

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

Registrazione		Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo							
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO	
2014	708	19/08/2014	20/V	14/07/2014	organizzazione "Incont	1.830,00	330,00	NO	1.830,00	Z2EF1A945	2014	8846	14/08/2014	NUOVA FRANCHIN AGENZIA EVENTI S	02399130042				0	24/04/2018	13/10/2014	24/04/2018	1.289	1.830,00	2.358.870,00	NO
2015	435	08/06/2015	000002-2015	04/06/2015	INGIUNZIONE TRIBUNU	496,02	76,03	NO	496,02	ZF70C3F596	2015	7372	08/06/2015	CAPOGNA AVV. EMANUELA	08107490016	CPGMNL67542L219D	28/02/2018	706	17/05/2018	07/08/2015	17/05/2018	1.014	496,02	502.964,28	NO	
2016	557	18/07/2016	04	15/07/2016	Intervento urgente di r	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	Z5919A89E2	2016	12375	15/07/2016	VINOVO SPURGHDI DI SIMONE GELLI	09562940016		21/07/2016	186	12/02/2018	15/08/2016	12/02/2018	546	1.100,00	600.600,00	NO	
2017	756	22/09/2017	7077/E	10/08/2017	AGGIO E COMPENSO P	1.130,35	203,83	NO	1.130,35		2017	12493	24/08/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			188	12/02/2018	10/11/2017	12/02/2018	94	1.130,35	106.252,90	NO	
2017	757	22/09/2017	7078/E	10/08/2017	AGGIO E COMPENSO P	512,12	92,35	NO	512,12		2017	12504	24/08/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			188	12/02/2018	10/11/2017	12/02/2018	94	512,12	48.139,28	NO	
2017	924	29/11/2017	V6000799	15/11/2017	Affidamento dei servizi	330,00	330,00	SI	0,00	ZEB180ADE4	2017	17610	22/11/2017	Intesa Sampaolo S.p.A.	10810700152	10810700152		6	11/01/2018	22/12/2017	11/01/2018	20	0,00	0,00	NO	
2017	925	29/11/2017	V6000800	15/11/2017	Affidamento dei servizi	110,00	110,00	SI	0,00	ZEB180ADE4	2017	17607	22/11/2017	Intesa Sampaolo S.p.A.	10810700152	10810700152		5	11/01/2018	22/12/2017	11/01/2018	20	0,00	0,00	NO	
2017	963	13/12/2017	1641	01/12/2017	Canone hot spot - gener	2.818,20	508,20	SI	2.310,00	ZC6208F0D7	2017	18816	12/12/2017	B.B. BELL	08666900018		10/01/2018	87	26/01/2018	01/01/2018	26/01/2018	25	2.310,00	57.750,00	NO	
2017	974	18/12/2017	FATTPA_8_17	07/12/2017	Ricorrenza strage Thysi	85,40	15,40	SI	70,00	Z1C212A697	2017	18872	18/12/2017	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCML56L5788660	10/01/2018	86	26/01/2018	06/01/2018	26/01/2018	20	70,00	1.400,00	NO	
2017	984	19/12/2017	0001103601	30/09/2017	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA "COMPENSO" RISCOSSIONE TOSAP 3 trimestre 2017	1.556,60	280,70	NO	1.556,60	Z2E1A3739C	2017	15090	10/10/2017	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156		16	18/01/2018	09/12/2017	18/01/2018	40	1.556,60	62.264,00	NO	
2017	985	22/12/2017	171512/F	30/11/2017	I-Code SLI-Code SLI	627,69	113,19	SI	514,50	Z89208D2AC	2017	18921	18/12/2017	QSAVE TECNOLOGY S.P.A.	08099810015		22/01/2018	130	29/01/2018	31/12/2017	29/01/2018	29	514,50	14.920,50	NO	
2017	986	22/12/2017	8717393764	20/12/2017	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG Z891E3399A.	944,50	0,00	NO	944,50	ZB91E3399A	2017	19079	21/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	10/01/2018	94	26/01/2018	19/01/2018	26/01/2018	7	944,50	6.611,50	NO	
2017	1023	28/12/2017	798EL	22/12/2017	Acquisti vari per Servizio Demografico	397,72	71,72	SI	326,00	ZD421288C4	2017	19268	27/12/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	09/01/2018	122	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	326,00	-9.780,00	NO	
2017	1024	31/12/2017	95	30/11/2017	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017-31.07.2019- novembre 2017	32.971,40	2.997,40	SI	29.974,00	7027632961	2017	19368	29/12/2017	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		22/01/2018	129	29/01/2018	31/12/2017	29/01/2018	29	29.974,00	869.246,00	NO	
2017	1025	31/12/2017	795/01	22/12/2017	Trasporto alunna audiolessa iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2017/2018. Dicembre 2017	1.434,00	0,00	NO	1.434,00	ZCE1F599AB	2017	19361	28/12/2017	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	22/01/2018	128	29/01/2018	22/12/2017	29/01/2018	38	1.434,00	54.492,00	NO	
2017	1026	31/12/2017	32/PA	15/12/2017	LAVORI DI POSA RALLENTATORI PREFABBRICATI SU VIA PIRANDELLO - LA LOGGIA (TO)	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	Z4D203C5EE	2017	19070	21/12/2017	SISAP s.a.s. DI TOMATIS Geom. Massi	00168950046		09/01/2018	113	29/01/2018	31/01/2018	29/01/2018	-2	1.600,00	-3.200,00	NO	
2017	1027	31/12/2017	49/2017	27/12/2017	Eseguita manutenzione impianto citofonico scuola elementare di La Loggia Determina n. 447 del 06/12/2017	3.965,00	715,00	SI	3.250,00	ZF5212452F	2017	19269	27/12/2017	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	09/01/2018	109	29/01/2018	25/02/2018	29/01/2018	-27	3.250,00	-87.750,00	NO	
2017	1028	31/12/2017	0002112/17E	21/12/2017	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017. Determina a contrattare e affidamento lavori.	292,80	52,80	SI	240,00	ZC01E0EE3A	2017	19228	27/12/2017	INCES S.R.L.	01635980160		09/01/2018	111	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	240,00	-7.200,00	NO	
2017	1029	31/12/2017	000079/17	19/12/2017	Interventi di disinfezzazione strutture e aree pubbliche. Affidamento e imoeno di soesa	451,40	81,40	SI	370,00	ZD31F6CBF1	2017	18990	19/12/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/01/2018	110	29/01/2018	31/01/2018	29/01/2018	-2	370,00	-740,00	NO	
2017	1031	31/12/2017	192	30/11/2017	Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Palazzo comunale	47,43	8,55	SI	38,88	Z061586077	2017	18864	18/12/2017	FOREVER SRL	04320710017		26/01/2018	211	13/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	13	38,88	505,44	NO	

2017	1032	31/12/2017	193	30/11/2017	Appalto del servizio di manutenzione presidi e impianti antincendio presso le strutture di proprietà comunale. Scuola media	175,92	31,72	SI	144,20	Z061586077	2017	18863	18/12/2017	FOREVER SRL	04320710017	26/01/2018	212	13/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	13	144,20	1.874,60	NO	
2017	1033	31/12/2017	194	30/11/2017	Lavori di manutenzione e sistemazione presidi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: Z881C9E93E	887,55	160,05	SI	727,50	Z061586077	2017	18865	18/12/2017	FOREVER SRL	04320710017	30/01/2018	218	13/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	13	727,50	9.457,50	NO	
2017	1033	31/12/2017	194	30/11/2017	Lavori di manutenzione e sistemazione presidi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: Z881C9E93E	887,55	160,05	SI	727,50	Z061586077	2017	18865	18/12/2017	FOREVER SRL	04320710017	30/01/2018	217	13/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	13	727,50	9.457,50	NO	
2017	1033	31/12/2017	194	30/11/2017	Lavori di manutenzione e sistemazione presidi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: Z881C9E93E	615,80	111,05	SI	504,75	Z061586077	2017	18865	18/12/2017	FOREVER SRL	04320710017	30/01/2018	216	13/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	13	504,75	6.561,75	NO	
2017	1033	31/12/2017	194	30/11/2017	Lavori di manutenzione e sistemazione presidi antincendio presso le strutture comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Forever s.r.l. CIG: Z881C9E93E	1.159,30	209,05	SI	950,25	Z061586077	2017	18865	18/12/2017	FOREVER SRL	04320710017	30/01/2018	219	13/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	13	950,25	12.353,25	NO	
2018	2	09/01/2018	1262	27/12/2017	Partecipazione seminario: Gli adempimenti obbligatori delle Stazioni Appaltanti nei confronti dell'ANAC ed il monitoraggio delle OO.PP. - Torino, 12/12/2017	682,00	0,00	NO	682,00	Z5F2001F34	2017	19290	28/12/2017	MEDIACONSULT S.P.A	07189200723	10/01/2018	93	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	682,00	0,00	NO	
2018	3	09/01/2018	45	27/12/2017	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SEDUTA CONSIGLIARE DEL 23/12/2017	183,00	33,00	SI	150,00	Z5E1E30686	2018	58	02/01/2018	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	10/01/2018	95	26/01/2018	27/12/2017	26/01/2018	30	150,00	4.500,00	NO
2018	4	09/01/2018	PJ00107028	31/12/2017	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	698,70	126,00	SI	572,70	Z7716EF464	2018	95	04/01/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	15/01/2018	116	29/01/2018	14/02/2018	29/01/2018	-16	572,70	-9.163,20	NO
2018	5	09/01/2018	2017/00191/ME	22/12/2017	Canone di assistenza annuale software ufficio tecnico lavori pubblici	158,60	28,60	SI	130,00	Z182172273	2017	19229	27/12/2017	NAMRIAL S.P.A	02046570426		15/01/2018	117	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	130,00	-3.900,00	NO
2018	6	09/01/2018	P000859/2017	27/12/2017	Canone di assistenza annuale software ufficio tecnico lavori pubblici	508,74	91,74	SI	417,00	Z892175EAF	2017	19363	28/12/2017	ACCA SOFTWARE S.P.A	01883740647		15/01/2018	114	29/01/2018	31/01/2018	29/01/2018	-2	417,00	-834,00	NO
2018	7	09/01/2018	6170157947	20/12/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 PI	15.903,01	2.867,76	SI	13.035,25	668413410F	2017	19226	27/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/01/2018	4	09/01/2018	24/01/2018	09/01/2018	-15	13.035,25	-195.528,75	NO
2018	8	09/01/2018	6170157948	20/12/2017	UTENZE E CANONE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 BIBLIOTECA UFF ISTRIZ	434,59	78,37	SI	356,22	668413410F	2017	19225	27/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/01/2018	3	09/01/2018	24/01/2018	09/01/2018	-15	356,22	-5.343,30	NO

2018	9	10/01/2018	00048/PA	29/12/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2017	1.418,45	255,79	SI	1.162,66	6282244FBC	2018	309	09/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	10/01/2018	89	26/01/2018	28/01/2018	26/01/2018	-2	1.162,66	-2.325,32	NO	
2018	10	10/01/2018	00049/PA	29/12/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Hobbitopoli e Piazza Einaudi - DICEMBRE 2017	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	310	09/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	10/01/2018	90	26/01/2018	28/01/2018	26/01/2018	-2	71,59	-143,18	NO	
2018	11	10/01/2018	00050/PA	29/12/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - salone centro polifunzionale - DICEMBRE 2017	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	312	09/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	10/01/2018	91	26/01/2018	28/01/2018	26/01/2018	-2	33,48	-66,96	NO	
2018	12	10/01/2018	00051/PA	29/12/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - palazzo comunale - DICEMBRE 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	311	09/01/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	10/01/2018	88	26/01/2018	28/01/2018	26/01/2018	-2	2.514,95	-5.029,90	NO	
2018	13	10/01/2018	122/2017	20/12/2017	Affidamento in concessione del servizio di prelievo/custodia/cancellazione dal PRA/demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale per le annualità 2017-2018;	213,36	17,04	SI	196,32	Z1C1DCD21A	2017	19357	28/12/2017	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI	07223270013	10/01/2018	132	29/01/2018	26/02/2018	29/01/2018	-28	196,32	-5.496,96	NO	
2018	16	10/01/2018	0001137412	31/12/2017	Spese postallizzazione verbali codice strada	4.986,10	0,00	NO	4.986,10		2018	181	08/01/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/01/2018	135	29/01/2018	31/01/2018	29/01/2018	-2	4.986,10	-9.972,20	NO
2018	17	10/01/2018	0001137773	31/12/2017	Spese postallizzazione verbali codice strada	6.324,00	0,00	NO	6.324,00		2018	193	08/01/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/01/2018	135	29/01/2018	31/01/2018	29/01/2018	-2	6.324,00	-12.648,00	NO
2018	18	10/01/2018	0002150331	31/12/2017	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada" aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - Maggioli s.p.a - codice CIG 698341505E - Numero gara 6667232 -	3.584,58	646,40	SI	2.938,18	698341505E	2018	194	08/01/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/01/2018	136	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	2.938,18	-88.145,40	NO
2018	19	11/01/2018	504	02/01/2018	Canone di hosting, manutenzione e assistenza della Rete civica comunale per il periodo dal 01/01/18 al 31/12/18	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z7C2104FE8	2018	384	10/01/2018	PROGETTI D'IMPRESA SRL	02490460363	18/01/2018	99	26/01/2018	09/02/2018	26/01/2018	-14	1.500,00	-21.000,00	NO	
2018	20	11/01/2018	01/PA/18	04/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI ED AFFINI. CIG ZE921244E4 ART. 17 - TER DPR 633/72	7.000,00	1.262,30	SI	5.737,70	ZE921244E4	2018	134	04/01/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012	16/01/2018	119	29/01/2018	05/03/2018	29/01/2018	-35	5.737,70	-200.819,50	NO	
2018	20	11/01/2018	01/PA/18	04/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI ED AFFINI. CIG ZE921244E4 ART. 17 - TER DPR 633/72	4.000,00	721,30	SI	3.278,70	ZE921244E4	2018	134	04/01/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012	16/01/2018	120	29/01/2018	05/03/2018	29/01/2018	-35	3.278,70	-114.754,50	NO	
2018	20	11/01/2018	01/PA/18	04/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI ED AFFINI. CIG ZE921244E4 ART. 17 - TER DPR 633/72	3.500,00	631,15	SI	2.868,85	ZE921244E4	2018	134	04/01/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012	16/01/2018	121	29/01/2018	05/03/2018	29/01/2018	-35	2.868,85	-100.409,75	NO	

2018	22	11/01/2018	2/PA	10/01/2018	Servizio di assistenza tecnica sulle fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici comunali per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. Impegno di spesa.	1.159,00	209,00	SI	950,00	Z242110325	2018	389	10/01/2018	DIGITO S.R.L.	07643600013	18/01/2018	96	26/01/2018	31/03/2018	26/01/2018	-64	950,00	-60.800,00	NO
2018	23	11/01/2018	105676	31/12/2017	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Affidamento all'Agenzia per il Lavoro Gi Group S.p.a.	3.004,46	24,38	SI	2.980,08	Z1620190CF	2018	397	11/01/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154	18/01/2018	98	26/01/2018	14/02/2018	26/01/2018	-19	2.980,08	-56.621,52	NO
2018	24	11/01/2018	105707	31/12/2017	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Affidamento all'Agenzia per il Lavoro Gi Group S.p.a.	1.496,94	12,12	SI	1.484,82	Z1620190CF	2018	392	11/01/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154	18/01/2018	97	26/01/2018	14/02/2018	26/01/2018	-19	1.484,82	-28.211,58	NO
2018	25	12/01/2018	1700011383-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2017 - 06/12/2017	126,20	9,29	SI	116,91	Z091D5A868	2017	19149	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	116,91	-1.169,10	NO
2018	26	12/01/2018	1700011384-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2017 - 10/11/2017	5,64	0,51	SI	5,13	Z091D5A868	2017	19140	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	5,13	-51,30	NO
2018	27	12/01/2018	1700011385-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 10/11/2017	5,73	0,52	SI	5,21	Z091D5A868	2017	19144	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	5,21	-52,10	NO
2018	28	12/01/2018	1700011386-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 10/11/2017	78,22	7,11	SI	71,11	Z091D5A868	2017	19145	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	71,11	-711,10	NO
2018	29	12/01/2018	1700011387-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 06/12/2017	78,63	4,97	SI	73,66	Z091D5A868	2017	19154	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	73,66	-736,60	NO
2018	30	12/01/2018	1700011389-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2017 - 10/11/2017	5,64	0,51	SI	5,13	Z091D5A868	2017	19155	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	5,13	-51,30	NO
2018	31	12/01/2018	1700011400-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/04/2017 - 10/11/2017	5,85	0,53	SI	5,32	Z091D5A868	2017	19142	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	5,32	-53,20	NO
2018	32	12/01/2018	1700011388-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 05/12/2017	33,21	0,84	SI	32,37	Z091D5A868	2017	19164	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	32,37	-323,70	NO
2018	33	12/01/2018	1700011401-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 12/11/2017	5,74	0,52	SI	5,22	Z091D5A868	2017	19165	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	22/01/2018	12/01/2018	-10	5,22	-52,20	NO
2018	34	12/01/2018	1700013509-PA	31/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 - BIBLIOTECA	283,30	51,09	SI	232,21	Z091D5A868	2018	400	11/01/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	10	12/01/2018	12/02/2018	12/01/2018	-31	232,21	-7.198,51	NO
2018	35	12/01/2018	1700013508-PA	31/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 - CENTRO POLIFUNZIONALE	128,55	23,18	SI	105,37	Z091D5A868	2018	398	11/01/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	7	12/01/2018	12/02/2018	12/01/2018	-31	105,37	-3.266,47	NO
2018	36	12/01/2018	1700013507-PA	31/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 - SCUOLA ELEMENTARE	161,86	29,19	SI	132,67	Z091D5A868	2018	399	11/01/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	8	12/01/2018	12/02/2018	12/01/2018	-31	132,67	-4.112,77	NO
2018	37	12/01/2018	1700013506-PA	31/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 - SCUOLA MEDIA	256,65	46,28	SI	210,37	Z091D5A868	2018	401	11/01/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	9	12/01/2018	12/02/2018	12/01/2018	-31	210,37	-6.521,47	NO
2018	38	12/01/2018	1700013504-PA	31/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 - TERRITORIO COMUNALE	155,20	27,99	SI	127,21	Z091D5A868	2018	464	11/01/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/01/2018	11	12/01/2018	12/02/2018	12/01/2018	-31	127,21	-3.943,51	NO

2018	39	15/01/2018	169/FP	29/12/2017	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2017. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino	10.992,18	1.982,20	SI	9.009,98	ZCDIE5DBAC	2018	373	10/01/2018	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	15/01/2018	115	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	9.009,98	-270.299,40	NO	
2018	40	15/01/2018	232PA	31/12/2017	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla ditta SEP s.r.l.	2.369,76	427,33	SI	1.942,43	Z9A1F98D39	2018	503	12/01/2018	SEP S.R.L.	01876020049	15/01/2018	118	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	1.942,43	-58.272,90	NO	
2018	41	15/01/2018	FATTPA_1_17	29/12/2017	Piano di Sicurezza ed Evacuazione per la manifestazione "Fiera d'Autunno" 2017. Affidamento predisposizione Piano ed impegno di spesa CIG: Z3F2004CCB	650,00	0,00	NO	650,00	Z3F2004CCB	2017	19408	29/12/2017	ARCH. SERGIO BIANCATO	BNCSRG69L23L2M9G	29/01/2018	254	15/02/2018	29/12/2017	15/02/2018	48	650,00	31.200,00	NO	
2018	42	15/01/2018	03/2018	11/01/2018	COMPENSO ANNO 2017 RELATIVO ALL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE	7.411,06	1.336,42	SI	6.074,64		2018	461	11/01/2018	DR. MARCO ESTIENNE	01600860066	15/01/2018	25	19/01/2018	11/01/2018	19/01/2018	8	6.074,64	48.597,12	NO	
2018	44	16/01/2018	2/24	12/01/2018	VENDITE ABB.RIV.	336,00	0,00	NO	336,00	ZE020812FB	2018	570	15/01/2018	S.E.P.E.L. S.A.S.	00285910378	24/01/2018	124	29/01/2018	12/02/2018	29/01/2018	-14	336,00	-4.704,00	NO	
2018	45	16/01/2018	6217760724	31/12/2017	Fornitura Materiale Editoriale	242,90	0,00	SI	242,90	Z0E1A14DC4	2018	143	04/01/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403	06/04/2018	514	16/04/2018	28/02/2018	16/04/2018	47	242,90	11.416,30	NO	
2018	45	16/01/2018	6217760724	31/12/2017	Fornitura Materiale Editoriale	189,02	0,00	SI	189,02	Z822179965	2018	143	04/01/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403	06/04/2018	513	16/04/2018	28/02/2018	16/04/2018	47	189,02	8.883,94	NO	
2018	47	16/01/2018	2270/FE	31/12/2017	Indizione di procedura per l'affidamento di gestione e conduzione di uno sportello d'ascolto presso l'Istituto Comprensivo di La Loggia.	2.874,62	136,89	SI	2.737,73	Z412042AA0	2018	502	12/01/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	22/01/2018	127	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	2.737,73	-82.131,90	NO
2018	48	16/01/2018	2271/FE	31/12/2017	Indizione di procedura di acquisto per il 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	3.251,85	154,85	SI	3.097,00	Z0332494AE	2018	563	12/01/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	22/01/2018	126	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	3.097,00	-92.910,00	NO
2018	49	16/01/2018	2272/FE	31/12/2017	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18. Impegno di spesa.	1.307,48	50,29	SI	1.257,19	Z8265350CA	2018	566	12/01/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	22/01/2018	125	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	1.257,19	-37.715,70	NO
2018	50	18/01/2018	1730066396	31/12/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - dicembre 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z65105A8B1	2018	60	03/01/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	23/01/2017	66	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	2.700,34	-72.909,18	NO
2018	51	22/01/2018	4	18/01/2018	Incarico di componente Organismo di Valutazione. Periodo 2017/19 - Impegno di spesa.	5.000,00	901,64	SI	4.098,36		2018	824	18/01/2018	DASEIN S.R.L.	06367820013		31/01/2018	223	13/02/2018	31/03/2018	13/02/2018	-46	4.098,36	-188.524,56	NO
2018	56	22/01/2018	1	17/01/2018	NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE SU MANUTENZIONE PRESIDI SCUOLA MEDIA	-450,18	-81,18	SI	-369,00	Z061586077	2018	775	18/01/2018	FOREVER SRL	04320710017		30/01/2018	219	13/02/2018	31/03/2018	13/02/2018	-46	-369,00	16.974,00	NO
2018	57	22/01/2018	FATTPA_29_17	22/12/2017	Fornitura a nolo e posa luminarie natalizie. Affidamento e impegno di spesa.	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	Z452098E3E	2017	19230	27/12/2017	CENTRO LUMINARIE META LUX S.R.L.	10584550015		29/01/2018	202	13/02/2018	21/01/2018	13/02/2018	23	8.196,72	188.524,56	NO

2018	58	22/01/2018	01/PA	18/01/2018	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17-2017/18 - CIG 8856413AFD - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4	12.299,09	2.217,87	SI	10.081,22	6856413AFD	2018	839	18/01/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	26/01/2018	210	13/02/2018	19/03/2018	13/02/2018	-34	10.081,22	-342.761,48	NO
2018	59	22/01/2018	01/18	15/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI DETERMINA N.223 DEL 23/06/2017	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	ZDC1F18753	2018	697	16/01/2018	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	29/01/2018	203	13/02/2018	17/03/2018	13/02/2018	-32	2.049,18	-65.573,76	NO
2018	59	22/01/2018	01/18	15/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI DETERMINA N.223 DEL 23/06/2017	3.500,00	631,15	SI	2.868,85	ZDC1F18753	2018	697	16/01/2018	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	29/01/2018	204	13/02/2018	17/03/2018	13/02/2018	-32	2.868,85	-91.803,20	NO
2018	59	22/01/2018	01/18	15/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI DETERMINA N.223 DEL 23/06/2017	2.000,00	360,65	SI	1.639,35	ZDC1F18753	2018	697	16/01/2018	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	29/01/2018	205	13/02/2018	17/03/2018	13/02/2018	-32	1.639,35	-52.459,20	NO
2018	59	22/01/2018	01/18	15/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI DETERMINA N.223 DEL 23/06/2017	4.000,00	721,32	SI	3.278,68	ZDC1F18753	2018	697	16/01/2018	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	29/01/2018	206	13/02/2018	17/03/2018	13/02/2018	-32	3.278,68	-104.917,76	NO
2018	60	23/01/2018	6 / 3595 / 2017	30/12/2017	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI - COMPLEMENTARI CONNESSI - IV TRIMESTRE 2017 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO	2.137,49	385,45	SI	1.752,04	Z870D16A2E	2018	638	16/01/2018	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	29/01/2018	143	29/01/2018	30/03/2018	29/01/2018	-60	1.752,04	-105.122,40	NO
2018	60	23/01/2018	6 / 3595 / 2017	30/12/2017	ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI - COMPLEMENTARI CONNESSI - IV TRIMESTRE 2017 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO	33,04	5,96	SI	27,08	ZB41F98496	2018	638	16/01/2018	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	29/01/2018	142	29/01/2018	30/03/2018	29/01/2018	-60	27,08	-1.624,80	NO
2018	61	23/01/2018	7E	22/01/2018	Schiavon - TAR R.G. 709/2013 - Decreto 36/2017 Comune di La Loggia /	1.015,04	183,04	SI	832,00		2018	971	22/01/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	24/01/2018	252	15/02/2018	23/03/2018	15/02/2018	-36	832,00	-29.952,00	NO
2018	62	23/01/2018	8E	22/01/2018	Fogliano - TAR R.G. 710/2013 - Decreto 35/2017	1.015,04	183,04	SI	832,00		2018	972	22/01/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	24/01/2018	251	15/02/2018	23/03/2018	15/02/2018	-36	832,00	-29.952,00	NO
2018	63	23/01/2018	FATPPA 1_18	16/01/2018	servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@school.	2.441,94	440,35	SI	2.001,59	Z3E1F5C923	2018	768	18/01/2018	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	05/02/2018	195	13/02/2018	19/03/2018	13/02/2018	-34	2.001,59	-68.054,06	NO
2018	65	23/01/2018	18-200270	16/01/2018	PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "QUI GROUP SPA" PER IL PERIODO 24/03/2017-23/03/2018. "BUONO PASTO 7 LOTTO 1 - II PARTE". SALDO FINALE	2.993,64	115,14	SI	2.878,50	Z091998A08	2018	1027	23/01/2018	QuiGroup Spa	01241770997	03105300101	29/01/2018	144	29/01/2018	16/02/2018	29/01/2018	-18	2.878,50	-51.813,00	NO
2018	67	23/01/2018	EX04195/2018	11/01/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	10.855,32	1.957,52	SI	8.897,80	70606611C8	2018	738	17/01/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/01/2017	70	23/01/2018	20/02/2018	23/01/2018	-28	8.897,80	-249.138,40	NO
2018	68	23/01/2018	EX04194/2018	11/01/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	14.187,91	2.557,70	SI	11.630,21	70606611C8	2018	726	17/01/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/01/2017	69	23/01/2018	20/02/2018	23/01/2018	-28	11.630,21	-325.645,88	NO
2018	69	23/01/2018	EX04192/2018	11/01/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	3.510,96	633,12	SI	2.877,84	70606611C8	2018	739	17/01/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/01/2017	67	23/01/2018	20/02/2018	23/01/2018	-28	2.877,84	-80.579,52	NO
2018	70	23/01/2018	EX04191/2018	11/01/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	1.700,61	306,39	SI	1.394,22	70606611C8	2018	742	17/01/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/01/2017	72	23/01/2018	20/02/2018	23/01/2018	-28	1.394,22	-39.038,16	NO

2018	71	23/01/2018	EX04190/2018	11/01/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	1.476,32	266,22	SI	1.210,10	7060661C8	2018	740	17/01/2018	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	23/01/2017	71	23/01/2018	20/02/2018	23/01/2018	-28	1.210,10	-33.882,80	NO	
2018	72	23/01/2018	EX04193/2018	11/01/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	1.846,43	332,96	SI	1.513,47	7060661C8	2018	741	17/01/2018	ENERGETIC S.p.A.	00875940793	23/01/2017	68	23/01/2018	20/02/2018	23/01/2018	-28	1.513,47	-42.377,16	NO	
2018	73	23/01/2018	6180008540	15/01/2018	IT001E04894476 DICEMBRE_2017 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	1.131,62	204,06	SI	927,56	Z1E1DFECD2	2018	854	19/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	76	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	927,56	-25.044,12	NO
2018	74	23/01/2018	6180008536	15/01/2018	IT001E01427664 DICEMBRE_2017 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100_40_LA LOGGIA	1.125,36	202,43	SI	922,93	66841341DF	2018	886	19/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	73	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	922,93	-24.919,11	NO
2018	75	23/01/2018	6180008514	15/01/2018	IT001E04333788 DICEMBRE_2017 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA	583,26	105,18	NO	583,26	66841341DF	2018	919	20/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	77	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	583,26	-15.748,02	NO
2018	76	23/01/2018	6180008499	15/01/2018	IT001E01245035 DICEMBRE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA	513,32	92,57	SI	420,75	66841341DF	2018	884	19/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	74	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	420,75	-11.360,25	NO
2018	77	23/01/2018	6180008481	15/01/2018	IT001E04883482 DICEMBRE_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA	264,13	47,50	SI	216,63	66841341DF	2018	883	19/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	73	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	216,63	-5.849,01	NO
2018	78	23/01/2018	6180008452	15/01/2018	IT001E01397478 DICEMBRE_2017 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	200,75	36,20	SI	164,55	66841341DF	2018	880	19/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	73	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	164,55	-4.442,85	NO
2018	79	23/01/2018	6180008279	15/01/2018	IT001E01427036 DICEMBRE_2017 CIMITERO VIA_CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA	42,31	7,63	SI	34,68	66841341DF	2018	882	19/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	78	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	34,68	-936,36	NO
2018	80	23/01/2018	6180008253	15/01/2018	IT001E00812438 DICEMBRE_2017 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100_40_LA LOGGIA	35,14	6,34	SI	28,80	66841341DF	2018	920	20/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	77	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	28,80	-777,60	NO
2018	81	23/01/2018	6180008230	15/01/2018	IT001E04063224 DICEMBRE_2017 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100_40_LA LOGGIA	23,84	4,30	SI	19,54	66841341DF	2018	879	19/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	73	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	19,54	-527,58	NO
2018	82	23/01/2018	6180008202	15/01/2018	IT001E01427468 DICEMBRE_2017 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100_40_LA LOGGIA	13,15	1,28	SI	11,87	66841341DF	2018	881	19/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	73	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	11,87	-320,49	NO
2018	83	23/01/2018	6180007590	15/01/2018	IT001E04894478 DICEMBRE_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	1.970,42	355,32	SI	1.615,10	Z1E1DFECD2	2018	917	20/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/01/2017	75	23/01/2018	19/02/2018	23/01/2018	-27	1.615,10	-43.607,70	NO
2018	85	26/01/2018	3/5	19/01/2018	Modifica marciapiede via Bistolfi angolo via Pirandello con eliminazione barriere architettoniche	10.760,40	1.940,40	SI	8.820,00	Z782179E5F	2018	913	19/01/2018	Icef SRL	04108590011		29/01/2018	207	13/02/2018	19/02/2018	13/02/2018	-6	8.820,00	-52.920,00	NO
2018	87	26/01/2018	00003/01	22/01/2018	Manutenzione pannelli affissioni e altre opere da fabbro	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZC220EF800	2018	1165	25/01/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03928830042		29/01/2018	209	13/02/2018	26/03/2018	13/02/2018	-41	5.000,00	-205.000,00	NO
2018	89	30/01/2018	53/FE	25/01/2018	N.3 BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE INFOCERT SIG. PALLOTTI ETTORE SIG. LEANDRO MACHEDA SIG. ROMANO DOMENICO	292,80	52,80	SI	240,00	Z091FEAD3A	2018	1362	30/01/2018	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	31/01/2018	226	13/02/2018	26/03/2018	13/02/2018	-41	240,00	-9.840,00	NO

