







2020	112	05/02/2020	23/001	29/01/2020	LAVORI DI MANUNTEZIONE PRESSO GLI IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CIG. Z722AD9524	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z722AD9524	2020	1472	30/01/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	05/02/2020	294	11/02/2020	29/03/2020	11/02/2020	-47	3.500,00	-164.500,00	NO	
2020	113	05/02/2020	6/FE	02/02/2020	Copertura finanziaria impegnata con D.D. n. 22 del 17/01/2020; imp. contabile n. 178/2020; intervento n. 4760/7/1.	683,20	123,20	SI	560,00	ZC12B9CDBA	2020	1601	03/02/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	10/02/2020	303	11/02/2020	02/04/2020	11/02/2020	-51	560,00	-28.560,00	NO	
2020	114	05/02/2020	2/259	04/02/2020	Rinnovo abbonamento alla rivista Lo Stato Civile Italiano anno 2020 - SEPEL Editore.	343,00	0,00	NO	343,00	Z802B84A62	2020	1753	05/02/2020	SEPEL SRL	00285910378	10/02/2020	339	12/02/2020	04/04/2020	12/02/2020	-52	343,00	-17.836,00	NO	
2020	115	07/02/2020	FPA 3/20	03/02/2020	quaAffidamento incarico per redazione dello studio geologico a supporto del progetto preliminare di variante al P.R.G.C. 2011 e relativa VAS. Impegno di spesa.	-4.000,00	0,00	SI	-4.000,00	ZAD29110C9	2020	1602	03/02/2020	DOTT. GEOL. PAOLO QUAGLIOLO	0533830013	03/02/2020	0	07/02/2020	03/04/2020	07/02/2020	-56	-4.000,00	224.000,00	NO	
2020	116	07/02/2020	FPA 3/20	03/02/2020	quaAffidamento incarico per redazione dello studio geologico a supporto del progetto preliminare di variante al P.R.G.C. 2011 e relativa VAS. Impegno di spesa.	4.080,00	0,00	NO	4.080,00	ZAD29110C9	2020	1608	03/02/2020	DOTT. GEOL. PAOLO QUAGLIOLO	0533830013	10/02/2020	560	19/03/2020	03/04/2020	19/03/2020	-15	4.080,00	-61.200,00	NO	
2020	117	07/02/2020	4/A	31/01/2020	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2020-30.06.2020 - Impegno di spesa. Cig n. ZF72B9A4E.	7.280,96	1.312,96	SI	5.968,00	ZF72B9A4E	2020	1848	06/02/2020	Infocmp S.r.l.	01145900070	11/02/2020	474	25/02/2020	06/04/2020	25/02/2020	-41	5.968,00	-244.688,00	NO	
2020	118	07/02/2020	11/001	31/01/2020	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari - 31/01/2020	183,00	33,00	SI	150,00	ZF62B7F09C	2020	1849	06/02/2020	VLMA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	11/02/2020	477	25/02/2020	06/04/2020	25/02/2020	-41	150,00	-6.150,00	NO
2020	119	07/02/2020	15	04/02/2020	Affidamento del servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di La Loggia, canine sanitario e servizi complementari, periodo 2017 - 2020 - aggiudicazione definitiva.	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z281C168E	2020	1754	05/02/2020	C.F.A. s.a.s.	10251350012	08/02/2020	301	11/02/2020	04/04/2020	11/02/2020	-53	5.000,00	-265.000,00	NO	
2020	120	11/02/2020	19/FP	31/01/2020	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2019.	10.199,18	1.839,20	SI	8.359,98	ZC4271BDD9	2020	1720	04/02/2020	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	14/02/2020	466	25/02/2020	04/04/2020	25/02/2020	-39	8.359,98	-326.039,22	NO	
2020	121	11/02/2020	3 PA	31/01/2020	Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino.	17.271,19	3.114,48	SI	14.156,71	Z85678798B	2020	1600	03/02/2020	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	14/02/2020	451	25/02/2020	31/03/2020	25/02/2020	-35	14.156,71	-495.484,85	NO
2020	122	11/02/2020	500007	31/01/2020	Appalto manut.ordinaria strade biennio 2019-2021 - R.d.O. n.2265195 - SAL n.4	520,55	93,87	SI	426,68	Z0825A2C2	2020	1673	04/02/2020	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	14/02/2020	468	25/02/2020	03/04/2020	25/02/2020	-38	426,68	-16.213,84	NO
2020	123	11/02/2020	500008	31/01/2020	Fornitura di materiale per interventi modesti di manutenzione di modeste entità. Affidamento di incarico e impegno di spesa	172,12	31,04	SI	141,08	Z4827E9CF2	2020	1674	04/02/2020	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	14/02/2020	467	25/02/2020	03/04/2020	25/02/2020	-38	141,08	-5.361,04	NO
2020	124	11/02/2020	3/001	31/01/2020	Fornitura di materiale vario di consumo per piccole manutenzioni	280,60	50,60	SI	230,00	ZF12B85C18	2020	1915	07/02/2020	AUTONOMOS S.R.L.	03312800232	15/02/2020	465	25/02/2020	07/04/2020	25/02/2020	-42	230,00	-9.660,00	NO	

2020	125	11/02/2020	83/FE	31/01/2020	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - NOVEMBRE 2019	1.647,33	78,44	SI	1.568,89	75504994E2	2020	1676	04/02/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	10/02/2020	446	25/02/2020	04/04/2020	25/02/2020	-39	1.568,89	-61.186,71	NO
2020	126	11/02/2020	84/FE	31/01/2020	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - DICEMBRE 2019	1.287,32	61,30	SI	1.226,02	75504994E2	2020	1680	04/02/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	10/02/2020	446	25/02/2020	04/04/2020	25/02/2020	-39	1.226,02	-47.814,78	NO
2020	127	11/02/2020	0000003/PA	30/01/2020	INTEGRAZIONE RETTE MICROINDICAZIONE COMUNALE DI CARIGNANO ACCONTO MESE DI DICEMBRE INTEGRAZIONE RETTE	398,07	18,96	SI	379,11	ZB42ADCC03	2020	1481	30/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'	07653330014		10/02/2020	447	25/02/2020	30/03/2020	25/02/2020	-34	379,11	-12.889,74	NO
2020	128	11/02/2020	2020 105/E	31/01/2020	servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020. Gennaio 2020	35.389,57	1.361,14	SI	34.028,43	7027364C37	2020	1807	06/02/2020	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	10/02/2020	448	25/02/2020	05/04/2020	25/02/2020	-40	34.028,43	-1.361.137,20	NO
2020	129	11/02/2020	6220704401	31/01/2020	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	218,30	0,00	NO	218,30	ZB22179965	2020	1719	04/02/2020	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		10/02/2020	449	25/02/2020	04/04/2020	25/02/2020	-39	218,30	-8.513,70	NO
2020	130	11/02/2020	6220100406	03/02/2020	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	-38,69	0,00	SI	-38,69	ZB22179965	2020	1628	03/02/2020	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		10/02/2020	0	25/02/2020	03/04/2020	25/02/2020	-38	-38,69	1.470,22	NO
2020	131	13/02/2020	245/FE	31/01/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo gennaio 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	778535455C	2020	1994	10/02/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	24/02/2020	499	11/03/2020	10/04/2020	11/03/2020	-30	4.092,40	-122.772,00	NO
2020	132	17/02/2020	247	01/02/2020	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per il Palazzo comunale e la Biblioteca Civica - Mese di gennaio 2020. Impegno di spesa.	366,00	66,00	SI	300,00	ZC6208F007	2020	2107	12/02/2020	B.B. BELL	08666990018		24/02/2020	496	11/03/2020	11/04/2020	11/03/2020	-31	300,00	-9.300,00	NO
2020	133	17/02/2020	249	01/02/2020	Sostituzione Radio con CPE nuova tecnologia ed eventuale AP dedicato.	15,31	2,76	SI	12,55	ZC6208F007	2020	2109	12/02/2020	B.B. BELL	08666990018		24/02/2020	497	11/03/2020	11/04/2020	11/03/2020	-31	12,55	-389,05	NO
2020	135	17/02/2020	12 PA	31/01/2020	Intervento straordinario su porta di ingresso lato vigili	877,22	158,18	SI	719,04	Z4629389E7	2020	2154	13/02/2020	FOREVER SRL	04320710017		20/02/2020	471	25/02/2020	12/04/2020	25/02/2020	-47	719,04	-33.794,88	NO
2020	135	17/02/2020	12 PA	31/01/2020	Intervento straordinario su porta di ingresso lato vigili	877,22	158,18	SI	719,04	Z4629389E7	2020	2154	13/02/2020	FOREVER SRL	04320710017		20/02/2020	470	25/02/2020	12/04/2020	25/02/2020	-47	719,04	-33.794,88	NO
2020	135	17/02/2020	12 PA	31/01/2020	Intervento straordinario su porta di ingresso lato vigili	1.305,32	235,40	SI	1.069,92	Z4629389E7	2020	2154	13/02/2020	FOREVER SRL	04320710017		20/02/2020	469	25/02/2020	12/04/2020	25/02/2020	-47	1.069,92	-50.286,24	NO
2020	137	17/02/2020	1369520749	31/01/2020	Fornitura Carburante	904,51	163,11	SI	741,40	ZEE271AD87	2020	1884	07/02/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		20/02/2020	473	25/02/2020	07/04/2020	25/02/2020	-42	741,40	-31.138,80	NO
2020	140	17/02/2020	56	11/02/2020	Sostituzione pneumatici Jeep Renegade in dotazione al Comando di Polizia locale - Impegno di spesa.	540,00	97,38	SI	442,62	Z5928BC04	2020	2111	12/02/2020	CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO	07312740017		18/02/2020	457	25/02/2020	12/04/2020	25/02/2020	-47	442,62	-20.803,14	NO
2020	141	17/02/2020	0001108394	31/01/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10.233,55	0,00	SI	10.233,55		2020	2091	11/02/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/02/2020	460	25/02/2020	11/04/2020	25/02/2020	-46	10.233,55	-470.743,30	NO
2020	141	17/02/2020	0001108394	31/01/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	2.625,20	0,00	SI	2.625,20		2020	2091	11/02/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/02/2020	459	25/02/2020	11/04/2020	25/02/2020	-46	2.625,20	-120.759,20	NO
2020	142	17/02/2020	0002105119	31/01/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	7.762,19	1.399,74	SI	6.362,45	698341505E	2020	2105	12/02/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/02/2020	461	25/02/2020	11/04/2020	25/02/2020	-46	6.362,45	-292.672,70	NO

2020	143	17/02/2020	260	01/02/2020	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	3.074,40	554,40	SI	2.520,00	Z9C2B0F287	2020	2285	17/02/2020	B.B. BELL	08666990018	24/02/2020	498	11/03/2020	14/04/2020	11/03/2020	-34	2.520,00	-85.680,00	NO	
2020	146	18/02/2020	0000010/PA	31/01/2020	Micronido	710,65	33,84	SI	676,81	Z8A2ADCCD3	2020	2110	12/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'	07653330014	21/02/2020	480	25/02/2020	12/04/2020	25/02/2020	-47	676,81	-31.810,07	NO	
2020	147	18/02/2020	2020/FCPA/13	31/01/2020	Servizio trasporto scolastico mese di gennaio 2020	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	Z97604695F	2020	2257	14/02/2020	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	21/02/2020	481	25/02/2020	14/04/2020	25/02/2020	-49	7.289,37	-357.179,13	NO	
2020	148	18/02/2020	2000001193-PA	17/02/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2019 - 23/01/2020	79,15	5,01	SI	74,14	Z65272F972	2020	2356	18/02/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	18/02/2020	428	20/02/2020	18/04/2020	20/02/2020	-58	74,14	-4.300,12	NO	
2020	149	18/02/2020	2000001195-PA	17/02/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/06/2019 - 21/01/2020	124,37	13,37	SI	111,00	Z65272F972	2020	2359	18/02/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	18/02/2020	429	20/02/2020	18/04/2020	20/02/2020	-58	111,00	-6.438,00	NO	
2020	150	18/02/2020	2000001196-PA	17/02/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 27/01/2020	51,24	2,48	SI	48,76	Z65272F972	2020	2360	18/02/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	18/02/2020	430	20/02/2020	18/04/2020	20/02/2020	-58	48,76	-2.828,08	NO	
2020	151	18/02/2020	2000001198-PA	17/02/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 27/01/2020	19,24	1,75	SI	17,49	Z65272F972	2020	2362	18/02/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	18/02/2020	429	20/02/2020	18/04/2020	20/02/2020	-58	17,49	-1.014,42	NO	
2020	152	18/02/2020	2000001199-PA	17/02/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 27/01/2020	50,77	4,62	SI	46,15	Z65272F972	2020	2361	18/02/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	18/02/2020	427	20/02/2020	17/04/2020	20/02/2020	-57	46,15	-2.630,55	NO	
2020	153	18/02/2020	2000001200-PA	17/02/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2019 - 23/01/2020	595,72	80,22	SI	515,50	Z65272F972	2020	2357	18/02/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	18/02/2020	429	20/02/2020	18/04/2020	20/02/2020	-58	515,50	-29.899,00	NO	
2020	154	18/02/2020	2030002824	31/01/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. Impegno annualità 2020 - GENNAIO	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72A84EE7	2020	1675	04/02/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	18/02/2020	426	20/02/2020	04/04/2020	20/02/2020	-44	2.729,25	-120.087,00	NO
2020	157	20/02/2020	182/FE	07/02/2020	SERVIZIO DI PRE E ANNO SCOLASTICO 2020 - GENNAIO	1.636,43	77,93	SI	1.558,50	Z7504994E2	2020	2398	18/02/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	21/02/2020	479	25/02/2020	18/04/2020	25/02/2020	-53	1.558,50	-82.600,50	NO
2020	158	24/02/2020	0002106164	14/02/2020	Rinnovo abbonamento alla rivista I SERVIZI DEMOGRAFICI - Anno 2020 - MAGGIOLI EDITORE	116,48	4,48	SI	112,00	Z7A2B848C4	2020	2355	18/02/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	25/02/2020	445	25/02/2020	17/04/2020	25/02/2020	-52	112,00	-5.824,00	NO
2020	159	25/02/2020	PAE0003260	14/02/2020	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE.	838,43	151,19	SI	687,24	Z9C2ACCCAE	2020	2579	20/02/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		25/02/2020	434	25/02/2020	20/04/2020	25/02/2020	-55	687,24	-37.798,20	NO
2020	160	25/02/2020	7X00802839	14/02/2020	UtENZE e canoni telefono 2BIM 2020	83,13	14,99	SI	68,14	ZF22744F65	2020	2615	21/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	25/02/2020	444	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	68,14	-3.815,84	NO
2020	161	25/02/2020	1020027937	21/02/2020	Spese per la corrispondenza 30001895-005	377,09	0,00	NO	377,09	ZA92339A4F	2020	2692	24/02/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	09/04/2020	671	17/04/2020	21/04/2020	17/04/2020	-4	377,09	-1.508,36	NO
2020	162	25/02/2020	2200016006	20/02/2020	Pubblica illuminazione conguaglio novembre 2019	0,37	0,07	SI	0,30	Z697917A0F	2020	2703	24/02/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/02/2020	441	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	0,30	-16,80	NO
2020	163	25/02/2020	2200016007	20/02/2020	Pubblica illuminazione gennaio 2020	16.992,14	3.064,16	SI	13.927,98	8101389581	2020	2694	24/02/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/02/2020	442	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	13.927,98	-779.966,88	NO
2020	164	25/02/2020	2200016008	20/02/2020	IT001E00812438 202001 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	57,16	10,31	SI	46,85	8101389581	2020	2701	24/02/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/02/2020	440	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	46,85	-2.623,60	NO
2020	165	25/02/2020	2200016009	20/02/2020	IT001E01245035 202001 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	476,97	86,01	SI	390,96	Z697917A0F	2020	2704	24/02/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/02/2020	436	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	390,96	-21.893,76	NO
2020	166	25/02/2020	2200016010	20/02/2020	IT001E01391478 202001 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	226,29	40,81	SI	185,48	8101389581	2020	2695	24/02/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/02/2020	435	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	185,48	-10.386,88	NO
2020	167	25/02/2020	2200016011	20/02/2020	IT001E01427468 202001 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	15,66	2,82	SI	12,84	8101389581	2020	2702	24/02/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/02/2020	435	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	12,84	-719,04	NO
2020	168	25/02/2020	2200016012	20/02/2020	202001 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	461,59	83,24	SI	378,35	Z697917A0F	2020	2697	24/02/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/02/2020	439	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	378,35	-21.187,60	NO

2020	169	25/02/2020	2200016013	20/02/2020	IT001E01427664 202001 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	1.140,54	205,67	SI	934,87	8101389581	2020	2705	24/02/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/02/2020	435	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	934,87	-52.352,72	NO
2020	170	25/02/2020	2200016014	20/02/2020	202001 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	42,38	7,64	SI	34,74	7697917ADF	2020	2696	24/02/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/02/2020	443	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	34,74	-1.945,44	NO
2020	171	25/02/2020	2200016015	20/02/2020	202001 EX CONSULATORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	22,77	4,11	SI	18,66	8101389581	2020	2706	24/02/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/02/2020	435	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	18,66	-1.044,96	NO
2020	172	25/02/2020	2200016016	20/02/2020	202001 16 SEDE DI FORNITURA BOCCIOROMO IT001E04894478	704,98	127,13	SI	577,85	8101389581	2020	2698	24/02/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/02/2020	440	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	577,85	-32.359,60	NO
2020	173	25/02/2020	2200016018	20/02/2020	202001 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482	1.112,19	200,56	SI	911,63	8101389581	2020	2700	24/02/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/02/2020	438	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	911,63	-51.051,28	NO
2020	174	25/02/2020	2200016017	20/02/2020	202001 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	272,34	49,11	SI	223,23	8101389581	2020	2699	24/02/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/02/2020	435	25/02/2020	21/04/2020	25/02/2020	-56	223,23	-12.500,88	NO
2020	175	25/02/2020	2200016019	20/02/2020	202001 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto DEMOGRAFICI Determina n. 455 del 05/11/19 Impegno di spesa 562/19 Stanziamento di bilancio 790/20	2.384,92	430,07	SI	1.954,85	8101389581	2020	2707	24/02/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/02/2020	437	25/02/2020	22/04/2020	25/02/2020	-57	1.954,85	-111.426,45	NO
2020	176	26/02/2020	V2/005130	29/01/2020	Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA PERSONALE E PREVIDENZA attivo dal 12/02/2020 al 12/02/2021	30,11	5,43	SI	24,68	2A72A7DA89	2020	1470	30/01/2020	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	26/02/2020	482	26/02/2020	29/03/2020	26/02/2020	-32	24,68	-789,76	NO
2020	177	26/02/2020	2020/37/ED	07/02/2020	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA PICCOLO PRINCIPE ESEGUITO IL 21.01.20 E CONTROLLO IL 27.01.20	260,00	10,00	SI	250,00	ZF72B09A03	2020	2008	11/02/2020	FORMEL SRL	01784630814		26/02/2020	483	26/02/2020	11/04/2020	26/02/2020	-45	250,00	-11.250,00	NO
2020	178	26/02/2020	6/PA	20/02/2020	Verifica preliminare sulle centrali termiche e di condizionamento a servizio delle strutture pubbliche. Affidamento e impegno di spesa.	244,00	44,00	SI	200,00	Z112BA2F36	2020	2580	20/02/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		06/03/2020	503	11/03/2020	20/04/2020	11/03/2020	-40	200,00	-8.000,00	NO
2020	179	26/02/2020	018-20	24/02/2020	Servizio biennale di prestazioni professionali per l'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ente e nomina di R.S.P.P., per il periodo compreso tra il 03/01/2019 ed il 31/12/2020	3.366,72	720,72	NO	3.366,72	Z542730C65	2020	2747	25/02/2020	SA PROGETTI di Geom. SEGATO Massimo	08130260014		12/03/2020	0	12/03/2020	24/04/2020	12/03/2020	-43	3.366,72	-144.768,96	NO
2020	180	26/02/2020	33	20/02/2020	servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	9.150,00	1.650,00	SI	7.500,00	ZC626EC686	2020	2601	20/02/2020	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	06/03/2020	504	11/03/2020	20/04/2020	11/03/2020	-40	7.500,00	-300.000,00	NO
2020	181	28/02/2020	1020038027	26/02/2020	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	376,23	0,00	NO	376,23	ZA92339A4F	2020	2869	27/02/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	09/04/2020	671	17/04/2020	26/04/2020	17/04/2020	-9	376,23	-3.386,07	NO
2020	184	03/03/2020	FATTPA 16_20	21/02/2020		6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZA72408FA0	2020	2631	21/02/2020	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		04/03/2020	510	11/03/2020	21/04/2020	11/03/2020	-41	5.000,00	-205.000,00	NO

