/2019	01/2019	29/01/2019	Manutenzione ordinaria impianti elettrici comunali	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z6E262B1F0	2019	1504	31/01/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	19/02/2019	421	27/02/2019	01/04/2019	27/02/2019	-33	2.500,00	-82.500,00	
2019	108	08/02/2019	11/PA-2018	31/12/2018	Manutenzione straordinaria impianto trasmissione dati palazzo comunale.	2.708,40	488,40	SI	2.220,00	Z29236A49E	2019	185	07/01/2019	Infocnp S.r.l.	01145900070		08/02/2019	285	12/02/2019	08/03/2019	12/02/2019	-24	2.220,00	-53.280,00	
2019	109	08/02/2019	7719000517	31/01/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 2638974, CIG Z7217AEA07 COMPETENZA 19/10/2018 al 18/01/2019 NUM.RATA 12 DET. 429 DEL 23-11-2017 CAPITOLO 810/3/1 IMP 654/2019	1.089,20	196,42	SI	892,78	Z7217AEA07	2019	1822	06/02/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		12/02/2019	413	27/02/2019	31/03/2019	27/02/2019	-32	892,78	-28.568,96	
2019	110	08/02/2019	7719000518	31/01/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 3975718, CIG Z9620D08C5 COMPETENZA 10/10/2018 al 09/01/2019 NUM.RATA 4 DET 422 DEL 17/11/2017 CAP 810/3/1 IMPEGNO 552/2019	702,72	126,72	SI	576,00	Z9620D08C5	2019	1821	06/02/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		12/02/2019	412	27/02/2019	31/03/2019	27/02/2019	-32	576,00	-18.432,00	
2019	111	11/02/2019	272	01/02/2019	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.	2.278,41	410,86	SI	1.867,55	ZC6208F0D7	2019	1975	08/02/2019	B.B. BELL	08666990018		12/02/2019	407	27/02/2019	01/03/2019	27/02/2019	-2	1.867,55	-3.735,10	
2019	112	11/02/2019	2/PA	31/01/2019	SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO BAGNI PUBBLICI (Piazza Cavour, Piazza Einaudi, Hobbitopoli) MESE DI GENNAIO 2019	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2019	1980	08/02/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		12/02/2019	408	27/02/2019	28/02/2019	27/02/2019	-1	71,59	-71,59	
2019	113	11/02/2019	8719034230	06/02/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	528,06	0,00	NO	528,06	ZA92339A4F	2019	1880	07/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	12/02/2019	411	27/02/2019	08/03/2019	27/02/2019	-9	528,06	-4.752,54	
2019	114	11/02/2019	8719034425	06/02/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	359,78	0,00	NO	359,78	ZA92339A4F	2019	1877	07/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	12/02/2019	411	27/02/2019	08/03/2019	27/02/2019	-9	359,78	-3.238,02	
2019	115	11/02/2019	00000050056	31/01/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" - Gennaio 2019	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	1599	01/02/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		18/02/2019	383	26/02/2019	02/03/2019	26/02/2019	-4	2.649,90	-10.599,60	
2019	116	11/02/2019	00861/S	31/01/2019	Fornitura registri per Ufficio Polizia Locale	225,70	40,70	SI	185,00	Z8726476CA	2019	1723	05/02/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	18/02/2019	384	26/02/2019	28/02/2019	26/02/2019	-2	185,00	-370,00	
2019	117	11/02/2019	0005950260	30/01/2019	FORNITURA DI LIBRI	326,00	0,00	NO	326,00	Z4B264669E	2019	1518	31/01/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/02/2019	385	26/02/2019	30/03/2019	26/02/2019	-32	326,00	-10.432,00	

2019	118	11/02/2019	0001102306	31/01/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	4.833,00	0,00	NO	4.833,00		2019	1981	08/02/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/02/2019	386	26/02/2019	28/02/2019	26/02/2019	-2	4.833,00	-9.666,00	
2019	119	11/02/2019	0002105057	31/01/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	8.100,87	1.460,81	SI	6.640,06	698341505E	2019	1979	08/02/2019	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/02/2019	387	26/02/2019	31/03/2019	26/02/2019	-33	6.640,06	-219.121,98	
2019	120	13/02/2019	PA-39	08/02/2019	Spedizione corrispondenza a mezzo corriere	95,16	17,16	SI	78,00	Z9F26DFDCD	2019	2046	11/02/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		07/03/2019	464	13/03/2019	31/03/2019	13/03/2019	-18	78,00	-1.404,00	
2019	121	13/02/2019	8663	31/01/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: CMPMRT74C55L219L MATR: 1803417 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: CAMPAGNARO OMBRETTA - CF: CMPMRT74C55L219L - MATR: 1803417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 31/03/2019 Periodo Rif. Doc.: 201901	1.584,27	12,87	SI	1.571,40	Z1D25AA6B1	2019	2043	11/02/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		25/02/2019	527	14/03/2019	17/03/2019	14/03/2019	-3	1.571,40	-4.714,20	
2019	122	13/02/2019	1/PA	06/02/2019	Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale. Affidamento e impegno di spesa.	15.738,00	2.838,00	SI	12.900,00	Z9225A14C3	2019	1882	07/02/2019	F.LLI PONTE SNC	05191200012		19/02/2019	423	27/02/2019	06/02/2019	27/02/2019	21	12.900,00	270.900,00	
2019	123	13/02/2019	PJ00732577	31/01/2019	Fornitura Carburante	703,87	126,93	SI	576,94	Z7716EF464	2019	1654	04/02/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	19/02/2019	427	27/02/2019	17/03/2019	27/02/2019	-18	576,94	-10.384,92	
2019	124	13/02/2019	42	24/01/2019	Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2018-10/07/2021. Assunzione impegno di spesa.	3.515,84	634,00	NO	3.515,84		2019	1879	07/02/2019	DR. ALESSANDRO RUO ROCH		RRCLSN78H02C722J	13/02/2019	562	18/03/2019	28/02/2019	18/03/2019	18	3.515,84	63.285,12	
2019	125	13/02/2019	PAE0001838	31/01/2019	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	1.278,40	230,53	SI	1.047,87	ZC113C462F	2019	1915	07/02/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157		14/02/2019	303	14/02/2019	30/04/2019	14/02/2019	-75	1.047,87	-78.590,25	
2019	126	13/02/2019	1900000414-PA	07/02/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2018 - 28/12/2018	102,57	7,14	SI	95,43	ZD322AA878	2019	1977	08/02/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/02/2019	306	14/02/2019	18/03/2019	14/02/2019	-32	95,43	-3.053,76	
2019	127	13/02/2019	1900000408-PA	07/02/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2018 - 28/12/2018	108,07	5,46	SI	102,61	ZD322AA878	2019	1978	08/02/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/02/2019	305	14/02/2019	18/03/2019	14/02/2019	-32	102,61	-3.283,52	
2019	128	13/02/2019	1900000412-PA	07/02/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 28/12/2018	18,65	1,70	SI	16,95	ZD322AA878	2019	1973	08/02/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/02/2019	306	14/02/2019	18/03/2019	14/02/2019	-32	16,95	-542,40	
2019	130	13/02/2019	1900000410-PA	07/02/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 28/12/2018	75,10	2,46	SI	72,64	ZD322AA878	2019	1974	08/02/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/02/2019	306	14/02/2019	18/03/2019	14/02/2019	-32	72,64	-2.324,48	
2019	131	13/02/2019	1900000413-PA	07/02/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 28/12/2018	52,45	4,77	SI	47,68	ZD322AA878	2019	1976	08/02/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/02/2019	304	14/02/2019	18/03/2019	14/02/2019	-32	47,68	-1.525,76	
2019	132	14/02/2019	4	12/02/2019	Affidamento servizio di realizzazione pubblicazione di informazione comunale. Impegno di spesa. Cig. n. Z992668C1D.	-884,00	-34,00	SI	-850,00	Z992668C1D	2019	2314	13/02/2019	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA (	11626130014	CNTCRL49A14F336I		0	14/02/2019	12/02/2019	14/02/2019	2	-850,00	-1.700,00	
2019	133	14/02/2019	1/PA	31/01/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - BIBLIOTECA-GENNAIO2019	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2019	2313	13/02/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		25/02/2019	525	14/03/2019	28/02/2019	14/03/2019	14	1.162,80	16.279,20	

2019	134	14/02/2019	3/PA	31/01/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - Centro Polifunzionae- GENNAIO 2019	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2019	2239	12/02/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		25/02/2019	526	14/03/2019	28/02/2019	14/03/2019	14	33,48	468,72	
2019	135	14/02/2019	4/PA	31/01/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - Palazzo Comunale- GENNAIO 2019	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2019	2218	12/02/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		25/02/2019	524	14/03/2019	28/02/2019	14/03/2019	14	2.514,95	35.209,30	
2019	136	15/02/2019	375/FPA	24/01/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI. ANNO 2018 - SALDO	69,34	12,50	SI	56,84	ZB7265B4A7	2019	1804	06/02/2019	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044		15/02/2019	405	26/02/2019	24/03/2019	26/02/2019	-26	56,84	-1.477,84	
2019	137	20/02/2019	2019/803/2	08/02/2019	Determina Responsabile Servizio Demografico n. 32 Reg. sett. n. 523 Reg. Gen. del 18/12/2018 - Ordine MEPA n. 4693424 del 20/12/2018 - Impegno n.740/2018; Fornitura software applicativo sotto riporta to in licenza d'uso al Comune di La Loggia; Installazi	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z8A265F405	2019	2268	12/02/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	20/02/2019	404	26/02/2019	09/04/2019	26/02/2019	-42	2.000,00	-84.000,00	
2019	138	20/02/2019	20 PA	31/01/2019	FATTURA	988,20	178,20	SI	810,00	ZC62678875	2019	2558	18/02/2019	FOREVER SRL	04320710017		01/03/2019	520	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	810,00	-13.770,00	
2019	138	20/02/2019	20 PA	31/01/2019	FATTURA	463,60	83,60	SI	380,00	ZC62678875	2019	2558	18/02/2019	FOREVER SRL	04320710017		01/03/2019	519	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	380,00	-6.460,00	
2019	138	20/02/2019	20 PA	31/01/2019	FATTURA	713,80	128,72	SI	585,08	ZC62678875	2019	2558	18/02/2019	FOREVER SRL	04320710017		01/03/2019	517	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	585,08	-9.946,36	
2019	139	20/02/2019	19 PA	31/01/2019	FATTURA	715,16	128,96	SI	586,20	Z552444538	2019	2557	18/02/2019	FOREVER SRL	04320710017		01/03/2019	516	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	586,20	-9.965,40	
2019	139	20/02/2019	19 PA	31/01/2019	FATTURA	1.051,42	189,60	SI	861,82	Z552444538	2019	2557	18/02/2019	FOREVER SRL	04320710017		01/03/2019	518	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	861,82	-14.650,94	
2019	140	20/02/2019	314	27/11/2018	Fornitura materiale tecnico manutentivo. Acquisto attrezzature varie tramite MePA.- 5 SCAFFALI CM 60 PER CARICHI ELEVATI	739,01	133,26	SI	605,75	ZDF25566CB	2018	17743	03/12/2018	DINA PROFESSIONAL SRL	04566840874		21/02/2019	415	27/02/2019	27/01/2019	27/02/2019	31	605,75	18.778,25	
2019	141	22/02/2019	59/PS	19/02/2019	Acquisto di un carrello per la Biblioteca Civica di La Loggia.	448,96	80,96	SI	368,00	ZDB25ACB32	2019	2796	21/02/2019	TIRRENIA S.R.L.	00261560106	00261560106	22/02/2019	414	27/02/2019	19/03/2019	27/02/2019	-20	368,00	-7.360,00	
2019	142	22/02/2019	1930002218	31/01/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - GENNAIO 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZDB272F9E0	2019	2045	11/02/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	22/02/2019	358	22/02/2019	12/04/2019	22/02/2019	-49	2.700,34	-132.316,66	
2019	143	26/02/2019	V2 20/19	20/02/2019	27 Gennaio - "Giorno della memoria" - Impegno di spesa per acquisto manifesti istituzionali.	61,98	11,18	SI	50,80	Z1926B5D5C	2019	2797	21/02/2019	STUDIO IDEA 82 S.A.S.	04178610012		07/03/2019	469	13/03/2019	20/03/2019	13/03/2019	-7	50,80	-355,60	
2019	144	26/02/2019	0001102845	31/01/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	5.810,25	0,00	NO	5.810,25		2019	1999	08/02/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	28/02/2019	508	14/03/2019	28/02/2019	14/03/2019	14	5.810,25	81.343,50	
2019	144	26/02/2019	0001102845	31/01/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	7.830,75	0,00	NO	7.830,75		2019	1999	08/02/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	28/02/2019	509	14/03/2019	28/02/2019	14/03/2019	14	7.830,75	109.630,50	
2019	145	26/02/2019	5/PA	13/02/2019	LAVORI DI RISANAMENTO BANCHINA VIA BOVES - LA LOGGIA	20.618,00	3.718,00	SI	16.900,00	Z4D203C5EE	2019	2363	14/02/2019	SISAP s.a.s. DI TOMATIS Geom. Massi	00168950046		01/03/2019	522	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	16.900,00	-287.300,00	
2019	145	26/02/2019	5/PA	13/02/2019	LAVORI DI RISANAMENTO BANCHINA VIA BOVES - LA LOGGIA	18.039,18	3.252,97	SI	14.786,21	Z4D203C5EE	2019	2363	14/02/2019	SISAP s.a.s. DI TOMATIS Geom. Massi	00168950046		01/03/2019	523	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	14.786,21	-251.365,57	
2019	146	26/02/2019	6/PA	20/02/2019	LAVORI DI RIPARAZIONE CORDOLI E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE - LA LOGGIA -	6.588,00	1.188,00	SI	5.400,00	Z1A271853E	2019	2798	21/02/2019	SISAP s.a.s. DI TOMATIS Geom. Massi	00168950046		01/03/2019	521	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	5.400,00	-91.800,00	

2019	147	26/02/2019	37/EL	19/02/2019	Acquisto stampati e rilegature atti di stato civile e verbali ufficio elettorale per il regolare funzionamento dei Servizi Demografici.	683,20	123,20	SI	560,00	Z4D2630630	2019	2771	20/02/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	26/02/2019	473	13/03/2019	30/04/2019	13/03/2019	-48	560,00	-26.880,00	
2019	148	27/02/2019	239/FE	25/02/2019	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO AD ALLIEVI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI MENOMAZIONE DELLE ATTIVITA PERSONALI E DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE - gennaio 2019	7.420,02	353,33	SI	7.066,69	70332494AE	2019	3042	25/02/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	04/03/2019	511	14/03/2019	25/04/2019	14/03/2019	-42	7.066,69	-296.800,98	
2019	149	27/02/2019	240/FE	25/02/2019	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER L ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 - gennaio 2019	1.642,45	63,17	SI	1.579,28	75504994E2	2019	3041	25/02/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	04/03/2019	510	14/03/2019	25/04/2019	14/03/2019	-42	1.579,28	-66.329,76	
2019	150	27/02/2019	8719060437	26/02/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	473,09	0,00	NO	473,09	ZA92339A4F	2019	3278	27/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	22/03/2019	613	27/03/2019	28/03/2019	27/03/2019	-1	473,09	-473,09	
2019	151	27/02/2019	8 /A	19/02/2019	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2019-30.06.2019 -	5.838,92	1.052,92	SI	4.786,00	ZED26E8981	2019	3235	26/02/2019	Infocnp S.r.l.	01145900070		07/03/2019	468	13/03/2019	21/03/2019	13/03/2019	-8	4.786,00	-38.288,00	
2019	152	27/02/2019	7X00382522	14/02/2019	Utenze e canoni telefono - 2BIM 2019	9,24	1,67	SI	7,57	Z7414422EC	2019	3016	25/02/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	27/02/2019	430	27/02/2019	26/04/2019	27/02/2019	-58	7,57	-439,06	
2019	153	27/02/2019	7X00786170	14/02/2019	Utenze e canoni telefono -Soluzione top holding 2BIM 2019 -	218,01	40,01	SI	178,00	Z7B2137886	2019	3017	25/02/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	27/02/2019	431	27/02/2019	18/03/2019	27/02/2019	-19	178,00	-3.382,00	
2019	153	27/02/2019	7X00786170	14/02/2019	Utenze e canoni telefono -Soluzione top holding 2BIM 2019	37,59	6,08	SI	31,51	Z7B2137886	2019	3017	25/02/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	27/02/2019	432	27/02/2019	18/03/2019	27/02/2019	-19	31,51	-598,69	
2019	154	27/02/2019	1900001310-PA	21/02/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/11/2018 - 15/01/2019	479,71	43,61	SI	436,10	ZD322AA878	2019	3014	25/02/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		27/02/2019	429	27/02/2019	28/03/2019	27/02/2019	-29	436,10	-12.646,90	
2019	155	27/02/2019	1900001311-PA	21/02/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/05/2018 - 15/01/2019	-315,33	-28,67	SI	-286,66		2019	3015	25/02/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			0	27/02/2019	28/03/2019	27/02/2019	-29	-286,66	8.313,14	
2019	156	01/03/2019	9/FE	27/02/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	3336	28/02/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRCR69B22L219C	01/03/2019	462	13/03/2019	29/04/2019	13/03/2019	-47	327,00	-15.369,00	
2019	157	01/03/2019	5600000313	27/02/2019	Servizio MUDE PIEMONTE - canone anno 2019. Impegno di spesa.	671,00	121,00	SI	550,00	Z79273EA26	2019	3337	28/02/2019	C.S.I. PIEMONTE	01995120019	01995120019	01/03/2019	463	13/03/2019	29/03/2019	13/03/2019	-16	550,00	-8.800,00	
2019	158	04/03/2019	28	22/02/2019	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica. Affidamento esecuzione lavori e impegno di spesa.	3.163,46	570,46	SI	2.593,00	ZC424862BF	2019	3013	25/02/2019	CO.IM.EL. SNC	02325160014		08/03/2019	530	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	2.593,00	-44.081,00	
2019	159	04/03/2019	29	28/02/2019	Potenziamento punti luce impianto pubblica illuminazione in via Giovanni Pascoli. Affidamento e impegno di spesa.	8.784,00	1.584,00	SI	7.200,00	Z31263EBEA	2019	3481	01/03/2019	CO.IM.EL. SNC	02325160014		08/03/2019	531	14/03/2019	31/03/2019	14/03/2019	-17	7.200,00	-122.400,00	
2019	160	04/03/2019	03/2019	24/02/2019	Determina n. 486 del 07/12/2018	9.943,00	1.793,00	SI	8.150,00	ZAB2630121	2019	3018	25/02/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	08/03/2019	532	14/03/2019	26/04/2019	14/03/2019	-43	8.150,00	-350.450,00	

2019	161	04/03/2019	04/2019	24/02/2019	Fornitura modulo prefabbricato ad uso archivio ed opere accessorie.	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	ZB725AF670	2019	3019	25/02/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	08/03/2019	533	14/03/2019	26/04/2019	14/03/2019	-43	2.500,00	-107.500,00	
2019	162	04/03/2019	25	05/02/2019	Targhette numerate per poltrone teatro DETERMINA 535 del 21-12-2018	542,90	97,90	SI	445,00	ZF5266A4E9	2019	3139	26/02/2019	TTR DI RAZETTO L. & C. SNC	06058530012	06058530012	08/03/2019	535	14/03/2019	27/04/2019	14/03/2019	-44	445,00	-19.580,00	
2019	163	04/03/2019	00000050128	28/02/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l, procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	3486	01/03/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		04/03/2019	505	14/03/2019	30/03/2019	14/03/2019	-16	2.649,90	-42.398,40	
2019	164	04/03/2019	01962/S	28/02/2019	ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE "OMNIA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO"	405,60	15,60	SI	390,00	Z2A273AE9E	2019	3569	04/03/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	04/03/2019	506	14/03/2019	28/03/2019	14/03/2019	-14	390,00	-5.460,00	
2019	165	04/03/2019	FATTPA 27_19	04/03/2019	Implementazione impianto videosorveglianza esistente	17.080,00	3.080,00	SI	14.000,00	Z1725CDBC9	2019	3572	04/03/2019	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		04/03/2019	507	14/03/2019	04/03/2019	14/03/2019	10	14.000,00	140.000,00	
2019	166	05/03/2019	1930006719	28/02/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - FEBBRAIO 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZDB272F9E0	2019	3571	04/03/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	05/03/2019	441	05/03/2019	19/04/2019	05/03/2019	-45	2.700,34	-121.515,30	
2019	167	05/03/2019	191900445082	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Biblioteca - dicembre/gennaio 2019	1.587,55	257,14	SI	1.330,41	755524730F	2019	3567	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	445	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	1.330,41	-35.921,07	
2019	168	05/03/2019	191900445083	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Bocciodromo-dicembre/gennaio 2019	172,76	31,15	SI	141,61	755524730F	2019	3566	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	447	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	141,61	-3.823,47	
2019	168	05/03/2019	191900445083	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Bocciodromo-dicembre/gennaio 2019	2.312,51	387,87	SI	1.924,64	743611SC36	2019	3566	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	446	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	1.924,64	-51.965,28	
2019	169	05/03/2019	191900445084	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Bocciodromo-dicembre/gennaio 2019	3,71	0,67	SI	3,04	743611SC36	2019	3556	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	446	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	3,04	-82,08	
2019	170	05/03/2019	191900445085	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. centro polifunzionale-dicembre/gennaio 2019	945,72	141,40	SI	804,32	755524730F	2019	3559	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	442	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	804,32	-21.716,64	
2019	171	05/03/2019	191900445086	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. scuola materna-dicembre/gennaio 2019	2.171,10	362,37	SI	1.808,73	755524730F	2019	3557	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	443	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	1.808,73	-48.835,71	
2019	172	05/03/2019	191900445087	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. scuola elementare-dicembre/gennaio 2019	226,93	20,96	SI	205,97	755524730F	2019	3562	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	444	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	205,97	-5.561,19	

2019	173	05/03/2019	191900445088	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. scuola elementare/ custode - dicembre/gennaio 2019	32,45	3,28	SI	29,17	755524730F	2019	3555	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	444	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	29,17	-787,59	
2019	174	05/03/2019	191900445089	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. scuola elementare- dicembre/gennaio 2019	7,57	1,02	SI	6,55	755524730F	2019	3564	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	444	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	6,55	-176,85	
2019	175	05/03/2019	191900445090	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. scuola elementare- dicembre/gennaio 2019	14.159,73	2.524,25	SI	11.635,48	755524730F	2019	3570	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	444	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	11.635,48	-314.157,96	
2019	176	05/03/2019	191900445092	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1 - palazzo comunale- dicembre/gennaio 2019	2.597,00	439,17	SI	2.157,83	755524730F	2019	3568	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2019	442	05/03/2019	01/04/2019	05/03/2019	-27	2.157,83	-58.261,41	
2019	177	05/03/2019	2190017333	27/02/2019	IT001E01427036 201901 CIMITERO SEDE DI FORNITURA - Gennaio 2019	60,60	10,93	SI	49,67	7296351352	2019	3485	01/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	459	05/03/2019	03/04/2019	05/03/2019	-29	49,67	-1.440,43	
2019	178	05/03/2019	2190017495	27/02/2019	IT001E04883482 201901 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE - Gennaio 2019	341,93	61,66	SI	280,27	7697917A0F	2019	3553	04/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	449	05/03/2019	06/04/2019	05/03/2019	-32	280,27	-8.968,64	
2019	179	05/03/2019	2190018313	27/02/2019	IT001E01245035 201901 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE - Gennaio 2019	535,74	96,61	SI	439,13	7296351352	2019	3483	01/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	450	05/03/2019	03/04/2019	05/03/2019	-29	439,13	-12.734,77	
2019	180	05/03/2019	2190018285	27/02/2019	IT001E04894478 201901 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE -	241,65	43,58	SI	198,07	7296351352	2019	3482	01/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	451	05/03/2019	03/04/2019	05/03/2019	-29	198,07	-5.744,03	
2019	180	05/03/2019	2190018285	27/02/2019	IT001E04894478 201901 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE -	2.303,51	415,38	SI	1.888,13	7697917A0F	2019	3482	01/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	452	05/03/2019	03/04/2019	05/03/2019	-29	1.888,13	-54.755,77	
2019	181	05/03/2019	2190018012	27/02/2019	IT001E01427468 201901 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE - gennaio 2019	16,07	2,90	SI	13,17	7697917A0F	2019	3364	28/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	449	05/03/2019	02/04/2019	05/03/2019	-28	13,17	-368,76	
2019	182	05/03/2019	2190017942	27/02/2019	IT001E01427710 201901 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE - eennaio 2019	523,38	94,38	SI	429,00	7296351352	2019	3484	01/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	455	05/03/2019	03/04/2019	05/03/2019	-29	429,00	-12.441,00	
2019	183	05/03/2019	2190018553	27/02/2019	IT001E04063224 201901 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE - gennaio 2019	24,02	4,33	SI	19,69	7697917A0F	2019	3552	04/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	449	05/03/2019	06/04/2019	05/03/2019	-32	19,69	-630,08	
2019	184	05/03/2019	2190018806	27/02/2019	IT001E04894476 201901 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE - gennaio 2019	373,23	67,30	SI	305,93	7296351352	2019	3427	28/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	453	05/03/2019	02/04/2019	05/03/2019	-28	305,93	-8.566,04	
2019	184	05/03/2019	2190018806	27/02/2019	IT001E04894476 201901 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE - gennaio 2019	1.065,98	192,23	SI	873,75	7697917A0F	2019	3427	28/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	454	05/03/2019	02/04/2019	05/03/2019	-28	873,75	-24.465,00	
2019	185	05/03/2019	2190019537	27/02/2019	IT001E00812438 201901 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE - gennaio 2019	51,59	9,30	SI	42,29	7296351352	2019	3362	28/02/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	456	05/03/2019	02/04/2019	05/03/2019	-28	42,29	-1.184,12	
2019	186	05/03/2019	2190020263	27/02/2019	IT001E04333788 201901 16 SEDE DI FORNITURA EE - bocciodromo - eennaio 2019	835,14	150,60	SI	684,54	7296351352	2019	3558	04/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	456	05/03/2019	06/04/2019	05/03/2019	-32	684,54	-21.905,28	

2019	187	05/03/2019	2190020304	27/02/2019	IT001E01397478 201901 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE GENNAIO 2019	254,71	45,93	SI	208,78	7697917A0F	2019	3480	01/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	449	05/03/2019	03/04/2019	05/03/2019	-29	208,78	-6.054,62	
2019	188	05/03/2019	2190020423	27/02/2019	IT001E01427664 201901 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE - GENNAIO 2019	1.434,83	258,74	SI	1.176,09		2019	3554	04/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	448	05/03/2019	06/04/2019	05/03/2019	-32	1.176,09	-37.634,88	
2019	189	05/03/2019	2190020427	27/02/2019	IT001E02038180 201901 PI SEDE DI FORNITURA EE - PUBBLICA ILLUMIAZIONE - GENNAIO 2019	4.695,79	846,78	SI	3.849,01	7296351352	2019	3560	04/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	457	05/03/2019	06/04/2019	05/03/2019	-32	3.849,01	-123.168,32	
2019	189	05/03/2019	2190020427	27/02/2019	IT001E02038180 201901 PI SEDE DI FORNITURA EE - PUBBLICA ILLUMIAZIONE - GENNAIO 2019	13.979,37	2.520,87	SI	11.458,50	7697917A0F	2019	3560	04/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/03/2019	458	05/03/2019	06/04/2019	05/03/2019	-32	11.458,50	-366.672,00	
2019	190	06/03/2019	11/FP	28/02/2019	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2018. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino	10.382,18	1.872,20	SI	8.509,98	Z11223652D	2019	3551	04/03/2019	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		08/03/2019	528	14/03/2019	30/04/2019	14/03/2019	-47	8.509,98	-399.969,06	
2019	191	06/03/2019	1/FE	18/02/2019	Affidamento incarico per redazione relazione geologica e geotecnica per nuova fossa ascensore palazzo comunale	527,38	0,00	NO	527,38	Z0525D350F	2019	2677	19/02/2019	Geologo Andrea SCALBI	11249130011	SCLNDR86B17F335W	08/03/2019	563	18/03/2019	20/04/2019	18/03/2019	-33	527,38	-17.403,54	
2019	192	06/03/2019	145/2019	28/02/2019	Sostituzione pannello di comando caldaia Buderus presso centrale termica "Piccolo Principe". Affidamento e impegno di spesa.	363,07	65,47	SI	297,60	Z9926EABB0	2019	3573	04/03/2019	ATICC	09531280015		08/03/2019	529	14/03/2019	28/02/2019	14/03/2019	14	297,60	4.166,40	
2019	193	06/03/2019	S00013	28/02/2019	Fornitura materiale tecnico manutentivo. Acquisto attrezzature varie tramite MePA. - 1 MARTELLO PERFORATORE- 1 SMERIGLIATRICE - 1 SVERNICIATORE - 1 GENERATORE 2,9 KW	1.837,37	331,33	SI	1.506,04	ZD12566EB0	2019	3550	04/03/2019	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	08/03/2019	534	14/03/2019	31/05/2019	14/03/2019	-78	1.506,04	-117.471,12	
2019	194	06/03/2019	13/PA	20/02/2019	Acquisto impianto voce portatile.	717,01	129,30	SI	587,71	ZFA265A079	2019	2799	21/02/2019	SCAVINO S.N.C.	04917640015		04/03/2019	513	14/03/2019	20/03/2019	14/03/2019	-6	587,71	-3.526,26	
2019	195	06/03/2019	2019/FCPA/17	28/02/2019	Servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo FEBBRAIO 2019	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2019	3668	05/03/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		04/03/2019	512	14/03/2019	01/03/2019	14/03/2019	13	7.456,03	96.928,39	
2019	196	07/03/2019	02162/S	28/02/2019	Acquisto manifesti pubblicitari per avvenuta attivazione nuova App "My La Loggia".	90,77	16,37	SI	74,40	ZF822F4424	2019	3666	05/03/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	07/03/2019	467	13/03/2019	28/03/2019	13/03/2019	-15	74,40	-1.116,00	
2019	197	07/03/2019	2019/48/ED	18/02/2019	Abbonamento Annuale UfficioPersonalentilocali.it ATTIVO dal 12.02.2019 al 12.02.2020	260,00	10,00	SI	250,00	ZF32714B0E	2019	2800	21/02/2019	FORMEL SRL	01784630814		07/03/2019	470	13/03/2019	20/03/2019	13/03/2019	-7	250,00	-1.750,00	
2019	198	07/03/2019	0005951637	15/02/2019	FORNITURA DI LIBRI	165,00	0,00	NO	165,00	ZB826D5DDC	2019	2559	18/02/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	07/03/2019	471	13/03/2019	15/04/2019	13/03/2019	-33	165,00	-5.445,00	
2019	199	08/03/2019	110	05/03/2019	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)	157,00	28,31	SI	128,69	ZA1274F6CB	2019	3699	06/03/2019	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	14/03/2019	538	14/03/2019	05/03/2019	14/03/2019	9	128,69	1.158,21	

2019	200	08/03/2019	9/PA	28/02/2019	servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - BAGNI PUBBLICI - P.zza Cavour - P.zza Einaudi e Hobbitopoli	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2019	3631	05/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		18/03/2019	608	27/03/2019	28/03/2019	27/03/2019	-1	71,59	-71,59		
2019	201	08/03/2019	6/PA	28/02/2019	servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - salone centro polifunzionale - febbraio 2019	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2019	3628	05/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		18/03/2019	609	27/03/2019	28/03/2019	27/03/2019	-1	33,48	-33,48		
2019	202	08/03/2019	7/PA	28/02/2019	servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - Palazzo comunale - febbraio 2019	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2019	3629	05/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		18/03/2019	606	27/03/2019	28/03/2019	27/03/2019	-1	2.514,95	-2.514,95		
2019	203	08/03/2019	8/PA	28/02/2019	servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - biblioteca/istruzione- febbraio 2019	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2019	3630	05/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		18/03/2019	607	27/03/2019	28/03/2019	27/03/2019	-1	1.162,80	-1.162,80		
2019	204	11/03/2019	17160	28/02/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: CMPMRT74C55L219L MATR: 1803417 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: CAMPAGNARO OMBRETTA - CF: CMPMRT74C55L219L - MATR: 1803417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 31/03/2019 Periodo Rif. Doc.: 201902	1.501,00	12,20	SI	1.488,80	Z1D25AA6B1	2019	3894	11/03/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		18/03/2019	610	27/03/2019	14/04/2019	27/03/2019	-18	1.488,80	-26.798,40		
2019	205	14/03/2019	2019 302/E	28/02/2019	Servizio di "Refezione scolastica" mese di febbraio 2019	32.552,08	1.252,00	SI	31.300,08	7027364C37	2019	3827	08/03/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	19/03/2019	597	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	31.300,08	-125.200,32		
2019	206	14/03/2019	0001105929	28/02/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	5.461,80	0,00	NO	5.461,80		2019	3865	08/03/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/03/2019	536	14/03/2019	28/03/2019	14/03/2019	-14	5.461,80	-76.465,20		
2019	207	14/03/2019	0001106454	28/02/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	9.577,50	0,00	NO	9.577,50		2019	3863	08/03/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/03/2019	536	14/03/2019	28/03/2019	14/03/2019	-14	9.577,50	-134.085,00		
2019	208	14/03/2019	0002109533	28/02/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	7.268,86	1.310,78	SI	5.958,08	698341505E	2019	3864	08/03/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/03/2019	537	14/03/2019	28/04/2019	14/03/2019	-45	5.958,08	-268.113,60		
2019	209	14/03/2019	1900001968-PA	01/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/11/2018 - 07/02/2019	146,34	13,30	SI	133,04	ZD322AA878	2019	3896	11/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/03/2019	542	14/03/2019	05/04/2019	14/03/2019	-22	133,04	-2.926,88		
2019	210	14/03/2019	1900001967-PA	01/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/11/2018 - 07/02/2019	82,08	5,28	SI	76,80	ZD322AA878	2019	3895	11/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/03/2019	542	14/03/2019	05/04/2019	14/03/2019	-22	76,80	-1.689,60		
2019	211	14/03/2019	1900001966-PA	01/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/11/2018 - 07/02/2019	271,69	22,52	SI	249,17		2019	3897	11/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/03/2019	541	14/03/2019	05/04/2019	14/03/2019	-22	249,17	-5.481,74		
2019	212	14/03/2019	1900001965-PA	01/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/11/2018 - 07/02/2019	234,05	21,28	SI	212,77	ZD322AA878	2019	3898	11/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/03/2019	540	14/03/2019	05/04/2019	14/03/2019	-22	212,77	-4.680,94		
2019	212	14/03/2019	1900001965-PA	01/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/11/2018 - 07/02/2019	16,74	1,52	SI	15,22	Z65272F972	2019	3898	11/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/03/2019	539	14/03/2019	05/04/2019	14/03/2019	-22	15,22	-334,84		