2018	90	30/01/2018	2017	1026/E	31/12/2017	Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 1.12.2017 al 31.12.2017 e relativo impegno di spesa	24.646,98	1.046,61	SI	23.600,37	ZC1211866A	2018	1216	26/01/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	08/02/2018	198	13/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	13	23.600,37	306.804,81	NO
2018	91	30/01/2018	2017	1046/E	31/12/2017	Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 2.11.2017 al 30.11.2017 e relativo impegno di spesa.	36.927,99	1.558,42	SI	35.369,57	Z4F209E824	2018	1215	26/01/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	08/02/2018	197	13/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	13	35.369,57	459.804,41	NO
2018	92	01/02/2018	6180012419		24/01/2018	DICEMBRE_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	471,36	85,00	SI	386,36	66841341DF	2018	1219	26/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/02/2018	146	01/02/2018	26/02/2018	01/02/2018	-25	386,36	-9.659,00	NO
2018	93	01/02/2018	6180012504		24/01/2018	DICEMBRE_2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15.473,25	2.790,26	SI	12.682,99	66841341DF	2018	1218	26/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/02/2018	147	01/02/2018	26/02/2018	01/02/2018	-25	12.682,99	-317.074,75	NO
2018	94	05/02/2018	6218100449		30/01/2018	Fornitura Materiale Editoriale	-47,81	0,00	NO	-47,81	ZB22179965	2018	1497	31/01/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		06/04/2018	513	16/04/2018	31/03/2018	16/04/2018	16	-47,81	-764,96	NO
2018	95	06/02/2018	22		26/01/2018	EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 27/06/2017 ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.	2.978,02	537,02	SI	2.441,00	Z031F8A846	2018	1439	31/01/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	15/02/2018	325	27/02/2018	27/01/2018	27/02/2018	31	2.441,00	75.671,00	NO
2018	96	06/02/2018	PI00111024		31/01/2018	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	514,60	92,80	SI	421,80	Z7716E7464	2018	1598	02/02/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	13/02/2018	338	27/02/2018	17/03/2018	27/02/2018	-18	421,80	-7.592,40	NO
2018	98	12/02/2018	1/2018/PA		22/01/2018	Servizio Manutenzione Aree Verdi Pubbliche proroga appalto per anni uno - scadenza settembre 2018	38.430,00	6.930,00	SI	31.500,00	Z50217A017	2018	1847	08/02/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		13/02/2018	335	27/02/2018	31/03/2018	27/02/2018	-32	31.500,00	-1.008.000,00	NO
2018	99	12/02/2018	6/2018/PA		31/01/2018	Servizio Manutenzione Aree Verdi Pubbliche proroga appalto per anni uno - scadenza settembre 2018	9.760,00	1.760,00	SI	8.000,00	Z50217A017	2018	1846	08/02/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		13/02/2018	336	27/02/2018	31/03/2018	27/02/2018	-32	8.000,00	-256.000,00	NO
2018	100	12/02/2018	7/2018/PA		31/01/2018	Appalto del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico. R.d.d. n. 909068 - Agjudicazione definitiva	4.758,00	858,00	SI	3.900,00	6300895F07	2018	1845	08/02/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		13/02/2018	337	27/02/2018	31/03/2018	27/02/2018	-32	3.900,00	-124.800,00	NO
2018	101	12/02/2018	34		31/01/2018	PULIZIE DISOTTURAZIONI E SVUOTAMENTI FOSSA CIMITERO	4.000,00	721,32	SI	3.278,68	Z0E1A697C8	2018	1872	08/02/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	15/02/2018	324	27/02/2018	01/02/2018	27/02/2018	26	3.278,68	85.245,68	NO
2018	101	12/02/2018	34		31/01/2018	PULIZIE DISOTTURAZIONI E SVUOTAMENTI FOSSA CIMITERO	721,40	130,09	SI	591,31	Z0E1A697C8	2018	1872	08/02/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	15/02/2018	323	27/02/2018	01/02/2018	27/02/2018	26	591,31	15.374,06	NO
2018	102	12/02/2018	35		31/01/2018	PULIZIA N.295 CADITORE VIA TETTI AJASSA-VIA GIOVANNI PAOLO H-VIA IV NOVEMBRE-VIA ROMA-VIA DELLA CHIESA-VIA BISTOLFI-VIA PAPA GIOVANNI XXIII-VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'-VIA VITTORIO VENETO-VIA BELLI	9.994,42	1.802,27	SI	8.192,15	Z431C26875	2018	1871	08/02/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	15/02/2018	326	27/02/2018	01/02/2018	27/02/2018	26	8.192,15	212.995,90	NO
2018	103	12/02/2018	36		31/01/2018	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PRE STAGIONALI PULIZIA N.188 CADITOE	6.369,33	1.148,57	SI	5.220,76	Z431C26875	2018	1870	08/02/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	15/02/2018	327	27/02/2018	01/02/2018	27/02/2018	26	5.220,76	135.739,76	NO
2018	104	12/02/2018	1		06/02/2018	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PRE STAGIONALI PULIZIA N.188 CADITOE	183,00	33,00	SI	150,00	ZB0203F02	2018	1768	06/02/2018	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCMN59R03G447U	13/02/2018	339	27/02/2018	06/02/2018	27/02/2018	21	150,00	3.150,00	NO

2018	105	12/02/2018	2	06/02/2018	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici comunali del Comune di La Loggia.	2.220,40	400,40	SI	1.820,00	Z702186A49	2018	1769	06/02/2018	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMNS9R03G447U	13/02/2018	340	27/02/2018	06/02/2018	27/02/2018	21	1.820,00	38.220,00	NO	
2018	106	12/02/2018	FATTPA_8_18	07/02/2018	Incarico professionale per la verifica di sussistenza delle norme C.E.I. degli impianti elettrici in occasione di feste ed intrattenimenti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza -	161,77	29,17	SI	132,60	ZB7100776E	2018	1843	08/02/2018	ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	02554410049			13/02/2018	427	21/03/2018	09/03/2018	21/03/2018	12	132,60	1.591,20	NO
2018	107	12/02/2018	7657/E	14/09/2017	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTI 237 E 238	152,81	27,56	NO	152,81		2017	14339	26/09/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				188	12/02/2018	14/12/2017	12/02/2018	60	152,81	9.168,60	NO
2018	108	12/02/2018	0001102770	31/01/2018	Spese di postalizzazione verbali codice strada	14.487,20	0,00	NO	14.487,20		2018	1842	08/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150		13/02/2018	235	15/02/2018	28/02/2018	15/02/2018	-13	14.487,20	-188.333,60	NO
2018	109	12/02/2018	7658/E	14/09/2017	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTI 239 E 240	644,01	116,13	NO	644,01		2017	14340	26/09/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				188	12/02/2018	14/12/2017	12/02/2018	60	644,01	38.640,60	NO
2018	110	12/02/2018	7659/E	14/09/2017	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 241	12,46	2,25	NO	12,46		2017	14338	26/09/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				188	12/02/2018	14/12/2017	12/02/2018	60	12,46	747,60	NO
2018	111	12/02/2018	8260/E	21/09/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI	1.485,20	0,00	SI	1.485,20		2017	14415	27/09/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				188	12/02/2018	21/12/2017	12/02/2018	53	1.485,20	78.715,60	NO
2018	112	12/02/2018	8261/E	21/09/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI	741,17	0,00	SI	741,17		2017	14417	27/09/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				188	12/02/2018	21/12/2017	12/02/2018	53	741,17	39.282,01	NO
2018	113	12/02/2018	9010/E	10/10/2017	AGGIO, COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTI 242 E 243	750,95	135,42	NO	750,95		2017	16292	31/10/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				188	12/02/2018	10/01/2018	12/02/2018	33	750,95	24.781,35	NO
2018	114	12/02/2018	9011/E	10/10/2017	AGGIO, COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 244	539,29	97,25	NO	539,29		2017	16294	31/10/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				188	12/02/2018	10/01/2018	12/02/2018	33	539,29	17.796,57	NO
2018	115	12/02/2018	9731/E	10/11/2017	AGGIO, COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTI 245 E 246	372,60	67,19	NO	372,60		2017	17431	20/11/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				188	12/02/2018	10/02/2018	12/02/2018	2	372,60	745,20	NO
2018	116	12/02/2018	9732/E	10/11/2017	AGGIO, COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 247	577,88	104,21	NO	577,88		2017	17430	20/11/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				189	12/02/2018	10/02/2018	12/02/2018	2	577,88	1.155,76	NO
2018	117	12/02/2018	10517/E	27/11/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI	1.369,09	0,00	NO	1.369,09		2017	18368	05/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				538	17/04/2018	27/02/2018	17/04/2018	49	1.369,09	67.085,41	NO
2018	118	12/02/2018	12243/E	28/12/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI	19,44	0,00	NO	19,44		2018	97	04/01/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				545	17/04/2018	28/03/2018	17/04/2018	20	19,44	388,80	NO
2018	119	12/02/2018	12242/E	28/12/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI	45,10	0,00	NO	45,10		2018	96	04/01/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				542	17/04/2018	28/03/2018	17/04/2018	20	45,10	902,00	NO
2018	120	12/02/2018	228/E	10/01/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 256	1,15	0,21	SI	0,94	ZB3215A5D1	2018	1670	05/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046				546	17/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	7	0,94	6,58	NO

2018	122	12/02/2018	1/PA-2018	31/01/2018	Affidamento servizio di assistenza informatica - Anno 2018 - Impegno di spesa.	5.838,92	1.052,92	SI	4.786,00	Z0F210413C	2018	1971	09/02/2018	Infocnp S.r.l.	01145900070	14/02/2018	348	27/02/2018	10/04/2018	27/02/2018	-42	4.786,00	-201.012,00	NO	
2018	123	12/02/2018	248	01/02/2018	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali. Periodo 1.1.2017-31.12.2017 - Impegno di spesa. CIG n. Z0918887F1.	4,23	0,76	SI	3,47	Z0918887F1	2018	1865	08/02/2018	B.B. BELL	08666990018	14/02/2018	342	27/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	-2	3,47	-6,94	NO	
2018	124	12/02/2018	289	01/02/2018	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali e Biblioteca Civica. Periodo gennaio 2018	2.278,81	410,93	SI	1.867,88	ZC6208F007	2018	1867	08/02/2018	B.B. BELL	08666990018	14/02/2018	343	27/02/2018	01/03/2018	27/02/2018	-2	1.867,88	-3.735,76	NO	
2018	125	12/02/2018	00004/PA	31/01/2018	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	1955	09/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	14/02/2018	344	27/02/2018	02/03/2018	27/02/2018	-3	2.514,95	-7.544,85	NO	
2018	126	12/02/2018	00003/PA	31/01/2018	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO POLIFUNZIONALE MESE DI GENNAIO 2018	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	1954	09/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	14/02/2018	347	27/02/2018	02/03/2018	27/02/2018	-3	33,48	-100,44	NO	
2018	127	12/02/2018	00002/PA	31/01/2018	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E PARCO HOBBITOPOLI MESE DI GENNAIO 2018	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	1956	09/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	14/02/2018	346	27/02/2018	02/03/2018	27/02/2018	-3	71,59	-214,77	NO	
2018	128	12/02/2018	00001/PA	31/01/2018	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZIO ISTRUZIONE E BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	1917	09/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	14/02/2018	345	27/02/2018	02/03/2018	27/02/2018	-3	1.162,80	-3.488,40	NO	
2018	129	12/02/2018	PAE0002876	31/01/2018	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - DICEMBRE/GENNAIO 2017	1.224,23	220,76	SI	1.003,47	ZC113C462F	2018	1895	09/02/2018	FASTWEB S.P.A.	12878470157	13/02/2018	192	13/02/2018	30/04/2018	13/02/2018	-76	1.003,47	-76.263,72	NO	
2018	130	12/02/2018	0002103649	31/12/2017	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - IV TRIMESTRE 2017	591,86	106,73	SI	485,13	Z2E1A3739C	2018	777	18/01/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	17/04/2018	551	19/04/2018	14/02/2018	19/04/2018	64	485,13	31.048,32	NO
2018	131	12/02/2018	0002103669	31/12/2017	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP - IV TRIMESTRE 2017	834,86	150,55	SI	684,31	Z2E1A3739C	2018	776	18/01/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	17/04/2018	551	19/04/2018	14/02/2018	19/04/2018	64	684,31	43.795,84	NO
2018	132	13/02/2018	2018 67/E	31/01/2018	Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 1.01.2018 al 31.01.2018 e relativo impegno di spesa	30.453,90	1.289,69	SI	29.164,21	Z66217A575	2018	1889	08/02/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	23/02/2018	359	27/02/2018	28/02/2018	27/02/2018	-1	29.164,21	-29.164,21	NO
2018	133	14/02/2018	2 /S	08/01/2018	ACQUISTO BUSTE E STAMPATI VARI CON INTESTAZIONE PER FABBISOGNO UFFICI COMUNALI ANNO 2017/2018	532,53	96,03	SI	436,50	Z5820FA38B	2018	1137	25/01/2018	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	04082900012	04082900012	14/02/2018	229	14/02/2018	02/03/2018	14/02/2018	-16	436,50	-6.984,00	NO
2018	134	14/02/2018	2018/20/ED	22/01/2018	Abbonamento Annuale Ufficio Personale/Blo calli: attivo dal 19/01/2018 al 19/01/2019	260,00	10,00	SI	250,00	Z7121C4D8B	2018	1145	25/01/2018	FORMEL SRL	01784630814		14/02/2018	230	14/02/2018	21/02/2018	14/02/2018	-7	250,00	-1.750,00	NO
2018	135	14/02/2018	4891	31/01/2018	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Affidamento all'Agenzia per il Lavoro GI Group S.p.a.	1.645,45	13,33	SI	1.632,12	Z84217807C	2018	2092	13/02/2018	GI. Group s.p.a	11629770154		22/02/2018	354	27/02/2018	17/03/2018	27/02/2018	-18	1.632,12	-29.378,16	NO

2018	136	14/02/2018	4892	31/01/2018	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Affidamento all'Agenzia per il Lavoro GI Group S.p.a.	3.224,40	26,16	SI	3.198,24	Z84217807C	2018	2101	13/02/2018	GI. Group s.p.a	11629770154	22/02/2018	355	27/02/2018	17/03/2018	27/02/2018	-18	3.198,24	-57.568,32	NO	
2018	137	15/02/2018	0001102380	31/01/2018	Spese di postulazione verbali codice strada	3.893,15	0,00	NO	3.893,15		2018	2013	12/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	15/02/2018	330	27/02/2018	28/02/2018	27/02/2018	-1	3.893,15	-3.893,15	NO
2018	138	15/02/2018	0002106258	31/01/2018	Servizio imbustamento e spedizione verbali codice strada	11.046,20	1.991,94	SI	9.054,26	698341505E	2018	2012	12/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	15/02/2018	331	27/02/2018	31/03/2018	27/02/2018	-32	9.054,26	-289.736,32	NO
2018	139	15/02/2018	3/FE	09/02/2018	Riparazione straordinaria vettura in dotazione alla Polizia Locale	440,01	79,35	SI	360,66	Z88820472D	2018	1972	09/02/2018	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	15/02/2018	332	27/02/2018	09/02/2018	27/02/2018	18	360,66	6.491,88	NO
2018	140	19/02/2018	1	13/02/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	198,80	35,85	SI	162,95	Z711DAF012	2018	2146	13/02/2018	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M	26/02/2018	361	27/02/2018	15/03/2018	27/02/2018	-16	162,95	-2.607,20	NO
2018	141	19/02/2018	02/PA	14/02/2018	intervento urgente riparazione rete fognaria ex consultorio - Determina n. 215 del 14/06/2017 - CIG Z831F00580	2.336,35	421,31	SI	1.915,04	Z831F00580	2018	2215	15/02/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	26/02/2018	362	27/02/2018	16/04/2018	27/02/2018	-48	1.915,04	-91.921,92	NO
2018	141	19/02/2018	02/PA	14/02/2018	intervento urgente riparazione rete fognaria ex consultorio - Determina n. 215 del 14/06/2017 - CIG Z831F00580	2.193,47	395,54	SI	1.797,93	Z831F00580	2018	2215	15/02/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	26/02/2018	363	27/02/2018	16/04/2018	27/02/2018	-48	1.797,93	-86.300,64	NO
2018	142	19/02/2018	112/FE	13/02/2018	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2017-18. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	1.545,20	59,43	SI	1.485,77	S8265350CA	2018	2152	13/02/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	23/02/2018	357	27/02/2018	13/04/2018	27/02/2018	-45	1.485,77	-66.859,65	NO
2018	143	19/02/2018	116/FE	13/02/2018	Indizione di procedura di acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Gennaio 2018	7.193,97	342,57	SI	6.851,40	Z0332494AE	2018	2153	14/02/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	23/02/2018	358	27/02/2018	13/04/2018	27/02/2018	-45	6.851,40	-308.313,00	NO
2018	149	19/02/2018	EX06829/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	3.349,24	577,74	SI	2.771,50	Z0606611C8	2018	2291	16/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/02/2018	290	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	2.771,50	-77.602,00	NO
2018	149	19/02/2018	EX06829/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	6.305,19	1.137,00	SI	5.168,19	Z0606611C8	2018	2291	16/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/02/2018	291	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	5.168,19	-144.709,32	NO
2018	150	19/02/2018	EX06828/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	6.664,82	1.201,85	SI	5.462,97	Z0606611C8	2018	2292	16/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/02/2018	288	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	5.462,97	-152.963,16	NO
2018	150	19/02/2018	EX06828/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	5.684,65	982,23	SI	4.702,42	Z0606611C8	2018	2292	16/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/02/2018	289	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	4.702,42	-131.667,76	NO
2018	151	19/02/2018	EX06827/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	1.713,89	282,84	SI	1.431,05	Z0606611C8	2018	2289	16/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/02/2018	287	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	1.431,05	-40.069,40	NO
2018	152	19/02/2018	EX06826/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	3.193,03	523,33	SI	2.669,70	Z0606611C8	2018	2290	16/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/02/2018	286	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	2.669,70	-74.751,60	NO
2018	153	19/02/2018	EX06825/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	65,61	11,83	SI	53,78	6644621286	2018	2347	19/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/02/2018	294	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	53,78	-1.505,84	NO
2018	153	19/02/2018	EX06825/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	1.145,75	206,61	SI	939,14	Z0606611C8	2018	2347	19/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/02/2018	295	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	939,14	-26.295,92	NO

2018	153	19/02/2018	EX06825/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017	476,33	59,36	SI	416,97	70606611c8	2018	2347	19/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	20/02/2018	296	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	416,97	-11.675,16	NO
2018	154	19/02/2018	EX06824/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018 e conguaglio 2017 biblioteca/istruzione	848,56	153,02	SI	695,54	70606611c8	2018	2288	16/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	20/02/2018	292	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	695,54	-19.475,12	NO
2018	154	19/02/2018	EX06824/2018	08/02/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2017 biblioteca/istruzione	242,00	17,41	SI	224,59	70606611c8	2018	2288	16/02/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	20/02/2018	293	20/02/2018	20/03/2018	20/02/2018	-28	224,59	-6.288,52	NO
2018	155	20/02/2018	1800001093-PA	31/01/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/11/2017 - 15/01/2018	4,42	0,40	SI	4,02	Z091D5A868	2018	2432	20/02/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	20/02/2018	298	20/02/2018	27/03/2018	20/02/2018	-35	4,02	-140,70	NO
2018	156	20/02/2018	1800001092-PA	31/01/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/10/2017 - 15/01/2018	721,04	65,55	SI	655,49	Z091D5A868	2018	2450	20/02/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	20/02/2018	297	20/02/2018	27/03/2018	20/02/2018	-35	655,49	-22.942,15	NO
2018	157	21/02/2018	000011/18E	31/01/2018	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017. Determina a contrattare e affidamento lavori.	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	ZC01E0EE3A	2018	2209	14/02/2018	INCES S.R.L.	01635980160	26/02/2018	364	27/02/2018	31/03/2018	27/02/2018	-32	1.300,00	-41.600,00	NO
2018	160	23/02/2018	PA-40	01/02/2018	Affidamento servizio di recapiti e commissioni -mese di gennaio 2018	31,72	5,72	SI	26,00	Z1A2123356	2018	2552	22/02/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	05/03/2018	384	14/03/2018	31/03/2018	14/03/2018	-17	26,00	-442,00	NO
2018	163	27/02/2018	24/2018	24/02/2018	Acquisto di volumetti della Costituzione italiana per i dicionari di La Loggia.	453,00	0,00	NO	453,00	ZC82272460	2018	2740	26/02/2018	Libreria Mondadori SORRISO SAS	08519690013	08/03/2018	393	14/03/2018	28/03/2018	14/03/2018	-14	453,00	-6.342,00	NO
2018	165	28/02/2018	3	31/01/2018	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017- 31.07.2019 - Gennaio 2018	8.242,85	749,35	SI	7.493,50	Z027632961	2018	2847	27/02/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	08/03/2018	394	14/03/2018	31/03/2018	14/03/2018	-17	7.493,50	-127.389,50	NO
2018	166	28/02/2018	6180029683	22/02/2018	IT001E04894476 GENNAIO_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	1.212,07	218,57	SI	993,50	Z296351352	2018	2739	26/02/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	28/02/2018	360	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	993,50	-26.824,50	NO
2018	167	28/02/2018	6180029678	22/02/2018	IT001E04883482 GENNAIO_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	302,71	54,46	SI	248,25	Z296351352	2018	2737	26/02/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	28/02/2018	367	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	248,25	-6.702,75	NO
2018	168	28/02/2018	6180029673	22/02/2018	IT001E04333788 GENNAIO_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA - Bocciodromo	619,74	111,76	SI	507,98	Z296351352	2018	2732	26/02/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	28/02/2018	371	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	507,98	-13.715,46	NO
2018	169	28/02/2018	6180029665	22/02/2018	IT001E04063224 GENNAIO_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	21,79	3,93	SI	17,86	Z296351352	2018	2729	26/02/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	28/02/2018	367	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	17,86	-482,22	NO
2018	170	28/02/2018	6180029661	22/02/2018	IT001E01427654 GENNAIO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA	1.126,62	202,66	SI	923,96	Z296351352	2018	2731	26/02/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	28/02/2018	367	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	923,96	-24.946,92	NO
2018	171	28/02/2018	6180029657	22/02/2018	IT001E01427468 GENNAIO_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	15,24	2,75	SI	12,49	Z296351352	2018	2735	26/02/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	28/02/2018	367	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	12,49	-337,23	NO
2018	172	28/02/2018	6180029651	22/02/2018	IT001E01427036 GENNAIO_2018 CIMITERO VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	41,30	7,45	SI	33,85	Z296351352	2018	2736	26/02/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	28/02/2018	373	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	33,85	-913,95	NO

2018	173	28/02/2018	6180029644	22/02/2018	IT001E01397478 GENNAIO_2018 FARMACIA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	211,47	38,13	SI	173,34	2018	2734	26/02/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2018	366	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	173,34	-4.680,18	NO
2018	174	28/02/2018	6180029636	22/02/2018	IT001E01245035 GENNAIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	573,52	103,42	SI	470,10	2018	2738	26/02/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2018	368	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	470,10	-12.692,70	NO
2018	175	28/02/2018	6180029631	22/02/2018	IT001E00812438 GENNAIO_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40_LA LOGGIA	49,78	8,98	SI	40,80	2018	2730	26/02/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2018	371	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	40,80	-1.101,60	NO
2018	176	28/02/2018	6180028849	22/02/2018	GENNAIO_2018 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	495,61	89,37	SI	406,24	2018	2733	26/02/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2018	370	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	406,24	-10.968,48	NO
2018	177	28/02/2018	6180027592	22/02/2018	GENNAIO_2018 Pubblica illuminazione	16.776,51	3.025,27	SI	13.751,24	2018	2719	26/02/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/02/2018	372	28/02/2018	27/03/2018	28/02/2018	-27	13.751,24	-371.283,48	NO
2018	178	28/02/2018	FZ18/12	02/01/2018	Affidamento servizio di assistenza centrali e terminali telefonici per l'anno 2018 - Impegno di spesa.	2.216,98	399,78	SI	1.817,20	2018	2822	27/02/2018	SIX COMM GROUP	04673080018		05/03/2018	385	14/03/2018	31/01/2018	14/03/2018	42	1.817,20	76.322,40	NO
2018	179	01/03/2018	PA-541	30/12/2017	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Anno 2017 - Impegno di spesa.	93,57	16,87	SI	76,70	2018	2872	28/02/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		05/03/2018	383	14/03/2018	31/01/2018	14/03/2018	42	76,70	3.221,40	NO
2018	180	01/03/2018	8718063054	27/02/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	664,48	0,00	NO	664,48	2018	2858	28/02/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	29/03/2018	490	13/04/2018	29/03/2018	13/04/2018	15	664,48	9.967,20	NO
2018	181	02/03/2018	105	28/02/2018	Videospezioni alle fognature comunali. Affidamento esecuzione lavori ed impegno di spesa	6.588,00	1.188,00	SI	5.400,00	2018	3002	01/03/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	02/03/2018	388	14/03/2018	01/03/2018	14/03/2018	13	5.400,00	70.200,00	NO
2018	182	02/03/2018	8	27/02/2018	Fornitura vestiario e digi per personale servizio LIPP e LSU	1.000,40	180,40	SI	820,00	2018	2856	27/02/2018	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		02/03/2018	389	14/03/2018	31/03/2018	14/03/2018	-17	820,00	-13.940,00	NO
2018	184	05/03/2018	V200011/18	28/02/2018	27 Gennaio "Giorno della memoria" - Impegno di spesa per acquisto manifesti istituzionali.	61,98	11,18	SI	50,80	2018	2934	01/03/2018	STUDIO IDEA 82 S.A.S.	04178610012		05/03/2018	386	14/03/2018	28/03/2018	14/03/2018	-14	50,80	-711,20	NO
2018	185	05/03/2018	V200013/18	28/02/2018	10 febbraio - "Giorno del Ricordo" - Impegno di spesa per acquisto manifesti celebrativi.	61,98	11,18	SI	50,80	2018	2936	01/03/2018	STUDIO IDEA 82 S.A.S.	04178610012		05/03/2018	387	14/03/2018	28/03/2018	14/03/2018	-14	50,80	-711,20	NO
2018	186	05/03/2018	8718065417	28/02/2018	Servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	1.011,79	0,00	NO	1.011,79	2018	2933	01/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	29/03/2018	490	13/04/2018	30/03/2018	13/04/2018	14	1.011,79	14.165,06	NO
2018	187	05/03/2018	7X00415852	14/02/2018	UtENZE e canoni telefono amministratori 2BIM 2018	116,49	21,01	SI	95,48	2018	2633	23/02/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	20/04/2018	602	20/04/2018	19/03/2018	20/04/2018	32	95,48	3.055,36	NO
2018	188	05/03/2018	00007/05	15/02/2018	Servizio "Sportello informativo integrato e Informagiovani" - Periodo 01/08- 31/12/2017	32.777,78	5.910,75	SI	26.867,03	2018	2804	27/02/2018	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013		08/03/2018	392	14/03/2018	28/04/2018	14/03/2018	-45	26.867,03	-1.209.016,35	NO

2018	190	05/03/2018	33PA	01/03/2018	Fornitura luce faro e lampadine color ambra per i mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico LL.PP.	1.616,50	291,50	SI	1.325,00	Z2420A409E	2018	3063	02/03/2018	LA ROCHELLE di Pistonia Ilaria e C. s.n	06315200011	15/03/2018	498	16/04/2018	01/04/2018	16/04/2018	15	1.325,00	19.875,00	NO	
2018	195	15/03/2018	500018	28/02/2018	Fornitura materiale tecnico manutentivo, interventi di disinfezione strutture e aree pubbliche.	1.189,94	214,58	SI	975,36	Z9A1E884C9	2018	3486	12/03/2018	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	15/03/2018	485	13/04/2018	31/05/2018	13/04/2018	-48	975,36	-46.817,28	NO
2018	196	15/03/2018	000010/18	26/02/2018	Affidamento e imoeno di soesa	366,00	66,00	SI	300,00	ZD31F6CBF1	2018	3376	08/03/2018	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/04/2018	524	16/04/2018	31/03/2018	16/04/2018	16	300,00	4.800,00	NO
2018	197	15/03/2018	PI00114998	28/02/2018	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONESP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	665,78	120,06	SI	545,72	Z7716EF464	2018	3329	08/03/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	09/04/2018	520	16/04/2018	14/04/2018	16/04/2018	2	545,72	1.091,44	NO
2018	197	15/03/2018	PI00114998	28/02/2018	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONESP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	74,50	13,43	SI	61,07	Z7716EF464	2018	3329	08/03/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	09/04/2018	519	16/04/2018	14/04/2018	16/04/2018	2	61,07	122,14	NO
2018	198	15/03/2018	15/2018/PA	28/02/2018	Servizio Manutenzione aree Verdi Pubbliche affido temporaneo decadenza febbraio 2018, in attesa di espletamento procedura di gara per affido nuovo servizio	4.013,80	723,80	SI	3.290,00	ZC42274E7D	2018	3240	06/03/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013		15/03/2018	484	13/04/2018	30/04/2018	13/04/2018	-17	3.290,00	-55.930,00	NO
2018	199	15/03/2018	2018 133/E	28/02/2018	Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 1.02.2018 al 28.02.2018 e relativo impegno di spesa.	28.580,91	1.211,07	SI	27.369,84	Z132234C39	2018	3481	12/03/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	22/03/2018	461	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	27.369,84	-136.849,20	NO
2018	200	15/03/2018	03804	28/02/2018	Fornitura registro brogliaccio dei servizi anno 2018 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO ELEVATO + ESAME IDONEITA' TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO - PARTECIPANTI 7 -CIG: Z6F2100B8D-	158,60	28,60	SI	130,00	Z3E220477D	2018	3328	08/03/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	15/03/2018	496	16/04/2018	07/04/2018	16/04/2018	9	130,00	1.170,00	NO
2018	202	15/03/2018	15PA	05/03/2018	DETERMINA N. 449 DEL 03/03/17 Impegno di spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	1.400,00	0,00	NO	1.400,00	Z6F2100B8D	2018	3327	08/03/2018	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	15/03/2018	500	16/04/2018	05/05/2018	16/04/2018	-19	1.400,00	-26.600,00	NO
2018	203	15/03/2018	0001105723	28/02/2018	DETERMINA N. 449 DEL 03/03/17 Impegno di spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	8.123,95	0,00	NO	8.123,95		2018	3331	08/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	15/03/2018	499	16/04/2018	28/03/2018	16/04/2018	19	8.123,95	154.355,05	NO
2018	204	15/03/2018	0001106076	28/02/2018	DETERMINA N. 449 DEL 03/03/17 Impegno di spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	21.426,00	0,00	NO	21.426,00		2018	3332	08/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/04/2018	631	30/04/2018	28/03/2018	30/04/2018	33	21.426,00	707.058,00	NO
2018	205	15/03/2018	0002112068	28/02/2018	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada"	9.064,34	1.634,55	SI	7.429,79	698341505E	2018	3330	08/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	15/03/2018	489	13/04/2018	28/04/2018	13/04/2018	-15	7.429,79	-111.446,85	NO
2018	206	15/03/2018	00005/PA	28/02/2018	Pulizia e servizi accessori biblioteca e ufficio istruzione MESE DI FEBBRAIO 2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	3312	07/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		21/03/2018	463	26/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	-4	1.162,80	-4.651,20	NO
2018	207	15/03/2018	00006/PA	28/02/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO BAGNI PUBBLICI (PIAZZA CAVOUR, PIAZZA EINALDI, HORBUTTORNI I)	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	3313	07/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		21/03/2018	464	26/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	-4	71,59	-286,36	NO

2018	208	15/03/2018	00007/PA	28/02/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO IL SALONE CENTRO POLIFUNZIONALE	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	3314	07/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	21/03/2018	465	26/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	-4	33,48	-133,92	NO	
2018	209	15/03/2018	00008/PA	28/02/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE/PROTEZI ONE CIVILE	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	3311	07/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	21/03/2018	462	26/03/2018	30/03/2018	26/03/2018	-4	2.514,95	-10.059,80	NO	
2018	210	15/03/2018	13787	28/02/2018	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Affidamento all'Agencia per il Lavoro Gi Group S.p.a.	1.427,64	11,56	SI	1.416,08	Z84217807C	2018	3631	13/03/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154	21/03/2018	469	26/03/2018	14/04/2018	26/03/2018	-19	1.416,08	-26.905,52	NO	
2018	211	15/03/2018	13821	28/02/2018	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Affidamento all'Agencia per il Lavoro Gi Group S.p.a.	2.835,08	23,00	SI	2.812,08	Z84217807C	2018	3634	13/03/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154	21/03/2018	467	26/03/2018	14/04/2018	26/03/2018	-19	2.812,08	-53.429,52	NO	
2018	212	15/03/2018	4/PA-2018	28/02/2018	Sostituzione parti di ricambio su attrezzature informatiche. Imoeno di spesa.	555,10	100,10	SI	455,00	ZE4240774	2018	3390	08/03/2018	Infocnp S.r.l.	01145900070	21/03/2018	468	26/03/2018	07/05/2018	26/03/2018	-42	455,00	-19.110,00	NO	
2018	213	15/03/2018	37/PA	27/02/2018	Installazione antenna radio ricetrasmittente sulla vettura Fiat Panda targata DM208R in dotazione all'Ufficio tecnico LLPP	42,70	7,70	SI	35,00	Z882266A81	2018	3482	12/03/2018	ALADINA RADIO S.R.L.	05116110015	05116110015	15/03/2018	494	16/04/2018	27/04/2018	16/04/2018	-11	35,00	-385,00	NO
2018	214	15/03/2018	1E	05/03/2018	Manutenzione ordinaria soffitti biblioteca ed ufficio istruzione	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	ZF2225C3F1	2018	3526	12/03/2018	LU DECORAZIONI DI LAFACE LUIGI	10983760017		15/03/2018	486	13/04/2018	11/05/2018	13/04/2018	-28	1.300,00	-36.400,00	NO
2018	216	15/03/2018	6180041500	12/03/2018	IT001E04883482 FEBBRAIO_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPASANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	279,25	50,24	SI	229,01	7296351352	2018	3655	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	398	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	229,01	-6.870,30	NO
2018	217	15/03/2018	6180041497	12/03/2018	IT001E04333788 FEBBRAIO_2018 16 VIA DELLA CHIESA_438_10040_L A LOGGIA	615,23	110,94	SI	504,29	7296351352	2018	3660	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	402	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	504,29	-15.128,70	NO
2018	218	15/03/2018	6180041494	12/03/2018	IT001E04063224 FEBBRAIO_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	23,91	4,31	SI	19,60	7296351352	2018	3659	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	398	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	19,60	-588,00	NO
2018	219	15/03/2018	6180041491	12/03/2018	IT001E01427664 FEBBRAIO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA	1.072,97	193,03	SI	879,94		2018	3702	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	397	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	879,94	-26.398,20	NO
2018	220	15/03/2018	6180041488	12/03/2018	IT001E01427468 FEBBRAIO_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	14,71	2,65	SI	12,06		2018	3699	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	397	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	12,06	-361,80	NO
2018	221	15/03/2018	6180041485	12/03/2018	IT001E01427036 FEBBRAIO_2018 CIMITERO VIA_CAMPASANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	44,55	8,03	SI	36,52	7296351352	2018	3704	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	403	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	36,52	-1.095,60	NO
2018	222	15/03/2018	6180041482	12/03/2018	IT001E01397478 FEBBRAIO_2018 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	206,03	37,15	SI	168,88		2018	3727	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	397	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	168,88	-5.066,40	NO
2018	223	15/03/2018	6180041479	12/03/2018	IT001E01245035 FEBBRAIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPASANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	513,80	92,65	SI	421,15	7296351352	2018	3658	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	399	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	421,15	-12.634,50	NO
2018	224	15/03/2018	6180041476	12/03/2018	IT001E00812438 FEBBRAIO_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	47,48	8,56	SI	38,92	7296351352	2018	3703	14/03/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	15/03/2018	402	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	38,92	-1.167,60	NO