2020	185	03/03/2020	33PA/2020	19/02/2020	Installazione faro brandeggiante telecomandato da tetto su autovettura in dotazione al Comando di Polizia locale. Impegno di spesa	939,40	169,40	SI	770,00	ZS82B32182	2020	2597	20/02/2020	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011	04/03/2020	513	11/03/2020	20/04/2020	11/03/2020	-40	770,00	-30.800,00	NO	
2020	186	03/03/2020	49PA/2020	27/02/2020	Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale di Polizia Locale. Impegno di spesa.	1.304,79	235,29	SI	1.069,50	Z152AC339E	2020	3024	02/03/2020	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011	04/03/2020	511	11/03/2020	29/04/2020	11/03/2020	-49	1.069,50	-52.405,50	NO	
2020	187	03/03/2020	50PA/2020	27/02/2020	Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale di Polizia Locale.	1.998,24	360,34	SI	1.637,90	ZE82AF899C	2020	3025	02/03/2020	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011	04/03/2020	512	11/03/2020	29/04/2020	11/03/2020	-49	1.637,90	-80.257,10	NO	
2020	189	03/03/2020	FATPPA 13_20	24/02/2020	Attivazione sistema di allertamento Notwice e canone annuale	3.275,70	590,70	SI	2.685,00	ZF32880EF6	2020	2746	25/02/2020	REGOLA S.R.L.	06860880019	04/03/2020	514	11/03/2020	24/04/2020	11/03/2020	-44	2.685,00	-118.140,00	NO	
2020	190	03/03/2020	2030006187	29/02/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. Febbraio 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72AB4EE7	2020	3081	03/03/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	04/03/2020	490	04/03/2020	01/05/2020	04/03/2020	-58	2.729,25	-158.296,50	NO
2020	191	04/03/2020	2/89	28/02/2020	Fornitura materiale di consumo per stampante HP LaserJet Pro M402 e multifunzione Canone MF 4609PL - Cg n. ZF72BF33D9 - Impegno di spesa.	1.317,36	237,56	SI	1.079,80	ZF72BF33D9	2020	3023	02/03/2020	PUNTO CART srl	03274460371		09/04/2020	672	17/04/2020	29/04/2020	17/04/2020	-12	1.079,80	-12.957,60	NO
2020	192	04/03/2020	2000001906-PA	27/02/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/09/2019 - 15/02/2020	369,47	33,59	SI	335,88	Z65272F972	2020	2922	27/02/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		04/03/2020	491	04/03/2020	27/04/2020	04/03/2020	-54	335,88	-18.137,52	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	918,22	140,51	SI	777,71	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	532	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	777,71	-35.774,66	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	1.239,72	198,48	SI	1.041,24	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	533	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	1.041,24	-47.897,04	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	3,58	0,61	SI	2,97	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	533	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	2,97	-136,62	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	759,93	111,96	SI	647,97	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	529	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	647,97	-29.806,62	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	1.737,73	287,56	SI	1.450,17	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	530	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	1.450,17	-66.707,82	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	28,04	4,73	SI	23,31	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	531	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	23,31	-1.072,26	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	204,88	18,99	SI	185,89	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	531	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	185,89	-8.550,94	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	7,48	1,05	SI	6,43	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	531	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	6,43	-295,78	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	10.101,95	1.795,86	SI	8.306,09	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	531	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	8.306,09	-382.080,14	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	7.494,95	1.325,75	SI	6.169,20	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		13/03/2020	534	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	6.169,20	-283.783,20	NO
2020	193	05/03/2020	201900490624	27/02/2020	FORNITURA GAS LOCALI COMUNALI - PERIODO 01-11-2019/31-01-2020	46,16	6,71	SI	39,45	Z959310664	2020	2956	28/02/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		05/03/2020	529	13/03/2020	28/04/2020	13/03/2020	-46	39,45	-1.814,70	NO
2020	195	10/03/2020	1	06/03/2020	Verifica preliminare sulle centrali termiche e di condizionamento a servizio delle strutture pubbliche. Affidamento e impegno di spesa.	2.186,00	0,00	NO	2.186,00	Z90276D595	2020	3313	06/03/2020	ING. GRILLI MAURO	06991950012		20/03/2020	708	20/04/2020	05/05/2020	20/04/2020	-15	2.186,00	-32.790,00	NO



2020	196	10/03/2020	64/001	09/03/2020	Fornitura di materiale vario di consumo e minuterie per piccole manutenzioni. Affidamento di incarico e impegno di spesa.	286,74	51,71	SI	235,03	Z312A77871	2020	3386	09/03/2020	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M	11/03/2020	614	27/03/2020	08/05/2020	27/03/2020	-42	235,03	-9.871,26	NO	
2020	197	10/03/2020	35	29/02/2020	Verifica periodica degli impianti di messa a terra comunali. Risoluzione anomalie impianti di pubblica illuminazione.	3.031,70	546,70	SI	2.485,00	Z712C009C0	2020	3374	09/03/2020	CO.IM.EL. SNC	02325160014			11/03/2020	615	27/03/2020	05/05/2020	27/03/2020	-39	2.485,00	-96.915,00	NO
2020	198	10/03/2020	36	29/02/2020	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	7.295,60	1.315,60	SI	5.980,00	ZF92876113	2020	3375	09/03/2020	CO.IM.EL. SNC	02325160014			11/03/2020	616	27/03/2020	05/05/2020	27/03/2020	-39	5.980,00	-233.220,00	NO
2020	200	12/03/2020	298/FE	29/02/2020	Servizio di pulizia locali comunali - Anno 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	Z78535455C	2020	3501	10/03/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018		09/04/2020	669	17/04/2020	09/05/2020	17/04/2020	-22	4.092,40	-90.032,80	NO
2020	201	12/03/2020	2030009129	29/02/2020	Via Della Chiesa Spostamento PL 245 Fuori proprietA privata Dove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	608,77	109,78	SI	498,99	Z532A24A35	2020	3377	09/03/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541		12/03/2020	617	27/03/2020	05/05/2020	27/03/2020	-39	498,99	-19.460,61	NO
2020	202	12/03/2020	00004120E	29/02/2020	Interventi di manutenzione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa. 202002 SEDE DI	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z277906D35	2020	3527	11/03/2020	INCES S.R.L.	01635980160			12/03/2020	619	27/03/2020	09/05/2020	27/03/2020	-43	4.000,00	-172.000,00	NO
2020	205	12/03/2020	1552001336	04/03/2020	FORNITURA EE - Pubblica illuminazione - Via Maina	5.786,80	1.043,52	SI	4.743,28	Z101389581	2020	3291	06/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		12/03/2020	528	12/03/2020	05/05/2020	12/03/2020	-54	4.743,28	-256.137,12	NO
2020	206	12/03/2020	NDC 002-20	11/03/2020	Verifica preliminare sulle centrali termiche e di condizionamento a servizio delle strutture pubbliche. Affidamento e impegno di spesa.	-3.366,72	-720,72	SI	-2.646,00	Z542730C65	2020	3588	12/03/2020	SA PROGETTI di Geom. SEGATO Massimo	08130260014			12/03/2020	0	12/03/2020	10/05/2020	12/03/2020	-59	-2.646,00	156.114,00	NO
2020	207	13/03/2020	000113482	29/02/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	7.946,55	0,00	NO	7.946,55		2020	3426	10/03/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150		13/03/2020	620	27/03/2020	08/05/2020	27/03/2020	-42	7.946,55	-333.755,10	NO
2020	208	13/03/2020	0002111093	29/02/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.593,25	828,29	SI	3.764,96	Z698341505E	2020	3428	10/03/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150		13/03/2020	621	27/03/2020	08/05/2020	27/03/2020	-42	3.764,96	-158.128,32	NO
2020	209	13/03/2020	2020/1310/2	03/03/2020	Rinnovo certificato di firma digitale per il Comandante Polizia locale - Impegno di spesa	70,76	12,76	SI	58,00	Z712855361	2020	3290	06/03/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040		13/03/2020	623	27/03/2020	04/05/2020	27/03/2020	-38	58,00	-2.204,00	NO
2020	211	13/03/2020	PAE0003467	29/02/2020	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni.Periodo 01-01/29-02-2020	397,11	71,61	SI	325,50	Z27255983A	2020	3473	10/03/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157			13/03/2020	535	13/03/2020	09/05/2020	13/03/2020	-57	325,50	-18.553,50	NO
2020	212	18/03/2020	9/FE	17/03/2020	copertura finanz impegni con DD n. 22 del 17/01/2020; imp contabile n. 178/2020; rif contabile: intervento n. 4760/7/1	683,20	123,20	SI	560,00	ZC1289CDBA	2020	3800	17/03/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR698221219C		18/03/2020	600	27/03/2020	16/05/2020	27/03/2020	-50	560,00	-28.000,00	NO
2020	213	18/03/2020	213	12/03/2020	Manutenzione ordinaria e revisione ministeriale veicoli targati DA393DH - AF30624. Impegno di spesa	428,00	75,25	SI	352,75	Z342C4F5E1	2020	3677	13/03/2020	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011		30/03/2020	640	17/04/2020	11/05/2020	17/04/2020	-24	352,75	-8.466,00	NO
2020	214	19/03/2020	6/PA	29/02/2020	Fornitura di materiale per interventi di manutenzione proprietà comunali. Impegno di spesa.	379,73	68,48	SI	311,25	Z082CAE619	2020	3678	13/03/2020	CAVIT S.P.A.	05796670015			20/03/2020	601	27/03/2020	11/05/2020	27/03/2020	-45	311,25	-14.006,25	NO

2020	215	19/03/2020	7/PA	29/02/2020	Fornitura di materiale per interventi di manutenzione proprietà comunali. Impegno di spesa.	804,38	145,05	SI	659,33	Z082C4E619	2020	3679	13/03/2020	CAVIT S.P.A.	05796670015	20/03/2020	601	27/03/2020	11/05/2020	27/03/2020	-45	659,33	-29.669,85	NO	
2020	217	19/03/2020	04/2020	16/03/2020	ACCONTO su incarico e collaborazioni professionali n. 424 del 20/11/2017 - codice CIG Z3020D02D9	5.254,91	0,00	NO	5.254,91	Z3020D02D9	2020	3772	17/03/2020	MONIA MARTORANA	07918130019	MRTMNO70H62L219W	20/03/2020	709	20/04/2020	15/05/2020	20/04/2020	-25	5.254,91	-131.372,75	NO
2020	218	19/03/2020	06/2020	16/03/2020	SALDO su incarico e collaborazioni professionali n. 424 del 20/11/2017 - codice CIG Z3020D02D9	3.048,00	0,00	NO	3.048,00	Z3020D02D9	2020	3773	17/03/2020	MONIA MARTORANA	07918130019	MRTMNO70H62L219W	20/03/2020	709	20/04/2020	15/05/2020	20/04/2020	-25	3.048,00	-76.200,00	NO
2020	220	19/03/2020	025-20	12/03/2020	Verifica preliminare sulle centrali termiche e di condizionamento a servizio delle strutture pubbliche. Affidamento e impegno di spesa.	3.996,72	720,72	NO	3.996,72	Z542730C65	2020	3628	12/03/2020	SA PROGETTI di Geom. SEGATO Massimo	08130260014		20/03/2020	710	20/04/2020	11/05/2020	20/04/2020	-21	3.996,72	-83.931,12	NO
2020	222	20/03/2020	2000003454-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/06/2019 - 06/03/2020	58,66	3,15	SI	55,51	ZBF2A84DED	2020	3872	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	585	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	55,51	-3.275,09	NO
2020	223	20/03/2020	2000003444-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/09/2019 - 06/03/2020	4,16	0,38	SI	3,78	ZBF2A84DED	2020	3868	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	585	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	3,78	-223,02	NO
2020	224	20/03/2020	2000003445-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/06/2019 - 06/03/2020	28,11	0,37	SI	27,74	ZBF2A84DED	2020	3883	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	27,74	-1.636,66	NO
2020	225	20/03/2020	2000003453-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2019 - 06/03/2020	34,27	3,12	SI	31,15	ZBF2A84DED	2020	3880	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	31,15	-1.837,85	NO
2020	226	20/03/2020	2000003443-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/06/2019 - 06/03/2020	22,10	-0,17	SI	22,27	ZBF2A84DED	2020	3875	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	22,27	-1.313,93	NO
2020	227	20/03/2020	2000003446-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/09/2019 - 06/03/2020	4,16	0,38	SI	3,78	ZBF2A84DED	2020	3866	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	3,78	-223,02	NO
2020	228	20/03/2020	2000003447-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2019 - 06/03/2020	55,37	2,85	SI	52,52	ZBF2A84DED	2020	3869	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	52,52	-3.098,68	NO
2020	229	20/03/2020	2000003448-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/06/2019 - 06/03/2020	31,92	0,72	SI	31,20	ZBF2A84DED	2020	3865	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	31,20	-1.840,80	NO
2020	230	20/03/2020	2000003449-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2020	28,09	0,37	SI	27,72	ZBF2A84DED	2020	3874	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	27,72	-1.635,48	NO
2020	231	20/03/2020	2000003451-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/06/2019 - 06/03/2020	28,09	0,37	SI	27,72	ZBF2A84DED	2020	3882	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	27,72	-1.635,48	NO
2020	232	20/03/2020	2000003452-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/06/2019 - 06/03/2020	25,67	0,51	SI	25,16	ZBF2A84DED	2020	3878	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	25,16	-1.484,44	NO
2020	233	20/03/2020	2000003455-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/09/2019 - 06/03/2020	4,16	0,38	SI	3,78	ZBF2A84DED	2020	3870	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	589	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	3,78	-223,02	NO
2020	234	20/03/2020	2000003456-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/09/2019 - 06/03/2020	4,09	0,37	SI	3,72	ZBF2A84DED	2020	3877	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	589	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	3,72	-219,48	NO
2020	235	20/03/2020	2000003457-PA	11/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 06/03/2020	40,18	3,65	SI	36,53	ZBF2A84DED	2020	3873	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		20/03/2020	589	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	36,53	-2.155,27	NO

2020	236	20/03/2020	2000004305-PA	18/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2019 - 15/03/2020	244,28	22,21	SI	222,07	ZBF2A84DED	2020	3884	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	20/03/2020	585	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	222,07	-13.102,13	NO	
2020	237	20/03/2020	2000004306-PA	18/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2019 - 15/03/2020	699,95	63,63	SI	636,32	ZBF2A84DED	2020	3876	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	20/03/2020	587	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	636,32	-37.542,88	NO	
2020	238	20/03/2020	2000004307-PA	18/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/09/2019 - 15/03/2020	58,26	5,30	SI	52,96	ZBF2A84DED	2020	3881	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	20/03/2020	588	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	52,96	-3.124,64	NO	
2020	239	20/03/2020	2000004308-PA	18/03/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/09/2019 - 15/03/2020	327,77	29,80	SI	297,97	ZBF2A84DED	2020	3867	19/03/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	20/03/2020	586	20/03/2020	18/05/2020	20/03/2020	-59	297,97	-17.580,23	NO	
2020	242	26/03/2020	2200030392	24/03/2020	IT001E00812438 202002 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	57,29	10,33	SI	46,96	8101389581	2020	4032	26/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	629	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	46,96	-2.770,64	NO
2020	243	26/03/2020	2200030398	24/03/2020	IT001E01427036 202002 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	35,42	6,39	SI	29,03	8101389581	2020	4031	26/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	631	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	29,03	-1.712,77	NO
2020	244	26/03/2020	2200030759	24/03/2020	IT001E04883482 202002 CENTRO POLIFUNZ. ASSOC. SEDE DI FORNITURA EE	252,56	45,54	SI	207,02	8101389581	2020	4030	26/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	624	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	207,02	-12.214,18	NO
2020	245	26/03/2020	2200030391	24/03/2020	202002 Pubblica illuminazione	15.025,09	2.709,44	SI	12.315,65	8101389581	2020	4051	26/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	630	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	12.315,65	-726.623,35	NO
2020	246	26/03/2020	2200030397	24/03/2020	IT001E01427664 202002 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	914,56	164,92	SI	749,64	8101389581	2020	4048	26/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	624	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	749,64	-44.228,76	NO
2020	247	26/03/2020	2200030396	24/03/2020	202002 BIBLIOTECA LUFF ISTRUZ	363,12	65,48	SI	297,64	8101389581	2020	4045	26/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	627	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	297,64	-17.560,76	NO
2020	248	27/03/2020	2200030393	24/03/2020	IT001E01245035 202002 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	415,87	74,99	SI	340,88	8101389581	2020	4056	27/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	628	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	340,88	-20.111,92	NO
2020	249	27/03/2020	2200030394	24/03/2020	IT001E01397478 202002 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	219,62	39,60	SI	180,02	8101389581	2020	4057	27/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	624	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	180,02	-10.621,18	NO
2020	250	27/03/2020	2200030395	24/03/2020	IT001E01427468 202002 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	15,51	2,80	SI	12,71	8101389581	2020	4058	27/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	624	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	12,71	-749,89	NO
2020	251	27/03/2020	2200030399	24/03/2020	IT001E04063224 202002 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	24,20	4,36	SI	19,84	8101389581	2020	4059	27/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	624	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	19,84	-1.170,56	NO
2020	252	27/03/2020	2200030400	24/03/2020	IT001E04333788 202002 16 SEDE DI FORNITURA EE - BOCCIODROMO	616,01	111,08	SI	504,93	8101389581	2020	4061	27/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	629	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	504,93	-29.790,87	NO
2020	253	27/03/2020	2200030760	24/03/2020	IT001E0090479 202002 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	835,74	150,71	SI	685,03	8101389581	2020	4060	27/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	626	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	685,03	-40.416,77	NO
2020	254	27/03/2020	2200030761	24/03/2020	IT001E0090479 202002 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.794,86	323,66	SI	1.471,20	8101389581	2020	4062	27/03/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/03/2020	625	27/03/2020	25/05/2020	27/03/2020	-59	1.471,20	-86.800,80	NO
2020	255	30/03/2020	63 fe 2020	26/03/2020	Fornitura servizio Whitelisting intelligente	585,60	105,60	SI	480,00	Z172C3C305	2020	4029	26/03/2020	TECNOLINK S.R.L.	07504810016	09/04/2020	674	17/04/2020	25/05/2020	17/04/2020	-38	480,00	-18.240,00	NO	
2020	256	30/03/2020	124 FTE	24/03/2020	Manutenzione e verifica periodica gru montata su autocarro comunale. Impegno di spesa.	585,60	105,60	SI	480,00	Z182B64802	2020	3977	24/03/2020	SARACCO RIBALTABILI S.R.L.	02799060011	30/03/2020	641	17/04/2020	23/05/2020	17/04/2020	-36	480,00	-17.280,00	NO	
2020	257	30/03/2020	436 v/20	26/03/2020	Manutenzione e verifica periodica gru montata su autocarro comunale. Impegno di spesa.	268,30	46,38	SI	221,92	ZA42B64982	2020	4036	26/03/2020	AGENZIA BELTRAMO S.N.C.	02028010045	30/03/2020	639	17/04/2020	25/05/2020	17/04/2020	-38	221,92	-8.432,96	NO	
2020	258	31/03/2020	127	19/03/2020	Interventi di pulizia e spurgo sugli impianti idro-sanitari delle infrastrutture comunali. Affidamento e impegno di spesa.	3.382,50	609,96	SI	2.772,54	Z052B200A3	2020	3900	20/03/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	02/04/2020	649	17/04/2020	19/05/2020	17/04/2020	-32	2.772,54	-88.721,28	NO
2020	259	31/03/2020	128	19/03/2020	Servizio di pronto intervento per la segnalazione pericoli alla circolazione veicolare e pedonale. Triennio 2018-2021	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z34244506A	2020	3901	20/03/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	02/04/2020	650	17/04/2020	19/05/2020	17/04/2020	-32	1.200,00	-38.400,00	NO

2020	260	31/03/2020	129	19/03/2020	Servizio di pronto intervento per la segnalazione pericoli alla circolazione veicolare e pedonale. Triennio 2018-2021	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z3424450EA	2020	3902	20/03/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	02/04/2020	651	17/04/2020	19/05/2020	17/04/2020	-32	1.200,00	-38.400,00	NO
2020	261	31/03/2020	1369594993	29/02/2020	Fornitura carburanti	36,00	6,49	SI	29,51	ZEE271AD87	2020	3165	04/03/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		02/04/2020	652	17/04/2020	03/05/2020	17/04/2020	-16	29,51	-472,16	NO
2020	261	31/03/2020	1369594993	29/02/2020	Fornitura carburanti	448,95	80,96	SI	367,99	ZEE271AD87	2020	3165	04/03/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		02/04/2020	653	17/04/2020	03/05/2020	17/04/2020	-16	367,99	-5.887,84	NO
2020	263	01/04/2020	11/PA	25/03/2020	Interventi di disinfezione presso aree e strutture pubbliche. Affidamento e impegno di spesa.	244,00	44,00	SI	200,00	Z112BA2F36	2020	4147	31/03/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		02/04/2020	655	17/04/2020	30/05/2020	17/04/2020	-43	200,00	-8.600,00	NO
2020	264	06/04/2020	14/PA	30/03/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di materiale igienizzante e dispositivi di protezione individuale	227,53	41,03	SI	186,50	ZAB2C6F276	2020	4123	31/03/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		14/04/2020	675	17/04/2020	29/05/2020	17/04/2020	-42	186,50	-7.833,00	NO
2020	265	06/04/2020	13/FE	06/04/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SIAP - periodo gennaio-luglio 2020. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	ZC12B9CDBA	2020	4254	06/04/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRRCR698221219C	27/04/2020	866	25/05/2020	05/06/2020	25/05/2020	-11	560,00	-6.160,00	NO
2020	267	06/04/2020	00157/12	02/04/2020	INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2019	36,60	6,60	SI	30,00	Z1127897CD	2020	4177	02/04/2020	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	06/04/2020	666	17/04/2020	01/06/2020	17/04/2020	-45	30,00	-1.350,00	NO
2020	268	06/04/2020	524/PA	20/03/2020	Partecipazione a corso di formazione su "II DPCM sulle assunzioni e altre novità sul personale"	390,00	0,00	NO	390,00	ZAD2BAC908	2020	3914	20/03/2020	PUBLIKA S.r.l.	02213820208		06/04/2020	667	17/04/2020	19/05/2020	17/04/2020	-32	390,00	-12.480,00	NO
2020	269	06/04/2020	525/PA	20/03/2020	Partecipazione a corso di formazione su "II DPCM sulle assunzioni e altre novità sul personale"	350,00	0,00	NO	350,00	ZAD2BAC908	2020	3915	20/03/2020	PUBLIKA S.r.l.	02213820208		06/04/2020	667	17/04/2020	19/05/2020	17/04/2020	-32	350,00	-11.200,00	NO
2020	270	06/04/2020	2020/2034/2	27/03/2020	Supporto software house per chiusura contabilità economico-patrimoniale 2019 - Assunzione impegno di spesa. CIG ZEC2C13080	951,60	171,60	SI	780,00	ZEC2C13080	2020	4122	31/03/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	06/04/2020	668	17/04/2020	29/05/2020	17/04/2020	-42	780,00	-32.760,00	NO
2020	271	06/04/2020	2030011420	31/03/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. MARZO 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72AB4EE7	2020	4158	01/04/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	17/04/2020	681	17/04/2020	30/05/2020	17/04/2020	-43	2.729,25	-117.357,75	NO
2020	272	09/04/2020	1020075776	06/04/2020	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA9233944F.	576,28	0,00	NO	576,28	ZA9233944F	2020	4268	07/04/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	23/04/2020	761	27/04/2020	05/06/2020	27/04/2020	-39	576,28	-22.474,92	NO
2020	273	10/04/2020	19/2020/PA	31/03/2020	Lavori di Manutenzione Ordinaria delle Attrezzature ludiche del Parco Giochi "Hobbytopoli". Affidamento di incarico e impegno di spesa.	18.086,50	3.261,50	SI	14.825,00	ZF92AFB17D	2020	4266	07/04/2020	COOPERATIVA AGRI SERVIZI A R.L.	05117460013		14/04/2020	677	17/04/2020	05/06/2020	17/04/2020	-49	14.825,00	-726.425,00	NO
2020	274	10/04/2020	17/PA	08/04/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di dispositivi di protezione individuale e materiale igienizzante	194,59	35,09	SI	159,50	Z052C985BD	2020	4317	09/04/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		14/04/2020	676	17/04/2020	07/06/2020	17/04/2020	-51	159,50	-8.134,50	NO