2019	213	14/03/2019	6219710698	28/02/2019	F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	215,46	0,00	NO	215,46	Z822179965	2019	4037	12/03/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		19/03/2019	599	27/03/2019	30/04/2019	27/03/2019	-34	215,46	-7.325,64	
2019	214	14/03/2019	5/PA	28/02/2019	SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO IL PALAZZO C OMUNALE / PROTEZIONE CIVILE	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2019	4107	13/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		18/03/2019	605	27/03/2019	28/03/2019	27/03/2019	-1	2.514,95	-2.514,95	
2019	215	15/03/2019	41/001	12/03/2019	Intervento di ripristino centrale termica scuola media "Leonardo da Vinci" di via della Chiesa 18-20, con sostituzione caldaie ed opere accessorie. Affidamento e impegno di spesa.	43.224,60	7.794,60	SI	35.430,00	Z4B26E86FA	2019	4072	12/03/2019	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		22/03/2019	631	27/03/2019	12/03/2019	27/03/2019	15	35.430,00	531.450,00	
2019	216	15/03/2019	144	28/02/2019	RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO FOGNARIO MUNICIPIO	2.318,00	418,00	SI	1.900,00	Z0D25BDB26	2019	3901	11/03/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/03/2019	625	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	1.900,00	-7.600,00	
2019	217	15/03/2019	145	28/02/2019	Appalto del servizio per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Proroga contrattuale per l'anno 2019 in attesa di espletamento procedure di gara.	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	ZC1263FB32	2019	3900	11/03/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/03/2019	626	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	3.500,00	-14.000,00	
2019	218	15/03/2019	41 PA	28/02/2019	Fornitura modulo prefabbricato ad uso archivio ed opere accessorie.	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	Z7725AF6D6	2019	3999	12/03/2019	FOREVER SRL	04320710017		22/03/2019	629	27/03/2019	30/04/2019	27/03/2019	-34	4.500,00	-153.000,00	
2019	219	15/03/2019	42 PA	28/02/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. Sostituzione componenti impianto di rilevazione incendi esistente.	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	ZD826E20C6	2019	4108	13/03/2019	FOREVER SRL	04320710017		22/03/2019	628	27/03/2019	30/04/2019	27/03/2019	-34	3.000,00	-102.000,00	
2019	220	15/03/2019	191900445091	28/02/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Scuola media - Febbraio 2019	11.008,34	1.955,97	SI	9.052,37	7436115C36	2019	3563	04/03/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		15/03/2019	543	15/03/2019	01/04/2019	15/03/2019	-17	9.052,37	-153.890,29	
2019	221	18/03/2019	03 2019	13/03/2019	Attuazione Piano Urbano del Traffico: "Percorso pedonale protetto Via Po". Affido servizio tecnico. Contributo art. 1, comma 107 e seguenti legge 145/2018.	2.854,80	514,80	NO	2.854,80	7786951B3D	2019	4172	14/03/2019	Arch. Danilo Odetto	08620090012	DTTDNL74C28L219D	26/03/2019	713	15/04/2019	13/05/2019	15/04/2019	-28	2.854,80	-79.934,40	
2019	222	21/03/2019	PA-88	14/03/2019	servizio di recapiti e commissioni anno 2019	31,72	5,72	SI	26,00	Z9F26DFDCD	2019	4253	14/03/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		22/03/2019	612	27/03/2019	30/04/2019	27/03/2019	-34	26,00	-884,00	
2019	223	21/03/2019	17/2019/PA	28/02/2019	Manutenzione aree Verdi Pubbliche affido temporaneo , per espletamento procedura di gara nuovo Servizio.	12.567,39	2.266,25	SI	10.301,14	Z9D25CE182	2019	4249	14/03/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		22/03/2019	627	27/03/2019	30/04/2019	27/03/2019	-34	10.301,14	-350.238,76	
2019	224	21/03/2019	01/2019	20/02/2019	acconto su Incarico e collaborazioni professionali - codice CIG Z3020D02D09	4.335,20	0,00	NO	4.335,20	Z3020D02D9	2019	3902	11/03/2019	MONIA MARTORANA	07918130019	MRTMNO70H62L219W	26/03/2019	714	15/04/2019	10/05/2019	15/04/2019	-25	4.335,20	-108.380,00	
2019	224	21/03/2019	01/2019	20/02/2019	acconto su Incarico e collaborazioni professionali - codice CIG Z3020D02D09	1.330,00	0,00	NO	1.330,00	Z3020D02D9	2019	3902	11/03/2019	MONIA MARTORANA	07918130019	MRTMNO70H62L219W	26/03/2019	716	15/04/2019	10/05/2019	15/04/2019	-25	1.330,00	-33.250,00	
2019	224	21/03/2019	01/2019	20/02/2019	acconto su Incarico e collaborazioni professionali - codice CIG Z3020D02D09	257,09	0,00	NO	257,09	Z3020D02D9	2019	3902	11/03/2019	MONIA MARTORANA	07918130019	MRTMNO70H62L219W	26/03/2019	715	15/04/2019	10/05/2019	15/04/2019	-25	257,09	-6.427,25	

2019	225	21/03/2019	16	12/03/2019	Frazionamento catastale di terreni comunali siti in La Loggia, Via Amendola, foglio n. 4 n. 468 e 473.	3.552,64	640,64	NO	3.552,64	Z7A256CAEF	2019	4093	12/03/2019	STUDIO ASSOCIATO GEOTRE di Bosio,	08553030019		26/03/2019	717	15/04/2019	12/03/2019	15/04/2019	34	3.552,64	120.789,76	
2019	226	21/03/2019	PJ00847364	28/02/2019	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	504,50	90,98	SI	413,52	Z7716EF464	2019	3667	05/03/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	22/03/2019	630	27/03/2019	14/04/2019	27/03/2019	-18	413,52	-7.443,36	
2019	227	21/03/2019	367/FE	15/03/2019	servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Mese di febbraio 2019	7.396,20	352,20	SI	7.044,00	70332494AE	2019	4377	15/03/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	19/03/2019	596	27/03/2019	15/05/2019	27/03/2019	-49	7.044,00	-345.156,00	
2019	228	21/03/2019	368/FE	15/03/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 2018/19 . Mese di febbbraio 2019	1.728,90	66,50	SI	1.662,40	75504994E2	2019	4376	15/03/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	19/03/2019	595	27/03/2019	15/05/2019	27/03/2019	-49	1.662,40	-81.457,60	
2019	229	21/03/2019	94/01	28/02/2019	Trasporto alunna audiolesa iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2018/2019. febbraio 2019	273,00	0,00	NO	273,00	Z5D2454842	2019	4254	14/03/2019	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	19/03/2019	598	27/03/2019	28/02/2019	27/03/2019	27	273,00	7.371,00	
2019	230	21/03/2019	190192/F	28/02/2019	Acquisto portabadges per utenti del sistema informatico Eat@school relativo alla gestione dei servizi scolastici. Affidamento fornitura e impegno di spesa 2019.	380,64	68,64	SI	312,00	ZF526F5D70	2019	3899	11/03/2019	QSAVE TECNOLOGY S.P.A.	08099810015		19/03/2019	600	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	312,00	-1.248,00	
2019	231	21/03/2019	190365/NCP	28/02/2019	Acquisto portabadges per utenti del sistema informatico Eat@school relativo alla gestione dei servizi scolastici. Affidamento fornitura e impegno di spesa 2019.	-2,64	-0,48	SI	-2,16	ZF526F5D70	2019	4429	18/03/2019	QSAVE TECNOLOGY S.P.A.	08099810015		19/03/2019	600	27/03/2019	31/03/2019	27/03/2019	-4	-2,16	8,64	
2019	232	21/03/2019	1619008334	14/03/2019	organizzazione dello spettacolo per la FESTA DELLA DONNA dibattito in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Impegno di spesa 2019	263,30	47,48	SI	215,82		2019	4427	18/03/2019	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	00987061009	19/03/2019	601	27/03/2019	17/05/2019	27/03/2019	-51	215,82	-11.006,82	
2019	233	21/03/2019	20PA	19/03/2019	INCARICO GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL RUP INERENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI LA LOGGIA 2018-2020- SECONDA FATTURA -	2.745,00	495,00	SI	2.250,00	Z8320749D9	2019	4561	20/03/2019	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	19/03/2019	602	27/03/2019	18/04/2019	27/03/2019	-22	2.250,00	-49.500,00	
2019	234	25/03/2019	8719086228	21/03/2019	Spese postali	864,07	0,00	NO	864,07	ZA92339A4F	2019	4718	22/03/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	04/04/2019	690	15/04/2019	20/04/2019	15/04/2019	-5	864,07	-4.320,35	
2019	236	25/03/2019	52/EL	14/03/2019	ACQUISTO STAMPATI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE.	658,80	118,80	SI	540,00	ZF62724DBA	2019	4382	16/03/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	25/03/2019	604	27/03/2019	31/05/2019	27/03/2019	-65	540,00	-35.100,00	

2019	237	26/03/2019	1900003969-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/05/2018 - 14/03/2019	28,22	0,38	SI	27,84	ZD322AA878	2019	4682	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	27,84	-863,04	
2019	238	26/03/2019	1900003970-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2018 - 06/03/2019	37,88	1,26	SI	36,62	ZD322AA878	2019	4672	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	36,62	-1.135,22	
2019	239	26/03/2019	1900003971-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/05/2018 - 14/03/2019	8,06	0,73	SI	7,33	ZD322AA878	2019	4673	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	7,33	-227,23	
2019	240	26/03/2019	1900003973-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2018 - 06/03/2019	4,04	0,37	SI	3,67	ZD322AA878	2019	4685	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	3,67	-113,77	
2019	241	26/03/2019	1900003974-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/09/2018 - 04/03/2019	5,72	0,52	SI	5,20	ZD322AA878	2019	4680	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	5,20	-161,20	
2019	242	26/03/2019	1900003975-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/09/2018 - 28/02/2019	5,39	0,49	SI	4,90	ZD322AA878	2019	4676	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	4,90	-151,90	
2019	243	26/03/2019	1900003961-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2018 - 04/03/2019	28,86	0,44	SI	28,42	ZD322AA878	2019	4674	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	28,42	-881,02	
2019	244	26/03/2019	1900003964-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2018 - 06/03/2019	4,04	0,37	SI	3,67	ZD322AA878	2019	4684	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	3,67	-113,77	
2019	245	26/03/2019	1900003965-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/09/2018 - 06/03/2019	41,26	1,57	SI	39,69	ZD322AA878	2019	4675	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	39,69	-1.230,39	
2019	246	26/03/2019	1900003966-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018 - 05/03/2019	29,64	0,51	SI	29,13	ZD322AA878	2019	4683	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	589	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	29,13	-903,03	
2019	247	26/03/2019	1900003967-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/05/2018 - 14/03/2019	28,22	0,38	SI	27,84	ZD322AA878	2019	4681	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	590	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	27,84	-863,04	
2019	248	26/03/2019	1900003963-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2018 - 05/03/2019	28,09	0,37	SI	27,72	ZD322AA878	2019	4677	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	590	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	27,72	-859,32	
2019	249	26/03/2019	1900003972-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 13/03/2019	39,79	1,44	SI	38,35	Z65272F972	2019	4678	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	588	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	38,35	-1.188,85	
2019	250	26/03/2019	1900003962-PA	21/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2018 - 06/03/2019	4,04	0,37	SI	3,67	Z65272F972	2019	4679	21/03/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		26/03/2019	588	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	3,67	-113,77	
2019	251	27/03/2019	49 FE 2019	26/03/2019	Fornitura servizio Whistleblowing Intelligente	463,60	83,60	SI	380,00	Z0A272F67D	2019	4950	26/03/2019	TECNOLINK S.R.L.	07504810016		04/04/2019	692	15/04/2019	30/04/2019	15/04/2019	-15	380,00	-5.700,00	
2019	252	01/04/2019	1/14	27/03/2019	Piccoli interventi di manutenzione ordinaria manto stradale	12.221,07	2.203,80	SI	10.017,27	Z802718352	2019	4961	27/03/2019	Icef SRL	04108590011		02/04/2019	687	15/04/2019	31/05/2019	15/04/2019	-46	10.017,27	-460.794,42	
2019	253	01/04/2019	6	28/02/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	27.010,80	4.870,80	SI	22.140,00	Z3E25B0CBB	2019	5231	01/04/2019	VIVAI LA ROSA	06535470014		02/04/2019	688	15/04/2019	28/02/2019	15/04/2019	46	22.140,00	1.018.440,00	
2019	253	01/04/2019	6	28/02/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	1.348,10	243,10	SI	1.105,00	Z3E25B0CBB	2019	5231	01/04/2019	VIVAI LA ROSA	06535470014		02/04/2019	689	15/04/2019	28/02/2019	15/04/2019	46	1.105,00	50.830,00	
2019	254	01/04/2019	2/125	28/03/2019	Fornitura materiale di consumo per stampante HP LaserJet Pro M402 e Plotter HP Designjet Z5200 Postscript - Impegno di spesa - Cig. n. ZD12720501.	821,65	148,17	SI	673,48	ZD12720501	2019	5148	29/03/2019	PUNTO CART srl	03274460371		04/04/2019	691	15/04/2019	30/06/2019	15/04/2019	-76	673,48	-51.184,48	
2019	255	01/04/2019	2190030141	27/03/2019	IT001E01427468 201902 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,47	2,97	SI	13,50	7697917A0F	2019	5161	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	635	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	13,50	-364,50	
2019	256	01/04/2019	2190030082	27/03/2019	IT001E00812438 201902 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	53,88	9,72	SI	44,16	7296351352	2019	5151	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	641	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	44,16	-1.192,32	
2019	257	01/04/2019	2190029721	27/03/2019	IT001E04333788 201902 16 SEDE DI FORNITURA EE	755,55	136,25	SI	619,30	7296351352	2019	5154	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	641	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	619,30	-16.721,10	

2019	258	01/04/2019	2190029494	27/03/2019	IT001E04894478 201902 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.213,59	399,17	SI	1.814,42	7697917A0F	2019	5137	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	638	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	1.814,42	-48.989,34	
2019	259	01/04/2019	2190029469	27/03/2019	IT001E01397478 201902 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	133,44	24,06	SI	109,38		2019	5135	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	634	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	109,38	-2.953,26	
2019	259	01/04/2019	2190029469	27/03/2019	IT001E01397478 201902 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	104,11	18,78	SI	85,33	7697917A0F	2019	5135	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	633	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	85,33	-2.303,91	
2019	260	01/04/2019	2190028967	27/03/2019	IT001E01427036 201902 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	38,01	6,85	SI	31,16	7296351352	2019	5136	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	643	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	31,16	-841,32	
2019	260	01/04/2019	2190028967	27/03/2019	IT001E01427036 201902 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	1,76	0,32	SI	1,44	7697917A0F	2019	5136	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	644	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	1,44	-38,88	
2019	261	01/04/2019	2190028738	27/03/2019	IT001E01245035 201902 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	106,59	19,22	SI	87,37	7296351352	2019	5134	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	636	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	87,37	-2.358,99	
2019	261	01/04/2019	2190028738	27/03/2019	IT001E01245035 201902 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	392,15	70,72	SI	321,43	7697917A0F	2019	5134	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	637	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	321,43	-8.678,61	
2019	262	01/04/2019	2190028417	27/03/2019	IT001E04883482 201902 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	294,34	53,08	SI	241,26	7697917A0F	2019	5152	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	633	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	241,26	-6.514,02	
2019	263	01/04/2019	2190028041	27/03/2019	IT001E01427710 201902 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE	457,63	82,52	SI	375,11	7296351352	2019	5160	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	640	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	375,11	-10.127,97	
2019	264	01/04/2019	2190027946	27/03/2019	IT001E01427664 201902 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.277,13	230,30	SI	1.046,83	7697917A0F	2019	5150	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	633	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	1.046,83	-28.264,41	
2019	265	01/04/2019	2190027732	27/03/2019	IT001E02038180 201902 PI SEDE DI FORNITURA EE	16.131,79	2.909,01	SI	13.222,78	7697917A0F	2019	5149	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	642	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	13.222,78	-357.015,06	
2019	266	01/04/2019	2190027459	27/03/2019	IT001E04894476 201902 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	1.047,86	188,96	SI	858,90	7697917A0F	2019	5153	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	639	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	858,90	-23.190,30	
2019	267	01/04/2019	2190027340	27/03/2019	IT001E04063224 201902 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	24,02	4,33	SI	19,69	7697917A0F	2019	5155	29/03/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/04/2019	633	02/04/2019	29/04/2019	02/04/2019	-27	19,69	-531,63	
2019	268	01/04/2019	00000050267	29/03/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l, procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	5233	01/04/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		02/04/2019	676	12/04/2019	28/04/2019	12/04/2019	-16	2.649,90	-42.398,40	
2019	269	01/04/2019	860	22/03/2019	Consultazione della Banca Dati ANIA e Archivio veicoli rubati tramite abbonamento ai servizi infomatici telematici ANCITEL - ANNO 2019	189,02	34,09	SI	154,93	ZCE26D1C37	2019	4862	26/03/2019	ANCITEL S.P.A.	07196850585	07196850585	02/04/2019	675	12/04/2019	22/05/2019	12/04/2019	-40	154,93	-6.197,20	
2019	270	02/04/2019	170/2019	29/03/2019	Acquisto software per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive. Impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/668] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	4.670,00	770,00	SI	3.900,00	Z8A25D8ED5	2019	5285	02/04/2019	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		24/04/2019	801	06/05/2019	28/04/2019	06/05/2019	8	3.900,00	31.200,00	

2019	271	02/04/2019	8	13/03/2019	Acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà di ENEL SOLE. Affidamento incarico di perizia per la determinazione della consistenza e valore degli impianti. [Ex.Imp. 2018/759] (Somma Impegnate nell'Esercizio 20	4.479,84	807,84	SI	3.672,00	Z33266A496	2019	4863	26/03/2019	ECOSAFETY CONSULTING S.R.L.	11764620016		10/04/2019	681	12/04/2019	13/03/2019	12/04/2019	30	3.672,00	110.160,00	
2019	272	02/04/2019	2019-V-VE2-874	01/04/2019	Fornitura testi aggiornamento per la Polizia Locale	204,50	0,00	NO	204,50	ZE72794128	2019	5287	02/04/2019	EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402	02259990402	02/04/2019	677	12/04/2019	31/05/2019	12/04/2019	-49	204,50	-10.020,50	
2019	273	03/04/2019	50/PA	19/03/2019	FATTURAZIONE P.A.	1.061,40	191,40	SI	870,00	Z1D275DCEC	2019	4560	20/03/2019	ONE TEAM S.R.L.	12272790150		10/04/2019	686	15/04/2019	31/05/2019	15/04/2019	-46	870,00	-40.020,00	
2019	274	03/04/2019	8/PA	01/04/2019	Ricorso al TAR n. 148 da parte dei Sigg. Trapella Mario e Silvestro Laura. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa.	2.537,60	457,60	NO	2.537,60		2019	5286	02/04/2019	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	04/04/2019	712	15/04/2019	01/04/2019	15/04/2019	14	2.537,60	35.526,40	
2019	275	03/04/2019	1930011063	31/03/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - marzo 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZDB272F9E0	2019	5383	03/04/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	03/04/2019	651	03/04/2019	20/05/2019	03/04/2019	-47	2.700,34	-126.915,98	
2019	276	03/04/2019	191900670243	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 26-01/28/02/2019	1.066,76	192,37	SI	874,39	7436115C36	2019	5392	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	656	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	874,39	-22.734,14	
2019	277	03/04/2019	191900670244	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 01-02/28/02/2019	2.018,05	363,91	SI	1.654,14	7436115C36	2019	5387	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			745	19/04/2019	29/04/2019	19/04/2019	-10	1.654,14	-16.541,40	
2019	278	03/04/2019	191900670245	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 01-02/28/02/2019	3,34	0,60	SI	2,74	7436115C36	2019	5384	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			744	19/04/2019	29/04/2019	19/04/2019	-10	2,74	-27,40	
2019	279	03/04/2019	191900670246	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 26-01/28/02/2019	826,78	149,09	SI	677,69	755524730F	2019	5388	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	652	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	677,69	-17.619,94	
2019	280	03/04/2019	191900670247	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 26-01/28/02/2019	1.613,63	290,98	SI	1.322,65	7436115C36	2019	5389	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	653	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	1.322,65	-34.388,90	
2019	281	03/04/2019	191900670248	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 01-02/28/02/2019	218,08	30,13	SI	187,95	755524730F	2019	5371	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	654	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	187,95	-4.886,70	
2019	282	03/04/2019	191900670249	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 01-02/28/02/2019	29,87	3,01	SI	26,86	755524730F	2019	5373	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	654	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	26,86	-698,36	
2019	283	03/04/2019	191900670250	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 01-02/28/02/2019	6,77	0,91	SI	5,86	755524730F	2019	5374	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	654	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	5,86	-152,36	

2019	284	03/04/2019	191900670251	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 01-02/28/02/2019	3.726,82	672,05	SI	3.054,77	755524730F	2019	5375	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	654	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	3.054,77	-79.424,02	
2019	285	03/04/2019	191900670252	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 01-02/28/02/2019	9.324,25	1.681,42	SI	7.642,83	7436115C36	2019	5391	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	655	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	7.642,83	-198.713,58	
2019	286	03/04/2019	191900670253	28/03/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo 01-02/28/02/2019	1.931,85	348,37	SI	1.583,48	755524730F	2019	5372	03/04/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/04/2019	652	03/04/2019	29/04/2019	03/04/2019	-26	1.583,48	-41.170,48	
2019	287	04/04/2019	2019 417/E	31/03/2019	Servizio di "Refezione scolastica" MARZO 2019	33.130,65	1.274,26	SI	31.856,39	7027364C37	2019	5390	03/04/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	09/04/2019	664	12/04/2019	30/04/2019	12/04/2019	-18	31.856,39	-573.415,02	
2019	288	04/04/2019	N44035	29/03/2019	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. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	34,20	1,32	SI	32,88	ZB9232B44A	2019	5448	04/04/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417		0	04/04/2019	04/05/2019	04/04/2019	-30	32,88	-986,40	
2019	289	04/04/2019	N94360	29/03/2019	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. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	-34,20	-1,32	SI	-32,88	ZB9232B44A	2019	5446	04/04/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417		0	04/04/2019	04/05/2019	04/04/2019	-30	-32,88	986,40	
2019	290	05/04/2019	FZ19/---109	29/03/2019	Affidamento servizio di assistenza centrali e terminali telefonici periodo 1.1.2019-30.6.2019 - Impegno di spesa.	1.108,49	199,89	SI	908,60	ZC9279F261	2019	5455	04/04/2019	SIX COMM GROUP	04673080018		13/05/2019	888	15/05/2019	29/03/2019	15/05/2019	47	908,60	42.704,20	
2019	291	05/04/2019	U641/018795/19	14/02/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596167	3.045,93	549,27	SI	2.496,66		2019	5342	02/04/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012		0	14/02/2019	01/06/2019	14/02/2019	-107	2.496,66	-267.142,62	
2019	292	05/04/2019	227	22/03/2019	Conferimento incarico per stipula atto notarile relativo al fallimento "Immobiliare Ponente srl." - Convenzione rep n. 86563/22981 del 7.11.2003 - art. 13 per adempimento dell'obbligazione al trasferimento gratuito delle aree per opere di urbanizzazione.	2.936,56	318,56	SI	2.618,00	Z722773F3B	2019	5454	04/04/2019	Dott.ssa GIULIA ARDISSONE - STUDIO		RDSGLI64B60F952Z	10/04/2019	711	15/04/2019	03/06/2019	15/04/2019	-49	2.618,00	-128.282,00	

2019	293	05/04/2019	09/2019	04/04/2019	Interventi di efficientamento impianti di illuminazione interna palestra scuola media e bocciodromo [Ex.Imp. 2018/723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	15.933,20	2.873,20	SI	13.060,00	ZDB263024D	2019	5450	04/04/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	10/04/2019	683	15/04/2019	03/06/2019	15/04/2019	-49	13.060,00	-639.940,00	
2019	294	05/04/2019	PJ00966040	31/03/2019	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1".Marzo 2019	393,01	70,87	SI	322,14	Z7716EF464	2019	5385	03/04/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	10/04/2019	685	15/04/2019	15/05/2019	15/04/2019	-30	322,14	-9.664,20	
2019	295	05/04/2019	1/PA	03/04/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 1 - OPERE EDILI. Affidamento esecuzione lavori.	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	767482384A	2019	5449	04/04/2019	GERBAUDO. COSTRUZIONI DI MARCO	03588450043	GRBMRC67M08H727A	10/04/2019	684	15/04/2019	03/04/2019	15/04/2019	12	10.000,00	120.000,00	
2019	296	05/04/2019	64	30/03/2019	Sostituzione palo IP abbattuto a seguito di sinistro stradale strada Carignano angolo via Imperia.	2.257,00	407,00	SI	1.850,00	Z77273568A	2019	5386	03/04/2019	CO.IM.EL. SNC	02325160014		10/04/2019	682	15/04/2019	30/04/2019	15/04/2019	-15	1.850,00	-27.750,00	
2019	297	12/04/2019	16/FE	06/04/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	5651	08/04/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impres	11746050019	FRNRCR69B22L219C	09/04/2019	800	06/05/2019	07/06/2019	06/05/2019	-32	327,00	-10.464,00	
2019	298	12/04/2019	491/FE	09/04/2019	servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. marzo 2019	7.396,20	352,20	SI	7.044,00	70332494AE	2019	5747	09/04/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	17/04/2019	788	06/05/2019	09/06/2019	06/05/2019	-34	7.044,00	-239.496,00	
2019	299	12/04/2019	492/FE	09/04/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 2018/19 marzo 2019	1.642,45	63,17	SI	1.579,28	75504994E2	2019	5748	09/04/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	17/04/2019	787	06/05/2019	09/06/2019	06/05/2019	-34	1.579,28	-53.695,52	
2019	300	12/04/2019	12/PA	30/11/2018	Collaborazione Professionale - Identificativo SDI N. 130427424 DEL 30-11-2018	1.205,36	217,36	SI	988,00		0	0		STUDIO DI INGEGNERI ASSOCIATO CU	03415150048			0	19/04/2019	11/06/2019	19/04/2019	-53	988,00	-52.364,00	
2019	301	17/04/2019	0001110096	31/03/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	9.172,75	0,00	NO	9.172,75		2019	5680	08/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/04/2019	797	06/05/2019	30/04/2019	06/05/2019	6	9.172,75	55.036,50	
2019	303	17/04/2019	0005954320	11/04/2019	FORNITURA DI LIBRI	157,00	0,00	NO	157,00	Z7D27B5374	2019	5981	12/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/04/2019	796	06/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	157,00	-3.925,00	
2019	304	17/04/2019	500208/C10	08/04/2019	Fornitura testi aggiornamento per la Polizia Locale	143,96	25,96	SI	118,00	ZB327D33BB	2019	6065	15/04/2019	ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	06786300159	80037830157	17/04/2019	795	06/05/2019	08/05/2019	06/05/2019	-2	118,00	-236,00	
2019	305	17/04/2019	FATTPA 2_19	04/04/2019	Acquisto materiale di cancelleria da consegnare alle scuole Loggesi per la preparazione degli elaborati da esporre alla "Mostra delle Scuole 2019"	1.150,00	207,38	SI	942,62	ZE727B8B7A	2019	5451	04/04/2019	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	17/04/2019	794	06/05/2019	04/04/2019	06/05/2019	32	942,62	30.163,84	

2019	306	17/04/2019	0001109576	31/03/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	2.629,50	0,00	NO	2.629,50		2019	5729	09/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/04/2019	797	06/05/2019	30/04/2019	06/05/2019	6	2.629,50	15.777,00	
2019	307	17/04/2019	0002114449	31/03/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	6.921,66	1.248,17	SI	5.673,49	698341505E	2019	5684	08/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/04/2019	798	06/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	5.673,49	-141.837,25	
2019	308	17/04/2019	2019/FCPA/33	31/03/2019	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017-31.07.2019- MARZO 2019	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2019	5978	12/04/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		17/04/2019	789	06/05/2019	30/04/2019	06/05/2019	6	7.456,03	44.736,18	
2019	309	17/04/2019	0005954319	11/04/2019	NOTA CREDITO	-157,00	0,00	NO	-157,00		2019	5979	12/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150		0	16/04/2019	31/12/2017	16/04/2019	471	-157,00	-73.947,00	
2019	310	18/04/2019	708	01/04/2019	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali e Biblioteca Civica. BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	2.285,11	412,07	SI	1.873,04	ZC6208F0D7	2019	5593	05/04/2019	B.B. BELL	08666990018		13/05/2019	878	15/05/2019	01/05/2019	15/05/2019	14	1.873,04	26.222,56	
2019	311	18/04/2019	PA-143	12/04/2019	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2019 - Mese di Marzo 2019	142,86	25,76	SI	117,10	Z9F26DFDCD	2019	6064	15/04/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		13/05/2019	883	15/05/2019	31/05/2019	15/05/2019	-16	117,10	-1.873,60	
2019	312	18/04/2019	8719118939	16/04/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F. [Ex.Imp. 2018/347] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere ne	731,03	0,00	NO	731,03	ZA92339A4F	2019	6230	17/04/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	13/05/2019	885	15/05/2019	16/05/2019	15/05/2019	-1	731,03	-731,03	
2019	313	18/04/2019	20371	31/03/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: CMPMRT74C55L219L MATR: 1803417 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: CAMPAGNARO OMBRETTA - CF: CMPMRT74C55L219L - MATR: 1803417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 31/05/2019 Periodo Rif. Doc.: 201903	1.501,00	12,20	SI	1.488,80	Z1D25AA6B1	2019	5826	10/04/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		13/05/2019	884	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	0	1.488,80	0,00	
2019	314	18/04/2019	10/PA	31/03/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo Marzo 2019	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2019	5591	05/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/05/2019	882	15/05/2019	30/04/2019	15/05/2019	15	33,48	502,20	
2019	315	18/04/2019	11/PA	31/03/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - MARZO 2019	2.946,24	531,29	SI	2.414,95	6282244FBC	2019	5592	05/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/05/2019	879	15/05/2019	30/04/2019	15/05/2019	15	2.414,95	36.224,25	
2019	316	18/04/2019	12/PA	31/03/2019	Proroga servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo necessario al completamento della fase di espletamento della nuova gara - Impegno di spesa.	1.418,59	255,82	SI	1.162,77	6282244FBC	2019	5638	08/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/05/2019	880	15/05/2019	30/04/2019	15/05/2019	15	1.162,77	17.441,55	
2019	317	18/04/2019	13/PA	31/03/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - MARZO 2019	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2019	5590	05/04/2019	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/05/2019	881	15/05/2019	30/04/2019	15/05/2019	15	71,59	1.073,85	
2019	318	18/04/2019	I9152994	31/03/2019	FORNTURA CARBURANTE	362,80	65,42	SI	297,38	ZEE271ADB7	2019	5822	10/04/2019	Total Erg S.p.a.	00051570893		24/04/2019	809	06/05/2019	30/04/2019	06/05/2019	6	297,38	1.784,28	

2019	319	18/04/2019	216	31/03/2019	Servizio di pronto intervento per la segnalazione pericoli alla circolazione veicolare e pedonale. Triennio 2018-2021	2.761,84	498,04	SI	2.263,80	Z3424450EA	2019	5980	12/04/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	24/04/2019	807	06/05/2019	30/04/2019	06/05/2019	6	2.263,80	13.582,80	
2019	320	18/04/2019	20/2019/PA	30/03/2019	Interventi di messa in sicurezza aree pubbliche e di pubblico passaggio. Affidamento mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016.	549,00	99,00	SI	450,00	Z9325D9629	2019	5687	08/04/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		24/04/2019	808	06/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	450,00	-11.250,00	
2019	321	18/04/2019	19/2019/PA	30/03/2019	Interventi di messa in sicurezza aree pubbliche e di pubblico passaggio. Affidamento mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016.	1.091,88	196,90	SI	894,98	Z9325D9629	2019	5686	08/04/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		24/04/2019	808	06/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	894,98	-22.374,50	
2019	322	18/04/2019	35/FP	31/03/2019	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2019. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino.	9.162,18	1.652,20	SI	7.509,98	ZC4271BDD9	2019	5823	10/04/2019	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		24/04/2019	806	06/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	7.509,98	-187.749,50	
2019	323	18/04/2019	52	31/03/2019	Intervento di ripristino e migliorie impianto di riscaldamento presso palestra scuola media "Leonardo da Vinci", via della Chiesa 18-20. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AERTECNICA ITT. [Ex.Sub. 2018/229/8] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da	4.514,00	814,00	SI	3.700,00	Z9F20F218D	2019	5959	11/04/2019	AERTECNICA ITT s.r.l.	06166670015		24/04/2019	805	06/05/2019	30/04/2019	06/05/2019	6	3.700,00	22.200,00	
2019	324	18/04/2019	174/01	30/03/2019	Trasporto alunna audiolesa iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2018/2019. MARZO 2019	390,00	0,00	NO	390,00	Z5D2454842	2019	6197	16/04/2019	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	24/04/2019	786	06/05/2019	30/03/2019	06/05/2019	37	390,00	14.430,00	
2019	325	18/04/2019	124/EL	15/04/2019	Elezioni Regionali del 26.5.2019 - Acquisto manifesti.	366,00	66,00	SI	300,00	Z0427B4964	2019	6143	16/04/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	18/04/2019	791	06/05/2019	30/06/2019	06/05/2019	-55	300,00	-16.500,00	
2019	326	19/04/2019	PAE0009603	31/03/2019	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione. Periodo 01/02 - 31/03/19	1.291,11	232,82	SI	1.058,29	Z27255983A	2019	5936	11/04/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157		19/04/2019	746	19/04/2019	30/06/2019	19/04/2019	-72	1.058,29	-76.196,88	
2019	327	19/04/2019	2	17/04/2019	nota di accredito	-1.205,36	-217,36	NO	-1.205,36		2019	6231	17/04/2019	STUDIO DI INGEGNERI ASSOCIATO CU	03415150048			0	19/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	-1.205,36	13.258,96	
2019	328	23/04/2019	474/VER/19	09/04/2019	Revisione periodica gru installata sul mezzo comunale Iveco Daily targato DT461CN	328,61	59,26	SI	269,35	ZCF27B56ED	2019	6229	17/04/2019	AGENZIA BELTRAMO S.N.C.	02028010045		23/04/2019	799	06/05/2019	30/06/2019	06/05/2019	-55	269,35	-14.814,25	