2018	225	15/03/2018	6180032765	26/02/2018	IT001E04894478 GENNAIO_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	2.083,04	375,63	SI	1.707,41	7296351352	2018	2920	28/02/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	15/03/2018	400	15/03/2018	31/03/2018	15/03/2018	-16	1.707,41	-27.318,56	NO
2018	226	15/03/2018	6180041503	12/03/2018	IT001E04894476 FEBBRAIO_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	1.095,02	197,46	SI	897,56	7296351352	2018	3700	14/03/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	15/03/2018	401	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	897,56	-26.926,80	NO
2018	227	15/03/2018	6180041506	12/03/2018	IT001E04894478 FEBBRAIO_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	1.874,69	338,06	SI	1.536,63	7296351352	2018	3701	14/03/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	15/03/2018	400	15/03/2018	14/04/2018	15/03/2018	-30	1.536,63	-46.098,90	NO
2018	228	15/03/2018	1830001235	31/01/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni. MESE DI GENNAIO 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA77B	2018	1531	01/02/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	15/03/2018	396	15/03/2018	22/03/2018	15/03/2018	-7	2.700,34	-18.902,38	NO
2018	229	15/03/2018	1830006452	28/02/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni. MESE DI FEBBRAIO 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA77B	2018	2935	01/03/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	15/03/2018	396	15/03/2018	19/04/2018	15/03/2018	-35	2.700,34	-94.511,90	NO
2018	230	16/03/2018	PA-78	28/02/2018	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2018 - febbraio 2018	31,72	5,72	SI	26,00	Z1A2123356	2018	3652	13/03/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		21/03/2018	466	26/03/2018	31/03/2018	26/03/2018	-5	26,00	-130,00	NO
2018	232	20/03/2018	6180046004	16/03/2018	FEBBRAIO_2018 BIBLIOTECA LUFF ISTRUZ	418,57	75,48	SI	343,09	7296351352	2018	3925	17/03/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	20/03/2018	412	20/03/2018	18/04/2018	20/03/2018	-29	343,09	-9.949,61	NO
2018	233	20/03/2018	EX13660/2018	12/03/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - febbraio 2018	8.558,84	1.543,40	SI	7.015,44	70606611C8	2018	3808	16/03/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	612	24/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	7.015,44	7.015,44	NO
2018	234	20/03/2018	EX13659/2018	12/03/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018	10.779,06	1.923,62	SI	8.855,44	70606611C8	2018	3812	16/03/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/03/2018	409	20/03/2018	23/04/2018	20/03/2018	-34	8.855,44	-301.084,96	NO
2018	235	20/03/2018	EX13658/2018	12/03/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - conguaglio dicembre 2017	1.046,72	188,75	SI	857,97	70606611C8	2018	3809	16/03/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/03/2018	407	20/03/2018	23/04/2018	20/03/2018	-34	857,97	-29.170,98	NO
2018	235	20/03/2018	EX13658/2018	12/03/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 - conguaglio dicembre 2017	320,23	57,75	SI	262,48	70606611C8	2018	3809	16/03/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/03/2018	408	20/03/2018	23/04/2018	20/03/2018	-34	262,48	-8.924,32	NO
2018	236	20/03/2018	EX13657/2018	12/03/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018 e conguaglio 2017	2.942,47	530,61	SI	2.411,86	70606611C8	2018	3810	16/03/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/03/2018	406	20/03/2018	23/04/2018	20/03/2018	-34	2.411,86	-82.003,24	NO
2018	237	20/03/2018	EX13656/2018	12/03/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - febbraio 2018	1.718,63	309,64	SI	1.408,99	70606611C8	2018	3811	16/03/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/03/2018	411	20/03/2018	23/04/2018	20/03/2018	-34	1.408,99	-47.905,66	NO
2018	238	20/03/2018	EX13655/2018	12/03/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale febbraio 2018	992,75	179,02	SI	813,73	70606611C8	2018	3807	16/03/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		20/03/2018	410	20/03/2018	23/04/2018	20/03/2018	-34	813,73	-27.666,82	NO
2018	241	22/03/2018	8718096915	20/03/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	986,52	0,00	NO	986,52	ZB91E3399A	2018	4072	21/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	29/03/2018	491	13/04/2018	19/04/2018	13/04/2018	-6	986,52	-5.919,12	NO
2018	242	22/03/2018	V200025/18	19/03/2018	8 Marzo "Festa internazionale della donna" - Impegno di spesa per acquisto manifesti.	55,38	9,99	SI	45,39	ZD7228331B	2018	3998	20/03/2018	STUDIO IDEA 82 S.A.S.	04178610012		29/03/2018	492	13/04/2018	19/04/2018	13/04/2018	-6	45,39	-272,34	NO
2018	244	22/03/2018	6180048260	19/03/2018	FEBBRAIO_2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE	14.499,87	2.614,73	SI	11.885,14	7296351352	2018	4131	22/03/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	22/03/2018	460	22/03/2018	21/04/2018	22/03/2018	-30	11.885,14	-356.554,20	NO
2018	245	22/03/2018	5822/E	07/07/2017	COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS	849,02	0,00	NO	849,02	Z02215A627	2018	2069	13/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			853	15/06/2018	07/10/2017	15/06/2018	251	849,02	213.104,02	NO

2018	246	22/03/2018	5823/E	07/07/2017	SPESA POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS	186,40	0,00	NO	186,40	202215A627	2018	2070	13/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	853	15/06/2018	07/10/2017	15/06/2018	251	186,40	46.786,40	NO
2018	247	22/03/2018	10518/E	27/11/2017	SPESA POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS	330,91	0,00	NO	330,91	202215A627	2017	18367	05/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	539	17/04/2018	27/02/2018	17/04/2018	49	330,91	16.214,59	NO
2018	248	22/03/2018	11292/E	11/12/2017	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 248	447,30	0,00	NO	447,30	ZB3215A501	2017	18784	14/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	540	17/04/2018	11/03/2018	17/04/2018	37	447,30	16.550,10	NO
2018	249	22/03/2018	11293/E	11/12/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTI 249 E 250	483,80	0,00	NO	483,80	ZB3215A501	2017	18786	14/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	541	17/04/2018	11/03/2018	17/04/2018	37	483,80	17.900,60	NO
2018	250	22/03/2018	11294/E	11/12/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE - LOTTI 251 E 252	837,26	0,00	NO	837,26	ZB3215A501	2017	18785	14/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	544	17/04/2018	11/03/2018	17/04/2018	37	837,26	30.978,62	NO
2018	251	22/03/2018	11818/E	27/12/2017	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE	5.660,54	0,00	NO	5.660,54	ZB3215A501	2017	19407	29/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	544	17/04/2018	27/03/2018	17/04/2018	21	5.660,54	118.871,34	NO
2018	252	22/03/2018	12603/E	28/12/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI	38,75	0,00	NO	38,75	202215A627	2018	156	05/01/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	543	17/04/2018	28/03/2018	17/04/2018	20	38,75	775,00	NO
2018	253	22/03/2018	226/E	10/01/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 253	452,61	0,00	NO	452,61	ZB3215A501	2018	1707	05/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	544	17/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	7	452,61	3.168,27	NO
2018	254	22/03/2018	227/E	10/01/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTI 254 E 255	674,54	0,00	NO	674,54	ZB3215A501	2018	1708	05/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	544	17/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	7	674,54	4.721,78	NO
2018	255	22/03/2018	1138/E	12/02/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 257	1.673,96	0,00	NO	1.673,96	ZB3215A501	2018	2550	22/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	544	17/04/2018	12/05/2018	17/04/2018	-25	1.673,96	-41.849,00	NO
2018	256	22/03/2018	1139/E	12/02/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 258	245,06	0,00	NO	245,06	ZB3215A501	2018	2551	22/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	547	17/04/2018	12/05/2018	17/04/2018	-25	245,06	-6.126,50	NO
2018	257	22/03/2018	1584/E	28/02/2018	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo - compensi per ingiunzioni	8.471,68	0,00	NO	8.471,68	ZB3215A501	2018	3404	09/03/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	855	15/06/2018	28/05/2018	15/06/2018	18	8.471,68	152.490,24	NO
2018	258	22/03/2018	1907/E	28/02/2018	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS	671,89	0,00	NO	671,89	202215A627	2018	3402	09/03/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	854	15/06/2018	28/05/2018	15/06/2018	18	671,89	12.094,02	NO
2018	259	22/03/2018	1908/E	28/02/2018	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS	147,29	0,00	NO	147,29	202215A627	2018	3393	09/03/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	854	15/06/2018	28/05/2018	15/06/2018	18	147,29	2.651,22	NO

2018	260	22/03/2018	1909/E	28/02/2018	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo - rimborso spese postali anticipate	5.870,40	0,00	NO	5.870,40	202215A627	2018	3403	09/03/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	854	15/06/2018	28/05/2018	15/06/2018	18	5.870,40	105.667,20	NO	
2018	261	22/03/2018	2263/E	05/03/2018	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo - rimborso spese di notifica	5,88	0,00	NO	5,88	202215A627	2018	4134	22/03/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	854	15/06/2018	05/06/2018	15/06/2018	10	5,88	58,80	NO	
2018	262	22/03/2018	2510/E	12/03/2018	COMPENSO E AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 259	696,41	0,00	NO	696,41	ZB3215A5D1	2018	4135	22/03/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	855	15/06/2018	12/06/2018	15/06/2018	3	696,41	2.089,23	NO	
2018	263	22/03/2018	2511/E	12/03/2018	COMPENSO E AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 260	85,50	0,00	NO	85,50	ZB3215A5D1	2018	4132	22/03/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	855	15/06/2018	12/06/2018	15/06/2018	3	85,50	256,50	NO	
2018	264	22/03/2018	2512/E	12/03/2018	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo - compenso e aggio lotto 261	245,46	0,00	NO	245,46	ZB3215A5D1	2018	4133	22/03/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	855	15/06/2018	12/06/2018	15/06/2018	3	245,46	736,38	NO	
2018	265	27/03/2018	FATTPA_9_18	13/03/2018	Elezioni politiche 2018. Acquisizione tabelloni per affissione manifesti propaganda elettorale. Affidamento e impegno di spesa.	3.294,00	594,00	SI	2.700,00	Z39224E039	2018	3639	13/03/2018	CA.MET S.R.L.	10172950015		30/03/2018	30/04/2018	13/04/2018	-17	2.700,00	-45.900,00	NO	
2018	266	28/03/2018	FATTPA_7_18	23/03/2018	Corso "La conferenza di servizi dopo la riforma Madia" - Torino 21.3.2018 - Partecipanti: Arch. Gianluca GIACHETTI	252,00	0,00	NO	252,00	Z5022511F4	2018	4338	27/03/2018	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	04480410010	04480410010	29/03/2018	29/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	-6	252,00	-1.512,00	NO
2018	267	29/03/2018	057 FE 2018	28/03/2018	Fornitura servizio Whistleblowing intelligente FATTURAZIONE P.A. RIF. VS. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - REGISTRO GENERALE N. 85 DEL 08/03/2018	463,60	83,60	SI	380,00	ZAF2281D3F	2018	4487	29/03/2018	TECNOLINK S.R.L.	07504810016		20/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	0	380,00	0,00	NO	
2018	269	04/04/2018	43/PA	28/03/2018	Servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017-31.07.2019 - FEBBRAIO 2018	366,00	66,00	SI	300,00	Z6022AA3F2	2018	4467	28/03/2018	ONE TEAM S.R.L.	12272790150		09/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	300,00	-4.200,00	NO	
2018	271	04/04/2018	13	28/02/2018	Servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. FEBBRAIO 2018	8.242,85	749,35	SI	7.493,50	7027632961	2018	4485	29/03/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		06/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	7.493,50	-104.909,00	NO	
2018	272	04/04/2018	356/FE	28/03/2018	servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. FEBBRAIO 2018	6.571,53	312,93	SI	6.258,60	70332494AE	2018	4483	29/03/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	06/04/2018	28/05/2018	16/04/2018	-42	6.258,60	-262.861,20	NO	

2018	273	04/04/2018	357/FE	28/03/2018	Servizio di pre e post scuola A.S. 2017/2018. SETTEMBRE/ DICEMBRE 2017	1.469,56	56,52	SI	1.413,04	5826535OCA	2018	4484	29/03/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	06/04/2018	509	16/04/2018	28/05/2018	16/04/2018	-42	1.413,04	-59.347,68	NO
2018	274	04/04/2018	128	06/03/2018	Visita periodica / calibratura anemometro omologgio Lion Intoxilyzer 8000 e precursore in dotazione al Comando di Polizia Municipale	730,78	131,78	SI	599,00	Z0C1F9DAAS	2018	4482	29/03/2018	MORGAN ITALIA S.r.l.	04181370372		09/04/2018	537	16/04/2018	05/05/2018	16/04/2018	-19	599,00	-11.381,00	NO
2018	275	04/04/2018	1830013807	31/03/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni. MARZO 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA778	2018	4726	04/04/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	04/04/2018	476	04/04/2018	20/05/2018	04/04/2018	-46	2.700,34	-124.215,64	NO
2018	276	04/04/2018	1800004232-PA	12/03/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2017 - 19/02/2018 - PALAZZO COMUNALE	165,90	15,08	SI	150,82	ZD322AA878	2018	4491	29/03/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/04/2018	477	04/04/2018	07/05/2018	04/04/2018	-33	150,82	-4.977,06	NO
2018	277	04/04/2018	1800004233-PA	12/03/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/11/2017 - 11/03/2018 - SCUOLA MEDIA	387,15	35,20	SI	351,95	ZD322AA878	2018	4490	29/03/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/04/2018	479	04/04/2018	07/05/2018	04/04/2018	-33	351,95	-11.614,35	NO
2018	278	04/04/2018	1800004234-PA	12/03/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2017 - 11/03/2018 - TERRITORIO COMUNALE	42,41	3,86	SI	38,55	ZD322AA878	2018	4488	29/03/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/04/2018	480	04/04/2018	07/05/2018	04/04/2018	-33	38,55	-1.272,15	NO
2018	279	04/04/2018	1800004235-PA	12/03/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/10/2017 - 19/02/2018 - SCUOLA MATERNA	148,07	13,46	SI	134,61	ZD322AA878	2018	4489	29/03/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/04/2018	478	04/04/2018	07/05/2018	04/04/2018	-33	134,61	-4.442,13	NO
2018	280	06/04/2018	09/PA/18	04/04/2018	MANUTENZIONE URGENTE DI RICAMBIATURA TETTO SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI CIG Z9B18E6918 ART. 17 - TER DPR 633/72	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z9B18E6918	2018	4775	05/04/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012		09/04/2018	523	16/04/2018	04/06/2018	16/04/2018	-49	2.000,00	-98.000,00	NO
2018	281	06/04/2018	12	04/04/2018	Novi impianti di climatizzazione uffici comunali	553,61	99,83	SI	453,78	Z9E2299F2F	2018	4776	05/04/2018	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		09/04/2018	528	16/04/2018	31/05/2018	16/04/2018	-45	453,78	-20.420,10	NO
2018	282	06/04/2018	0286	29/03/2018	Abbonamento a n. 5 giornate formative	350,00	0,00	NO	350,00	Z362252D43	2018	4635	30/03/2018	MEDIACONSULT S.P.A	07189200723		12/04/2018	506	16/04/2018	28/04/2018	16/04/2018	-12	350,00	-4.200,00	NO
2018	284	06/04/2018	2018 212/E	31/03/2018	Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 1.03.2018 al 31.03.2018 e relativo impegno di spesa.	31.077,99	1.326,18	SI	29.751,81	ZF02294D58	2018	4748	04/04/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	06/04/2018	511	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	29.751,81	-416.525,34	NO
2018	285	06/04/2018	11/PA	30/03/2018	Otto Comuni per la cultura della legalità e la lotta alle mafie. Rappresentazione artistica del 25 marzo 2018. Impegno di spesa.	450,00	40,91	SI	409,09	Z882208B54	2018	4630	30/03/2018	AGENZIA REVERSE ACR	10291730017		06/04/2018	508	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	409,09	-5.727,26	NO
2018	286	09/04/2018	0285	29/03/2018	Abbonamento a n. 5 giornate formative	250,00	0,00	NO	250,00	Z362252D43	2018	4634	30/03/2018	MEDIACONSULT S.P.A	07189200723		09/04/2018	536	16/04/2018	28/04/2018	16/04/2018	-12	250,00	-3.000,00	NO
2018	287	09/04/2018	819	30/03/2018	VENDITA MATERIALE PER UFFICIO	1.121,11	202,17	SI	918,94	Z40229686F	2018	4774	05/04/2018	PUNTO CART srl	03274460371		12/04/2018	507	16/04/2018	04/06/2018	16/04/2018	-49	918,94	-45.028,06	NO
2018	288	09/04/2018	469	01/04/2018	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 -	2.284,47	411,95	SI	1.872,52	ZC6208F0D7	2018	4874	06/04/2018	B.B. BELL	08666990018		12/04/2018	501	16/04/2018	01/05/2018	16/04/2018	-15	1.872,52	-28.087,80	NO
2018	290	09/04/2018	00009/PA	31/03/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Marzo 2018 - biblioteca e ufficio Istruzione	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	4779	05/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		12/04/2018	503	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	1.162,80	-16.279,20	NO

2018	291	09/04/2018	00010/PA	31/03/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Marzo 2018 - Piazza Cavour e Hobbitopoli	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	4777	05/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	12/04/2018	504	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	71,59	-1.002,26	NO	
2018	292	09/04/2018	00011/PA	31/03/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - marzo 2018 - salone centro polifunzionale	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	4780	05/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	12/04/2018	505	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	33,48	-468,72	NO	
2018	293	09/04/2018	00012/PA	31/03/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - marzo 2018 - palazzo comunale	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	4778	05/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	12/04/2018	502	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	2.514,95	-35.209,30	NO	
2018	294	09/04/2018	PI00119035	31/03/2018	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSNIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1" - marzo 2018	911,57	164,38	SI	747,19	Z7716EF464	2018	4768	04/04/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	09/04/2018	520	16/04/2018	15/05/2018	16/04/2018	-29	747,19	-21.668,51	NO
2018	296	11/04/2018	411/FE	09/04/2018	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2015-17, 2017-18. Marzo 2018	1.566,81	60,26	SI	1.506,55	58265350CA	2018	5062	10/04/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/05/2018	664	14/05/2018	09/06/2018	14/05/2018	-26	1.506,55	-39.170,30	NO
2018	297	11/04/2018	412/FE	09/04/2018	Indizione di procedura di acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. MARZO 2018	2.242,38	106,78	SI	2.135,60	70332494AE	2018	5061	10/04/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/05/2018	665	14/05/2018	09/06/2018	14/05/2018	-26	2.135,60	-55.525,60	NO
2018	298	11/04/2018	06410	30/03/2018	Fornitura bollettari per accertamento violazioni al codice della strada	417,85	75,35	SI	342,50	2A72286CC3	2018	5058	10/04/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	11/04/2018	515	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	342,50	-4.795,00	NO
2018	299	11/04/2018	0002116671	31/03/2018	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada"	7.265,84	1.310,23	SI	5.955,61	698341505E	2018	5050	09/04/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/04/2018	517	16/04/2018	31/05/2018	16/04/2018	-45	5.955,61	-268.002,45	NO
2018	300	11/04/2018	FATTPA_3_18	04/04/2018	Acquisto materiale di cancelleria per la Mostra lavori delle scuole leggiati in occasione della Fiera dello Zucchini 2018	365,00	65,82	SI	299,18	Z332CA3FA	2018	4841	05/04/2018	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	17/04/2018	629	30/04/2018	04/06/2018	30/04/2018	-35	299,18	-10.471,30	NO
2018	302	11/04/2018	00004/01	30/03/2018	SALDO MANUTENZIONE PANNELLI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI SOCIALI E COMMERCIALI - RIF. VS. DETERMINA NR. 431 DEL 24/11/17	439,20	79,20	SI	360,00	ZC220EF800	2018	5001	09/04/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		03/05/2018	668	14/05/2018	08/06/2018	14/05/2018	-25	360,00	-9.000,00	NO
2018	302	11/04/2018	00004/01	30/03/2018	SALDO MANUTENZIONE PANNELLI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI SOCIALI E COMMERCIALI - RIF. VS. DETERMINA NR. 431 DEL 24/11/17	2.867,00	517,00	SI	2.350,00	ZC220EF800	2018	5001	09/04/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		03/05/2018	669	14/05/2018	08/06/2018	14/05/2018	-25	2.350,00	-58.750,00	NO

2018	321	17/04/2018	0002101060	31/03/2018	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 01.07.2016/31.12.2018 -	4.743,40	855,37	SI	3.888,03	Z2E1A3739C	2018	5516	17/04/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	17/04/2018	550	19/04/2018	15/05/2018	19/04/2018	-26	3.888,03	-101.088,78	NO
2018	322	17/04/2018	0002101107	31/03/2018	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 01.07.2016/31.12.2018 -	2.471,21	445,63	SI	2.025,58	Z2E1A3739C	2018	5442	13/04/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	17/04/2018	550	19/04/2018	15/05/2018	19/04/2018	-26	2.025,58	-52.665,08	NO
2018	323	17/04/2018	0005953387	23/03/2018	FORNITURA DI LIBRI	128,00	0,00	NO	128,00		2018	4280	26/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/04/2018	549	19/04/2018	23/05/2018	19/04/2018	-34	128,00	-4.352,00	NO
2018	324	17/04/2018	6180062503	09/04/2018	IT001E04894476 MARZO_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	1.042,34	187,96	SI	854,38	7296351352	2018	5069	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	556	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	854,38	-19.650,74	NO
2018	325	17/04/2018	6180062506	09/04/2018	IT001E04883482 MARZO_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	281,61	50,65	SI	230,96	7296351352	2018	5072	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	554	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	230,96	-5.312,08	NO
2018	326	17/04/2018	6180062509	09/04/2018	IT001E04337788 MARZO_2018 16 VIA DELLA CHIESA_438_10040_L A LOGGIA	641,63	115,70	SI	525,93	7296351352	2018	5065	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	557	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	525,93	-12.096,39	NO
2018	327	17/04/2018	6180062512	09/04/2018	IT001E04063224 MARZO_2018 EX CONSULATORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	24,64	4,44	SI	20,20	7296351352	2018	5071	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	554	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	20,20	-464,60	NO
2018	328	17/04/2018	6180062515	09/04/2018	IT001E01427664 MARZO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA	999,69	179,77	SI	819,92	7296351352	2018	5064	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	554	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	819,92	-18.858,16	NO
2018	329	17/04/2018	6180062518	09/04/2018	IT001E01427468 MARZO_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	14,54	2,62	SI	11,92	7296351352	2018	5068	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	554	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	11,92	-274,16	NO
2018	330	17/04/2018	6180062521	09/04/2018	IT001E01427036 MARZO_2018 CIMITERO VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	42,69	7,70	SI	34,99	7296351352	2018	5067	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	558	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	34,99	-804,77	NO
2018	331	17/04/2018	6180062524	09/04/2018	IT001E01397478 MARZO_2018 FABBRICIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	223,49	40,30	SI	183,19	7296351352	2018	5073	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	554	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	183,19	-4.213,37	NO
2018	332	17/04/2018	6180062527	09/04/2018	IT001E01245035 MARZO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	458,09	82,61	SI	375,48	7296351352	2018	5066	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	555	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	375,48	-8.636,04	NO
2018	333	17/04/2018	6180062530	09/04/2018	IT001E00812438 MARZO_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	49,82	8,98	SI	40,84	7296351352	2018	5070	10/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	19/04/2018	557	19/04/2018	12/05/2018	19/04/2018	-23	40,84	-939,32	NO
2018	334	17/04/2018	3021/E	30/03/2018	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	19,52	3,52	NO	19,52	ZB3215A501	2018	5398	13/04/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			855	15/06/2018	30/06/2018	15/06/2018	-15	19,52	-292,80	NO

2018	335	17/04/2018	3320/E	30/03/2018	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	249,57	0,00	NO	249,57	202215A627	2018	5401	13/04/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		854	15/06/2018	30/06/2018	15/06/2018	-15	249,57	-3.743,55	NO	
2018	336	17/04/2018	3321/E	30/03/2018	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	44,93	0,00	NO	44,93	202215A627	2018	5400	13/04/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		854	15/06/2018	30/06/2018	15/06/2018	-15	44,93	-673,95	NO	
2018	337	17/04/2018	3322/E	30/03/2018	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS	3.393,07	0,00	NO	3.393,07	ZB3215A5D1	2018	5399	13/04/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		855	15/06/2018	30/06/2018	15/06/2018	-15	3.393,07	-50.896,05	NO	
2018	338	23/04/2018	350	19/04/2018	Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.	183,00	33,00	SI	150,00	Z9F1E9A0CD	2018	5767	19/04/2018	GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI -	00205740426		16/05/2018	769	28/05/2018	19/06/2018	28/05/2018	-22	150,00	-3.300,00	NO
2018	339	24/04/2018	10/PA/18	20/04/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ,OPERE ED AFFINI CIG Z7322FE172 ART. 17 - TER DPR 633/72	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	Z7322FE172	2018	5822	20/04/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012		27/04/2018	672	15/05/2018	19/06/2018	15/05/2018	-35	10.000,00	-350.000,00	NO
2018	339	24/04/2018	10/PA/18	20/04/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ,OPERE ED AFFINI CIG Z7322FE172 ART. 17 - TER DPR 633/72	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z7322FE172	2018	5822	20/04/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012		27/04/2018	671	15/05/2018	19/06/2018	15/05/2018	-35	3.000,00	-105.000,00	NO
2018	339	24/04/2018	10/PA/18	20/04/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ,OPERE ED AFFINI CIG Z7322FE172 ART. 17 - TER DPR 633/72	3.386,93	610,76	SI	2.776,17	Z7322FE172	2018	5822	20/04/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012		27/04/2018	673	15/05/2018	19/06/2018	15/05/2018	-35	2.776,17	-97.165,95	NO
2018	340	24/04/2018	04/2018	16/04/2018	Bando Regione Piemonte "Percorsi Ciclabili Sicuri". Partecipazione congiunta con il Comune di Vinovo. Affidamento servizio tecnico.	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	Z942299698	2018	5526	17/04/2018	Arch. Danilo Odetto	08620090012	DTTDNL74C28L2190	27/04/2018	707	17/05/2018	16/06/2018	17/05/2018	-30	1.560,00	-46.800,00	NO
2018	341	24/04/2018	07034	16/04/2018	ASSONAMENTO RIVISTE ON-LINE "OMNIA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO"	332,80	12,80	SI	320,00	Z2228788E	2018	5729	19/04/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	02/05/2018	680	15/05/2018	16/05/2018	15/05/2018	-1	320,00	-320,00	NO
2018	343	24/04/2018	EX18493/2018	09/04/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - BIBLIOTECA/UFFICIO ISTRUZIONE	990,21	178,56	SI	811,65	70606611C8	2018	5761	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	613	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	811,65	-21.914,55	NO
2018	344	24/04/2018	EX18494/2018	09/04/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - BOCCIODROMO	1.634,12	296,76	SI	1.337,36	70606611C8	2018	5760	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	614	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	1.337,36	-36.108,72	NO
2018	345	24/04/2018	EX18495/2018	09/04/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO 2018 - PALAZZO COMUNALE	2.787,50	502,66	SI	2.284,84	70606611C8	2018	5758	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	609	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	2.284,84	-61.690,68	NO
2018	346	24/04/2018	EX18496/2018	09/04/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - SCUOLA MATERNA	1.245,45	224,59	SI	1.020,86	70606611C8	2018	5759	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	610	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	1.020,86	-27.563,22	NO
2018	347	24/04/2018	EX18497/2018	09/04/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	10.420,58	1.871,10	SI	8.549,48	70606611C8	2018	5763	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	611	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	8.549,48	-230.835,96	NO
2018	348	24/04/2018	EX18498/2018	09/04/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MEDIA - MARZO 2018	7.055,72	1.272,34	SI	5.783,38	70606611C8	2018	5762	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	612	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	5.783,38	-156.151,26	NO
2018	349	24/04/2018	6180067116	16/04/2018	MARZO_2018 BIBLIOTECA UFF ISTRIZ	408,93	73,74	SI	335,19	Z796351352	2018	5712	19/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	24/04/2018	615	24/04/2018	19/05/2018	24/04/2018	-25	335,19	-8.379,75	NO

2018	350	27/04/2018	11/PA	26/04/2018	Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.	131,76	23,76	SI	108,00	Z1A1E99F45	2018	6010	26/04/2018	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. I	08868180012	30/05/2018	807	13/06/2018	25/05/2018	13/06/2018	19	108,00	2.052,00	NO	
2018	350	27/04/2018	11/PA	26/04/2018	Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.	43,92	7,92	SI	36,00	Z9F1E9A0CD	2018	6010	26/04/2018	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. I	08868180012	30/05/2018	808	13/06/2018	25/05/2018	13/06/2018	19	36,00	684,00	NO	
2018	351	30/04/2018	530/FE	20/04/2018	Indizione di procedura di acquisto per il 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	7.253,82	345,42	SI	6.908,40	Z0332494AE	2018	5842	21/04/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/05/2018	665	14/05/2018	20/06/2018	14/05/2018	-37	6.908,40	-255.610,80	NO
2018	352	30/04/2018	38/FP	26/04/2018	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2018. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Agridea S.C.S. di Torino	9.857,58	1.777,60	SI	8.079,98	Z11223652D	2018	6084	26/04/2018	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	07/05/2018	674	15/05/2018	30/06/2018	15/05/2018	-46	8.079,98	-371.679,08	NO	
2018	353	30/04/2018	8718133315	23/04/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG ZB91E3399A.	1.524,13	0,00	NO	1.524,13	ZB91E3399A	2018	5920	24/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	16/05/2018	772	28/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	1.524,13	7.620,65	NO
2018	354	30/04/2018	V200051/18	20/04/2018	Commemorazione del 25 aprile e 1° maggio - impegno di spesa per acquisto manifesti.	61,98	11,18	SI	50,80		2018	5845	21/04/2018	STUDIO IDEA R2 S.A.S.	04178610012	16/05/2018	775	28/05/2018	20/05/2018	28/05/2018	8	50,80	406,40	NO	
2018	355	30/04/2018	6/FE	19/04/2018	Riparazione straordinaria veicolo Fiat Panda tg. DMJ308R in dotazione all'UT.LL.PP	580,00	104,59	SI	475,41	Z8E2314CA2	2018	5769	19/04/2018	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	02/05/2018	681	15/05/2018	19/04/2018	15/05/2018	26	475,41	12.360,66	NO
2018	356	03/05/2018	FATTPA_3_18	27/04/2018	Fornitura di n 1 corona di alloro in commemorazione dei caduti di tutte le guerre del 25/04/2018 e n 1 corona di alloro in commemorazione dei caduti del lavoro	183,00	33,00	SI	150,00		2018	6184	30/04/2018	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCML56L578866D	30/05/2018	805	13/06/2018	27/05/2018	13/06/2018	17	150,00	2.550,00	NO
2018	357	03/05/2018	20	30/04/2018	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SEDUTE CONSIGLIARI DEL 1 FEBBRAIO E DEL 26 APRILE 2018	366,00	66,00	SI	300,00	ZB2213894F	2018	6211	02/05/2018	VLMA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	16/05/2018	777	28/05/2018	30/04/2018	28/05/2018	28	300,00	8.400,00	NO
2018	358	03/05/2018	7X01301758	16/04/2018	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI - 3BIM 2018	41,91	7,56	SI	34,35	Z7414422EC	2018	5926	24/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	16/05/2018	690	16/05/2018	25/06/2018	16/05/2018	-40	34,35	-1.374,00	NO
2018	359	03/05/2018	7X01846218	16/04/2018	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI - 3BIM 2018	218,13	39,34	SI	178,79	Z782137886	2018	5925	24/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	03/05/2018	645	04/05/2018	18/05/2018	04/05/2018	-14	178,79	-2.503,06	NO

2018	360	03/05/2018	PAE0010418	31/03/2018	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate -	1.246,88	224,85	SI	1.022,03	ZC113C462F	2018	5011	09/04/2018	FASTWEB S.P.A.	12878470157	03/05/2018	639	04/05/2018	30/06/2018	04/05/2018	-57	1.022,03	-58.255,71	NO
2018	363	03/05/2018	1830016512	30/04/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni, APRILE 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA77B	2018	6257	03/05/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	03/05/2018	638	04/05/2018	19/06/2018	04/05/2018	-46	2.700,34	-124.215,64	NO
2018	364	03/05/2018	6180068223	23/04/2018	MARZO_2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001ED4894478	14.308,00	2.580,13	SI	11.727,87	Z296351352	2018	5982	26/04/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	03/05/2018	641	04/05/2018	26/05/2018	04/05/2018	-22	11.727,87	-258.013,14	NO
2018	365	03/05/2018	6180069485	23/04/2018	MARZO_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	1.931,02	348,22	SI	1.582,80	Z296351352	2018	5983	26/04/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	03/05/2018	640	04/05/2018	26/05/2018	04/05/2018	-22	1.582,80	-34.821,60	NO
2018	366	03/05/2018	180006922-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/11/2017 - 16/03/2018	50,47	4,59	SI	45,88	ZD322AA878	2018	6180	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	03/05/2018	643	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	45,88	-1.422,28	NO
2018	367	03/05/2018	180006923-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/11/2017 - 16/03/2018	422,80	41,16	SI	381,64	ZD322AA878	2018	6178	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	03/05/2018	644	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	381,64	-11.830,84	NO
2018	368	03/05/2018	180006926-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2017 - 16/03/2018	23,74	2,16	SI	21,58	ZD322AA878	2018	6179	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	03/05/2018	644	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	21,58	-668,98	NO
2018	369	03/05/2018	180006930-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/10/2017 - 16/03/2018	42,21	3,84	SI	38,37	ZD322AA878	2018	6176	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	03/05/2018	642	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	38,37	-1.189,47	NO
2018	371	03/05/2018	180006931-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/2017 - 16/03/2018	18,24	4,39	SI	13,85	ZD322AA878	2018	6181	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	03/05/2018	644	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	13,85	-429,35	NO
2018	372	03/05/2018	180006927-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/10/2017 - 16/03/2018	26,92	2,45	SI	24,47	ZD322AA878	2018	6177	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	03/05/2018	644	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	24,47	-758,57	NO
2018	373	04/05/2018	291/PA/2018	30/04/2018	Canone di assistenza tecnica manutenzione software GisMaster e aggiornamento cartografia catastale. Periodo 1.1.2018 - 31.12.2018. Impegno di spesa.	4.941,00	891,00	SI	4.050,00	Z562100000	2018	6246	02/05/2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042	16/05/2018	776	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	4.050,00	-8.100,00	NO
2018	376	08/05/2018	6218718714	30/04/2018	Fornitura Materiale Editoriale	740,08	0,00	NO	740,08	Z822179965	2018	6440	07/05/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403	09/05/2018	667	14/05/2018	30/06/2018	14/05/2018	-47	740,08	-34.783,76	NO
2018	377	08/05/2018	6218718715	30/04/2018	Fornitura Materiale Editoriale	11,80	0,00	NO	11,80	Z822179965	2018	6439	07/05/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403	09/05/2018	667	14/05/2018	30/06/2018	14/05/2018	-47	11,80	-554,60	NO
2018	378	08/05/2018	FE00125	30/04/2018	Fornitura materiale tecnico manufattivo. Acquisto asfalto pronto in sacchi. Oda MePA n. 4264095	888,16	160,16	SI	728,00	Z7823330C4	2018	6441	07/05/2018	SINTEXCAL S.P.A. Societa' Unisoggetti	03559660372	25/05/2018	790	29/05/2018	30/05/2018	29/05/2018	-1	728,00	-728,00	NO
2018	379	08/05/2018	000017/18	23/04/2018	Interventi di disinfestazione strutture e aree pubbliche. Affidamento e imoeno di soesa	366,00	66,00	SI	300,00	ZD31F6CBF1	2018	6258	03/05/2018	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017	25/05/2018	787	29/05/2018	31/05/2018	29/05/2018	-2	300,00	-600,00	NO
2018	380	08/05/2018	PI00123121	30/04/2018	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CODNISP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	547,00	98,64	SI	448,36	Z7716EF464	2018	6346	03/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	25/05/2018	788	29/05/2018	14/06/2018	29/05/2018	-16	448,36	-7.173,76	NO