2020	275	10/04/2020	41 PA	31/03/2020	Emergenza Sanitaria da COVID-19. Fornitura di dispositivi di protezione individuale.	415,97	75,01	SI	340,96	Z922C8662F	2020	4302	07/04/2020	FOREVER SRL	04320710017		14/04/2020	679	17/04/2020	06/06/2020	17/04/2020	-50	340,96	-17.048,00	NO
2020	276	10/04/2020	52/PA	23/03/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di gel igienizzante e dispositivi di protezione individuale	355,00	64,02	SI	290,98	Z682C6F308	2020	3985	25/03/2020	FARMACIA STORICA LA LOGGIA DI GA	11037270011		14/04/2020	678	17/04/2020	23/05/2020	17/04/2020	-36	290,98	-10.475,28	NO
2020	277	10/04/2020	15/PA	08/04/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Disinfezione aree pubbliche	3.782,00	682,00	SI	3.100,00	ZA72C9B643	2020	4351	09/04/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		14/04/2020	680	17/04/2020	08/06/2020	17/04/2020	-52	3.100,00	-161.200,00	NO
2020	282	15/04/2020	334/FE	31/03/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778534555C. MESE DI MARZO 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	Z78534555C	2020	4341	09/04/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	23/04/2020	759	27/04/2020	08/06/2020	27/04/2020	-42	4.092,40	-171.880,80	NO
2020	283	16/04/2020	201900821251	14/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020 - Febbraio 2020	4.434,36	799,64	SI	3.634,72	Z959310664	2020	4464	15/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		17/04/2020	685	17/04/2020	14/06/2020	17/04/2020	-58	3.634,72	-210.813,76	NO
2020	284	16/04/2020	201900821250	14/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020 - Febbraio 2020	479,64	61,81	SI	417,83	Z959310664	2020	4466	15/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		17/04/2020	682	17/04/2020	14/06/2020	17/04/2020	-58	417,83	-24.234,14	NO
2020	286	16/04/2020	201900821263	14/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020 - Febbraio 2020	1.331,47	240,10	SI	1.091,37	Z959310664	2020	4465	15/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		17/04/2020	683	17/04/2020	14/06/2020	17/04/2020	-58	1.091,37	-63.299,46	NO
2020	288	16/04/2020	201900821266	14/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020 - Febbraio 2020	945,36	145,80	SI	799,56	Z959310664	2020	4459	15/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		17/04/2020	682	17/04/2020	14/06/2020	17/04/2020	-58	799,56	-46.374,48	NO
2020	289	16/04/2020	201900821268	14/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020 - FEBBRAIO 2020	5.944,27	1.061,96	SI	4.882,31	Z959310664	2020	4460	15/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		17/04/2020	684	17/04/2020	14/06/2020	17/04/2020	-58	4.882,31	-283.173,98	NO
2020	290	16/04/2020	719	01/04/2020	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche.	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2020	4479	15/04/2020	B.B. BELL	08666990018		23/04/2020	758	27/04/2020	14/06/2020	27/04/2020	-48	1.260,00	-60.480,00	NO
2020	291	16/04/2020	201900821248	14/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020 - FEBBRAIO 2020	1.198,42	190,11	SI	1.008,31	Z959310664	2020	4462	15/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		27/04/2020	753	27/04/2020	14/06/2020	27/04/2020	-48	1.008,31	-48.398,88	NO
2020	296	21/04/2020	1369655361	31/03/2020	Fornitura carburante mezzi comunali 2020	622,28	112,22	SI	510,06	ZEE271AD087	2020	4378	10/04/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		30/04/2020	791	12/05/2020	03/06/2020	12/05/2020	-22	510,06	-11.221,32	NO
2020	299	21/04/2020	0001119173	31/03/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10.193,50	0,00	NO	10.193,50		2020	4360	09/04/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	21/04/2020	764	27/04/2020	08/06/2020	27/04/2020	-42	10.193,50	-428.127,00	NO
2020	300	21/04/2020	0002114988	31/03/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.088,15	556,88	SI	2.531,27	Z698341505E	2020	4358	09/04/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	21/04/2020	765	27/04/2020	08/06/2020	27/04/2020	-42	2.531,27	-106.313,34	NO
2020	302	21/04/2020	19/2020	14/04/2020	Verifica periodica degli impianti di messa a terra comunali. Risoluzione anomalie presso impianti sportivi.	701,50	126,50	SI	575,00	ZEF2C00965	2020	4436	15/04/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	27/04/2020	799	12/05/2020	13/06/2020	12/05/2020	-32	575,00	-18.400,00	NO
2020	303	21/04/2020	50 PA	31/03/2020	Intervento presso la biblioteca comunale	103,70	18,70	SI	85,00	Z4629389E7	2020	4493	16/04/2020	FOREVER SRL	04320710017		30/04/2020	790	12/05/2020	14/06/2020	12/05/2020	-33	85,00	-2.805,00	NO

2020	305	23/04/2020	30	06/04/2020	Emergenza Sanitaria da COVID-19. Fornitura di dispositivi di protezione individuale.integrazione impegno	3.211,04	579,04	SI	2.632,00	ZF52C9E788	2020	4522	16/04/2020	TRACES S.R.L	11205250019	27/04/2020	800	12/05/2020	15/06/2020	12/05/2020	-34	2.632,00	-89.488,00	NO	
2020	306	23/04/2020	66/001	17/04/2020	SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2019 / 2020 COMPETENZA 2020 CIG Z412A2125F	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z412A2125f	2020	4545	20/04/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	30/04/2020	794	12/05/2020	16/06/2020	12/05/2020	-35	1.400,00	-49.000,00	NO	
2020	306	23/04/2020	66/001	17/04/2020	SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2019 / 2020 COMPETENZA 2020 CIG Z412A2125F	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z412A2125f	2020	4545	20/04/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	30/04/2020	795	12/05/2020	16/06/2020	12/05/2020	-35	1.400,00	-49.000,00	NO	
2020	306	23/04/2020	66/001	17/04/2020	SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2019 / 2020 COMPETENZA 2020 CIG Z412A2125F	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z412A2125f	2020	4545	20/04/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	30/04/2020	793	12/05/2020	16/06/2020	12/05/2020	-35	1.000,00	-35.000,00	NO	
2020	306	23/04/2020	66/001	17/04/2020	SALDO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. STAGIONE TERMICA 2019 / 2020 COMPETENZA 2020 CIG Z412A2125F	3.477,00	627,00	SI	2.850,00	Z412A2125f	2020	4545	20/04/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	30/04/2020	792	12/05/2020	16/06/2020	12/05/2020	-35	2.850,00	-99.750,00	NO	
2020	307	23/04/2020	38	22/04/2020	Fornitura materiale di consumo per Plotter HP DesignJet Z5200 Postscript - CIG n. Z902CA2452 - Impegno di spesa	231,80	41,80	SI	190,00	Z902CA2452	2020	4646	22/04/2020	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013	23/04/2020	760	27/04/2020	21/06/2020	27/04/2020	-55	190,00	-10.450,00	NO	
2020	308	27/04/2020	244/FE	29/02/2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO "SPORTELLO DI ASCOLTO PER MINORI E GENITORI" A.S. 2019-2020 - FEBBRAIO 2020	2.461,56	117,22	SI	2.344,34	Z412042AA0	2020	3528	11/03/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	27/04/2020	747	27/04/2020	09/05/2020	27/04/2020	-12	2.344,34	-28.132,08	NO
2020	309	27/04/2020	290/FE	10/03/2020	Servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, FEBBRAIO 2020.	6.741,15	321,01	SI	6.420,14	Z0332494AE	2020	3930	23/03/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	27/04/2020	746	27/04/2020	20/05/2020	27/04/2020	-23	6.420,14	-147.663,22	NO
2020	310	27/04/2020	29/05	16/04/2020	servizio "Sportello informativo integrato e Informagiovani" per la durata di anni tre + due nel periodo 1.01.2017-31.12.2019 oltre ad eventuale prosecuzione, in gestione temporanea per altri due anni, con s	19.855,77	3.580,55	SI	16.275,22	681471618C	2020	4515	16/04/2020	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013	21/05/2020	892	25/05/2020	15/06/2020	25/05/2020	-21	16.275,22	-341.779,62	NO	

2020	311	27/04/2020	00135120202001774	21/04/2020	Fondo solidarietà alimentare per emergenza Covid-19.	5.002,00	0,00	NO	5.002,00	2020	4631	22/04/2020	DIMAR S.P.A.	00294760046	27/04/2020	748	27/04/2020	20/06/2020	27/04/2020	-54	5.002,00	-270.108,00	NO
2020	312	27/04/2020	003650497	22/04/2020	Fondo solidarietà alimentare per emergenza Covid-19.	5.002,00	0,00	NO	5.002,00	2020	4654	23/04/2020	RIALTO S.P.A.	05849840151	27/04/2020	750	27/04/2020	21/06/2020	27/04/2020	-55	5.002,00	-275.110,00	NO
2020	313	27/04/2020	2020/FCPA/27	29/02/2020	Servizio di trasporto scolastico per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2019-31.08.2022, Febbraio 2020	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	2020	3529	11/03/2020	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	27/04/2020	749	27/04/2020	10/05/2020	27/04/2020	-13	7.289,37	-94.761,81	NO
2020	314	27/04/2020	0001101131	31/03/2020	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC	170,06	0,00	NO	170,06	2020	4568	20/04/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	27/04/2020	744	27/04/2020	19/06/2020	27/04/2020	-53	170,06	-9.013,18	NO
2020	315	27/04/2020	0002101313	31/03/2020	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC	4.458,81	804,05	SI	3.654,76	2020	4435	15/04/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	27/04/2020	745	27/04/2020	13/06/2020	27/04/2020	-47	3.654,76	-171.773,72	NO
2020	316	27/04/2020	0002101314	31/03/2020	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC	3.091,15	557,42	SI	2.533,73	2020	4434	15/04/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	27/04/2020	745	27/04/2020	13/06/2020	27/04/2020	-47	2.533,73	-119.085,31	NO
2020	317	27/04/2020	PAE0011031	14/04/2020	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Periodo 15/02/2020-14/02/2020	683,98	123,34	SI	560,64	2020	4605	21/04/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157	27/04/2020	754	27/04/2020	19/06/2020	27/04/2020	-53	560,64	-29.713,92	NO
2020	318	27/04/2020	7X01551286	15/04/2020	UTENZE E CANONI TELEFONO 3BIM 2020	83,17	15,00	SI	68,17	2020	4639	22/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	27/04/2020	756	27/04/2020	21/06/2020	27/04/2020	-55	68,17	-3.749,35	NO
2020	319	27/04/2020	200006551-PA	17/04/2020	Buletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/01/2020 - 15/04/2020	161,08	14,64	SI	146,44	2020	4546	20/04/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	27/04/2020	755	27/04/2020	16/06/2020	27/04/2020	-50	146,44	-7.322,00	NO
2020	321	27/04/2020	20	22/04/2020	Rilievo piano-altimetrico di Piazza Cavour e vie limitrofe. Affidamento ed impegno di spesa.	10.264,59	1.850,99	NO	10.264,59	2020	4655	23/04/2020	STUDIO ASSOCIATO GEOTRE di Bosio,	08553030019	30/04/2020	835	21/05/2020	21/06/2020	21/05/2020	-31	10.264,59	-318.202,29	NO
2020	327	27/04/2020	12/PA	21/04/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di schermi protettivi in Plexiglass	1.244,40	224,40	SI	1.020,00	2020	4734	27/04/2020	CANAVESANA AMBULANZA S.A.S.	09774950019	30/04/2020	796	12/05/2020	26/06/2020	12/05/2020	-45	1.020,00	-45.900,00	NO
2020	329	30/04/2020	81	29/04/2020	Emergenza Sanitaria da COVID-19. Fornitura di dispositivi di protezione individuale.Integrazio ne impegno	6.823,46	1.230,46	SI	5.593,00	2020	4847	30/04/2020	TRACES S.R.L	11205250019	11/05/2020	812	12/05/2020	28/06/2020	12/05/2020	-47	5.593,00	-262.871,00	NO
2020	330	30/04/2020	VFI/97	27/04/2020	Affidamento servizio relativo all'utilizzo di piattaforma web "Zoom" per videoconferenze. Impegno di spesa.	317,20	57,20	SI	260,00	2020	4753	28/04/2020	BIDUE SISTEM s.r.l.	05584990013	07/05/2020	801	12/05/2020	26/06/2020	12/05/2020	-45	260,00	-11.700,00	NO

2020	331	30/04/2020	PA-162	23/04/2020	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2020 - MESE DI MARZO 2020	31,72	5,72	SI	26,00	ZE62B7F038	2020	4687	24/04/2020	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	07/05/2020	802	12/05/2020	22/06/2020	12/05/2020	-41	26,00	-1.066,00	NO	
2020	332	30/04/2020	42	24/04/2020	Attività sistemistica di implementazione VPN multiple per accesso alle postazioni di lavoro in modalità desktop remoto.	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	ZB52CAF6E1	2020	4697	24/04/2020	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013	07/05/2020	803	12/05/2020	23/06/2020	12/05/2020	-42	1.100,00	-46.200,00	NO	
2020	333	04/05/2020	280/2020	30/04/2020	Canone di assistenza tecnica manutenzione software GisKaster e aggiornamento cartografia catastale. Anni 2019-2020-2021. Impegno di spesa.	4.693,95	846,45	SI	3.847,50	Z4826A681B	2020	4879	30/04/2020	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042	07/05/2020	805	12/05/2020	29/06/2020	12/05/2020	-48	3.847,50	-184.680,00	NO	
2020	334	04/05/2020	1020104050	28/04/2020	servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up -	196,12	0,00	NO	196,12	ZA923394AF	2020	4822	29/04/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	07/05/2020	804	12/05/2020	27/06/2020	12/05/2020	-46	196,12	-9.021,52	NO	
2020	336	04/05/2020	2200038096	27/04/2020	IT001E048894478 202003 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.103,01	198,90	SI	904,11	8101389581	2020	4818	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	776	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	904,11	-48.821,94	NO	
2020	337	04/05/2020	2200038095	27/04/2020	IT001E04894476 202003 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	573,62	103,44	SI	470,18	8101389581	2020	4812	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	777	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	470,18	-25.389,72	NO	
2020	338	04/05/2020	2200038094	27/04/2020	IT001E04883482 202003 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	235,44	42,46	SI	192,98	7959310664	2020	4808	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	774	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	192,98	-10.420,92	NO	
2020	339	04/05/2020	2200038093	27/04/2020	IT001E04333788 202003 16 SEDE DI FORNITURA EE	384,58	69,35	SI	315,23	8101389581	2020	4813	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	779	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	315,23	-17.022,42	NO	
2020	340	04/05/2020	2200038092	27/04/2020	IT001E04063224 202003 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	26,22	4,73	SI	21,49	8101389581	2020	4811	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	773	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	21,49	-1.160,46	NO	
2020	341	04/05/2020	2200038091	27/04/2020	IT001E01427036 202003 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	39,22	7,07	SI	32,15	8101389581	2020	4809	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	781	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	32,15	-1.736,10	NO	
2020	342	04/05/2020	2200038090	27/04/2020	IT001E01427664 202003 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	910,73	164,23	SI	746,50	8101389581	2020	4805	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	773	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	746,50	-40.311,00	NO	
2020	343	04/05/2020	2200038089	27/04/2020	IT001E01427468 202003 BIBLIOTECA UFF ISTRUZIONE	289,19	52,15	SI	237,04	8101389581	2020	4817	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	778	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	237,04	-12.800,16	NO	
2020	344	04/05/2020	2200038088	27/04/2020	IT001E01427468 202003 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	15,34	2,77	SI	12,57	8101389581	2020	4814	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	773	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	12,57	-6.78,78	NO	
2020	345	04/05/2020	2200038087	27/04/2020	IT001E01397478 202003 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	217,53	39,23	SI	178,30	8101389581	2020	4807	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	773	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	178,30	-9.628,20	NO	
2020	346	04/05/2020	2200038086	27/04/2020	IT001E01245035 202003 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	208,61	37,62	SI	170,99	8101389581	2020	4816	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	775	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	170,99	-9.233,46	NO	
2020	347	04/05/2020	2200038085	27/04/2020	IT001E00812438 202003 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	47,26	8,52	SI	38,74	8101389581	2020	4815	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	779	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	38,74	-2.091,96	NO	
2020	348	04/05/2020	2200038084	27/04/2020	IT001E01427468 202003 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14.923,16	2.691,06	SI	12.232,10	8101389581	2020	4810	29/04/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	04/05/2020	780	04/05/2020	27/06/2020	04/05/2020	-54	12.232,10	-660.533,40	NO	
2020	350	04/05/2020	2030019221	30/04/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica. APRILE 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72A84EE7	2020	4899	04/05/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	03222600541	04/05/2020	769	04/05/2020	30/06/2020	04/05/2020	-57	2.729,25	-155.567,25	NO
2020	351	04/05/2020	201901012871	29/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. PERIODO 24/02-31/03/2020	647,19	116,71	SI	530,48	7959310664	2020	4845	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		04/05/2020	770	04/05/2020	28/06/2020	04/05/2020	-55	530,48	-29.176,40	NO



2020	352	04/05/2020	201901012870	29/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. PERIODO 07/02-31/03/2020	6.360,50	1.144,17	SI	5.216,33	7959310664	2020	4849	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/05/2020	771	04/05/2020	28/06/2020	04/05/2020	-55	5.216,33	-286.898,15	NO	
2020	353	04/05/2020	201901012869	29/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. PERIODO 01/03-31/03/2020	3.953,46	688,95	SI	3.264,51	7959310664	2020	4843	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	07/05/2020	785	07/05/2020	28/06/2020	07/05/2020	-52	3.264,51	-169.754,52	NO	
2020	354	04/05/2020	201901012868	29/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020	904,66	137,29	SI	767,37	7959310664	2020	4842	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	07/05/2020	784	07/05/2020	28/06/2020	07/05/2020	-52	767,37	-39.903,24	NO	
2020	355	04/05/2020	201901012867	29/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. MARZO 2020	620,86	86,11	SI	534,75	7959310664	2020	4844	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/05/2020	770	04/05/2020	28/06/2020	04/05/2020	-55	534,75	-29.411,25	NO	
2020	356	04/05/2020	201901012866	29/04/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020- MARZO 2020	249,12	27,32	SI	221,80	7959310664	2020	4848	30/04/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	04/05/2020	772	04/05/2020	28/06/2020	04/05/2020	-55	221,80	-12.199,00	NO	
2020	357	04/05/2020	265	28/04/2020	Riparazione autovettura targata DA333DH - impegno di spesa.	338,00	60,95	SI	277,05	Z9A2CC506B	2020	4780	28/04/2020	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	11/05/2020	808	12/05/2020	27/06/2020	12/05/2020	-46	277,05	-12.744,30	NO
2020	358	07/05/2020	23/FE	06/05/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SIAP - periodo gennaio-luglio 2020. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	ZC12B9CDBA	2020	5017	06/05/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69822L219C	12/05/2020	868	25/05/2020	05/07/2020	25/05/2020	-41	560,00	-22.960,00	NO
2020	361	07/05/2020	2000008189-PA	06/05/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/01/2020 - 06/05/2020	22,22	2,02	SI	20,20	ZBF2AB4DED	2020	5033	07/05/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		07/05/2020	788	07/05/2020	05/07/2020	07/05/2020	-59	20,20	-1.191,80	NO
2020	362	07/05/2020	2000008182-PA	06/05/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/01/2020 - 06/05/2020	34,05	3,10	SI	30,95	ZBF2AB4DED	2020	5031	07/05/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		07/05/2020	787	07/05/2020	05/07/2020	07/05/2020	-59	30,95	-1.826,05	NO
2020	363	07/05/2020	2000008184-PA	06/05/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 06/05/2020	22,97	2,09	SI	20,88	ZBF2AB4DED	2020	5029	07/05/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		07/05/2020	788	07/05/2020	05/07/2020	07/05/2020	-59	20,88	-1.231,92	NO
2020	364	07/05/2020	2000008185-PA	06/05/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/01/2020 - 06/05/2020	18,12	1,65	SI	16,47	ZBF2AB4DED	2020	5034	07/05/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		07/05/2020	788	07/05/2020	05/07/2020	07/05/2020	-59	16,47	-971,73	NO
2020	365	07/05/2020	2000008188-PA	06/05/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/01/2020 - 06/05/2020	22,12	2,01	SI	20,11	ZBF2AB4DED	2020	5032	07/05/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		07/05/2020	786	07/05/2020	05/07/2020	07/05/2020	-59	20,11	-1.186,49	NO
2020	366	07/05/2020	2000008187-PA	06/05/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/01/2020 - 06/05/2020	12,62	1,15	SI	11,47	ZBF2AB4DED	2020	5030	07/05/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		07/05/2020	788	07/05/2020	05/07/2020	07/05/2020	-59	11,47	-676,73	NO
2020	367	07/05/2020	S00034	30/04/2020	Fornitura di materiale per interventi manutentivi di modesta entità. Affidamento di incarico e impegno di spesa	514,99	92,87	SI	422,12	Z0B2BSA2C2	2020	4919	04/05/2020	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	11/05/2020	810	12/05/2020	03/07/2020	12/05/2020	-52	422,12	-21.950,24	NO
2020	369	11/05/2020	337/85	30/04/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di mascherine protettive di tipo chirurgico	488,00	88,00	SI	400,00	ZC52CBFAF1	2020	5061	07/05/2020	Azienda Speciale Multiservizi del com	07019840011	07019840011	11/05/2020	809	12/05/2020	06/07/2020	12/05/2020	-55	400,00	-22.000,00	NO
2020	370	11/05/2020	1369701698	30/04/2020	Fornitura carburante mezzi comunali	559,34	100,87	SI	458,47	ZEE271AD87	2020	4897	04/05/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		11/05/2020	811	12/05/2020	03/07/2020	12/05/2020	-52	458,47	-23.840,44	NO