2019	329	29/04/2019	19/FE	24/04/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	6546	24/04/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impres	11746050019	FRNRCR69B22L219C	30/04/2019	803	06/05/2019	23/06/2019	06/05/2019	-48	327,00	-15.696,00	
2019	330	29/04/2019	43E	19/04/2019	Co. La Loggia / Foglino - TAR RG 710/2013 - DECRETO 35/2017	888,16	160,16	NO	888,16		2019	6387	23/04/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	29/04/2019	945	22/05/2019	22/06/2019	22/05/2019	-31	888,16	-27.532,96	
2019	331	29/04/2019	44E	19/04/2019	Co. La Loggia / Schiavon TAR - RG 709/2013 - DECRETO 36/2017	888,16	160,16	NO	888,16		2019	6388	23/04/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	29/04/2019	944	22/05/2019	22/06/2019	22/05/2019	-31	888,16	-27.532,96	
2019	332	02/05/2019	239/2019	29/04/2019	Affidamento 2019 del servizio triennale di assistenza tecnica e manutenzione del software GisMaster. Impegno di spesa.	2.144,15	386,65	SI	1.757,50	ZC526A62A3	2019	6734	30/04/2019	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		02/05/2019	804	06/05/2019	29/05/2019	06/05/2019	-23	1.757,50	-40.422,50	
2019	333	02/05/2019	11/PA	17/04/2019	Nota spese e competenze per l'attivitÃ stragiudiziale svolta Comune di La Loggia: verifica relativa alla fondatezza ed alla legittimitÃ della tabella parametrica per OO.UU. relativa alla RSA in zona S2 SALDO COMPETENZE (Det. 288 del 2.8.2018) (22)	1.094,34	197,34	NO	1.094,34		2019	6276	18/04/2019	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	08/05/2019	947	22/05/2019	17/04/2019	22/05/2019	35	1.094,34	38.301,90	
2019	334	02/05/2019	FATTPA 13_19	16/04/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H12000030006. Codice CIG opere 72716134E0. Aggiudicazione definitiva efficace procedura negoziata. [Ex.Sub. 2018/257/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 d	52.851,23	4.804,66	SI	48.046,57	72716134E0	2019	6142	16/04/2019	GM GROUP s.r.l.	02408190029		07/05/2019	921	15/05/2019	16/06/2019	15/05/2019	-32	48.046,57	-1.537.490,24	
2019	335	02/05/2019	1930014670	31/03/2019	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.830,47	166,41	SI	1.664,06	Z4D262EDAD	2019	5447	04/04/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	07/05/2019	923	15/05/2019	30/05/2019	15/05/2019	-15	1.664,06	-24.960,90	
2019	336	02/05/2019	1930015346	12/04/2019	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	1.140,53	205,67	SI	934,86	ZA81CBE7D9	2019	6345	19/04/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	07/05/2019	922	15/05/2019	11/06/2019	15/05/2019	-27	934,86	-25.241,22	
2019	337	03/05/2019	6098/E	31/05/2018	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	71,29	0,00	NO	71,29	Z5F25B5365	2018	8143	06/06/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		749	03/05/2019	31/08/2018	03/05/2019	245	71,29	17.466,05	
2019	338	03/05/2019	7389/E	30/06/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	629,32	0,00	NO	629,32	Z5F25B5365	2018	10900	18/07/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		752	03/05/2019	30/09/2018	03/05/2019	215	629,32	135.303,80	

2019	339	03/05/2019	8991/E		28/07/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	214,08	0,00	NO	214,08	Z5F25B5365	2018	11764	06/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		755	03/05/2019	28/10/2018	03/05/2019	187	214,08	40.032,96	
2019	340	03/05/2019	8993/E		28/07/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	1.008,44	0,00	NO	1.008,44	Z5F25B5365	2018	11766	06/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		755	03/05/2019	28/10/2018	03/05/2019	187	1.008,44	188.578,28	
2019	341	03/05/2019	10240/E		30/08/2018	Rimborso spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	67,16	0,00	NO	67,16	Z5F25B5365	2018	13554	13/09/2018	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		758	03/05/2019	30/11/2018	03/05/2019	154	67,16	10.342,64	
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	NO	131,06	Z5F25B5365	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	NO	65,91	Z5F25B5365	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	NO	2.449,27	Z5F25B5365	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	NO	40,80	Z5F25B5365	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	NO	6,60	Z5F25B5365	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	NO	283,41	Z5F25B5365	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	Z19211DFBA	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	1113		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	350	03/05/2019	452		08/04/2019	Applicativo web denominato "NapoleonePA" finalizzato alla predisposizione del Piano della performance, al controllo di gestione e al monitoraggio e valutazione degli obiettivi di Peg -	1.463,88	263,98	SI	1.199,90	Z3A22AEFFC	2019	5743	09/04/2019	DASEIN S.R.L.	06367820013		03/05/2019	779	06/05/2019	01/07/2019	06/05/2019	-56	1.199,90	-67.194,40	
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 CONSIP 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 CONSIP 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	NO	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 house per chiusura 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	NO	2.918,24		2019	5552	05/04/2019	SCAPARONE AVV. PROF. PAOLO	02110340011	SCPPLA41C27A479D	03/05/2019	946	22/05/2019	04/06/2019	22/05/2019	-13	2.918,24	-37.937,12	
2019	357	06/05/2019	00000050355	30/04/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità"	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	6848	02/05/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		06/05/2019	874	15/05/2019	30/05/2019	15/05/2019	-15	2.649,90	-39.748,50	
2019	358	06/05/2019	AP19000358	30/04/2019	ACQUISTO AUTOMEZZO DA ADIBIRE A TRASPOSTO DISABILI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	17.696,49	3.191,17	SI	14.505,32	ZA8262EFA7	2019	6936	03/05/2019	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	06908900019		06/05/2019	875	15/05/2019	01/07/2019	15/05/2019	-47	14.505,32	-681.750,04	
2019	359	06/05/2019	06000/S	30/04/2019	Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e aggiornamento software per le attività economiche "MERCURIO" della ditta Grafiche Gaspari Srl per il periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2020	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z52281F5CD	2019	6839	02/05/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	06/05/2019	876	15/05/2019	30/05/2019	15/05/2019	-15	900,00	-13.500,00	
2019	360	06/05/2019	FATTPA 7_19	19/04/2019	Sistemazione famiglie in stato di disagio abitativo - Impegno di spesa anno 2019	2.310,00	2.310,00	SI	0,00	Z4D2722223	2019	6386	23/04/2019	Residence Lory	03220620011		05/06/2019	1104	12/06/2019	19/04/2019	12/06/2019	54	0,00	0,00	
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 - aprile 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZDB272F9E0	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	Utenze 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	Z7B2137886	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	Utenze 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	2190035861	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	29/04/2019	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	29/04/2019	IT001E01427710 201903 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ 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	29/04/2019	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	29/04/2019	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	29/04/2019	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	29/04/2019	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	29/04/2019	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	29/04/2019	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	29/04/2019	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	29/04/2019	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	29/04/2019	IT001E04894476 201903 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	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	29/04/2019	201903 16 SEDE DI FORNITURA EE - BOCCIODROMO IT001E04333788	322,92	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	29/04/2019	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	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo MARZO 2019	298,45	53,82	SI	244,63	75552473OF	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	29/04/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo MARZO 2019	239,11	43,12	SI	195,99	743611SC36	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	S00036	30/04/2019	Fornitura di materiale vario di consumo per piccole manutenzioni	698,40	125,94	SI	572,46	Z4B27E9CF2	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	391	07/05/2019	4/01	29/04/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. Rimozione box Covar atrio piano rialzato.	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	Z4526E205F	2019	6729	30/04/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		10/05/2019	919	15/05/2019	29/06/2019	15/05/2019	-45	2.100,00	-94.500,00	
2019	392	07/05/2019	5/01	29/04/2019	Manutenzione ordinaria manufatti metallici	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z9D262B4CD	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	29/04/2019	Manutenzione ordinaria manufatti metallici	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z9D262B4CD	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	29/04/2019	Manutenzione ordinaria manufatti metallici	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z9D262B4CD	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	29/04/2019	Manutenzione ordinaria manufatti metallici	305,00	55,00	SI	250,00	Z9D262B4CD	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	393	07/05/2019	60/001	29/04/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H12000030006. Lavori di modifica, sopraelevazione, tinteggiatura della Linea Gas della C.T. con sostituzione valvole di intercettazione.	7.307,80	1.317,80	SI	5.990,00	ZAD27E32FF	2019	6707	29/04/2019	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		23/05/2019	1001	28/05/2019	31/05/2019	28/05/2019	-3	5.990,00	-17.970,00	
2019	394	07/05/2019	14/PA	30/04/2019	Pulizia straordinaria locali municipio	378,20	68,20	SI	310,00	Z9B2827D2C	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	26/04/2019	Commemorazione del 25 Aprile 2019 - Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	280,60	50,60	SI	230,00	ZAB2816330	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	NO	150,00	Z7F27F2199	2019	7052	06/05/2019	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCML56L57B866O	13/05/2019	877	15/05/2019	02/06/2019	15/05/2019	-18	150,00	-2.700,00				
2019	397	07/05/2019	14828/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	438,54	79,08	SI	359,46	Z8125B52C1	2019	104	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1519	26/08/2019	28/03/2019	26/08/2019	151	359,46	54.278,46				
2019	398	07/05/2019	15013/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	22.164,35	3.996,85	NO	22.164,35	Z8125B52C1	2019	107	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1520	26/08/2019	28/03/2019	26/08/2019	151	22.164,35	3.346.816,85				
2019	399	07/05/2019	15014/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	19,52	3,52	NO	19,52	ZB3215A5D1	2019	105	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1524	26/08/2019	28/03/2019	26/08/2019	151	19,52	2.947,52				
2019	400	07/05/2019	15060/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS (RICERCHE ANAGRAFICHE)	12,20	2,20	SI	10,00	Z8125B52C1	2019	106	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1521	26/08/2019	28/03/2019	26/08/2019	151	10,00	1.510,00				
2019	401	07/05/2019	15061/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS (RICERCHE ANAGRAFICHE)	6,10	1,10	NO	6,10	Z8125B52C1	2019	103	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1522	26/08/2019	28/03/2019	26/08/2019	151	6,10	921,10				
2019	402	07/05/2019	15495/E	29/12/2018	SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	72,39	0,00	NO	72,39	Z5F25B5365	2019	186	07/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1518	26/08/2019	29/03/2019	26/08/2019	150	72,39	10.858,50				
2019	403	07/05/2019	15496/E	29/12/2018	SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	7,90	0,00	NO	7,90	Z5F25B5365	2019	188	07/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1518	26/08/2019	29/03/2019	26/08/2019	150	7,90	1.185,00				
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 del1 9/04/2019	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	407	10/05/2019	7719006426	26/04/2019	Noleggio fotocopiatrici Sharp MX 4140N per uffici comunali	1.089,22	196,42	SI	892,80	Z7217AEA07	2019	6851	02/05/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		13/05/2019	887	15/05/2019	30/06/2019	15/05/2019	-46	892,80	-41.068,80				
2019	408	10/05/2019	7719006427	26/04/2019	Noleggio di fotocopiatrici SHARP MX4060N - canone	50,02	9,02	SI	41,00	Z9620D08C5	2019	6850	02/05/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		13/05/2019	886	15/05/2019	30/06/2019	15/05/2019	-46	41,00	-1.886,00				
2019	409	10/05/2019	238/2019	29/04/2019	Canone di assistenza tecnica manutenzione softwae GisMaster e aggiornamento cartografia catastale.	4.693,95	846,45	SI	3.847,50	Z4826A6B1B	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	411	16/05/2019	14	17/04/2019	Lavori di Manutenzione straordinaria SCUOLA MEDIA	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	Z7827E27A7	2019	6514	24/04/2019	AREA SERVIZI S.R.L. GLOBAL MULTISE	12071640010		17/05/2019	927	22/05/2019	23/06/2019	22/05/2019	-32	1.800,00	-57.600,00				
2019	412	20/05/2019	0002119564	30/04/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	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	ZEE271ADB7	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	MGNCMN59R03G447U	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	MGNCMN59R03G447U	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	MGNCMN59R03G447U	23/05/2019	999	28/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	15	60,82	912,30	
2019	416	20/05/2019	5	07/05/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. Tinteggiatura interna locali oggetto di modifiche.	5.004,44	902,44	SI	4.102,00	Z7126E2077	2019	7364	10/05/2019	LU DECORAZIONI DI LAFACE LUIGI	10983760017		23/05/2019	996	28/05/2019	09/07/2019	28/05/2019	-42	4.102,00	-172.284,00	
2019	417	20/05/2019	07	08/05/2019	Servizio di sonorizzazione gara podistica Stralaloggia 05/05/2019 cig ZEB2837634	305,00	55,00	SI	250,00	ZEB2837634	2019	7298	09/05/2019	GRYPHON MUSIC DI COSTA ALESSANI	10276880019		05/06/2019	1101	12/06/2019	08/07/2019	12/06/2019	-26	250,00	-6.500,00	
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 OMBRETTA - 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	Z1D25AA6B1	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 nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	1.040,13	0,00	NO	1.040,13	ZA92339A4F	2019	7498	14/05/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	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 audiolesa iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2018/2019. APRILE 2019	279,00	0,00	NO	279,00	Z5D2454842	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	ZCB28163F8	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	Z8026D1EB9	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	DSC 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	429	22/05/2019	08321/S	17/05/2019	Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e aggiornamento software app "My La Loggia" della ditta Grafiche Gaspari Srl per l'anno 2019	854,00	154,00	SI	700,00	ZEA281F983	2019	7826	18/05/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	24/05/2019	1027	28/05/2019	17/06/2019	28/05/2019	-20	700,00	-14.000,00	
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	70332494AE	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	431	24/05/2019	2019/2929/2	16/05/2019	Vs Ordine MEPA n. 4019497 del 05/12/2017; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Acconto	4.624,41	833,91	SI	3.790,50	Z3620EF0A9	2019	8049	23/05/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	24/05/2019	1013	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	3.790,50	-125.086,50	
2019	432	24/05/2019	55/FP	30/04/2019	Manutenzione straordinaria all'arredo per attività ludiche/ricreative c/o l'area verde scuola Fenoglio e Via Pavese	33.273,06	6.000,06	SI	27.273,00	ZB025B654E	2019	7431	13/05/2019	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		27/05/2019	1002	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	27.273,00	-900.009,00	
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	FRNRCR69B22L219C	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	Z3E25B0CBB	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	Z4F2823A9B	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 SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex.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	FRNRCR69B22L219C	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	75504994E2	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	440	24/05/2019	FATTPA 3_19	22/05/2019	Acquisto libri scolastici scuola primaria a.s. 2019-20.	11.200,00	0,00	NO	11.200,00	ZB72853AE4	2019	8002	22/05/2019	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	05/06/2019	1103	12/06/2019	22/05/2019	12/06/2019	21	11.200,00	235.200,00	
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	443	27/05/2019	1900009863-PA	20/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2018 - 13/05/2019	-51,36	-4,67	SI	-46,69		2019	7948	21/05/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			0	27/05/2019	24/06/2019	27/05/2019	-28	-46,69	1.307,32	
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	493,26	88,95	SI	404,31	7296351352	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	IT001E01427664 201904 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	996,22	179,65	SI	816,57	7697917A0F	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	IT001E04063224 201904 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	53,29	9,61	SI	43,68	7697917A0F	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	IT001E04894478 201904 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.024,14	365,01	SI	1.659,13	7697917A0F	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	IT001E01427036 201904 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	35,38	6,38	SI	29,00	7697917A0F	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	0001113010	30/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	4.765,50	0,00	NO	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	0001113580	30/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10.024,65	0,00	NO	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 "Covar 14"	12.200,00	1.109,09	SI	11.090,91	Z3124A3025	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	Z3124A3025	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	Z7A223SF29	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	ZB9232B44A	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	Z7927B5551	2019	7777	17/05/2019	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENT	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	NO	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		COVAR 14	07253300011	80102420017	30/05/2019	1128	12/06/2019	29/07/2019	12/06/2019	-47	0,00	0,00	
2019	461	31/05/2019	83	21/05/2019	Lavori eseguiti su Piaggio Porter targato FG252VK	1.400,00	252,46	NO	1.400,00		2019	8419	30/05/2019	CARROZZERIA IDEAL CAR DI AMENTA	04933630016	04933630016		0	21/05/2019	29/07/2019	21/05/2019	-69	1.400,00	-96.600,00	
2019	462	31/05/2019	82	21/05/2019	VEICOLO IVECO DAILY CABINATO TARGA DT461CN	450,00	81,15	NO	450,00		2019	8423	30/05/2019	CARROZZERIA IDEAL CAR DI AMENTA	04933630016	04933630016		0	21/05/2019	29/07/2019	21/05/2019	-69	450,00	-31.050,00	
2019	463	31/05/2019	7719007798	24/05/2019	Noleggio di n. 2 fotocopiatrici SHARP MX4060N - Impegno di spesa	652,70	117,70	SI	535,00	Z9620D08C5	2019	8238	28/05/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		18/06/2019	1225	21/06/2019	31/07/2019	21/06/2019	-40	535,00	-21.400,00	
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	7436115C36	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	7436115C36	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	7436115C36	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	7436115C36	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	755524730F	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	471	31/05/2019	191901142706		29/05/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo aprile 2019	2.320,77	418,50	SI	1.902,27	7436115C36	2019	8473	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529				1297	05/07/2019	28/06/2019	05/07/2019	7	1.902,27	13.315,89	
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 IT001E00812438	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	201904 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	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	201904 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	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	201904 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02038180	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	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	691,74	124,74	SI	567,00	Z262878B3B	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	484	03/06/2019	206/E	10/01/2019	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 295	140,04	25,25	NO	140,04	Z8125B52C1	2019	767	16/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1522	26/08/2019	10/04/2019	26/08/2019	138	140,04	19.325,52	
2019	485	03/06/2019	530/E	11/01/2019	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS (PARTECIPAZIONE UDIENZA)	50,41	9,09	NO	50,41	Z8125B52C1	2019	959	21/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1522	26/08/2019	11/04/2019	26/08/2019	137	50,41	6.906,17	
2019	486	03/06/2019	805/E	28/01/2019	SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	27,20	0,00	NO	27,20	Z5F25B5365	2019	2044	11/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1518	26/08/2019	28/04/2019	26/08/2019	120	27,20	3.264,00	
2019	487	03/06/2019	1177/E	31/01/2019	Compenso al concessionario per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	276,94	49,94	NO	276,94	Z8125B52C1	2019	2047	11/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1522	26/08/2019	30/04/2019	26/08/2019	118	276,94	32.678,92	
2019	488	03/06/2019	1319/E	01/02/2019	Aggio e compenso al concessionario per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto 298	690,98	124,60	NO	690,98	Z8125B52C1	2019	2905	22/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1522	26/08/2019	01/05/2019	26/08/2019	117	690,98	80.844,66	
2019	489	03/06/2019	1991/E	19/02/2019	Aggio al concessionario per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto 303	52,16	9,41	NO	52,16	Z8125B52C1	2019	3561	04/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1525	27/08/2019	19/05/2019	27/08/2019	100	52,16	5.216,00	
2019	490	03/06/2019	2249/E	26/02/2019	Spese postali anticipate dal concessionario per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	127,05	0,00	NO	127,05	Z5F25B5365	2019	3830	08/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1526	27/08/2019	26/05/2019	27/08/2019	93	127,05	11.815,65	
2019	491	03/06/2019	2715/E	27/02/2019	Spese postali anticipate dal concessionario per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	43,39	0,00	NO	43,39	Z5F25B5365	2019	4381	16/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1526	27/08/2019	27/05/2019	27/08/2019	92	43,39	3.991,88	
2019	492	03/06/2019	3008/E	27/02/2019	Compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	36,60	6,60	SI	30,00	Z8125B52C1	2019	4285	15/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1527	27/08/2019	27/05/2019	27/08/2019	92	30,00	2.760,00	

2019	493	03/06/2019	3252/E	11/03/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto 306	2.190,35	394,98	SI	1.795,37	Z8125B52C1	2019	4778	25/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1530	27/08/2019	11/06/2019	27/08/2019	77	1.795,37	138.243,49						
2019	494	03/06/2019	1930021055	31/05/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - MAGGIO 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZDB272F9E0	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	495	03/06/2019	3253/E	11/03/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto 307	53,68	9,68	NO	53,68	Z8125B52C1	2019	4776	25/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1531	27/08/2019	11/06/2019	27/08/2019	77	53,68	4.133,36						
2019	499	03/06/2019	4489/E	10/04/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto n.309	230,40	41,55	NO	230,40	Z8125B52C1	2019	6348	19/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1532	27/08/2019	10/07/2019	27/08/2019	48	230,40	11.059,20						
2019	500	03/06/2019	4869/E	26/04/2019	Compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	26,23	4,73	NO	26,23	Z8125B52C1	2019	7051	06/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1536	27/08/2019	26/07/2019	27/08/2019	32	26,23	839,36						
2019	501	03/06/2019	5098/E	26/04/2019	Spese postali anticipate per il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	55,08	0,00	NO	55,08	Z5F25B5365	2019	7048	06/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1535	27/08/2019	26/07/2019	27/08/2019	32	55,08	1.762,56						
2019	504	04/06/2019	41/01	31/01/2019	Trasporto alunna audiolesa 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	NO	354,00	Z5D2454842	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	505	04/06/2019	00000050415	31/05/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità"	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	8547	03/06/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		13/06/2019	1196	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	2.649,90	-23.849,10						
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	7027364C37	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	507	10/06/2019	6219727847	31/05/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	730,63	0,00	NO	730,63	Z822179965	2019	8710	06/06/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		25/06/2019	1293	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	730,63	-21.188,27						
2019	508	10/06/2019	6219906345	30/04/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito resa autorizzata da Simone Burgo. - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	-26,13	0,00	NO	-26,13	Z822179965	2019	8000	22/05/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		25/06/2019	1293	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	-26,13	-52,26						

2019	509	10/06/2019	6219907003	09/05/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito per volumi mancanti ddt 963629 del 02.05 id 99413 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	-6,48	0,00	NO	-6,48	Z822179965	2019	7430	13/05/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		25/06/2019	1293	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	-6,48	187,92	
2019	510	10/06/2019	283	27/05/2019	Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici Palazzo Civico.	14.548,50	2.623,50	SI	11.925,00	Z8A284A193	2019	8237	28/05/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	11/06/2019	1215	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	11.925,00	-107.325,00	
2019	511	10/06/2019	108/2019	21/05/2019	MAnutenzione straordinaria aree verdi scuola Fenoglio, via Pavese e via Morardo- Ripristini pavimentazione in gomma antitrauma colata - CIG: Z3525C22B8 - CUP: D95118000240004 - fatturazione parziale	14.884,00	2.684,00	SI	12.200,00	Z3525C22B8	2019	8261	28/05/2019	BEN Business Engineering Network S.l	12784320157		11/06/2019	1214	21/06/2019	27/07/2019	21/06/2019	-36	12.200,00	-439.200,00	
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	NO	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	516	11/06/2019	16/2019	31/05/2019	Manutenzione straordinaria impianto antintrusione ex-municipio	4.111,40	741,40	SI	3.370,00	ZC9262A33F	2019	8468	31/05/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	14/06/2019	1193	21/06/2019	30/07/2019	21/06/2019	-39	3.370,00	-131.430,00	
2019	517	11/06/2019	17/2019	31/05/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. Modifiche agli impianti elettrico e di illuminazione.	4.338,32	782,32	SI	3.556,00	Z9D26E208F	2019	8471	31/05/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	14/06/2019	1192	21/06/2019	30/07/2019	21/06/2019	-39	3.556,00	-138.684,00	
2019	518	11/06/2019	1215	31/05/2019	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	3.500,00	631,15	SI	2.868,85	Z2D2846C13	2019	8549	03/06/2019	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	00216580290	28/06/2019	1295	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	2.868,85	5.737,70	
2019	518	11/06/2019	1215	31/05/2019	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	5.538,56	998,76	SI	4.539,80	Z2D2846C13	2019	8549	03/06/2019	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	00216580290	28/06/2019	1294	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	4.539,80	9.079,60	
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	ZC6208F0D7	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 nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	580,87	0,00	NO	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	ZD327B4465	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	NO	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	NO	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: CMPMRT74C55L219L MATR: 1803417 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: CAMPAGNARO OMBRETTA - CF: CMPMRT74C55L219L - MATR: 1803417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 30/06/2019 Periodo Rif. Doc.: 201905	1.342,12	10,84	SI	1.331,28	Z1D25AA6B1	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	527	13/06/2019	2019/FCPA/64	31/05/2019	Trasporto scolastico Maggio 2019	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2019	8940	12/06/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		25/06/2019	1292	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	7.456,03	14.912,06	
2019	528	14/06/2019	11480/S	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	
2019	529	14/06/2019	11646/S	31/05/2019	Fornitura meterilale per educazione stradale	65,88	11,88	SI	54,00	Z66287B8EA	2019	9004	13/06/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	18/06/2019	1202	21/06/2019	30/06/2019	21/06/2019	-9	54,00	-486,00	
2019	530	14/06/2019	PAE0014538	31/05/2019	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione.Aprile / Maggio 2019	1.035,41	186,71	SI	848,70	Z27255983A	2019	8821	10/06/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157		14/06/2019	1134	14/06/2019	31/08/2019	14/06/2019	-78	848,70	-66.198,60	
2019	531	14/06/2019	1900011170-PA	11/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 21/05/2019	93,87	8,53	SI	85,34	ZD322AA878	2019	8944	12/06/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2019	1136	14/06/2019	16/07/2019	14/06/2019	-32	85,34	-2.730,88	
2019	532	14/06/2019	1900011169-PA	11/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2018 - 21/05/2019	10,13	0,92	SI	9,21	ZD322AA878	2019	8938	12/06/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2019	1138	14/06/2019	16/07/2019	14/06/2019	-32	9,21	-294,72	
2019	533	14/06/2019	1900011168-PA	11/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2018 - 21/05/2019	1.204,79	109,53	SI	1.095,26		2019	8939	12/06/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2019	1137	14/06/2019	16/07/2019	14/06/2019	-32	1.095,26	-35.048,32	
2019	534	14/06/2019	1900011167-PA	11/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2018 - 21/05/2019	469,27	42,66	SI	426,61	Z65272F972	2019	8943	12/06/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2019	1135	14/06/2019	16/07/2019	14/06/2019	-32	426,61	-13.651,52	
2019	535	18/06/2019	0000016542	13/06/2019	Servizio ACI-PRA annualità 2019	900,09	162,31	SI	737,78	Z0A26D1A5F	2019	9056	13/06/2019	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001		18/06/2019	1200	21/06/2019	13/08/2019	21/06/2019	-53	737,78	-39.102,34	

2019	536	18/06/2019	48	14/06/2019	Fornitura e installazione Switch HP per armadio rack server Palazzo Comunale - Impegno di spesa.	341,60	61,60	SI	280,00	Z40286FE30	2019	9083	14/06/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		01/07/2019	1283	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	280,00	-8.120,00	
2019	537	18/06/2019	49	14/06/2019	Riparazione stampante EPSON LQ 2180 in dotazione al servizio Demografico - Impegno di spesa - Cig. n. ZB9289E990.	359,90	64,90	SI	295,00	ZB9289E990	2019	9084	14/06/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		23/08/2019	1553	30/08/2019	31/07/2019	30/08/2019	30	295,00	8.850,00	
2019	538	18/06/2019	50	14/06/2019	Attivazione e configurazione VPN per l'utilizzo da postazione remota dell'applicazione Gismaster. Impegno di spesa.	219,60	39,60	SI	180,00	ZA1284C530	2019	9085	14/06/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		01/07/2019	1284	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	180,00	-5.220,00	
2019	539	18/06/2019	150	10/06/2019	Acquisto di scaffali e di una sedia per la Biblioteca Civica. Aggiudicazione ed impegno di spesa.	2.393,64	431,64	SI	1.962,00	Z8425ACC42	2019	9151	15/06/2019	Biblio s.r.l.	01999530262		25/06/2019	1288	02/07/2019	15/07/2019	02/07/2019	-13	1.962,00	-25.506,00	
2019	540	18/06/2019	1032/FE	17/06/2019	Servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale.	7.944,07	378,29	SI	7.565,78	70332494AE	2019	9234	18/06/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	25/06/2019	1290	02/07/2019	17/08/2019	02/07/2019	-46	7.565,78	-348.025,88	
2019	541	18/06/2019	1033/FE	17/06/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per A.S. 2018/2019	1.745,52	83,12	SI	1.662,40	75504994E2	2019	9237	18/06/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	25/06/2019	1289	02/07/2019	17/08/2019	02/07/2019	-46	1.662,40	-76.470,40	
2019	542	18/06/2019	368/01	07/06/2019	Trasporto alunna audiolesa iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2018/2019. GIUGNO 2019	468,00	0,00	NO	468,00	Z5D2454842	2019	9051	13/06/2019	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	25/06/2019	1291	02/07/2019	07/06/2019	02/07/2019	25	468,00	11.700,00	
2019	543	18/06/2019	02 -1	31/05/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 2 - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. Affidamento esecuzione lavori.	18.720,00	720,00	SI	18.000,00	76748438CB	2019	8472	31/05/2019	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	27/06/2019	1281	02/07/2019	31/05/2019	02/07/2019	32	18.000,00	576.000,00	
2019	544	18/06/2019	309	31/05/2019	Appalto del servizio per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Proroga contrattuale per l'anno 2019 in attesa di espletamento procedure di gara.	7.426,82	1.339,26	SI	6.087,56	ZC1263FB32	2019	8820	10/06/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	24/06/2019	1278	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	6.087,56	12.175,12	
2019	545	18/06/2019	310	31/05/2019	Interventi di pulizia e spurgo sugli impianti idro-sanitari delle infrastrutture pubbliche. Affidamento e impegno di spesa.	1.404,22	253,22	SI	1.151,00	Z0D25BDB26	2019	8818	10/06/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	24/06/2019	1277	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	1.151,00	2.302,00	
2019	546	19/06/2019	496/FE	31/05/2019	Servizio di pulizia mese di maggio - Palazzo Comunale/Protezione civile	3.436,84	619,76	SI	2.817,08	778535455C	2019	8770	06/06/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	19/06/2019	1217	21/06/2019	31/07/2019	21/06/2019	-40	2.817,08	-112.683,20	
2019	546	19/06/2019	496/FE	31/05/2019	Servizio di pulizia mese di maggio - Biblioteca e Istruzione	1.343,08	242,19	SI	1.100,89	778535455C	2019	8770	06/06/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	19/06/2019	1218	21/06/2019	31/07/2019	21/06/2019	-40	1.100,89	-44.035,60	
2019	546	19/06/2019	496/FE	31/05/2019	Servizio di pulizia mese di maggio - Bagni Pubblici	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	8770	06/06/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	19/06/2019	1219	21/06/2019	31/07/2019	21/06/2019	-40	94,53	-3.781,20	
2019	546	19/06/2019	496/FE	31/05/2019	Servizio di pulizia mese di maggio - Salone centro polifunzionale	97,49	17,58	SI	79,91	778535455C	2019	8770	06/06/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	19/06/2019	1220	21/06/2019	31/07/2019	21/06/2019	-40	79,91	-3.196,40	

2019	547	19/06/2019	6219908877	17/06/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito merce resa autorizzata da Burgo. - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	-48,88	0,00	SI	-48,88	Z822179965	2019	9240	18/06/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		25/06/2019	1293	02/07/2019	31/08/2019	02/07/2019	-60	-48,88	2.932,80		
2019	548	20/06/2019	401	17/06/2019	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)	1.056,61	190,54	SI	866,07	Z9F28D192B	2019	9236	18/06/2019	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	25/06/2019	1395	24/07/2019	17/06/2019	24/07/2019	37	866,07	32.044,59		
2019	549	20/06/2019	0002127532	14/06/2019	Abbonamento riviste on-line "Procedure Polizia Municipale" e PoliziaLocale.com"	490,44	88,44	SI	402,00	ZB42287335	2019	9238	18/06/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	25/06/2019	1394	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	402,00	-2.814,00		
2019	550	20/06/2019	0002127533	14/06/2019	Abbonamento riviste on-line "Procedure Polizia Municipale" e PoliziaLocale.com"	488,00	88,00	SI	400,00	ZB42287335	2019	9239	18/06/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	25/06/2019	1394	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	400,00	-2.800,00		
2019	551	20/06/2019	VVA/19008106	18/06/2019	ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC Rif. interno IC: 600292	854,00	154,00	SI	700,00	Z4325B6848	2019	9287	18/06/2019	INFOCAMERE S.C.P.A.-Società Consor	02313821007		12/08/2019	1622	12/09/2019	18/07/2019	12/09/2019	56	700,00	39.200,00		
2019	551	20/06/2019	VVA/19008106	18/06/2019	ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC Rif. interno IC: 600292	84,39	15,22	SI	69,17	Z4325B6848	2019	9287	18/06/2019	INFOCAMERE S.C.P.A.-Società Consor	02313821007		12/08/2019	1623	12/09/2019	18/07/2019	12/09/2019	56	69,17	3.873,52		
2019	552	21/06/2019	1900011515-PA	20/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/03/2019 - 31/05/2019	454,56	41,32	SI	413,24	Z65272F972	2019	9400	20/06/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/06/2019	1226	21/06/2019	25/07/2019	21/06/2019	-34	413,24	-14.050,16		
2019	553	21/06/2019	7X02591658	14/06/2019	UTENZA TELEFONICA TOP HOLDING 4BIM 2019	146,80	26,48	SI	120,32	Z7B2137886	2019	9326	19/06/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/06/2019	1228	21/06/2019	18/07/2019	21/06/2019	-27	120,32	-3.248,64		
2019	554	21/06/2019	7X02654008	14/06/2019	Utenza telefonica convenzione PA7 4BIM 2019	33,64	6,07	SI	27,57	ZF22744F65	2019	9325	19/06/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/06/2019	1227	21/06/2019	26/08/2019	21/06/2019	-66	27,57	-1.819,62		
2019	555	24/06/2019	12 PA	18/06/2019	Det. n.160 del 12/04/2019 - R.d.O.n.2265195 - Appalto manut.ordinaria strade biennio 2019-2021	13.483,26	2.431,41	SI	11.051,85	78567879BB	2019	9258	18/06/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010	27/06/2019	1280	02/07/2019	18/06/2019	02/07/2019	14	11.051,85	154.725,90		
2019	556	24/06/2019	000186/18E	31/10/2018	Interventi di sistemazione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	671,00	121,00	SI	550,00	Z6F25737BE	2018	16983	16/11/2018	INCES S.R.L.	01635980160		26/06/2019	1279	02/07/2019	31/12/2018	02/07/2019	183	550,00	100.650,00		
2019	557	25/06/2019	114	21/06/2019	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari - Impegno di spesa	183,00	33,00	SI	150,00	Z5326D8E22	2019	9435	21/06/2019	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	01/07/2019	1287	02/07/2019	21/06/2019	02/07/2019	11	150,00	1.650,00		
2019	558	25/06/2019	AP19000639	21/06/2019	ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	14.739,03	2.657,86	SI	12.081,17	Z8325012AD	2019	9525	24/06/2019	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	06908900019		25/06/2019	1392	24/07/2019	30/08/2019	24/07/2019	-37	12.081,17	-447.003,29		
2019	559	25/06/2019	173PA/2019	24/06/2019	Allestimento nuova vettura di servizio	7.307,80	1.317,80	SI	5.990,00	ZD025BC436	2019	9582	25/06/2019	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.	06315200011		25/06/2019	1393	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	5.990,00	-41.930,00		
2019	560	25/06/2019	46/PA	24/06/2019	RIMOZIONE VEICOLO IVECO DAILY TARGATO DT461CN IMPEGNO DI SPESA N. 103 CIG Z7626E967D	183,00	33,00	SI	150,00	Z7626E967D	2019	9584	25/06/2019	AUTOSOCCORSO CARLUCCI SRL CARR	11228350010	11228350010	25/06/2019	1391	24/07/2019	24/06/2019	24/07/2019	30	150,00	4.500,00		
2019	561	27/06/2019	191901369070	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	3,71	0,67	SI	3,04	743611SC36	2019	9514	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1234	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	3,04	-63,84		
2019	562	27/06/2019	191901369071	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	199,12	35,91	SI	163,21	743611SC36	2019	9507	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1229	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	163,21	-3.427,41		