2018	381	09/05/2018	2018	339/E	30/04/2018	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	32.415,96	1.246,77	SI	31.169,19	7027364C37	2018	6600	08/05/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	09/05/2018	666	14/05/2018	31/05/2018	14/05/2018	-17	31.169,19	-529.876,23	NO
2018	382	09/05/2018	00002/05		07/05/2018	Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 02/02/2018 al 31.12.2020. Salma Sinigaglia Barbara (05/05/18)	490,00	0,00	NO	490,00	ZD4212898F	2018	6502	08/05/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BARU	02593930049		10/05/2018	662	14/05/2018	07/07/2018	14/05/2018	-54	490,00	-26.460,00	NO
2018	383	09/05/2018	00003/05		07/05/2018	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. Salma Sinigaglia Gino (05/05/18)	490,00	0,00	NO	490,00	ZD4212898F	2018	6503	08/05/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BARU	02593930049		10/05/2018	662	14/05/2018	07/07/2018	14/05/2018	-54	490,00	-26.460,00	NO
2018	384	09/05/2018	00004/05		07/05/2018	Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 02/02/2018 al 31.12.2020. Torazzi Gloria (05/05/18)	490,00	0,00	NO	490,00	ZD4212898F	2018	6505	08/05/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BARU	02593930049		10/05/2018	662	14/05/2018	07/07/2018	14/05/2018	-54	490,00	-26.460,00	NO
2018	385	09/05/2018	40222018P00000655015		30/04/2018	FATT. IVA IN SPLUT	799,10	144,10	SI	655,00	Z181E99EBB	2018	6378	04/05/2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	00000000000	04705810150	16/05/2018	763	28/05/2018	29/06/2018	28/05/2018	-32	655,00	-20.960,00	NO
2018	385	09/05/2018	40222018P00000655015		30/04/2018	FATT. IVA IN SPLUT	398,57	71,87	SI	326,70	Z181E99EBB	2018	6378	04/05/2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	00000000000	04705810150	16/05/2018	764	28/05/2018	29/06/2018	28/05/2018	-32	326,70	-10.454,40	NO
2018	386	10/05/2018	00013/PA		30/04/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - BIBLIOTECA/ISTRUZIONE Aprile 2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	6551	08/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/05/2018	766	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	1.162,80	-2.325,60	NO
2018	387	10/05/2018	00014/PA		30/04/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Hobbitopoli e Piazza Einaudi	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	6554	08/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/05/2018	767	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	71,59	-143,18	NO
2018	388	10/05/2018	00015/PA		30/04/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Centro polifunzionale	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	6552	08/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/05/2018	768	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	33,48	-66,96	NO
2018	389	10/05/2018	00016/PA		30/04/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Palazzo comunale	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	6553	08/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/05/2018	765	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	2.514,95	-5.029,90	NO
2018	390	10/05/2018	0001111573		30/04/2018	Spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	4.275,85	0,00	NO	4.275,85		2018	6500	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2018	677	15/05/2018	30/05/2018	15/05/2018	-15	4.275,85	-64.137,75	NO
2018	391	10/05/2018	0001111922		30/04/2018	Spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	16.173,40	0,00	NO	16.173,40		2018	6501	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2018	677	15/05/2018	30/05/2018	15/05/2018	-15	16.173,40	-242.601,00	NO
2018	392	10/05/2018	0002120519		30/04/2018	Servizio gestione verbali del codice della strada	3.924,45	707,69	SI	3.216,76	698341505E	2018	6499	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2018	678	15/05/2018	30/06/2018	15/05/2018	-46	3.216,76	-147.970,96	NO
2018	392	10/05/2018	0002120519		30/04/2018	Servizio gestione verbali del codice della strada	4.989,61	899,76	SI	4.089,85	698341505E	2018	6499	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2018	679	15/05/2018	30/06/2018	15/05/2018	-46	4.089,85	-188.133,10	NO

2018	393	10/05/2018	6180074685	07/05/2018	IT001E04894478 APRILE_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	1.442,33	260,09	SI	1.182,24	7296351352	2018	6613	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	649	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	1.182,24	-35.467,20	NO
2018	394	10/05/2018	6180074682	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	263,04	47,31	SI	215,73	7296351352	2018	6612	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	647	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	215,73	-6.471,90	NO
2018	395	10/05/2018	6180074679	07/05/2018	IT001E04333788 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA - Bocciodromo IT001E04063224 APRILE_2018 EX	500,96	90,34	SI	410,62	7296351352	2018	6617	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	650	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	410,62	-12.318,60	NO
2018	396	10/05/2018	6180074676	07/05/2018	CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018	22,48	4,05	SI	18,43	7296351352	2018	6615	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	647	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	18,43	-552,90	NO
2018	397	10/05/2018	6180074673	07/05/2018	PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	15,08	2,72	SI	12,36	7296351352	2018	6603	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	647	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	12,36	-370,80	NO
2018	398	10/05/2018	6180074671	07/05/2018	CIMITERO VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA IT001E01397478 APRILE_2018	30,05	5,42	SI	24,63	7296351352	2018	6616	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	651	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	24,63	-738,90	NO
2018	399	10/05/2018	6180074668	07/05/2018	FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA IT001E01245035 APRILE_2018 SCUOLA	204,73	36,92	SI	167,81	7296351352	2018	6618	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	647	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	167,81	-5.034,30	NO
2018	400	10/05/2018	6180074665	07/05/2018	MATERNA VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA IT001E00812438 APRILE_2018	387,11	69,81	SI	317,30	7296351352	2018	6611	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	648	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	317,30	-9.519,00	NO
2018	401	10/05/2018	6180074662	07/05/2018	IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	50,14	9,04	SI	41,10	7296351352	2018	6614	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	650	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	41,10	-1.233,00	NO
2018	402	16/05/2018	32777	30/04/2018	LAVORO INTERNALE	1.427,64	11,56	SI	1.416,08	284217807C	2018	6864	14/05/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154		16/05/2018	771	28/05/2018	14/06/2018	28/05/2018	-17	1.416,08	-24.073,36	NO
2018	403	16/05/2018	32834	30/04/2018	LAVORO INTERNALE	1.427,64	11,56	SI	1.416,08	284217807C	2018	6863	14/05/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154		16/05/2018	770	28/05/2018	14/06/2018	28/05/2018	-17	1.416,08	-24.073,36	NO
2018	404	16/05/2018	177	02/05/2018	COMUNE DI LA LOGGIA c/ COLLETTA QUIRINO E RAMELLO ANTONIO - R.G. N. 2127/14 (SENTENZA N. 889/13 T.A.R. PIEMONTE) - DECRETO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N. 5/2014 - SALDO COMPENSI - NS. RIF. - 28037/CS Comune La Loggia / Colletta - Cds - decreto 5/2014 - impegno cont. 10/1/2014 Co. La Loggia / Alessio Tubi - TAR R.G. 583/2017 - Decreto 8/2017 - impegno 383/2017	957,94	172,74	SI	785,20	28A0E22A94	2018	6773	11/05/2018	ROMANELLI PAFUNDI AVVOCATI - AS!	07042741004		16/05/2018	888	20/06/2018	10/07/2018	20/06/2018	-20	785,20	-15.704,00	NO
2018	405	16/05/2018	28E	10/05/2018	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017- 31.07.2019 - marzo 2018	1.268,80	228,80	SI	1.040,00	ZEF0E22A59	2018	6840	11/05/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	16/05/2018	889	20/06/2018	10/07/2018	20/06/2018	-20	1.040,00	-20.800,00	NO
2018	406	16/05/2018	29E	14/05/2018	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017- 31.07.2019 - Aprile 2018	1.586,00	286,00	SI	1.300,00		2018	6882	14/05/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	16/05/2018	890	20/06/2018	13/07/2018	20/06/2018	-23	1.300,00	-29.900,00	NO
2018	407	16/05/2018	29	31/03/2018	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017- 31.07.2019 - Aprile 2018	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2018	6866	14/05/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		18/05/2018	752	28/05/2018	01/04/2018	28/05/2018	57	7.456,03	424.993,71	NO
2018	408	16/05/2018	32	30/04/2018	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2017- 31.07.2019 - Aprile 2018	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2018	6869	14/05/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		18/05/2018	752	28/05/2018	31/05/2018	28/05/2018	-3	7.456,03	-22.368,09	NO

2018	409	16/05/2018	30	31/03/2018	Servizio di trasporto portatori di handicap ai seggi elettorali in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - Affidamento.	253,00	23,00	SI	230,00	Z9A21A5027	2018	6867	14/05/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	24/05/2018	761	28/05/2018	31/05/2018	28/05/2018	-3	230,00	-690,00	NO	
2018	410	16/05/2018	00005/05	14/05/2018	Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 02/02/2018 al 31.12.2020. Affidamento.	488,00	0,00	NO	488,00	ZD4212898F	2018	6973	15/05/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BARU	02593930049	24/05/2018	762	28/05/2018	14/07/2018	28/05/2018	-47	488,00	-22.936,00	NO	
2018	411	16/05/2018	6 / 397 / 2018	30/03/2018	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 1 TRIMESTRE 2018	2.228,01	401,77	SI	1.826,24	Z841F98496	2018	5655	18/04/2018	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	16/05/2018	685	16/05/2018	28/06/2018	16/05/2018	-43	1.826,24	-78.528,32	NO
2018	412	16/05/2018	6 / 398 / 2018	30/03/2018	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 1 TRIMESTRE 2018 - INVIO TELEMATICO	207,40	37,40	SI	170,00	ZCC218DDF9	2018	5654	18/04/2018	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	16/05/2018	684	16/05/2018	28/06/2018	16/05/2018	-43	170,00	-7.310,00	NO
2018	414	16/05/2018	490	09/05/2018	CERTIFICAZIONE I NINFA Applicativo web denominato "NapoleonePA" finalizzato alla predisposizione del Piano della performance, al controllo di gestione e al monitoraggio e valutazione degli obiettivi di Peg -	300,00	0,00	SI	300,00	Z3A22AEFFC	2018	6660	09/05/2018	DASEIN S.R.L.	06367820013	16/05/2018	686	16/05/2018	31/07/2018	16/05/2018	-76	300,00	-22.800,00	NO	
2018	415	16/05/2018	6180079921	07/05/2018	IT001E0489476 APRILE_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	748,88	135,04	SI	613,84	Z296351352	2018	6724	11/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/05/2018	688	16/05/2018	11/06/2018	16/05/2018	-26	613,84	-15.959,84	NO
2018	416	16/05/2018	6180082081	11/05/2018	APRILE_2018 BIBLIOTECA UFF STRILZ	318,05	57,35	SI	260,70	Z296351352	2018	6853	14/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/05/2018	689	16/05/2018	13/06/2018	16/05/2018	-28	260,70	-7.299,60	NO
2018	423	18/05/2018	10/E	11/05/2018	Servizio gestione e manutenzione ordinaria impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Biblioteca	366,00	66,00	SI	300,00	Z2A22D3AE5	2018	6868	14/05/2018	CODEBO' S.P.A	04913590016	25/05/2018	782	29/05/2018	10/06/2018	29/05/2018	-12	300,00	-3.600,00	NO	
2018	424	18/05/2018	00005/01	30/04/2018	LAVORI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI MANUFATTI IN METALLO VARI - RIF. VS DETERMINA NR. 155 DEL 23/04/18.	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z8A234AA5E	2018	6619	09/05/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	01/06/2018	811	13/06/2018	08/07/2018	13/06/2018	-25	1.500,00	-37.500,00	NO	
2018	424	18/05/2018	00005/01	30/04/2018	LAVORI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI MANUFATTI IN METALLO VARI - RIF. VS DETERMINA NR. 155 DEL 23/04/18.	1.927,60	347,60	SI	1.580,00	Z8A234AA5E	2018	6619	09/05/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	01/06/2018	812	13/06/2018	08/07/2018	13/06/2018	-25	1.580,00	-39.500,00	NO	
2018	424	18/05/2018	00005/01	30/04/2018	LAVORI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI MANUFATTI IN METALLO VARI - RIF. VS DETERMINA NR. 155 DEL 23/04/18.	1.159,00	209,00	SI	950,00	Z8A234AA5E	2018	6619	09/05/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	01/06/2018	813	13/06/2018	08/07/2018	13/06/2018	-25	950,00	-23.750,00	NO	
2018	424	18/05/2018	00005/01	30/04/2018	LAVORI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI MANUFATTI IN METALLO VARI - RIF. VS DETERMINA NR. 155 DEL 23/04/18.	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	Z8A234AA5E	2018	6619	09/05/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	01/06/2018	814	13/06/2018	08/07/2018	13/06/2018	-25	2.800,00	-70.000,00	NO	
2018	425	18/05/2018	729/FE	16/05/2018	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18.	1.480,37	56,94	SI	1.423,43	S826535OCA	2018	7070	16/05/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	18/05/2018	750	28/05/2018	16/07/2018	28/05/2018	-49	1.423,43	-69.748,07	NO

2018	426	18/05/2018	730/FE	16/05/2018	Indizione di procedura di acquisto per il 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.	6.455,31	307,40	SI	6.147,91	70332494AE	2018	7069	16/05/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	18/05/2018	751	28/05/2018	16/07/2018	28/05/2018	-49	6.147,91	-301.247,59	NO
2018	427	18/05/2018	06	10/05/2018	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio. Acconto	2.425,44	437,38	SI	1.988,06	68420069F5	2018	6744	11/05/2018	VIVAI LA ROSA	06535470014		28/05/2018	780	29/05/2018	10/07/2018	29/05/2018	-42	1.988,06	-83.498,52	NO
2018	427	18/05/2018	06	10/05/2018	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio. Acconto	23.110,32	4.167,43	SI	18.942,89	68420069F5	2018	6744	11/05/2018	VIVAI LA ROSA	06535470014		28/05/2018	781	29/05/2018	10/07/2018	29/05/2018	-42	18.942,89	-795.601,38	NO
2018	428	18/05/2018	0541	07/05/2018	Abbonamento 6 giornate coro di formazione Consultazione Politiche 4 marzo 2018. Allestimento	850,00	0,00	NO	850,00	Z362252043	2018	6506	08/05/2018	MEDIACONSULT S.P.A	07189200723		25/05/2018	785	29/05/2018	06/06/2018	29/05/2018	-8	850,00	-6.800,00	NO
2018	429	18/05/2018	046/PA	30/04/2018	tabelloni e seggi elettorali. Affidamento alla Società L'idea C'è. Affidamento servizio	2.000,80	360,80	SI	1.640,00	Z5E218D6E0	2018	6844	11/05/2018	L'IDEA C'E'	07780180019		25/05/2018	789	29/05/2018	31/05/2018	29/05/2018	-2	1.640,00	-3.280,00	NO
2018	430	21/05/2018	PA-163	30/04/2018	di recapiti e commissioni - aprile 2018	20,62	3,72	SI	16,90	Z1A2123356	2018	7192	18/05/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		30/05/2018	806	13/06/2018	31/05/2018	13/06/2018	13	16,90	219,70	NO
2018	432	21/05/2018	EX23174/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	2.698,16	486,55	SI	2.211,61	70606611C8	2018	7238	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/05/2018	734	21/05/2018	25/06/2018	21/05/2018	-35	2.211,61	-77.406,35	NO
2018	433	21/05/2018	EX23173/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	4.156,84	745,47	SI	3.411,37	70606611C8	2018	7236	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/06/2018	941	21/06/2018	25/06/2018	21/06/2018	-4	3.411,37	-13.645,48	NO
2018	434	21/05/2018	EX23172/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	458,16	82,62	SI	375,54	70606611C8	2018	7241	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/05/2018	733	21/05/2018	25/06/2018	21/05/2018	-35	375,54	-13.143,90	NO
2018	435	21/05/2018	EX23171/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	1.007,66	181,71	SI	825,95	70606611C8	2018	7237	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/05/2018	732	21/05/2018	25/06/2018	21/05/2018	-35	825,95	-28.908,25	NO
2018	436	21/05/2018	EX23170/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	947,00	170,55	SI	776,45	70606611C8	2018	7239	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/06/2018	942	21/06/2018	25/06/2018	21/06/2018	-4	776,45	-3.105,80	NO
2018	437	21/05/2018	EX23169/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	356,50	64,29	SI	292,21	70606611C8	2018	7240	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/05/2018	735	21/05/2018	25/06/2018	21/05/2018	-35	292,21	-10.227,35	NO
2018	438	22/05/2018	1800009455-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/09/2017 - 02/04/2018	12,32	1,12	SI	11,20	ZD322AA878	2018	7339	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	11,20	-336,00	NO
2018	439	22/05/2018	1800009453-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/11/2017 - 02/04/2018	3,32	0,30	SI	3,02	ZD322AA878	2018	7340	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,02	-90,60	NO
2018	440	22/05/2018	1800009451-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/10/2017 - 02/04/2018	4,09	0,37	SI	3,72	ZD322AA878	2018	7333	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,72	-111,60	NO
2018	441	22/05/2018	1800009450-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/12/2017 - 02/04/2018	3,51	0,32	SI	3,19	ZD322AA878	2018	7338	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,19	-95,70	NO
2018	442	22/05/2018	1800009442-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/12/2017 - 02/04/2018	4,27	0,39	SI	3,88	ZD322AA878	2018	7337	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,88	-116,40	NO
2018	443	22/05/2018	1800009444-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2017 - 02/04/2018	3,32	0,30	SI	3,02	ZD322AA878	2018	7328	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,02	-90,60	NO
2018	444	22/05/2018	1800009445-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/11/2017 - 02/04/2018	3,32	0,30	SI	3,02	ZD322AA878	2018	7336	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,02	-90,60	NO

2018	445	22/05/2018	1800009446-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2017 - 02/04/2018	3,54	0,32	SI	3,22	ZD322AA878	2018	7329	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,22	-96,60	NO	
2018	446	22/05/2018	1800009447-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/12/2017 - 02/04/2018	3,51	0,32	SI	3,19	ZD322AA878	2018	7331	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,19	-95,70	NO	
2018	447	22/05/2018	1800009448-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/10/2017 - 02/04/2018	3,34	0,30	SI	3,04	ZD322AA878	2018	7334	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,04	-91,20	NO	
2018	448	22/05/2018	1800009449-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/11/2017 - 02/04/2018	3,28	0,30	SI	2,98	ZD322AA878	2018	7332	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/05/2018	738	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	2,98	-89,40	NO	
2018	449	22/05/2018	1800009452-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/10/2017 - 02/04/2018	36,45	1,13	SI	35,32	ZD322AA878	2018	7330	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/05/2018	736	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	35,32	-1.059,60	NO	
2018	450	22/05/2018	1800009443-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/11/2017 - 02/04/2018	3,32	0,30	SI	3,02	ZD322AA878	2018	7335	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/05/2018	736	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,02	-90,60	NO	
2018	451	22/05/2018	8718167978	22/05/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	826,07	0,00	NO	826,07	ZB91E3399A	2018	7402	22/05/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	30/05/2018	809	13/06/2018	21/06/2018	13/06/2018	-8	826,07	-6.608,56	NO
2018	452	24/05/2018	5 PA	16/05/2018	Manutenzione e revisione periodica gru installata su Autocarro Iveco Daily tg. DT461CN in uso all'UT.LL.PP.	585,60	105,60	SI	480,00	ZCR2314C94	2018	7229	19/05/2018	SARACCO RIBALTABILI S.R.L.	02759060011	06/06/2018	822	13/06/2018	18/05/2018	13/06/2018	26	480,00	12.480,00	NO	
2018	454	25/05/2018	PA085/2018	24/05/2018	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali	691,74	124,74	SI	567,00	ZBC21AF7F6	2018	7512	24/05/2018	CS SRL	09712420018	06/06/2018	826	13/06/2018	31/07/2018	13/06/2018	-48	567,00	-27.216,00	NO	
2018	455	25/05/2018	376/18	30/04/2018	DISABILE PER 1A' PERIODO 30/03-31/05/18	317,20	57,20	SI	260,00	ZDF22F9ABC	2018	7158	17/05/2018	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011	25/05/2018	783	29/05/2018	30/06/2018	29/05/2018	-32	260,00	-8.320,00	NO	
2018	456	25/05/2018	3	11/05/2018	Lavori urgenti di riparazione impianti idrico-sanitari scuole comunali. Impegno di spesa e affidamento.	3.843,00	693,00	SI	3.150,00	ZED233A3D0	2018	7346	22/05/2018	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCM59R03G447U	25/05/2018	784	29/05/2018	11/05/2018	29/05/2018	18	3.150,00	56.700,00	NO
2018	457	28/05/2018	00219/12	21/05/2018	LIQUIDAZIONI PERIODICHE (Comunicazione Liquidazione periodica IVA IV TRIM 2017) e trasmissione telematica	109,80	19,80	SI	90,00	ZD1E1A28C1	2018	7327	22/05/2018	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	28/05/2018	743	28/05/2018	20/07/2018	28/05/2018	-53	90,00	-4.770,00	NO
2018	458	28/05/2018	00355/12	25/05/2018	servizi di elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00. Triennio 2016/2020. I SEMESTRE 2018	2.098,83	378,48	SI	1.720,35	Z7A2235F29	2018	7638	28/05/2018	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	28/05/2018	742	28/05/2018	24/07/2018	28/05/2018	-57	1.720,35	-98.059,95	NO
2018	459	28/05/2018	2018/F/FE/13	02/04/2018	PRIMO ANTICIPO 2018 - DA GENNAIO A MARZO 2018 (3/12 PF 2018), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	288.494,21	0,00	SI	288.494,21		2018	6706	10/05/2018	COVAR 14	07253300011	80102420017	28/05/2018	744	28/05/2018	09/07/2018	28/05/2018	-42	288.494,21	-12.116.756,82	NO
2018	459	28/05/2018	2018/F/FE/13	02/04/2018	PRIMO ANTICIPO 2018 - DA GENNAIO A MARZO 2018 (3/12 PF 2018), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	28.849,42	28.849,42	SI	0,00		2018	6706	10/05/2018	COVAR 14	07253300011	80102420017	28/05/2018	741	28/05/2018	09/07/2018	28/05/2018	-42	0,00	0,00	NO
2018	460	29/05/2018	894/PA	24/05/2018	Corso convegno "Il nuovo CCNL", Torino 15/03/2018 e 21/03/2018, 2 part	690,00	0,00	NO	690,00	ZB322B60CE	2018	7525	24/05/2018	PUBLIKA S.r.l.	02113820208		30/05/2018	810	13/06/2018	30/06/2018	13/06/2018	-17	690,00	-11.730,00	NO

2018	461	01/06/2018	07	25/05/2018	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio. 2° acconto	19.519,99	3.520,00	SI	15.999,99	68420069F5	2018	7637	28/05/2018	VIVAI LA ROSA	06535470014	01/06/2018	815	13/06/2018	27/07/2018	13/06/2018	-44	15.999,99	-703.999,56	NO	
2018	463	05/06/2018	6218723999	31/05/2018	Fornitura Materiale Editoriale	208,11	0,00	NO	208,11	Z822179965	2018	8065	05/06/2018	MF INGRESSO S.P.A	02690950403	06/06/2018	828	13/06/2018	31/07/2018	13/06/2018	-48	208,11	-9.989,28	NO	
2018	464	05/06/2018	FATTPA_1_18	01/06/2018	Presentazione nuova area pedonale. Affidamento incarico per manifestazioni del 2 giugno e impegno di spesa 2018.	1.195,60	215,60	SI	980,00	ZE923C1F74	2018	7986	01/06/2018	KIWI S.R.L.	09999000012	06/06/2018	827	13/06/2018	01/06/2018	13/06/2018	12	980,00	11.760,00	NO	
2018	465	05/06/2018	08	29/05/2018	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio. Saldo	34.703,89	6.258,08	SI	28.445,81	ZC02385DOE	2018	7799	30/05/2018	VIVAI LA ROSA	06535470014	18/06/2018	952	28/06/2018	29/07/2018	28/06/2018	-31	28.445,81	-881.820,11	NO	
2018	466	05/06/2018	E/152	21/05/2018	TRASPORTO SCOLARESCHI PER ATTIVITA' DIDATTICHE EDUCAZIONE STRADALE	275,00	25,00	SI	250,00	Z72239058E	2018	7524	24/05/2018	CHIESA Autolinee e Autoleggio s.r.	05388950015	06/06/2018	821	13/06/2018	21/06/2018	13/06/2018	-8	250,00	-2.000,00	NO	
2018	470	06/06/2018	1830024237	31/05/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni. Maggio 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA77B	2018	7949	01/06/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	03/06/2018	833	14/06/2018	20/07/2018	14/06/2018	-36	2.700,34	-97.212,24	NO	
2018	471	11/06/2018	00017/PA	31/05/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - biblioteca e ufficio istruzione - maggio 2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	8154	06/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	03/07/2018	1035	12/07/2018	30/06/2018	12/07/2018	12	1.162,80	13.953,60	NO	
2018	472	11/06/2018	00019/PA	31/05/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 - CAPITOLO 4100/9/1 - SALONE CENTRO POLIFUNZIONALE - MAGGIO 2018	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	8156	06/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	03/07/2018	1037	12/07/2018	30/06/2018	12/07/2018	12	33,48	401,76	NO	
2018	473	11/06/2018	67/PA	22/05/2018	EVENTUALE NOLEGGIO DI MURARIE SONO ESCLUSE DALLA PRESENTE QUOTAZIONE	1.107,94	199,79	SI	908,15	2072314C86	2018	8277	07/06/2018	ALADINA RADIO S.R.L.	05116110015	05116110015	11/06/2018	816	13/06/2018	22/07/2018	13/06/2018	-39	908,15	-35.417,85	NO
2018	474	11/06/2018	09472	31/05/2018	Fornitura buste e cartoline verdi per notifica atti tramite posta legge 890/82	378,20	68,20	SI	310,00	Z0023905C9	2018	8212	07/06/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	11/06/2018	817	13/06/2018	30/06/2018	13/06/2018	-17	310,00	-5.270,00	NO
2018	475	11/06/2018	0002124239	31/05/2018	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada" FORNITURA N.2 MANUALI"LA FAMIGLIA	8.633,49	1.556,86	SI	7.076,63	698341505E	2018	8281	07/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/06/2018	818	13/06/2018	31/07/2018	13/06/2018	-48	7.076,63	-339.678,24	NO
2018	476	11/06/2018	11/FE 2018	05/06/2018	DALL'UNIONE ALLO SCIoglimento" CON CD "LA TUTELA DEI MINORI"	100,00	0,00	NO	100,00	Z6020034A0	2018	8148	06/06/2018	ADMAIORA DISTRIBUZIONI S.A.S.	07596730726	07/06/2018	823	13/06/2018	05/08/2018	13/06/2018	-53	100,00	-5.300,00	NO	
2018	477	11/06/2018	2018 461/E	31/05/2018	nuova procedura di affidamento del servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020 - MAGGIO 2018	39.418,15	1.516,08	SI	37.902,07	7027364C37	2018	8286	08/06/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	07/06/2018	824	13/06/2018	30/06/2018	13/06/2018	-17	37.902,07	-644.335,19	NO
2018	479	11/06/2018	00021/PA	31/05/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI CAPITOLO 1680/5/1	756,40	136,40	SI	620,00	Z4823CD660	2018	8158	06/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	18/06/2018	956	28/06/2018	30/06/2018	28/06/2018	-2	620,00	-1.240,00	NO	
2018	482	12/06/2018	1800000043-FA	01/06/2018	PAGAMENTO SMAT PER NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA RONCHI	2.387,00	217,00	SI	2.170,00	Z7A237E774	2018	8149	06/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/06/2018	801	13/06/2018	01/07/2018	13/06/2018	-18	2.170,00	-39.060,00	NO	

2018	483	13/06/2018	908	01/06/2018	Servizio di commessione 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.	2.279,75	411,10	SI	1.868,65	ZC6208F0D7	2018	8537	12/06/2018	B.B. BELL	08666990018	03/07/2018	1033	12/07/2018	01/07/2018	12/07/2018	11	1.868,65	20.555,15	NO	
2018	484	13/06/2018	3863/E	10/04/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 262	2.417,06	435,86	SI	1.981,20	ZB3215A5D1	2018	7469	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	855	15/06/2018	10/07/2018	15/06/2018	-25	1.981,20	-49.530,00	NO		
2018	485	13/06/2018	3864/E	10/04/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 263	105,80	19,08	NO	105,80	ZB3215A5D1	2018	7472	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	856	18/06/2018	10/07/2018	18/06/2018	-22	105,80	-2.327,60	NO		
2018	486	13/06/2018	3865/E	10/04/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 264	260,95	47,06	NO	260,95	ZB3215A5D1	2018	7471	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	857	18/06/2018	10/07/2018	18/06/2018	-22	260,95	-5.740,90	NO		
2018	487	14/06/2018	3866/E	10/04/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 264	171,03	30,84	NO	171,03	ZB3215A5D1	2018	7468	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	858	18/06/2018	10/07/2018	18/06/2018	-22	171,03	-3.762,66	NO		
2018	488	14/06/2018	4555/E	30/04/2018	SPESA POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS (SALDO I QUADRIMESTRE 2018)	142,61	0,00	NO	142,61	Z02215A627	2018	7470	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	859	18/06/2018	30/07/2018	18/06/2018	-42	142,61	-5.989,62	NO		
2018	489	14/06/2018	4556/E	30/04/2018	SPESA POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS (SALDO I QUADRIMESTRE 2018)	8,81	0,00	NO	8,81	Z02215A627	2018	7467	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	859	18/06/2018	30/07/2018	18/06/2018	-42	8,81	-370,02	NO		
2018	490	14/06/2018	PAE0014536	31/05/2018	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - Periodo 01/04-31/05/2018	1.265,15	228,14	SI	1.037,01	ZC113C462F	2018	8278	07/06/2018	FASTWEB S.P.A.	12878470157	14/06/2018	834	14/06/2018	31/08/2018	14/06/2018	-78	1.037,01	-80.886,78	NO	
2018	491	14/06/2018	4557/E	30/04/2018	SPESA POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS (SALDO I QUADRIMESTRE 2018)	262,22	0,00	NO	262,22	ZB3215A5D1	2018	7466	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	860	18/06/2018	30/07/2018	18/06/2018	-42	262,22	-11.013,24	NO		
2018	492	14/06/2018	5382/E	10/05/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - lotto 266	1.429,99	257,87	NO	1.429,99	ZB3215A5D1	2018	7390	22/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	860	18/06/2018	10/08/2018	18/06/2018	-53	1.429,99	-75.789,47	NO		
2018	493	14/06/2018	0001114775	31/05/2018	spesa postalizzazione verbali codice della strada -	4.763,85	0,00	NO	4.763,85		2018	8276	07/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/06/2018	969	29/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	-1	4.763,85	-4.763,85	NO
2018	494	14/06/2018	0001115118	31/05/2018	spesa postalizzazione verbali codice della strada -	18.255,20	0,00	NO	18.255,20		2018	8279	07/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/06/2018	969	29/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	-1	18.255,20	-18.255,20	NO
2018	495	14/06/2018	0002125679	31/05/2018	ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE "PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE" E "POLIZIA LOCALE.COM".	978,44	176,44	SI	802,00	ZB42287335	2018	8414	11/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/06/2018	968	29/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	-1	802,00	-802,00	NO
2018	496	14/06/2018	E/229	31/05/2018	TRASPORTO SCOLARE PER ATTIVITA' DIDATTICHE EDUCAZIONE STRADALE	275,00	25,00	SI	250,00	Z72239058E	2018	8596	12/06/2018	CHIESA Autolinee e Autonomoleggio s.r.l.	05388950015	14/06/2018	967	29/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	-1	250,00	-250,00	NO	