2020	371	12/05/2020	46	30/04/2020	Servizio personalizzazione SW e fornitura rotoli carta plotter.	268,40	48,40	SI	220,00	Z522CCCC29	2020	5035	07/05/2020	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		18/05/2020	876	25/05/2020	06/07/2020	25/05/2020	-42	220,00	-9.240,00	NO
2020	373	18/05/2020	22/2020	13/05/2020	Lavori di manutenzione elettrica plessi comunali	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z512C75E91	2020	5328	14/05/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	18/05/2020	875	25/05/2020	12/07/2020	25/05/2020	-48	4.000,00	-192.000,00	NO
2020	373	18/05/2020	22/2020	13/05/2020	Lavori di manutenzione elettrica plessi comunali	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z512C75E91	2020	5328	14/05/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	18/05/2020	874	25/05/2020	12/07/2020	25/05/2020	-48	1.000,00	-48.000,00	NO
2020	373	18/05/2020	22/2020	13/05/2020	Lavori di manutenzione elettrica plessi comunali	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z512C75E91	2020	5328	14/05/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	18/05/2020	873	25/05/2020	12/07/2020	25/05/2020	-48	1.000,00	-48.000,00	NO
2020	373	18/05/2020	22/2020	13/05/2020	Lavori di manutenzione elettrica plessi comunali	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z512C75E91	2020	5328	14/05/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	18/05/2020	872	25/05/2020	12/07/2020	25/05/2020	-48	2.000,00	-96.000,00	NO
2020	373	18/05/2020	22/2020	13/05/2020	Lavori di manutenzione elettrica plessi comunali	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z512C75E91	2020	5328	14/05/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	18/05/2020	871	25/05/2020	12/07/2020	25/05/2020	-48	3.500,00	-168.000,00	NO
2020	375	18/05/2020	364/FE	30/04/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2020-31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Mese di Aprile 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	778535455C	2020	5089	08/05/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	18/05/2020	884	25/05/2020	06/07/2020	25/05/2020	-42	4.092,40	-171.880,80	NO
2020	377	18/05/2020	41E	05/05/2020	COMUNE DI LA LOGGIA / EDILCHIMICA SRL causa al TAR T.G. 72/2016	1.903,20	343,20	NO	1.903,20		2020	5327	14/05/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	19/05/2020	994	19/06/2020	12/07/2020	19/06/2020	-23	1.903,20	-43.773,60	NO
2020	378	18/05/2020	PAE0014182	30/04/2020	Telefonia fissa S - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione marzo-aprile 2020	403,66	72,79	SI	330,87	Z27255983A	2020	5121	11/05/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		18/05/2020	813	18/05/2020	07/07/2020	18/05/2020	-50	330,87	-16.543,50	NO
2020	379	19/05/2020	153/PA	12/05/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di gel igienizzante e dispositivi di protezione individuale	1.700,00	306,56	SI	1.393,44	Z682C6F308	2020	5434	15/05/2020	FARMACIA STORICA LA LOGGIA DI GA	11037270011		20/05/2020	890	25/05/2020	13/07/2020	25/05/2020	-49	1.393,44	-68.278,56	NO
2020	380	19/05/2020	92	15/05/2020	Emergenza Sanitaria da COVID-19. Fornitura di dispositivi di protezione individuale.integrazione impegno	2.408,28	434,28	SI	1.974,00	ZF52C9E788	2020	5454	15/05/2020	TRACES S.R.L	11205250019		20/05/2020	891	25/05/2020	14/07/2020	25/05/2020	-50	1.974,00	-98.700,00	NO
2020	381	19/05/2020	483/FE	30/04/2020	Servizio Pre e post scuola mese di febbraio 2020	1.134,59	54,03	SI	1.080,56	Z5504994E2	2020	5048	07/05/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	19/05/2020	878	25/05/2020	06/07/2020	25/05/2020	-42	1.080,56	-45.383,52	NO
2020	382	19/05/2020	484/FE	30/04/2020	Servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, FEBBRAIO 2020	5.377,43	256,07	SI	5.121,36	Z0332494AE	2020	5060	07/05/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	19/05/2020	879	25/05/2020	06/07/2020	25/05/2020	-42	5.121,36	-215.097,12	NO
2020	383	19/05/2020	00135120202001839	06/05/2020	Fondo solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Impegno di spesa.	4.882,00	0,00	NO	4.882,00		2020	5028	07/05/2020	DIMAR S.P.A.	00294760046		19/05/2020	880	25/05/2020	05/07/2020	25/05/2020	-41	4.882,00	-200.162,00	NO
2020	384	19/05/2020	003650613	30/04/2020	Fondo solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Impegno di spesa.	7.502,00	0,00	NO	7.502,00		2020	4890	30/04/2020	RIALTO S.P.A.	05849840151	05849840151	19/05/2020	881	25/05/2020	29/06/2020	25/05/2020	-35	7.502,00	-262.570,00	NO
2020	385	19/05/2020	56	23/04/2020	Servizio di supporto all'attività del RUP, inerente il servizio di refezione scolastica presso l'Istituto Comprensivo di La Loggia. Impegno di spesa periodo gennaio-giugno 2020.	1.372,50	247,50	SI	1.125,00	Z832074909	2020	4672	23/04/2020	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	19/05/2020	882	25/05/2020	22/06/2020	25/05/2020	-28	1.125,00	-31.500,00	NO
2020	386	19/05/2020	0001125790	30/04/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	6.051,50	0,00	NO	6.051,50		2020	5114	08/05/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	25/05/2020	864	25/05/2020	07/07/2020	25/05/2020	-43	6.051,50	-260.214,50	NO
2020	387	19/05/2020	0002117905	30/04/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.263,90	768,90	SI	3.495,00	698341505E	2020	5109	08/05/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	25/05/2020	865	25/05/2020	07/07/2020	25/05/2020	-43	3.495,00	-150.285,00	NO

2020	388	19/05/2020	251/EL	14/05/2020	ACQUISTO STAMPATI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - AFFIDAMENTO FORNITURA	785,68	141,68	SI	644,00	Z482C08506	2020	5357	14/05/2020	MANITTO TIPOLOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	20/05/2020	889	25/05/2020	13/07/2020	25/05/2020	-49	644,00	-31.556,00	NO
2020	389	19/05/2020	252/EL	14/05/2020	Rilegatura registri atti di Stato Civile e Verbali Ufficio Elettorale anno 2019.	353,80	63,80	SI	290,00	Z6A2BAE122	2020	5358	14/05/2020	MANITTO TIPOLOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	20/05/2020	888	25/05/2020	13/07/2020	25/05/2020	-49	290,00	-14.210,00	NO
2020	390	21/05/2020	PA-231	20/05/2020	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2020 - APRILE	31,72	5,72	SI	26,00	ZE62B7F038	2020	5598	21/05/2020	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		02/07/2020	1137	15/07/2020	19/07/2020	15/07/2020	-4	26,00	-104,00	NO
2020	391	21/05/2020	2020 363/E	29/02/2020	Servizio di "Refezione scolastica" - FEBBRAIO 2020	25.945,54	997,91	SI	24.947,63	7027364C37	2020	5621	21/05/2020	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	04/06/2020	975	12/06/2020	20/07/2020	12/06/2020	-38	24.947,63	-948.009,94	NO
2020	392	21/05/2020	2PA	04/05/2020	Micro nido comunale di Carignano - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	550,00	0,00	NO	550,00	ZB22ADCCA1	2020	5273	12/05/2020	IL GRILLO PARLANTE S.R.L.	08069130014		04/06/2020	966	12/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	-29	550,00	-15.950,00	NO
2020	393	22/05/2020	6 / 401 / 2020	15/04/2020	servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - I TRIMESTRE 2020	2.380,51	429,27	SI	1.951,24	ZB41F98496	2020	4705	24/04/2020	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	22/05/2020	893	25/05/2020	23/06/2020	25/05/2020	-29	1.951,24	-56.585,96	NO
2020	394	22/05/2020	N45731	19/05/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - ULTIMO APPROVVIGIONAMENTO ODA 19-04-2018	2.912,29	112,01	SI	2.800,28	ZB9232B44A	2020	5596	21/05/2020	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	22/05/2020	894	25/05/2020	19/07/2020	25/05/2020	-55	2.800,28	-154.015,40	NO
2020	395	22/05/2020	N45608	12/05/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - AGENTI POLIZIA COVID 19	205,17	7,89	SI	197,28	ZB9232B44A	2020	5329	14/05/2020	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	22/05/2020	894	25/05/2020	12/07/2020	25/05/2020	-48	197,28	-9.469,44	NO
2020	396	22/05/2020	N94180	28/02/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "EDENRED ITALIA SRL" PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1": ASSUNZIONE I	-17,10	-0,66	SI	-16,44	ZB9232B44A	2020	3206	05/03/2020	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	22/05/2020	894	25/05/2020	03/05/2020	25/05/2020	22	-16,44	-361,68	NO
2020	397	22/05/2020	00320/12	19/05/2020	servizi di elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali - ACCONTO 2020	2.098,83	378,48	SI	1.720,35	Z7A2235F29	2020	5567	20/05/2020	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	22/05/2020	895	25/05/2020	18/07/2020	25/05/2020	-54	1.720,35	-92.898,90	NO
2020	398	25/05/2020	21/001	21/05/2020	Manutenzione ordinaria impianti idrico-sanitari degli edifici comunali	1.744,60	314,60	SI	1.430,00	ZAD2B16E58	2020	5623	21/05/2020	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCMNS9R03G447U	26/05/2020	927	12/06/2020	20/07/2020	12/06/2020	-38	1.430,00	-54.340,00	NO
2020	399	25/05/2020	1/26	21/05/2020	Piccoli interventi di manutenzione ordinaria manto stradale	6.075,60	1.095,60	SI	4.980,00	ZB02718352	2020	5614	21/05/2020	Icef SRL	04108590011		26/05/2020	926	12/06/2020	20/07/2020	12/06/2020	-38	4.980,00	-189.240,00	NO
2020	400	26/05/2020	22/PA	22/05/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di materiale igienizzante e dispositivi di protezione individuale	104,92	18,92	SI	86,00	ZAB2C6F276	2020	5661	22/05/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		26/05/2020	925	12/06/2020	21/07/2020	12/06/2020	-39	86,00	-3.354,00	NO

2020	408	28/05/2020	1020136925	26/05/2020	190,42	0,00	NO	190,42	2A92339A4F	2020	5826	27/05/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	17/06/2020	1082	07/07/2020	25/07/2020	07/07/2020	-18	190,42	-3.427,56	NO
<p>Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. 2A92339A4F.</p>																								
2020	410	28/05/2020	86/FP	20/05/2020	9.357,38	1.687,40	SI	7.669,98	ZC32B83F87	2020	5715	26/05/2020	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		08/06/2020	974	12/06/2020	24/07/2020	12/06/2020	-42	7.669,98	-322.139,16	NO
<p>Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale periodo Gennaio - Giugno 2020.</p>																								
<p>Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino.</p>																								
2020	413	01/06/2020	2200049699	25/05/2020	470,54	84,85	SI	385,69	8101389581	2020	5819	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	911	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	385,69	-20.827,26	NO
<p>IT001E04884478 202004 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	414	01/06/2020	2200049698	25/05/2020	173,95	31,37	SI	142,58	8101389581	2020	5821	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	912	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	142,58	-7.699,32	NO
<p>IT001E04894476 202004 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	415	01/06/2020	2200049697	25/05/2020	211,99	38,23	SI	173,76	8101389581	2020	5822	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	909	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	173,76	-9.383,04	NO
<p>IT001E04883482 202004 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	416	01/06/2020	2200049696	25/05/2020	305,95	55,17	SI	250,78	8101389581	2020	5824	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	914	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	250,78	-13.542,12	NO
<p>IT001E04337788 202004 16 SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	417	01/06/2020	2200049695	25/05/2020	23,28	4,20	SI	19,08	8101389581	2020	5825	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	909	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	19,08	-1.030,32	NO
<p>IT001E04063224 202004 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	418	01/06/2020	2200049694	25/05/2020	30,22	5,45	SI	24,77	8101389581	2020	5823	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	916	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	24,77	-1.337,58	NO
<p>IT001E01427036 202004 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	419	01/06/2020	2200049693	25/05/2020	813,83	146,76	SI	667,07	8101389581	2020	5812	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	909	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	667,07	-36.021,78	NO
<p>IT001E01427664 202004 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	420	01/06/2020	2200049692	25/05/2020	209,83	37,84	SI	171,99	8101389581	2020	5816	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	913	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	171,99	-9.287,46	NO
<p>IT001E01427468 202004 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ</p>																								
2020	421	01/06/2020	2200049691	25/05/2020	15,34	2,77	SI	12,57	8101389581	2020	5820	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	909	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	12,57	-678,78	NO
<p>IT001E01397478 202004 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	422	01/06/2020	2200049690	25/05/2020	199,74	36,02	SI	163,72	8101389581	2020	5818	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	909	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	163,72	-8.840,88	NO
<p>IT001E01397478 202004 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	423	01/06/2020	2200049689	25/05/2020	156,97	28,31	SI	128,66	8101389581	2020	5814	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	910	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	128,66	-6.947,64	NO
<p>IT001E01245035 202004 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	424	01/06/2020	2200049688	25/05/2020	44,10	7,95	SI	36,15	8101389581	2020	5815	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	914	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	36,15	-1.952,10	NO
<p>IT001E00812438 202004 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE</p>																								
2020	425	01/06/2020	2200049687	25/05/2020	13.493,42	2.433,24	SI	11.060,18	8101389581	2020	5817	27/05/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/06/2020	915	01/06/2020	25/07/2020	01/06/2020	-54	11.060,18	-597.249,72	NO
<p>IT001E00812438 202004 PUBBLICA ILLUMINAZIONE</p>																								
2020	426	01/06/2020	201901238434	27/05/2020	235,90	42,54	SI	193,36	7959310664	2020	5850	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/06/2020	907	01/06/2020	26/07/2020	01/06/2020	-55	193,36	-10.634,80	NO
<p>Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. APRILE 2020 - BIBLIOTECA</p>																								
2020	427	01/06/2020	201901238433	27/05/2020	172,49	28,63	SI	143,86	7959310664	2020	5855	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/06/2020	905	01/06/2020	26/07/2020	01/06/2020	-55	143,86	-7.912,30	NO
<p>Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. APRILE 2020 - SCUOLA ELEMENTARE</p>																								
2020	428	01/06/2020	201901238432	27/05/2020	46,57	8,40	SI	38,17	7959310664	2020	5851	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/06/2020	906	01/06/2020	26/07/2020	01/06/2020	-55	38,17	-2.099,35	NO
<p>Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. APRILE 2020 - SCUOLA MEDIA</p>																								

2020	429	01/06/2020	201901238431	27/05/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. APRILE 2020 - SCUOLA MATERNA	761,07	137,24	SI	623,83	7959310664	2020	5852	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/06/2020	904	01/06/2020	26/07/2020	01/06/2020	-55	623,83	-34.310,65	NO
2020	430	01/06/2020	201901238430	27/05/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. APRILE 2020 - CENTRO POLIFUNZIONALE	468,08	84,41	SI	383,67	7959310664	2020	5854	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/06/2020	903	01/06/2020	26/07/2020	01/06/2020	-55	383,67	-21.101,85	NO
2020	431	01/06/2020	201901238429	27/05/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. APRILE 2020 - BOCCIODROMO	49,69	9,03	SI	40,66	7959310664	2020	5853	28/05/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/06/2020	908	01/06/2020	26/07/2020	01/06/2020	-55	40,66	-2.236,30	NO
2020	432	03/06/2020	001351202022002023	28/05/2020	Fondo solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Impegno di spesa.	5.002,00	0,00	NO	5.002,00		2020	5916	29/05/2020	DIMAR S.P.A.	00294760046		04/06/2020	965	12/06/2020	27/07/2020	12/06/2020	-45	5.002,00	-225.090,00	NO
2020	433	03/06/2020	003650830	28/05/2020	Fondo solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Impegno di spesa.	5.002,00	0,00	NO	5.002,00		2020	5938	29/05/2020	RIALTO S.P.A.	05849840151	05849840151	04/06/2020	967	12/06/2020	28/07/2020	12/06/2020	-46	5.002,00	-230.092,00	NO
2020	434	04/06/2020	103/001	26/05/2020	Fornitura di materiale vario di consumo e minuterie per piccole manutenzioni. Affidamento di incarico e impegno di spesa.	281,94	50,84	SI	231,10	Z312A77871	2020	5785	26/05/2020	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLFNZ56L30E789M	08/06/2020	928	12/06/2020	25/07/2020	12/06/2020	-43	231,10	-9.937,30	NO
2020	435	04/06/2020	23/PA	29/05/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Intervento di sanificazione dei locali comunali	4.465,20	805,20	SI	3.660,00	Z4A2D00778	2020	5979	03/06/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		08/06/2020	929	12/06/2020	31/07/2020	12/06/2020	-49	3.660,00	-179.340,00	NO
2020	437	04/06/2020	1369767017	31/05/2020	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	34,00	6,13	SI	27,87	ZE271AD87	2020	6019	04/06/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		17/06/2020	1079	07/07/2020	03/08/2020	07/07/2020	-27	27,87	-752,49	NO
2020	437	04/06/2020	1369767017	31/05/2020	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	488,93	88,17	SI	400,76	ZE271AD87	2020	6019	04/06/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		17/06/2020	1080	07/07/2020	03/08/2020	07/07/2020	-27	400,76	-10.820,52	NO
2020	438	04/06/2020	53/2020	26/05/2020	Affidamento in concessione del servizio di: Prelievo/custodia/can cellazione dal PRA/demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale per 2020	281,54	29,34	SI	252,20	Z0A26E93DA	2020	5741	26/05/2020	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI	07223270013		05/06/2020	931	12/06/2020	25/07/2020	12/06/2020	-43	252,20	-10.844,60	NO
2020	440	04/06/2020	06141/5	28/05/2020	Fornitura registri e manuali per Ufficio Polizia Locale - Impegno di spesa.	226,20	31,20	SI	195,00	Z9B1D88202	2020	5902	28/05/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	19/06/2020	1084	07/07/2020	27/07/2020	07/07/2020	-20	195,00	-3.900,00	NO
2020	441	05/06/2020	2030023113	31/05/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - MAGGIO 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72AB4E7	2020	5980	03/06/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	05/06/2020	918	05/06/2020	31/07/2020	05/06/2020	-56	2.729,25	-152.838,00	NO
2020	444	09/06/2020	1/01	04/06/2020	Manutenzione ordinaria serramenti, manufatti metallici e opere da fabbro in genere	3.184,20	574,20	SI	2.610,00	Z242AE6FSA	2020	6080	05/06/2020	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		10/06/2020	978	12/06/2020	03/08/2020	12/06/2020	-52	2.610,00	-135.720,00	NO
2020	446	09/06/2020	28/FE	06/06/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP - periodo gennaio-luglio 2020. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	ZC12B9CDBA	2020	6131	08/06/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR698221219C	11/06/2020	1072	07/07/2020	05/08/2020	07/07/2020	-29	560,00	-16.240,00	NO

2020	447	12/06/2020	1132	01/06/2020	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/ponia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2020	6205	09/06/2020	B.B. BELL	08666990018		17/06/2020	1081	07/07/2020	08/08/2020	07/07/2020	-32	1.260,00	-40.320,00	NO
2020	448	12/06/2020	529/FE	31/05/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - MAGGIO 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	778535455C	2020	6215	09/06/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	02/07/2020	1136	15/07/2020	08/08/2020	15/07/2020	-24	4.092,40	-98.217,60	NO
2020	449	12/06/2020	23/2020/PA	30/05/2020	Manutenzione aree Verdi Pubbliche periodo settembre - dicembre 2019	17.056,42	3.075,75	SI	13.980,67	ZDC2A767C8	2020	6133	08/06/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013		17/06/2020	1076	07/07/2020	04/08/2020	07/07/2020	-28	13.980,67	-391.458,76	NO
2020	450	16/06/2020	PA-276	12/06/2020	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2020	31,72	5,72	SI	26,00	Z62B7F038	2020	6380	15/06/2020	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		02/07/2020	1137	15/07/2020	12/08/2020	15/07/2020	-28	26,00	-728,00	NO
2020	451	16/06/2020	27/PA	11/06/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di dispositivi di protezione individuale e materiale igienizzante	122,60	0,00	NO	122,60	Z052C9858D	2020	6266	11/06/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		17/06/2020	1074	07/07/2020	10/08/2020	07/07/2020	-34	122,60	-4.168,40	NO
2020	452	16/06/2020	02 - 2	10/06/2020	Servizio quadriennale per la gestione e la manutenzione ordinaria impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.	1.861,48	335,68	SI	1.525,80	Z4E2BABC2C	2020	6269	11/06/2020	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	17/06/2020	1078	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	1.525,80	-50.351,40	NO
2020	456	16/06/2020	385	11/06/2020	Manutenzione ordinaria autocarro hecco Daily. Impegno di spesa.	630,00	113,61	SI	516,39	Z2E2D2A766	2020	6378	15/06/2020	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	19/06/2020	1087	07/07/2020	12/08/2020	07/07/2020	-36	516,39	-18.590,04	NO
2020	457	16/06/2020	0001133557	31/05/2020	FORNITURA DI NUMEROSI SPESSE POSTALI ANTICIPATE	6.144,90	0,00	NO	6.144,90		2020	6262	11/06/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/06/2020	1085	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	6.144,90	-202.781,70	NO
2020	458	16/06/2020	0002120919	31/05/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.283,79	772,49	SI	3.511,30	6988341505E	2020	6260	10/06/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/06/2020	1086	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	3.511,30	-115.872,90	NO
2020	459	16/06/2020	36/PA	11/06/2020	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio per le stagioni invernali. Nuovo riferimento temporale Stagioni 2019/2020 e 2020/2021. R.d.O. n. 2361011. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa	15.530,00	2.800,49	SI	12.729,51	7664537006	2020	6447	16/06/2020	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		17/06/2020	1191	17/07/2020	14/08/2020	17/07/2020	-28	12.729,51	-356.426,28	NO
2020	459	16/06/2020	36/PA	11/06/2020	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio per le stagioni invernali. Nuovo riferimento temporale Stagioni 2019/2020 e 2020/2021. R.d.O. n. 2361011. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa	9.595,66	1.730,37	SI	7.865,29	7664537006	2020	6447	16/06/2020	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		17/06/2020	1192	17/07/2020	14/08/2020	17/07/2020	-28	7.865,29	-220.228,12	NO
2020	461	16/06/2020	184	11/06/2020	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 - Impegno di Spesa.	384,30	69,30	NO	384,30	Z49296D9CB	2020	6275	11/06/2020	ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	02554410049		17/06/2020	997	19/06/2020	10/08/2020	19/06/2020	-52	384,30	-19.983,60	NO