2019	563	27/06/2019	191901369072	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	104,96	18,93	SI	86,03	7436115C36	2019	9513	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1231	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	86,03	-1.806,63		
2019	564	27/06/2019	191901369073	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	26,36	4,75	SI	21,61	7436115C36	2019	9505	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1232	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	21,61	-453,81		
2019	565	27/06/2019	191901369074	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	33,98	3,42	SI	30,56	7436115C36	2019	9510	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1232	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	30,56	-641,76		
2019	566	27/06/2019	191901369075	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	6,55	0,93	SI	5,62	7436115C36	2019	9511	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1232	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	5,62	-118,02		
2019	567	27/06/2019	191901369077	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2018	46,63	8,41	SI	38,22	7436115C36	2019	9508	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1233	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	38,22	-802,62		
2019	568	27/06/2019	191901369078	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2018	46,63	8,41	SI	38,22	755524730F	2019	9512	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1230	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	38,22	-802,62		
2019	569	27/06/2019	191901369069	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2018	278,03	50,14	SI	227,89	7436115C36	2019	9515	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1234	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	227,89	-4.785,69		
2019	570	27/06/2019	191901369068	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2018	37,04	6,68	SI	30,36	755524730F	2019	9506	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1230	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	30,36	-637,56		
2019	571	27/06/2019	2190058142	24/06/2019	IT001E01245035 201905 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	441,48	79,61	SI	361,87	7697917A0F	2019	9632	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1236	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	361,87	-10.132,36		
2019	572	27/06/2019	2190057379	24/06/2019	IT001E04063224 201905 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	54,45	9,82	SI	44,63	7697917A0F	2019	9638	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	44,63	-1.249,64		
2019	573	27/06/2019	2190059401	24/06/2019	IT001E04894478 201905 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.751,22	315,79	SI	1.435,43	7697917A0F	2019	9682	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1237	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	1.435,43	-40.192,04		
2019	574	27/06/2019	2190058908	24/06/2019	IT001E04883482 201905 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	294,18	53,05	SI	241,13	7697917A0F	2019	9641	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	241,13	-6.751,64		
2019	575	27/06/2019	2190058558	24/06/2019	IT001E00812438 201905 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	56,03	10,10	SI	45,93	7697917A0F	2019	9640	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1240	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	45,93	-1.286,04		
2019	576	27/06/2019	2190058548	24/06/2019	IT001E01427468 201905 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,91	3,05	SI	13,86	7697917A0F	2019	9673	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	13,86	-388,08		
2019	577	27/06/2019	2190058161	24/06/2019	IT001E04333788 201905 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO	621,11	112,00	SI	509,11	7697917A0F	2019	9637	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1240	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	509,11	-14.255,08		
2019	578	27/06/2019	2190057985	24/06/2019	IT001E02038180 201905 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEDE DI FORNITURA EE	16.026,74	2.890,07	SI	13.136,67	7697917A0F	2019	9684	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1241	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	13.136,67	-367.826,76		
2019	579	27/06/2019	2190057855	24/06/2019	IT001E01427710 201905 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE	465,99	84,03	SI	381,96	7296351352	2019	9671	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1239	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	381,96	-10.694,88		

2019	580	27/06/2019	2190057259	24/06/2019	IT001E01427664 201905 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.134,72	204,62	SI	930,10	7697917A0F	2019	9683	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	930,10	-26.042,80	
2019	581	27/06/2019	2190056916	24/06/2019	IT001E01397478 201905 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	279,36	50,38	SI	228,98	7697917A0F	2019	9665	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	228,98	-6.411,44	
2019	582	27/06/2019	2190056531	24/06/2019	IT001E04894476 201905 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	426,39	76,89	SI	349,50	7697917A0F	2019	9664	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1238	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	349,50	-9.786,00	
2019	583	27/06/2019	2190056312	24/06/2019	IT001E01427036 201905 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	32,77	5,91	SI	26,86	7697917A0F	2019	9670	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1242	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	26,86	-752,08	
2019	584	27/06/2019	191901369076	21/06/2019	NOTA DI ACCREDITO	-399,57	-72,05	SI	-327,52	755524730F	2019	9509	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			0	27/06/2019	22/07/2019	27/06/2019	-25	-327,52	8.188,00	
2019	585	27/06/2019	PAM/7/2019	24/06/2019	Allestimento automezzo per trasporto persone disabili	8.906,00	1.606,00	SI	7.300,00	Z18262F00F	2019	9602	25/06/2019	EVO DRIVE	08022130010		01/07/2019	1276	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	7.300,00	-211.700,00	
2019	586	01/07/2019	2199/PA/1	25/06/2019	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa.	673,44	121,44	SI	552,00	ZA2289C10C	2019	9761	27/06/2019	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	01/07/2019	1286	02/07/2019	25/08/2019	02/07/2019	-54	552,00	-29.808,00	
2019	587	01/07/2019	02 -3	25/06/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 2 - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. Affidamento esecuzione lavori.	18.720,00	720,00	SI	18.000,00	76748438CB	2019	9589	25/06/2019	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W		0	01/07/2019	25/06/2019	01/07/2019	6	18.000,00	108.000,00	
2019	588	01/07/2019	02 -4	25/06/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 2 - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. Affidamento esecuzione lavori.	-18.720,00	-720,00	SI	-18.000,00	76748438CB	2019	9669	25/06/2019	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W		0	01/07/2019	25/06/2019	01/07/2019	6	-18.000,00	-108.000,00	
2019	589	01/07/2019	1349	25/06/2019	arredi per scuole	1.461,44	263,54	SI	1.197,90	Z2D2846C13	2019	9690	25/06/2019	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	00216580290	28/06/2019	1294	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	1.197,90	-34.739,10	
2019	590	01/07/2019	E/291	10/06/2019	Servizio trasporto passeggeri	440,00	40,00	SI	400,00	ZE42774572	2019	9782	27/06/2019	CHIESA Autolinee e Autonoleggio s.r.	05388950015		01/07/2019	1275	02/07/2019	10/07/2019	02/07/2019	-8	400,00	-3.200,00	
2019	591	01/07/2019	740	28/06/2019	Incarico di componente Organismo di Valutazione. Periodo 2017/19 - Impegno di spesa.	2.500,00	450,82	SI	2.049,18		2019	9858	28/06/2019	DASEIN S.R.L.	06367820013		01/07/2019	1282	02/07/2019	31/08/2019	02/07/2019	-60	2.049,18	-122.950,80	
2019	592	01/07/2019	1191001865	26/06/2019	Rinnovo acquisizione di caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le esigenze di comunicazione istituzionale Periodo 07.09.2019 / 06.09.2020- Impegno di spesa.	204,96	36,96	SI	168,00	ZC428D35C5	2019	9891	01/07/2019	InfoCert S.p.a.	07945211006		01/07/2019	1285	02/07/2019	25/08/2019	02/07/2019	-54	168,00	-9.072,00	
2019	593	01/07/2019	00000050553	28/06/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità"	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	9881	01/07/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		01/07/2019	1274	02/07/2019	28/07/2019	02/07/2019	-26	2.649,90	-68.897,40	
2019	594	02/07/2019	000002-2019-FATPA	26/06/2019	Promozione azioni di recupero del credito dovuto dalla Soc. ATRADIUS. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/680] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	4.186,00	0,00	NO	4.186,00		2019	9799	27/06/2019	CAPOGNA AVV. EMANUELA	08107490016	CPGMNL67S42L219D	03/07/2019	1316	23/07/2019	26/08/2019	23/07/2019	-34	4.186,00	-142.324,00	

2019	595	02/07/2019	000003-2019-FATPA	29/06/2019	Insinuazione supertardiva nel fallimento n. 106/2016 IMMOBILIARE PONENTE S.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/246] (Somma Impegnate nel	4.275,70	0,00	NO	4.275,70		2019	9890	01/07/2019	CAPOGNA AVV. EMANUELA	08107490016	CPGMNL67S42L219D	03/07/2019	1315	23/07/2019	30/08/2019	23/07/2019	-38	4.275,70	-162.476,60	
2019	596	10/07/2019	02 -5	01/07/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 2 - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. Affidamento esecuzione lavori.	11.440,00	440,00	SI	11.000,00	76748438CB	2019	9945	02/07/2019	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	10/07/2019	1382	24/07/2019	01/07/2019	24/07/2019	23	11.000,00	253.000,00	
2019	597	10/07/2019	40/2019/PA	27/06/2019	Interventi di messa in sicurezza aree pubbliche e di pubblico passaggio. Affidamento mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016.	12.675,15	2.285,68	SI	10.389,47	Z9325D9629	2019	9888	01/07/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		10/07/2019	1381	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	10.389,47	-394.799,86	
2019	598	10/07/2019	39/2019/PA	27/06/2019	Manutenzione aree Verdi Pubbliche affido temporaneo , per espletamento procedura di gara nuovo Servizio.	8.626,21	1.555,55	SI	7.070,66	Z9D25CE182	2019	9885	01/07/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		10/07/2019	1380	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	7.070,66	-268.685,08	
2019	599	10/07/2019	38/2019/PA	27/06/2019	Manutenzione aree Verdi Pubbliche affido temporaneo , per espletamento procedura di gara nuovo Servizio.	11.832,57	2.133,74	SI	9.698,83	Z9D25CE182	2019	9887	01/07/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		10/07/2019	1379	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	9.698,83	-368.555,54	
2019	600	10/07/2019	19/PA	28/06/2019	Fornitura vestiario e dpi vari per personale ufficio tecnico, LSU e volontari civici	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	ZF22805CEE	2019	9886	01/07/2019	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		10/07/2019	1377	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	1.800,00	-12.600,00	
2019	601	10/07/2019	25/2019	30/06/2019	Manutenzione ordinaria impianti antincendio e illuminazione scuola primaria Determina n. 478 del 07/12/2018	8.052,00	1.452,00	SI	6.600,00	Z1B2627F22	2019	9938	02/07/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	10/07/2019	1378	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	6.600,00	-250.800,00	
2019	602	10/07/2019	58	26/06/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO AL CIMITERO COMUNALE - PRIMO LOTTO D'INTERVENTO ANTICIPO 20% DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016	48.118,08	4.374,37	SI	43.743,71	75940020B3	2019	10286	08/07/2019	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	08022390010		23/07/2019	1373	24/07/2019	30/06/2019	24/07/2019	24	43.743,71	1.049.849,04	
2019	603	11/07/2019	0002105190	31/12/2018	FATT. IVA SPLIT P.	797,59	143,83	SI	653,76	Z2E1A3739C	2019	535	11/01/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	23/07/2019	1344	23/07/2019	14/02/2019	23/07/2019	159	653,76	103.947,84	
2019	604	11/07/2019	0002105241	31/12/2018	FATT. IVA SPLIT P.	668,60	120,57	SI	548,03	Z2E1A3739C	2019	536	11/01/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	23/07/2019	1344	23/07/2019	14/02/2019	23/07/2019	159	548,03	87.136,77	
2019	605	11/07/2019	0001101609	17/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	7,00	0,00	NO	7,00	Z2E1A3739C	2019	6274	18/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	02/10/2019	1779	02/10/2019	01/06/2019	02/10/2019	123	7,00	861,00	
2019	606	11/07/2019	0001101613	17/04/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	21,00	0,00	NO	21,00	Z2E1A3739C	2019	6273	18/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	02/10/2019	1780	02/10/2019	01/06/2019	02/10/2019	123	21,00	2.583,00	
2019	607	11/07/2019	0002101537	17/04/2019	FATT. IVA SPLIT P.	4.364,22	786,99	SI	3.577,23	Z2E1A3739C	2019	6277	18/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	02/10/2019	1781	02/10/2019	01/06/2019	02/10/2019	123	3.577,23	439.999,29	

2019	608	11/07/2019	0001104812	31/12/2018	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	63,00	0,00	NO	63,00	Z2E1A3739C	2019	537	11/01/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	23/07/2019	1345	23/07/2019	14/02/2019	23/07/2019	159	63,00	10.017,00	
2019	609	16/07/2019	31/FE	11/07/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	10659	12/07/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRCR69B22L219C	16/07/2019	1396	24/07/2019	10/09/2019	24/07/2019	-48	327,00	-15.696,00	
2019	610	18/07/2019	0002101549	17/04/2019	FATT. IVA SPLIT P.	3.084,01	556,13	SI	2.527,88	Z2E1A3739C	2019	6278	18/04/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	02/10/2019	1781	02/10/2019	01/06/2019	02/10/2019	123	2.527,88	310.929,24	
2019	611	22/07/2019	616/FE	30/06/2019	Servizio di Pulizia locali comunali - Mese di Giugno 2019	3.436,84	619,75	SI	2.817,09	778535455C	2019	10349	09/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/07/2019	1418	26/07/2019	31/08/2019	26/07/2019	-36	2.817,09	-101.415,24	
2019	611	22/07/2019	616/FE	30/06/2019	Servizio di Pulizia locali comunali - Mese di Giugno 2019	1.343,08	242,20	SI	1.100,88	778535455C	2019	10349	09/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/07/2019	1419	26/07/2019	31/08/2019	26/07/2019	-36	1.100,88	-39.631,68	
2019	611	22/07/2019	616/FE	30/06/2019	Servizio di Pulizia locali comunali - Mese di Giugno 2019	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	10349	09/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/07/2019	1420	26/07/2019	31/08/2019	26/07/2019	-36	94,53	-3.403,08	
2019	611	22/07/2019	616/FE	30/06/2019	Servizio di Pulizia locali comunali - Mese di Giugno 2019	97,49	17,58	SI	79,91	778535455C	2019	10349	09/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/07/2019	1421	26/07/2019	31/08/2019	26/07/2019	-36	79,91	-2.876,76	
2019	612	22/07/2019	628/FE	30/06/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali	55,67	10,04	SI	45,63	778535455C	2019	10591	11/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1617	12/09/2019	31/08/2019	12/09/2019	12	45,63	547,56	
2019	613	22/07/2019	PA-272	09/07/2019	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2019 - Giugno 2019	31,72	5,72	SI	26,00	Z9F26DFDCD	2019	10518	10/07/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		19/08/2019	1629	12/09/2019	31/08/2019	12/09/2019	12	26,00	312,00	
2019	614	22/07/2019	2019/4194/2	15/07/2019	Rinnovo certificato di firma digitale del Segretario comunale dott.Pugliese Carmelo - Impegno di spesa	70,76	12,76	SI	58,00	Z8428E4BD5	2019	10835	17/07/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	19/08/2019	1634	12/09/2019	13/09/2019	12/09/2019	-1	58,00	-58,00	
2019	615	22/07/2019	8719217462	09/07/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up -	643,55	0,00	NO	643,55	ZA92339A4F	2019	10517	10/07/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	19/08/2019	1631	12/09/2019	08/08/2019	12/09/2019	35	643,55	22.524,25	
2019	616	22/07/2019	121/001	11/07/2019	Fornitura di materiale vario di consumo e minuterie per piccole manutenzioni	250,71	45,21	NO	250,71	Z3D27E992C	2019	10618	11/07/2019	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M	23/07/2019	1412	24/07/2019	11/08/2019	24/07/2019	-18	250,71	-4.512,78	
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	15.006,00	2.706,00	SI	12.300,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	24/07/2019	1383	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	12.300,00	-405.900,00	
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	597,80	107,80	SI	490,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	24/07/2019	1384	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	490,00	-16.170,00	
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	7.564,00	1.364,00	SI	6.200,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	24/07/2019	1385	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	6.200,00	-204.600,00	
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	24/07/2019	1386	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	2.000,00	-66.000,00	
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	24/07/2019	1387	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	5.000,00	-165.000,00	
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	2.452,20	442,20	SI	2.010,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	24/07/2019	1388	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	2.010,00	-66.330,00	
2019	618	22/07/2019	81	01/07/2019	Manutenzione straordinaria n. 2 blocchi bagni alla Scuola Elementare B. Fenoglio. Impegno di spesa e affido esecuzione opere.	11.834,00	2.134,00	SI	9.700,00	Z5128D8787	2019	10479	09/07/2019	A. & G. s.r.l.	05780790019		23/07/2019	1410	24/07/2019	01/07/2019	24/07/2019	23	9.700,00	223.100,00	
2019	619	22/07/2019	87/FP	30/06/2019	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2019. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino.	9.552,58	1.722,60	SI	7.829,98	ZC4271BDD9	2019	10660	12/07/2019	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		23/07/2019	1411	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	7.829,98	-297.539,24	

2019	620	22/07/2019	48/2019/PA	12/07/2019	Manutenzione aree Verdi Pubbliche estate 2019.	17.350,32	3.128,75	SI	14.221,57	Z5428FC007	2019	10790	16/07/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		23/07/2019	1376	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	14.221,57	-967.066,76	
2019	621	22/07/2019	125 PA	30/06/2019	Manutenzione estintori	1.775,10	320,10	SI	1.455,00	ZC62678875	2019	10685	12/07/2019	FOREVER SRL	04320710017		23/07/2019	1369	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	1.455,00	-55.290,00	
2019	621	22/07/2019	125 PA	30/06/2019	Manutenzione estintori	1.775,10	320,10	SI	1.455,00	ZC62678875	2019	10685	12/07/2019	FOREVER SRL	04320710017		23/07/2019	1370	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	1.455,00	-55.290,00	
2019	622	22/07/2019	2/PA	05/07/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 1 - OPERE EDILI. Affidamento esecuzione lavori.	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	767482384A	2019	10280	08/07/2019	GERBAUDO. COSTRUZIONI DI MARCO	03588450043	GRBMRC67M08H727A	23/07/2019	1413	24/07/2019	05/07/2019	24/07/2019	19	10.000,00	190.000,00	
2019	623	22/07/2019	000118/19E	05/07/2019	Interventi di sistemazione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	9.028,00	1.628,00	SI	7.400,00	Z6F25737BE	2019	10587	11/07/2019	INCES S.R.L.	01635980160			0	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	7.400,00	-503.200,00	
2019	624	22/07/2019	26/PA	21/06/2019	INTERVENTO DI DEVESPIZZAZIONE PRESSO LOCALI EDIFICIO COMUNALE	610,00	110,00	SI	500,00	ZA625860F1	2019	9519	24/06/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2019	1371	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	500,00	-3.500,00	
2019	625	22/07/2019	28/PA	21/06/2019	INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO STRUTTURA EDIFICIO COMUNALE	549,00	99,00	SI	450,00	ZA625860F1	2019	9520	24/06/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2019	1371	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	450,00	-3.150,00	
2019	626	22/07/2019	21/W	09/07/2019	Opere di efficientamento energetico scuola elementare. Fornitura materiale per recinzione orto didattico	1.648,45	297,26	SI	1.351,19	ZE72877D8F	2019	10588	11/07/2019	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117710016		23/07/2019	1415	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	1.351,19	-91.880,92	
2019	627	22/07/2019	22/W	09/07/2019	Manutenzione attrezzature sportive presso campo calcetto di via Morardo. Affidamento e impoeno di soesa.	2.402,08	433,16	SI	1.968,92	ZE82872691	2019	10589	11/07/2019	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117710016		23/07/2019	1414	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	1.968,92	-133.886,56	
2019	628	22/07/2019	FATTPA 7_19	28/06/2019	Noleggio impianto campo da beach volley per il periodo estivo 14 giugno - 8 settembre 2019. Impegno di spesa.	11.590,00	2.090,00	SI	9.500,00	Z1628A2A76	2019	9884	01/07/2019	AMD SPORT SERVICE	03393620137		23/08/2019	1604	12/09/2019	28/07/2019	12/09/2019	46	9.500,00	437.000,00	
2019	629	22/07/2019	1161/FE	09/07/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per a.s. 2018/19 - Giugno 2019	392,74	18,70	SI	374,04	75504994E2	2019	10480	09/07/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	15/07/2019	1433	06/08/2019	09/09/2019	06/08/2019	-34	374,04	-12.717,36	
2019	630	22/07/2019	1211/FE	16/07/2019	Acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Giugno 2019	4.037,54	192,26	SI	3.845,28	70332494AE	2019	10792	16/07/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	15/07/2019	1434	06/08/2019	16/09/2019	06/08/2019	-41	3.845,28	-157.656,48	
2019	631	22/07/2019	1212/FE	16/07/2019	Acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Giugno 2019	321,69	15,32	SI	306,37	70332494AE	2019	10793	16/07/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	15/07/2019	1434	06/08/2019	16/09/2019	06/08/2019	-41	306,37	-12.561,17	
2019	632	22/07/2019	2019 959/E	30/06/2019	Servizio di "Refezione scolastica" - GIUGNO 2019	9.329,15	358,81	SI	8.970,34	7027364C37	2019	10283	08/07/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	15/07/2019	1435	06/08/2019	31/07/2019	06/08/2019	6	8.970,34	53.822,04	

2019	633	22/07/2019	191137/F	30/06/2019	Sistema informatico Eat@school relativo alla gestione dei servizi scolastici a.s. 2018-2019	907,68	163,68	SI	744,00	Z9120F84BA	2019	10661	12/07/2019	QSAVE TECNOLOGY S.P.A.	08099810015		15/07/2019	1436	06/08/2019	31/07/2019	06/08/2019	6	744,00	4.464,00	
2019	634	22/07/2019	191138/F	30/06/2019	Realizzazione del modulo ingiunzioni di pagamento del sistema informatico Eat@school per la gestione dei servizi scolastici. Affidamento fornitura e impegno di spesa 2019.	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z19284C4CF	2019	10638	11/07/2019	QSAVE TECNOLOGY S.P.A.	08099810015		23/08/2019	1606	12/09/2019	31/07/2019	12/09/2019	43	2.300,00	98.900,00	
2019	635	22/07/2019	FATTPA 9_19	28/06/2019	Sistemazione famiglie in stato di disagio abitativo - Impegno di spesa anno 2019 "Residence Lory di Moncalieri" -	1.960,00	0,00	NO	1.960,00	Z4D2722223	2019	9880	01/07/2019	Residence Lory	03220620011		15/07/2019	1437	06/08/2019	28/06/2019	06/08/2019	39	1.960,00	76.440,00	
2019	636	23/07/2019	6 / 1556 / 2019	29/06/2019	Servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - II trimestre 2019	2.264,61	408,37	SI	1.856,24	ZB41F9B496	2019	10348	09/07/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	23/07/2019	1340	23/07/2019	31/08/2019	23/07/2019	-39	1.856,24	-72.393,36	
2019	637	23/07/2019	2073	17/07/2019	Abbonamento per il periodo giugno 2019/giugno 2021 al servizio "Quotidiano Telematico PaWeb"	518,96	19,96	SI	499,00	ZBA28DB966	2019	10890	18/07/2019	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	23/07/2019	1341	23/07/2019	16/08/2019	23/07/2019	-24	499,00	-11.976,00	
2019	638	23/07/2019	N46121	02/07/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - III TRIMESTRE 2019	3.465,11	133,27	SI	3.331,84	ZB9232B44A	2019	10285	08/07/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	23/07/2019	1342	23/07/2019	07/08/2019	23/07/2019	-15	3.331,84	-49.977,60	
2019	639	23/07/2019	N46317	08/07/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - III TRIMESTRE 2019	136,78	5,26	SI	131,52	ZB9232B44A	2019	10598	11/07/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	23/07/2019	1342	23/07/2019	10/08/2019	23/07/2019	-18	131,52	-2.367,36	
2019	640	23/07/2019	el14	20/06/2019	Corsi di formazione in materia tributaria anni 2018/2019 -	750,00	0,00	NO	750,00	Z6122AEACF	2019	9477	21/06/2019	Inform@ s.r.l.	10114270019		23/07/2019	1343	23/07/2019	20/07/2019	23/07/2019	3	750,00	2.250,00	
2019	641	23/07/2019	303/S5	16/07/2019	Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento toner esausti - Impegno di spesa	170,80	30,80	SI	140,00	Z5227DDBB8	2019	11079	23/07/2019	ECO ERIDANIA S.P.A.	03033240106	03033240106	19/08/2019	1630	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	140,00	-2.520,00	
2019	642	23/07/2019	57 /A	22/07/2019	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 01/07/2019 - 31/12/2019.	5.838,92	1.052,92	SI	4.786,00	Z632940755	2019	11080	23/07/2019	Infocnp S.r.l.	01145900070		24/07/2019	1417	26/07/2019	21/08/2019	26/07/2019	-26	4.786,00	-124.436,00	
2019	643	23/07/2019	54177	30/06/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: CMPMRT74C55L219L MATR: 1803417 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: CAMPAGNARO OMBRETTA - CF: CMPMRT74C55L219L - MATR: 1803417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 30/06/2019 Periodo Rif. Doc.: 201906	944,09	7,45	SI	936,64	Z1D25AA6B1	2019	10521	10/07/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		23/08/2019	1555	30/08/2019	14/08/2019	30/08/2019	16	936,64	14.986,24	
2019	644	23/07/2019	23/001	02/07/2019	Lavori di manutenzione ordinaria e impianti idraulici presso edifici del Comune di La Loggia. CIG Z7E262D891	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z7E262D891	2019	10172	04/07/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	23/07/2019	1366	24/07/2019	02/07/2019	24/07/2019	22	930,00	20.460,00	

2019	644	23/07/2019	23/001	02/07/2019	Lavori di manutenzione ordinaria e impianti idraulici presso edifici del Comune di La Loggia. CIG Z7E262D891	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z7E262D891	2019	10172	04/07/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	23/07/2019	1367	24/07/2019	02/07/2019	24/07/2019	22	930,00	20.460,00	
2019	644	23/07/2019	23/001	02/07/2019	Lavori di manutenzione ordinaria e impianti idraulici presso edifici del Comune di La Loggia. CIG Z7E262D891	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z7E262D891	2019	10172	04/07/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	23/07/2019	1365	24/07/2019	02/07/2019	24/07/2019	22	930,00	20.460,00	
2019	645	23/07/2019	15 PA	02/07/2019	Realizzazione plinto di fondazione per posa nuovo palo semaforico a sbraccio in via L. Bistolfi n.47 e lavori di sistemazione selciato. Affidamento e impegno di spesa.	11.175,20	2.015,20	SI	9.160,00	ZDD2678EA8	2019	10130	04/07/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI	02457850010	02457850010	23/07/2019	1374	24/07/2019	02/07/2019	24/07/2019	22	9.160,00	201.520,00	
2019	646	23/07/2019	16 PA	05/07/2019	Lavori di realizzazione nuovo vano contatori e modifica aiuola ingresso principale municipio	29.534,26	5.325,85	SI	24.208,41	ZFA28585D1	2019	10288	08/07/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI	02457850010	02457850010	23/07/2019	1375	24/07/2019	05/07/2019	24/07/2019	19	24.208,41	459.959,79	
2019	647	23/07/2019	39/PA	19/07/2019	INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE TRATTO AREE PUBBLICHE	1.037,00	187,00	SI	850,00	ZA625860F1	2019	11055	22/07/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2019	1372	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	850,00	-32.300,00	
2019	648	23/07/2019	I9268571	31/05/2019	Fornitura carburante	45,93	8,28	SI	37,65	ZEE271ADB7	2019	9267	18/06/2019	ITALIANA PETROLI SP.A.	00051570893		05/08/2019	1438	06/08/2019	30/06/2019	06/08/2019	37	37,65	1.393,05	
2019	648	23/07/2019	I9268571	31/05/2019	Fornitura carburante	420,05	75,75	SI	344,30	ZEE271ADB7	2019	9267	18/06/2019	ITALIANA PETROLI SP.A.	00051570893		05/08/2019	1439	06/08/2019	30/06/2019	06/08/2019	37	344,30	12.739,10	
2019	649	23/07/2019	I9318097	30/06/2019	Fornitura carburante	910,21	164,14	SI	746,07	ZEE271ADB7	2019	10592	11/07/2019	ITALIANA PETROLI SP.A.	00051570893		05/08/2019	1439	06/08/2019	30/07/2019	06/08/2019	7	746,07	5.222,49	
2019	650	23/07/2019	7/01	29/06/2019	PRESTAZIONE P.A. PACCO DI TRANSENNE CON PALI E BULLONI, PRESTAZIONE P.A. TELAI CON GRIGLIATO IN ORSOGRILL ANTITACCO ZINCATO	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	Z9D262B4CD	2019	10153	04/07/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		23/07/2019	1363	24/07/2019	02/09/2019	24/07/2019	-40	3.400,00	-136.000,00	
2019	650	23/07/2019	7/01	29/06/2019	PRESTAZIONE P.A. PACCO DI TRANSENNE CON PALI E BULLONI, PRESTAZIONE P.A. TELAI CON GRIGLIATO IN ORSOGRILL ANTITACCO ZINCATO	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z9D262B4CD	2019	10153	04/07/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		23/07/2019	1362	24/07/2019	02/09/2019	24/07/2019	-40	1.300,00	-52.000,00	
2019	651	23/07/2019	560	10/07/2019	Locazione per n. 4 wc chimici di cui 2 ad uso disabile. Acconto	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z1C27C0735	2019	10597	11/07/2019	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011		23/07/2019	1364	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	1.200,00	-81.600,00	
2019	652	23/07/2019	1930029000	30/06/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - Giugno 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZDB272F9E0	2019	10277	08/07/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	23/07/2019	1346	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	2.700,34	-72.909,18	
2019	653	23/07/2019	191901677100	19/07/2019	Utenze gas biblioteca e ufficio istruzione	-9,02	-1,63	SI	-7,39	755524730F	2019	11023	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			0	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	-7,39	199,53	
2019	654	23/07/2019	191901677101	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	45,13	8,14	SI	36,99	7436115C36	2019	11021	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1347	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	36,99	-998,73	
2019	655	23/07/2019	191901677109	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	45,13	8,14	SI	36,99	7959310664	2019	11024	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1350	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	36,99	-998,73	
2019	656	23/07/2019	191901677108	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	102,31	18,45	SI	83,86	7436115C36	2019	11016	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1349	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	83,86	-2.264,22	

2019	657	23/07/2019	191901677107	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	5,01	0,78	SI	4,23	7436115C36	2019	11025	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	23/07/2019	1349	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	4,23	-114,21		
2019	658	23/07/2019	191901677106	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	18,32	1,98	SI	16,34	7436115C36	2019	11017	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	23/07/2019	1349	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	16,34	-441,18		
2019	659	23/07/2019	191901677105	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Giugno 2019	13,48	2,43	SI	11,05	7436115C36	2019	11022	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	23/07/2019	1349	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	11,05	-298,35		
2019	660	23/07/2019	191901677104	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Giugno 2019	-24,75	-4,46	SI	-20,29	755524730F	2019	11020	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		0	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	-20,29	547,83		
2019	661	23/07/2019	191901677103	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. GIUGNO 2019	66,29	11,95	SI	54,34	755524730F	2019	11026	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	23/07/2019	1348	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	54,34	-1.467,18		
2019	662	23/07/2019	191901677102	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. GIUGNO 2019	3,59	0,65	SI	2,94	7436115C36	2019	11019	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	23/07/2019	1351	24/07/2019	19/08/2019	24/07/2019	-26	2,94	-76,44		
2019	663	23/07/2019	191901677110	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. GIUGNO 2019	45,13	8,14	SI	36,99	7436115C36	2019	11018	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	23/07/2019	1351	24/07/2019	19/08/2019	24/07/2019	-26	36,99	-961,74		
2019	664	23/07/2019	1900000040-FA	10/07/2019	Nuova presa idrica via Vinovo per Orto Didattico presso scuola elementare B. Fenoglio	4.355,68	735,68	SI	3.620,00	ZC728D55F4	2019	10590	11/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	23/07/2019	1368	24/07/2019	09/08/2019	24/07/2019	-16	3.620,00	-57.920,00		
2019	665	23/07/2019	1900013552-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	272,28	49,10	SI	223,18	Z65272F972	2019	10716	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	23/07/2019	1354	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	223,18	-7.364,94		
2019	666	23/07/2019	1900013550-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	155,55	28,05	SI	127,50	ZD322AA878	2019	10715	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	23/07/2019	1353	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	127,50	-4.207,50		
2019	667	23/07/2019	1900013551-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	123,55	22,28	SI	101,27	Z65272F972	2019	10714	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	23/07/2019	1352	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	101,27	-3.341,91		
2019	668	23/07/2019	1900013549-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	246,67	44,48	SI	202,19	Z65272F972	2019	10713	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	23/07/2019	1354	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	202,19	-6.672,27		
2019	669	23/07/2019	1900013547-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	149,15	26,90	SI	122,25	Z65272F972	2019	10719	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	23/07/2019	1355	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	122,25	-4.034,25		
2019	670	26/07/2019	DSC 35/2019	01/07/2019	CIG: ZB227AAC5A- DETERMINA R.S. N.22 DEL 20/3/19 R.G. N.117/19- INTERVENTO N. 3320/1 ART.1- IMPEGNO SPESA 203/19	598,41	107,91	SI	490,50		2019	9997	02/07/2019	Spada DI COLOMBO EMILIA E C. SNC	05231360016		0	26/07/2019	01/07/2019	26/07/2019	25	490,50	12.262,50		
2019	671	26/07/2019	DSC 34/2019	01/07/2019	CIG ZB227AAC5A- DETERMINA R.S. N.22 DEL 20/3/19 R.G. N. 117/19- INTERVENTO N. 3320/1 ART.1- IMPEGNO SPESA 203/19	-598,41	-107,91	SI	-490,50		2019	9965	02/07/2019	Spada DI COLOMBO EMILIA E C. SNC	05231360016		0	26/07/2019	01/07/2019	26/07/2019	25	-490,50	-12.262,50		
2019	674	31/07/2019	000126/19E	24/07/2019		-9.028,00	-1.628,00	SI	-7.400,00		2019	11395	30/07/2019	INCES S.R.L.	01635980160		0	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	-7.400,00	503.200,00		