2018	498	14/06/2018	6180101138	11/06/2018	477,76	86,15	SI	391,61	7296351352	2018	8618	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	840	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	391,61	-11.748,30	NO
					IT001E04333788 MAGGIO_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA - Bocciodromo IT001E04883482 MAGGIO_2018 CENTRO POUFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_S N_10040_LA LOGGIA																			
2018	499	14/06/2018	6180101140	11/06/2018	257,64	46,46	SI	211,18	7296351352	2018	8715	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	211,18	-6.335,40	NO
					IT001E01427036 MAGGIO_2018 CIMITERO VIA_CAMPoSANTO_S N_10040_LA LOGGIA IT001E04063224 MAGGIO_2018 EX CONSULATORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA IT001E01397478 MAGGIO_2018 FARMACIA																			
2018	500	14/06/2018	6180101143	11/06/2018	27,83	5,02	SI	22,81	7296351352	2018	8713	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	842	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	22,81	-684,30	NO
					IT001E04063224 MAGGIO_2018 EX CONSULATORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA IT001E01397478 MAGGIO_2018 FARMACIA																			
2018	501	14/06/2018	6180101145	11/06/2018	22,33	4,03	SI	18,30	7296351352	2018	8647	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	18,30	-549,00	NO
					IT001E01427036 MAGGIO_2018 CIMITERO VIA_CAMPoSANTO_S N_10040_LA LOGGIA IT001E04063224 MAGGIO_2018 EX CONSULATORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA IT001E01397478 MAGGIO_2018 FARMACIA																			
2018	502	14/06/2018	6180101147	11/06/2018	227,27	40,98	SI	186,29	7296351352	2018	8627	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	186,29	-5.588,70	NO
					VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA IT001E00812438 MAGGIO_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA																			
2018	503	14/06/2018	6180101149	11/06/2018	49,78	8,98	SI	40,80	7296351352	2018	8625	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	840	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	40,80	-1.224,00	NO
					IT001E01427036 MAGGIO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA IT001E01427464 MAGGIO_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA																			
2018	504	14/06/2018	6180101151	11/06/2018	797,05	143,73	SI	653,32	7296351352	2018	8617	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	653,32	-19.599,60	NO
					IT001E01427036 MAGGIO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA IT001E01427464 MAGGIO_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA																			
2018	505	14/06/2018	6180101153	11/06/2018	15,24	2,75	SI	12,49	7296351352	2018	8622	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	12,49	-374,70	NO
					IT001E01427036 MAGGIO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA IT001E01245035 MAGGIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPoSANTO_S N_10040_LA LOGGIA																			
2018	506	14/06/2018	6180101155	11/06/2018	390,86	70,48	SI	320,38	7296351352	2018	8719	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	836	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	320,38	-9.611,40	NO
					IT001E04894476 MAGGIO_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA																			
2018	507	14/06/2018	6180101157	11/06/2018	494,54	89,18	SI	405,36	7296351352	2018	8626	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	838	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	405,36	-12.160,80	NO
					IT001E04894476 MAGGIO_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA																			
2018	508	14/06/2018	6180084742	23/05/2018	12.673,30	2.285,35	SI	10.387,95	7296351352	2018	7635	28/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	841	14/06/2018	25/06/2018	14/06/2018	-11	10.387,95	-114.267,45	NO
					PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E01427036 APRILE_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA																			
2018	509	14/06/2018	6180084741	23/05/2018	756,81	136,47	SI	620,34	7296351352	2018	7622	28/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	25/06/2018	14/06/2018	-11	620,34	-6.823,74	NO
					IT001E01427036 APRILE_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA																			
2018	510	14/06/2018	6180102347	11/06/2018	318,21	57,38	SI	260,83	7296351352	2018	8708	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	839	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	260,83	-7.824,90	NO
					BIBLIOTECA UFF STRUZZ IT001E04894476 MAGGIO_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA																			
2018	511	14/06/2018	6180102346	11/06/2018	1.395,03	251,56	SI	1.143,47	7296351352	2018	8709	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	837	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	1.143,47	-34.304,10	NO
					IT001E04894476 MAGGIO_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA																			
2018	512	14/06/2018	1800011159-PA	07/06/2018	205,24	21,39	SI	183,85	20322AA878	2018	8340	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	843	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	183,85	-5.883,20	NO
					Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 09/05/2018																			
2018	513	14/06/2018	1800011160-PA	07/06/2018	243,92	24,90	SI	219,02	20322AA878	2018	8341	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	845	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	219,02	-7.008,64	NO
					Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 09/05/2018																			
2018	514	14/06/2018	1800011161-PA	07/06/2018	340,68	30,97	SI	309,71	20322AA878	2018	8342	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	846	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	309,71	-9.910,72	NO
					Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 13/05/2018																			
2018	515	14/06/2018	5383/E	10/05/2018	187,43	33,80	NO	187,43	2B3215A501	2018	7389	22/05/2018	Area Riscossioni s.p.a.	02963720046		14/06/2018	861	18/06/2018	10/08/2018	18/06/2018	-53	187,43	-9.933,79	NO
					AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTI 267/268																			

2018	516	14/06/2018	1800011162-PA	07/06/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 09/05/2018	22,82	4,80	SI	18,02	ZD322AA878	2018	8339	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	846	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	18,02	-576,64	NO
2018	517	14/06/2018	1800011163-PA	07/06/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 13/05/2018	73,28	9,39	SI	63,89	ZD322AA878	2018	8343	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	844	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	63,89	-2.044,48	NO
2018	519	14/06/2018	5384/E	10/05/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE - LOTTI 269/270	285,68	51,52	NO	285,68	ZB3215A5D1	2018	7388	22/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		18/06/2018	862	18/06/2018	10/08/2018	18/06/2018	-53	285,68	-15.141,04	NO
2018	520	14/06/2018	PI00138153	31/05/2018	Fornitura carburante mezzi comunali - amministratori	63,00	11,36	SI	51,64	Z7716EF464	2018	8083	05/06/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	18/06/2018	950	28/06/2018	15/07/2018	28/06/2018	-17	51,64	-877,88	NO
2018	520	14/06/2018	PI00138153	31/05/2018	Fornitura carburante mezzi comunali - mezzi tecnici e polizia municipale anno 2018	744,00	134,16	SI	609,84	Z7716EF464	2018	8083	05/06/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	18/06/2018	951	28/06/2018	15/07/2018	28/06/2018	-17	609,84	-10.367,28	NO
2018	523	14/06/2018	28/2018/PA	31/05/2018	Servizio Manutenzione aree Verdi Pubbliche affido temporaneo decorrenza febbraio 2018, in attesa di espletamento procedura di gara per affido nuovo servizio	16.713,21	3.013,86	SI	13.699,35	ZC42274E70	2018	8763	14/06/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		18/06/2018	955	28/06/2018	31/07/2018	28/06/2018	-33	13.699,35	-452.078,55	NO
2018	525	18/06/2018	00018/PA	31/05/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Hobbitopoli e P.22a Einaudi - maggio 2018	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	8661	13/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		03/07/2018	1036	12/07/2018	30/06/2018	12/07/2018	12	71,59	859,08	NO
2018	526	18/06/2018	00020/PA	31/05/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - palazzo comunale - maggio 2018	3.207,93	578,48	SI	2.629,45	6282244FBC	2018	8660	13/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		03/07/2018	1034	12/07/2018	30/06/2018	12/07/2018	12	2.629,45	31.553,40	NO
2018	527	18/06/2018	41979	31/05/2018	Lavoro interinale per uffici comunali - lavori pubblici mese di maggio 2018	1.586,05	12,85	SI	1.573,20	Z84217807C	2018	8712	14/06/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154		09/07/2018	1046	12/07/2018	15/07/2018	12/07/2018	-3	1.573,20	-4.719,60	NO
2018	528	18/06/2018	42242	31/05/2018	Lavoro interinale per uffici comunali - tributi mese di maggio 2018	1.338,54	10,84	SI	1.327,70	Z84217807C	2018	8711	14/06/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154		09/07/2018	1045	12/07/2018	15/07/2018	12/07/2018	-3	1.327,70	-3.983,10	NO
2018	532	19/06/2018	849/FE	12/06/2018	Indizione di procedura di acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Mese di maggio 2018	8.146,54	387,93	SI	7.758,61	Z0332494AE	2018	8590	12/06/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/06/2018	946	28/06/2018	12/08/2018	28/06/2018	-45	7.758,61	-349.137,45	NO
2018	533	19/06/2018	852/FE	12/06/2018	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18. Mese di Maggio 2018	1.923,40	73,98	SI	1.849,42	Z8265350CA	2018	8589	12/06/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/06/2018	945	28/06/2018	12/08/2018	28/06/2018	-45	1.849,42	-83.223,90	NO
2018	534	28/06/2018	419/01	11/06/2018	Trasporto alunno udoliesia iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2017/2018. GIUGNO 2018	1.887,00	0,00	NO	1.887,00	ZCE1F599AB	2018	9461	26/06/2018	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	05/07/2018	1010	12/07/2018	11/06/2018	12/07/2018	31	1.887,00	58.497,00	NO
2018	535	28/06/2018	PA-191	31/05/2018	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Anno 2018 - MAGGIO	31,72	5,72	SI	26,00	Z1A2123356	2018	9228	21/06/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		03/07/2018	1039	12/07/2018	30/06/2018	12/07/2018	12	26,00	312,00	NO

2018	537	28/06/2018	54/2018	22/06/2018	FORNITURA CARLUCC E TESTINE PLOTTER HP Z5200PS	1.091,78	186,98	SI	904,80	ZC223CA512	2018	9377	25/06/2018	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013	03/07/2018	1041	12/07/2018	24/08/2018	12/07/2018	-43	904,80	-38.906,40	NO	
2018	538	28/06/2018	INFVVA/18001752	27/06/2018	Rinnovo acquisizione di caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le Esigenze di comunicazione istituzionale- Periodo 07.09.2018 / 06.09.2019- Impegno di spesa.	222,04	40,04	SI	182,00	Z7123EFBE0	2018	9618	27/06/2018	InfoCert S.p.a.	07945211006	03/07/2018	1042	12/07/2018	26/08/2018	12/07/2018	-45	182,00	-8.190,00	NO	
2018	539	28/06/2018	8718218508	26/06/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. Z891E3399A.	528,63	0,00	NO	528,63	Z891E3399A	2018	9555	26/06/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	09/07/2018	1047	12/07/2018	26/07/2018	12/07/2018	-14	528,63	-7.400,82	NO
2018	541	28/06/2018	7X02756773	14/06/2018	SOLUZIONE TOP HOLDING 48IM 2018	255,99	46,02	SI	209,97	Z782137886	2018	9385	25/06/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/06/2018	957	28/06/2018	18/07/2018	28/06/2018	-20	209,97	-4.199,40	NO
2018	542	28/06/2018	EX27958/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - PERIODO MAGGIO 2018	167,20	30,15	SI	137,05	Z0606611C8	2018	9206	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/06/2018	961	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	137,05	-3.426,25	NO
2018	543	28/06/2018	EX27957/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - PERIODO MAGGIO 2018	225,63	37,34	SI	188,29	Z0606611C8	2018	9201	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/06/2018	960	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	188,29	-4.707,25	NO
2018	544	28/06/2018	EX27956/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - PERIODO MAGGIO 2018	3,38	0,61	SI	2,77	Z0606611C8	2018	9202	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/06/2018	959	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	2,77	-69,25	NO
2018	545	28/06/2018	EX27955/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO MAGGIO 2018	49,86	8,99	SI	40,87	Z0606611C8	2018	9203	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/06/2018	958	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	40,87	-1.021,75	NO
2018	546	28/06/2018	EX27954/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - BOCCIOROMO - PERIODO MAGGIO 2018	116,03	20,70	SI	95,33	Z0606611C8	2018	9200	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/06/2018	963	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	95,33	-2.383,25	NO
2018	547	28/06/2018	EX27953/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - BIBLIOTECA- PERIODO MAGGIO 2018	3,38	0,61	SI	2,77	Z0606611C8	2018	9204	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/06/2018	962	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	2,77	-69,25	NO
2018	548	28/06/2018	6180108232	22/06/2018	MAGGIO_2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.746,69	2.298,58	SI	10.448,11	Z796351352	2018	9401	25/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2018	964	28/06/2018	25/07/2018	28/06/2018	-27	10.448,11	-282.098,97	NO
2018	549	03/07/2018	804	29/06/2018	Incarico di componente Organismo di Valutazione. Periodo 2017/19 - acconto	2.500,00	450,82	SI	2.049,18		2018	9856	29/06/2018	DASEIN S.R.L.	06367820013		03/07/2018	1038	12/07/2018	31/08/2018	12/07/2018	-50	2.049,18	-102.459,00	NO
2018	550	04/07/2018	1813	25/06/2018	Acquisto abbonamento telematico PAWEB	229,36	41,36	SI	188,00	Z0D1A41358	2018	9460	26/06/2018	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	10/07/2018	1026	12/07/2018	25/07/2018	12/07/2018	-13	188,00	-2.444,00	NO
2018	552	04/07/2018	37PA	28/06/2018	SERVIZIO BIENNALE SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO-VISITE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017-DETERMINA N. 395 DEL 31/10/17- CIG.Z9S208F352	2.802,00	0,00	NO	2.802,00	Z9S208F352	2018	9746	28/06/2018	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	10/07/2018	1031	12/07/2018	28/07/2018	12/07/2018	-16	2.802,00	-44.832,00	NO
2018	554	04/07/2018	09/PA	03/07/2018	Affidamento servizio di realizzazione pubblicazione di informazione comunale. Impegno di spesa.	884,00	34,00	SI	850,00	Z1E23FA9F	2018	10055	03/07/2018	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA I	11626130014	CNCR49A14F3361	09/07/2018	1048	12/07/2018	01/09/2018	12/07/2018	-51	850,00	-43.350,00	NO
2018	555	04/07/2018	2	29/06/2018	Confezione di rotoli nastro segnalitico bianco/rosso X 100 pezzi	270,00	48,69	SI	221,31	Z6223FA560	2018	9934	02/07/2018	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFN256L30E789M	05/07/2018	1022	12/07/2018	30/07/2018	12/07/2018	-18	221,31	-3.983,58	NO

2018	557	06/07/2018	15/PA	25/06/2018	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 - 2017/18 - CIG 6856413AFD - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6	18.175,43	3.277,54	SI	14.897,89	6856413AFD	2018	9459	26/06/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	10/07/2018	1027	12/07/2018	25/08/2018	12/07/2018	-44	14.897,89	-655.507,16	NO
2018	558	06/07/2018	6218729504	30/06/2018	Fornitura Materiale Editoriale	501,69	0,00	NO	501,69	Z822179965	2018	10165	05/07/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		05/07/2018	1011	12/07/2018	31/08/2018	12/07/2018	-50	501,69	-25.084,50	NO
2018	559	06/07/2018	1020/FE	02/07/2018	Servizio di pre e post scuola per gli alunni scolastici 2016-17, 2017-18. GIUGNO 2018	475,45	18,29	SI	457,16	58265350CA	2018	10056	03/07/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	05/07/2018	1008	12/07/2018	02/09/2018	12/07/2018	-52	457,16	-23.772,32	NO
2018	560	06/07/2018	1022/FE	02/07/2018	Servizio educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Giugno 2018	2.822,72	134,42	SI	2.688,30	70332494AE	2018	10060	03/07/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	05/07/2018	1009	12/07/2018	02/09/2018	12/07/2018	-52	2.688,30	-139.791,60	NO
2018	561	10/07/2018	1830027946	30/06/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni, giugno 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA778	2018	10073	04/07/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	10/07/2018	999	10/07/2018	19/08/2018	10/07/2018	-40	2.700,34	-108.013,60	NO
2018	562	10/07/2018	136PA/2018	04/07/2018	Fornitura vestiario per operatori di Polizia Locale	2.999,98	540,98	SI	2.459,00	ZB0224E928	2018	10132	05/07/2018	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011		11/07/2018	1023	12/07/2018	04/08/2018	12/07/2018	-23	2.459,00	-56.557,00	NO
2018	563	10/07/2018	0001117656	30/06/2018	NOTA CREDITO SU FATTURA N. 1118222	-584,80	0,00	NO	-584,80		2018	10207	06/07/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/07/2018	1024	12/07/2018	30/06/2018	12/07/2018	12	-584,80	-7.017,60	NO
2018	564	10/07/2018	0001117861	30/06/2018	Spese postalizzazione verbali codice strada	7.862,45	0,00	NO	7.862,45		2018	10238	06/07/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	30/08/2018	1242	30/08/2018	30/07/2018	30/08/2018	31	7.862,45	243.735,95	NO
2018	565	10/07/2018	0001118222	30/06/2018	Spese postalizzazione verbali codice strada	14.239,10	0,00	NO	14.239,10		2018	10251	06/07/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/07/2018	1024	12/07/2018	30/07/2018	12/07/2018	-18	14.239,10	-256.303,80	NO
2018	566	10/07/2018	0002129681	30/06/2018	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada"	8.043,22	1.450,42	SI	6.592,80	698341505E	2018	10250	06/07/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/07/2018	1025	12/07/2018	30/08/2018	12/07/2018	-49	6.592,80	-323.047,20	NO
2018	567	10/07/2018	1800012358-PA	29/06/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 15/06/2018	22,07	2,01	SI	20,06	ZD322AA878	2018	9888	02/07/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/07/2018	1002	10/07/2018	06/08/2018	10/07/2018	-27	20,06	-541,62	NO
2018	568	10/07/2018	1800012355-PA	29/06/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 15/06/2018	51,27	4,66	SI	46,61	ZD322AA878	2018	9887	02/07/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/07/2018	1001	10/07/2018	06/08/2018	10/07/2018	-27	46,61	-1.258,47	NO
2018	569	10/07/2018	1800012362-PA	29/06/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 15/06/2018 - POLIFUNZIONALE	28,18	2,56	SI	25,62	ZD322AA878	2018	9885	02/07/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/07/2018	1000	10/07/2018	06/08/2018	10/07/2018	-27	25,62	-691,74	NO
2018	570	10/07/2018	1800012361-PA	29/06/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 15/06/2018	16,69	1,52	SI	15,17	ZD322AA878	2018	9886	02/07/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/07/2018	1002	10/07/2018	06/08/2018	10/07/2018	-27	15,17	-409,59	NO
2018	571	10/07/2018	1800012359-PA	29/06/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 15/06/2018	15,21	1,38	SI	13,83	ZD322AA878	2018	9889	02/07/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/07/2018	1003	10/07/2018	06/08/2018	10/07/2018	-27	13,83	-373,41	NO
2018	572	10/07/2018	3255/FE	04/07/2018	Fornitura di n. 1 business key InfoCert Lite per firma digitale - Impegno di spesa.	97,60	17,60	SI	80,00	ZCE23E29A1	2018	10288	09/07/2018	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	11/07/2018	1007	12/07/2018	02/09/2018	12/07/2018	-52	80,00	-4.160,00	NO
2018	573	10/07/2018	1814	25/06/2018	Abbonamento per il periodo giugno 2018/giugno 2019 al servizio "Quotidiano Telematico PaWeb"	535,58	96,58	SI	439,00	Z171A4480E	2018	9458	26/06/2018	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	10/07/2018	1004	10/07/2018	25/07/2018	10/07/2018	-15	439,00	-6.585,00	NO

2018	574	10/07/2018	N43252	05/07/2018	CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSPIS E LA SOCIETA' "EDENRED ITALIA SRL" PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1": ASSUNZIONE I	3.801,37	146,21	SI	3.655,16	ZB9232844A	2018	10289	09/07/2018	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	10/07/2018	1005	10/07/2018	08/08/2018	10/07/2018	-29	3.655,16	-105.999,64	NO
2018	575	11/07/2018	00022/PA	30/06/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2018 - BIBLIOTECA E UFFICIO ISTRUZIONE	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	10483	10/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/08/2018	1217	28/08/2018	30/07/2018	28/08/2018	29	1.162,80	33.721,20	NO
2018	576	11/07/2018	00023/PA	30/06/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2018 - SERVIZI IGIENICI PARCO HOBBITOPOLI	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	10482	10/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/08/2018	1218	28/08/2018	30/07/2018	28/08/2018	29	71,59	2.076,11	NO
2018	577	11/07/2018	00024/PA	30/06/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2018 - SALONE CENTRO POLIFUNZIONALE	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	10484	10/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/08/2018	1219	28/08/2018	30/07/2018	28/08/2018	29	33,48	970,92	NO
2018	578	11/07/2018	00025/PA	30/06/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2018 - PALAZZO COMUNALE	3.123,75	563,30	SI	2.560,45	6282244FBC	2018	10481	10/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/08/2018	1216	28/08/2018	30/07/2018	28/08/2018	29	2.560,45	74.253,05	NO
2018	579	12/07/2018	2018 535/E	30/06/2018	servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020 - GIUGNO 2018	12.052,28	464,21	SI	11.588,07	7027364C37	2018	10511	11/07/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	19/07/2018	1129	30/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	-1	11.588,07	-11.588,07	NO
2018	581	16/07/2018	E02	26/06/2018	Affido intervento di bonifica e rimozione bombolone G.p.i. presso area Carpeneto.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z712419989	2018	10287	09/07/2018	AGENZIA NOVAGAS SERVICE S.R.L.	07461940012		23/07/2018	1139	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	1.000,00	0,00	NO
2018	582	16/07/2018	83/FP	30/06/2018	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2018.	9.786,57	1.764,79	SI	8.021,78	Z11223652D	2018	10463	10/07/2018	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		23/07/2018	1140	30/07/2018	31/08/2018	30/07/2018	-32	8.021,78	-256.696,96	NO
2018	583	16/07/2018	4	05/07/2018	Lavori urgenti di riparazione impianti idrico-sanitari scuole comunali. Impegno di spesa e affidamento.	2.293,60	413,60	SI	1.880,00	ZE0233A3D0	2018	10183	05/07/2018	MCI IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCMNS9R03G447U	23/07/2018	1142	30/07/2018	05/07/2018	30/07/2018	25	1.880,00	47.000,00	NO
2018	586	17/07/2018	6180112824	10/07/2018	IT001E04883482 GIUGNO_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	246,94	44,53	SI	202,41	Z796351352	2018	10658	13/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1049	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	202,41	-5.465,07	NO
2018	587	17/07/2018	6180112823	10/07/2018	IT001E04063224 GIUGNO_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	22,34	4,03	SI	18,31	Z796351352	2018	10656	13/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1049	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	18,31	-494,37	NO
2018	588	17/07/2018	6180112822	10/07/2018	IT001E01427468 GIUGNO_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	14,74	2,66	SI	12,08	Z796351352	2018	10653	13/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1049	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	12,08	-326,16	NO
2018	589	17/07/2018	6180112821	10/07/2018	IT001E01427036 GIUGNO_2018 CIMITERO VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	27,86	5,02	SI	22,84	Z796351352	2018	10659	13/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1053	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	22,84	-616,68	NO

2018	590	17/07/2018	6180112820	10/07/2018	IT001E01397478 GIUGNO_2018 FARMACIA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	290,36	52,36	SI	238,00	7296351352	2018	10654	13/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1049	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	238,00	-6.426,00	NO
2018	591	17/07/2018	6180112819	10/07/2018	IT001E01245035 GIUGNO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	304,33	54,88	SI	249,45	7296351352	2018	10655	13/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1050	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	249,45	-6.735,15	NO
2018	592	17/07/2018	6180112818	10/07/2018	IT001E00812438 GIUGNO_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40_LA LOGGIA	48,98	8,83	SI	40,15	7296351352	2018	10657	13/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1052	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	40,15	-1.084,05	NO
2018	593	17/07/2018	6180114668	10/07/2018	IT001E04333788 GIUGNO_2018_16 VIA DELLA CHIESA_438_10040_L A LOGGIA	427,60	77,11	SI	350,49	7296351352	2018	10566	12/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1052	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	350,49	-9.463,23	NO
2018	594	17/07/2018	6180110246	10/07/2018	IT001E01427664 GIUGNO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTUOLI_49_100 40_LA LOGGIA	954,63	172,15	SI	782,48	7296351352	2018	10563	12/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1049	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	782,48	-21.126,96	NO
2018	595	17/07/2018	6180112825	10/07/2018	IT001E04894476 GIUGNO_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	348,30	62,81	SI	285,49	7296351352	2018	10652	13/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/07/2018	1051	17/07/2018	13/08/2018	17/07/2018	-27	285,49	-7.708,23	NO
2018	596	20/07/2018	30/2018	18/07/2018	Vostro parere per competenze professionali rese dal Dott. Marco Estienne in qualità di Revisore per il periodo 01.01.2018 - 10.07.2018.	3.895,22	702,42	NO	3.895,22		2018	11012	19/07/2018	DR. MARCO ESTIENNE	01600860066	STNMRC63E18H727H	20/07/2018	1082	23/07/2018	18/07/2018	23/07/2018	5	3.895,22	19.476,10	NO
2018	597	21/07/2018	EX32347/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - giugno 2018	11,39	2,05	SI	9,34	70606611C8	2018	11026	19/07/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/07/2018	1058	21/07/2018	21/08/2018	21/07/2018	-31	9,34	-289,54	NO
2018	598	21/07/2018	EX32348/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - bocciadoro - giugno 2018	70,04	12,53	SI	57,51	70606611C8	2018	11028	19/07/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/07/2018	1059	21/07/2018	21/08/2018	21/07/2018	-31	57,51	-1.782,81	NO
2018	599	21/07/2018	EX32349/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale -centro poffunzionale - giugno 2018	67,66	12,20	SI	55,46	70606611C8	2018	11027	19/07/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/07/2018	1054	21/07/2018	21/08/2018	21/07/2018	-31	55,46	-1.719,26	NO
2018	600	21/07/2018	EX32350/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola materna - giugno 2018	11,39	2,05	SI	9,34	70606611C8	2018	11029	19/07/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/07/2018	1055	21/07/2018	21/08/2018	21/07/2018	-31	9,34	-289,54	NO
2018	601	21/07/2018	EX32351/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola elementare - giugno 2018	959,83	173,36	SI	786,47	70606611C8	2018	11031	19/07/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/07/2018	1056	21/07/2018	21/08/2018	21/07/2018	-31	786,47	-24.380,57	NO
2018	602	21/07/2018	EX32352/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola media - giugno 2018	52,45	9,46	SI	42,99	70606611C8	2018	11032	19/07/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/07/2018	1057	21/07/2018	21/08/2018	21/07/2018	-31	42,99	-1.332,69	NO
2018	603	23/07/2018	PA-265	30/06/2018	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - giugno 2018	31,72	5,72	SI	26,00	21A2123356	2018	11033	19/07/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		16/08/2018	1220	28/08/2018	31/07/2018	28/08/2018	28	26,00	728,00	NO
2018	604	23/07/2018	51596	30/06/2018	LAVORO INTERNALE - GIUGNO 2018	1.908,78	15,11	SI	1.893,67	284217807C	2018	10600	12/07/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154		16/08/2018	1222	28/08/2018	14/08/2018	28/08/2018	14	1.893,67	26.511,38	NO
2018	605	23/07/2018	51417	30/06/2018	LAVORO INTERNALE - GIUGNO 2018	1.642,27	13,04	SI	1.629,23	284217807C	2018	10597	12/07/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154		16/08/2018	1221	28/08/2018	14/08/2018	28/08/2018	14	1.629,23	22.809,22	NO
2018	606	23/07/2018	1	17/07/2018	Procedimento disciplinare a carico della signora Lucia Caroli	1.586,00	286,00	NO	1.586,00		2018	10902	18/07/2018	STUDIO LEGALE MEZZANOGGIO ASSO	11481690011		16/08/2018	1295	21/09/2018	16/09/2018	21/09/2018	5	1.586,00	7.930,00	NO
2018	607	24/07/2018	8/FE	17/07/2018	Riparazione straordinaria vettura in uso all'Amministrazione Comunale	578,41	104,30	SI	474,11	2602432687	2018	10903	18/07/2018	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	24/07/2018	1133	30/07/2018	17/07/2018	30/07/2018	13	474,11	6.163,43	NO
2018	608	24/07/2018	127	30/06/2018	Manutenzione estintori	1.331,33	240,07	SI	1.091,26	2061586077	2018	10763	16/07/2018	FOREVER SRL	04320710017		03/08/2018	1212	28/08/2018	31/08/2018	28/08/2018	-3	1.091,26	-3.273,78	NO
2018	608	24/07/2018	127	30/06/2018	Manutenzione estintori	1.331,33	240,07	SI	1.091,26	2061586077	2018	10763	16/07/2018	FOREVER SRL	04320710017		03/08/2018	1213	28/08/2018	31/08/2018	28/08/2018	-3	1.091,26	-3.273,78	NO
2018	608	24/07/2018	127	30/06/2018	Manutenzione estintori	1.331,32	240,08	SI	1.091,24	2061586077	2018	10763	16/07/2018	FOREVER SRL	04320710017		03/08/2018	1214	28/08/2018	31/08/2018	28/08/2018	-3	1.091,24	-3.273,72	NO
2018	608	24/07/2018	127	30/06/2018	Manutenzione estintori	1.331,32	240,08	SI	1.091,24	2061586077	2018	10763	16/07/2018	FOREVER SRL	04320710017		03/08/2018	1215	28/08/2018	31/08/2018	28/08/2018	-3	1.091,24	-3.273,72	NO

2018	609	24/07/2018	000028/18	27/06/2018	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO STRUTTURE E AREE PUBBLICHE ESEGUITO IL 19 06 18	390,40	70,40	SI	320,00	ZD31F6CBF1	2018	10722	16/07/2018	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		03/08/2018	1210	28/08/2018	31/07/2018	28/08/2018	28	320,00	8.960,00	NO
2018	612	24/07/2018	6180117623	16/07/2018	BIBLIOTECA UFF STRUZ - energia elettrica	298,09	53,75	SI	244,34	7296351352	2018	10854	17/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2018	1126	24/07/2018	18/08/2018	24/07/2018	-25	244,34	-6.108,50	NO
2018	613	24/07/2018	6180117624	16/07/2018	SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA - energia elettrica	952,49	171,76	SI	780,73	7296351352	2018	10855	17/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2018	1125	24/07/2018	18/08/2018	24/07/2018	-25	780,73	-19.518,25	NO
2018	614	24/07/2018	6180121309	18/07/2018	Pubblica illuminazione SERVIZIO DI	11.729,18	2.115,10	SI	9.614,08	7296351352	2018	11142	23/07/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2018	1127	24/07/2018	20/08/2018	24/07/2018	-27	9.614,08	-259.580,16	NO
2018	615	26/07/2018	6 / 1494 / 2018	30/06/2018	ELABORAZIONE PAGHE - II TRIMESTRE 2018	2.167,01	390,77	SI	1.776,24	ZB41F98496	2018	10560	12/07/2018	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	30/07/2018	1144	30/07/2018	31/08/2018	30/07/2018	-32	1.776,24	-56.839,68	NO
2018	616	27/07/2018	PI00142291	30/06/2018	Fornitura carburante mezzi comunali	20,00	3,61	SI	16,39	Z7716EF464	2018	10043	03/07/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	27/07/2018	1137	30/07/2018	14/08/2018	30/07/2018	-15	16,39	-245,85	NO
2018	616	27/07/2018	PI00142291	30/06/2018	Fornitura carburante mezzi comunali	743,67	134,10	SI	609,57	Z7716EF464	2018	10043	03/07/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	27/07/2018	1138	30/07/2018	14/08/2018	30/07/2018	-15	609,57	-9.143,55	NO
2018	617	27/07/2018	43E	24/07/2018	Co. La Loggia / Vigorita - TAR RG 1624/2008 - Sent. 39/2017 - determina 499 del 30.12.2008	1.552,00	280,04	NO	1.552,00		2018	11286	26/07/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	16/08/2018	1293	21/09/2018	24/09/2018	21/09/2018	-3	1.552,00	-4.656,00	NO
2018	617	27/07/2018	43E	24/07/2018	Co. La Loggia / Vigorita - TAR RG 1624/2008 - Sent. 39/2017 - determina 499 del 30.12.2008	281,42	50,92	NO	281,42		2018	11286	26/07/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	16/08/2018	1294	21/09/2018	24/09/2018	21/09/2018	-3	281,42	-844,26	NO
2018	618	30/07/2018	42E	24/07/2018	Co. La Loggia / Colletta - TAR RG 1324/2016 - Sent. 151/2018 - determina 1 del 9.1.2017	1.901,93	342,97	NO	1.901,93		2018	11398	27/07/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	31/07/2018	1164	03/08/2018	25/09/2018	03/08/2018	-53	1.901,93	-100.802,29	NO
2018	619	31/07/2018	2018/FE/39	03/07/2018	SECONDO ANTICIPO 2018 - DA APRILE A GIUGNO 2018 (3/12 PF 2018), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO.	317.343,63	28.849,42	SI	288.494,21		2018	11368	26/07/2018	COVAR 14	07253300011	80102420017	31/07/2018	1145	31/07/2018	24/09/2018	31/07/2018	-55	288.494,21	-15.867.181,55	NO
2018	620	01/08/2018	8718254771	24/07/2018	Servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG ZB91E3399A.	1.071,62	0,00	NO	1.071,62	ZB91E3399A	2018	11281	26/07/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	16/08/2018	1223	28/08/2018	23/08/2018	28/08/2018	5	1.071,62	5.358,10	NO
2018	621	01/08/2018	100/PA	24/07/2018	Sostituzione antenna ripetitrice stazione radio e riparazione caricabatterie radio portatile	48,80	8,80	SI	40,00	Z072314C86	2018	11465	30/07/2018	ALADINA RADIO S.R.L.	05116110015	05116110015	01/08/2018	1203	28/08/2018	24/09/2018	28/08/2018	-27	40,00	-1.080,00	NO
2018	626	08/08/2018	000133/18E	31/07/2018	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017. Determina a contrattare e affidamento lavori. [Ex Imp. 2017/206] (Somma impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	683,20	123,20	SI	560,00	ZC01E0EE3A	2018	11699	03/08/2018	INCES S.R.L.	01635980160		08/08/2018	1208	28/08/2018	30/09/2018	28/08/2018	-33	560,00	-18.480,00	NO