2020	462	19/06/2020	259	31/05/2020	Lavori di risanamento stazione di sollevamento impianto fognario presso centro polifunzionale. Affidamento ed impegno di spesa	4.636,00	836,00	SI	3.800,00	Z132BAC789	2020	6268	11/06/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/06/2020	1088	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	3.800,00	-125.400,00	NO
2020	463	19/06/2020	260	31/05/2020	REGISTRO SETTORIALE 65	793,00	143,00	SI	650,00	Z3424450EA	2020	6267	11/06/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/06/2020	1089	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	650,00	-21.450,00	NO
2020	464	19/06/2020	00035720E	29/05/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Fornitura di gel igienizzante.	238,19	42,95	SI	195,24	Z822CE3334	2020	6449	16/06/2020	CHEMITEC S.R.L. Detergenti industrial	06115060011		22/06/2020	1090	07/07/2020	15/08/2020	07/07/2020	-39	195,24	-7.614,36	NO
2020	465	22/06/2020	4/PA	12/06/2020	Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali. Affidamento esecuzione lavori	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z472984A99	2020	6379	15/06/2020	GERBAUDO, COSTRUZIONI DI MARCO	03588450043	GRBMRC67M08H727A	22/06/2020	1091	07/07/2020	12/08/2020	07/07/2020	-36	2.200,00	-79.200,00	NO
2020	468	24/06/2020	1020167203	19/06/2020	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	75,02	0,00	NO	75,02	ZA92339A4F	2020	6635	22/06/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	08/07/2020	1182	16/07/2020	18/08/2020	16/07/2020	-33	75,02	-2.475,66	NO
2020	469	24/06/2020	PAE0018730	14/06/2020	servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE. Periodo 15-04 - 14-06-2020	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2020	6637	22/06/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		24/06/2020	1023	24/06/2020	18/08/2020	24/06/2020	-55	560,64	-30.835,20	NO
2020	470	24/06/2020	7X02276081	15/06/2020	nuova convenzione tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. 4 bimestre 2020	83,11	14,99	SI	68,12	ZF22744F65	2020	6636	22/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	24/06/2020	1024	24/06/2020	18/08/2020	24/06/2020	-55	68,12	-3.746,60	NO
2020	473	25/06/2020	02/0000016	17/06/2020	Manutenzione recinzioni parco giochi via Gozzano e area verde di via Morardo. Affidamento di incarico e impegno di spesa	4.897,08	883,08	SI	4.014,00	Z3F28997DF	2020	6570	18/06/2020	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117170016		26/06/2020	1071	07/07/2020	17/08/2020	07/07/2020	-41	4.014,00	-164.574,00	NO
2020	474	26/06/2020	FATTPA 125_20	22/06/2020	Affidamento incarico per verifica adeguatezza impianti di videosorveglianza in relazione al GDPR, Regolamento UE 2016/679	3.294,00	594,00	SI	2.700,00	ZBE2AD8072	2020	6688	23/06/2020	FENIVA S.R.L.	08965050019		26/06/2020	1148	15/07/2020	21/08/2020	15/07/2020	-37	2.700,00	-99.900,00	NO
2020	476	26/06/2020	P219	22/06/2020	Visita periodica e calibratura etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000 e precursore in dotazione al Comando di Polizia municipale	652,70	117,70	SI	535,00	ZEF2C33D11	2020	6687	23/06/2020	MORGAN ITALIA S.r.l.	04181370372		26/06/2020	1151	15/07/2020	21/08/2020	15/07/2020	-37	535,00	-19.795,00	NO
2020	477	26/06/2020	405	19/06/2020	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	406,10	71,30	SI	334,80	Z022D3E7EB	2020	6686	23/06/2020	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	26/06/2020	1152	15/07/2020	21/08/2020	15/07/2020	-37	334,80	-12.387,60	NO
2020	478	26/06/2020	0002121944	15/06/2020	Abbonamento riviste on-line "Procedure Polizia Municipale" e Polizia.ocale.com"	490,44	88,44	SI	402,00	ZB42287335	2020	6448	16/06/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	26/06/2020	1150	15/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	-30	402,00	-12.060,00	NO
2020	479	26/06/2020	0002121945	15/06/2020	Abbonamento riviste on-line "Procedure Polizia Municipale" e Polizia.ocale.com"	488,00	88,00	SI	400,00	ZB42287335	2020	6450	16/06/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	26/06/2020	1150	15/07/2020	15/08/2020	15/07/2020	-31	400,00	-12.400,00	NO
2020	480	29/06/2020	2200057911	24/06/2020	IT001E04894478 202005 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	401,76	72,45	SI	329,31	8101389581	2020	6877	26/06/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1032	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	329,31	-18.441,36	NO
2020	481	29/06/2020	2200057910	24/06/2020	IT001E04894478 201904 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	0,02	0,00	NO	0,02	8101389581	2020	6873	26/06/2020	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1033	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	0,02	-1,12	NO

2020	482	29/06/2020	2200057909	24/06/2020	IT001E04894476 202005 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	174,36	31,44	SI	142,92	8101389581	2020	6876	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1034	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	142,92	-8.003,52	NO
2020	483	29/06/2020	2200057908	24/06/2020	IT001E04883482 202005 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	102,75	18,53	SI	84,22	8101389581	2020	6885	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1030	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	84,22	-4.716,32	NO
2020	484	29/06/2020	2200057907	24/06/2020	IT001E0433788 202005 16 SEDE DI FORNITURA EE	173,20	31,23	SI	141,97	8101389581	2020	6871	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1036	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	141,97	-7.950,32	NO
2020	485	29/06/2020	2200057906	24/06/2020	IT001E04063224 202005 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	17,34	3,13	SI	14,21	8101389581	2020	6870	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1030	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	14,21	-795,76	NO
2020	486	29/06/2020	2200057905	24/06/2020	IT001E01427036 202005 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	23,92	4,31	SI	19,61	8101389581	2020	6884	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1038	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	19,61	-1.098,16	NO
2020	487	29/06/2020	2200057904	24/06/2020	IT001E01427664 202005 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	773,05	139,40	SI	633,65	8101389581	2020	6883	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1030	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	633,65	-35.484,40	NO
2020	488	29/06/2020	2200057903	24/06/2020	IT001E01427468 202005 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	161,97	29,21	SI	132,76	8101389581	2020	6882	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1035	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	132,76	-7.434,56	NO
2020	489	29/06/2020	2200057902	24/06/2020	IT001E01397478 202005 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	184,02	33,18	SI	150,84	8101389581	2020	6880	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1030	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	150,84	-8.447,04	NO
2020	491	29/06/2020	2200057900	24/06/2020	IT001E01245035 202005 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	104,88	18,91	SI	85,97	8101389581	2020	6869	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1031	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	85,97	-4.814,32	NO
2020	492	29/06/2020	2200057899	24/06/2020	IT001E00812438 202005 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	19,30	3,48	SI	15,82	8101389581	2020	6879	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1036	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	15,82	-885,92	NO
2020	493	29/06/2020	2200057898	24/06/2020	IT001E00812438 202005 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.557,52	2.264,47	SI	10.293,05	8101389581	2020	6878	26/06/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/06/2020	1037	29/06/2020	24/08/2020	29/06/2020	-56	10.293,05	-576.410,80	NO
2020	494	29/06/2020	001351202022002451	25/06/2020	Fondo solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Impegno di spesa.	3.002,00	0,00	NO	3.002,00		2020	6872	26/06/2020	DIMAR S.P.A.	00294760046		06/07/2020	1183	16/07/2020	24/08/2020	16/07/2020	-39	3.002,00	-117.078,00	NO
2020	495	29/06/2020	32/2020/PA	19/06/2020	Manutenzione ordinaria arredo urbano aree verdi	2.562,89	462,16	SI	2.100,73	20328FF8A2	2020	6861	25/06/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013		03/07/2020	1139	15/07/2020	24/08/2020	15/07/2020	-40	2.100,73	-84.029,20	NO
2020	496	29/06/2020	2000010205-PA	19/06/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/04/2020 - 15/06/2020	298,62	27,15	SI	271,47	ZBF2A84DED	2020	6639	22/06/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		29/06/2020	1039	29/06/2020	18/08/2020	29/06/2020	-50	271,47	-13.573,50	NO
2020	497	29/06/2020	201901508325	24/06/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. 25/04 - 31/05/2020	39,22	7,07	SI	32,15	7959310664	2020	6791	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/06/2020	1025	29/06/2020	23/08/2020	29/06/2020	-55	32,15	-1.768,25	NO
2020	498	29/06/2020	201901508324	24/06/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. MAGGIO 2020	96,85	15,38	SI	81,47	7959310664	2020	6790	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/06/2020	1027	29/06/2020	23/08/2020	29/06/2020	-55	81,47	-4.480,85	NO
2020	499	29/06/2020	201901508323	24/06/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. MAGGIO 2020	158,44	27,84	SI	130,60	7959310664	2020	6789	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/06/2020	1028	29/06/2020	23/08/2020	29/06/2020	-55	130,60	-7.183,00	NO
2020	500	29/06/2020	201901508322	24/06/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. MAGGIO 2020	216,00	38,95	SI	177,05	7959310664	2020	6794	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/06/2020	1026	29/06/2020	23/08/2020	29/06/2020	-55	177,05	-9.737,75	NO
2020	501	29/06/2020	201901508321	24/06/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. MAGGIO 2020	17,63	3,18	SI	14,45	7959310664	2020	6792	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/06/2020	1025	29/06/2020	23/08/2020	29/06/2020	-55	14,45	-794,75	NO
2020	502	29/06/2020	201901508320	24/06/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. MAGGIO 2020	52,16	9,41	SI	42,75	7959310664	2020	6793	25/06/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		29/06/2020	1029	29/06/2020	23/08/2020	29/06/2020	-55	42,75	-2.351,25	NO



2020	504	01/07/2020	1/38	26/06/2020	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.7.2020-31.12.2020 - Impegno di spesa. Cig n. Z492D5CDC2	6.182,96	1.114,96	SI	5.068,00	Z492D5CDC2	2020	6971	30/06/2020	Infocnp S.r.l.	01145900070		08/07/2020	1181	16/07/2020	28/08/2020	16/07/2020	-43	5.068,00	-217.924,00	NO
2020	505	03/07/2020	899	29/06/2020	Incarico di componente Organismo di Valutazione. Acconto 2020 ORDINANZA N. 658 PDCM DEL 29 MARZO 2020 - EMERGENZA COVID-19 DOT N.000158 DEL	2.500,00	450,82	SI	2.049,18		2020	6970	30/06/2020	DASEIN S.R.L.	06367820013		08/07/2020	1180	16/07/2020	28/08/2020	16/07/2020	-43	2.049,18	-88.114,74	NO
2020	507	03/07/2020	003550944	30/06/2020	24/06/2020 - PUNTO VENDITA DI LA LOGGIA DETERMINA N. 221 DEL 18/06/2020 - IMPEGNO N. 1327/2020 Emergenza sanitaria da Covid-19.	3.002,00	0,00	NO	3.002,00		2020	7024	01/07/2020	RIALTO S.P.A.	05849840151	05849840151	06/07/2020	1184	16/07/2020	29/08/2020	16/07/2020	-44	3.002,00	-132.088,00	NO
2020	509	07/07/2020	2/500	30/06/2020	Affidamento del servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali	2.119,75	382,25	SI	1.737,50	Z992045D18	2020	7088	02/07/2020	PULSTAR S.R.L.	03131230173		10/07/2020	1168	15/07/2020	30/08/2020	15/07/2020	-46	1.737,50	-79.925,00	NO
2020	510	07/07/2020	33/FE	05/07/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SIAP - periodo gennaio-luglio 2020. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	ZC12B9CDBA	2020	7219	06/07/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FNRCR69822L219C	07/07/2020	1154	15/07/2020	03/09/2020	15/07/2020	-50	560,00	-28.000,00	NO
2020	511	07/07/2020	709/FE	30/06/2020	servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, APRILE 2020	5.221,82	248,66	SI	4.973,16	Z0332494AE	2020	7146	02/07/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	07/07/2020	1153	15/07/2020	31/08/2020	15/07/2020	-47	4.973,16	-233.738,52	NO
2020	512	07/07/2020	710/FE	30/06/2020	servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, MAGGIO 2020	7.262,70	345,84	SI	6.916,86	Z0332494AE	2020	7147	02/07/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	07/07/2020	1153	15/07/2020	31/08/2020	15/07/2020	-47	6.916,86	-325.092,42	NO
2020	515	07/07/2020	07695/S	30/06/2020	Fornitura bollettari preavvisi Cds per Ufficio Polizia locale	186,11	33,56	SI	152,55	Z512BA7D40	2020	7273	07/07/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	07/07/2020	1173	15/07/2020	04/09/2020	15/07/2020	-51	152,55	-7.780,05	NO
2020	516	07/07/2020	07696/S	30/06/2020	Acquisto bollettari accertamento violazioni Cds - Impegno di spesa.	186,11	33,56	SI	152,55	Z742B43002	2020	7274	07/07/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	07/07/2020	1174	15/07/2020	04/09/2020	15/07/2020	-51	152,55	-7.780,05	NO
2020	517	07/07/2020	0002124411	30/06/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.290,80	773,75	SI	3.517,05	Z69834105E	2020	7275	07/07/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	07/07/2020	1175	15/07/2020	04/09/2020	15/07/2020	-51	3.517,05	-179.369,55	NO
2020	519	07/07/2020	6220724619	30/06/2020	Affidamento fornitura libraria per la Biblioteca Civica anni 2018-2020. Agjudicazione ed impegno di spesa.	1.391,42	0,43	SI	1.390,99	Z822179965	2020	7181	03/07/2020	MF INGRESSO S.P.A	02690950403		20/07/2020	1253	28/07/2020	01/09/2020	28/07/2020	-35	1.390,99	-48.684,65	NO
2020	520	07/07/2020	9PA	25/06/2020	Piano Protezione civile	9.896,64	1.784,64	SI	8.112,00	ZA51606017	2020	6875	26/06/2020	ARCH. GIANFRANCO MESSINA	09463290016	MSSGF688L31C342C	14/07/2020	1215	23/07/2020	24/08/2020	23/07/2020	-32	8.112,00	-259.584,00	NO
2020	520	07/07/2020	9PA	25/06/2020	Piano Protezione civile	9.896,64	1.784,64	SI	8.112,00	ZA51606017	2020	6875	26/06/2020	ARCH. GIANFRANCO MESSINA	09463290016	MSSGF688L31C342C	14/07/2020	1214	23/07/2020	24/08/2020	23/07/2020	-32	8.112,00	-259.584,00	NO
2020	521	07/07/2020	1552002721	22/06/2020	202002 SEDE DI FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.094,65	558,05	SI	2.536,60	Z101389581	2020	7180	03/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/07/2020	1113	07/07/2020	31/08/2020	07/07/2020	-55	2.536,60	-139.513,00	NO
2020	522	08/07/2020	5/PA	01/07/2020	Manutenzione Ordinaria Immobili Comunali. Affidamento di incarico e impegno di spesa	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z9A2D68955	2020	7089	02/07/2020	GERBALDO. COSTRUZIONI DI MARCO	03588450043	GRBMR67N08H727A	10/07/2020	1170	15/07/2020	30/08/2020	15/07/2020	-46	1.300,00	-59.800,00	NO
2020	523	09/07/2020	75	02/07/2020	Acquisto targhe per riconoscimento servizio svolto durante la pandemia Covid-19 al Gruppo di Protezione Civile e Polizia Locale. Impegno di spesa.	97,60	17,60	SI	80,00	Z332D79797	2020	7368	07/07/2020	VARRONE GIUSEPPE	06463410016		10/07/2020	1156	15/07/2020	05/09/2020	15/07/2020	-52	80,00	-4.160,00	NO

2020	524	10/07/2020	694/FE	30/06/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali - Giugno 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	778535455C	2020	7449	09/07/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	10/07/2020	1155	15/07/2020	07/09/2020	15/07/2020	-54	4.092,40	-220.989,60	NO
2020	525	10/07/2020	103209	09/07/2020	Abbonamento ai Servizi Telematici ANCITEL - Triennio 2019-2021.	1.004,30	181,10	SI	823,20	Z8B26A29D3	2020	7483	09/07/2020	ANCI DIGITALE	15483121008		14/07/2020	1120	15/07/2020	07/09/2020	15/07/2020	-54	823,20	-44.452,80	NO
2020	526	10/07/2020	252/PA	08/07/2020	PARTECIPANTE: PIANO ANDREA - DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO/LAVORI PUBBLICI REG. SET. N.86 REG. GEN. N.252 DEL 06/07/2020 - BILANCIO 2020 - CODICE 580/35/1	486,78	87,78	NO	486,78	Z4C2D878F9	2020	7436	09/07/2020	AIDEM S.R.L.	01238658020		10/07/2020	0	10/07/2020	06/09/2020	10/07/2020	-58	486,78	-28.233,24	NO
2020	527	10/07/2020	11/NC	09/07/2020	PARTECIPANTE: PIANO ANDREA - DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO/LAVORI PUBBLICI REG. SET. N.86 REG. GEN. N.252 DEL 06/07/2020 - BILANCIO 2020 - CODICE 580/35/1	-486,78	-87,78	NO	-486,78	Z4C2D878F9	2020	7442	09/07/2020	AIDEM S.R.L.	01238658020		10/07/2020	0	10/07/2020	07/09/2020	10/07/2020	-59	-486,78	28.720,02	NO
2020	528	14/07/2020	23/PA	30/06/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di schermi protettivi in Plexiglass	372,10	67,10	SI	305,00	Z742CA6E92	2020	7437	09/07/2020	CANAVESANA AMBULANZA S.A.S.	09774950019		16/07/2020	1263	28/07/2020	06/09/2020	28/07/2020	-40	305,00	-12.200,00	NO
2020	529	14/07/2020	24/PA	30/06/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di schermi protettivi in Plexiglass	1.982,50	357,50	SI	1.625,00	Z742CA6E92	2020	7276	07/07/2020	CANAVESANA AMBULANZA S.A.S.	09774950019		16/07/2020	1263	28/07/2020	05/09/2020	28/07/2020	-39	1.625,00	-63.375,00	NO
2020	530	14/07/2020	68 PA	31/05/2020	Manutenzione della porta ingresso Palazzo Civico lato ufficio anagrafe. Affidamento ed impegno di spesa	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	ZB92D017AC	2020	6295	11/06/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1254	28/07/2020	10/08/2020	28/07/2020	-13	1.250,00	-16.250,00	NO
2020	531	14/07/2020	83 PA	29/06/2020	Interventi straordinari	1.194,33	215,53	SI	978,80	Z4629389E7	2020	7215	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1256	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	978,80	-35.236,80	NO
2020	531	14/07/2020	83 PA	29/06/2020	Interventi straordinari	1.754,43	316,37	SI	1.438,06	Z4629389E7	2020	7215	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1258	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	1.438,06	-51.770,16	NO
2020	531	14/07/2020	83 PA	29/06/2020	Interventi straordinari	952,78	171,81	SI	780,97	Z4629389E7	2020	7215	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1262	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	780,97	-28.114,92	NO
2020	531	14/07/2020	83 PA	29/06/2020	Interventi straordinari	186,83	33,54	SI	153,29	Z4629389E7	2020	7215	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1260	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	153,29	-5.518,44	NO
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	346,00	62,39	SI	283,61	ZEE2D2723D	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1261	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	283,61	-10.209,96	NO
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	364,00	65,64	SI	298,36	ZEE2D2723D	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1259	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	298,36	-10.740,96	NO
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	1.500,00	270,49	SI	1.229,51	ZEE2D2723D	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1257	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	1.229,51	-44.262,36	NO
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	1.718,50	309,89	SI	1.408,61	ZEE2D2723D	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1255	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	1.408,61	-50.709,96	NO
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	18,00	3,25	SI	14,75	Z4629389E7	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017		21/07/2020	1260	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	14,75	-531,00	NO
2020	533	14/07/2020	16/PA	12/06/2020	Corso di formazione "Verifica della progettazione ai fini della validazione in ambito pubblico e privato". Impegno di spesa.	130,00	0,00	NO	130,00	Z612CE6ADA	2020	6973	30/06/2020	EUROCONFERENCE s.p.a	02776120236		16/07/2020	1264	28/07/2020	29/08/2020	28/07/2020	-32	130,00	-4.160,00	NO
2020	536	14/07/2020	FATTPA 11_20	09/07/2020	Affidamento prestazioni professionali per rinnovo periodico del C.P.I. della scuola elementare "B. Fenoglio" - EXTRATA CORRIGE. Trattata del C.P.I scuola media L. Da Vinci- Incremento impegno di euro 100,00 per spese anticipate da professionista	1.876,32	320,32	SI	1.556,00	ZB52D34A44	2020	7465	09/07/2020	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTI	05386500010	CSDLNT52L17L219Z	22/07/2020	1350	06/08/2020	07/09/2020	06/08/2020	-32	1.556,00	-49.792,00	NO
2020	538	14/07/2020	711/FE	30/06/2020	servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole lattesche, Giugno 2020	3.935,04	187,38	SI	3.747,66	Z0332494AE	2020	7547	13/07/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/07/2020	1252	28/07/2020	06/09/2020	28/07/2020	-42	3.747,66	-157.401,72	NO
2020	539	14/07/2020	464	08/07/2020	Tagliando auto Alfa Romeo Giulietta targata YA219AA. Impegno di spesa.	218,00	39,31	SI	178,69	ZAA2D781BD	2020	7440	09/07/2020	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	27/07/2020	1283	28/07/2020	06/09/2020	28/07/2020	-40	178,69	-7.147,60	NO