2019	675	05/08/2019	31/PA	05/07/2019	Ricorso al TAR promosso dall'Associazione "Amici del lago". Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'avv. Martino. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Es	1.896,86	342,06	NO	1.896,86		2019	10281	08/07/2019	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	23/08/2019	1669	24/09/2019	05/07/2019	24/09/2019	81	1.896,86	153.645,66	
2019	676	05/08/2019	7719011421	26/07/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 2638974, CIG Z7217AEA07 COMPETENZA 19/04/2019 al 18/07/2019 NUM.RATA 14 DET. 429 DEL 23-11-2017 CAPITOLO 810/3/1 IMP 654/2019	1.089,22	196,42	SI	892,80	Z7217AEA07	2019	11350	30/07/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		19/08/2019	1633	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	892,80	-16.070,40	
2019	677	05/08/2019	7719011422	26/07/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 3975718, CIG Z9620D08C5 COMPETENZA 10/04/2019 al 09/07/2019 NUM.RATA 6 DET 422 DEL 17/11/2017 CAP 810/3/1 IMPEGNO 552/2019	702,72	126,72	SI	576,00	Z9620D08C5	2019	11349	30/07/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		19/08/2019	1632	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	576,00	-10.368,00	
2019	678	05/08/2019	2119	26/07/2019	Postazione Aggiuntiva "PaWeb" offerto da CELNETWORK. Abbonamento per il periodo giugno 2019/giugno 2022. Assunzione impegno di spesa	61,36	2,36	SI	59,00	ZEF2928290	2019	11307	29/07/2019	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	05/08/2019	1440	06/08/2019	25/08/2019	06/08/2019	-19	59,00	-1.121,00	
2019	679	05/08/2019	000128/19E	24/07/2019	Interventi di manutenzione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	854,00	154,00	SI	700,00	Z272906D35	2019	11389	30/07/2019	INCES S.R.L.	01635980160		05/08/2019	1441	06/08/2019	30/09/2019	06/08/2019	-55	700,00	-38.500,00	
2019	680	05/08/2019	3076	30/07/2019	Bando di gara: Appalto del servizio di manutenzione verde pubblico 2019/2023 in 3 lotti	122,00	22,00	SI	100,00	ZC12930164	2019	11459	01/08/2019	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		05/08/2019	1442	06/08/2019	30/08/2019	06/08/2019	-24	100,00	-2.400,00	
2019	681	05/08/2019	00000050685	31/07/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l, procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	11458	01/08/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		05/08/2019	1512	09/08/2019	30/08/2019	09/08/2019	-21	2.649,90	-55.647,90	
2019	682	05/08/2019	0001118414	30/06/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	6.620,00	0,00	NO	6.620,00		2019	10289	08/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1624	12/09/2019	30/07/2019	12/09/2019	44	6.620,00	291.280,00	
2019	683	05/08/2019	0002130701	30/06/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	6.850,48	1.235,33	SI	5.615,15	698341505E	2019	10287	08/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1626	12/09/2019	30/08/2019	12/09/2019	13	5.615,15	72.996,95	
2019	684	05/08/2019	P431	26/07/2019	Visita periodica / calibratura etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000 e precursone in dotazione al Comando di Polizia Municipale	1.194,38	215,38	SI	979,00	ZC1277A005	2019	11308	29/07/2019	MORGAN ITALIA s.r.l.	04181370372		05/08/2019	1513	09/08/2019	24/09/2019	09/08/2019	-46	979,00	-45.034,00	
2019	685	05/08/2019	364 FTE	23/07/2019	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria autocarro Iveco Daily targato DT461CN	59,78	10,78	SI	49,00	Z73290B4AD	2019	11143	24/07/2019	SARACCO RIBALTABILI S.R.L.	02759060011		05/08/2019	1514	09/08/2019	23/07/2019	09/08/2019	17	49,00	833,00	
2019	686	05/08/2019	3732	18/07/2019	Abbonamento ai Servizi Telematici ANCITEL - Triennio 2019-2021.	1.004,30	181,10	SI	823,20	Z8B26A29D3	2019	11148	24/07/2019	ANCITEL S.P.A.	07196850585	07196850585	06/08/2019	1611	12/09/2019	18/09/2019	12/09/2019	-6	823,20	-4.939,20	

2019	687	05/08/2019	1930034464	31/07/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - Luglio 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	ZDB272F9E0	2019	11536	02/08/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	05/08/2019	1430	05/08/2019	19/09/2019	05/08/2019	-45	2.700,34	-121.515,30	
2019	688	05/08/2019	48/B	12/07/2019	Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Affidamento.	490,00	0,00	NO	490,00	ZD421289BF	2019	10717	15/07/2019	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BAR/	02593930049		06/08/2019	1612	12/09/2019	13/09/2019	12/09/2019	-1	490,00	-490,00	
2019	689	06/08/2019	000127/19E	24/07/2019	Interventi di sistemazione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	8.174,00	1.474,00	SI	6.700,00	Z6F25737BE	2019	11411	31/07/2019	INCES S.R.L.	01635980160		07/08/2019	1511	09/08/2019	30/09/2019	09/08/2019	-52	6.700,00	-348.400,00	
2019	690	06/08/2019	FATTPA 13_19	31/07/2019	Scuola Media Comunale L. da Vinci. Affidamento incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ad oggetto "Bando Regionale per la concessione di contributi per interventi su edifici scolastici di proprietà di Ente Pubblico". Codice	11.128,50	2.006,78	NO	11.128,50	Z68128F14D	2019	11460	01/08/2019	BAFFA ING. PIETRO LUIGI	03779470016	03779470016	07/08/2019	1668	24/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	-6	11.128,50	-66.771,00	
2019	691	06/08/2019	FATTPA 14_19	31/07/2019	Scuola Media Comunale Leonardo da Vinci - Incarico per la progettazione, direzione dei lavori e sicurezza. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	7.545,83	1.360,73	NO	7.545,83	Z0416E2CC1	2019	11461	01/08/2019	BAFFA ING. PIETRO LUIGI	03779470016	03779470016	07/08/2019	1667	24/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	-6	7.545,83	-45.274,98	
2019	692	06/08/2019	33/2019	31/07/2019	Lavori di adeguamento impianto elettrico palazzo comunale per nuova fornitura ENEL	9.577,00	1.727,00	SI	7.850,00	ZA928FB2A9	2019	11481	01/08/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	07/08/2019	1509	09/08/2019	30/09/2019	09/08/2019	-52	7.850,00	-408.200,00	
2019	693	06/08/2019	34/2019	31/07/2019	Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Codice CUP D92F15000000003. Sostituzione apparecchi di illuminazione aule	5.477,80	987,80	SI	4.490,00	ZA828FE65B	2019	11482	01/08/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	07/08/2019	1510	09/08/2019	30/09/2019	09/08/2019	-52	4.490,00	-233.480,00	
2019	694	06/08/2019	677/FE	31/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2019	3.436,84	619,76	SI	2.817,08	778535455C	2019	11607	05/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1617	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	2.817,08	-50.707,44	
2019	694	06/08/2019	677/FE	31/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2019	1.343,09	242,19	SI	1.100,90	778535455C	2019	11607	05/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1618	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	1.100,90	-19.816,20	
2019	694	06/08/2019	677/FE	31/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2019	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	11607	05/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1619	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	94,53	-1.701,54	
2019	694	06/08/2019	677/FE	31/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2019	97,48	17,58	SI	79,90	778535455C	2019	11607	05/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1620	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	79,90	-1.438,20	
2019	695	06/08/2019	0002135873	31/07/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	6.723,20	1.212,38	SI	5.510,82	698341505E	2019	11616	05/08/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1627	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	5.510,82	-99.194,76	
2019	696	07/08/2019	S00075	31/07/2019	Fornitura di materiale vario di consumo per piccole manutenzioni	873,40	157,50	SI	715,90	Z4B27E9CF2	2019	11535	02/08/2019	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	08/08/2019	1516	09/08/2019	31/10/2019	09/08/2019	-83	715,90	-59.419,70	
2019	698	08/08/2019	2190071629	31/07/2019	IT001E02038180 201906 PI SEDE DI FORNITURA EE	13.598,49	2.452,19	SI	11.146,30	7697917A0F	2019	11641	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1507	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	11.146,30	-278.657,50	
2019	699	08/08/2019	2190071630	31/07/2019	IT001E00812438 201906 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	55,52	10,01	SI	45,51	7697917A0F	2019	11645	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1506	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	45,51	-1.137,75	

2019	700	08/08/2019	2190071628		31/07/2019	IT001E04894462 201812 PI SEDE DI FORNITURA EE	-0,05	-0,01	SI	-0,04	7296351352	2019	11642	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		0	08/08/2019	20/08/2019	08/08/2019	-12	-0,04	0,48			
2019	701	08/08/2019	2190071631		31/07/2019	IT001E01245035 201906 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	368,90	66,52	SI	302,38	7697917A0F	2019	11646	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1502	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	302,38	-7.559,50			
2019	702	08/08/2019	2190071632		31/07/2019	IT001E01397478 201906 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	309,88	55,88	SI	254,00	7697917A0F	2019	11647	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	254,00	-6.350,00			
2019	703	08/08/2019	2190071633		31/07/2019	IT001E01427468 201906 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	17,13	3,09	SI	14,04	7697917A0F	2019	11649	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	14,04	-351,00			
2019	704	08/08/2019	2190071635		31/07/2019	IT001E01427664 201906 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.298,32	234,12	SI	1.064,20	7697917A0F	2019	11648	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	1.064,20	-26.605,00			
2019	705	08/08/2019	2190071634		31/07/2019	IT001E01427710 201906 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE	552,87	99,70	SI	453,17	7296351352	2019	11650	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1505	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	453,17	-11.329,25			
2019	706	08/08/2019	2190071636		31/07/2019	IT001E01427036 201906 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	32,54	5,87	SI	26,67	7697917A0F	2019	11643	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1508	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	26,67	-666,75			
2019	707	08/08/2019	2190071637		31/07/2019	IT001E04063224 201906 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	27,73	5,00	SI	22,73	7697917A0F	2019	11644	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	22,73	-568,25			
2019	708	08/08/2019	2190071638		31/07/2019	IT001E04333788 201906 16 SEDE DI FORNITURA EE - Bocciodromo	618,89	111,60	SI	507,29	7697917A0F	2019	11624	05/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1506	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	507,29	-12.682,25			
2019	709	08/08/2019	2190071639		31/07/2019	IT001E04883482 201906 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	263,53	47,52	SI	216,01	7697917A0F	2019	11612	05/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	216,01	-5.400,25			
2019	710	08/08/2019	2190071640		31/07/2019	IT001E04894476 201906 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	288,65	52,05	SI	236,60	7697917A0F	2019	11613	05/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1504	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	236,60	-5.915,00			
2019	711	08/08/2019	2190071641		31/07/2019	IT001E04894478 201906 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.096,61	197,75	SI	898,86	7697917A0F	2019	11617	05/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1503	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	898,86	-22.471,50			
2019	712	08/08/2019	2190071642		31/07/2019	IT001E02849644 201906 TEMPORANEA SEDE DI FORNITURA EE	139,08	25,08	SI	114,00	7697917A0F	2019	11633	06/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1507	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	114,00	-2.850,00			
2019	713	08/08/2019	FATTPA 36_19		07/08/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H12000030006. Codice CIG opere 72716134E0. Aggiudicazione definitiva efficace procedura negoziata. [Ex.Sub. 2018/257/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 d	126.555,14	11.505,01	SI	115.050,13	72716134E0	2019	11716	07/08/2019	GM GROUP s.r.l.	02408190029		08/08/2019	1515	09/08/2019	07/10/2019	09/08/2019	-59	115.050,13	-6.787.957,67			
2019	714	08/08/2019	82		31/07/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO AL CIMITERO COMUNALE - PRIMO LOTTO D'INTERVENTO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 66 DEL 14/01/2019	61.600,00	5.600,00	SI	56.000,00	7594002083	2019	11638	06/08/2019	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	08022390010		08/08/2019	1517	09/08/2019	31/08/2019	09/08/2019	-22	56.000,00	-1.232.000,00			
2019	715	09/08/2019	1641		01/08/2019	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.	2.273,01	409,89	SI	1.863,12	ZC6208F0D7	2019	11799	09/08/2019	B.B. BELL	08666990018		19/08/2019	1628	12/09/2019	01/09/2019	12/09/2019	11	1.863,12	20.494,32			

2019	716	09/08/2019	8719263858	08/08/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	299,28	0,00	NO	299,28	ZA92339A4F	2019	11798	09/08/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	19/08/2019	1631	12/09/2019	07/09/2019	12/09/2019	5	299,28	1.496,40				
2019	717	12/08/2019	0001118918	30/06/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13.060,55	0,00	NO	13.060,55		2019	10278	08/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1624	12/09/2019	30/07/2019	12/09/2019	44	13.060,55	574.664,20				
2019	718	12/08/2019	0001122168	31/07/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	2.922,00	0,00	NO	2.922,00		2019	11605	05/08/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1625	12/09/2019	31/08/2019	12/09/2019	12	2.922,00	35.064,00				
2019	719	12/08/2019	0001122671	31/07/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14.901,25	0,00	NO	14.901,25		2019	11606	05/08/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1625	12/09/2019	31/08/2019	12/09/2019	12	14.901,25	178.815,00				
2019	720	12/08/2019	144 PA	31/07/2019	MANUTENZIONE ESTINTORI PLESSI COMUNALI	380,57	68,63	SI	311,94	Z46293B9E7	2019	11830	09/08/2019	FOREVER SRL	04320710017		02/09/2019	1614	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	311,94	-5.614,92				
2019	720	12/08/2019	144 PA	31/07/2019	MANUTENZIONE ESTINTORI PLESSI COMUNALI	380,57	68,63	SI	311,94	Z46293B9E7	2019	11830	09/08/2019	FOREVER SRL	04320710017		02/09/2019	1615	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	311,94	-5.614,92				
2019	720	12/08/2019	144 PA	31/07/2019	MANUTENZIONE ESTINTORI PLESSI COMUNALI	380,56	68,62	SI	311,94	Z46293B9E7	2019	11830	09/08/2019	FOREVER SRL	04320710017		02/09/2019	1616	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	311,94	-5.614,92				
2019	721	12/08/2019	9	07/08/2019	Realizzazione rotatoria intersezione viaria S.P. 145- Strada Nizza, opere strutturali ad uso ciclo-pedonale, attraversamento pedonale protetto sulla S.P. 145 fronte Cimitero Comunale. Determina a contrarre e affidamento dei servizi tecnici di ingegneria r	3.952,80	712,80	NO	3.952,80	Z3225A03B6	2019	11803	09/08/2019	STUDIO DI INGEGNERIA OBx-ics - ING.	08381150013		02/09/2019	1665	24/09/2019	08/09/2019	24/09/2019	16	3.952,80	63.244,80				
2019	722	12/08/2019	62/001	07/08/2019	"Lavori di sistemazione e realizzazione nuovo ampliamento al Cimitero Comunale". Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi all	3.489,20	629,20	NO	3.489,20	ZFA238A0F2	2019	11733	07/08/2019	PIESSEGI Studio Ingegneri ed architet	08876240014		02/09/2019	1664	24/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	-6	3.489,20	-20.935,20				
2019	723	19/08/2019	688/FE	31/07/2019	Servizio pulizia	39,92	7,20	SI	32,72	778535455C	2019	11837	09/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1617	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	32,72	-588,96				
2019	724	19/08/2019	63999	31/07/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2124837 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2124837 - DT INIZ: 22/07/2019 - DT FINE: 20/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201907	614,22	4,86	SI	609,36	ZB828EA20A	2019	11869	12/08/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		23/08/2019	1554	30/08/2019	14/09/2019	30/08/2019	-15	609,36	-9.140,40				
2019	725	19/08/2019	6219738018	31/07/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	1.266,61	0,00	NO	1.266,61	Z822179965	2019	11600	05/08/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		23/08/2019	1605	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	1.266,61	-22.798,98				

2019	726	20/08/2019	15497/E	29/12/2018	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	18.983,01	0,00	NO	18.983,01	Z8125B52C1	2019	187	07/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	29/03/2019	20/08/2019	144	18.983,01	2.733.553,44		
2019	727	20/08/2019	7914/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	-18.983,01	0,00	SI	-18.983,01	Z8125B52C1	2019	10392	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-18.983,01	797.286,42		
2019	728	20/08/2019	15498/E	29/12/2018	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	1.208,78	0,00	NO	1.208,78	ZB3215A5D1	2019	189	07/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	29/03/2019	20/08/2019	144	1.208,78	174.064,32		
2019	729	20/08/2019	7915/E	01/07/2019	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-1.208,78	0,00	SI	-1.208,78	ZB3215A5D1	2019	10463	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.208,78	50.768,76		
2019	730	20/08/2019	203/E	10/01/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	2.726,82	491,72	NO	2.726,82	ZB3215A5D1	2019	770	16/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	10/04/2019	20/08/2019	132	2.726,82	359.940,24		
2019	731	20/08/2019	7916/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-2.726,82	-491,72	NO	-2.726,82	ZB3215A5D1	2019	10464	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-2.726,82	114.526,44		
2019	732	20/08/2019	205/E	10/01/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 294	144,74	26,10	NO	144,74	0475859344	2019	769	16/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	10/04/2019	20/08/2019	132	144,74	19.105,68		
2019	733	20/08/2019	7917/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 294	-144,74	-26,10	NO	-144,74	0475859344	2019	10420	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-144,74	6.079,08		
2019	734	20/08/2019	806/E	28/01/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni cds	13,60	0,00	NO	13,60	0475859344	2019	2006	08/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/04/2019	20/08/2019	114	13,60	1.550,40		
2019	735	20/08/2019	7918/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni cds	-13,60	0,00	SI	-13,60	0475859344	2019	10412	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-13,60	571,20		

2019	736	20/08/2019	204/E	10/01/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto 293	1.024,13	184,68	NO	1.024,13	Z8125B52C1	2019	768	16/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	10/04/2019	26/08/2019	138	1.024,13	141.329,94	
2019	737	20/08/2019	531/E	11/01/2019	Assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	409,92	73,92	NO	409,92	ZB3215A5D1	2019	960	21/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/04/2019	20/08/2019	131	409,92	53.699,52	
2019	738	20/08/2019	7919/E	01/07/2019	Assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-409,92	-73,92	NO	-409,92	ZB3215A5D1	2019	10410	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-409,92	17.216,64	
2019	739	20/08/2019	807/E	28/01/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	33,96	0,00	NO	33,96	Z8125B52C1	2019	1982	08/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/04/2019	20/08/2019	114	33,96	3.871,44	
2019	740	20/08/2019	7920/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	-33,96	0,00	SI	-33,96	Z8125B52C1	2019	10419	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-33,96	1.426,32	
2019	741	20/08/2019	1317/E	01/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 296	32,93	5,94	NO	32,93	0475859344	2019	2906	22/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/05/2019	20/08/2019	111	32,93	3.655,23	
2019	742	20/08/2019	7921/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 296	-32,93	-5,94	NO	-32,93	0475859344	2019	10450	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-32,93	1.383,06	
2019	743	20/08/2019	808/E	28/01/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	199,20	0,00	NO	199,20	ZB3215A5D1	2019	2042	11/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/04/2019	20/08/2019	114	199,20	22.708,80	

2019	744	20/08/2019	7922/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-199,20	0,00	SI	-199,20	ZB3215A5D1	2019	10454	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-199,20	8.366,40				
2019	745	20/08/2019	1318/E		01/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	713,26	128,62	NO	713,26	ZB3215A5D1	2019	2907	22/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/05/2019	20/08/2019	111	713,26	79.171,86				
2019	746	20/08/2019	7923/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 297	-713,26	-128,62	NO	-713,26	ZB3215A5D1	2019	10408	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-713,26	29.956,92				
2019	747	20/08/2019	1637/E		11/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	4.046,87	729,76	NO	4.046,87	Z8125B52C1	2019	3012	25/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	11/05/2019	26/08/2019	107	4.046,87	433.015,09				
2019	748	20/08/2019	1638/E		11/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 299	25,22	4,55	NO	25,22	Z8125B52C1	2019	3010	25/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	11/05/2019	26/08/2019	107	25,22	2.698,54				
2019	749	20/08/2019	1640/E		11/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 301	123,11	22,20	NO	123,11	0475859344	2019	3009	25/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/05/2019	20/08/2019	101	123,11	12.434,11				
2019	750	20/08/2019	7924/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 301	-123,11	-22,20	NO	-123,11	0475859344	2019	10470	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-123,11	5.170,62				
2019	751	20/08/2019	1639/E		11/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 300	1.818,03	327,84	NO	1.818,03	ZB3215A5D1	2019	3011	25/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/05/2019	20/08/2019	101	1.818,03	183.621,03				
2019	752	20/08/2019	7925/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 300	-1.818,03	-327,84	NO	-1.818,03	ZB3215A5D1	2019	10456	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.818,03	76.357,26				

2019	753	20/08/2019	2250/E		26/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	74,15	0,00	NO	74,15	0475859344	2019	3829	08/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/05/2019	20/08/2019	86	74,15	6.376,90		
2019	754	20/08/2019	7926/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-74,15	0,00	NO	-74,15	0475859344	2019	10395	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-74,15	3.114,30		
2019	755	20/08/2019	2251/E		26/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	3.349,50	0,00	NO	3.349,50	Z8125B52C1	2019	3828	08/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/05/2019	20/08/2019	86	3.349,50	288.057,00		
2019	756	20/08/2019	7927/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-3.349,50	0,00	NO	-3.349,50	Z8125B52C1	2019	10390	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-3.349,50	140.679,00		
2019	757	20/08/2019	2716/E		27/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	1,63	0,00	NO	1,63	0475859344	2019	4290	15/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	27/05/2019	20/08/2019	85	1,63	138,55		
2019	758	20/08/2019	7928/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-1,63	0,00	NO	-1,63	0475859344	2019	10472	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1,63	68,46		
2019	759	20/08/2019	2252/E		26/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	1.843,00	0,00	NO	1.843,00	ZB3215A5D1	2019	3831	08/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/05/2019	20/08/2019	86	1.843,00	158.498,00		
2019	760	20/08/2019	7929/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-1.843,00	0,00	NO	-1.843,00	ZB3215A5D1	2019	10471	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.843,00	77.406,00		
2019	761	20/08/2019	2717/E		27/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	755,42	0,00	NO	755,42	Z8125B52C1	2019	4286	15/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	27/05/2019	20/08/2019	85	755,42	64.210,70		
2019	762	20/08/2019	7930/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-755,42	0,00	NO	-755,42	Z8125B52C1	2019	10465	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-755,42	31.727,64		

2019	763	20/08/2019	2718/E		27/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	293,45	0,00	NO	293,45	ZB3215A5D1	2019	4287	15/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	27/05/2019	20/08/2019	85	293,45	24.943,25				
2019	764	20/08/2019	7931/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-293,45	0,00	NO	-293,45	ZB3215A5D1	2019	10462	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-293,45	12.324,90				
2019	765	20/08/2019	3251/E		11/03/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	45,64	8,23	NO	45,64	0475859344	2019	4779	25/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/06/2019	20/08/2019	70	45,64	3.194,80				
2019	766	20/08/2019	7932/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-45,64	-8,23	NO	-45,64	0475859344	2019	10385	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-45,64	1.916,88				
2019	767	20/08/2019	3250/E		11/03/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	1.690,57	304,86	NO	1.690,57	ZB3215A5D1	2019	4775	25/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/06/2019	20/08/2019	70	1.690,57	118.339,90				
2019	768	20/08/2019	7933/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	-1.690,57	-304,86	NO	-1.690,57	ZB3215A5D1	2019	10388	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.690,57	71.003,94				
2019	769	20/08/2019	3904/E		28/03/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	0,53	0,00	NO	0,53	0475859344	2019	5540	05/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/06/2019	20/08/2019	53	0,53	28,09				
2019	770	20/08/2019	7934/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	-0,53	0,00	SI	-0,53	0475859344	2019	10407	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-0,53	22,26				
2019	771	20/08/2019	3906/E		28/03/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	280,18	0,00	NO	280,18	ZB3215A5D1	2019	5536	05/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/06/2019	20/08/2019	53	280,18	14.849,54				
2019	772	20/08/2019	7935/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-280,18	0,00	NO	-280,18	ZB3215A5D1	2019	10386	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-280,18	11.767,56				

2019	773	20/08/2019	3905/E		28/03/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	2.640,02	0,00	NO	2.640,02	Z8125B52C1	2019	5538	05/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	28/06/2019	20/08/2019	53	2.640,02	139.921,06	
2019	774	20/08/2019	7936/E		01/07/2019	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	-2.640,02	0,00	SI	-2.640,02	Z8125B52C1	2019	10389	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-2.640,02	110.880,84	
2019	775	20/08/2019	4490/E		10/04/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 310	33,09	5,97	NO	33,09	0475859344	2019	6346	19/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	10/07/2019	20/08/2019	41	33,09	1.356,69	
2019	776	20/08/2019	7937/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 310	-33,09	-5,97	NO	-33,09	0475859344	2019	10397	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-33,09	1.389,78	
2019	777	20/08/2019	4204/E		30/03/2019	Compenso per partecipazione udienza - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo	352,85	63,63	NO	352,85	ZB3215A5D1	2019	8941	12/06/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	30/06/2019	20/08/2019	51	352,85	17.995,35	
2019	778	20/08/2019	7938/E		01/07/2019	Compenso per partecipazione udienza - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo	-352,85	-63,63	NO	-352,85	ZB3215A5D1	2019	10478	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-352,85	14.819,70	
2019	779	20/08/2019	4491/E		10/04/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 311	1.631,74	294,25	NO	1.631,74	ZB3215A5D1	2019	6325	18/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	10/07/2019	20/08/2019	41	1.631,74	66.901,34	
2019	780	20/08/2019	7939/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 311	-1.631,74	-294,25	NO	-1.631,74	ZB3215A5D1	2019	10396	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.631,74	68.533,08	
2019	781	20/08/2019	5099/E		26/04/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 311	4.417,64	0,00	NO	4.417,64	Z8125B52C1	2019	7050	06/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	26/07/2019	20/08/2019	25	4.417,64	110.441,00	

2019	782	20/08/2019	7940/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-4.417,64	0,00	NO	-4.417,64	Z8125B52C1	2019	10418	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-4.417,64	185.540,88					
2019	783	20/08/2019	5594/E		02/05/2019	Compensi per partecipazione udienza e assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	520,49	93,86	NO	520,49	ZB3215A5D1	2019	7373	10/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	02/08/2019	20/08/2019	18	520,49	9.368,82					
2019	784	20/08/2019	7941/E		01/07/2019	Compensi per partecipazione udienza e assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-520,49	-93,86	NO	-520,49	ZB3215A5D1	2019	10451	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-520,49	21.860,58					
2019	785	20/08/2019	5100/E		26/04/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	659,69	0,00	NO	659,69	ZB3215A5D1	2019	7049	06/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/07/2019	20/08/2019	25	659,69	16.492,25					
2019	786	20/08/2019	7942/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-659,69	0,00	NO	-659,69	ZB3215A5D1	2019	10394	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-659,69	27.706,98					
2019	788	20/08/2019	7946/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 292	2.726,82	491,72	NO	2.726,82	Z8125B52C1	2019	10466	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	2.726,82	-98.165,52					
2019	789	20/08/2019	7945/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 294	144,74	26,10	NO	144,74	Z8125B52C1	2019	10473	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	144,74	-5.210,64					
2019	790	20/08/2019	7950/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 296	32,93	5,94	NO	32,93	Z8125B52C1	2019	10460	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	32,93	-1.185,48					
2019	791	20/08/2019	7952/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 296	713,26	128,62	NO	713,26	Z8125B52C1	2019	10415	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	713,26	-25.677,36					

2019	792	20/08/2019	7944/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	18.983,01	0,00	NO	18.983,01	Z5F25B5365	2019	10475	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	18.983,01	-683.388,36		
2019	793	20/08/2019	7954/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	1.818,03	327,84	NO	1.818,03	Z8125B52C1	2019	10406	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	1.818,03	-65.449,08		
2019	794	20/08/2019	7953/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 301	123,11	22,20	NO	123,11	Z8125B52C1	2019	10387	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	123,11	-4.431,96		
2019	795	20/08/2019	7943/E		01/07/2019	Spese postali per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	1.208,78	0,00	NO	1.208,78	Z5F25B5365	2019	10393	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	1.208,78	-43.516,08		
2019	796	20/08/2019	7948/E		01/07/2019	Assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	409,92	73,92	NO	409,92	Z8125B52C1	2019	10459	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	409,92	-14.757,12		
2019	797	20/08/2019	7947/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	13,60	0,00	NO	13,60	Z5F25B5365	2019	10467	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	13,60	-489,60		
2019	798	20/08/2019	7949/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	33,96	0,00	NO	33,96	Z5F25B5365	2019	10468	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	33,96	-1.222,56		
2019	799	20/08/2019	7951/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	199,20	0,00	NO	199,20	Z5F25B5365	2019	10453	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	199,20	-7.171,20		
2019	800	20/08/2019	7955/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	74,15	0,00	NO	74,15	Z5F25B5365	2019	10402	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	74,15	-2.595,25		

2019	801	20/08/2019	7958/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	3.349,50	0,00	NO	3.349,50	Z5F25B5365	2019	10477	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	3.349,50	-117.232,50	
2019	802	20/08/2019	7957/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	1.843,00	0,00	NO	1.843,00	Z5F25B5365	2019	10409	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	1.843,00	-64.505,00	
2019	803	20/08/2019	7956/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	1,63	0,00	NO	1,63	Z5F25B5365	2019	10404	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	1,63	-57,05	
2019	804	20/08/2019	7960/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	755,42	0,00	NO	755,42	Z5F25B5365	2019	10400	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	755,42	-26.439,70	
2019	805	20/08/2019	7959/E		01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	293,45	0,00	NO	293,45	Z5F25B5365	2019	10461	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	293,45	-10.270,75	
2019	806	20/08/2019	7962/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	1.690,57	304,86	NO	1.690,57	Z8125B52C1	2019	10405	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1528	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	1.690,57	-59.169,95	
2019	807	20/08/2019	7963/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 305	45,64	8,23	NO	45,64	Z8125B52C1	2019	10384	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1529	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	45,64	-1.597,40	
2019	812	20/08/2019	7966/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 310	33,09	5,97	NO	33,09	Z8125B52C1	2019	10476	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1533	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	33,09	-1.158,15	
2019	813	20/08/2019	7968/E		01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 311	1.631,74	294,25	NO	1.631,74	Z8125B52C1	2019	10455	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1534	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	1.631,74	-57.110,90	

2019	814	21/08/2019	7969/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 312	4.417,64	0,00	NO	4.417,64	Z5F25B5365	2019	10452	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1535	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	4.417,64	-154.617,40	
2019	815	21/08/2019	7970/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 312	659,69	0,00	NO	659,69	Z5F25B5365	2019	10469	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1535	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	659,69	-23.089,15	
2019	816	21/08/2019	5870/E	10/05/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 312	2.938,41	529,88	NO	2.938,41	Z8125B52C1	2019	8052	23/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		1536	27/08/2019	10/08/2019	27/08/2019	17	2.938,41	49.952,97	
2019	819	28/08/2019	32/FE	08/08/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	11800	09/08/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRCR69B22L219C	29/08/2019	1621	12/09/2019	08/10/2019	12/09/2019	-26	327,00	-8.502,00	
2019	820	28/08/2019	FATTPA 53_19	21/08/2019	Implementazione impianto videosorveglianza esistente e aggiornamento documentale	6.039,00	1.089,00	SI	4.950,00	Z9B287EA7F	2019	12088	21/08/2019	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		19/09/2019	1740	26/09/2019	21/08/2019	26/09/2019	36	4.950,00	178.200,00	
2019	821	29/08/2019	2190078877	26/08/2019	IT001E02038180 201907 PI SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	15.830,52	2.854,68	SI	12.975,84	7697917A0F	2019	12279	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1550	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	12.975,84	-402.251,04	
2019	822	29/08/2019	2190078878	26/08/2019	201907 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	54,38	9,81	SI	44,57	7697917A0F	2019	12280	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1549	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	44,57	-1.381,67	
2019	823	29/08/2019	2190078879	26/08/2019	201907 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	126,33	22,78	SI	103,55	7697917A0F	2019	12283	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1545	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	103,55	-3.210,05	
2019	824	29/08/2019	2190078880	26/08/2019	201907 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	364,85	65,79	SI	299,06	7697917A0F	2019	12281	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	299,06	-9.270,86	
2019	825	29/08/2019	2190078881	26/08/2019	IT001E01427468 201907 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,63	3,00	SI	13,63	7697917A0F	2019	12282	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	13,63	-422,53	
2019	826	29/08/2019	2190078882	26/08/2019	IT001E01427710 201907 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	605,30	109,15	SI	496,15	7296351352	2019	12284	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1548	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	496,15	-15.380,65	
2019	827	29/08/2019	2190078883	26/08/2019	201907 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	1.407,95	253,89	SI	1.154,06	7697917A0F	2019	12285	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	1.154,06	-35.775,86	
2019	828	29/08/2019	2190078884	26/08/2019	201907 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	32,45	5,85	SI	26,60	7697917A0F	2019	12286	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1551	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	26,60	-824,60	
2019	829	29/08/2019	2190078885	26/08/2019	IT001E04063224 201907 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	27,47	4,95	SI	22,52	7697917A0F	2019	12287	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	22,52	-698,12	
2019	830	29/08/2019	2190078886	26/08/2019	IT001E04333788 201907 16 SEDE DI FORNITURA EE bocciodromo IT001E04883482	716,69	129,24	SI	587,45	7697917A0F	2019	12288	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1549	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	587,45	-18.210,95	
2019	831	29/08/2019	2190078887	26/08/2019	201907 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	276,39	49,84	SI	226,55	7697917A0F	2019	12289	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	226,55	-7.023,05	

2019	832	29/08/2019	2190078888	26/08/2019	IT001E04894476 201907 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	283,86	51,19	SI	232,67	7697917A0F	2019	12290	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1547	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	232,67	-7.212,77	
2019	833	29/08/2019	2190078889	26/08/2019	IT001E04894478 201907 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	602,50	108,65	SI	493,85	7697917A0F	2019	12291	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/08/2019	1546	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	493,85	-15.309,35	
2019	834	29/08/2019	191901861653	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (7/12) 2019	46,63	8,41	SI	38,22	7436115C36	2019	12158	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1539	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	38,22	-917,28	
2019	835	29/08/2019	191901861652	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	50,80	8,41	SI	42,39	7959310664	2019	12160	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1541	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	42,39	-1.017,36	
2019	836	29/08/2019	191901861650	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo giugno/dicembre 2018	4,62	0,75	SI	3,87	7436115C36	2019	12164	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1540	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	3,87	-92,88	
2019	837	29/08/2019	191901861649	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo giugno/dicembre 2018	28,99	2,97	SI	26,02	7436115C36	2019	12162	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1540	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	26,02	-624,48	
2019	838	29/08/2019	191901861648	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo giugno/dicembre 2018	8,04	1,45	SI	6,59	7436115C36	2019	12161	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1540	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	6,59	-158,16	
2019	839	29/08/2019	191901861647	22/08/2019	nota di credito	-14,41	-2,60	SI	-11,81	755524730F	2019	12149	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			0	29/08/2019	23/09/2019	29/08/2019	-25	-11,81	295,25	
2019	840	29/08/2019	191901861646	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	19,01	3,43	SI	15,58	7436115C36	2019	12155	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1539	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	15,58	-373,92	
2019	841	29/08/2019	191901861644	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	46,63	8,41	SI	38,22	7436115C36	2019	12159	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1542	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	38,22	-917,28	
2019	842	29/08/2019	191901861643	22/08/2019	nota di credito	-4,61	-0,83	SI	-3,78	755524730F	2019	12157	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			0	29/08/2019	23/09/2019	29/08/2019	-25	-3,78	94,50	
2019	843	29/08/2019	191901861651	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo giugno/dicembre 2018	105,73	19,07	SI	86,66	7436115C36	2019	12163	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1540	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	86,66	-2.079,84	
2019	844	29/08/2019	191901861645	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	4,02	0,70	SI	3,32	7436115C36	2019	12156	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		30/08/2019	1542	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	3,32	-79,68	
2019	845	29/08/2019	PAE0024007	31/07/2019	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Giugno/luglio 2019	1.157,16	208,67	SI	948,49	Z27255983A	2019	11835	09/08/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157		30/08/2019	1543	30/08/2019	31/10/2019	30/08/2019	-62	948,49	-58.806,38	
2019	846	30/08/2019	7X03513378	14/08/2019	UTENZE E CANONI TELEFONIA SBIM 2019	79,64	14,36	SI	65,28	ZF22744F65	2019	12212	26/08/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	30/08/2019	1552	30/08/2019	25/10/2019	30/08/2019	-56	65,28	-3.655,68	