2018	627	08/08/2018	58PA	27/07/2018	SERVIZIO BIENNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.LGS.81/08- PRIMA FATTURA ANNO 2018- CIG: Z371CEA402- DETERMINA REG. 30 DEL 30/01/17	4.575,00	825,00	SI	3.750,00	Z371CEA402	2018	11464	30/07/2018	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	08/08/2018	1209	28/08/2018	27/08/2018	28/08/2018	1	3.750,00	3.750,00	NO
2018	628	08/08/2018	138	30/07/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PRESSI ANTINCENDIO CENTRO PULIFUNZIONALE E CONSULTORIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI ED AFFINI - CIG Z732FE172 - DET. N. 129 ART.17 - TER DPR 633/72	746,64	134,64	SI	612,00	Z552444538	2018	11528	31/07/2018	FOREVER SRL	04320710017		08/08/2018	1207	28/08/2018	30/09/2018	28/08/2018	-33	612,00	-20.196,00	NO
2018	630	08/08/2018	12/PA/18	01/08/2018	Affidamento servizio di assistenza informatica - Anno 2018 - Impegno di spesa.	4.954,74	893,48	SI	4.061,26	Z732FE172	2018	11625	01/08/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012		08/08/2018	1205	28/08/2018	30/09/2018	28/08/2018	-33	4.061,26	-134.021,58	NO
2018	631	27/08/2018	8/PA-2018	31/07/2018	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.	5.838,92	1.052,92	SI	4.786,00	Z0F210413C	2018	11633	02/08/2018	Infocnp S.r.l.	01145900070		30/08/2018	1270	13/09/2018	01/10/2018	13/09/2018	-18	4.786,00	-86.148,00	NO
2018	632	27/08/2018	1337	01/08/2018	Servizio di pronto intervento per la segnalazione pericoli alla circolazione veicolare e pedonale. Triennio 2018-2021	2.276,67	410,55	SI	1.866,12	ZC6208F007	2018	11914	07/08/2018	B.B. BELL	08666990018		30/08/2018	1267	13/09/2018	01/09/2018	13/09/2018	12	1.866,12	22.393,44	NO
2018	633	27/08/2018	437	27/07/2018	Fornitura carburante mezzi comunali	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z3424450EA	2018	11466	30/07/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	06/09/2018	1260	13/09/2018	28/07/2018	13/09/2018	47	1.200,00	56.400,00	NO
2018	635	27/08/2018	PI00191257	31/07/2018	Fornitura carburante mezzi comunali	687,62	124,00	SI	563,62	Z7716EF464	2018	11916	07/08/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	14/09/2018	1344	27/09/2018	14/09/2018	27/09/2018	13	563,62	7.327,06	NO
2018	635	27/08/2018	PI00191257	31/07/2018	Fornitura carburante mezzi comunali	50,00	9,01	SI	40,99	Z7716EF464	2018	11916	07/08/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	14/09/2018	1343	27/09/2018	14/09/2018	27/09/2018	13	40,99	532,87	NO
2018	636	27/08/2018	1253/FE	06/08/2018	Indizione di procedura per l'affidamento di gestione e conduzione di uno sportello d'ascolto presso l'Istituto Comprensivo di La Loggia. Luglio 2018	4.725,00	225,00	SI	4.500,00	Z412042AA0	2018	12023	09/08/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	25/09/2018	1349	27/09/2018	06/10/2018	27/09/2018	-9	4.500,00	-40.500,00	NO
2018	637	27/08/2018	6218734589	31/07/2018	Fornitura Materiale Editoriale	74,12	0,00	NO	74,12	Z822179965	2018	11753	06/08/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		07/09/2018	1266	13/09/2018	30/09/2018	13/09/2018	-17	74,12	-1.260,04	NO
2018	639	27/08/2018	0002133672	31/07/2018	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada" aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE -	5.611,45	1.011,90	SI	4.599,55	698341505E	2018	11817	06/08/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	30/08/2018	1240	30/08/2018	30/09/2018	30/08/2018	-31	4.599,55	-142.586,05	NO
2018	641	27/08/2018	04/2018/PA	02/08/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	7.686,00	1.386,00	SI	6.300,00	Z8823CABFD	2018	11760	06/08/2018	D e D Segnaletica do Decataldo Davidi	09854950012		06/09/2018	1261	13/09/2018	05/10/2018	13/09/2018	-22	6.300,00	-138.600,00	NO
2018	643	27/08/2018	6E	06/08/2018	Manutenzione ordinaria baby parking. Opere da decorare	5.563,20	1.003,20	SI	4.560,00	Z2324464D8	2018	11903	07/08/2018	LU DECORAZIONI DI LIAFACE LUIGI	10983760017		06/09/2018	1263	13/09/2018	06/10/2018	13/09/2018	-23	4.560,00	-104.880,00	NO
2018	645	27/08/2018	00026/PA	31/07/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - biblioteca e ufficio Istruzione - luglio 2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	12070	13/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/09/2018	1463	12/10/2018	30/08/2018	12/10/2018	43	1.162,80	50.000,40	NO

2018	646	27/08/2018	00027/PA	31/07/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - hobbitopoli e Piazza Einaudi - luglio 2018	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	12073	13/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/09/2018	1464	12/10/2018	30/08/2018	12/10/2018	43	71,59	3.078,37	NO	
2018	647	27/08/2018	00028/PA	31/07/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - centro polifunzionale - luglio 2018	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	12071	13/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/09/2018	1465	12/10/2018	30/08/2018	12/10/2018	43	33,48	1.439,64	NO	
2018	648	27/08/2018	00029/PA	31/07/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - palazzo comunale - luglio 2018	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	12072	13/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/09/2018	1462	12/10/2018	30/08/2018	12/10/2018	43	2.514,95	108.142,85	NO	
2018	650	27/08/2018	61514	31/07/2018	Lavoro interinale	1.688,37	13,72	SI	1.674,65	Z84217807C	2018	12111	13/08/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154	30/08/2018	1269	13/09/2018	14/09/2018	13/09/2018	-1	1.674,65	-1.674,65	NO	
2018	651	27/08/2018	61654	31/07/2018	Lavoro interinale	792,58	6,10	SI	786,48	Z84217807C	2018	12109	13/08/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154	30/08/2018	1268	13/09/2018	14/09/2018	13/09/2018	-1	786,48	-786,48	NO	
2018	652	27/08/2018	N43624	01/08/2018	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- 15/04/2020. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	102,59	3,95	SI	98,64	ZB9232B44A	2018	11755	06/08/2018	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	0	27/08/2018	05/09/2018	27/08/2018	-9	98,64	-887,76	NO	
2018	653	27/08/2018	N94081	31/07/2018	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- 15/04/2020. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	-102,59	-3,95	SI	-98,64	ZB9232B44A	2018	11759	06/08/2018	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	0	27/08/2018	05/09/2018	27/08/2018	-9	-98,64	887,76	NO	
2018	654	27/08/2018	6180129958	08/08/2018	IT001E04894476 LUGLIO_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	212,55	38,33	SI	174,22	Z296351352	2018	12074	13/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1193	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	174,22	-2.264,86	NO
2018	655	27/08/2018	6180129960	08/08/2018	IT001E04883482 LUGLIO_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	224,47	40,48	SI	183,99	Z296351352	2018	12032	10/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1190	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	183,99	-2.391,87	NO
2018	656	27/08/2018	6180129962	08/08/2018	IT001E04333788 LUGLIO_2018 16 VIA DELLA CHIESA_438_10040_L A LOGGIA - bocciodromo	525,50	94,76	SI	430,74	Z296351352	2018	12069	13/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1195	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	430,74	-5.599,62	NO
2018	657	27/08/2018	6180129964	08/08/2018	IT001E04063224 LUGLIO_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	18,93	3,41	SI	15,52	Z296351352	2018	12031	10/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1190	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	15,52	-201,76	NO
2018	658	27/08/2018	6180129966	08/08/2018	IT001E01427664 LUGLIO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA	1.063,96	191,86	SI	872,10	Z296351352	2018	12030	10/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1190	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	872,10	-11.337,30	NO

2018	659	27/08/2018	6180129968	08/08/2018	IT001E01427468 LUGLIO_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	12,92	2,33	SI	10,59	7296351352	2018	12075	13/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1190	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	10,59	-137,67	NO
2018	660	27/08/2018	6180129970	08/08/2018	IT001E01427036 LUGLIO_2018 CIMITERO VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	24,27	4,38	SI	19,89	7296351352	2018	12028	10/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1197	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	19,89	-258,57	NO
2018	661	27/08/2018	6180129972	08/08/2018	IT001E01397478 LUGLIO_2018 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	357,05	64,39	SI	292,66	7296351352	2018	12027	10/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1190	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	292,66	-3.804,58	NO
2018	662	27/08/2018	6180129974	08/08/2018	IT001E01245035 LUGLIO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	90,02	16,23	SI	73,79	7296351352	2018	12029	10/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1191	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	73,79	-959,27	NO
2018	663	27/08/2018	6180129975	08/08/2018	IT001E00812438 LUGLIO_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLI_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	41,32	7,45	SI	33,87	7296351352	2018	12026	10/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1195	28/08/2018	10/09/2018	28/08/2018	-13	33,87	-440,31	NO
2018	664	27/08/2018	6180137492	10/08/2018	LUGLIO_2018 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	362,16	65,31	SI	296,85	7296351352	2018	12147	14/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1194	28/08/2018	12/09/2018	28/08/2018	-15	296,85	-4.452,75	NO
2018	665	27/08/2018	6180137493	10/08/2018	IT001E04894478 LUGLIO_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	491,93	88,71	SI	403,22	7296351352	2018	12148	14/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1192	28/08/2018	12/09/2018	28/08/2018	-15	403,22	-6.048,30	NO
2018	666	27/08/2018	6180142933	20/08/2018	LUGLIO_2018 Pubblica illuminazione Gestione impianti di illuminazione	11.946,48	2.154,28	SI	9.792,20	7296351352	2018	12516	23/08/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2018	1196	28/08/2018	22/09/2018	28/08/2018	-25	9.792,20	-244.805,00	NO
2018	667	27/08/2018	1830033148	31/07/2018	pubblica e manutenzione linee e sostegni, luglio 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA778	2018	11585	01/08/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	28/08/2018	1202	28/08/2018	19/09/2018	28/08/2018	-22	2.700,34	-59.407,48	NO
2018	668	27/08/2018	181901819705	22/08/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Periodo luglio 2018	82,64	14,90	SI	67,74	755524730F	2018	12480	22/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		28/08/2018	1188	28/08/2018	21/09/2018	28/08/2018	-24	67,74	-1.625,76	NO
2018	669	27/08/2018	PAE0023981	31/07/2018	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentralate - giugno/luglio 2018	1.235,21	222,74	SI	1.012,47	ZC113C462F	2018	11955	08/08/2018	FASTWEB S.P.A.	12878470157		28/08/2018	1189	28/08/2018	31/10/2018	28/08/2018	-64	1.012,47	-64.798,08	NO
2018	670	27/08/2018	1800016163-PA	31/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	252,47	45,53	SI	206,94	ZD322AA878	2018	11698	02/08/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/08/2018	1200	28/08/2018	06/09/2018	28/08/2018	-9	206,94	-1.862,46	NO
2018	671	27/08/2018	1800016166-PA	31/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	278,67	50,25	SI	228,42	ZD322AA878	2018	11685	02/08/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/08/2018	1201	28/08/2018	06/09/2018	28/08/2018	-9	228,42	-2.055,78	NO
2018	672	27/08/2018	1800016165-PA	31/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	126,45	22,80	SI	103,65	ZD322AA878	2018	11682	02/08/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/08/2018	1198	28/08/2018	06/09/2018	28/08/2018	-9	103,65	-932,85	NO
2018	673	27/08/2018	1800016164-PA	31/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	159,21	28,71	SI	130,50	ZD322AA878	2018	11690	02/08/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/08/2018	1199	28/08/2018	06/09/2018	28/08/2018	-9	130,50	-1.174,50	NO
2018	674	27/08/2018	1800016161-PA	31/07/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	152,66	27,53	SI	125,13	ZD322AA878	2018	11691	02/08/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/08/2018	1201	28/08/2018	06/09/2018	28/08/2018	-9	125,13	-1.126,17	NO
2018	675	27/08/2018	1800017404-PA	14/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/05/2018 - 15/07/2018	507,99	46,18	SI	461,81	ZD322AA878	2018	12194	16/08/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/08/2018	1201	28/08/2018	21/09/2018	28/08/2018	-24	461,81	-11.083,44	NO
2018	676	27/08/2018	1800017405-PA	14/08/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/05/2018 - 15/07/2018	121,00	11,00	SI	110,00	ZD322AA878	2018	12195	16/08/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/08/2018	1201	28/08/2018	21/09/2018	28/08/2018	-24	110,00	-2.640,00	NO
2018	677	29/08/2018	82	31/05/2018	Servizio di trasporto scolastico MESE DI MAGGIO 2018	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2018	11754	06/08/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		07/09/2018	1265	13/09/2018	31/08/2018	13/09/2018	13	7.456,03	96.928,39	NO

2018	678	29/08/2018	84	30/06/2018	Servizio di trasporto scolastico MESE DI GIUGNO 2018	8.366,50	760,59	SI	7.605,91	7027632961	2018	11763	06/08/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	07/09/2018	1265	13/09/2018	31/08/2018	13/09/2018	13	7.605,91	98.876,83	NO	
2018	679	29/08/2018	1262/FE	07/08/2018	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO AD ALLEVI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI MENDOMIAZIONE DELLE ATTIVITA' PERSONALI E DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE. Giugno 2018	87,55	4,17	SI	83,38	70332494AE	2018	12025	10/08/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	24/09/2018	1352	27/09/2018	07/10/2018	27/09/2018	-10	83,38	-833,80	NO
2018	680	30/08/2018	00003	31/07/2018	Duplicato chiave di accensione vettura in uso all'Amministrazione Comunale	155,00	27,95	SI	127,05	27C4326A6	2018	11962	09/08/2018	PIZZONIA ADRIANO	11009700011	PZZDRN72H27L219M	30/08/2018	1238	30/08/2018	08/10/2018	30/08/2018	-39	127,05	-4.954,95	NO
2018	681	30/08/2018	FATTPA_1_18	13/08/2018	Sostituzione pneumatici veicoli in dotazione alla Polizia Locale	650,00	117,22	SI	532,78	26C1FF541E	2018	12149	14/08/2018	CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO	07312740017		30/08/2018	1236	30/08/2018	13/10/2018	30/08/2018	-44	532,78	-23.442,32	NO
2018	682	30/08/2018	0001120696	31/07/2018	spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	9.347,55	0,00	NO	9.347,55		2018	11815	06/08/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	30/08/2018	1237	30/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	-1	9.347,55	-9.347,55	NO
2018	683	30/08/2018	0001121188	31/07/2018	spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	14.908,10	0,00	NO	14.908,10		2018	11813	06/08/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	30/08/2018	1237	30/08/2018	31/08/2018	30/08/2018	-1	14.908,10	-14.908,10	NO
2018	684	31/08/2018	181901847156	23/08/2018	Fornitura gas naturale - PALAZZO COMUNALE - LUGLIO 2018	43,81	7,90	SI	35,91	755524730F	2018	12838	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1243	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	35,91	-861,84	NO
2018	685	31/08/2018	181901847155	23/08/2018	Fornitura gas naturale - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2018	43,81	7,90	SI	35,91	755524730F	2018	12833	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1246	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	35,91	-861,84	NO
2018	686	31/08/2018	181901847154	23/08/2018	Fornitura gas naturale - SCUOLA ELEMENTARE - 25/07-31/07/2018	24,11	4,35	SI	19,76	755524730F	2018	12834	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1245	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	19,76	-474,24	NO
2018	687	31/08/2018	181901847153	23/08/2018	Fornitura gas naturale - SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2018	6,45	0,89	SI	5,56	755524730F	2018	12830	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1245	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	5,56	-133,44	NO
2018	688	31/08/2018	181901847152	23/08/2018	Fornitura gas naturale - SCUOLA ELEMENTARE - CUSTODE - LUGLIO 2018	10,70	1,93	SI	8,77	755524730F	2018	12837	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1245	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	8,77	-210,48	NO
2018	689	31/08/2018	181901847151	23/08/2018	Fornitura gas naturale - SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2018	19,35	3,49	SI	15,86	755524730F	2018	12831	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1245	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	15,86	-380,64	NO
2018	690	31/08/2018	181901847150	23/08/2018	Fornitura gas naturale - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2018	32,46	5,85	SI	26,61	755524730F	2018	12836	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1244	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	26,61	-638,64	NO
2018	691	31/08/2018	181901847149	23/08/2018	Fornitura gas naturale - CENTRO POLIFUNZIONALE - LUGLIO 2018	20,84	3,76	SI	17,08	755524730F	2018	12829	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1243	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	17,08	-409,92	NO
2018	692	31/08/2018	181901847148	23/08/2018	Fornitura gas naturale - BOCCIODROMO - LUGLIO 2018	3,45	0,62	SI	2,83	755524730F	2018	12835	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1248	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	2,83	-67,92	NO
2018	693	31/08/2018	181901847147	23/08/2018	Fornitura gas naturale - BOCCIODROMO - LUGLIO 2018	46,67	8,42	SI	38,25	755524730F	2018	12832	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1248	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	38,25	-918,00	NO
2018	694	31/08/2018	181901847146	23/08/2018	Fornitura gas naturale - BIBLIOTECA E ISTRUZIONE - LUGLIO 2018	23,11	4,17	SI	18,94	755524730F	2018	12828	31/08/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		31/08/2018	1247	31/08/2018	24/09/2018	31/08/2018	-24	18,94	-454,56	NO
2018	695	11/09/2018	93/FP	31/07/2018	Intervento di manutenzione	2.048,38	369,38	SI	1.679,00	ZF52430A79	2018	11986	09/08/2018	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		14/09/2018	1337	27/09/2018	30/09/2018	27/09/2018	-3	1.679,00	-5.037,00	NO
2018	695	11/09/2018	93/FP	31/07/2018	Intervento di manutenzione	15.358,58	2.769,58	SI	12.589,00	ZF52430A79	2018	11986	09/08/2018	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		14/09/2018	1338	27/09/2018	30/09/2018	27/09/2018	-3	12.589,00	-37.767,00	NO
2018	697	11/09/2018	660/18	31/07/2018	Locazione per n. 1 wc chimico mobile ad uso disabili. Determina a contrarre mediante affidamento diretto con impegno di spesa.	317,20	57,20	SI	260,00	ZDF2F9ABC	2018	11881	07/08/2018	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011		14/09/2018	1339	27/09/2018	30/09/2018	27/09/2018	-3	260,00	-780,00	NO
2018	699	11/09/2018	010	03/08/2018	FORNITURA E POSA DI PELLICOLE ANTISOLARI PRESSO UFFICI COMUNALI	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	Z25234F909	2018	11758	06/08/2018	TEK SOL di Bartoletti Enzo	05943290014		14/09/2018	1342	27/09/2018	05/10/2018	27/09/2018	-8	1.350,00	-10.800,00	NO

2018	703	11/09/2018	PA 000003	07/09/2018	Acquisto di n. 21 timbri per il regolare funzionamento dei Servizi Demografici.	226,00	40,75	SI	185,25	Z7A24C187C	2018	13214	07/09/2018	Blucart di roberto cremilli	05482990016	11/09/2018	1259	13/09/2018	06/11/2018	13/09/2018	-54	185,25	-10.003,50	NO	
2018	705	11/09/2018	00030/PA	31/08/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali - Biblioteca e ufficio Istituzione - agosto 2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244F8C	2018	13208	07/09/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/09/2018	1463	12/10/2018	30/09/2018	12/10/2018	12	1.162,80	13.953,60	NO	
2018	706	11/09/2018	00031/PA	31/08/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali - Hobbitopoli e Piazza Einaudi - agosto 2018	87,34	15,75	SI	71,59	6282244F8C	2018	13210	07/09/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/09/2018	1464	12/10/2018	30/09/2018	12/10/2018	12	71,59	859,08	NO	
2018	707	11/09/2018	00033/PA	31/08/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali - palazzo comunale - agosto 2018	3.233,73	583,13	SI	2.650,60	6282244F8C	2018	13209	07/09/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/09/2018	1462	12/10/2018	30/09/2018	12/10/2018	12	2.650,60	31.807,20	NO	
2018	708	11/09/2018	77/18	31/08/2018	Fornitura, installazione e configurazione access point in occasione dei campionati di Softball del mese di agosto 2018 - Impegno di spesa.	400,16	72,16	SI	328,00	Z38248D987	2018	12966	04/09/2018	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013	13/09/2018	1467	12/10/2018	03/11/2018	12/10/2018	-22	328,00	-7.216,00	NO	
2018	709	11/09/2018	82/18	05/09/2018	Fornitura e sostituzione scheda madre per personal computer Fujitsu Siemens Espresso 5720 - impegno di spesa.	164,70	29,70	SI	135,00	zc424aeFbd	2018	13132	06/09/2018	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013	13/09/2018	1468	12/10/2018	05/11/2018	12/10/2018	-24	135,00	-3.240,00	NO	
2018	710	11/09/2018	83/18	05/09/2018	Sostituzione parti di ricambio su attrezzature informatiche. Impegno di spesa. CIG n. Z5024C29FD FATTURA EMESSA IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA N. 8718281436 DEL 23.08.2018	488,00	88,00	SI	400,00	e6024c29fd	2018	13134	06/09/2018	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013	13/09/2018	1469	12/10/2018	05/11/2018	12/10/2018	-24	400,00	-9.600,00	NO	
2018	711	11/09/2018	871829496	03/09/2018	23.08.2018 GIA' STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. 8718285815 DEL 29.08.2018 Fornitura e sostituzione parti di ricambio su attrezzature informatiche. Impegno di spesa.	852,70	0,00	NO	852,70	ZA92339A4F	2018	12967	04/09/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	13/09/2018	1471	12/10/2018	03/10/2018	12/10/2018	9	852,70	7.674,30	NO
2018	712	11/09/2018	78/18	31/08/2018	Fornitura e sostituzione parti di ricambio su attrezzature informatiche. Impegno di spesa.	36,60	6,60	SI	30,00	Z0D2446CA4	2018	12963	04/09/2018	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013	13/09/2018	1466	12/10/2018	03/11/2018	12/10/2018	-22	30,00	-660,00	NO	
2018	714	11/09/2018	7X03173204	14/08/2018	Utenze e canoni telefono SBIM 2018	9,24	1,67	SI	7,57	Z7414422EC	2018	12514	23/08/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	11/09/2018	1256	11/09/2018	25/10/2018	11/09/2018	-44	7,57	-333,08	NO
2018	715	11/09/2018	7X03660943	14/08/2018	"Ricaricabile Business TIM" soluzione top holding - 5 bimestre 2018	243,19	43,85	SI	199,34	Z782137886	2018	12515	23/08/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	11/09/2018	1257	11/09/2018	18/09/2018	11/09/2018	-7	199,34	-1.395,38	NO
2018	716	11/09/2018	1830038993	31/08/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni. - agosto 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z282AA77B	2018	12903	03/09/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	11/09/2018	1249	11/09/2018	20/10/2018	11/09/2018	-39	2.700,34	-105.313,26	NO
2018	717	11/09/2018	6180147124	06/09/2018	AGOSTO_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100_40_LA LOGGIA.	40,57	7,32	SI	33,25	Z296351352	2018	13283	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1254	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	33,25	-931,00	NO
2018	718	11/09/2018	6180147127	06/09/2018	AGOSTO_2018 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	60,55	10,92	SI	49,63	Z296351352	2018	13290	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1252	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	49,63	-1.389,64	NO
2018	719	11/09/2018	6180147130	06/09/2018	AGOSTO_2018 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_LA LOGGIA	361,01	65,10	SI	295,91	Z296351352	2018	13287	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1251	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	295,91	-8.285,48	NO
2018	720	11/09/2018	6180147133	06/09/2018	AGOSTO_2018 CANTIERO VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	25,64	4,62	SI	21,02	Z296351352	2018	13288	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1255	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	21,02	-588,56	NO

2018	721	11/09/2018	6180147136	06/09/2018	IT001E01427468 AGOSTO_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	12,90	2,33	SI	10,57	2018	13284	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1250	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	10,57	-295,96	NO
2018	722	11/09/2018	6180147139	06/09/2018	IT001E01427664 AGOSTO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA	974,23	175,68	SI	798,55	2018	13286	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1251	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	798,55	-22.359,40	NO
2018	723	11/09/2018	6180147142	06/09/2018	IT001E04063224 AGOSTO_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	18,93	3,41	SI	15,52	2018	13291	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1251	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	15,52	-434,56	NO
2018	724	11/09/2018	6180147145	06/09/2018	IT001E04333788 AGOSTO_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA	515,25	92,91	SI	422,34	2018	13285	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1254	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	422,34	-11.825,52	NO
2018	725	11/09/2018	6180147148	06/09/2018	bocciodromo IT001E0485482 AGOSTO_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	210,12	37,89	SI	172,23	2018	13289	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1251	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	172,23	-4.822,44	NO
2018	726	11/09/2018	6180147152	06/09/2018	IT001E04894476 AGOSTO_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	208,08	37,52	SI	170,56	2018	13282	10/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/09/2018	1253	11/09/2018	09/10/2018	11/09/2018	-28	170,56	-4.775,68	NO
2018	727	12/09/2018	0002136378	31/08/2018	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada" aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - Maggioli s.p.a - codice CIG 698341505E - Numero gara 6667232 -	13.653,90	2.462,18	SI	11.191,72	2018	13389	11/09/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/09/2018	1351	27/09/2018	31/10/2018	27/09/2018	-34	11.191,72	-380.518,48	NO
2018	728	13/09/2018	70289	31/08/2018	Lavoro interinale uffici comunali Manutenzione impianti di illuminazione pubblica. Affidamento esecuzione lavori e impegno di spesa.	855,43	6,10	SI	849,33	2018	13486	12/09/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154		13/09/2018	1470	12/10/2018	15/10/2018	12/10/2018	-3	849,33	-2.547,99	NO
2018	729	14/09/2018	0000017/FE	31/08/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO - salone centro polifunzionale	10.019,86	1.806,86	SI	8.213,00	2018	13390	11/09/2018	CO.IM.EL. SNC	02325160014		21/09/2018	1346	27/09/2018	10/11/2018	27/09/2018	-44	8.213,00	-361.372,00	NO
2018	732	14/09/2018	PJ00272019	31/08/2018	Fornitura carburante	497,67	89,74	SI	407,93	2018	13135	06/09/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	02/10/2018	1452	12/10/2018	15/10/2018	12/10/2018	-3	407,93	-1.223,79	NO
2018	733	17/09/2018	6180151970	10/09/2018	AGOSTO_2018 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	289,64	52,23	SI	237,41	2018	13484	12/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/09/2018	1273	17/09/2018	13/10/2018	17/09/2018	-26	237,41	-6.172,66	NO
2018	734	17/09/2018	6180153003	10/09/2018	IT001E04894476 AGOSTO_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	492,39	88,79	SI	403,60	2018	13488	12/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	17/09/2018	1274	17/09/2018	13/10/2018	17/09/2018	-26	403,60	-10.493,60	NO
2018	735	18/09/2018	00032/PA	31/08/2018	Fornitura Materiale Editoriale	506,00	0,00	NO	506,00	2018	13136	06/09/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		24/09/2018	1353	27/09/2018	31/10/2018	27/09/2018	-34	506,00	-17.204,00	NO
2018	737	21/09/2018	181069/F	30/07/2018	Messaggistica Informativa via sms per l'anno scolastico 2017/2018	416,39	75,09	SI	341,30	2018	11963	09/08/2018	QSAVE TECHNOLOGY S.P.A.	08099810015		09/11/2018	1736	27/11/2018	31/08/2018	27/11/2018	88	341,30	30.034,40	NO
2018	738	21/09/2018	0005834953	14/09/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO - salone centro polifunzionale	60,00	0,00	NO	60,00	2018	13771	17/09/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	01/10/2018	1454	12/10/2018	31/10/2018	12/10/2018	-19	60,00	-1.140,00	NO
2018	739	21/09/2018	65PA	14/09/2018	INCARICO GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' DEL RUP INERENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRESIVO DI LA LOGGIA 2018-2020- PRIMA FATTURA ANNO 2018 CIG: Z8320749D9- DETERMINA N. 406 DEL 09/11/2017-	2.745,00	495,00	SI	2.250,00	2018	13697	15/09/2018	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	24/09/2018	1355	27/09/2018	14/10/2018	27/09/2018	-17	2.250,00	-38.250,00	NO

2018	740	25/09/2018	1800019518-PA	18/09/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/05/2018 - 20/08/2018 - palazzo comunale	358,62	32,60	SI	326,02	ZD322AA878	2018	13989	20/09/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	25/09/2018	1333	26/09/2018	26/10/2018	26/09/2018	-30	326,02	-9.780,60	NO	
2018	741	25/09/2018	1800019519-PA	18/09/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/05/2018 - 20/08/2018 - scuola media	241,14	21,92	SI	219,22	ZD322AA878	2018	13988	20/09/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	25/09/2018	1335	26/09/2018	26/10/2018	26/09/2018	-30	219,22	-6.576,60	NO	
2018	742	25/09/2018	1800019520-PA	18/09/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/05/2018 - 20/08/2018 - territorio	55,35	5,03	SI	50,32	ZD322AA878	2018	13994	20/09/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	25/09/2018	1336	26/09/2018	26/10/2018	26/09/2018	-30	50,32	-1.509,60	NO	
2018	743	25/09/2018	1800019521-PA	18/09/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/05/2018 - 20/08/2018 - scuola materna	166,62	15,15	SI	151,47	ZD322AA878	2018	13993	20/09/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	25/09/2018	1334	26/09/2018	26/10/2018	26/09/2018	-30	151,47	-4.544,10	NO	
2018	746	26/09/2018	6180157198	24/09/2018	AGOSTO_2018 Pubblica illuminazione	12.255,18	2.209,95	SI	10.045,23	7296351352	2018	14156	25/09/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/09/2018	1332	26/09/2018	27/10/2018	26/09/2018	-31	10.045,23	-311.402,13	NO
2018	747	26/09/2018	8718319727	25/09/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. Z492339A4F.	403,88	0,00	NO	403,88	Z492339A4F	2018	14192	25/09/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	12/10/2018	1478	12/10/2018	25/10/2018	12/10/2018	-13	403,88	-5.250,44	NO
2018	748	27/09/2018	1708	07/09/2018	fornitura del seguente applicativo: RENDICONTAZIONE F24.	854,00	154,00	SI	700,00	Z6524C3EF2	2018	13280	10/09/2018	A.N.U.T.E.L	99330670797	99330670797	27/09/2018	1356	27/09/2018	07/10/2018	27/09/2018	-10	700,00	-7.000,00	NO
2018	749	27/09/2018	N44127	12/09/2018	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "EDENRED ITALIA SRL" PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	3.459,41	133,05	SI	3.326,36	ZB9232B44A	2018	13653	14/09/2018	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	27/09/2018	1357	27/09/2018	14/10/2018	27/09/2018	-17	3.326,36	-56.548,12	NO
2018	750	01/10/2018	013	21/09/2018	VERIFICA PERIODICA	183,00	33,00	SI	150,00	ZC8240B487	2018	14038	21/09/2018	ECCOS s.r.l.	07664170631		15/10/2018	1563	26/10/2018	20/11/2018	26/10/2018	-25	150,00	-3.750,00	NO
2018	751	03/10/2018	181902077750	25/09/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo agosto 2018	11,42	2,06	SI	9,36	Z5524730F	2018	14246	26/09/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/10/2018	1361	03/10/2018	25/10/2018	03/10/2018	-22	9,36	-205,92	NO
2018	752	03/10/2018	181902077746	25/09/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Bocciodromo - Periodo agosto 2018	43,81	7,90	SI	35,91	Z5524730F	2018	14254	26/09/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/10/2018	1363	03/10/2018	25/10/2018	03/10/2018	-22	35,91	-790,02	NO
2018	753	03/10/2018	181902077747	25/09/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Bocciodromo - Periodo agosto 2018	3,45	0,62	SI	2,83	Z5524730F	2018	14247	26/09/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/10/2018	1363	03/10/2018	25/10/2018	03/10/2018	-22	2,83	-62,26	NO
2018	754	03/10/2018	181902077751	25/09/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Alloggio custode - Periodo agosto 2018	10,70	1,93	SI	8,77	Z5524730F	2018	14253	26/09/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		03/10/2018	1361	03/10/2018	25/10/2018	03/10/2018	-22	8,77	-192,94	NO

2018	755	03/10/2018	181902077752	25/09/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Scuola elementare- Periodo agosto 2018	7,23	0,96	SI	6,27	755524730F	2018	14249	26/09/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	03/10/2018	1361	03/10/2018	25/10/2018	03/10/2018	-22	6,27	-137,94	NO	
2018	756	03/10/2018	181902077753	25/09/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Scuola elementare- Periodo agosto 2018	106,75	19,25	SI	87,50	755524730F	2018	14248	26/09/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	03/10/2018	1361	03/10/2018	25/10/2018	03/10/2018	-22	87,50	-1.925,00	NO	
2018	757	03/10/2018	181902077754	25/09/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Scuola media- Periodo agosto 2018	43,81	7,90	SI	35,91	755524730F	2018	14255	26/09/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	03/10/2018	1362	03/10/2018	25/10/2018	03/10/2018	-22	35,91	-790,02	NO	
2018	758	03/10/2018	181902077755	25/09/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1.Palazzo comunale- Periodo agosto 2018	43,81	7,90	SI	35,91	755524730F	2018	14251	26/09/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	03/10/2018	1360	03/10/2018	25/10/2018	03/10/2018	-22	35,91	-790,02	NO	
2018	762	03/10/2018	1830045381	30/09/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni, settembre 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z822AA77B	2018	14499	02/10/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	03/10/2018	1359	03/10/2018	19/11/2018	03/10/2018	-47	2.700,34	-126.915,98	NO
2018	764	03/10/2018	14141	31/08/2018	Fornitura tesserini Regione Piemonte per commercio su area pubblica da parte di hobbisti	79,30	14,30	SI	65,00	ZB8246E9C8	2018	13461	11/09/2018	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	04/10/2018	1446	12/10/2018	30/09/2018	12/10/2018	12	65,00	780,00	NO
2018	765	03/10/2018	FATTPA_48_18	19/09/2018	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	2018	13912	19/09/2018	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		04/10/2018	1447	12/10/2018	19/09/2018	12/10/2018	23	5.000,00	115.000,00	NO
2018	766	03/10/2018	0001123414	31/08/2018	spesa postallizzazione verbali codice della strada -	24.840,40	0,00	NO	24.840,40		2018	13391	11/09/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	04/10/2018	1448	12/10/2018	30/09/2018	12/10/2018	12	24.840,40	298.084,80	NO
2018	769	05/10/2018	00058/05	25/09/2018	"sportello informativo integrato e Informagiovani" per la durata di anni tre - settembre 2018	39.763,36	7.170,44	SI	32.592,92	681471618C	2018	14406	28/09/2018	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013		09/10/2018	1460	12/10/2018	27/11/2018	12/10/2018	-46	32.592,92	-1.499.274,32	NO
2018	770	09/10/2018	FATTPA_5_18	05/10/2018	CARICAMENTO EFFETTUATI DAL 01.01.2018 al 09.09.2018 BUONI MENSA -BUS - PRE/DOPO SCUOLA	4.198,09	757,03	SI	3.441,06	ZC12385676	2018	14720	05/10/2018	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	09/11/2018	1618	13/11/2018	04/12/2018	13/11/2018	-21	3.441,06	-72.262,26	NO
2018	772	10/10/2018	PA-383	30/09/2018	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Anno 2018 - settembre	149,08	26,88	SI	122,20	Z1A2123356	2018	14940	09/10/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		12/10/2018	1477	12/10/2018	31/10/2018	12/10/2018	-19	122,20	-2.321,80	NO
2018	773	10/10/2018	2006	01/10/2018	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali e Biblioteca Civica, novembre/dicembre 2018	2.277,40	410,68	SI	1.866,72	ZC6208F0D7	2018	14890	09/10/2018	B.B. BELL	08666990018		12/10/2018	1472	12/10/2018	01/11/2018	12/10/2018	-20	1.866,72	-37.334,40	NO