2020	540	14/07/2020	6 / 1530 / 2020	30/06/2020	Affidamento del servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - II TRIMESTRE 2020 CIG: Z582CE98A3 -	2.264,61	408,37	SI	1.856,24	ZB41F98496	2020	7506	10/07/2020	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	14/07/2020	1116	15/07/2020	07/09/2020	15/07/2020	-54	1.856,24	-100.236,96	NO
2020	541	14/07/2020	111/01	30/06/2020	IMU 2020_ ANTICIPAZIONE BOLLI CIG: Z582CE98A3 -	949,79	0,00	NO	949,79	Z582CE98A3	2020	7087	02/07/2020	BINAMIC S.R.L.	02536970029		14/07/2020	1117	15/07/2020	30/08/2020	15/07/2020	-46	949,79	-43.690,34	NO
2020	542	14/07/2020	168	30/06/2020	IMU 2020 - INVIO F24 PER PAGAMENTO ACCONTO/SALDO 2020	749,18	135,10	SI	614,08	Z582CE98A3	2020	7041	01/07/2020	BINAMIC S.R.L.	02536970029		14/07/2020	1118	15/07/2020	30/08/2020	15/07/2020	-46	614,08	-28.247,68	NO
2020	543	14/07/2020	0002102393	30/06/2020	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC - Aggiudicazione definitiva efficace	334,51	60,32	SI	274,19	77102489EC	2020	7438	09/07/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	14/07/2020	1119	15/07/2020	06/09/2020	15/07/2020	-53	274,19	-14.532,07	NO
2020	544	14/07/2020	0002102394	30/06/2020	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC - Aggiudicazione definitiva efficace	1.855,86	334,66	SI	1.521,20	77102489EC	2020	7439	09/07/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	14/07/2020	1119	15/07/2020	06/09/2020	15/07/2020	-53	1.521,20	-80.623,60	NO
2020	545	16/07/2020	254/PA	09/07/2020	PARTECIPANTE: PIANO ANDREA - DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO/LAVORI PUBBLICI REG. SET. N.86 REG. GEN. N.252 DEL 06/07/2020 - BILANCIO 2020 - CODICE 580/35/1	399,00	0,00	NO	399,00	Z4C2D878F9	2020	7443	09/07/2020	AIDEM S.R.L.	01238658020		21/07/2020	1270	28/07/2020	07/09/2020	28/07/2020	-41	399,00	-16.359,00	NO
2020	546	16/07/2020	PAE0023980	30/06/2020	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Periodo 01/05-30/06/2020	446,23	80,47	SI	365,76	Z2725983A	2020	7493	09/07/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		16/07/2020	1188	16/07/2020	07/09/2020	16/07/2020	-53	365,76	-19.385,28	NO
2020	547	16/07/2020	2030027388	30/06/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. Giugno 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72A84E7	2020	7025	01/07/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	16/07/2020	1187	16/07/2020	30/08/2020	16/07/2020	-45	2.729,25	-122.816,25	NO
2020	548	17/07/2020	115/001	15/07/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Sanificazione impianti di climatizzazione immobili comunali	2.635,20	475,20	SI	2.160,00	ZF72D879F6	2020	7674	16/07/2020	ZANELLIATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		21/07/2020	1272	28/07/2020	13/09/2020	28/07/2020	-47	2.160,00	-101.520,00	NO
2020	552	21/07/2020	45882	30/06/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI- CF: MZZFNC68L08E423F - MATR. 2238346 - DT INIZ: 18/06/2020 - DT FINE: 14/10/2020 Periodo Rif. Doc.: 202006	690,74	5,46	SI	685,28	Z152D45EC6	2020	7545	13/07/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154		18/08/2020	1442	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	1	685,28	685,28	NO

2020	553	21/07/2020	1020203067	17/07/2020	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	82,80	0,00	NO	82,80	Z912C6FA29	2020	7804	20/07/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	18/08/2020	1444	10/09/2020	15/09/2020	10/09/2020	-5	82,80	-414,00	NO
2020	554	21/07/2020	3/877	13/07/2020	Affidamento servizio di connessione ed interfaccia verso il Nodo dei Pagamenti - SPC, ai fini dell'attivazione del sistema di pagamento "PagoPA", e relative attività propedeutiche. Impegno di spesa. [Ex Imp. 2019/741] [Somma Impegnate nell'Esercizio 2019]	680,00	0,00	NO	680,00	ZD52B5E302	2020	7587	14/07/2020	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727		07/09/2020	1437	10/09/2020	11/09/2020	10/09/2020	-1	680,00	-680,00	NO
2020	555	21/07/2020	0001138701	30/06/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.360,00	0,00	NO	8.360,00		2020	7520	10/07/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	27/07/2020	1282	28/07/2020	08/09/2020	28/07/2020	-42	8.360,00	-351.120,00	NO
2020	556	22/07/2020	119/FP	21/07/2020	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale periodo Gennaio - Giugno 2020.	7.100,38	1.280,40	SI	5.819,98	ZC32B83F87	2020	7940	22/07/2020	AGRIdea UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		22/07/2020	1276	28/07/2020	19/09/2020	28/07/2020	-53	5.819,98	-308.458,94	NO
2020	557	22/07/2020	607/85	13/07/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.	102,00	0,00	NO	102,00	Z402D84E85	2020	7898	21/07/2020	Azienda Speciale Multiservizi del com	07019840011	07019840011	22/07/2020	1277	28/07/2020	19/09/2020	28/07/2020	-53	102,00	-5.406,00	NO
2020	558	22/07/2020	324	17/07/2020	Interventi di pulizia e spurgo sugli impianti idro-sanitari delle infrastrutture comunali. Affidamento e impegno di spesa.	3.358,22	605,58	SI	2.752,64	Z052B200A3	2020	7827	20/07/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/07/2020	1278	28/07/2020	18/09/2020	28/07/2020	-52	2.752,64	-143.137,28	NO
2020	560	22/07/2020	33/PA	21/07/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO DERETERIZZAZIONE	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z112BA2F36	2020	7893	21/07/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		22/07/2020	1275	28/07/2020	19/09/2020	28/07/2020	-53	1.400,00	-74.200,00	NO
2020	560	22/07/2020	33/PA	21/07/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO DERETERIZZAZIONE	854,00	154,00	SI	700,00	Z112BA2F36	2020	7893	21/07/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		22/07/2020	1274	28/07/2020	19/09/2020	28/07/2020	-53	700,00	-37.100,00	NO
2020	561	22/07/2020	201901722834	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	105,21	18,97	SI	86,24	Z959310664	2020	7942	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1194	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	86,24	-5.088,16	NO
2020	562	22/07/2020	201901722835	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	48,93	8,82	SI	40,11	Z959310664	2020	7946	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1196	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	40,11	-2.366,49	NO
2020	563	22/07/2020	201901722836	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	141,38	24,41	SI	116,97	Z959310664	2020	7944	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1195	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	116,97	-6.901,23	NO
2020	564	22/07/2020	201901722837	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	41,60	7,50	SI	34,10	Z959310664	2020	7941	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1197	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	34,10	-2.011,90	NO
2020	565	22/07/2020	201901722832	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	50,46	9,10	SI	41,36	Z959310664	2020	7943	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1198	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	41,36	-2.440,24	NO

2020	569	23/07/2020	1588	21/07/2020	Postazione Aggiuntiva "PaWeb" offerta da CELNETWORK. Abbonamento per il periodo giugno 2019-giugno 2022. Assunzione impegno di spesa Fornitura vestiario e buffetteria per il personale della Polizia locale	61,36	2,36	SI	59,00	ZEF2928290	2020	7964	22/07/2020	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	23/07/2020	1280	28/07/2020	20/09/2020	28/07/2020	-54	59,00	-3.186,00	NO
2020	570	24/07/2020	197PA/2020	22/07/2020	202006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.019,10	364,10	SI	1.655,00	ZDB2CESFC8	2020	7980	23/07/2020	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.c.	06315200011		27/07/2020	1281	28/07/2020	20/09/2020	28/07/2020	-54	1.655,00	-89.370,00	NO
2020	571	24/07/2020	2200070793	22/07/2020	202006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.840,80	2.135,23	SI	9.705,57	8101389581	2020	8050	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1244	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	9.705,57	-572.628,63	NO
2020	572	24/07/2020	2200070794	22/07/2020	202006 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	19,30	3,48	SI	15,82	8101389581	2020	8051	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1243	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	15,82	-933,38	NO
2020	573	24/07/2020	2200071250	22/07/2020	202006 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	155,45	28,03	SI	127,42	8101389581	2020	8043	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1239	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	127,42	-7.517,78	NO
2020	574	24/07/2020	2200071251	22/07/2020	202006 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	213,99	38,59	SI	175,40	8101389581	2020	8042	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	175,40	-10.348,60	NO
2020	575	24/07/2020	2200071252	22/07/2020	202006 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	10,43	1,88	SI	8,55	8101389581	2020	8044	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	8,55	-504,45	NO
2020	576	24/07/2020	2200071253	22/07/2020	202006 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	226,42	40,83	SI	185,59	8101389581	2020	8046	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1242	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	185,59	-10.949,81	NO
2020	577	24/07/2020	2200071254	22/07/2020	202006 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	887,94	160,12	SI	727,82	8101389581	2020	8041	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	727,82	-42.941,38	NO
2020	578	24/07/2020	2200071255	22/07/2020	202006 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	23,92	4,31	SI	19,61	8101389581	2020	8045	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1245	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	19,61	-1.156,99	NO
2020	579	24/07/2020	2200071256	22/07/2020	202006 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	17,52	3,16	SI	14,36	8101389581	2020	8047	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	14,36	-847,24	NO
2020	580	24/07/2020	2200071257	22/07/2020	202006 16 SEDE DI FORNITURA EE	287,88	51,91	SI	235,97	8101389581	2020	8048	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1243	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	235,97	-13.922,23	NO
2020	581	24/07/2020	2200071258	22/07/2020	202006 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	94,40	17,02	SI	77,38	8101389581	2020	8049	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	77,38	-4.565,42	NO
2020	582	24/07/2020	2200071259	22/07/2020	202006 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	166,73	30,07	SI	136,66	8101389581	2020	8052	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1241	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	136,66	-8.062,94	NO
2020	583	24/07/2020	2200071260	22/07/2020	202006 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	609,24	109,86	SI	499,38	8101389581	2020	8040	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1240	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	499,38	-29.463,42	NO
2020	584	24/07/2020	2000012822-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 30/06/2020	248,29	22,57	SI	225,72	ZBF2A84DED	2020	7985	23/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1246	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	225,72	-13.317,48	NO
2020	585	24/07/2020	2000012823-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 30/06/2020	340,80	30,98	SI	309,82	ZBF2A84DED	2020	7984	23/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1249	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	309,82	-18.279,38	NO
2020	586	24/07/2020	2000012824-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2020 - 30/06/2020	76,81	6,98	SI	69,83	ZBF2A84DED	2020	7982	23/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1251	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	69,83	-4.119,97	NO
2020	587	24/07/2020	2000013732-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	153,21	27,63	SI	125,58	ZBF2A84DED	2020	8057	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1251	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	125,58	-7.534,80	NO
2020	588	24/07/2020	2000013733-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	279,69	50,44	SI	229,25	ZBF2A84DED	2020	8054	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1250	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	229,25	-13.755,00	NO
2020	589	24/07/2020	2000013736-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	126,90	22,88	SI	104,02	ZBF2A84DED	2020	8053	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1246	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	104,02	-6.241,20	NO
2020	590	24/07/2020	2000013735-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	159,78	28,81	SI	130,97	ZBF2A84DED	2020	8056	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1248	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	130,97	-7.858,20	NO
2020	591	24/07/2020	2000013734-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	253,38	45,69	SI	207,69	ZBF2A84DED	2020	8055	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1251	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	207,69	-12.461,40	NO

2020	592	24/07/2020	2000012825-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/01/2020 - 30/06/2020	249,90	22,72	SI	227,18	ZBF2A84DED	2020	7983	23/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		24/07/2020	1247	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	227,18	-13.403,62	NO
2020	593	24/07/2020	1201002432	22/07/2020	Cod. Cliente: 504609 Rinnovo acquisizione di caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le esigenze di comunicazione istituzionale	204,96	36,96	SI	168,00	ZD72D42F0E	2020	8023	23/07/2020	InfoCert S.p.a.	07945211006		18/08/2020	1443	10/09/2020	21/09/2020	10/09/2020	-11	168,00	-1.848,00	NO
2020	594	24/07/2020	76/001	22/07/2020	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari -	183,00	33,00	SI	150,00	ZF62B7F09C	2020	7947	22/07/2020	VLMA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	18/08/2020	1445	10/09/2020	20/09/2020	10/09/2020	-10	150,00	-1.500,00	NO
2020	595	28/07/2020	1587	21/07/2020	Abbonamento per il periodo giugno 2019/giugno 2021 al servizio "Quotidiano Telematico PaWeb" offerto da CELNETWORK s.r.l. - Assunzione impegno di spesa.	518,96	19,96	SI	499,00	ZBA2808966	2020	7963	22/07/2020	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	28/07/2020	1293	28/07/2020	20/09/2020	28/07/2020	-54	499,00	-26.946,00	NO
2020	597	29/07/2020	306/EL	24/07/2020	Acquisto stampati Registri Stato Civile anno 2021 e materiale vario per il regolare funzionamento dell'Ufficio di Stato Civile.	405,04	73,04	SI	332,00	Z452D4251E	2020	8083	27/07/2020	MANITTO TIPOLOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	10/08/2020	1400	10/09/2020	22/09/2020	10/09/2020	-12	332,00	-3.984,00	NO
2020	599	31/08/2020	1655	01/08/2020	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/ponia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche settembre/ottobre 2020	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2020	8658	12/08/2020	B.B. BELL	08666990018		07/09/2020	1434	10/09/2020	10/10/2020	10/09/2020	-30	1.260,00	-37.800,00	NO
2020	600	31/08/2020	734/FE	31/07/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - luglio 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	Z78535455C	2020	8509	06/08/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	07/09/2020	1435	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	4.092,40	-102.310,00	NO
2020	601	31/08/2020	PAE0026830	14/08/2020	Servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. 79C7ARCF4F	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2020	8854	19/08/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		01/09/2020	1384	01/09/2020	17/10/2020	01/09/2020	-46	560,64	-25.789,44	NO
2020	602	31/08/2020	53993	31/07/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNCSBL08E423F MATR: 2238346 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LUGLIO 2020	1.228,21	7,66	SI	1.220,55	Z152D45EC6	2020	8661	12/08/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154		07/09/2020	1436	10/09/2020	11/10/2020	10/09/2020	-31	1.220,55	-37.837,05	NO
2020	604	31/08/2020	2221/PA/1	05/08/2020	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	209,53	37,79	SI	171,74	ZE72A1761E	2020	8490	06/08/2020	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	07/09/2020	1440	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	171,74	-4.293,50	NO
2020	605	31/08/2020	2222/PA/1	05/08/2020	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa	197,64	35,64	SI	162,00	ZB92A1757C	2020	8492	06/08/2020	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	07/09/2020	1439	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	162,00	-4.050,00	NO
2020	606	31/08/2020	P174	31/07/2020	Servizio quadriennale per l'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.	732,00	132,00	SI	600,00	Z2F2BC3233	2020	8572	10/08/2020	APAVE ITALIA Cpm S.r.l. Divisione Asc	01575040983		31/08/2020	1453	10/09/2020	06/10/2020	10/09/2020	-26	600,00	-15.600,00	NO
2020	607	31/08/2020	388	31/07/2020	Servizio di Spurgo e Video Ispezione dei tratti fognari delle vie Papa Giovanni XXIII, S. Giovanni Bosco e S. Giacomo. Affidamento e Impegno di Spesa.	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	Z992D68910	2020	8652	11/08/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	31/08/2020	1454	10/09/2020	10/10/2020	10/09/2020	-30	4.500,00	-135.000,00	NO
2020	608	31/08/2020	32/PA	29/06/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di materiale igienizzante e dispositivi di protezione individuale	521,55	94,05	SI	427,50	ZAB2C6F276	2020	6972	30/06/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		31/08/2020	1455	10/09/2020	28/08/2020	10/09/2020	13	427,50	5.557,50	NO

2020	609	31/08/2020	33/PA	11/07/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie	758,00	0,00	NO	758,00	ZES2D84EDF	2020	7546	13/07/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	31/08/2020	1456	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	1	758,00	758,00	NO	
2020	614	31/08/2020	39	03/08/2020	"Project Financing" Efficientamento degli impianti di IP. Affidamento incarico attività di supporto al RUP per stesura del bando di gara.	2.816,86	507,96	SI	2.308,90	ZD82CE6ABD	2020	8344	04/08/2020	ECOSAFETY CONSULTING S.R.L.	11764620016	16/10/2020	1775	27/10/2020	02/10/2020	27/10/2020	25	2.308,90	57.722,50	NO	
2020	615	31/08/2020	2030032415	31/07/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. LUGLIO 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72AB4EE7	2020	8280	03/08/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	01/09/2020	1378	01/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	-29	2.729,25	-79.148,25	NO
2020	616	31/08/2020	1369837298	30/06/2020	FORNITURA CARBURANTE	639,87	115,39	SI	524,48	ZEE271AD87	2020	7216	06/07/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		31/08/2020	1452	10/09/2020	02/09/2020	10/09/2020	8	524,48	4.195,84	NO
2020	617	31/08/2020	1369908891	31/07/2020	FORNITURA CARBURANTE	27,00	4,87	SI	22,13	ZEE271AD87	2020	8345	04/08/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		31/08/2020	1451	10/09/2020	03/10/2020	10/09/2020	-23	22,13	-508,99	NO
2020	617	31/08/2020	1369908891	31/07/2020	FORNITURA CARBURANTE	816,15	147,17	SI	668,98	ZEE271AD87	2020	8345	04/08/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		31/08/2020	1452	10/09/2020	03/10/2020	10/09/2020	-23	668,98	-15.386,54	NO
2020	619	31/08/2020	2/555	30/07/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Affidamento del servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali	2.119,75	382,25	SI	1.737,50	Z992D45D18	2020	8375	04/08/2020	PULISTAR S.R.L.	03131230173		31/08/2020	1459	10/09/2020	03/10/2020	10/09/2020	-23	1.737,50	-39.962,50	NO
2020	620	31/08/2020	39/FE	07/08/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP - periodo gennaio-luglio 2020. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	ZC12B9CD8A	2020	8578	10/08/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746500019	FRNRCR698221219C	08/09/2020	0	10/09/2020	07/10/2020	10/09/2020	-27	560,00	-15.120,00	NO
2020	621	31/08/2020	000512/20E	29/07/2020	Impegno di spesa per acquisto flaconi di alcool per la Biblioteca.	68,32	12,32	SI	56,00	Z6E2D6DF7A	2020	8464	06/08/2020	CHEMITEC S.R.L. Detergenti industrial	06115060011		27/08/2020	1426	10/09/2020	04/10/2020	10/09/2020	-24	56,00	-1.344,00	NO
2020	622	31/08/2020	949/FE	12/08/2020	Servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, Adeguamento novembre/giugno 2020	1.188,45	56,59	SI	1.131,86	Z0332494AE	2020	8979	24/08/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	27/08/2020	1427	10/09/2020	23/10/2020	10/09/2020	-43	1.131,86	-48.669,98	NO
2020	623	31/08/2020	951/FE	12/08/2020	Assegnazione ore servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, incremento di spesa per l'anno 2019 e impegni di spesa per gli anni 2020 e 2021.	273,76	13,04	SI	260,72	Z0332494AE	2020	8978	24/08/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	27/08/2020	1427	10/09/2020	23/10/2020	10/09/2020	-43	260,72	-11.210,96	NO
2020	624	31/08/2020	PA114_2020	24/07/2020	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali	691,74	124,74	SI	567,00	ZC32DA2FF1	2020	8071	24/07/2020	CS SRL	09712420018		27/08/2020	1428	10/09/2020	22/09/2020	10/09/2020	-12	567,00	-6.804,00	NO
2020	625	31/08/2020	6220729729	31/07/2020	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	84,06	0,00	NO	84,06	Z822179965	2020	8466	06/08/2020	MF INGRESSO S.P.A	02690950403		27/08/2020	1429	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	84,06	-2.101,50	NO
2020	627	31/08/2020	38/PA	03/08/2020	Fornitura vestiario per operatori gruppo comunale Volontari Civici. Impegno di spesa.	190,32	34,32	SI	156,00	Z882DC9580	2020	8343	04/08/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		19/08/2020	1431	10/09/2020	02/10/2020	10/09/2020	-22	156,00	-3.432,00	NO
2020	628	31/08/2020	244PA/2020	11/08/2020	Fornitura di vestiario e buffetoria per il personale di Polizia Locale	890,23	160,53	SI	729,70	ZC22D8C2A5	2020	8659	12/08/2020	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011		19/08/2020	1432	10/09/2020	11/10/2020	10/09/2020	-31	729,70	-22.620,70	NO
2020	629	31/08/2020	0002128826	31/07/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	7.817,30	1.409,68	SI	6.407,62	Z6983415051	2020	8513	07/08/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/08/2020	1433	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	6.407,62	-160.190,50	NO
2020	633	31/08/2020	201901974009	25/08/2020	Fornitura gas naturale - bocciodromo - luglio 2020	52,16	9,41	SI	42,75	Z959310664	2020	9022	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2020	1383	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	42,75	-2.265,75	NO
2020	635	31/08/2020	201901974012	25/08/2020	Fornitura gas naturale - scuola media - luglio 2020	48,13	8,68	SI	39,45	Z959310664	2020	9023	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2020	1381	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	39,45	-2.090,85	NO