2019	847	03/09/2019	36/FE	02/09/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	12475	02/09/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impres	11746050019	FRNRCR69B22L219C	03/09/2019	1613	12/09/2019	01/11/2019	12/09/2019	-50	327,00	-16.350,00	
2019	848	03/09/2019	3322	13/08/2019	Bando di gara: Appalto del servizio di manutenzione verde pubblico 2019/2023 in 3 lotti	1.968,74	352,13	SI	1.616,61	ZC12930164	2019	11918	13/08/2019	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		06/09/2019	1610	12/09/2019	13/09/2019	12/09/2019	-1	1.616,61	-1.616,61	
2019	849	03/09/2019	41/PA	27/08/2019	Intervento di disinfestazione	488,00	88,00	SI	400,00	ZA625860F1	2019	12360	29/08/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		06/09/2019	1609	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	400,00	-7.200,00	
2019	850	05/09/2019	37/FE	02/09/2019	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.	732,00	132,00	SI	600,00	Z992831596	2019	12495	03/09/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impres	11746050019	FRNRCR69B22L219C	06/09/2019	1607	12/09/2019	02/11/2019	12/09/2019	-51	600,00	-30.600,00	
2019	851	05/09/2019	47	29/08/2019	Acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà di ENEL SOLE e contestuale "Project Financing" per efficientamento degli impianti di IP. Affidamento incarico attività di supporto al RUP .	3.841,17	692,67	SI	3.148,50	Z402877DA6	2019	12392	30/08/2019	ECOSAFETY CONSULTING S.R.L.	11764620016		06/09/2019	1608	12/09/2019	29/08/2019	12/09/2019	14	3.148,50	44.079,00	
2019	852	05/09/2019	268	27/08/2019	Onorario per prestazione professionale relativa a impianto fotovoltaico su nuovi spogliatoi scuola media L. da Vinci in via della Chiesa n 20 - La Loggia TO	896,70	161,70	NO	896,70	ZBA20593B2	2019	12297	27/08/2019	ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	02554410049		30/09/2019	1857	22/10/2019	26/10/2019	22/10/2019	-4	896,70	-3.586,80	
2019	853	10/09/2019	37/2019	04/09/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H12000030006. Riqualificazione energetica aule e locali scolastici.	14.322,80	2.582,80	SI	11.740,00	ZCC296DEB5	2019	12609	05/09/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	11/09/2019	1636	12/09/2019	04/11/2019	12/09/2019	-53	11.740,00	-622.220,00	
2019	854	10/09/2019	3453	30/08/2019	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonchè delle altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia Locale - Approvazione preventivo per la pubblicazione del	1.769,90	316,28	SI	1.453,62	ZD928A5A1E	2019	12709	06/09/2019	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		17/09/2019	1733	26/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	-4	1.453,62	-5.814,48	
2019	855	10/09/2019	0002138343	31/08/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	9.773,55	1.762,44	SI	8.011,11	698341505E	2019	12727	09/09/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/09/2019	1727	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	8.011,11	-280.388,85	
2019	856	10/09/2019	I9376013	31/07/2019	Fornitura carburante	863,74	155,76	SI	707,98	ZEE271ADB7	2019	11845	12/08/2019	Total Erg S.p.a.	00051570893		11/09/2019	1637	12/09/2019	30/08/2019	12/09/2019	13	707,98	9.203,74	
2019	857	10/09/2019	I9423415	31/08/2019	Fornitura carburante	392,07	70,70	SI	321,37	ZEE271ADB7	2019	12728	09/09/2019	ITALIANA PETROLI SP.A.	00051570893		30/10/2019	1945	11/11/2019	30/09/2019	11/11/2019	42	321,37	13.497,54	

2019	858	10/09/2019	00000050755	30/08/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l, procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	12438	02/09/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		17/09/2019	1726	26/09/2019	29/09/2019	26/09/2019	-3	2.649,90	-7.949,70		
2019	859	10/09/2019	828/FE	31/08/2019	Servizio di pulizia locali comunali - agosto 2019	3.436,84	619,76	SI	2.817,08	778535455C	2019	12729	09/09/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	25/09/2019	1761	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	2.817,08	-98.597,80		
2019	859	10/09/2019	828/FE	31/08/2019	Servizio di pulizia locali comunali - agosto 2019	1.343,09	242,19	SI	1.100,90	778535455C	2019	12729	09/09/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	25/09/2019	1762	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	1.100,90	-38.531,50		
2019	859	10/09/2019	828/FE	31/08/2019	Servizio di pulizia locali comunali - agosto 2019	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	12729	09/09/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	25/09/2019	1763	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	94,53	-3.308,55		
2019	859	10/09/2019	828/FE	31/08/2019	Servizio di pulizia locali comunali - agosto 2019	97,48	17,58	SI	79,90	778535455C	2019	12729	09/09/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	25/09/2019	1764	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	79,90	-2.796,50		
2019	860	13/09/2019	147	06/09/2019	Acquisto premi per le associazioni sportive partecipanti al Galà dello Sport loggese. Impegno di spesa.	329,40	59,40	SI	270,00	Z1F29A914B	2019	12730	09/09/2019	VARRONE GIUSEPPE	06463410016		18/09/2019	1826	11/10/2019	06/09/2019	11/10/2019	35	270,00	9.450,00		
2019	861	13/09/2019	100	07/08/2019	Lavori di manutenzione straordinaria scuola media Leonardo da Vinci	244,00	44,00	SI	200,00	Z7827E27A7	2019	12560	04/09/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		13/09/2019	1717	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	200,00	-7.600,00		
2019	862	13/09/2019	101	07/08/2019	Allestimento infrastrutture mobili su areee pubbliche ed attività di facchinaggio	976,00	176,00	SI	800,00	Z092905183	2019	12564	04/09/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		13/09/2019	1719	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	800,00	-30.400,00		
2019	863	13/09/2019	102	26/08/2019	INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI DEL PALAZZO CIVICO A FINE LAVORI	488,00	88,00	SI	400,00	z4128d437c	2019	12562	04/09/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		13/09/2019	1716	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	400,00	-15.200,00		
2019	864	13/09/2019	121	30/08/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	11.590,00	2.090,00	SI	9.500,00	ZBB296DD11	2019	12563	04/09/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		13/09/2019	1718	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	9.500,00	-361.000,00		
2019	865	13/09/2019	1930037254	31/08/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - AGOSTO 2019	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZDB272F9E0	2019	12496	03/09/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	13/09/2019	1639	16/09/2019	20/10/2019	16/09/2019	-34	2.729,25	-92.794,50		
2019	866	13/09/2019	1900019456-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 31/08/2019	325,30	29,57	SI	295,73	ZD322AA878	2019	13019	13/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1641	16/09/2019	17/10/2019	16/09/2019	-31	295,73	-9.167,63		
2019	867	13/09/2019	1900019455-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 31/08/2019	47,36	4,31	SI	43,05	ZD322AA878	2019	13024	13/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1645	16/09/2019	17/10/2019	16/09/2019	-31	43,05	-1.334,55		
2019	868	13/09/2019	1900019454-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 31/08/2019	881,16	80,11	SI	801,05		2019	13002	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		01/10/2019	1776	01/10/2019	17/10/2019	01/10/2019	-16	801,05	-12.816,80		
2019	869	13/09/2019	1900019453-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 31/08/2019	244,94	22,27	SI	222,67	Z65272F972	2019	13020	13/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1640	16/09/2019	17/10/2019	16/09/2019	-31	222,67	-6.902,77		
2019	870	13/09/2019	1900019323-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 06/09/2019	4,30	0,39	SI	3,91	ZD322AA878	2019	12934	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,91	-113,39		
2019	871	13/09/2019	1900019322-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	152,80	13,89	SI	138,91	Z65272F972	2019	12933	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	138,91	-4.028,39		
2019	872	13/09/2019	1900019321-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 06/09/2019	28,22	0,38	SI	27,84	ZD322AA878	2019	12937	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	27,84	-807,36		
2019	873	13/09/2019	1900019320-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2019 - 06/09/2019	4,16	0,38	SI	3,78	ZD322AA878	2019	12922	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,78	-109,62		
2019	874	13/09/2019	1900019319-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 06/09/2019	23,52	2,14	SI	21,38	ZD322AA878	2019	12929	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	21,38	-620,02		

2019	875	13/09/2019	1900019318-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	27,28	2,48	SI	24,80	ZD322AA878	2019	12938	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	24,80	-719,20	
2019	876	13/09/2019	1900019317-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 06/09/2019	24,08	2,19	SI	21,89	Z65272F972	2019	12943	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	21,89	-634,81	
2019	877	13/09/2019	1900019316-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 06/09/2019	41,15	3,74	SI	37,41	Z65272F972	2019	12944	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	37,41	-1.084,89	
2019	878	13/09/2019	1900019313-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	4,00	0,36	SI	3,64	Z65272F972	2019	12941	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,64	-105,56	
2019	879	13/09/2019	1900019312-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 06/09/2019	32,32	2,94	SI	29,38	Z65272F972	2019	12939	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	29,38	-852,02	
2019	880	13/09/2019	1900019310-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	4,00	0,36	SI	3,64	Z65272F972	2019	12940	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,64	-105,56	
2019	881	13/09/2019	1900019309-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2019 - 06/09/2019	5,72	0,52	SI	5,20	Z65272F972	2019	12925	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	5,20	-150,80	
2019	882	13/09/2019	1900019308-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 06/09/2019	12,09	1,10	SI	10,99	Z65272F972	2019	12932	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	10,99	-318,71	
2019	883	13/09/2019	1900019307-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/09/2018 - 06/09/2019	78,03	7,09	SI	70,94	Z65272F972	2019	12936	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	70,94	-2.057,26	
2019	884	13/09/2019	1900019306-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2019 - 06/09/2019	4,16	0,38	SI	3,78	Z65272F972	2019	12931	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1644	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,78	-109,62	
2019	885	13/09/2019	1900019305-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2019 - 06/09/2019	4,21	0,38	SI	3,83	Z65272F972	2019	12935	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1644	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,83	-111,07	
2019	886	13/09/2019	1900019303-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2019 - 06/09/2019	4,16	0,38	SI	3,78	Z65272F972	2019	12942	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1640	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,78	-109,62	
2019	887	13/09/2019	1900019302-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 06/09/2019	10,99	1,00	SI	9,99	Z65272F972	2019	12923	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	9,99	-289,71	
2019	888	13/09/2019	1900019301-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	43,97	4,00	SI	39,97	ZD322AA878	2019	12930	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1642	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	39,97	-1.159,13	
2019	889	13/09/2019	1900018422-PA	30/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 10/08/2019	179,37	16,31	SI	163,06	ZD322AA878	2019	12454	02/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			13/09/2019	1645	16/09/2019	04/10/2019	16/09/2019	-18	163,06	-2.935,08	
2019	890	13/09/2019	1900019315-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2018 - 06/09/2019	-4,37	-0,40	SI	-3,97		2019	12924	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			0	13/09/2019	15/10/2019	13/09/2019	-32	-3,97	127,04	
2019	891	17/09/2019	23 PA	12/09/2019	Det. n.160 del 12/04/2019 - R.d.O.n.2265195 - Appalto manut.ordinaria strade biennio 2019-2021	14.619,19	2.636,25	SI	11.982,94		2019	12986	12/09/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010		0	25/09/2019	12/09/2019	25/09/2019	13	11.982,94	155.778,22	
2019	892	17/09/2019	9	28/06/2019	Lavori di tinteggiatura dei servizi igienici del municipio	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	Z90284B2E1	2019	9889	01/07/2019	LU DECORAZIONI DI LAFACE LUIGI	10983760017			20/09/2019	1738	26/09/2019	30/08/2019	26/09/2019	27	1.600,00	43.200,00	
2019	893	17/09/2019	PA-391	09/09/2019	Affidamento servizio di recapiti e commissioni Agosto 2019	158,60	28,60	SI	130,00	Z9F26DFDCD	2019	13116	16/09/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004			17/09/2019	1729	26/09/2019	09/10/2019	26/09/2019	-13	130,00	-1.690,00	
2019	894	17/09/2019	75	10/09/2019	Fornitura e sostituzione scheda madre per personal computer Lenovo ThinkCentre - Impegno di spesa - CIG n. Z462976727.	237,90	42,90	SI	195,00	Z462976727	2019	12817	10/09/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013			17/09/2019	1730	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	195,00	-6.825,00	

2019	895	17/09/2019	76	10/09/2019	Attività di configurazione, modifica impostazioni e implementazione del server Exchange 2013 - Impegno di spesa. Cig. n. ZE0297F4AB	488,00	88,00	SI	400,00	ZE0297F4AB	2019	12818	10/09/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		17/09/2019	1731	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	400,00	-14.000,00	
2019	896	17/09/2019	73589	31/08/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2124837 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2124837 - DT INIZ: 22/07/2019 - DT FINE: 20/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201908	1.685,60	13,36	SI	1.672,24	ZBB28EA20A	2019	12873	11/09/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		17/09/2019	1732	26/09/2019	15/10/2019	26/09/2019	-19	1.672,24	-31.772,56	
2019	897	17/09/2019	100/PA	06/09/2019	Smontaggio e rimontaggio radio ricetrasmittente sui veicoli in dotazione alla Polizia Locale	244,00	44,00	SI	200,00	ZE6281F483	2019	12871	11/09/2019	ALADINA RADIO S.R.L.	05116110015	05116110015	17/09/2019	1724	26/09/2019	06/11/2019	26/09/2019	-41	200,00	-8.200,00	
2019	898	17/09/2019	54/PA	11/09/2019	DETERMINA R.S. N. 49 DEL 04/09/2019 R.G. N.. 329/2019 INTERVENTO N. 30/130 IMPEGNO DI SPESA N. 439/19	549,99	99,18	SI	450,81	Z3629A5CAA	2019	12953	12/09/2019	AUTOSOCCORSO CARLUCCI SRL CARR	11228350010	11228350010	17/09/2019	1725	26/09/2019	30/11/2019	26/09/2019	-65	450,81	-29.302,65	
2019	899	17/09/2019	387	09/09/2019	Affidamento servizio di realizzazione pubblicazione di informazione comunale. 1^ pubblicazione anno 2019 - Impegno di spesa CIG Z34289EBF4.	1.248,00	48,00	SI	1.200,00	Z34289EBF4	2019	12773	09/09/2019	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA (	11626130014	CNTCRL49A14F336I	19/09/2019	1737	26/09/2019	09/09/2019	26/09/2019	17	1.200,00	20.400,00	
2019	900	17/09/2019	U641/106122/19	10/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596239	2.646,75	477,28	SI	2.169,47		2019	13159	17/09/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012		0	17/09/2019	16/11/2019	17/09/2019	-60	2.169,47	-130.168,20	
2019	901	17/09/2019	U641/106124/19	10/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596213	3.165,94	570,91	SI	2.595,03		2019	13158	17/09/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012		0	17/09/2019	16/11/2019	17/09/2019	-60	2.595,03	-155.701,80	
2019	902	17/09/2019	U641/106121/19	10/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596239	-2.646,75	-477,28	NO	-2.646,75		2019	13160	17/09/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012		0	17/09/2019	16/11/2019	17/09/2019	-60	-2.646,75	158.805,00	
2019	903	17/09/2019	U641/106123/19	10/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596213	-3.165,94	-570,91	NO	-3.165,94		2019	13161	17/09/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012		0	17/09/2019	16/11/2019	17/09/2019	-60	-3.165,94	189.956,40	
2019	904	18/09/2019	171/2019	11/09/2019	Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Codice CUP D92F15000000003. Installazione tende uffici segreteria e realizzazione impianto elettrico.	10.065,00	1.815,00	SI	8.250,00	Z9D269CE1E	2019	13078	13/09/2019	POR-TENDE S.R.L.	09642250014		20/09/2019	1739	26/09/2019	11/10/2019	26/09/2019	-15	8.250,00	-123.750,00	
2019	905	18/09/2019	PAE0025909	31/08/2019	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione.	44,26	7,98	SI	36,28	Z27255983A	2019	12872	11/09/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157			1648	18/09/2019	30/09/2019	18/09/2019	-12	36,28	-435,36	
2019	906	18/09/2019	N47130	08/08/2019	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. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	91,19	3,51	SI	87,68	ZB9232B44A	2019	11865	12/08/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	18/09/2019	1728	26/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	15	87,68	1.315,20	

2019	907	18/09/2019	N94565	30/08/2019	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. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	-91,19	-3,51	SI	-87,68	Z89232B44A	2019	12561	04/09/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	18/09/2019	1728	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	-87,68	3.331,84	
2019	907	18/09/2019	N94565	30/08/2019	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. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	-11,40	-0,44	SI	-10,96	Z89232B44A	2019	12561	04/09/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	18/09/2019	1728	26/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	-4	-10,96	43,84	
2019	908	18/09/2019	N47712	09/09/2019	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. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	51,29	1,97	SI	49,32	Z89232B44A	2019	13018	13/09/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	18/09/2019	1728	26/09/2019	13/10/2019	26/09/2019	-17	49,32	-838,44	
2019	909	19/09/2019	0001124376	31/08/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	247,00	0,00	NO	247,00		2019	12725	09/09/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/09/2019	1736	26/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	-4	247,00	-988,00	
2019	910	19/09/2019	0001124516	31/08/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	19.340,75	0,00	NO	19.340,75		2019	12726	09/09/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/09/2019	1736	26/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	-4	19.340,75	-77.363,00	
2019	911	24/09/2019	38/2019	18/09/2019	Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Codice CUP D92F15000000003. Installazione tende uffici segreteria e realizzazione impianto elettrico.	3.952,80	712,80	SI	3.240,00	Z8A269CDE6	2019	13306	19/09/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70S10F335U	25/09/2019	1766	26/09/2019	18/11/2019	26/09/2019	-53	3.240,00	-171.720,00	
2019	912	24/09/2019	146/PA	17/09/2019	Contributo di cui ai commi 107-114 art. 1 della Legge 145/2018. Aggiudicazione definitiva efficace per affidamento Lavori di: "Percorso pedonale protetto Via Po ed eliminazione barriere architettoniche". CUP D97H19000340001 - CIG opere: 7861797020	62.296,86	11.233,86	SI	51.063,00	7861797020	2019	13231	18/09/2019	SEP S.R.L.	01876020049		25/09/2019	1767	26/09/2019	30/11/2019	26/09/2019	-65	51.063,00	-3.319.095,00	

2019	913	25/09/2019	25 PA	20/09/2019	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FAT. 23PA DEL 12/09/2019	-14.619,19	-2.636,25	SI	-11.982,94		2019	13466	23/09/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010		0	25/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	5	-11.982,94	-59.914,70				
2019	914	25/09/2019	2190092329	23/09/2019	IT001E01427036 201908 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	32,72	5,90	SI	26,82	7697917A0F	2019	13601	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1715	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	26,82	-885,06				
2019	915	25/09/2019	2190092330	23/09/2019	IT001E04063224 201908 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	25,21	4,55	SI	20,66	7697917A0F	2019	13602	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	20,66	-681,78				
2019	916	25/09/2019	2190092331	23/09/2019	IT001E04333788 201908 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO IT001E04883482	630,74	113,74	SI	517,00	7697917A0F	2019	13595	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1714	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	517,00	-17.061,00				
2019	917	25/09/2019	2190092332	23/09/2019	201908 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	275,66	49,71	SI	225,95	7697917A0F	2019	13596	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	225,95	-7.456,35				
2019	918	25/09/2019	2190092333	23/09/2019	201908 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	218,67	39,43	SI	179,24	7697917A0F	2019	13598	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1712	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	179,24	-5.914,92				
2019	919	25/09/2019	2190092334	23/09/2019	201908 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	560,27	101,03	SI	459,24	7697917A0F	2019	13606	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1711	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	459,24	-15.154,92				
2019	920	25/09/2019	2190092328	23/09/2019	201908 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.243,59	224,25	SI	1.019,34	7697917A0F	2019	13594	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	1.019,34	-33.638,22				
2019	921	25/09/2019	2190092327	23/09/2019	201908 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	429,87	77,52	SI	352,35	7697917A0F	2019	13605	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1713	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	352,35	-11.627,55				
2019	922	25/09/2019	2190092326	23/09/2019	IT001E01427468 201908 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,43	2,96	SI	13,47	7697917A0F	2019	13599	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	13,47	-444,51				
2019	923	25/09/2019	2190092325	23/09/2019	IT001E01397478 201908 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	308,99	55,72	SI	253,27	7697917A0F	2019	13604	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	253,27	-8.357,91				
2019	924	25/09/2019	2190092324	23/09/2019	IT001E01245035 201908 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	84,11	15,17	SI	68,94	7697917A0F	2019	13597	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1710	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	68,94	-2.275,02				
2019	925	25/09/2019	2190092323	23/09/2019	201908 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	58,02	10,46	SI	47,56	7697917A0F	2019	13603	25/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1714	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	47,56	-1.569,48				
2019	926	26/09/2019	41/FE	24/09/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	13600	25/09/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impres	11746050019	FRNRCR69B22L219C	27/09/2019	1825	11/10/2019	24/11/2019	11/10/2019	-44	327,00	-14.388,00				
2019	927	26/09/2019	3/PA	23/09/2019	Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali. Affidamento esecuzione lavori	5.246,00	946,00	SI	4.300,00	Z4729B4A99	2019	13512	23/09/2019	GERBAUDO. COSTRUZIONI DI MARCO	03588450043	GRBMRC67M08H727A	30/09/2019	1824	11/10/2019	23/09/2019	11/10/2019	18	4.300,00	77.400,00				
2019	928	26/09/2019	FATTPA 21_19	25/09/2019	Scuola Media Comunale L. da Vinci. Integrazione Incarico tecnico redazione Variante . Codice CUP intervento D94H12000030006.	4.542,30	819,10	NO	4.542,30	ZC42957A9A	2019	13675	26/09/2019	BAFFA ING. PIETRO LUIGI	03779470016	03779470016	30/09/2019	1856	22/10/2019	25/11/2019	22/10/2019	-34	4.542,30	-154.438,20				
2019	929	30/09/2019	26 PA	25/09/2019	Appalto manut.ordinaria strade biennio 2019-2021 - R.d.O. n.2265195 - Acconto SAL N.2	9.638,00	1.738,00	SI	7.900,00	78567879BB	2019	13687	26/09/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010	30/09/2019	1823	11/10/2019	25/09/2019	11/10/2019	16	7.900,00	126.400,00				
2019	930	30/09/2019	FATTPA 11_19	26/09/2019	Sistemazione famiglie in stato di disagio abitativo - Impegno di spesa anno 2019 "Residence Lory di Moncalieri" -	3.465,00	0,00	NO	3.465,00	Z4D2722223	2019	13688	26/09/2019	Residence Lory	03220620011		09/10/2019	1790	11/10/2019	26/09/2019	11/10/2019	15	3.465,00	51.975,00				

2019	931	30/09/2019	ADA0900032	19/09/2019	DESCRIZIONE VEICOLO 60924Q2 RENEGADE MY17 2 TARGA YA351AF TELAIO 1C4BU0000HPF33831 KM PERCORSI 17419 RIF. INTERNO T	262,18	47,28	SI	214,90	ZB029C2BF9	2019	13449	20/09/2019	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA	00000000000	07973780013	10/10/2019	1792	11/10/2019	18/11/2019	11/10/2019	-38	214,90	-8.166,20	
2019	932	01/10/2019	0001102776	30/06/2019	FATTURA	83,49	0,00	NO	83,49	77102489EC	2019	10756	16/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	02/10/2019	1777	02/10/2019	14/08/2019	02/10/2019	49	83,49	4.091,01	
2019	933	01/10/2019	0002102835	30/06/2019	FATT. IVA SPLIT P.	666,53	120,19	SI	546,34	77102489EC	2019	10755	16/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	02/10/2019	1778	02/10/2019	14/08/2019	02/10/2019	49	546,34	26.770,66	
2019	934	01/10/2019	0002102847	30/06/2019	FATT. IVA SPLIT P.	2.363,40	426,19	SI	1.937,21	77102489EC	2019	10754	16/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	02/10/2019	1778	02/10/2019	14/08/2019	02/10/2019	49	1.937,21	94.923,29	
2019	935	01/10/2019	0005958831	31/08/2019	FORNITURA DI LIBRI	78,00	0,00	NO	78,00	Z3D2416839	2019	12759	09/09/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	02/10/2019	1782	02/10/2019	31/10/2019	02/10/2019	-29	78,00	-2.262,00	
2019	936	01/10/2019	2190092322	23/09/2019	201908 Pubblica Illuminazione	16.337,78	2.946,16	SI	13.391,62	7697917A0F	2019	13676	26/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/10/2019	1775	01/10/2019	28/10/2019	01/10/2019	-27	13.391,62	-361.573,74	
2019	937	01/10/2019	191902161135	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Agosto 2019	46,63	8,41	SI	38,22	755524730F	2019	13668	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1770	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	38,22	-917,28	
2019	938	01/10/2019	191902161134	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (7/12) 2019 - Agosto 2019	46,63	8,41	SI	38,22	7959310664	2019	13663	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1772	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	38,22	-917,28	
2019	939	01/10/2019	191902161133	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo Agosto 2019	105,73	19,07	SI	86,66	7436115C36	2019	13662	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1771	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	86,66	-2.079,84	
2019	940	01/10/2019	191902161132	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo agosto 2019	5,25	0,81	SI	4,44	7436115C36	2019	13666	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1771	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	4,44	-106,56	
2019	941	01/10/2019	191902161131	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo gennaio/maggio 2019	21,73	2,31	SI	19,42	7436115C36	2019	13665	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1771	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	19,42	-466,08	
2019	942	01/10/2019	191902161130	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Agosto 2019	10,25	1,85	SI	8,40	7436115C36	2019	13672	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1771	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	8,40	-201,60	
2019	943	01/10/2019	191902161129	25/09/2019	Utenze gas scuola materna AGOSTO 2019	-1,48	-0,27	SI	-1,21	755524730F	2019	13670	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			0	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	-1,21	29,04	
2019	944	01/10/2019	191902161128	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Agosto 2019	-9,58	-1,73	SI	-7,85	755524730F	2019	13664	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529			0	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	-7,85	188,40	
2019	945	01/10/2019	191902161127	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo agosto 2019	3,71	0,67	SI	3,04	7436115C36	2019	13671	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1774	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	3,04	-72,96	
2019	946	01/10/2019	191902161126	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo agosto 2019	46,63	8,41	SI	38,22	7436115C36	2019	13667	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1774	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	38,22	-917,28	
2019	947	01/10/2019	191902161125	25/09/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo agosto 2019	1,67	0,30	SI	1,37	7436115C36	2019	13669	26/09/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/10/2019	1773	01/10/2019	25/10/2019	01/10/2019	-24	1,37	-32,88	
2019	948	03/10/2019	552	30/09/2019	Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici Palazzo Civico.	18.300,00	3.300,00	SI	15.000,00	Z8A284A193	2019	13954	01/10/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	09/10/2019	1795	11/10/2019	31/10/2019	11/10/2019	-20	15.000,00	-300.000,00	

2019	949	03/10/2019	6/PA	25/09/2019	Manutenzione straordinaria sottotetto palazzo comunale [Ex.Imp. 2018/695] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	6.954,00	1.254,00	SI	5.700,00	Z82262C609	2019	13908	01/10/2019	F.LLI PONTE SNC	05191200012		09/10/2019	1804	11/10/2019	25/09/2019	11/10/2019	16	5.700,00	91.200,00					
2019	950	03/10/2019	784/2019	30/09/2019	Acquisto servizio di digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie.	32.875,51	5.928,37	SI	26.947,14	Z902603303	2019	13906	01/10/2019	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		03/10/2019	1836	17/10/2019	30/10/2019	17/10/2019	-13	26.947,14	-350.312,82					
2019	951	03/10/2019	00000050855	30/09/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	13907	01/10/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		10/10/2019	1791	11/10/2019	30/10/2019	11/10/2019	-19	2.649,90	-50.348,10					
2019	952	04/10/2019	79	18/09/2019	Fornitura e installazione licenza Windows 10 - Impegno di spesa - Cig. n. Z382991B9C.	85,40	15,40	SI	70,00	Z382991B9C	2019	14023	03/10/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		07/11/2019	1955	11/11/2019	31/10/2019	11/11/2019	11	70,00	770,00					
2019	953	04/10/2019	FATTPA 6_19	01/10/2019	servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.	3.949,16	712,14	SI	3.237,02	ZC5287E330	2019	13972	02/10/2019	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	09/10/2019	1789	11/10/2019	01/10/2019	11/10/2019	10	3.237,02	32.370,20					
2019	954	07/10/2019	2019/F/FE/65	13/09/2019	SECONDO ACCONTO ANNO 2019 - PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2019 - 4/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019	402.971,21	0,00	SI	402.971,21		2019	13307	19/09/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	07/10/2019	1820	11/10/2019	18/11/2019	11/10/2019	-38	402.971,21	-15.312.905,98					
2019	954	07/10/2019	2019/F/FE/65	13/09/2019	SECONDO ACCONTO ANNO 2019 - PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2019 - 4/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019	44.892,96	44.892,96	SI	0,00		2019	13307	19/09/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	07/10/2019	1819	11/10/2019	18/11/2019	11/10/2019	-38	0,00	0,00					
2019	955	09/10/2019	985/FE	30/09/2019	Servizi di pulizia locali comunali - mese di settembre 2019	3.436,83	619,75	SI	2.817,08	778535455C	2019	14304	08/10/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	31/10/2019	1962	11/11/2019	30/11/2019	11/11/2019	-19	2.817,08	-53.524,52					
2019	955	09/10/2019	985/FE	30/09/2019	Servizi di pulizia locali comunali - mese di settembre 2019	1.343,09	242,20	SI	1.100,89	778535455C	2019	14304	08/10/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	31/10/2019	1963	11/11/2019	30/11/2019	11/11/2019	-19	1.100,89	-20.916,91					
2019	955	09/10/2019	985/FE	30/09/2019	Servizi di pulizia locali comunali - mese di settembre 2019	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	14304	08/10/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	31/10/2019	1964	11/11/2019	30/11/2019	11/11/2019	-19	94,53	-1.796,07					
2019	955	09/10/2019	985/FE	30/09/2019	Servizi di pulizia locali comunali - mese di settembre 2019	97,49	17,58	SI	79,91	778535455C	2019	14304	08/10/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	31/10/2019	1965	11/11/2019	30/11/2019	11/11/2019	-19	79,91	-1.518,29					
2019	956	09/10/2019	PA-433	04/10/2019	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2019 - settembre	63,44	11,44	SI	52,00	Z9F26DFDCD	2019	14191	07/10/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		15/10/2019	1832	17/10/2019	04/11/2019	17/10/2019	-18	52,00	-936,00					
2019	957	09/10/2019	133/FP	30/09/2019	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2019. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino.	7.820,18	1.410,20	SI	6.409,98	ZC4271BDD9	2019	14188	07/10/2019	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		09/10/2019	1794	11/10/2019	30/11/2019	11/10/2019	-50	6.409,98	-320.499,00					
2019	958	09/10/2019	57/2019/PA	30/09/2019	Manutenzione ordinaria arredo urbano aree verdi	4.163,77	750,84	SI	3.412,93	Z0328FF8A2	2019	14020	03/10/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		09/10/2019	1798	11/10/2019	30/11/2019	11/10/2019	-50	3.412,93	-170.646,50					
2019	959	09/10/2019	58/2019/PA	30/09/2019	Manutenzione aree Verdi Pubbliche estate 2019.	28.148,91	5.076,03	SI	23.072,88	Z5428FC007	2019	14019	03/10/2019	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		09/10/2019	1797	11/10/2019	30/11/2019	11/10/2019	-50	23.072,88	-1.153.644,00					
2019	960	09/10/2019	226	30/09/2019	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	5.917,00	1.067,00	SI	4.850,00	ZF92876113	2019	14189	07/10/2019	CO.IM.EL. SNC	02325160014		09/10/2019	1796	11/10/2019	31/10/2019	11/10/2019	-20	4.850,00	-97.000,00					
2019	961	09/10/2019	S00093	30/09/2019	Fornitura di materiale vario di consumo per piccole manutenzioni	244,57	44,10	SI	200,47	Z4B27E9CF2	2019	14119	04/10/2019	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	09/10/2019	1799	11/10/2019	31/12/2019	11/10/2019	-81	200,47	-16.238,07					

2019	962	09/10/2019	FATTPA 45_19	02/10/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H12000030006. Codice CIG opere 72716134E0. Aggiudicazione definitiva efficace procedura negoziata. [Ex.Sub. 2018/257/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 d	70.449,74	6.404,52	SI	64.045,22	72716134E0	2019	14024	03/10/2019	GM GROUP s.r.l.	02408190029		09/10/2019	1793	11/10/2019	02/12/2019	11/10/2019	-52	64.045,22	-3.330.351,44		
2019	963	09/10/2019	9/01	30/09/2019	PRESTAZIONE P.A. MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE- RIPARAZIONE SERRAMENTI RIF VS. DETERMINA N. 482 DEL 7/12/2018 CIG: Z9D262B4CD	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	Z9D262B4CD	2019	14021	03/10/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		09/10/2019	1800	11/10/2019	02/12/2019	11/10/2019	-52	1.550,00	-80.600,00		
2019	964	09/10/2019	786	30/09/2019	Locazione per n. 4 wc chimici di cui 2 ad uso disabile. Determina a contrarre mediante affidamento diretto con impegno di spesa.	549,00	99,00	SI	450,00	Z1C27C0735	2019	14025	03/10/2019	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011		09/10/2019	1801	11/10/2019	30/11/2019	11/10/2019	-50	450,00	-22.500,00		
2019	965	09/10/2019	104044	30/09/2019	Conduzione, manutenzione e III Responsabile stagione 2018-2019	7.688,31	1.386,42	SI	6.301,89	Z431B85FB0	2019	14022	03/10/2019	Olicar Gestione Srl	01618350050	01618350050	09/10/2019	1802	11/10/2019	30/10/2019	11/10/2019	-19	6.301,89	-119.735,91		
2019	965	09/10/2019	104044	30/09/2019	Conduzione, manutenzione e III Responsabile stagione 2018-2019	776,36	140,00	SI	636,36	Z431B85FB0	2019	14022	03/10/2019	Olicar Gestione Srl	01618350050	01618350050	09/10/2019	1803	11/10/2019	30/10/2019	11/10/2019	-19	636,36	-12.090,84		
2019	966	09/10/2019	1930042940	30/09/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - SETTEMBRE 2019	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZDB272F9E0	2019	14018	03/10/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	09/10/2019	1786	09/10/2019	19/11/2019	09/10/2019	-41	2.729,25	-111.899,25		
2019	967	09/10/2019	N48256	02/10/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - IV Trimestre 2019	3.111,76	119,68	SI	2.992,08	ZB9232B44A	2019	14179	07/10/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	09/10/2019	1805	11/10/2019	06/11/2019	11/10/2019	-26	2.992,08	-77.794,08		
2019	968	09/10/2019	N94594	30/09/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - Storno Buoni Resi	-131,08	-5,04	SI	-126,04	ZB9232B44A	2019	13983	02/10/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	09/10/2019	1805	11/10/2019	01/12/2019	11/10/2019	-51	-126,04	6.428,04		
2019	969	09/10/2019	N48302	03/10/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - Accredito Martinetto	39,89	1,53	SI	38,36	ZB9232B44A	2019	14303	08/10/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	09/10/2019	1805	11/10/2019	07/11/2019	11/10/2019	-27	38,36	-1.035,72		
2019	970	09/10/2019	0002142281	30/09/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	5.977,07	1.077,83	SI	4.899,24	698341505E	2019	14261	08/10/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/10/2019	1911	29/10/2019	30/11/2019	29/10/2019	-32	4.899,24	-156.775,68		
2019	971	10/10/2019	152	09/10/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H12000030006. Interventi di Pulizia straordinaria Scuola Media.	732,00	132,00	SI	600,00	ZBB296DD11	2019	14406	10/10/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		10/10/2019	1788	11/10/2019	09/12/2019	11/10/2019	-59	600,00	-35.400,00		
2019	972	10/10/2019	153	09/10/2019	Manutenzione bagni Palazzo Civico. Interventi di pulizia a fine dei lavori.	244,00	44,00	SI	200,00	Z4128D437C	2019	14408	10/10/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		10/10/2019	1787	11/10/2019	09/12/2019	11/10/2019	-59	200,00	-11.800,00		