2018	774	10/10/2018	2018	742/E	30/09/2018	Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020 oltre ad eventuale rinnovo per altri tre anni, con scadenza al 31.07.2023. Procedura a carico della CUC di Moncal	16.931,17	651,20	SI	16.279,97	7027364C37	2018	14946	09/10/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	10/10/2018	1565	26/10/2018	31/10/2018	26/10/2018	-5	16.279,97	-81.399,85	NO
2018	775	10/10/2018	00034/PA	30/09/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE - biblioteca e istruzione	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	15031	10/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			12/10/2018	1474	12/10/2018	30/10/2018	12/10/2018	-18	1.162,80	-20.930,40	NO
2018	776	10/10/2018	00035/PA	30/09/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - parco Hobbitopoli e Piazza Einaudi	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	15030	10/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			12/10/2018	1475	12/10/2018	30/10/2018	12/10/2018	-18	71,59	-1.288,62	NO
2018	777	10/10/2018	00036/PA	30/09/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - salone centro polifunzionale	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	15032	10/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			12/10/2018	1476	12/10/2018	30/10/2018	12/10/2018	-18	33,48	-602,64	NO
2018	778	10/10/2018	00037/PA	30/09/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - palazzo comunale	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	15029	10/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			12/10/2018	1473	12/10/2018	30/10/2018	12/10/2018	-18	2.514,95	-45.269,10	NO
2018	779	11/10/2018	1800021411-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2018 - 13/09/2018	51,25	4,66	SI	46,59	ZD322AA878	2018	14888	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1366	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	46,59	-1.490,88	NO
2018	780	11/10/2018	1800021412-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 09/09/2018	8,31	0,76	SI	7,55	ZD322AA878	2018	14869	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	7,55	-241,60	NO
2018	782	11/10/2018	1800021414-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2018 - 13/09/2018 - farmacia comunale	3,81	0,35	SI	3,46	ZD322AA878	2018	14882	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1365	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	3,46	-110,72	NO
2018	783	11/10/2018	1800021416-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 10/09/2018	3,75	0,34	SI	3,41	ZD322AA878	2018	14877	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	3,41	-109,12	NO
2018	784	11/10/2018	1800021417-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2018 - 13/09/2018	3,81	0,35	SI	3,46	ZD322AA878	2018	14885	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	3,46	-110,72	NO
2018	785	11/10/2018	1800021418-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2018 - 06/09/2018	38,20	3,47	SI	34,73	ZD322AA878	2018	14876	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	34,73	-1.111,36	NO
2018	786	11/10/2018	1800021419-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/05/2018 - 09/09/2018	47,30	4,30	SI	43,00	ZD322AA878	2018	14871	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	43,00	-1.376,00	NO
2018	787	11/10/2018	1800021420-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 10/09/2018	9,92	0,90	SI	9,02	ZD322AA878	2018	14878	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	9,02	-288,64	NO
2018	788	11/10/2018	1800021421-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 13/09/2018	4,60	0,42	SI	4,18	ZD322AA878	2018	14872	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	4,18	-133,76	NO
2018	789	11/10/2018	1800021423-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 13/09/2018	3,83	0,35	SI	3,48	ZD322AA878	2018	14875	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	3,48	-111,36	NO
2018	790	11/10/2018	1800021425-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 20/09/2018	7,81	0,71	SI	7,10	ZD322AA878	2018	14879	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	7,10	-227,20	NO
2018	791	11/10/2018	1800021426-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/05/2018 - 11/09/2018	31,25	2,84	SI	28,41	ZD322AA878	2018	14880	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1368	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	28,41	-909,12	NO
2018	792	11/10/2018	1800021428-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2018 - 13/09/2018	7,61	0,69	SI	6,92	ZD322AA878	2018	14868	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016			11/10/2018	1368	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	6,92	-221,44	NO

2018	793	11/10/2018	1800021430-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/04/2018 - 13/09/2018	3,81	0,35	SI	3,46	ZD322AA878	2018	14883	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	11/10/2018	1368	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	3,46	-110,72	NO	
2018	794	11/10/2018	1800021432-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 09/03/2018 - 06/09/2018	36,06	1,10	SI	34,96	ZD322AA878	2018	14874	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	11/10/2018	1368	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	34,96	-1.118,72	NO	
2018	795	11/10/2018	1800021433-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2018 - 13/09/2018	111,17	10,11	SI	101,06	ZD322AA878	2018	14870	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	11/10/2018	1368	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	101,06	-3.233,92	NO	
2018	796	11/10/2018	1800021427-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/05/2018 - 11/09/2018 - polifunzionale	15,83	1,44	SI	14,39	ZD322AA878	2018	14873	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	11/10/2018	1365	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	14,39	-460,48	NO	
2018	797	11/10/2018	1800021429-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/02/2018 - 11/09/2018 - polifunzionale	9,90	0,90	SI	9,00	ZD322AA878	2018	14881	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	11/10/2018	1365	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	9,00	-288,00	NO	
2018	798	11/10/2018	1800021422-PA	05/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/05/2018 - 11/09/2018	26,55	2,41	SI	24,14	ZD322AA878	2018	14884	09/10/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	11/10/2018	1367	11/10/2018	12/11/2018	11/10/2018	-32	24,14	-772,48	NO	
2018	799	11/10/2018	PAE0030665	30/09/2018	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - agosto/settembre 2018	1.176,39	212,14	SI	964,25	ZC113C462F	2018	14889	09/10/2018	FASTWEB S.P.A.	12878470157	11/10/2018	1364	11/10/2018	31/12/2018	11/10/2018	-81	964,25	-78.104,25	NO	
2018	800	11/10/2018	011	30/09/2018	INSTALLAZIONE PELLUCOLE A SCHERMATURA SOLARE C/O SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI	1.027,48	185,28	SI	842,20	ZDE24943E	2018	14460	01/10/2018	TEK SOL di Bartoletti Enzo	05943290014	15/10/2018	1564	26/10/2018	30/11/2018	26/10/2018	-35	842,20	-29.477,00	NO	
2018	801	11/10/2018	561	28/09/2018	Appalto biennale per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Affidamento ed impegno di spesa	7.628,56	1.375,64	SI	6.252,92	Z431C26875	2018	14432	01/10/2018	BLUECO srl	06523030010	06523030010	15/10/2018	1561	26/10/2018	29/09/2018	26/10/2018	27	6.252,92	168.828,84	NO
2018	805	15/10/2018	127/FP	30/09/2018	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2018.	9.540,38	1.720,40	SI	7.819,98	Z11223652D	2018	15074	11/10/2018	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	15/10/2018	1560	26/10/2018	30/11/2018	26/10/2018	-35	7.819,98	-273.699,30	NO	
2018	807	15/10/2018	22/PA	10/10/2018	Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino	11.800,57	2.127,97	SI	9.672,60	6856413AFD	2018	15041	11/10/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	22/10/2018	1567	26/10/2018	10/12/2018	26/10/2018	-45	9.672,60	-435.267,00	NO
2018	808	15/10/2018	23/PA	10/10/2018	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 - 2017/18 - CIG 6856413AFD - SALDO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3	873,57	157,52	SI	716,05	6856413AFD	2018	15042	11/10/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	22/10/2018	1568	26/10/2018	10/12/2018	26/10/2018	-45	716,05	-32.222,25	NO
2018	808	15/10/2018	23/PA	10/10/2018	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 - 2017/18 - CIG 6856413AFD - SALDO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4	517,75	93,37	SI	424,38	6856413AFD	2018	15042	11/10/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	22/10/2018	1566	26/10/2018	10/12/2018	26/10/2018	-45	424,38	-19.097,10	NO
2018	809	15/10/2018	PI00355215	30/09/2018	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 - 2017/18 - CIG 6856413AFD - SALDO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4	693,00	124,97	SI	568,03	Z7716E6F464	2018	14622	04/10/2018	KLUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	22/10/2018	1569	26/10/2018	14/11/2018	26/10/2018	-19	568,03	-10.792,57	NO
2018	810	15/10/2018	1648/FE	10/10/2018	servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale.	2.536,86	120,80	SI	2.416,06	Z0332494AE	2018	15040	11/10/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	22/10/2018	1611	30/10/2018	10/12/2018	30/10/2018	-41	2.416,06	-99.058,46	NO

2018	811	15/10/2018	1649/FE	10/10/2018	Affidamento del servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20. Impegni di spesa.	864,45	33,25	SI	831,20	75904994E2	2018	15039	11/10/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	12/12/2018	1921	18/12/2018	10/12/2018	18/12/2018	8	831,20	6.649,60	NO
2018	812	16/10/2018	1/E	14/10/2018	Adesione all'evento "Terra Madre Salone del gusto" 2018 - Impegno di spesa per trasporto delegati e cena di benvenuto.	423,50	38,50	SI	385,00	ZA024EC15E	2018	15190	15/10/2018	RISTORANTE L'INCANTO	11745820016		02/11/2018	1642	13/11/2018	14/12/2018	13/11/2018	-31	385,00	-11.935,00	NO
2018	813	16/10/2018	79328	30/09/2018	lavoro interinale	1.501,00	12,20	SI	1.488,80	Z84217807C	2018	15152	12/10/2018	Gi. Group s.p.a	11629770154		02/11/2018	1640	13/11/2018	14/11/2018	13/11/2018	-1	1.488,80	-1.488,80	NO
2018	814	19/10/2018	FATTPA_3_18	15/10/2018	Affidamento incarico per redazione della variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente (2011). Impegno di spesa.	11.563,99	2.085,31	NO	11.563,99	Z52238068A	2018	15191	15/10/2018	BIANCHI E MALACRINO ARCHITETTIA	07461050010	07461050010	19/10/2018	1688	21/11/2018	15/10/2018	21/11/2018	37	11.563,99	427.867,63	NO
2018	815	19/10/2018	130/2018	03/10/2018	Per demolizione Piaggio Ape Poker targa AY61651	65,00	3,52	SI	61,48	ZD5249E48B	2018	14623	04/10/2018	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI	07223270013		23/10/2018	1570	29/10/2018	03/12/2018	29/10/2018	-35	61,48	-2.151,80	NO
2018	816	19/10/2018	10/FE	10/10/2018	Manutenzione mezzi in dotazione alla Polizia Locale e Mezzi tecnici	2.390,36	431,05	SI	1.959,31	Z0C252F059	2018	15072	11/10/2018	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	23/10/2018	1573	29/10/2018	10/10/2018	29/10/2018	19	1.959,31	37.226,89	NO
2018	817	19/10/2018	277	28/09/2018	Manifesti Fiera d'Autunno 2018	340,38	61,38	SI	279,00	ZAE24AFFFA	2018	15187	15/10/2018	TTR DI RAZETTO L. & C. SNC	06058530012	06058530012	30/10/2018	1621	13/11/2018	14/12/2018	13/11/2018	-31	279,00	-8.649,00	NO
2018	818	19/10/2018	352	01/02/2018	Abbonamento per l'anno 2018 ai Servizi Telematici Ancitel - Impegno di spesa.	1.255,38	226,38	SI	1.029,00	Z90210954D	2018	15073	11/10/2018	ANCITEL S.P.A.	07196850585	07196850585	26/10/2018	1576	29/10/2018	01/03/2018	29/10/2018	242	1.029,00	249.018,00	NO
2018	819	19/10/2018	6180173905	17/10/2018	SETTEMBRE_2018 Illuminazione	13.024,35	2.348,65	SI	10.675,70	Z796351352	2018	15484	19/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1494	19/10/2018	19/11/2018	19/10/2018	-31	10.675,70	-330.946,70	NO
2018	820	19/10/2018	6180171161	12/10/2018	IT001E0489478 SETTEMBRE_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	1.034,11	186,48	SI	847,63	Z796351352	2018	15256	16/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1490	19/10/2018	16/11/2018	19/10/2018	-28	847,63	-23.733,64	NO
2018	821	19/10/2018	6180170579	10/10/2018	SETTEMBRE_2018 BIBLIOTECA UFF STRUIZ	264,64	47,72	SI	216,92	Z796351352	2018	15157	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1492	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	216,92	-5.206,08	NO
2018	822	19/10/2018	6180169921	10/10/2018	SETTEMBRE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA BISTOLFI_51_10040_LA LOGGIA	12,92	2,33	SI	10,59	Z796351352	2018	15147	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1488	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	10,59	-254,16	NO
2018	823	19/10/2018	6180169515	10/10/2018	SETTEMBRE_2018 EX CONSULENZA VIA BISTOLFI_51_10040_LA LOGGIA	18,93	3,41	SI	15,52		2018	15149	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1487	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	15,52	-372,48	NO
2018	824	19/10/2018	6180169049	10/10/2018	IT001E0427036 SETTEMBRE_2018 CIMITERO VIA CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	24,11	4,35	SI	19,76	Z796351352	2018	15151	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1495	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	19,76	-474,24	NO
2018	825	19/10/2018	6180168243	10/10/2018	SETTEMBRE_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO GALLI_2_10040_LA LOGGIA	46,31	8,35	SI	37,96	Z796351352	2018	15150	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1493	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	37,96	-911,04	NO
2018	826	19/10/2018	6180166393	10/10/2018	IT001E04833482 SETTEMBRE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	216,68	39,07	SI	177,61	Z796351352	2018	15143	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1488	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	177,61	-4.262,64	NO
2018	827	19/10/2018	290/PA18	11/10/2018	Adesione all'evento "Terra Madre Salone del gusto" 2018 - Impegno di spesa per trasporto delegati e cena di benvenuto.	379,50	34,50	SI	345,00	ZB124EC10C	2018	15485	19/10/2018	AUTOTURISMO GIACHINO SRL	04737260010		02/11/2018	1638	13/11/2018	30/11/2018	13/11/2018	-17	345,00	-5.865,00	NO
2018	828	19/10/2018	6180166244	10/10/2018	IT001E01397478 SETTEMBRE_2018 FARMACIA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	243,39	43,89	SI	199,50	Z796351352	2018	15145	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1488	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	199,50	-4.788,00	NO
2018	829	19/10/2018	6180166068	10/10/2018	IT001E01245035 SETTEMBRE_2018 SCUOLA MATERNA VIA CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	280,36	50,56	SI	229,80	Z796351352	2018	15148	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1489	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	229,80	-5.515,20	NO

2018	830	19/10/2018	6180165851	10/10/2018	359,85	64,89	SI	294,96	7296351352	2018	15144	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1491	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	294,96	-7.079,04	NO
					<p>IT001E04894476 SETTEMBRE_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA IT001E04333788 SETTEMBRE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_438_10040_L A LOGGIA - bocciodromo IT001E01427664 SETTEMBRE_2018 PALAZZO COMUNALE VIA BISTOLFI_49_100 40_LA LOGGIA</p>																			
2018	831	19/10/2018	6180165757	10/10/2018	404,19	72,89	SI	331,30	7296351352	2018	15153	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/12/2018	1837	11/12/2018	12/11/2018	11/12/2018	29	331,30	9.607,70	NO
2018	832	19/10/2018	6180165441	10/10/2018	811,82	146,39	SI	665,43	7296351352	2018	15146	12/10/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	19/10/2018	1488	19/10/2018	12/11/2018	19/10/2018	-24	665,43	-15.970,32	NO
					<p>Fornitura e sostituzione scheda madre per personal computer Fujitsu Siemens Espirimo 5720 - impegno di spesa - CIG n. Z76252C362.</p>																			
2018	835	22/10/2018	102/18	19/10/2018	164,70	29,70	SI	135,00	276252C362	2018	15565	22/10/2018	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328880013		02/11/2018	1639	13/11/2018	21/12/2018	13/11/2018	-38	135,00	-5.130,00	NO
2018	836	23/10/2018	0001125393	30/09/2018	6.265,50	0,00	NO	6.265,50		2018	14923	09/10/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	23/10/2018	1571	29/10/2018	30/10/2018	29/10/2018	-1	6.265,50	-6.265,50	NO
					<p>Spesa postalizzazione verbali codice della strada -</p>																			
2018	837	23/10/2018	0001125932	30/09/2018	13.464,00	0,00	NO	13.464,00		2018	14922	09/10/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	23/10/2018	1571	29/10/2018	30/10/2018	29/10/2018	-1	13.464,00	-13.464,00	NO
					<p>Spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre</p>																			
2018	838	23/10/2018	0002140561	30/09/2018	8.245,66	1.486,92	SI	6.758,74	698341505E	2018	14927	09/10/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	23/10/2018	1572	29/10/2018	30/11/2018	29/10/2018	-32	6.758,74	-216.279,68	NO
					<p>Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada" aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE -</p>																			
2018	839	24/10/2018	8718355698	22/10/2018	412,67	0,00	NO	412,67	2A92339A4F	2018	15636	23/10/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	22/11/2018	1753	27/11/2018	21/11/2018	27/11/2018	6	412,67	2.476,02	NO
					<p>Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due - CIG. ZA92339A4F.</p>																			
2018	840	24/10/2018	181902325298	19/10/2018	29,77	5,37	SI	24,40	755524730F	2018	15558	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1558	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	24,40	-610,00	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - biblioteca e istruzione</p>																			
2018	841	24/10/2018	181902325299	19/10/2018	42,40	7,65	SI	34,75	755524730F	2018	15555	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1559	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	34,75	-868,75	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - bocciodromo</p>																			
2018	842	24/10/2018	181902325300	19/10/2018	3,34	0,60	SI	2,74	755524730F	2018	15553	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1559	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	2,74	-68,50	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - bocciodromo</p>																			
2018	843	24/10/2018	181902325301	19/10/2018	27,50	4,96	SI	22,54	755524730F	2018	15557	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1554	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	22,54	-563,50	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - centro polifunzionale</p>																			
2018	844	24/10/2018	181902325302	19/10/2018	42,48	7,66	SI	34,82	755524730F	2018	15560	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1555	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	34,82	-870,50	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - scuola materna</p>																			
2018	845	24/10/2018	181902325303	19/10/2018	12,03	2,17	SI	9,86	755524730F	2018	15554	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1556	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	9,86	-246,50	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - scuola elementare</p>																			
2018	846	24/10/2018	181902325305	19/10/2018	9,38	1,15	SI	8,23	755524730F	2018	15562	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1556	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	8,23	-205,75	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - scuola elementare</p>																			
2018	847	24/10/2018	181902325304	19/10/2018	17,81	3,21	SI	14,60	755524730F	2018	15561	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1556	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	14,60	-365,00	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - scuola elementare - custode</p>																			
2018	848	24/10/2018	181902325306	19/10/2018	103,32	18,63	SI	84,69	755524730F	2018	15564	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1556	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	84,69	-2.117,25	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - scuola elementare -</p>																			
2018	849	24/10/2018	181902325307	19/10/2018	43,11	7,77	SI	35,34	755524730F	2018	15556	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1557	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	35,34	-883,50	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - scuola media</p>																			
2018	850	24/10/2018	181902325308	19/10/2018	42,40	7,65	SI	34,75	755524730F	2018	15559	22/10/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		24/10/2018	1554	25/10/2018	19/11/2018	25/10/2018	-25	34,75	-868,75	NO
					<p>Utenza gas periodo settembre 2018 - palazzo comunale</p>																			

2018	851	26/10/2018	113 FE 2018	24/10/2018	Corso di formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza	1.400,00	0,00	NO	1.400,00	ZBC250183C	2018	15783	25/10/2018	TECNOLINK S.R.L.	07504810016		31/10/2018	1615	05/11/2018	30/11/2018	05/11/2018	-25	1.400,00	-35.000,00	NO
2018	852	26/10/2018	6 / 2575 / 2018	29/09/2018	Affidamento del servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - III TRIMESTRE 2018	2.203,61	397,37	SI	1.806,24	ZB4198496	2018	15071	11/10/2018	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	26/10/2018	1579	29/10/2018	30/11/2018	29/10/2018	-32	1.806,24	-57.799,68	NO
2018	853	26/10/2018	00717/12	19/10/2018	Affidamento dei servizi di elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali - SALDO 2018	2.293,66	413,68	SI	1.879,98	Z7A2235F29	2018	15563	22/10/2018	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	26/10/2018	1584	29/10/2018	18/12/2018	29/10/2018	-50	1.879,98	-93.999,00	NO
2018	854	26/10/2018	2018/F/FE/78	11/10/2018	SALDO SERVIZI ANNO 2017 (PF 2017)	114.973,06	17.889,26	SI	97.083,80		2018	15271	16/10/2018	COVAR 14	07253300011	80102420017	26/10/2018	1581	29/10/2018	15/12/2018	29/10/2018	-47	97.083,80	-4.562.938,60	NO
2018	855	26/10/2018	2018/C/FE/4	11/10/2018	STORNO PARZIALE FATTURA N. 78 DEL 11-10-2018 AD OGGETTO: SALDO SERVIZI ANNO 2017 (PF 2017) TEXCO ANTICIPO 2018 - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018 (3/12 PF 2018), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO.	-14.696,82	-2.650,25	SI	-12.046,57		2018	15270	16/10/2018	COVAR 14	07253300011	80102420017	26/10/2018	1581	29/10/2018	15/12/2018	29/10/2018	-47	-12.046,57	566.188,79	NO
2018	856	26/10/2018	2018/F/FE/60	14/09/2018	STORNO PARZIALE FATTURA N. 78 DEL 11-10-2018 AD OGGETTO: SALDO SERVIZI ANNO 2017 (PF 2017) TEXCO ANTICIPO 2018 - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018 (3/12 PF 2018), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO.	317.343,63	28.849,42	SI	288.494,21		2018	14111	24/09/2018	COVAR 14	07253300011	80102420017	26/10/2018	1580	29/10/2018	23/11/2018	29/10/2018	-25	288.494,21	-7.212.355,25	NO
2018	857	29/10/2018	46/2018	25/10/2018	Intervento per sostituzione pompa e ripristino impianti presso la fontana di Via Pirandello La Loggia (To) Determina n. 296 del 08/08/2018	3.489,20	629,20	SI	2.860,00	Z62244538	2018	15865	26/10/2018	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	05/11/2018	1625	13/11/2018	25/12/2018	13/11/2018	-42	2.860,00	-120.120,00	NO
2018	859	29/10/2018	166	30/09/2018	Intervento porta biblioteca	490,20	88,40	SI	401,80	Z552444538	2018	15255	16/10/2018	FOREVER SRL	04320710017		09/11/2018	1627	13/11/2018	30/11/2018	13/11/2018	-17	401,80	-6.830,60	NO
2018	860	29/10/2018	105116	18/10/2018	Conduzione, manutenzione e III Responsabile stagione 2016-2017	3.516,21	634,08	SI	2.882,13	Z431885F80	2018	15632	23/10/2018	Olicar Gestione Srl	01618350050	01618350050	09/11/2018	1629	13/11/2018	18/11/2018	13/11/2018	-5	2.882,13	-14.410,65	NO
2018	860	29/10/2018	105116	18/10/2018	Conduzione, manutenzione e III Responsabile stagione 2016-2017	4.948,46	892,34	SI	4.056,12	Z431885F80	2018	15632	23/10/2018	Olicar Gestione Srl	01618350050	01618350050	09/11/2018	1630	13/11/2018	18/11/2018	13/11/2018	-5	4.056,12	-20.280,60	NO
2018	861	29/10/2018	48	26/10/2018	Servizio di assistenza tecnica sedute consiliari - Anno 2018 - Impegno di spesa per ulteriori sedute.	732,00	132,00	SI	600,00	Z822829F6	2018	15936	29/10/2018	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	02/11/2018	1645	13/11/2018	26/10/2018	13/11/2018	18	600,00	10.800,00	NO
2018	862	29/10/2018	221EL	24/10/2018	Acquisto fogli suppletivi Registri Stato Civile - Atti di matrimonio - parte II serie C - modulistica e occhelli per carta identità. Affidamento fornitura.	215,94	38,94	SI	177,00	Z162488209	2018	15937	29/10/2018	MANITTO TIPOLOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	30/10/2018	1620	13/11/2018	31/12/2018	13/11/2018	-48	177,00	-8.496,00	NO
2018	864	31/10/2018	7X04096128	12/10/2018	UtENZE telefono 6BIM 2018	9,26	1,67	SI	7,59	Z7414422EC	2018	15635	23/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	31/10/2018	1612	31/10/2018	27/12/2018	31/10/2018	-57	7,59	-432,63	NO
2018	865	31/10/2018	7X04535242	12/10/2018	Soluzione top holding 6BIM 2018	195,20	35,20	SI	160,00	Z782137886	2018	15634	23/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	31/10/2018	1613	31/10/2018	19/11/2018	31/10/2018	-19	160,00	-3.040,00	NO
2018	866	02/11/2018	2552	19/10/2018	VENDITA MATERIALE PER UFFICIO	1.180,45	212,87	SI	967,58	Z242524441	2018	16167	02/11/2018	PUNTO CART srl	03274460371		02/11/2018	1641	13/11/2018	01/01/2019	13/11/2018	-49	967,58	-47.411,42	NO
2018	869	05/11/2018	59E	29/10/2018	Co. La Loggia / Foglio Tribunale di Torino - RG 20485/2018 - Decreto del Sindaco 13/2018	634,40	114,40	NO	634,40		2018	15997	30/10/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	06/11/2018	1693	21/11/2018	29/12/2018	21/11/2018	-38	634,40	-24.107,20	NO
2018	870	05/11/2018	60E	29/10/2018	Co. La Loggia / Schiavon - Tribunale di Torino - RG 20485/2018 - Decreto del Sindaco 12/2018	634,40	114,40	NO	634,40		2018	16163	02/11/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	06/11/2018	1694	21/11/2018	01/01/2019	21/11/2018	-41	634,40	-26.010,40	NO

2018	871	06/11/2018	24/PA	15/10/2018	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 - 2017/18 - CIG 6856413AFD - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 7	156,81	28,28	SI	128,53	6856413AFD	2018	15251	16/10/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	09/11/2018	1635	13/11/2018	15/12/2018	13/11/2018	-32	128,53	-4.112,96	NO
2018	871	06/11/2018	24/PA	15/10/2018	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 - 2017/18 - CIG 6856413AFD - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 7	14.468,70	2.609,11	SI	11.859,59	6856413AFD	2018	15251	16/10/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	09/11/2018	1636	13/11/2018	15/12/2018	13/11/2018	-32	11.859,59	-379.506,88	NO
2018	873	06/11/2018	000045/18	30/10/2018	Interventi di disinfestazione strutture e aree pubbliche.	610,00	110,00	SI	500,00	ZD31F6CBF1	2018	16050	30/10/2018	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/11/2018	1628	13/11/2018	30/11/2018	13/11/2018	-17	500,00	-8.500,00	NO
2018	875	06/11/2018	03/E/2018/PA	26/10/2018	Giornata didattica per educazione stradale presso struttura Motorosai di Susa (TO)	1.500,00	0,00	NO	1.500,00	ZF1246F758	2018	16152	31/10/2018	CONSEPI S.P.A.	03719310017		07/11/2018	1623	13/11/2018	30/11/2018	13/11/2018	-17	1.500,00	-25.500,00	NO
2018	876	06/11/2018	000002-2018-03	31/10/2018	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA D'AUTUNNO 2017	409,92	73,92	SI	336,00	ZA62019A76	2018	16165	02/11/2018	G.G. Servizi di Giusto Giuseppe	01314410430		07/11/2018	1624	13/11/2018	01/01/2019	13/11/2018	-49	336,00	-16.464,00	NO
2018	877	07/11/2018	111/18	31/10/2018	Fornitura e sostituzione hard disk e riconfigurazione sistema operativo personal computer Fujitsu Siemens Espresso 5720 - Impegno di spesa. CIG ZA125467D4.	115,90	20,90	SI	95,00	ZA125467D4	2018	16219	05/11/2018	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		13/11/2018	1760	27/11/2018	04/01/2019	27/11/2018	-38	95,00	-3.610,00	NO
2018	878	07/11/2018	105117	18/10/2018	Conduzione, manutenzione e III Responsabile stagione 2017-2018	5.602,26	1.010,24	SI	4.592,02	Z431885F80	2018	16164	02/11/2018	Olicar Gestione Srl	01618350050	01618350050	09/11/2018	1630	13/11/2018	18/11/2018	13/11/2018	-5	4.592,02	-22.960,10	NO
2018	878	07/11/2018	105117	18/10/2018	Conduzione, manutenzione e III Responsabile stagione 2017-2018	2.862,41	516,18	SI	2.346,23	Z431885F80	2018	16164	02/11/2018	Olicar Gestione Srl	01618350050	01618350050	09/11/2018	1631	13/11/2018	18/11/2018	13/11/2018	-5	2.346,23	-11.731,15	NO
2018	879	08/11/2018	000003-2018-PA	06/11/2018	Commemorazione del 4 Novembre 2018 - Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	280,60	50,60	NO	280,60	ZC225917FE	2018	16363	06/11/2018	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIC	02223140027		30/11/2018	1941	18/12/2018	05/01/2019	18/12/2018	-18	280,60	-5.050,80	NO
2018	880	09/11/2018	1830050808	31/10/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni, ottobre 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z282AA778	2018	16166	02/11/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	14/11/2018	1646	14/11/2018	20/12/2018	14/11/2018	-36	2.700,34	-97.212,24	NO
2018	881	09/11/2018	5615-PE	21/08/2018	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica in favore di Illumia S.p.a. per POD IT001E01393562 anno 2018.	1.088,89	196,36	SI	892,53	G246046038	2018	12492	22/08/2018	ILLUMIA S.P.A.	02356770988		14/11/2018	1647	14/11/2018	22/09/2018	14/11/2018	53	892,53	47.304,09	NO
2018	882	09/11/2018	6053-PE	20/09/2018	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica in favore di Illumia S.p.a. per POD IT001E01393562 anno 2018.	60,70	10,95	SI	49,75	G246046038	2018	14155	25/09/2018	ILLUMIA S.P.A.	02356770988		14/11/2018	1647	14/11/2018	27/10/2018	14/11/2018	18	49,75	895,50	NO
2018	883	09/11/2018	6999-PE	19/10/2018	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica in favore di Illumia S.p.a. per POD IT001E01393562 anno 2018.	62,00	11,18	SI	50,82	G246046038	2018	15998	30/10/2018	ILLUMIA S.P.A.	02356770988		14/11/2018	1647	14/11/2018	30/11/2018	14/11/2018	-16	50,82	-813,12	NO
2018	885	12/11/2018	PI00442409	31/10/2018	Fornitura carburante	682,30	123,04	SI	559,26	Z7716EF464	2018	16220	05/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	19/11/2018	1763	27/11/2018	15/12/2018	27/11/2018	-18	559,26	-10.066,68	NO
2018	886	12/11/2018	FATTPA_4_18	10/11/2018	Commemorazione del 4 Novembre 2018 - Impegno di spesa per acquisto corone di alloro e fiori.	475,80	85,80	SI	390,00	Z7C2569396	2018	16670	12/11/2018	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCLM5615788660	30/11/2018	1942	18/12/2018	05/12/2018	18/12/2018	13	390,00	5.070,00	NO
2018	887	12/11/2018	1618036888	07/11/2018	Commemorazione del 4 Novembre 2018 - Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	139,39	25,14	SI	114,25	Z8025918D5	2018	16652	12/11/2018	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	00987061009	13/11/2018	1761	27/11/2018	11/01/2019	27/11/2018	-45	114,25	-5.141,25	NO