2020	636	31/08/2020	201901974011	25/08/2020	Fornitura gas naturale - scuola materna- luglio 2020	8,69	1,57	SI	7,12	7959310664	2020	9025	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01/09/2020	1379	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	7,12	-377,36	NO	
2020	637	31/08/2020	201901974014	25/08/2020	Fornitura gas naturale - ex municipio - luglio 2020	45,08	8,13	SI	36,95	7959310664	2020	9026	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01/09/2020	1382	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	36,95	-1.958,35	NO	
2020	638	31/08/2020	201901974013	25/08/2020	Fornitura gas naturale - scuola elementare- luglio 2020	93,12	13,48	SI	79,64	7959310664	2020	9024	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01/09/2020	1380	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	79,64	-4.220,92	NO	
2020	644	01/09/2020	2200079123	26/08/2020	202007 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	12.625,38	2.276,71	SI	10.348,67	8101389581	2020	9076	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1391	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	10.348,67	-558.828,18	NO
2020	645	01/09/2020	2200079124	26/08/2020	202007 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	20,53	3,70	SI	16,83	8101389581	2020	9073	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1390	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	16,83	-908,82	NO
2020	646	01/09/2020	2200079125	26/08/2020	202007 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	172,42	31,09	SI	141,33	8101389581	2020	9070	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1386	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	141,33	-7.631,82	NO
2020	647	01/09/2020	2200079126	26/08/2020	202007 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	288,38	52,00	SI	236,38	8101389581	2020	9072	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	236,38	-12.764,52	NO
2020	648	01/09/2020	2200079127	26/08/2020	202007 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	13,44	2,42	SI	11,02	8101389581	2020	9126	28/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	26/10/2020	01/09/2020	-55	11,02	-606,10	NO
2020	649	01/09/2020	2200079934	26/08/2020	202007 BIBLIOTECA UFF. ISTRUZIONE IT001E01427664	260,59	46,99	SI	213,60	8101389581	2020	9067	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1389	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	213,60	-11.534,40	NO
2020	650	01/09/2020	2200079935	26/08/2020	202007 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	1.118,37	201,67	SI	916,70	8101389581	2020	9075	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	916,70	-49.501,80	NO
2020	651	01/09/2020	2200079936	26/08/2020	202007 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	23,39	4,22	SI	19,17	8101389581	2020	9083	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1392	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	19,17	-1.035,18	NO
2020	652	01/09/2020	2200079937	26/08/2020	202007 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	17,34	3,13	SI	14,21	8101389581	2020	9064	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	14,21	-767,34	NO
2020	653	01/09/2020	2200079938	26/08/2020	202007 16 SEDE DI FORNITURA EE - SOCCORRIMENTO IT001E04883482	363,06	65,47	SI	297,59	8101389581	2020	9069	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1390	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	297,59	-16.069,86	NO
2020	654	01/09/2020	2200079939	26/08/2020	202007 CENTRO POLIFUNZ. ASSOC. SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	95,64	17,25	SI	78,39	8101389581	2020	9071	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	78,39	-4.233,06	NO
2020	655	01/09/2020	2200079940	26/08/2020	202007 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	180,44	32,54	SI	147,90	8101389581	2020	9074	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1388	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	147,90	-7.986,60	NO
2020	656	01/09/2020	2200079941	26/08/2020	202007 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	490,10	88,38	SI	401,72	8101389581	2020	9077	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1387	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	401,72	-21.692,88	NO
2020	657	01/09/2020	2200079942	26/08/2020	202007 SEDE DI FORNITURA EE- VIALE MAINA 2	31,46	5,67	SI	25,79	8101389581	2020	9066	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1391	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	25,79	-1.392,66	NO
2020	663	01/09/2020	746/FE	26/08/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C.	118,77	21,42	SI	97,35	778535455C	2020	9133	28/08/2020	COOP. P. G. FRASSATI PROD. LAV. A.R.L.	06484280018	06484280018	07/09/2020	1435	10/09/2020	27/10/2020	10/09/2020	-47	97,35	-4.575,45	NO
2020	664	01/09/2020	758/FE	28/08/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C.	15,07	2,72	SI	12,35	778535455C	2020	9218	01/09/2020	COOP. P. G. FRASSATI PROD. LAV. A.R.L.	06484280018	06484280018	07/09/2020	1435	10/09/2020	30/10/2020	10/09/2020	-50	12,35	-617,50	NO
2020	665	01/09/2020	87/001	31/08/2020	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari - impegno di spesa.	183,00	33,00	SI	150,00	ZF62B7F09C	2020	9214	01/09/2020	V.I.M.A S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	07/09/2020	1441	10/09/2020	30/10/2020	10/09/2020	-50	150,00	-7.500,00	NO
2020	666	01/09/2020	7X02991996	14/08/2020	UtENZE e canone telefonia mobile SBIM 2020	90,84	16,38	SI	74,46	ZF22744F65	2020	8889	20/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	01/09/2020	1393	01/09/2020	18/10/2020	01/09/2020	-47	74,46	-3.499,62	NO
2020	667	01/09/2020	2030038896	31/08/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. agosto 2020 INTERVENTO STRAORDINARIO A RICHIESTA DI	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72A84EE7	2020	9220	01/09/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	01/09/2020	1378	01/09/2020	30/10/2020	01/09/2020	-59	2.729,25	-161.025,75	NO
2020	669	03/09/2020	35/PA	31/08/2020	DEVESPRIZZAZIONE E RIMOZIONE FAVO ESEGUITO PRESSO AREE PUBBLICHE COMUNALI	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z1128A2F36	2020	9217	01/09/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		02/10/2020	1614	12/10/2020	30/10/2020	12/10/2020	-18	1.300,00	-23.400,00	NO



2020	670	03/09/2020	02/000026	28/08/2020	Fornitura materiale per recinzione campo da softball comunale. Impegno di spesa	219,60	39,60	SI	180,00	Z672E15631	2020	9219	01/09/2020	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117710016		07/09/2020	1462	10/09/2020	30/10/2020	10/09/2020	-50	180,00	-9.000,00	NO
2020	672	03/09/2020	0001144100	31/07/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16.387,50	0,00	NO	16.387,50		2020	8510	06/08/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/09/2020	1471	11/09/2020	05/10/2020	11/09/2020	-24	16.387,50	-393.300,00	NO
2020	676	10/09/2020	565	02/09/2020	Affidamento servizio di realizzazione di pubblicazione di informazione comunale. 1° pubblicazione anno 2020 - Impegno di spesa CIG n. Z0F2C4E8F7.	1.248,00	48,00	SI	1.200,00	Z0F2C4E8F7	2020	9343	03/09/2020	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA I	11626130014	CNTRC149A14F3361	15/10/2020	1768	27/10/2020	01/11/2020	27/10/2020	-5	1.200,00	-6.000,00	NO
2020	677	10/09/2020	1020244697	03/09/2020	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	422,31	0,00	NO	422,31	Z912C6FA29	2020	9400	04/09/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	15/10/2020	1765	27/10/2020	02/11/2020	27/10/2020	-6	422,31	-2.533,86	NO
2020	679	10/09/2020	181/001	02/09/2020	Fornitura di materiale vario di consumo e minuterie per piccole manutenzioni. Affidamento di incarico e impegno di spesa.	149,25	26,91	SI	122,34	Z312A77871	2020	9342	03/09/2020	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFNZ56L30E789M	15/09/2020	1542	01/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	-31	122,34	-3.792,54	NO
2020	680	10/09/2020	166	31/08/2020	Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica	4.074,80	734,80	SI	3.340,00	ZF92876113	2020	9532	08/09/2020	CO.IM.EL. SNC	02325160014		15/09/2020	1543	01/10/2020	06/11/2020	01/10/2020	-36	3.340,00	-120.240,00	NO
2020	681	10/09/2020	1369977105	31/08/2020	Fornitura carburante	119,88	21,62	SI	98,26	ZEE271AD87	2020	9401	04/09/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		02/10/2020	1615	12/10/2020	03/11/2020	12/10/2020	-22	98,26	-2.161,72	NO
2020	686	10/09/2020	2/673	31/08/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Affidamento del servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali	2.119,75	382,25	SI	1.737,50	Z992045D18	2020	9468	07/09/2020	PULISTAR S.R.L.	03131230173		15/09/2020	1548	01/10/2020	03/11/2020	01/10/2020	-33	1.737,50	-57.337,50	NO
2020	687	10/09/2020	47/FE	07/09/2020	servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo agosto 2020/dicembre 2022. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	602,68	108,68	NO	602,68	Z182D59955	2020	9533	08/09/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69822L219C	10/09/2020	1502	17/09/2020	06/11/2020	17/09/2020	-50	602,68	-30.134,00	NO
2020	688	10/09/2020	51/FE	09/09/2020	servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo gennaio-luglio 2020. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	-683,20	-123,20	SI	-560,00	ZC12B9CDBA	2020	9698	10/09/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69822L219C		0	10/09/2020	08/11/2020	10/09/2020	-59	-560,00	33.040,00	NO
2020	689	10/09/2020	950/FE	12/08/2020	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 CODICE CIG. Z09258E71C - ADEGUAMENTO IMPORTI	126,09	6,00	SI	120,09	Z7504994E2	2020	8977	24/08/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	29/09/2020	1610	12/10/2020	23/10/2020	12/10/2020	-11	120,09	-1.320,99	NO
2020	690	10/09/2020	10801/5	31/08/2020	Fornitura kit per contrassegni di circolazione e sosta per persone diversamente abili. Impegno di spesa	205,92	7,92	SI	198,00	Z962D89282	2020	9347	03/09/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	10/09/2020	1470	11/09/2020	01/11/2020	11/09/2020	-51	198,00	-10.098,00	NO

2020	691	10/09/2020	52/FE	09/09/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo gennaio-luglio 2020. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	669,78	120,78	NO	669,78	ZC12B9CDBA	2020	9701	10/09/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69822L219C	10/09/2020	1503	17/09/2020	09/11/2020	17/09/2020	-53	669,78	-35.498,34	NO
2020	692	10/09/2020	784/FE	31/08/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Luglio 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	778535455C	2020	9629	09/09/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	15/10/2020	1761	27/10/2020	08/11/2020	27/10/2020	-12	4.092,40	-49.108,80	NO
2020	693	15/09/2020	PAE0028211	31/08/2020	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. LUGLIO/AGOSTO 2020	411,40	74,19	SI	337,21	Z27255983A	2020	9699	10/09/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		17/09/2020	1536	17/09/2020	08/11/2020	17/09/2020	-52	337,21	-17.534,92	NO
2020	694	15/09/2020	2000017433-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/02/2020 - 04/09/2020	8,22	0,75	SI	7,47	ZBF2AB4DED	2020	9446	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	7,47	-351,09	NO
2020	695	15/09/2020	2000017432-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2020 - 04/09/2020	2,83	0,26	SI	2,57	ZBF2AB4DED	2020	9463	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	2,57	-120,79	NO
2020	696	15/09/2020	2000017431-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/02/2020 - 04/09/2020	28,22	0,38	SI	27,84	ZBF2AB4DED	2020	9454	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	27,84	-1.308,48	NO
2020	697	15/09/2020	2000017430-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2020 - 04/09/2020	4,22	0,38	SI	3,84	ZBF2AB4DED	2020	9467	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,84	-180,48	NO
2020	698	15/09/2020	2000017428-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/02/2020 - 04/09/2020	21,63	1,97	SI	19,66	ZBF2AB4DED	2020	9466	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	19,66	-924,02	NO
2020	699	15/09/2020	2000017423-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2020 - 04/09/2020	4,20	0,38	SI	3,82	ZBF2AB4DED	2020	9455	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,82	-179,54	NO
2020	700	15/09/2020	2000017420-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/02/2020 - 04/09/2020	4,24	0,39	SI	3,85	ZBF2AB4DED	2020	9465	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,85	-180,95	NO
2020	701	15/09/2020	2000017419-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/02/2020 - 04/09/2020	10,53	0,96	SI	9,57	ZBF2AB4DED	2020	9464	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	9,57	-449,79	NO
2020	702	15/09/2020	2000017418-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2020 - 04/09/2020	25,78	2,34	SI	23,44	ZBF2AB4DED	2020	9451	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	23,44	-1.101,68	NO
2020	703	15/09/2020	2000017417-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/02/2020 - 04/09/2020	23,14	2,10	SI	21,04	ZBF2AB4DED	2020	9462	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	21,04	-988,88	NO
2020	704	15/09/2020	2000017416-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2020 - 04/09/2020	4,22	0,38	SI	3,84	ZBF2AB4DED	2020	9449	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,84	-180,48	NO
2020	705	15/09/2020	2000017412-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2020 - 04/09/2020	4,99	0,45	SI	4,54	ZBF2AB4DED	2020	9447	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	4,54	-213,38	NO
2020	706	15/09/2020	2000017411-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2020 - 04/09/2020	57,29	5,21	SI	52,08	ZBF2AB4DED	2020	9453	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1538	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	52,08	-2.447,76	NO
2020	707	15/09/2020	2000017413-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2020 - 04/09/2020 -Farmacia Comunale	4,22	0,38	SI	3,84	ZBF2AB4DED	2020	9452	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1537	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,84	-180,48	NO

2020	708	15/09/2020	2000017426-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2020 - 04/09/2020	42,32	3,85	SI	38,47	ZBF2AB4DED	2020	9460	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	38,47	-1.808,09	NO
2020	709	15/09/2020	2000017415-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/02/2020 - 04/09/2020	4,22	0,38	SI	3,84	ZBF2AB4DED	2020	9450	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,84	-180,48	NO
2020	710	15/09/2020	2000017422-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2020 - 04/09/2020	17,78	1,62	SI	16,16	ZBF2AB4DED	2020	9459	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		17/09/2020	1541	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	16,16	-759,52	NO
2020	711	15/09/2020	2000017425-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2020 - 04/09/2020	5,80	0,53	SI	5,27	ZBF2AB4DED	2020	9456	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	5,27	-247,69	NO
2020	712	15/09/2020	2000017427-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2020 - 04/09/2020	19,40	1,76	SI	17,64	ZBF2AB4DED	2020	9461	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		17/09/2020	1537	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	17,64	-829,08	NO
2020	713	15/09/2020	2000017429-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/02/2020 - 04/09/2020	6,62	0,60	SI	6,02	ZBF2AB4DED	2020	9457	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		17/09/2020	1537	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	6,02	-282,94	NO
2020	714	16/09/2020	0001149437	31/08/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12.046,10	0,00	NO	12.046,10		2020	9766	11/09/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	09/10/2020	1608	12/10/2020	09/11/2020	12/10/2020	-28	12.046,10	-337.290,80	NO
2020	715	16/09/2020	0002132934	31/08/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	5.985,02	1.079,27	SI	4.905,75	6983415051	2020	9767	11/09/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/10/2020	1781	27/10/2020	09/11/2020	27/10/2020	-13	4.905,75	-63.774,75	NO
2020	716	17/09/2020	10075	07/09/2020	Concorso pubblico per n. 1 posto di "istruttore amministrativo - contabile" - Categoria C. Affidamento servizi di supporto relativi allo svolgimento della preselezione. Impegno di spesa.	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	2012DFE389	2020	9765	11/09/2020	SCHEMA PROGETTI S.N.C.	03092420011		15/10/2020	1767	27/10/2020	09/11/2020	27/10/2020	-13	2.200,00	-28.600,00	NO
2020	717	17/09/2020	69094	31/08/2020	CDC. ALTRI LAVORATORI - CF: MZZFNC6808E423F - MATR: 2238346 - CDC: ALTRI LAVORATORI - LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC6808E423F - MATR: 2238346 - DT INIZ: 18/06/2020 - DT FINE: 14/10/2020 - Periodo Rif. Doc.: 202008	946,49	6,68	SI	939,81	Z152D45EC6	2020	9817	14/09/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154		15/10/2020	1763	27/10/2020	11/11/2020	27/10/2020	-15	939,81	-14.097,15	NO
2020	718	28/09/2020	6220732791	31/08/2020	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	638,43	3,76	SI	634,67	Z821279965	2020	9350	03/09/2020	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		29/09/2020	1611	12/10/2020	01/11/2020	12/10/2020	-20	634,67	-12.693,40	NO
2020	719	28/09/2020	76	18/09/2020	Fornitura nuovo hard-disk esterno USB per P.C. portatile in dotazione all'Ufficio Informagiovani. Impegno di spesa. CIG. n. Z692E0A05D.	122,00	22,00	SI	100,00	Z692E0A05D	2020	10080	18/09/2020	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		15/10/2020	1762	27/10/2020	17/11/2020	27/10/2020	-21	100,00	-2.100,00	NO
2020	722	28/09/2020	863/FE	07/09/2020	Pulizie e Sanificazione Scuola dell'Infanzia "Il Piccolo Principe". Affidamento di incarico ed impegno di Spesa	3.379,40	609,40	SI	2.770,00	ZE82D7A6DE	2020	10030	17/09/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	02/10/2020	1613	12/10/2020	16/11/2020	12/10/2020	-35	2.770,00	-96.950,00	NO
2020	723	28/09/2020	FATTPA_56_20	15/09/2020	Manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza territoriale. Impegno di spesa.	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	Z382E132F9	2020	9909	15/09/2020	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		09/10/2020	1607	12/10/2020	14/11/2020	12/10/2020	-33	1.800,00	-59.400,00	NO

2020	724	02/10/2020	788/85	23/09/2020	Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Affidamento di incarico e Impegno di spesa	502,00	0,00	NO	502,00	Z582E50548	2020	10565	29/09/2020	Azienda Speciale Multiservizi del com	07019840011	07019840011	07/10/2020	1617	12/10/2020	28/11/2020	12/10/2020	-47	502,00	-23.594,00	NO
2020	725	05/10/2020	2020/F/FE/27	28/08/2020	PRIMO ACCONTO ANNO 2020 - PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2020 - 3/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019	335.898,65	33.669,72	SI	302.228,93		2020	9241	01/09/2020	COVAR 14	07253300011	80102420017	09/11/2020	1848	10/11/2020	31/10/2020	10/11/2020	10	302.228,93	3.022.289,30	NO
2020	726	05/10/2020	2020/F/FE/34	02/09/2020	SECONDO ACCONTO ANNO 2020 - PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2020 - 3/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019	335.898,65	33.669,72	SI	302.228,93		2020	9352	03/09/2020	COVAR 14	07253300011	80102420017	09/11/2020	1848	10/11/2020	02/11/2020	10/11/2020	8	302.228,93	2.417.831,44	NO
2020	730	05/10/2020	67/PA/20	30/09/2020	Fornitura di Bandiere per Immobili Comunali. Approvazione bozza O.D.A. n. 5589177.	941,23	169,73	SI	771,50	Z872DF5D0D	2020	10702	01/10/2020	IL TRICOLORE S.N.C.	04198010482		07/10/2020	1619	12/10/2020	30/11/2020	12/10/2020	-49	771,50	-37.803,50	NO
2020	731	05/10/2020	2/777	24/09/2020	SERV. STR PULIZIA	2.119,75	382,25	SI	1.737,50	Z992D45D18	2020	10373	25/09/2020	PULISTAR S.R.L.	03131230173		07/10/2020	1620	12/10/2020	24/11/2020	12/10/2020	-43	1.737,50	-74.712,50	NO
2020	732	05/10/2020	75	29/09/2020	Affidamento del servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di La Loggia, canine sanitarie e servizi complementari, periodo 2017 - 2020 - aggiudicazione definitiva.	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z281CC168E	2020	10612	30/09/2020	C.F.A. s.a.s.	10251350012		09/10/2020	1604	12/10/2020	28/11/2020	12/10/2020	-47	5.000,00	-235.000,00	NO
2020	733	05/10/2020	40/PA	21/09/2020	Fornitura vestiario per operatori gruppo comunale Volontari Civili. Impegno di spesa.	47,58	8,58	SI	39,00	Z882DC9580	2020	10194	22/09/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		09/10/2020	1605	12/10/2020	20/11/2020	12/10/2020	-39	39,00	-1.521,00	NO
2020	734	05/10/2020	650	22/09/2020	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente di sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	160,00	28,85	SI	131,15	Z7F2E2EFA2	2020	10302	24/09/2020	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	09/10/2020	1609	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	131,15	-5.377,15	NO
2020	735	05/10/2020	FATTPA_3_20	26/09/2020	CIG ZC5287E330 -INT 1900/2/1 IMP 352/2020	1.791,77	323,11	SI	1.468,66	ZC5287E330	2020	10380	28/09/2020	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	08/10/2020	1760	27/10/2020	25/11/2020	27/10/2020	-29	1.468,66	-42.591,14	NO
2020	737	07/10/2020	1020267170	25/09/2020	30001895-005	283,14	0,00	NO	283,14	Z912C6FA29	2020	10379	28/09/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRITC	97103880585	97103880585	15/10/2020	1764	27/10/2020	24/11/2020	27/10/2020	-28	283,14	-7.927,92	NO
2020	738	07/10/2020	2/282	28/09/2020	Fornitura materiale di consumo per stampante HP LaserJet Pro M402 e multifunzione Canone MF 4690PL - Cig n. Z092DFCF51 - Impegno di spesa.	1.495,60	269,70	SI	1.225,90	Z092DFCF51	2020	10745	01/10/2020	PUNTO CART srl	03274460371		15/10/2020	1766	27/10/2020	30/11/2020	27/10/2020	-34	1.225,90	-41.680,60	NO
2020	739	07/10/2020	55/FE	04/10/2020	servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP - periodo agosto 2020/dicembre 2022. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	602,68	108,68	NO	602,68	Z182D59955	2020	10847	05/10/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR698221219C	08/10/2020	1690	21/10/2020	03/12/2020	21/10/2020	-43	602,68	-25.915,24	NO
2020	741	08/10/2020	201902232379	21/09/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020- integrazione impegno	52,16	9,41	SI	42,75	Z959310664	2020	10200	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		12/10/2020	1658	12/10/2020	20/11/2020	12/10/2020	-39	42,75	-1.667,25	NO
2020	742	08/10/2020	201902232380	21/09/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020	3,46	0,62	SI	2,84	Z959310664	2020	10196	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		12/10/2020	1654	12/10/2020	20/11/2020	12/10/2020	-39	2,84	-110,76	NO