2019	973	10/10/2019	0001127174	30/09/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12.361,80	0,00	NO	12.361,80		2019	14260	08/10/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/10/2019	1910	29/10/2019	30/10/2019	29/10/2019	-1	12.361,80	-12.361,80	
2019	974	10/10/2019	2019/4962/2	07/10/2019	Contratto di manutenzione di prodotti software e servizi web. Anno 2019	4.624,41	833,91	SI	3.790,50	Z3620EF0A9	2019	14409	10/10/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	15/10/2019	1835	17/10/2019	31/12/2019	17/10/2019	-75	3.790,50	-284.287,50	
2019	975	10/10/2019	2097	01/10/2019	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.	2.275,36	410,31	SI	1.865,05	ZC6208F0D7	2019	14410	10/10/2019	B.B. BELL	08666990018		15/10/2019	1831	17/10/2019	01/11/2019	17/10/2019	-15	1.865,05	-27.975,75	
2019	976	11/10/2019	2019/FCPA/72	30/09/2019	Proroga tecnica dell'appalto di trasporto scolastico relativo al periodo SETTEMBRE 2019	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2019	14405	10/10/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		03/12/2019	2192	12/12/2019	31/10/2019	12/12/2019	42	7.456,03	313.153,26	
2019	977	14/10/2019	5/A	11/10/2019	Giornata didattica di educazione stradale presso struttura Motoroasi di Susa	1.500,00	0,00	NO	1.500,00	ZA629C546B	2019	14567	11/10/2019	CONSEPI S.P.A.	03719310017		16/10/2019	1909	29/10/2019	11/12/2019	29/10/2019	-43	1.500,00	-64.500,00	
2019	978	14/10/2019	78338	30/09/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2124837 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2124837 - DT INIZ: 22/07/2019 - DT FINE: 20/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201909	1.609,07	12,75	SI	1.596,32	ZBB28EA20A	2019	14513	11/10/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		15/10/2019	1834	17/10/2019	14/11/2019	17/10/2019	-28	1.596,32	-44.696,96	
2019	979	14/10/2019	78339	30/09/2019	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2141841 CDC: FERLAZZO ANGELA-- LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2141841 - DT INIZ: 09/09/2019 - DT FINE: 08/11/2019 Periodo Rif. Doc.: 201909	1.048,97	8,47	SI	1.040,50	ZFA28EA25A	2019	14514	11/10/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		15/10/2019	1833	17/10/2019	14/11/2019	17/10/2019	-28	1.040,50	-29.134,00	
2019	980	14/10/2019	123	10/10/2019	Manutenzione straordinaria n. 2 blocchi bagni alla Scuola Elementare B. Fenoglio. Impegno di spesa e affido esecuzione opere.	36.258,00	6.538,33	SI	29.719,67	Z5128D8787	2019	14474	10/10/2019	A. & G. s.r.l.	05780790019		15/10/2019	1907	29/10/2019	10/10/2019	29/10/2019	19	29.719,67	564.673,73	
2019	981	14/10/2019	124	10/10/2019	AManutenzione straordinaria blocchi bagni alla Scuola Elementare B. Fenoglio. Approvazione ed affidamento lavori supplementari art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016.	21.091,20	3.803,33	SI	17.287,87	Z66293BB9F	2019	14470	10/10/2019	A. & G. s.r.l.	05780790019		15/10/2019	1908	29/10/2019	10/10/2019	29/10/2019	19	17.287,87	328.469,53	
2019	982	17/10/2019	0001103638	30/09/2019	RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA . 3 TRIMESTRE 2019	77,00	0,00	NO	77,00	77102489EC	2019	14481	10/10/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	12/11/2019	2002	12/11/2019	14/11/2019	12/11/2019	-2	77,00	-154,00	
2019	983	17/10/2019	0002103946	30/09/2019	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 3 TRIMESTRE	589,10	106,23	SI	482,87	77102489EC	2019	14478	10/10/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	12/11/2019	2003	12/11/2019	14/11/2019	12/11/2019	-2	482,87	-965,74	
2019	984	17/10/2019	0001103644	30/09/2019	RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP . 3 TRIMESTRE	53,75	0,00	NO	53,75	77102489EC	2019	14536	11/10/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	12/11/2019	2004	12/11/2019	14/11/2019	12/11/2019	-2	53,75	-107,50	
2019	985	17/10/2019	0002103960	30/09/2019	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . 3 TRIMESTRE 2019	635,27	114,56	SI	520,71	77102489EC	2019	14535	11/10/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	12/11/2019	2005	12/11/2019	14/11/2019	12/11/2019	-2	520,71	-1.041,42	
2019	986	17/10/2019	27 PA	11/10/2019	Lavori di rifacim.tratti di marciapiede in V.Vittorio Veneto ed in V.della Chiesa- Acconto lavori	32.540,40	5.867,94	SI	26.672,46	Z8D2A08B0F	2019	14591	14/10/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI	02457850010	02457850010	18/10/2019	1912	29/10/2019	11/10/2019	29/10/2019	18	26.672,46	480.104,28	

2019	987	17/10/2019	173 PA		30/09/2019	Scuola materna Bovetti "Lotto II" Adeguamento norme prevenzione incendi". Rimodulazione Quadro Tecnico Economico. Aggiudicazione opere di Potenziamento Impianto Elettrico ed Impianto Antincendio. Prenotazione Impegno di Spesa. Codice CUP D96E18000170004 [	6.808,28	1.227,72	SI	5.580,56	ZB22622D46	2019	14511	11/10/2019	FOREVER SRL	04320710017		18/10/2019	1913	29/10/2019	30/11/2019	29/10/2019	-32	5.580,56	-178.577,92	
2019	988	17/10/2019	1/PA		10/10/2019	Interventi vari e opere di adeguamento alla Scuola B. Fenoglio. Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio tecnico di progettazione. [Ex.Imp. 2018/760] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	12.688,00	2.288,00	NO	12.688,00	ZB42661FB2	2019	14512	11/10/2019	ARCH. PAOLO CHIAPPERO	11136980015		18/10/2019	2032	19/11/2019	10/12/2019	19/11/2019	-21	12.688,00	-266.448,00	
2019	989	17/10/2019	2/PA		10/10/2019	Interventi vari e opere di adeguamento alla Scuola B. Fenoglio. Determina a contrarre ed impegno di spesa per il servizio tecnico di progettazione. [Ex.Imp. 2018/760] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	4.207,34	758,70	NO	4.207,34	ZEB18EA1BD	2019	14515	11/10/2019	ARCH. PAOLO CHIAPPERO	11136980015		18/10/2019	2033	19/11/2019	10/12/2019	19/11/2019	-21	4.207,34	-88.354,14	
2019	990	17/10/2019	95/PA		11/10/2019	Acquisto mini impianto voce portatile per eventi esterni. Impegno di soesa.	128,00	23,08	SI	104,92	Z6529A9D4C	2019	14593	14/10/2019	SCAVINO S.N.C.	04917640015		09/12/2019	2162	12/12/2019	11/11/2019	12/12/2019	31	104,92	3.252,52	
2019	991	17/10/2019	2019 1454/E		30/09/2019	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	18.811,48	723,52	SI	18.087,96	7027364C37	2019	14592	14/10/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	26/11/2019	2082	26/11/2019	31/10/2019	26/11/2019	26	18.087,96	470.286,96	
2019	992	18/10/2019	212		16/10/2019	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari - Impegno di spesa	183,00	33,00	SI	150,00	Z5326D8E22	2019	14792	17/10/2019	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	07/11/2019	1961	11/11/2019	16/10/2019	11/11/2019	26	150,00	3.900,00	
2019	993	18/10/2019	PAE0029596		30/09/2019	Nota di credito	-864,25	-155,85	SI	-708,40		2019	14510	11/10/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157			0	18/10/2019	31/12/2019	18/10/2019	-74	-708,40	52.421,60	
2019	994	21/10/2019	29 PA		16/10/2019	Appalto manut.ordinaria strade biennio 2019-2021 - R.d.O. n.2265195 - SALDO SAL N.2	4.981,19	898,25	SI	4.082,94	78567879BB	2019	14772	17/10/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010	22/10/2019	1914	29/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	13	4.082,94	53.078,22	
2019	995	21/10/2019	30 PA		16/10/2019	Appalto manut.ordinaria strade biennio 2019-2021 - R.d.O. n.2265195 - Acconto SAL N.3	12.151,36	2.191,23	SI	9.960,13	78567879BB	2019	14773	17/10/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010	22/10/2019	1914	29/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	13	9.960,13	129.481,69	

2019	996	21/10/2019	7/PA	16/10/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE .OPERE EDILI ED AFFINI ART.17 - TER DPR633 CIG Z7322FE172	3.585,26	646,52	SI	2.938,74	Z7322FE172	2019	14770	17/10/2019	F.LLI PONTE SNC	05191200012		22/10/2019	1915	29/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	13	2.938,74	38.203,62	
2019	996	21/10/2019	7/PA	16/10/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE .OPERE EDILI ED AFFINI ART.17 - TER DPR633 CIG Z7322FE172	7.394,74	1.333,48	SI	6.061,26	Z7322FE172	2019	14770	17/10/2019	F.LLI PONTE SNC	05191200012		22/10/2019	1916	29/10/2019	16/10/2019	29/10/2019	13	6.061,26	78.796,38	
2019	997	21/10/2019	6 / 2712 / 2019	30/09/2019	Servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - III TRIMESTRE 2019	2.130,41	384,17	SI	1.746,24	ZB41F9B496	2019	14403	10/10/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	21/10/2019	1893	29/10/2019	30/11/2019	29/10/2019	-32	1.746,24	-55.879,68	
2019	998	21/10/2019	1900022010-PA	18/10/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 15/10/2019	-181,72	-0,28	SI	-181,44		2019	14888	19/10/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			0	21/10/2019	22/11/2019	21/10/2019	-32	-181,44	5.806,08	
2019	999	24/10/2019	608	18/10/2019	Lavori di "Risanamento mediante relining (UV-CIPP) del tratto di fognatura bianca in via Po nel tratto compreso tra via Monginevro e via Montale".	45.760,00	4.160,00	SI	41.600,00	80447788D0	2019	14961	22/10/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	28/10/2019	1931	11/11/2019	18/11/2019	11/11/2019	-7	41.600,00	-291.200,00	
2019	1000	24/10/2019	824	21/10/2019	Locazione per n. 4 wc chimici di cui 2 ad uso disabile. Determina a contrarre mediante affidamento diretto con impegno di spesa.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z1C27C0735	2019	14987	22/10/2019	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011		28/10/2019	1932	11/11/2019	31/12/2019	11/11/2019	-50	1.200,00	-60.000,00	
2019	1001	24/10/2019	33/001	16/10/2019	Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale. Affidamento e impegno di spesa.	13.249,20	2.389,20	SI	10.860,00	ZC7295719B	2019	14960	22/10/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMN59R03G447U	28/10/2019	1933	11/11/2019	23/10/2019	11/11/2019	19	10.860,00	206.340,00	
2019	1002	24/10/2019	I9477046	30/09/2019	Fornitura Carburante anno 2019	585,43	105,57	SI	479,86	ZEE271ADB7	2019	14893	19/10/2019	ITALIANA PETROLI SP.A.	00051570893		30/10/2019	1945	11/11/2019	30/10/2019	11/11/2019	12	479,86	5.758,32	
2019	1003	25/10/2019	16	22/10/2019	Messa in sicurezza asse stradale Via Bistolfi-Strada Nizza. Determina a contrarre affido servizio tecnico progettazioen studio di fattibilità tecnico economica. [Ex.Imp. 2018/763] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.319,55	237,95	NO	1.319,55	Z93267E39F	2019	15045	23/10/2019	STUDIO DI INGEGNERIA OBx-ics - ING.	08381150013		28/10/2019	2036	19/11/2019	22/11/2019	19/11/2019	-3	1.319,55	-3.958,65	
2019	1004	25/10/2019	90	24/10/2019	Fornitura monitor Samsung da 24" per uffici comunali - Impegno di spesa - CIG n. ZF229D63E7.	1.733,62	312,62	SI	1.421,00	ZF229D63E7	2019	15083	24/10/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		18/11/2019	2075	26/11/2019	30/11/2019	26/11/2019	-4	1.421,00	-5.684,00	
2019	1005	25/10/2019	92	24/10/2019	Fornitura postazioni PC DESKTOP LENOVO composta da mouse e tastiera usb - Impegno di spesa - Cig. n. Z2A2991BC2	2.314,95	417,45	SI	1.897,50	Z2A2991BC2	2019	15085	24/10/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		18/11/2019	2074	26/11/2019	30/11/2019	26/11/2019	-4	1.897,50	-7.590,00	
2019	1006	25/10/2019	287PA/2019	15/10/2019	Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale di Polizia Locale.	2.994,61	540,01	SI	2.454,60	Z9A28C1DCD	2019	14774	17/10/2019	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.	06315200011		29/10/2019	1944	11/11/2019	16/11/2019	11/11/2019	-5	2.454,60	-12.273,00	

2019	1007	29/10/2019	7719016037	25/10/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 2638974, CIG Z7217AEA07 COMPETENZA 19/07/2019 al 18/10/2019 NUM.RATA 15 DET. 429 DEL 23-11-2017 CAPITOLO 810/3/1 IMP 654/2019	1.089,22	196,42	SI	892,80	Z7217AEA07	2019	15286	29/10/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		07/11/2019	1958	11/11/2019	31/12/2019	11/11/2019	-50	892,80	-44.640,00	
2019	1008	29/10/2019	7719016038	25/10/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 3975718, CIG Z9620D08C5 COMPETENZA 10/07/2019 al 09/10/2019 NUM.RATA 7 DET 422 DEL 17/11/2017 CAP 810/3/1 IMPEGNO 552/2019	702,72	126,72	SI	576,00	Z9620D08C5	2019	15285	29/10/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158		07/11/2019	1957	11/11/2019	31/12/2019	11/11/2019	-50	576,00	-28.800,00	
2019	1009	29/10/2019	27	25/10/2019	Lavori di ripristino e decorazione a seguito di allagamento archivio palazzo comunale e bagni biblioteca	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z5F2A07ABD	2019	15233	28/10/2019	LU DECORAZIONI DI LAFACE LUIGI	10983760017		30/10/2019	1946	11/11/2019	27/12/2019	11/11/2019	-46	2.300,00	-105.800,00	
2019	1010	29/10/2019	E/308	17/10/2019	Servizio trasporto passeggeri come da dettaglio sotto riportato:	880,00	80,00	SI	800,00	Z8A29C54B7	2019	14848	18/10/2019	CHIESA Autolinee e Autonoleggio s.r.	05388950015		29/10/2019	1943	11/11/2019	17/11/2019	11/11/2019	-6	800,00	-4.800,00	
2019	1011	29/10/2019	180/001	24/10/2019	Acquisto materiale tecnico manutentivo	250,71	45,21	SI	205,50	Z3D27E992C	2019	15127	24/10/2019	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M		0	31/10/2019	24/11/2019	31/10/2019	-24	205,50	-4.932,00	
2019	1012	30/10/2019	96	25/10/2019	Forniture e installazioni UPS per "centro stella" e personal computer uffici comunali - Impegno di spesa.	585,60	105,60	SI	480,00	ZB429D6FA0	2019	15181	25/10/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		18/11/2019	2076	26/11/2019	30/11/2019	26/11/2019	-4	480,00	-1.920,00	
2019	1013	30/10/2019	97	25/10/2019	Forniture e installazioni UPS per "centro stella" e personal computer uffici comunali - Impegno di spesa.	4.172,40	752,40	SI	3.420,00	Z0429D732C	2019	15182	25/10/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		18/11/2019	2077	26/11/2019	30/11/2019	26/11/2019	-4	3.420,00	-13.680,00	
2019	1014	30/10/2019	2/484	29/10/2019	Fornitura materiale di consumo per stampante HP LaserJet Pro M402 e multifunzione Canone MF 4690PL - Impegno di spesa.	1.227,44	221,34	SI	1.006,10	ZEE2A0385F	2019	15322	29/10/2019	PUNTO CART srl	03274460371		07/11/2019	1956	11/11/2019	31/01/2020	11/11/2019	-81	1.006,10	-81.494,10	
2019	1015	30/10/2019	2190103020	23/10/2019	2019/09 Pubblica illuminazione	16.986,37	3.063,12	SI	13.923,25	7697917A0F	2019	15224	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1923	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	13.923,25	-362.004,50	
2019	1016	30/10/2019	2190103024	23/10/2019	IT001E01427468 201909 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,84	3,04	SI	13,80	7697917A0F	2019	15235	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1917	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	13,80	-358,80	
2019	1017	30/10/2019	2190103025	23/10/2019	201909 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E00812438	413,57	74,58	SI	338,99	7697917A0F	2019	15232	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1921	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	338,99	-8.813,74	
2019	1018	30/10/2019	2190103021	23/10/2019	201909 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	64,11	11,56	SI	52,55	7697917A0F	2019	15228	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1922	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	52,55	-1.366,30	
2019	1019	30/10/2019	2190103022	23/10/2019	201909 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	319,85	57,68	SI	262,17	7697917A0F	2019	15225	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1918	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	262,17	-6.816,42	
2019	1020	30/10/2019	2190103023	23/10/2019	201909 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	254,68	45,93	SI	208,75	7697917A0F	2019	15230	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1917	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	208,75	-5.427,50	
2019	1021	30/10/2019	2190103026	23/10/2019	201909 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	957,03	172,58	SI	784,45	7697917A0F	2019	15234	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1917	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	784,45	-20.395,70	
2019	1022	30/10/2019	2190103027	23/10/2019	201909 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	31,65	5,71	SI	25,94	7697917A0F	2019	15236	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1924	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	25,94	-674,44	
2019	1023	30/10/2019	2190103028	23/10/2019	IT001E04063224 201909 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	25,21	4,55	SI	20,66	7697917A0F	2019	15195	25/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1917	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	20,66	-537,16	
2019	1024	30/10/2019	2190103029	23/10/2019	IT001E04333788 201909 16 SEDE DI FORNITURA EE - Bocciodromo IT001E04883482	583,33	105,19	SI	478,14	7697917A0F	2019	15222	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1922	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	478,14	-12.431,64	
2019	1025	30/10/2019	2190103030	23/10/2019	201909 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	254,78	45,94	SI	208,84	7697917A0F	2019	15196	25/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1917	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	208,84	-5.429,84	

2019	1026	30/10/2019	2190103031	23/10/2019	IT001E04894476 201909 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	351,75	63,43	SI	288,32	7697917A0F	2019	15223	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1920	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	288,32	-7.496,32	
2019	1027	30/10/2019	2190103032	23/10/2019	IT001E04894478 201909 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.311,94	236,58	SI	1.075,36	7697917A0F	2019	15226	28/10/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2019	1919	30/10/2019	25/11/2019	30/10/2019	-26	1.075,36	-27.959,36	
2019	1028	30/10/2019	7X04319266	14/10/2019	Utenze e canoni telefono 6BIM 2019	79,95	14,42	SI	65,53	ZF22744F65	2019	15237	28/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	30/10/2019	1925	30/10/2019	27/12/2019	30/10/2019	-58	65,53	-3.800,74	
2019	1029	31/10/2019	3463/PA/1	23/10/2019	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa.	649,31	117,09	SI	532,22	ZE72A1761E	2019	15229	28/10/2019	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	07/11/2019	1960	11/11/2019	23/12/2019	11/11/2019	-42	532,22	-22.353,24	
2019	1030	31/10/2019	3464/PA/1	23/10/2019	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa.	383,87	69,22	SI	314,65	ZB92A1757C	2019	15231	28/10/2019	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	07/11/2019	1959	11/11/2019	23/12/2019	11/11/2019	-42	314,65	-13.215,30	
2019	1031	31/10/2019	47/PA	24/10/2019	Trattamento devespizzazione alberature Viale Maina. Impegno di spesa e affidamento.	549,00	99,00	SI	450,00	ZD82A24EAE	2019	15341	29/10/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		06/11/2019	1969	11/11/2019	30/11/2019	11/11/2019	-19	450,00	-8.550,00	
2019	1032	31/10/2019	179/001	24/10/2019	Codice CIG : Z3D27E992C	-250,71	-45,21	NO	-250,71		2019	15128	24/10/2019	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M		0	31/10/2019	24/11/2019	31/10/2019	-24	-250,71	6.017,04	
2019	1033	06/11/2019	21	04/11/2019	Commemorazione del 4 Novembre 2019 - Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	280,60	50,60	NO	280,60	Z012A5D692	2019	15520	04/11/2019	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIC	02223140027		07/11/2019	1954	11/11/2019	04/11/2019	11/11/2019	7	280,60	1.964,20	
2019	1034	06/11/2019	24	25/10/2019	Acconto onorario per difesa e rappresentanza del Comune di La Loggia davanti al TAR Piemonte R.G. 770/2019 - RIF. CONTABILI CAP. 140/15/1 IMP. 485/2019	1.459,12	263,12	SI	1.196,00		2019	15258	28/10/2019	Lexchance S.T.A. s.r.l.	12126770010	12126770010	07/11/2019	1968	11/11/2019	24/11/2019	11/11/2019	-13	1.196,00	-15.548,00	
2019	1035	06/11/2019	FATTPA 42_19	24/10/2019	Impegno di spesa per ritiro, trasporto e smaltimento di apparecchiature elettroniche dismesse	280,60	50,60	SI	230,00	ZC929EA82C	2019	15488	04/11/2019	TRICICLO S.C.S.	07211740019		06/11/2019	1970	11/11/2019	24/10/2019	11/11/2019	18	230,00	4.140,00	
2019	1036	06/11/2019	47/FE	30/10/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	15420	31/10/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impres	11746050019	FRNRCR69B22L219C	26/11/2019	2203	12/12/2019	30/12/2019	12/12/2019	-18	327,00	-5.886,00	
2019	1037	06/11/2019	563	28/10/2019	CORSO NOTIFICAZIONE ATTI. TORINO 28/10/2019	258,00	0,00	NO	258,00	Z642A49EFE	2019	15257	28/10/2019	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULEN	02573650302	02573650302	06/11/2019	1930	11/11/2019	27/12/2019	11/11/2019	-46	258,00	-11.868,00	
2019	1038	06/11/2019	00000050952	31/10/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l, procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	15437	31/10/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		06/11/2019	1929	11/11/2019	30/11/2019	11/11/2019	-19	2.649,90	-50.348,10	
2019	1039	07/11/2019	338/E	22/10/2019	Affidamento all' A.N.U.T.E.L. dell'attività formativa obbligatoria per la nomina dei "Messi Notificatori" ai sensi della Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1 commi 158, 159, 160 e 161 e nomina Commissione d'esame.	150,00	0,00	NO	150,00		2019	15001	22/10/2019	A.N.U.T.E.L	99330670797	99330670797	07/11/2019	1966	11/11/2019	22/11/2019	11/11/2019	-11	150,00	-1.650,00	

2019	1040	07/11/2019	N48789	25/10/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI-	96,89	3,73	SI	93,16	ZB9232B44A	2019	15238	28/10/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	07/11/2019	1967	11/11/2019	27/11/2019	11/11/2019	-16	93,16	-1.490,56	
2019	1041	07/11/2019	8719330650	04/11/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	32,04	0,00	NO	32,04	ZA92339A4F	2019	15530	05/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	18/11/2019	2081	26/11/2019	04/12/2019	26/11/2019	-8	32,04	-256,32	
2019	1042	07/11/2019	1019097131	05/11/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	276,42	0,00	NO	276,42	ZA92339A4F	2019	15635	06/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	18/11/2019	2080	26/11/2019	05/12/2019	26/11/2019	-9	276,42	-2.487,78	
2019	1043	07/11/2019	1930051837	31/10/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - OTTOBRE 2019	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZDB272F9E0	2019	15529	05/11/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	07/11/2019	1927	07/11/2019	20/12/2019	07/11/2019	-43	2.729,25	-117.357,75	
2019	1044	12/11/2019	761	04/11/2019	Lavori di modifica impianto fognario palazzo comunale	9.516,00	1.716,00	NO	9.516,00	Z2129FED82	2019	15702	07/11/2019	MT. SCAVI S.R.L.	10747410016		13/11/2019	0	14/11/2019	04/11/2019	14/11/2019	10	9.516,00	95.160,00	
2019	1045	12/11/2019	87391	31/10/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2124837 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2124837 - DT INIZ: 22/07/2019 - DT FINE: 20/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201910	1.685,60	13,36	SI	1.672,24	ZBB28EA20A	2019	15908	12/11/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		18/11/2019	2079	26/11/2019	15/12/2019	26/11/2019	-19	1.672,24	-31.772,56	
2019	1046	13/11/2019	0001130003	31/10/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17.613,25	0,00	NO	17.613,25		2019	15861	11/11/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/11/2019	2071	26/11/2019	30/11/2019	26/11/2019	-4	17.613,25	-70.453,00	
2019	1047	13/11/2019	0002145452	31/10/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	8.918,35	1.608,23	SI	7.310,12	698341505E	2019	15906	12/11/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/11/2019	2072	26/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	7.310,12	-255.854,20	
2019	1048	13/11/2019	18468/S	31/10/2019	Acquisto libri per aggiornamento professionale	140,40	5,40	SI	135,00	Z3C266ACE5	2019	15541	05/11/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	13/11/2019	2070	26/11/2019	30/11/2019	26/11/2019	-4	135,00	-540,00	
2019	1049	14/11/2019	87392	31/10/2019	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2141841 CDC: FERLAZZO ANGELA-- LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2141841 - DT INIZ: 09/09/2019 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201910	1.677,15	13,55	SI	1.663,60	ZFA28EA25A	2019	15907	12/11/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		18/11/2019	2078	26/11/2019	15/12/2019	26/11/2019	-19	1.663,60	-31.608,40	
2019	1050	14/11/2019	PAE0034147	31/10/2019	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione.	222,27	40,08	SI	182,19	Z27255983A	2019	15812	11/11/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157		14/11/2019	2015	14/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	182,19	-2.915,04	
2019	1051	14/11/2019	800	13/11/2019	Lavori di modifica impianto fognario palazzo comunale	-9.516,00	-1.716,00	NO	-9.516,00	Z2129FED82	2019	16069	14/11/2019	MT. SCAVI S.R.L.	10747410016			0	14/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	1	-9.516,00	-9.516,00	
2019	1052	15/11/2019	FATTPA 65_19	06/11/2019	Manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza territoriale. Impegno di spesa.	1.122,40	202,40	SI	920,00	Z7B2A66449	2019	15701	07/11/2019	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		23/11/2019	2099	26/11/2019	06/11/2019	26/11/2019	20	920,00	18.400,00	

2019	1053	15/11/2019	1169/FE	31/10/2019	Servizio di PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019	3.436,84	619,76	SI	2.817,08	778535455C	2019	15793	11/11/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	20/11/2019	2094	26/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	2.817,08	-98.597,80	
2019	1053	15/11/2019	1169/FE	31/10/2019	Servizio di PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019	1.343,08	242,19	SI	1.100,89	778535455C	2019	15793	11/11/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	20/11/2019	2095	26/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	1.100,89	-38.531,15	
2019	1053	15/11/2019	1169/FE	31/10/2019	Servizio di PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	15793	11/11/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	20/11/2019	2096	26/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	94,53	-3.308,55	
2019	1053	15/11/2019	1169/FE	31/10/2019	Servizio di PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019	97,49	17,58	SI	79,91	778535455C	2019	15793	11/11/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	20/11/2019	2097	26/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	79,91	-2.796,85	
2019	1054	15/11/2019	801	13/11/2019	Lavori di modifica impianto fognario palazzo comunale	9.516,00	1.716,00	SI	7.800,00	Z2129FED82	2019	16117	14/11/2019	MT. SCAVI S.R.L.	10747410016		16/11/2019	2073	26/11/2019	13/11/2019	26/11/2019	13	7.800,00	101.400,00	
2019	1055	18/11/2019	36/PA	31/10/2019	Fornitura di materiale interventi di riparazione e di manutenzione nelle aree e negli edifici di proprietà comunale. Affidamento di incarico ed impegno di spesa.	694,84	125,30	SI	569,54	Z362A93EC4	2019	16167	15/11/2019	CAVIT S.P.A.	05796670015		20/11/2019	2083	26/11/2019	31/01/2020	26/11/2019	-66	569,54	-37.589,64	
2019	1056	18/11/2019	56/E	13/11/2019	Servizio gestione e manutenzione ordinaria impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.	902,80	162,80	SI	740,00	Z75270AD8E	2019	16093	14/11/2019	CODEBO' S.P.A	04913590016		20/11/2019	2085	26/11/2019	13/12/2019	26/11/2019	-17	740,00	-12.580,00	
2019	1057	18/11/2019	124	11/11/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO AL CIMITERO COMUNALE - PRIMO LOTTO D'INTERVENTO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 66 DEL 14/01/2019	61.600,00	5.600,00	SI	56.000,00	75940020B3	2019	15905	12/11/2019	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	08022390010		20/11/2019	2086	26/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	56.000,00	-1.960.000,00	
2019	1058	20/11/2019	FATTPA 6_19	05/11/2019	Commemorazione 4 novembre 2019	390,00	0,00	NO	390,00	Z5D2A3E0DB	2019	16340	19/11/2019	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCML56L57B866O	21/11/2019	2088	26/11/2019	05/12/2019	26/11/2019	-9	390,00	-3.510,00	
2019	1059	20/11/2019	2019/0000048	14/11/2019	REALIZZAZIONE DI STAMPATI PRESSO IL CENTRO STAMPA	1.229,00	0,00	NO	1.229,00	ZF72825C1F	2019	16116	14/11/2019	COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESOR	01131720011		21/11/2019	2089	26/11/2019	14/11/2019	26/11/2019	12	1.229,00	14.748,00	
2019	1060	20/11/2019	1187/FE	14/11/2019	Evento Fiera d'Autunno 2019	36,08	6,51	SI	29,57	778535455C	2019	16232	18/11/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	21/11/2019	2090	26/11/2019	31/01/2020	26/11/2019	-66	29,57	-1.951,62	
2019	1061	20/11/2019	PA-504	18/11/2019	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2019 - Impegno di spesa	63,44	11,44	SI	52,00	Z9F26DFDCD	2019	16284	19/11/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		21/11/2019	2091	26/11/2019	18/12/2019	26/11/2019	-22	52,00	-1.144,00	
2019	1062	20/11/2019	107	31/10/2019	Fornitura installazione apparati rete attivi PoE per fonia - Impegno di spesa - Cig. n. Z5A2991BF3.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z5A2991BF3	2019	16068	14/11/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		21/11/2019	2092	26/11/2019	31/10/2019	26/11/2019	26	2.000,00	52.000,00	
2019	1063	20/11/2019	111	18/11/2019	Fornitura e installazione PC DELL DESKTOP I5 per ufficio tecnico lavori pubblici - Impegno di spesa - CIG n. Z0E29D1DA0.	890,60	160,60	SI	730,00	Z0E29D1DA0	2019	16233	18/11/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		21/11/2019	2093	26/11/2019	18/11/2019	26/11/2019	8	730,00	5.840,00	
2019	1064	20/11/2019	1619038125	07/11/2019	Uff.MONCALIERI SAN GIACOMO PER.03/11/2019-03/11/2019 Concerto classica 130051420190	106,20	19,15	SI	87,05	Z0E2A5D722	2019	15808	11/11/2019	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	01336610587	22/11/2019	2098	26/11/2019	10/01/2020	26/11/2019	-45	87,05	-3.917,25	
2019	1065	20/11/2019	55/E	13/11/2019	Servizio gestione e manutenzione ordinaria impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.	2.781,60	501,60	SI	2.280,00	Z75270AD8E	2019	16092	14/11/2019	CODEBO' S.P.A	04913590016		20/11/2019	2084	26/11/2019	13/12/2019	26/11/2019	-17	2.280,00	-38.760,00	
2019	1066	20/11/2019	19916/S	15/11/2019	Rinnovo abbonamento annuale piattaforma online Progetto Omnia - Area Demografici - Grafiche Gaspari s.r.l.	374,40	14,40	SI	360,00	Z862A4D92E	2019	16285	19/11/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	21/11/2019	2087	26/11/2019	19/12/2019	26/11/2019	-23	360,00	-8.280,00	