2018	888	12/11/2018	00038/PA	31/10/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - ottobre 2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	16667	12/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/11/2018	1757	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	1.162,80	-3.488,40	NO	
2018	889	12/11/2018	00039/PA	31/10/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Ottobre 2018	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	16665	12/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/11/2018	1758	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	71,59	-214,77	NO	
2018	890	12/11/2018	00040/PA	31/10/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - ottobre 2018	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	16664	12/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/11/2018	1759	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	33,48	-100,44	NO	
2018	891	12/11/2018	6180184609	07/11/2018	IT001E04894478 OTTOBRE_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	1.914,25	345,19	SI	1.569,06	7296351352	2018	16654	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1651	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	1.569,06	-40.795,56	NO
2018	892	12/11/2018	6180184607	07/11/2018	IT001E04894476 OTTOBRE_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	703,24	126,81	SI	576,43	7296351352	2018	16669	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1652	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	576,43	-14.987,18	NO
2018	893	12/11/2018	6180184605	07/11/2018	IT001E04883482 OTTOBRE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	263,78	47,57	SI	216,21	7296351352	2018	16660	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1649	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	216,21	-5.621,46	NO
2018	894	12/11/2018	6180184603	07/11/2018	IT001E04333788 OTTOBRE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA	428,17	77,21	SI	350,96	7296351352	2018	16655	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/12/2018	1837	11/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	1	350,96	350,96	NO
2018	895	12/11/2018	6180184601	07/11/2018	IT001E04063224 OTTOBRE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	18,93	3,41	SI	15,52		2018	16659	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1648	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	15,52	-403,52	NO
2018	896	12/11/2018	6180184599	07/11/2018	IT001E01427664 OTTOBRE_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA	878,08	158,34	SI	719,74		2018	16657	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1648	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	719,74	-18.713,24	NO
2018	897	12/11/2018	6180184597	07/11/2018	IT001E01427468 OTTOBRE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	13,25	2,39	SI	10,86	7296351352	2018	16658	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1649	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	10,86	-282,36	NO
2018	898	12/11/2018	6180184595	07/11/2018	IT001E01427036 OTTOBRE_2018 CIMITERO VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	27,95	5,04	SI	22,91	7296351352	2018	16653	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1653	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	22,91	-595,66	NO
2018	899	12/11/2018	6180184593	07/11/2018	FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	215,42	38,85	SI	176,57	7296351352	2018	16668	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1649	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	176,57	-4.590,82	NO
2018	900	12/11/2018	6180184591	07/11/2018	IT001E01245035 OTTOBRE_2018 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	435,65	78,56	SI	357,09	7296351352	2018	16656	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/11/2018	1650	14/11/2018	10/12/2018	14/11/2018	-26	357,09	-9.284,34	NO
2018	901	12/11/2018	6180184589	07/11/2018	IT001E0812438 OTTOBRE_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	45,70	8,24	SI	37,46	7296351352	2018	16662	12/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	11/12/2018	1837	11/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	1	37,46	37,46	NO
2018	902	13/11/2018	00041/PA	31/10/2018	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - ottobre 2018	3.099,53	558,93	SI	2.540,60	6282244FBC	2018	16666	12/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	13/11/2018	1756	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	2.540,60	-7.621,80	NO	
2018	903	13/11/2018	0002143242	31/10/2018	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	8.351,56	1.506,02	SI	6.845,54	698341505E	2018	16455	08/11/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/11/2018	1735	27/11/2018	31/12/2018	27/11/2018	-34	6.845,54	-232.748,36	NO
2018	904	13/11/2018	16792	31/10/2018	Fornitura testi aggiornamento per la Polizia Locale	209,04	8,04	SI	201,00	ZF2253CA3C	2018	16407	07/11/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	17/11/2018	1733	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	201,00	-603,00	NO

2018	905	13/11/2018	FATTPA_3_18	25/10/2018	Fornitura cappellini con transfer per attività di educazione stradale	336,72	60,72	SI	276,00	Z98249E4F5	2018	16583	09/11/2018	Firenze s.r.l.	06507440011	17/11/2018	1732	27/11/2018	08/01/2019	27/11/2018	-42	276,00	-11.592,00	NO	
2018	906	13/11/2018	24	09/11/2018	TAR PIEMONTE - RG 731/2017: COMUNE DI LA LOGGIA/CRISTAUDDO	3.806,40	686,40	NO	3.806,40		2018	16627	09/11/2018	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	13/11/2018	1689	21/11/2018	08/01/2019	21/11/2018	-48	3.806,40	-182.707,20	NO
2018	907	13/11/2018	25	09/11/2018	Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - R.G. n. 856/17: Comune di La Loggia/Trapella-Silvestro	1.268,80	228,80	NO	1.268,80		2018	16633	09/11/2018	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	13/11/2018	1692	21/11/2018	08/01/2019	21/11/2018	-48	1.268,80	-60.902,40	NO
2018	908	13/11/2018	26	09/11/2018	Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - R.G. n. 687/17: Comune di La Loggia/Silvestro	3.806,40	686,40	NO	3.806,40		2018	16637	09/11/2018	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	13/11/2018	1691	21/11/2018	08/01/2019	21/11/2018	-48	3.806,40	-182.707,20	NO
2018	909	13/11/2018	27	09/11/2018	Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - R.G. n. 689/17: Comune di La Loggia/Silvestro - Reva	3.806,40	686,40	NO	3.806,40		2018	16651	12/11/2018	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	13/11/2018	1690	21/11/2018	11/01/2019	21/11/2018	-51	3.806,40	-194.126,40	NO
2018	910	15/11/2018	334 /5	23/10/2018	Acquisto pergamene per matrimoni civili e anniversari di matrimonio - Affidamento fornitura.	306,83	55,33	SI	251,50	Z0F253F7EC	2018	15934	29/10/2018	FEPP SNC DI SOLDANI GUIDO & C.	04082900012	04082900012	16/11/2018	1751	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	251,50	-754,50	NO
2018	911	15/11/2018	000223/PA	31/10/2018	TRASPORTO SCOLARESCHI PER ATTIVITA' DIDATTICHE EDUCAZIONE STRADALE	750,00	68,18	SI	681,82	Z86246F6F3	2018	16887	14/11/2018	CA.NOVA S.p.a.	04915230017		17/11/2018	1731	27/11/2018	31/12/2018	27/11/2018	-34	681,82	-23.181,88	NO
2018	912	15/11/2018	0001127671	31/10/2018	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16.608,60	0,00	NO	16.608,60		2018	16453	08/11/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/11/2018	1734	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	16.608,60	-49.825,80	NO
2018	913	15/11/2018	0001128259	31/10/2018	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20.751,00	0,00	NO	20.751,00		2018	16454	08/11/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/11/2018	1734	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	20.751,00	-62.253,00	NO
2018	914	15/11/2018	89160	31/10/2018	Proroga contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Impegno di spesa.	1.674,42	13,61	SI	1.660,81	Z162019DCF	2018	16896	15/11/2018	GI. Group s.p.a	11629770154		22/11/2018	1752	27/11/2018	15/12/2018	27/11/2018	-18	1.660,81	-29.894,58	NO
2018	915	15/11/2018	2018 869/E	31/10/2018	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	40.162,62	1.544,72	SI	38.617,90	Z027364C37	2018	16724	13/11/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	23/11/2018	1794	27/11/2018	30/11/2018	27/11/2018	-3	38.617,90	-115.853,70	NO
2018	916	15/11/2018	1813/FE	09/11/2018	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - OTTOBRE 2018	2.009,84	77,30	SI	1.932,54	Z09258E71C	2018	16663	12/11/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s.on	02165980018	02165980018	12/12/2018	1922	18/12/2018	09/01/2019	18/12/2018	-22	1.932,54	-42.515,88	NO
2018	917	15/11/2018	1815/FE	09/11/2018	Supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. OTTOBRE 2018	8.277,55	394,17	SI	7.883,38	Z0332494AE	2018	16661	12/11/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s.on	02165980018	02165980018	12/12/2018	1923	18/12/2018	09/01/2019	18/12/2018	-22	7.883,38	-173.434,36	NO

2018	919	16/11/2018	18CFV-0256	17/10/2018	PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "QUI GROUP SPA" PER IL PERIODO 24/03/2017-23/03/2018. "BUONO PASTO 7 LOTTO 1 - II PARTE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	-835,85	-32,15	SI	-803,70	Z091998A08	2018	15447	18/10/2018	QuiGroup Spa	01241770997	03105300101	0	16/11/2018	17/10/2018	16/11/2018	30	-803,70	-24.111,00	NO	
2018	920	16/11/2018	18CFV-0313	17/10/2018	PROROGA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "QUI GROUP SPA" PER IL PERIODO 24/03/2017-23/03/2018. "BUONO PASTO 7 LOTTO 1 - II PARTE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	-320,11	-12,31	SI	-307,80	Z091998A08	2018	15486	19/10/2018	QuiGroup Spa	01241770997	03105300101	0	16/11/2018	17/10/2018	16/11/2018	30	-307,80	-9.234,00	NO	
2018	921	19/11/2018	16201	18/10/2018	Abbonamento annuale piattaforma online Progetto Omnia Area Demografici - Grafiche Gaspari s.r.l.	468,00	18,00	SI	450,00	ZC6253F839	2018	15552	22/10/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	19/11/2018	1750	27/11/2018	18/11/2018	27/11/2018	9	450,00	4.050,00	NO
2018	922	19/11/2018	01829	31/10/2018	Nota accreditato riferita a n.s. fattura nr. 2018/016201	-93,60	-3,60	SI	-90,00	ZC6253F839	2018	16452	08/11/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	19/11/2018	1750	27/11/2018	07/01/2019	27/11/2018	-41	-90,00	3.690,00	NO
2018	923	20/11/2018	6180185669	12/11/2018	OTTOBRE_2018 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	394,39	71,12	SI	323,27	Z796351352	2018	16848	14/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	20/11/2018	1671	20/11/2018	15/12/2018	20/11/2018	-25	323,27	-8.081,75	NO
2018	928	20/11/2018	6633/E	11/06/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 272	229,02	41,30	NO	229,02	ZB3215A5D1	2018	9452	25/06/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1718	21/11/2018	11/09/2018	21/11/2018	71	229,02	16.260,42	NO
2018	929	20/11/2018	6634/E	11/06/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 273	690,35	124,49	NO	690,35	ZB3215A5D1	2018	9453	25/06/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1719	21/11/2018	11/09/2018	21/11/2018	71	690,35	49.014,85	NO
2018	933	20/11/2018	8015/E	10/07/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 275	246,26	44,41	NO	246,26	ZB3215A5D1	2018	11143	23/07/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1720	21/11/2018	10/10/2018	21/11/2018	42	246,26	10.342,92	NO
2018	934	20/11/2018	8016/E	10/07/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 276	161,11	29,05	NO	161,11	ZB3215A5D1	2018	11145	23/07/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1721	21/11/2018	10/10/2018	21/11/2018	42	161,11	6.766,62	NO
2018	941	20/11/2018	9671/E	10/08/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 278	136,79	24,67	NO	136,79	ZB3215A5D1	2018	12640	28/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1722	21/11/2018	10/11/2018	21/11/2018	11	136,79	1.504,69	NO

2018	942	20/11/2018	9672/E	10/08/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 279	203,13	36,63	NO	203,13	ZB3215A5D1	2018	12642	28/08/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1723	21/11/2018	10/11/2018	21/11/2018	11	203,13	2.234,43	NO		
2018	946	20/11/2018	10716/E	10/09/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 281	70,27	12,67	NO	70,27	ZB3215A5D1	2018	14044	21/09/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1724	21/11/2018	10/12/2018	21/11/2018	-19	70,27	-1.335,13	NO		
2018	947	20/11/2018	11961/E	11/10/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 283	101,30	18,27	NO	101,30	ZB3215A5D1	2018	15989	29/10/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1727	22/11/2018	11/01/2019	22/11/2018	-50	101,30	-5.065,00	NO		
2018	948	20/11/2018	11963/E	11/10/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 285	200,60	36,17	NO	200,60	ZB3215A5D1	2018	15993	29/10/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1728	23/11/2018	11/01/2019	23/11/2018	-49	200,60	-9.829,40	NO		
2018	949	20/11/2018	11962/E	11/10/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 284	1.116,42	201,32	NO	1.116,42		2018	15992	29/10/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1726	22/11/2018	11/01/2019	22/11/2018	-50	1.116,42	-55.821,00	NO		
2018	950	20/11/2018	11421/E	30/09/2018	COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	3.569,68	643,71	NO	3.569,68		2018	15189	15/10/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1726	22/11/2018	30/12/2018	22/11/2018	-38	3.569,68	-135.647,84	NO		
2018	951	20/11/2018	10717/E	10/09/2018	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada - lotto 282	1.322,47	238,48	NO	1.322,47		2018	14045	21/09/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1725	22/11/2018	10/12/2018	22/11/2018	-18	1.322,47	-23.804,46	NO		
2018	952	22/11/2018	2539/PA	15/11/2018	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - impegno di spesa.	355,26	64,06	SI	291,20	ZB3256E70B	2018	17099	19/11/2018	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	22/11/2018	1754	27/11/2018	15/01/2019	27/11/2018	-49	291,20	-14.268,80	NO
2018	953	22/11/2018	2540/PA	15/11/2018	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - impegno di spesa.	281,82	50,82	SI	231,00	Z64256E752	2018	17100	19/11/2018	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	22/11/2018	1755	27/11/2018	15/01/2019	27/11/2018	-49	231,00	-11.319,00	NO
2018	955	23/11/2018	V2/608413	16/11/2018	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - MATERIALE IN CONVENZIONE SCR PIEMONTE - ERREBIAN S.P.A.	600,98	108,37	SI	492,61	Z6258EACA	2018	17071	19/11/2018	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	07/12/2018	1980	19/12/2018	15/01/2019	19/12/2018	-27	492,61	-13.300,47	NO
2018	957	26/11/2018	3044	21/11/2018	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di polizia locale anno 2018	264,50	0,00	NO	264,50	ZA122046A8	2018	17291	22/11/2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	04/12/2018	1967	18/12/2018	21/01/2019	18/12/2018	-34	264,50	-8.993,00	NO
2018	958	26/11/2018	4045	21/11/2018	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di polizia locale anno 2018	604,88	0,00	NO	604,88	ZA122046A8	2018	17290	22/11/2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	04/12/2018	1967	18/12/2018	21/01/2019	18/12/2018	-34	604,88	-20.565,92	NO
2018	960	28/11/2018	8718390122	22/11/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	825,04	0,00	NO	825,04	ZA92339A4F	2018	17365	23/11/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	30/11/2018	1943	18/12/2018	22/12/2018	18/12/2018	-4	825,04	-3.300,16	NO

2018	962	28/11/2018	7388-PE	15/11/2018	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica in favore di Illumia S.p.A. per POD IT001E01393562 anno 2018.	124,14	22,39	SI	101,75	6246046038	2018	17113	20/11/2018	ILLUMIA S.P.A.	02356770988	28/11/2018	1807	28/11/2018	22/12/2018	28/11/2018	-24	101,75	-2.442,00	NO
2018	963	28/11/2018	FATPPA 17_18	23/11/2018	Scuola materna Bovetti. Redazione progetto e documentazione redazione SCIA adeguamento CPI [Ex.imp. 2017/613] (Somma impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	5.075,20	915,20	NO	5.075,20	Z982131ASF	2018	17370	23/11/2018	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTI	05386500010	04/12/2018	1895	14/12/2018	23/12/2018	14/12/2018	-9	5.075,20	-45.676,80	NO
2018	966	04/12/2018	179	28/08/2018	Fornitura materiale per manutenzione ordinaria arredo urbano in legno	317,02	57,17	SI	259,85	Z51245E1E6	2018	14281	27/09/2018	Domus colori cornici di Mesa R. e C.	08512740013	12/12/2018	1964	18/12/2018	26/11/2018	18/12/2018	22	259,85	5.716,70	NO
2018	966	04/12/2018	179	28/08/2018	Fornitura materiale per manutenzione ordinaria arredo urbano in legno	18,39	3,31	SI	15,08	Z51245E1E6	2018	14281	27/09/2018	Domus colori cornici di Mesa R. e C.	08512740013	12/12/2018	1965	18/12/2018	26/11/2018	18/12/2018	22	15,08	331,76	NO
2018	967	04/12/2018	947/E	10/11/2018	Fornitura asfalto a freddo in sacchi tramite Cda MePA n. 4549679	640,50	115,50	SI	525,00	Z4C2571DA4	2018	16874	14/11/2018	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	01095090229	10/12/2018	1956	18/12/2018	10/12/2018	18/12/2018	8	525,00	4.200,00	NO
2018	968	04/12/2018	1/E	19/11/2018	Intervento di manutenzione programmata mosaico "logo comunale" fronte sede municipale.	610,00	110,00	SI	500,00	ZE021155C1	2018	17106	19/11/2018	GIOVANNI BARZAN	10225790012	10/12/2018	1960	18/12/2018	18/01/2019	18/12/2018	-31	500,00	-15.500,00	NO
2018	969	04/12/2018	30	22/11/2018	Comune di La Loggia: verifica relativa alla fondatezza ed alla legittimità della tabella parametrica per OO.UU. relativa alla RSA in zona S2	1.094,34	197,34	NO	1.094,34		2018	17364	23/11/2018	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	04/12/2018	1894	14/12/2018	22/01/2019	14/12/2018	-39	1.094,34	-42.679,26	NO
2018	970	04/12/2018	PA-434	31/10/2018	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Anno 2017 - Impegno di spesa.	79,30	14,30	SI	65,00	Z1A2123356	2018	17748	03/12/2018	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	12/12/2018	1937	18/12/2018	30/11/2018	18/12/2018	18	65,00	1.170,00	NO
2018	971	04/12/2018	1830057004	30/11/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni. Novembre 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA77B	2018	17747	03/12/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	04/12/2018	1826	04/12/2018	19/01/2019	04/12/2018	-46	2.700,34	-124.215,64	NO
2018	972	04/12/2018	181902470702	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	562,70	101,47	SI	461,23	Z55524730F	2018	17724	30/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1831	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	461,23	-10.608,29	NO
2018	973	04/12/2018	181902470701	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	1.560,79	281,45	SI	1.279,34	Z55524730F	2018	17599	29/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1834	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	1.279,34	-29.424,82	NO
2018	974	04/12/2018	181902470700	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	2.505,83	451,87	SI	2.053,96	Z55524730F	2018	17594	29/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1833	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	2.053,96	-47.241,08	NO
2018	975	04/12/2018	181902470699	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	7,67	1,00	SI	6,67	Z55524730F	2018	17722	30/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1833	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	6,67	-153,41	NO
2018	976	04/12/2018	181902470698	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	121,38	21,89	SI	99,49	Z55524730F	2018	17691	30/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1833	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	99,49	-2.288,27	NO
2018	977	04/12/2018	181902470697	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	96,97	17,49	SI	79,48	Z55524730F	2018	17595	29/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1833	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	79,48	-1.828,04	NO

2018	978	04/12/2018	181902470696	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	202,28	36,48	SI	165,80	755524730F	2018	17688	30/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1832	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	165,80	-3.813,40	NO	
2018	979	04/12/2018	181902470695	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	208,28	37,56	SI	170,72	755524730F	2018	17723	30/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1831	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	170,72	-3.926,56	NO	
2018	980	04/12/2018	181902470694	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	3,45	0,62	SI	2,83	755524730F	2018	17725	30/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1835	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	2,83	-65,09	NO	
2018	981	04/12/2018	181902470693	27/11/2018	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Ottobre 2018	216,26	39,00	SI	177,26	755524730F	2018	17693	30/11/2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/12/2018	1835	04/12/2018	27/12/2018	04/12/2018	-23	177,26	-4.076,98	NO	
2018	983	04/12/2018	1800025317-PA	26/11/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/09/2018 - 14/11/2018	114,30	10,39	SI	103,91	ZD322AA878	2018	17597	29/11/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	04/12/2018	1830	04/12/2018	03/01/2019	04/12/2018	-30	103,91	-3.117,30	NO	
2018	984	04/12/2018	1800025316-PA	26/11/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/09/2018 - 14/11/2018	521,22	47,38	SI	473,84	ZD322AA878	2018	17598	29/11/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	04/12/2018	1830	04/12/2018	03/01/2019	04/12/2018	-30	473,84	-14.215,20	NO	
2018	985	04/12/2018	1800025249-PA	23/11/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/05/2018 - 12/11/2018	15,76	1,43	SI	14,33	ZD322AA878	2018	17411	26/11/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	04/12/2018	1830	04/12/2018	31/12/2018	04/12/2018	-27	14,33	-386,91	NO	
2018	986	04/12/2018	1800025248-PA	23/11/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/07/2018 - 12/11/2018	48,03	4,37	SI	43,66	ZD322AA878	2018	17412	26/11/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	04/12/2018	1830	04/12/2018	31/12/2018	04/12/2018	-27	43,66	-1.178,82	NO	
2018	987	04/12/2018	1800025247-PA	23/11/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/07/2018 - 12/11/2018	173,18	15,74	SI	157,44	ZD322AA878	2018	17413	26/11/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	04/12/2018	1829	04/12/2018	31/12/2018	04/12/2018	-27	157,44	-4.250,88	NO	
2018	988	04/12/2018	1800025246-PA	23/11/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/07/2018 - 12/11/2018	289,04	26,28	SI	262,76	ZD322AA878	2018	17410	26/11/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	04/12/2018	1828	04/12/2018	31/12/2018	04/12/2018	-27	262,76	-7.094,52	NO	
2018	989	04/12/2018	6180192992	21/11/2018	OTTOBRE_2018 Pubblica illuminazione	14.690,37	2.649,08	SI	12.041,29	7296351352	2018	17368	23/11/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/12/2018	1827	04/12/2018	24/12/2018	04/12/2018	-20	12.041,29	-240.825,80	NO
2018	992	07/12/2018	1640	04/12/2018	Periodo: Dicembre - Novembre	610,00	110,00	SI	500,00	ZA92591141	2018	17976	06/12/2018	IT. Gate s.p.a.	09275890011	12/12/2018	1939	18/12/2018	28/02/2019	18/12/2018	-72	500,00	-36.000,00	NO	
2018	993	07/12/2018	V6001282	13/11/2018	Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020.	1.500,00	0,00	SI	1.500,00	ZEB180ADE4	2018	17289	22/11/2018	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	11/12/2018	1976	19/12/2018	22/12/2018	19/12/2018	-3	1.500,00	-4.500,00	NO
2018	993	07/12/2018	V6001282	13/11/2018	Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020.	330,00	330,00	SI	0,00	ZEB180ADE4	2018	17289	22/11/2018	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	11/12/2018	1976	19/12/2018	22/12/2018	19/12/2018	-3	0,00	0,00	NO
2018	994	07/12/2018	V6001283	13/11/2018	Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020.	500,00	0,00	SI	500,00	ZEB180ADE4	0	17292		Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	11/12/2018	1977	19/12/2018	22/12/2018	19/12/2018	-3	500,00	-1.500,00	NO

2018	994	07/12/2018	V6001283	13/11/2018	Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020. Aggiudicazione definitiva alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. CIG ZEB180ADE4	110,00	110,00	SI	0,00	ZEB180ADE4	0	17292	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	11/12/2018	1978	19/12/2018	22/12/2018	19/12/2018	-3	0,00	0,00	NO	
2018	995	07/12/2018	V2/610267	21/11/2018	Acquisto articoli di cancelleria per il regolare funzionamento dei servizi comunali - anno 2018.	291,63	52,59	SI	239,04	Z0325BCABA	2018	17293	22/11/2018	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	07/12/2018	1981	19/12/2018	20/01/2019	19/12/2018	-32	239,04	-7.649,28	NO
2018	999	10/12/2018	57/2018/PA	30/11/2018	Trattamento di disinfestazione fiantina Americana presso aree verdi comunali. Affidamento mediante procedura negoziata con affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016	9.303,27	1.677,66	SI	7.625,61	ZB4241F426	2018	18054	07/12/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013		10/12/2018	1951	18/12/2018	31/01/2019	18/12/2018	-44	7.625,61	-335.526,84	NO
2018	1001	10/12/2018	59/2018/PA	30/11/2018	Manutenzione aree Verdi Pubbliche affido temporaneo, per espletamento procedura di gara nuovo Servizio.	13.333,79	2.404,45	SI	10.929,34	Z9D25CE182	2018	18057	07/12/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013		10/12/2018	1952	18/12/2018	31/01/2019	18/12/2018	-44	10.929,34	-480.890,96	NO
2018	1002	10/12/2018	60/2018/PA	30/11/2018	Servizio Manutenzione aree Verdi Pubbliche affido temporaneo decorrenza febbraio 2018, in attesa di espletamento procedura di gara per affido nuovo servizio	23.192,99	4.182,34	SI	19.010,65	ZC42274E70	2018	18056	07/12/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013		10/12/2018	1950	18/12/2018	31/01/2019	18/12/2018	-44	19.010,65	-836.468,60	NO
2018	1004	10/12/2018	0000005/PA	21/11/2018	NOLLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE, FESTIVITA' 2018/2019	7.991,00	1.441,00	SI	6.550,00	ZF025AC128	2018	17244	21/11/2018	GB LIGHT S.R.L.	04166640260		10/12/2018	1959	18/12/2018	21/12/2018	18/12/2018	-3	6.550,00	-19.650,00	NO
2018	1005	10/12/2018	000012/18P	26/11/2018	Servizi di assistenza tecnica specialistica.	976,00	176,00	SI	800,00	ZC5257F2A9	2018	17652	29/11/2018	LABORATORIO ANALISI RICERCHE AM	05693170010		10/12/2018	1962	18/12/2018	31/12/2018	18/12/2018	-13	800,00	-10.400,00	NO
2018	1009	10/12/2018	131 FE 2018	03/12/2018	Formazione e codice di anticorruzione e comportamento per i dipendenti dell'Ente	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	Z45259283F	2018	17832	04/12/2018	TECNOLINK S.R.L.	07504810016		10/12/2018	1975	19/12/2018	07/01/2019	19/12/2018	-19	1.000,00	-19.000,00	NO
2018	1011	11/12/2018	728/10	23/11/2018	Fornitura pratica bozza contratto collettivo integrativo decentrato per il triennio 2018/2020. Impegno di spesa.	183,00	33,00	SI	150,00	Z632565EC4	2018	18160	10/12/2018	PUBLIKA S.r.l.	02213820208		12/12/2018	1940	18/12/2018	23/12/2018	18/12/2018	-5	150,00	-750,00	NO
2018	1012	11/12/2018	PAE0036747	30/11/2018	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - Periodo 01/10-30/11/2018	1.291,02	232,81	SI	1.058,21	ZC113C462F	2018	18053	07/12/2018	FASTWEB S.P.A.	12878470157		11/12/2018	1838	11/12/2018	28/02/2019	11/12/2018	-79	1.058,21	-83.598,59	NO
2018	1013	11/12/2018	00011/05	10/12/2018	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.	488,00	0,00	NO	488,00	ZD4212898F	2018	18211	11/12/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BARU	02599390049		11/12/2018	1928	18/12/2018	09/02/2019	18/12/2018	-53	488,00	-25.864,00	NO
2018	1014	11/12/2018	2082/FE	07/12/2018	Servizio di pre-post scuola per gli a.a.ss. 2018/19 - NOVEMBRE 2018	1.739,70	66,91	SI	1.672,79	Z09258E71C	2018	18120	10/12/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	12/12/2018	1922	18/12/2018	07/02/2019	18/12/2018	-51	1.672,79	-85.312,29	NO

2018	1015	11/12/2018	2083/FE	07/12/2018	acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. NOVEMBRE 2018	7.499,50	357,12	SI	7.142,38	70332494AE	2018	18158	10/12/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	12/12/2018	1923	18/12/2018	07/02/2019	18/12/2018	-51	7.142,38	-364.261,38	NO
2018	1016	11/12/2018	2018 930/E	30/11/2018	Servizio di "Refezione scolastica" NOVEMBRE 2018	35.891,53	1.380,44	SI	34.511,09	7027364C37	2018	18098	07/12/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	13/12/2018	1926	18/12/2018	31/12/2018	18/12/2018	-13	34.511,09	-448.644,17	NO
2018	1017	11/12/2018	6218757547	30/11/2018	Fornitura Materiale Editoriale	2.224,08	14,74	SI	2.209,34	2822179965	2018	18210	11/12/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		12/12/2018	1924	18/12/2018	31/01/2019	18/12/2018	-44	2.209,34	-97.210,96	NO
2018	1018	12/12/2018	00042/PA	30/11/2018	ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	18228	11/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		14/12/2018	1945	18/12/2018	30/12/2018	18/12/2018	-12	1.162,80	-13.953,60	NO
2018	1019	12/12/2018	00043/PA	30/11/2018	ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	18227	11/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		14/12/2018	1946	18/12/2018	30/12/2018	18/12/2018	-12	71,59	-859,08	NO
2018	1020	12/12/2018	00044/PA	30/11/2018	ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	18229	11/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		14/12/2018	1947	18/12/2018	30/12/2018	18/12/2018	-12	33,48	-401,76	NO
2018	1021	12/12/2018	6180202897	10/12/2018	IT001E0489476 NOVEMBRE_2018 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	1.033,10	186,30	SI	846,80	7296351352	2018	18265	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1843	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	846,80	-26.250,80	NO
2018	1022	12/12/2018	6180202895	10/12/2018	IT001E04883482 NOVEMBRE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPASANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	278,09	50,15	SI	227,94	7296351352	2018	18266	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1841	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	227,94	-7.066,14	NO
2018	1023	12/12/2018	6180202893	10/12/2018	IT001E04333788 NOVEMBRE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA -	557,03	100,45	SI	456,58	7296351352	2018	18255	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1844	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	456,58	-14.153,98	NO
2018	1024	12/12/2018	6180202891	10/12/2018	IT001E04895224 NOVEMBRE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	18,93	3,41	SI	15,52		2018	18257	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1840	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	15,52	-481,12	NO
2018	1025	12/12/2018	6180202889	10/12/2018	IT001E01427664 NOVEMBRE_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA	917,40	165,43	SI	751,97	7296351352	2018	18258	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1841	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	751,97	-23.311,07	NO
2018	1026	12/12/2018	6180202887	10/12/2018	IT001E01427468 NOVEMBRE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	14,02	2,53	SI	11,49	7296351352	2018	18263	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1841	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	11,49	-356,19	NO
2018	1027	12/12/2018	6180202885	10/12/2018	IT001E01427036 NOVEMBRE_2018 CIMITERO VIA_CAMPASANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	35,53	6,41	SI	29,12	7296351352	2018	18264	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1845	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	29,12	-902,72	NO
2018	1028	12/12/2018	6180202883	10/12/2018	IT001E01397478 NOVEMBRE_2018 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	197,75	35,66	SI	162,09	7296351352	2018	18262	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1841	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	162,09	-5.024,79	NO
2018	1029	12/12/2018	6180202881	10/12/2018	IT001E01245035 NOVEMBRE_2018 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPASANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	459,90	82,93	SI	376,97	7296351352	2018	18261	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1842	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	376,97	-11.686,07	NO
2018	1030	12/12/2018	6180202879	10/12/2018	IT001E00812438 NOVEMBRE_2018 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	44,13	7,96	SI	36,17	7296351352	2018	18260	12/12/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	12/12/2018	1844	12/12/2018	12/01/2019	12/12/2018	-31	36,17	-1.121,27	NO
2018	1031	13/12/2018	V2/618839	11/12/2018	Acquisto articoli di cancelleria per il regolare funzionamento dei servizi comunali - anno 2018.	348,83	62,90	SI	285,93	203258CABA	2018	18254	12/12/2018	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	13/12/2018	1929	18/12/2018	09/02/2019	18/12/2018	-53	285,93	-15.154,29	NO

2018	1032	13/12/2018	98271	30/11/2018	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: CMPMRT74C55219L - MATR: 1803417 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: CAMPAGNARO OMBRETTA - CF: CMPMRT74C55219L - MATR: 1803417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 31/12/2018 Periodo Rif. Doc.: 201811	1.688,37	13,72	SI	1.674,65	Z84217807C	2018	18340	13/12/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154	14/12/2018	1948	18/12/2018	14/01/2019	18/12/2018	-27	1.674,65	-45.215,55	NO
2018	1033	14/12/2018	0000028/FE	30/11/2018	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica. Affidamento esecuzione lavori e impegno di spesa.	4.908,06	885,06	SI	4.023,00	ZC4248628F	2018	18159	10/12/2018	CO.IM.EL. SNC	02325160014	14/12/2018	1971	19/12/2018	08/02/2019	19/12/2018	-51	4.023,00	-205.173,00	NO
2018	1036	14/12/2018	92PA	12/12/2018	SERVIZIO BIENNALE SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO E NOMINA RSP-IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 - REGISTRO GEN.327 DEL 19/09/2018 -CIG: Z35249F87	1.692,00	0,00	NO	1.692,00	Z35249F87	2018	18339	13/12/2018	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	14/12/2018	1974	19/12/2018	12/01/2019	19/12/2018	-24	1.692,00	-40.608,00	NO
2018	1038	14/12/2018	00045/PA	30/11/2018	ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	628244F8C	2018	18409	14/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	14/12/2018	1944	18/12/2018	30/12/2018	18/12/2018	-12	2.514,95	-30.179,40	NO
2018	1039	17/12/2018	0001131785	30/11/2018	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	4.095,00	0,00	NO	4.095,00		2018	18177	10/12/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	18/12/2018	1934	18/12/2018	30/12/2018	18/12/2018	-12	4.095,00	-49.140,00	NO
2018	1040	17/12/2018	0001132317	30/11/2018	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15.445,35	0,00	NO	15.445,35		2018	18176	10/12/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	18/12/2018	1934	18/12/2018	30/12/2018	18/12/2018	-12	15.445,35	-185.344,20	NO
2018	1041	17/12/2018	0002150872	30/11/2018	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	9.730,76	1.754,73	SI	7.976,03	698341505E	2018	18178	10/12/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	18/12/2018	1935	18/12/2018	30/01/2019	18/12/2018	-43	7.976,03	-342.969,29	NO
2018	1043	18/12/2018	0002102395	30/06/2018	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . 2 TRIMESTRE 2018	2.656,55	479,05	SI	2.177,50	Z2E1A3739C	2018	10539	11/07/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	18/12/2018	1970	18/12/2018	14/08/2018	18/12/2018	126	2.177,50	274.365,00	NO
2018	1044	18/12/2018	0002102628	30/06/2018	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 2 TRIMESTRE 2018	892,27	160,90	SI	731,37	Z2E1A3739C	2018	10558	12/07/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	18/12/2018	1970	18/12/2018	14/08/2018	18/12/2018	126	731,37	92.152,62	NO
2018	1045	18/12/2018	0001103558	30/09/2018	RECUPERO SPESE POSTALI TOSAP . 3 TRIMESTRE 2018	21,80	0,00	NO	21,80	Z2E1A3739C	2018	15070	11/10/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	18/12/2018	1968	18/12/2018	14/11/2018	18/12/2018	34	21,80	741,20	NO
2018	1046	18/12/2018	0002103844	30/09/2018	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . 3 TRIMESTRE 2018	515,24	92,91	SI	422,33	Z2E1A3739C	2018	15186	15/10/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	18/12/2018	1969	18/12/2018	14/11/2018	18/12/2018	34	422,33	14.359,22	NO
2018	1047	18/12/2018	0002103845	30/09/2018	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP . 3 TRIMESTRE 2018	564,97	101,88	SI	463,09	Z2E1A3739C	2018	15069	11/10/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	18/12/2018	1969	18/12/2018	14/11/2018	18/12/2018	34	463,09	15.745,06	NO

TOTALI FATTURE: 3.008.251,02
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -68.159.812,80
-22,66