2019	1067	25/11/2019	667	19/11/2019	Appalto del servizio per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Proroga contrattuale per l'anno 2019 in attesa di espletamento procedure di gara.	5.037,06	908,32	SI	4.128,74	ZC1263FB32	2019	16343	19/11/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	26/11/2019	2205	12/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	4.128,74	-78.446,06		
2019	1068	25/11/2019	32 PA	19/11/2019	Lavori di rifacim.tratti di marciapiede in V.Vittorio Veneto ed in V.della Chiesa-SALDO LAVORI	4.059,60	732,06	SI	3.327,54	Z8D2A08B0F	2019	16314	19/11/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIOI	02457850010	02457850010	26/11/2019	2206	12/12/2019	19/11/2019	12/12/2019	23	3.327,54	76.533,42		
2019	1069	25/11/2019	1195/FE	18/11/2019	Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Codice CUP D92F15000000003. Interventi di pulizia straordinaria locali scolastici.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZB0296CE56	2019	16283	19/11/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	26/11/2019	2207	12/12/2019	31/01/2020	12/12/2019	-50	1.200,00	-60.000,00		
2019	1070	25/11/2019	8/PA	20/11/2019	Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale. Affidamento e impegno di spesa. [Ex.Imp. 2018/621] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	3.172,00	572,00	SI	2.600,00	Z9225A14C3	2019	16410	21/11/2019	F.LLI PONTE SNC	05191200012		26/11/2019	2208	12/12/2019	20/11/2019	12/12/2019	22	2.600,00	57.200,00		
2019	1071	25/11/2019	2166/FE	13/11/2019	servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale.	1.345,85	64,09	SI	1.281,76	70332494AE	2019	16339	19/11/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/12/2019	2156	12/12/2019	13/01/2020	12/12/2019	-32	1.281,76	-41.016,32		
2019	1072	25/11/2019	2167/FE	13/11/2019	Servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Durata di anni cinque nel periodo 1.09.2017-31.07.2022. o	8.218,00	391,33	SI	7.826,67	70332494AE	2019	16457	21/11/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/12/2019	2156	12/12/2019	13/01/2020	12/12/2019	-32	7.826,67	-250.453,44		
2019	1073	25/11/2019	2019 1667/E	31/10/2019	Servizio di "Refezione scolastica" - Ottobre 2019	43.999,76	1.692,30	SI	42.307,46	7027364C37	2019	15775	11/11/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	09/12/2019	2158	12/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	42.307,46	507.689,52		
2019	1074	25/11/2019	2190112669	22/11/2019	IT001E04894478 201910 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.296,70	414,16	SI	1.882,54	7697917A0F	2019	16530	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/12/2019	2276	17/12/2019	27/12/2019	17/12/2019	-10	1.882,54	-18.825,40		
2019	1075	25/11/2019	2190112668	22/11/2019	IT001E04894476 201910 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	759,88	137,03	SI	622,85	7697917A0F	2019	16531	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2065	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	622,85	-19.308,35		
2019	1076	25/11/2019	2190112667	22/11/2019	IT001E04883482 201910 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	286,38	51,64	SI	234,74	7697917A0F	2019	16532	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2063	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	234,74	-7.276,94		
2019	1077	25/11/2019	2190112666	22/11/2019	IT001E04333788 201910 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO	642,55	115,87	SI	526,68	7697917A0F	2019	16533	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/12/2019	2277	17/12/2019	27/12/2019	17/12/2019	-10	526,68	-5.266,80		
2019	1078	25/11/2019	2190112665	22/11/2019	IT001E04063224 201910 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	24,95	4,50	SI	20,45	7697917A0F	2019	16534	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2063	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	20,45	-633,95		
2019	1079	25/11/2019	2190112664	22/11/2019	IT001E01427036 201910 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	31,79	5,73	SI	26,06	7697917A0F	2019	16535	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2069	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	26,06	-807,86		
2019	1080	25/11/2019	2190112663	22/11/2019	IT001E01427664 201910 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.024,57	184,76	SI	839,81	7697917A0F	2019	16536	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2063	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	839,81	-26.034,11		

2019	1081	25/11/2019	2190112662	22/11/2019	201910 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	473,74	85,43	SI	388,31	7697917A0F	2019	16537	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2066	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	388,31	-12.037,61	
2019	1082	25/11/2019	2190112661	22/11/2019	IT001E01427468 201910 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,53	2,98	SI	13,55	7697917A0F	2019	16538	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2063	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	13,55	-420,05	
2019	1083	25/11/2019	2190112660	22/11/2019	IT001E01397478 201910 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	258,23	46,57	SI	211,66	7697917A0F	2019	16539	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2063	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	211,66	-6.561,46	
2019	1084	25/11/2019	2190112659	22/11/2019	IT001E01245035 201910 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	506,93	91,41	SI	415,52	7697917A0F	2019	16529	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2064	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	415,52	-12.881,12	
2019	1085	25/11/2019	2190112658	22/11/2019	201910 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	69,48	12,53	SI	56,95	7697917A0F	2019	16526	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2067	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	56,95	-1.765,45	
2019	1086	25/11/2019	2190112657	22/11/2019	201910 Pubblica Illuminazione	19.371,15	3.493,16	SI	15.877,99	7697917A0F	2019	16525	25/11/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2019	2068	26/11/2019	27/12/2019	26/11/2019	-31	15.877,99	-492.217,69	
2019	1087	26/11/2019	2015/FE	31/10/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per a.s. 2019/20. settembre 2019	960,04	45,72	SI	914,32	75504994E2	2019	15528	05/11/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/12/2019	2155	12/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	914,32	-17.372,08	
2019	1088	26/11/2019	2139/FE	13/11/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per a.s. 2019/20. ottobre 2019	2.029,17	96,63	SI	1.932,54	75504994E2	2019	16035	13/11/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/12/2019	2155	12/12/2019	13/01/2020	12/12/2019	-32	1.932,54	-61.841,28	
2019	1089	26/11/2019	2019/FCPA/76	31/10/2019	Servizio di trasporto scolastico relativo al mese di ottobre 2019	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2019	15803	11/11/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		03/12/2019	2192	12/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	7.456,03	89.472,36	
2019	1090	26/11/2019	FATTPA 7_19	22/10/2019	servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.	4.588,84	0,00	NO	4.588,84	ZC5287E330	2019	15044	23/10/2019	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	03/12/2019	2191	12/12/2019	22/10/2019	12/12/2019	51	4.588,84	234.030,84	
2019	1091	26/11/2019	6219916585	15/11/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	295,08	3,76	SI	291,32	Z822179965	2019	16207	16/11/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		03/12/2019	2193	12/12/2019	31/01/2020	12/12/2019	-50	291,32	-14.566,00	
2019	1092	26/11/2019	V2/608674	14/11/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto SETTORE DEMOGRAFICI Determina n. 456 del 05/11/19 Impegno di spesa 564/19 Stanziamento di bilancio 790/20	123,27	22,23	SI	101,04		2019	16168	15/11/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	26/11/2019	2101	26/11/2019	31/01/2020	26/11/2019	-66	101,04	-6.668,64	
2019	1093	26/11/2019	V2/608675	14/11/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto POLIZIA LOCALE Determina n. 456 del 05/11/19 Impegno di spesa 564/19 Stanziamento di bilancio 790/20	541,05	97,57	SI	443,48		2019	16169	15/11/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	26/11/2019	2101	26/11/2019	31/01/2020	26/11/2019	-66	443,48	-29.269,68	
2019	1094	26/11/2019	V2/611559	25/11/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto COMPARTO FINANZIARIO Determina n. 456 del 05/11/19 Impegno di spesa 564/19 Stanziamento di bilancio 790/20	166,20	29,97	SI	136,23		2019	16591	26/11/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	26/11/2019	2101	26/11/2019	31/01/2020	26/11/2019	-66	136,23	-8.991,18	
2019	1095	26/11/2019	00663/12	07/10/2019	Servizi di elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali. SALDO 2019	2.293,66	413,68	SI	1.879,98	Z7A2235F29	2019	14259	08/10/2019	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	26/11/2019	2100	26/11/2019	06/12/2019	26/11/2019	-10	1.879,98	-18.799,80	

2019	1096	26/11/2019	82/001	09/11/2019	"Lavori di sistemazione e realizzazione nuovo ampliamento al Cimitero Comunale". Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi all	3.425,76	617,76	NO	3.425,76	ZFA238A0F2	2019	15817	11/11/2019	PIESSEGI Studio Ingegneri ed architet	08876240014		27/11/2019	2248	16/12/2019	09/11/2019	16/12/2019	37	3.425,76	126.753,12		
2019	1097	26/11/2019	54/FE	24/11/2019	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.	732,00	132,00	SI	600,00	Z992831596	2019	16528	25/11/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69B22L219C	27/11/2019	2204	12/12/2019	24/01/2020	12/12/2019	-43	600,00	-25.800,00		
2019	1098	27/11/2019	120E	25/11/2019	Comune di La Loggia / Foglino - causa al TAR RG 792/2019 - Determinazione 454 del 5/11/2019 - impegno n. 568/2019	1.586,00	286,00	NO	1.586,00		2019	16589	26/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	03/12/2019	2246	16/12/2019	25/01/2020	16/12/2019	-40	1.586,00	-63.440,00		
2019	1099	28/11/2019	53/FE	24/11/2019	Servizio di Consulenza	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	16527	25/11/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69B22L219C	03/12/2019	2201	12/12/2019	24/01/2020	12/12/2019	-43	327,00	-14.061,00		
2019	1100	28/11/2019	121E	25/11/2019	Comune La Loggia / Schiavon - causa al TAR RG 793/2019 - Determinazione 454 del 5/11/2019 - impegno n. 567/2019	3.172,00	572,00	NO	3.172,00		2019	16590	26/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	03/12/2019	2245	16/12/2019	25/01/2020	16/12/2019	-40	3.172,00	-126.880,00		
2019	1101	28/11/2019	112	21/11/2019	Rinnovo licenze ANTIVIRUS	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z632AAF07F	2019	16610	26/11/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		09/12/2019	2175	12/12/2019	21/11/2019	12/12/2019	21	1.400,00	29.400,00		
2019	1102	02/12/2019	123E	27/11/2019	CO. LA LOGGIA / FOGLINO - TRIB. RG 20485/2018 - Decreto del Sindaco 11/2018	888,16	160,16	NO	888,16		2019	16723	28/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	03/12/2019	2243	16/12/2019	27/01/2020	16/12/2019	-42	888,16	-37.302,72		
2019	1103	02/12/2019	I9498352	31/10/2019	Fornitura carburante anno 2019	108,71	19,60	SI	89,11	ZEE271ADB7	2019	16631	26/11/2019	Total Erg S.p.a.	00051570893		06/12/2019	2187	12/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	89,11	1.069,32		
2019	1104	02/12/2019	97PA	28/11/2019	SERVIZIO BIENNALE SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO E NOMINA RSPP .VISITE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019-PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA PROFESSIONISTA IN AMBITO SANITARIO.CIG: Z242A00AC0	2.939,00	0,00	NO	2.939,00	Z242A00AC0	2019	16747	28/11/2019	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	06/12/2019	2185	12/12/2019	28/12/2019	12/12/2019	-16	2.939,00	-47.024,00		
2019	1105	02/12/2019	124E	29/11/2019	CO. LA LOGGIA / SCHIAVON - TRIB.RG 20465/2018 - Decreto Sindaco 12/2018	888,16	160,16	NO	888,16		2019	16810	29/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	03/12/2019	2244	16/12/2019	28/01/2020	16/12/2019	-43	888,16	-38.190,88		
2019	1106	03/12/2019	FATTPA 13_19	02/12/2019	Sistemazione famiglie in stato di disagio abitativo - Impegno di spesa anno 2019 "Residence Lory di Moncalieri" -	2.745,00	0,00	NO	2.745,00	Z4D2722223	2019	16866	02/12/2019	Residence Lory	03220620011		09/12/2019	2161	12/12/2019	02/12/2019	12/12/2019	10	2.745,00	27.450,00		
2019	1107	03/12/2019	411911207843	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	107,42	19,37	SI	88,05	ZB32AE3AB6	2019	16906	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2133	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	88,05	-2.289,30		
2019	1108	03/12/2019	411911207842	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	372,14	66,26	SI	305,88	ZB32AE3AB6	2019	16908	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2132	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	305,88	-7.952,88		
2019	1109	03/12/2019	411911207841	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	55,07	6,06	SI	49,01	ZB32AE3AB6	2019	16913	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2133	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	49,01	-1.274,26		
2019	1110	03/12/2019	411911207840	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	332,84	60,02	SI	272,82	ZB32AE3AB6	2019	16910	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2135	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	272,82	-7.093,32		
2019	1111	03/12/2019	411911207839	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	386,01	69,61	SI	316,40	ZB32AE3AB6	2019	16904	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2130	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	316,40	-8.226,40		
2019	1112	03/12/2019	411911207838	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	54,07	9,75	SI	44,32	ZB32AE3AB6	2019	16907	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2130	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	44,32	-1.152,32		
2019	1113	03/12/2019	411911207837	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	14,28	2,35	SI	11,93	ZB32AE3AB6	2019	16912	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2136	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	11,93	-310,18		

2019	1114	03/12/2019	411911207836	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	17,40	2,63	SI	14,77	ZB32AE3AB6	2019	16911	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2133	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	14,77	-384,02	
2019	1115	03/12/2019	411911207835	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	260,70	47,01	SI	213,69	ZB32AE3AB6	2019	16905	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2136	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	213,69	-5.555,94	
2019	1116	03/12/2019	411911207829	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	1.937,35	349,36	SI	1.587,99	ZB32AE3AB6	2019	16901	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2134	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	1.587,99	-41.287,74	
2019	1117	03/12/2019	411911207828	29/11/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2019	3.070,11	553,63	SI	2.516,48	ZB32AE3AB6	2019	16902	03/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2137	05/12/2019	31/12/2019	05/12/2019	-26	2.516,48	-65.428,48	
2019	1118	03/12/2019	411909888574	21/10/2019	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019	25,84	4,66	SI	21,18	ZB32AE3AB6	2019	16800	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2133	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	21,18	-698,94	
2019	1119	03/12/2019	411909888573	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	11,68	2,11	SI	9,57	ZB32AE3AB6	2019	16805	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2131	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	9,57	-315,81	
2019	1120	03/12/2019	411909888572	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	39,98	4,68	SI	35,30	ZB32AE3AB6	2019	16799	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2133	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	35,30	-1.164,90	
2019	1121	03/12/2019	411909888571	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	11,68	2,11	SI	9,57	ZB32AE3AB6	2019	16804	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2135	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	9,57	-315,81	
2019	1122	03/12/2019	411909888570	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	68,37	12,33	SI	56,04	ZB32AE3AB6	2019	16801	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2129	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	56,04	-1.849,32	
2019	1123	03/12/2019	411909888564	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	111,78	20,16	SI	91,62	ZB32AE3AB6	2019	16807	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2133	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	91,62	-3.023,46	
2019	1124	03/12/2019	411909888567	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	17,18	2,61	SI	14,57	ZB32AE3AB6	2019	16802	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2133	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	14,57	-480,81	
2019	1125	03/12/2019	411909888569	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	53,79	9,70	SI	44,09	ZB32AE3AB6	2019	16809	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2129	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	44,09	-1.454,97	
2019	1126	03/12/2019	411909888568	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	11,68	2,11	SI	9,57	ZB32AE3AB6	2019	16806	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2136	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	9,57	-315,81	
2019	1127	03/12/2019	411909888566	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	53,79	9,70	SI	44,09	ZB32AE3AB6	2019	16803	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2134	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	44,09	-1.454,97	
2019	1128	03/12/2019	411909888565	21/10/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2019	53,79	9,70	SI	44,09	ZB32AE3AB6	2019	16808	29/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203		03/12/2019	2136	05/12/2019	07/01/2020	05/12/2019	-33	44,09	-1.454,97	
2019	1129	03/12/2019	1930058504	30/11/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2019	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZDB272F9E0	2019	16915	03/12/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	03/12/2019	2127	03/12/2019	19/01/2020	03/12/2019	-47	2.729,25	-128.274,75	
2019	1130	03/12/2019	1930055000	27/11/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO I SEMESTRE 2019	246,89	44,52	SI	202,37	ZDB272F9E0	2019	16726	28/11/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	03/12/2019	2127	03/12/2019	16/01/2020	03/12/2019	-44	202,37	-8.904,28	
2019	1131	04/12/2019	00000051014	29/11/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l, procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	16785	29/11/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		04/12/2019	2197	12/12/2019	29/12/2019	12/12/2019	-17	2.649,90	-45.048,30	
2019	1132	04/12/2019	V2/618136	29/11/2019	ACQUISTO ARTICOLI SPECIFICI DI CANCELLERIA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. IANNO 2019 - LAVORI PUBBLICI	143,56	25,89	SI	117,67	Z6C2A7DAB4	2019	16914	03/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2297	17/12/2019	31/01/2020	17/12/2019	-45	117,67	-5.295,15	
2019	1133	04/12/2019	V2/618137	29/11/2019	ACQUISTO ARTICOLI SPECIFICI DI CANCELLERIA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2019- SEGRETERIA	249,71	45,03	SI	204,68	Z6C2A7DAB4	2019	16916	03/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2297	17/12/2019	31/01/2020	17/12/2019	-45	204,68	-9.210,60	
2019	1134	04/12/2019	9130/FPA	27/11/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI. ANNO 2019	674,17	121,57	SI	552,60		2019	16777	29/11/2019	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044		17/12/2019	2298	17/12/2019	27/01/2020	17/12/2019	-41	552,60	-22.656,60	
2019	1135	04/12/2019	9131/FPA	27/11/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI. ANNO 2019	110,21	19,87	SI	90,34		2019	16778	29/11/2019	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044		17/12/2019	2298	17/12/2019	27/01/2020	17/12/2019	-41	90,34	-3.703,94	
2019	1136	04/12/2019	2223/FE	30/11/2019	conduzione di uno sportello d'ascolto presso l'Istituto Comprensivo di La Loggia.	4.725,00	225,00	SI	4.500,00	Z412042AA0	2019	16952	03/12/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/12/2019	2157	12/12/2019	30/01/2020	12/12/2019	-49	4.500,00	-220.500,00	

2019	1137	04/12/2019	6219760543	30/11/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	2.169,28	0,00	NO	2.169,28	Z822179965	2019	17000	04/12/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		09/12/2019	2160	12/12/2019	31/01/2020	12/12/2019	-50	2.169,28	-108.464,00		
2019	1138	04/12/2019	6219760544	30/11/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	5,68	0,00	NO	5,68	Z822179965	2019	17002	04/12/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		09/12/2019	2160	12/12/2019	29/02/2020	12/12/2019	-79	5,68	-448,72		
2019	1139	05/12/2019	163/FP	30/11/2019	Lavori di sistemazione e realizzazione nuovo ampliamento al cimitero comunale. Codice C.U.P.: D99G18000060004. Fornitura di arredi cimiteriali per nuovi loculi, ossari e cinerari	45.998,88	8.294,88	SI	37.704,00	ZBE2A35D25	2019	16909	03/12/2019	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		06/12/2019	2177	12/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	37.704,00	-716.376,00		
2019	1140	05/12/2019	218	30/11/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H12000030006. Interventi di Pulizia straordinaria Scuola Media.	732,00	132,00	SI	600,00	ZBB296DD11	2019	17001	04/12/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		06/12/2019	2178	12/12/2019	02/02/2020	12/12/2019	-52	600,00	-31.200,00		
2019	1141	05/12/2019	000206/19E	30/11/2019	Interventi di manutenzione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	366,00	66,00	SI	300,00	Z272906D35	2019	17057	05/12/2019	INCES S.R.L.	01635980160		06/12/2019	2180	12/12/2019	31/01/2020	12/12/2019	-50	300,00	-15.000,00		
2019	1142	05/12/2019	302	30/11/2019	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	4.751,90	856,90	SI	3.895,00	ZF92876113	2019	17083	05/12/2019	CO.IM.EL. SNC	02325160014		06/12/2019	2179	12/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	3.895,00	-74.005,00		
2019	1143	05/12/2019	1369369927	30/11/2019	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369369927 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	60,35	10,89	SI	49,46	ZEE271ADB7	2019	17003	04/12/2019	Total Erg S.p.a.	00051570893		06/12/2019	2186	12/12/2019	30/12/2019	12/12/2019	-18	49,46	-890,28		
2019	1143	05/12/2019	1369369927	30/11/2019	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369369927 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	719,93	129,82	SI	590,11	ZEE271ADB7	2019	17003	04/12/2019	Total Erg S.p.a.	00051570893		06/12/2019	2187	12/12/2019	30/12/2019	12/12/2019	-18	590,11	-10.621,98		
2019	1144	05/12/2019	11/01	28/11/2019	PRESTAZIONE P.A. MANUTENZIONE DI MANUFATTI METALLICI VARI PRESSO VS COMUNE CIG: Z9D262B4CD	549,00	99,00	SI	450,00	Z9D262B4CD	2019	16954	03/12/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		06/12/2019	2182	12/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	450,00	5.400,00		
2019	1144	05/12/2019	11/01	28/11/2019	PRESTAZIONE P.A. MANUTENZIONE DI MANUFATTI METALLICI VARI PRESSO VS COMUNE CIG: Z9D262B4CD	1.488,40	268,40	SI	1.220,00	Z9D262B4CD	2019	16954	03/12/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		06/12/2019	2181	12/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	1.220,00	14.640,00		
2019	1145	05/12/2019	65	28/11/2019	Acquisto proiettori per scenografie luminose. Trattativa diretta n. 1102406	8.513,16	1.535,16	SI	6.978,00	Z082A858B4	2019	16900	03/12/2019	PROIETTA S.R.L.	09964950019		06/12/2019	2184	12/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	6.978,00	-132.582,00		
2019	1146	05/12/2019	66	28/11/2019	Noleggio proiettori per scenografie luminose. Trattativa diretta n. 1102587	2.415,60	435,60	SI	1.980,00	Z402A85C08	2019	16903	03/12/2019	PROIETTA S.R.L.	09964950019		06/12/2019	2183	12/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	1.980,00	-37.620,00		

2019	1147	05/12/2019	106	03/12/2019	Frazionamento catastale terreno comunale siti in La Loggia, Via Amendola, foglio n. 4 n. Strade Pubbliche	1.243,42	224,22	NO	1.243,42	Z562A21030	2019	16917	03/12/2019	STUDIO ASSOCIATO GEOTRE di Bosio,	08553030019		06/12/2019	2247	16/12/2019	03/12/2019	16/12/2019	13	1.243,42	16.164,46	
2019	1148	05/12/2019	118	29/11/2019	Fornitura e installazione apparati attivi e passivi di rete ETH/WIFE. Impegno di spesa - Cig. n. ZE22992C04.	2.860,90	515,90	SI	2.345,00	ZE22992C04	2019	17005	04/12/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		09/12/2019	2176	12/12/2019	29/11/2019	12/12/2019	13	2.345,00	30.485,00	
2019	1149	05/12/2019	0001132785	30/11/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12.443,90	0,00	NO	12.443,90		2019	17092	05/12/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	06/12/2019	2189	12/12/2019	30/12/2019	12/12/2019	-18	12.443,90	-223.990,20	
2019	1150	05/12/2019	0002151756	30/11/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.901,10	703,48	SI	3.197,62	698341505E	2019	17093	05/12/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	06/12/2019	2190	12/12/2019	30/01/2020	12/12/2019	-49	3.197,62	-156.683,38	
2019	1151	05/12/2019	21021/S	30/11/2019	Acquisto registri per ufficio Polizia locale	475,80	85,80	SI	390,00	ZB329D9B7A	2019	17056	05/12/2019	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	06/12/2019	2188	12/12/2019	30/12/2019	12/12/2019	-18	390,00	-7.020,00	
2019	1152	09/12/2019	101PA	05/12/2019	affidamento del servizio di supporto all'attività del RUP, inerente il servizio di refezione scolastica presso l'Istituto Comprensivo di La Loggia.	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	Z8320749D9	2019	17138	05/12/2019	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	09/12/2019	2163	12/12/2019	04/01/2020	12/12/2019	-23	4.500,00	-103.500,00	
2019	1153	09/12/2019	129E	06/12/2019	Comune di La Loggia / Edilchimica TAR RG 4/2014 - Decreto del Sindaco n. 11/2013	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	Z280B64677	2019	17169	06/12/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011		0	12/12/2019	04/02/2020	12/12/2019	-54	1.903,20	-102.772,80	
2019	1154	09/12/2019	2019 1886/E	30/11/2019	servizio di "Refezione scolastica" - Novembre 2019	37.729,29	1.451,13	SI	36.278,16	7027364C37	2019	17232	09/12/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	09/12/2019	2159	12/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	36.278,16	-689.285,04	
2019	1155	09/12/2019	105/2019	04/12/2019	Impegno di spesa a favore della Libreria Il Sorriso per l' acquisto di libri per la Biblioteca Civica.	550,00	0,00	NO	550,00	Z002AE8FCF	2019	17231	09/12/2019	SORRISO MONDADORI BOOKSTORE	08519690013		09/12/2019	2164	12/12/2019	08/01/2020	12/12/2019	-27	550,00	-14.850,00	
2019	1156	09/12/2019	016X20191V6002382	15/11/2019	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.500,00	0,00	SI	1.500,00	ZEB180ADE4	0	16657		Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	17/12/2019	2300	17/12/2019	27/12/2019	17/12/2019	-10	1.500,00	-15.000,00	
2019	1156	09/12/2019	016X20191V6002382	15/11/2019	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	330,00	330,00	SI	0,00	ZEB180ADE4	0	16657		Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	17/12/2019	2301	17/12/2019	27/12/2019	17/12/2019	-10	0,00	0,00	
2019	1157	09/12/2019	016X20191V6002383	15/11/2019	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	500,00	0,00	SI	500,00	ZEB180ADE4	2019	16658	27/11/2019	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	17/12/2019	2303	17/12/2019	27/12/2019	17/12/2019	-10	500,00	-5.000,00	
2019	1157	09/12/2019	016X20191V6002383	15/11/2019	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	110,00	110,00	SI	0,00	ZEB180ADE4	2019	16658	27/11/2019	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	17/12/2019	2302	17/12/2019	27/12/2019	17/12/2019	-10	0,00	0,00	
2019	1158	10/12/2019	FATTPA 23_19	29/11/2019	Servizio continuativo di supporto per la protezione dei dati personali (adeguamento e mantenimento Regolamento Europeo UE 2016/679 - GDPR) e incarico di DPO.	2.086,12	340,12	SI	1.746,00	ZC3263455E	2019	16834	02/12/2019	ACTA CONSULTING S.R.L.	08697660010		10/12/2019	2154	12/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	1.746,00	-33.174,00	
2019	1159	10/12/2019	PA-550	09/12/2019	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2019 - Impegno di soesa	63,44	11,44	SI	52,00	Z9F26DFDCD	2019	17308	10/12/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		10/12/2019	2141	12/12/2019	09/01/2020	12/12/2019	-28	52,00	-1.456,00	
2019	1160	10/12/2019	122	10/12/2019	Fornitura e sostituzione di n. due alimentatori su PC Fujitsu - Siemens Esprimo E5720 - Impegno di spesa. Cig. n. ZC02AB8AFC.	237,90	42,90	SI	195,00	ZC02AB8AFC	2019	17359	10/12/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		10/12/2019	2142	12/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	2	195,00	390,00	
2019	1161	10/12/2019	123	10/12/2019	Fornitura installazione apparati rete attivi PoE per fonia e switch dati sede Biblioteca Civica. Impegno di spesa - Cig. n. Z1D2ACEA2E.	1.018,70	183,70	SI	835,00	Z1D2ACEA2E	2019	17357	10/12/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		10/12/2019	2144	12/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	2	835,00	1.670,00	

2019	1162	10/12/2019	125	10/12/2019	Fornitura e installazione apparati attivi e passivi di rete - SWITCH - 1820-24G SWITCH Codice: J9980A	408,70	73,70	SI	335,00	Z4F2A66FF5	2019	17358	10/12/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		10/12/2019	2143	12/12/2019	10/12/2019	12/12/2019	2	335,00	670,00	
2019	1163	10/12/2019	1019114724	09/12/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	362,71	0,00	NO	362,71	ZA92339A4F	2019	17338	10/12/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/12/2019	2145	12/12/2019	08/01/2020	12/12/2019	-27	362,71	-9.793,17	
2019	1164	10/12/2019	1019115054	09/12/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	669,91	0,00	NO	669,91	ZA92339A4F	2019	17339	10/12/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/12/2019	2145	12/12/2019	08/01/2020	12/12/2019	-27	669,91	-18.087,57	
2019	1166	12/12/2019	3E	11/12/2019	La Loggia / Edilchimica TAR RG 4/2014 - DECRETO DEL SINDACO 11/2013, NOTA DI CREDITO A FRONTE DELLA FT 129E/2019	-1.903,20	-343,20	NO	-1.903,20		2019	17437	11/12/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011		0	12/12/2019	09/02/2020	12/12/2019	-59	-1.903,20	112.288,80	
2019	1168	12/12/2019	124	10/12/2019	Attività di upgrade virtul machine per gestione centralino telefonico con dimensionamento hw ram di sistema (upgrade a 8gb) e disco in modalita dinamica. Impegno di spesa. Cig n. Z112AE3644.	207,40	37,40	SI	170,00	Z112AE3644	2019	17409	11/12/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		12/12/2019	2281	17/12/2019	10/12/2019	17/12/2019	7	170,00	1.190,00	
2019	1169	12/12/2019	101598	30/11/2019	CDC: FERLAZZO ANGELA-- CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2141841 CDC: FERLAZZO ANGELA-- LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2141841 - DT INIZ: 09/09/2019 - DT FINE: 31/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201911	1.425,88	11,52	SI	1.414,36	ZFA28EA25A	2019	17412	11/12/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		12/12/2019	2282	17/12/2019	14/01/2020	17/12/2019	-28	1.414,36	-39.602,08	
2019	1170	12/12/2019	97347	30/11/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2124837 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2124837 - DT INIZ: 22/07/2019 - DT FINE: 20/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201911	1.226,44	9,72	SI	1.216,72	ZBB28EA20A	2019	17413	11/12/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		12/12/2019	2283	17/12/2019	14/01/2020	17/12/2019	-28	1.216,72	-34.068,16	
2019	1173	12/12/2019	86/B	09/12/2019	Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Affidamento.	492,00	0,00	NO	492,00	ZD421289BF	2019	17434	11/12/2019	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BAR	02593930049		12/12/2019	2290	17/12/2019	09/02/2020	17/12/2019	-54	492,00	-26.568,00	
2019	1174	12/12/2019	2019/FCPA/87	30/11/2019	Servizio di trasporto scolastico - Novembre 2019	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2019	17410	11/12/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		12/12/2019	2292	17/12/2019	31/12/2019	17/12/2019	-14	7.456,03	-104.384,42	
2019	1175	13/12/2019	43/PA	12/12/2019	Fornitura vestiario e dpi vari per personale ufficio tecnico, S.I.L. e volontari civici	2.500,02	450,82	SI	2.049,20	ZF82A36103	2019	17569	13/12/2019	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		16/12/2019	2279	17/12/2019	31/01/2020	17/12/2019	-45	2.049,20	-92.214,00	

2019	1176	13/12/2019	877	10/12/2019	Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Codice CUP D92F15000000003. Manutenzione straordinaria del tratto fognario.	10.370,00	1.870,00	SI	8.500,00	ZCE2A9F005	2019	17570	13/12/2019	MT. SCAVI S.R.L.	10747410016		16/12/2019	2280	17/12/2019	10/12/2019	17/12/2019	7	8.500,00	59.500,00	
2019	1177	13/12/2019	2019-V-VS2-396	09/12/2019	Abbonamento pubblicazioni e servizi per attivita' di polizia stradale anno 2020 - Impegno di spesa.	500,20	2,32	SI	497,88	ZD72AD1B55	2019	17309	10/12/2019	EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402	02259990402	13/12/2019	2288	17/12/2019	31/01/2020	17/12/2019	-45	497,88	-22.404,60	
2019	1178	13/12/2019	944	09/12/2019	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)	246,10	42,45	SI	203,65	Z132AE2D00	2019	17373	10/12/2019	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	13/12/2019	2289	17/12/2019	09/12/2019	17/12/2019	8	203,65	1.629,20	
2019	1179	17/12/2019	PAE0038528	30/11/2019	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Periodo 01/10-30/11/19	237,18	42,77	SI	194,41	Z27255983A	2019	17360	10/12/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157		17/12/2019	2278	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	194,41	-14.386,34	
2019	1180	17/12/2019	V2/620499	11/12/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto SETTORE ISTRUZIONE Determina n. 456 del 05/11/19 Impegno di spesa 564/19 Stanziamento di bilancio 790/20	196,18	35,38	SI	160,80	Z6C2A7DAB4	2019	17470	12/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2297	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	160,80	-11.899,20	
2019	1181	17/12/2019	V2/620500	11/12/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto PIANIFICAZIONE Determina n. 455 del 05/11/19 Impegno di spesa 562/19 Stanziamento di bilancio 790/20	49,37	8,90	SI	40,47	ZA72A7DA89	2019	17469	12/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2296	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	40,47	-2.994,78	
2019	1182	17/12/2019	V2/620501	11/12/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto TRIBUTI Determina n. 455 del 05/11/19 Impegno di spesa 562/19 Stanziamento di bilancio 790/20	16,02	2,89	SI	13,13	ZA72A7DA89	2019	17472	12/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2296	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	13,13	-971,62	
2019	1183	17/12/2019	V2/620502	11/12/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto ISTRUZIONE Determina n. 455 del 05/11/19 Impegno di spesa 562/19 Stanziamento di bilancio 790/20	38,53	6,95	SI	31,58	ZA72A7DA89	2019	17473	12/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2296	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	31,58	-2.336,92	
2019	1184	17/12/2019	V2/620503	11/12/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto LAVORI PUBBLICI	72,50	13,07	SI	59,43	ZA72A7DA89	2019	17471	12/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2296	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	59,43	-4.397,82	
2019	1185	17/12/2019	V2/620504	11/12/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto POLIZIA LOCALE Determina n. 455 del 05/11/19 Impegno di spesa 562/19 Stanziamento di bilancio 790/20	142,70	25,73	SI	116,97	ZA72A7DA89	2019	17489	12/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2296	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	116,97	-8.655,78	

2019	1186	17/12/2019	V2/621756	13/12/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto SEGRETERIA AFFARI GENERALI Determina n. 455 del 05/11/19 Impegno di spesa 562/19 Stanziamento di bilancio 790/20	43,13	7,78	SI	35,35	ZA72A7DA89	2019	17633	16/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2296	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	35,35	-2.615,90				
2019	1187	17/12/2019	V2/621757	13/12/2019	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto FINANZIARIO Determina n. 455 del 05/11/19 Impegno di spesa 562/19 Stanziamento di bilancio 790/20	45,21	8,15	SI	37,06	ZA72A7DA89	2019	17632	16/12/2019	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	17/12/2019	2296	17/12/2019	29/02/2020	17/12/2019	-74	37,06	-2.742,44				
2019	1188	17/12/2019	2019/F/FE/93	02/12/2019	TERZO ACCONTO ANNO 2019 - PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2019 - 3/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019	302.228,93	0,00	SI	302.228,93		2019	17109	05/12/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	17/12/2019	2294	17/12/2019	03/02/2020	17/12/2019	-48	302.228,93	-14.506.988,64				
2019	1188	17/12/2019	2019/F/FE/93	02/12/2019	TERZO ACCONTO ANNO 2019 - PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2019 - 3/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019	33.669,72	33.669,72	SI	0,00		2019	17109	05/12/2019	COVAR 14	07253300011	80102420017	17/12/2019	2295	17/12/2019	03/02/2020	17/12/2019	-48	0,00	0,00				
2019	1231	31/12/2019	411911739864	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	-22,30	-4,02	SI	-18,28	ZB32AE3AB6	2019	17780	18/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203			0	31/12/2019	31/01/2020	31/12/2019	-31	-18,28	566,68				
2019	1232	31/12/2019	411911739865	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	-63,09	-11,38	SI	-51,71	ZB32AE3AB6	2019	17779	18/12/2019	HERA COMM SRL	02221101203			0	31/12/2019	31/01/2020	31/12/2019	-31	-51,71	1.603,01				

TOTALI FATTURE: **4.775.889,63** **-98.482.910,47**

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: **-20,62**