2020	743	08/10/2020	201902232381	21/09/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020	4,03	0,73	SI	3,30	7959310664	2020	10198	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	12/10/2020	1655	12/10/2020	20/11/2020	12/10/2020	-39	3,30	-128,70	NO	
2020	744	09/10/2020	201902232382	21/09/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020	48,13	8,68	SI	39,45	7959310664	2020	10197	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	12/10/2020	1657	12/10/2020	20/11/2020	12/10/2020	-39	39,45	-1.538,55	NO	
2020	745	09/10/2020	201902232383	21/09/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020	92,33	14,42	SI	77,91	7959310664	2020	10199	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	12/10/2020	1656	12/10/2020	20/11/2020	12/10/2020	-39	77,91	-3.038,49	NO	
2020	746	09/10/2020	201902232384	21/09/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020	52,16	9,41	SI	42,75	7959310664	2020	10195	22/09/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	12/10/2020	1654	12/10/2020	20/11/2020	12/10/2020	-39	42,75	-1.667,25	NO	
2020	747	09/10/2020	1552003459	17/09/2020	202008 SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245025	1.319,99	238,03	SI	1.081,96	8101389581	2020	10057	18/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1660	12/10/2020	17/11/2020	12/10/2020	-36	1.081,96	-38.950,56	NO
2020	748	09/10/2020	2200091196	22/09/2020	202008 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427038	329,35	59,39	SI	269,96	8101389581	2020	10306	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1660	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	269,96	-11.068,36	NO
2020	749	09/10/2020	2200091201	22/09/2020	202008 CANTIERO SEDE DI FORNITURA EE	29,82	5,38	SI	24,44	8101389581	2020	10309	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1666	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	24,44	-1.002,04	NO
2020	750	09/10/2020	2200091199	22/09/2020	202008 BIBLIOTECA UFF. STRUZZ	306,15	55,21	SI	250,94	8101389581	2020	10314	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1663	12/10/2020	23/11/2020	12/10/2020	-42	250,94	-10.539,48	NO
2020	751	09/10/2020	2200091194	22/09/2020	202008 PI IT001E02812480	13.874,68	2.501,99	SI	11.372,69	8101389581	2020	10305	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1665	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	11.372,69	-466.280,29	NO
2020	752	09/10/2020	2200091207	22/09/2020	202008 SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	187,84	33,87	SI	153,97	8101389581	2020	10303	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1665	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	153,97	-6.312,77	NO
2020	753	09/10/2020	2200091195	22/09/2020	202008 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E0433788	48,48	8,74	SI	39,74	8101389581	2020	10307	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1664	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	39,74	-1.629,34	NO
2020	754	09/10/2020	2200091203	22/09/2020	202008 16 SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	584,59	105,42	SI	479,17	8101389581	2020	10320	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1664	12/10/2020	23/11/2020	12/10/2020	-42	479,17	-20.125,14	NO
2020	755	09/10/2020	2200091205	22/09/2020	202008 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	204,34	36,85	SI	167,49	8101389581	2020	10310	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1662	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	167,49	-6.867,09	NO
2020	756	09/10/2020	2200091206	22/09/2020	202008 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	520,73	93,90	SI	426,83	8101389581	2020	10313	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1661	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	426,83	-17.500,03	NO
2020	757	09/10/2020	2200091200	22/09/2020	202008 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	1.123,62	202,62	SI	921,00	8101389581	2020	10304	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1659	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	921,00	-37.761,00	NO
2020	758	09/10/2020	2200091202	22/09/2020	202008 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482	42,57	7,68	SI	34,89	8101389581	2020	10311	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1659	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	34,89	-1.430,49	NO
2020	759	09/10/2020	2200091204	22/09/2020	202008 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	178,97	32,27	SI	146,70	8101389581	2020	10315	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1659	12/10/2020	23/11/2020	12/10/2020	-42	146,70	-6.161,40	NO
2020	760	09/10/2020	2200091198	22/09/2020	202008 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	15,73	2,84	SI	12,89	8101389581	2020	10312	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1659	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	12,89	-528,49	NO
2020	761	09/10/2020	2200091197	22/09/2020	202008 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	267,45	48,23	SI	219,22	8101389581	2020	10308	24/09/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	12/10/2020	1659	12/10/2020	22/11/2020	12/10/2020	-41	219,22	-8.988,02	NO
2020	762	09/10/2020	2000018100-PA	17/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2020 - 15/09/2020	215,99	19,64	SI	196,35	ZBF2AB4DED	2020	10032	17/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/10/2020	1668	12/10/2020	16/11/2020	12/10/2020	-35	196,35	-6.872,25	NO	
2020	763	09/10/2020	2000018097-PA	17/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/06/2020 - 15/09/2020	308,51	28,05	SI	280,46	ZBF2AB4DED	2020	10033	17/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/10/2020	1667	12/10/2020	16/11/2020	12/10/2020	-35	280,46	-9.816,10	NO	
2020	764	09/10/2020	2000018098-PA	17/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2020 - 15/09/2020	484,01	44,00	SI	440,01	ZBF2AB4DED	2020	10034	17/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/10/2020	1669	12/10/2020	16/11/2020	12/10/2020	-35	440,01	-15.400,35	NO	
2020	765	09/10/2020	2000018099-PA	17/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/06/2020 - 15/09/2020	47,60	4,33	SI	43,27	ZBF2AB4DED	2020	10035	17/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	12/10/2020	1670	12/10/2020	16/11/2020	12/10/2020	-35	43,27	-1.514,45	NO	

2020	766	12/10/2020	42/PA	25/09/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEBLATTIZZAZIONE AREE COMUNALI PROT. 941	195,20	35,20	SI	160,00	Z112BA2F36	2020	10377	28/09/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017			12/10/2020	1754	27/10/2020	24/11/2020	27/10/2020	-28	160,00	-4.480,00	NO
2020	767	12/10/2020	45/PA	30/09/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEBLATTIZZAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PROT.1018	244,00	44,00	SI	200,00	Z112BA2F36	2020	10703	01/10/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017			12/10/2020	1753	27/10/2020	30/11/2020	27/10/2020	-34	200,00	-6.800,00	NO
2020	768	12/10/2020	0001155861	30/09/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14.687,00	0,00	NO	14.687,00		2020	11059	08/10/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150		16/10/2020	1780	27/10/2020	06/12/2020	27/10/2020	-40	14.687,00	-587.480,00	NO
2020	769	12/10/2020	0002138341	30/09/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.522,70	815,57	SI	3.707,13	6983415051	2020	11058	08/10/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150		16/10/2020	1782	27/10/2020	06/12/2020	27/10/2020	-40	3.707,13	-148.285,20	NO
2020	771	13/10/2020	52/2020/PA	30/09/2020	Manutenzione aree Verdi Pubbliche periodo settembre - dicembre 2019.	20.252,00	3.652,00	SI	16.600,00	ZDC2A767C8	2020	11008	07/10/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013			16/10/2020	1773	27/10/2020	05/12/2020	27/10/2020	-39	16.600,00	-647.400,00	NO
2020	772	13/10/2020	53/2020/PA	30/09/2020	Manutenzione ordinaria areole urbane aree verdi Servizio di	569,28	102,66	SI	466,62	Z0328FF8A2	2020	11010	07/10/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013			16/10/2020	1771	27/10/2020	05/12/2020	27/10/2020	-39	466,62	-18.198,18	NO
2020	773	13/10/2020	54/2020/PA	30/09/2020	Manutenzione del Verde Pubblico. Proroga Tecnica Secondo Semestre 2020	21.766,00	3.925,02	SI	17.840,98	Z002DC07EF	2020	10951	06/10/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013			16/10/2020	1772	27/10/2020	05/12/2020	27/10/2020	-39	17.840,98	-695.798,22	NO
2020	774	13/10/2020	55/2020/PA	30/09/2020	Manutenzione delle alberature del patrimonio comunale. Affidato ed impegno di spesa	6.356,36	1.146,23	SI	5.210,13	ZC02A78774	2020	11009	07/10/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013			16/10/2020	1774	27/10/2020	05/12/2020	27/10/2020	-39	5.210,13	-203.195,07	NO
2020	775	13/10/2020	10/E	02/10/2020	Interventi di manutenzione impianti di sollevamento. Affidamento e imoeno di spesa.	854,00	154,00	SI	700,00	ZC02485A18	2020	10953	06/10/2020	CODEBO' S.P.A	04913590016			16/10/2020	1770	27/10/2020	04/12/2020	27/10/2020	-38	700,00	-26.600,00	NO
2020	776	13/10/2020	9/E	02/10/2020	Interventi di manutenzione impianti di sollevamento. Affidamento e imoeno di spesa.	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	ZC02485A18	2020	10952	06/10/2020	CODEBO' S.P.A	04913590016			16/10/2020	1770	27/10/2020	04/12/2020	27/10/2020	-38	2.100,00	-79.800,00	NO
2020	777	13/10/2020	6 / 2649 / 2020	30/09/2020	FATTURA Affidamento	2.167,01	390,77	SI	1.776,24	ZB41F98496	2020	11178	09/10/2020	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047		09/11/2020	1847	10/11/2020	08/12/2020	10/11/2020	-28	1.776,24	-49.734,72	NO
2020	778	15/10/2020	134/PA	30/09/2020	esecuzione lavori di segnaletica stradale	30.500,00	5.500,00	SI	25.000,00	ZA3279978D	2020	11258	13/10/2020	SEP S.R.L.	01876020049			21/10/2020	1807	27/10/2020	12/12/2020	27/10/2020	-46	25.000,00	-1.150.000,00	NO
2020	779	15/10/2020	2172	01/10/2020	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. Impegno di spesa.	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2020	11257	13/10/2020	B.B. BELL	08666990018			27/10/2020	1853	10/11/2020	12/12/2020	10/11/2020	-32	1.260,00	-40.320,00	NO
2020	780	15/10/2020	1018/FE	30/09/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Impegno di spesa per annualità 2020-2021.	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	778535455C	2020	11202	12/10/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018		27/10/2020	1854	10/11/2020	09/12/2020	10/11/2020	-29	4.092,40	-118.679,60	NO
2020	782	15/10/2020	2020 986/E	30/09/2020	Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020 oltre ad eventuale rinnovo per altri tre anni, con scadenza al 31.07.2023. Procedura a carico della CLC di Moncal	2.787,60	107,22	SI	2.680,38	7027364C37	2020	11349	14/10/2020	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011		22/10/2020	1809	27/10/2020	13/12/2020	27/10/2020	-47	2.680,38	-125.977,86	NO
2020	783	20/10/2020	1023/FE	06/10/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. Impegno di spesa per annualità 2020-2021.	341,60	61,60	SI	280,00	778535455C	2020	11486	19/10/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018		12/11/2020	2009	27/11/2020	15/12/2020	27/11/2020	-18	280,00	-5.040,00	NO

2020	784	20/10/2020	77122	30/09/2020	CDC: FERLAZZO ANGIOLA - CF: FRLNGL66E47L219G MATR: 2267765 CDC: FERLAZZO ANGIOLA - LAV: FERLAZZO ANGIOLA - CF: FRLNGL66E47L219G - MATR: 2267765 - DT INIZ: 14/09/2020 - DT FINE: 29/12/2020 Periodo Rif. Doc.: 202009	1.086,97	8,13	SI	1.078,84	Z362DF7F18	2020	11255	13/10/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154	27/10/2020	1855	10/11/2020	11/12/2020	10/11/2020	-31	1.078,84	-33.444,04	NO	
2020	785	20/10/2020	360/EL	19/10/2020	Acquisto prontuarii diritti di segreteria - impegno di spesa	219,60	39,60	SI	180,00	Z4F2E69FA2	2020	11517	19/10/2020	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	27/10/2020	1858	10/11/2020	18/12/2020	10/11/2020	-38	180,00	-6.840,00	NO
2020	786	20/10/2020	1020303773	16/10/2020	30001895-005	300,36	0,00	NO	300,36	Z912C6FA29	2020	11488	19/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	27/10/2020	1859	10/11/2020	15/12/2020	10/11/2020	-35	300,36	-10.512,60	NO
2020	787	20/10/2020	2812/PA	15/10/2020	Det. n. 217/2020, CIG Z8520595F5	341,60	61,60	SI	280,00	Z8520595F5	2020	11425	15/10/2020	PUBLIKA S.r.l.	02213820208	02213820208	27/10/2020	1860	10/11/2020	14/12/2020	10/11/2020	-34	280,00	-9.520,00	NO
2020	788	20/10/2020	7X03698335	14/10/2020	68M 2020	99,67	17,97	SI	81,70	ZF22744F65	2020	11498	19/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	30/10/2020	1841	30/10/2020	18/12/2020	30/10/2020	-49	81,70	-4.003,30	NO
2020	789	20/10/2020	170/FP	15/10/2020	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale periodo Gennaio - Giugno 2020. Affidamento e gestione del cimitero comunale periodo Gennaio - Giugno 2020. Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino.	7.149,20	1.289,20	SI	5.860,00	ZC32B83F87	2020	11454	16/10/2020	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	06410190018	21/10/2020	1799	27/10/2020	14/12/2020	27/10/2020	-48	5.860,00	-281.280,00	NO
2020	790	20/10/2020	62/2020/PA	15/10/2020	Servizio gestione delle alberature comunali. Interventi di trattamento fitosanitario Ifantria Cunea .	2.450,46	441,89	SI	2.008,57	Z572E85328	2020	11452	16/10/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013	05117460013	21/10/2020	1801	27/10/2020	14/12/2020	27/10/2020	-48	2.008,57	-96.411,36	NO
2020	793	20/10/2020	67/PA	30/09/2020	Determinazione n° 76 del 12/02/2020	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	ZB02BFF579	2020	11201	12/10/2020	L'IDEA C'E'	07780180019	07780180019	21/10/2020	1805	27/10/2020	08/12/2020	27/10/2020	-42	1.600,00	-67.200,00	NO
2020	794	20/10/2020	68/PA	30/09/2020	Determinazione n° 273 del 21/07/2020	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	Z702D8D2C8	2020	11207	12/10/2020	L'IDEA C'E'	07780180019	07780180019	21/10/2020	1806	27/10/2020	09/12/2020	27/10/2020	-43	3.200,00	-137.600,00	NO
2020	796	20/10/2020	000697/20E	30/09/2020	Fornitura di Materiale igienizzante.	362,93	11,09	SI	351,84	ZAD2E29610	2020	11333	14/10/2020	CHEMITEC S.R.L. Detergenti industrial	06115060011	06115060011	21/10/2020	1800	27/10/2020	12/12/2020	27/10/2020	-46	351,84	-16.184,64	NO
2020	797	20/10/2020	0002103623	30/09/2020	FATT. IVA SPLIT P.	871,26	157,11	SI	714,15	Z77102489EC	2020	11310	13/10/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	09/11/2020	1851	10/11/2020	12/12/2020	10/11/2020	-32	714,15	-22.852,80	NO
2020	798	20/10/2020	0002103636	30/09/2020	FATT. IVA SPLIT P.	520,60	93,88	SI	426,72	Z77102489EC	2020	11311	13/10/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	09/11/2020	1851	10/11/2020	12/12/2020	10/11/2020	-32	426,72	-13.655,04	NO
2020	799	20/10/2020	00478/12	13/10/2020	Determinazione a contrattare per l'affidamento dei servizi di elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00. Triennio 2018/ 2020. CIG Z7A2235F29	2.293,66	413,68	SI	1.879,98	Z7A2235F29	2020	11332	14/10/2020	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	09/11/2020	1850	10/11/2020	12/12/2020	10/11/2020	-32	1.879,98	-60.159,36	NO
2020	800	21/10/2020	107/PA	08/10/2020	SOCCORSO STRADALE E SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT (VECO DALLI TARGATO DT461CN	305,00	55,00	SI	250,00	Z7626E967D	2020	11205	12/10/2020	AUTOSOCCORSO CARLUCCI SRL CARR	11228350010	11228350010	16/10/2020	1777	27/10/2020	09/12/2020	27/10/2020	-43	250,00	-10.750,00	NO
2020	802	21/10/2020	856	30/09/2020	Noleggjo bagni chimici in occasione della Festa di San Michele	597,80	107,80	SI	490,00	Z7A2E308B3	2020	11204	12/10/2020	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011	09852230011	16/10/2020	1779	27/10/2020	09/12/2020	27/10/2020	-43	490,00	-21.070,00	NO
2020	803	21/10/2020	698	08/10/2020	Manutenzione straordinaria Jeep Renegade	160,00	28,85	SI	131,15	Z9A2E31649	2020	11200	12/10/2020	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	16/10/2020	1783	27/10/2020	08/12/2020	27/10/2020	-42	131,15	-5.508,30	NO
2020	804	21/10/2020	699	08/10/2020	Tagliando autovettura Jeep Renegade	264,00	47,61	SI	216,39	Z8F2E5C2A1	2020	11203	12/10/2020	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	16/10/2020	1784	27/10/2020	09/12/2020	27/10/2020	-43	216,39	-9.304,77	NO
2020	805	21/10/2020	711	13/10/2020	Manutenzione automezzo Iveco Daily	165,01	29,76	SI	135,25	Z682E81788	2020	11334	14/10/2020	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	16/10/2020	1785	27/10/2020	12/12/2020	27/10/2020	-46	135,25	-6.221,50	NO
2020	806	21/10/2020	171/FP	15/10/2020	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO	13.931,16	2.512,18	SI	11.418,98	ZEC2D6DF1F	2020	11455	16/10/2020	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	06410190018	05/11/2020	1870	10/11/2020	14/12/2020	10/11/2020	-34	11.418,98	-388.245,32	NO
2020	807	21/10/2020	151 PA	30/09/2020	INTERVENTI DI RIPRISTINO LOCALI COMUNALI	219,60	39,60	SI	180,00	Z8C2E36D82	2020	11241	12/10/2020	FOREVER SRL	04320710017	04320710017	05/11/2020	1872	10/11/2020	11/12/2020	10/11/2020	-31	180,00	-5.580,00	NO
2020	808	21/10/2020	154 PA	16/10/2020	INTERVENTI DI RIPRISTINO LOCALI COMUNALI	350,00	63,11	SI	286,89	Z8C2E36D82	2020	11487	19/10/2020	FOREVER SRL	04320710017	04320710017	05/11/2020	1872	10/11/2020	15/12/2020	10/11/2020	-35	286,89	-10.041,15	NO
2020	808	21/10/2020	154 PA	16/10/2020	INTERVENTI DI RIPRISTINO LOCALI COMUNALI	85,13	15,36	SI	69,77	Z8C2E36D82	2020	11487	19/10/2020	FOREVER SRL	04320710017	04320710017	05/11/2020	1873	10/11/2020	15/12/2020	10/11/2020	-35	69,77	-2.441,95	NO
2020	809	21/10/2020	7009059860	30/09/2020	Fornitura carburante mezzi comunali	611,37	110,25	SI	501,12	ZEE271AD87	2020	10846	05/10/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893	00051570893	05/11/2020	1877	10/11/2020	03/12/2020	10/11/2020	-23	501,12	-11.525,76	NO

2020	811	27/10/2020	79720	19/10/2020	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE SETTEMBRE 2020 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2238346 CDC: ALTRI LAVORATORI- LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2238346 - DT INZ: 18/06/2020 - DT FINE: 05/11/2020 Periodo Rif. Doc.	1.685,60	13,36	SI	1.672,24	Z152D45E66	2020	11620	20/10/2020	Gi. Group s.p.a	11629770154	27/10/2020	1856	10/11/2020	19/12/2020	10/11/2020	-39	1.672,24	-65.217,36	NO	
2020	812	27/10/2020	79721	19/10/2020	Causale documento: ADDEBITO COMPETENZE SETTEMBRE 2020 CDC: ALTRI LAVORATORI- CF: PNCGLI64562D208E MATR: 2267768 CDC: ALTRI LAVORATORI- LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64562D208E - MATR: 2267768 - DT INZ: 14/09/2020 - DT FINE: 13/11/2020 Periodo Rif	986,15	7,96	SI	978,19	Z362DF7F1B	2020	11621	20/10/2020	Gi. Group s.p.a	11629770154	27/10/2020	1857	10/11/2020	19/12/2020	10/11/2020	-39	978,19	-38.149,41	NO	
2020	813	27/10/2020	39/2020	25/10/2020	Impegno di spesa per l'acquisto e l' installazione di un dosatore automatico per gel igienizzante per le mani per l' edificio della Biblioteca.	231,80	41,80	SI	190,00	Z962EF5E5D	2020	11952	26/10/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	05/11/2020	1897	10/11/2020	24/12/2020	10/11/2020	-44	190,00	-8.360,00	NO
2020	814	27/10/2020	629/PA	12/10/2020	Assegnazione ore servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole leggesi, incremento di spesa per l'anno 2019 e impegni di spesa per gli anni 2020 e 2021.	1.048,09	49,91	SI	998,18	7032494AE	2020	11936	26/10/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	05/11/2020	1898	10/11/2020	22/12/2020	10/11/2020	-42	998,18	-41.923,56	NO
2020	817	27/10/2020	1047/FE	13/10/2020	Interventi di pulizia e sanificazione straordinaria presso locali seminterrato (piano -1) Scuola Media Leonardo Da Vinci - Impegno di spesa.	610,00	110,00	SI	500,00	Z462DF76AC	2020	11937	26/10/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	18/11/2020	2032	27/11/2020	22/12/2020	27/11/2020	-25	500,00	-12.500,00	NO
2020	818	27/10/2020	124/001	24/10/2020	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consigliari - Impegno di spesa.	183,00	33,00	SI	150,00	ZF62BF709C	2020	11951	26/10/2020	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	12/11/2020	2017	27/11/2020	23/12/2020	27/11/2020	-26	150,00	-3.900,00	NO
2020	820	29/10/2020	44/PA	23/10/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di dispositivi di protezione individuale e materiale igienizzante	554,00	0,00	NO	554,00	Z052C985BD	2020	12093	28/10/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		05/11/2020	1871	10/11/2020	26/12/2020	10/11/2020	-46	554,00	-25.484,00	NO
2020	823	29/10/2020	FATTPA_62_20	27/10/2020	Manutenzione straordinaria impianto videovigilanza territoriale - sito via Ristolfi e via Gozzano. Impegno di spesa.	2.842,60	512,60	SI	2.330,00	ZD52E149AE	2020	12015	27/10/2020	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		30/10/2020	1892	10/11/2020	26/12/2020	10/11/2020	-46	2.330,00	-107.180,00	NO
2020	824	30/10/2020	PAE0034835	14/10/2020	Affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - 15- 10/15-12-2020	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2020	11535	19/10/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		30/10/2020	1831	30/10/2020	18/12/2020	30/10/2020	-49	560,64	-27.471,36	NO
2020	825	30/10/2020	2030043634	30/09/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - Settembre 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72AB4EE7	2020	10766	02/10/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	30/10/2020	1826	30/10/2020	01/12/2020	30/10/2020	-32	2.729,25	-87.336,00	NO



2020	826	30/10/2020	201902547919	22/10/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. bocciodromo - settembre 2020	50,46	9,10	SI	41,36	7959310664	2020	11886	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/10/2020	1830	30/10/2020	21/12/2020	30/10/2020	-52	41,36	-2.150,72	NO	
2020	827	30/10/2020	201902547920	22/10/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. centro polifunzionale - settembre 2020	2,76	0,50	SI	2,26	7959310664	2020	11887	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/10/2020	1827	30/10/2020	21/12/2020	30/10/2020	-52	2,26	-117,52	NO	
2020	829	30/10/2020	201902547922	22/10/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Scuola media - settembre 2020	46,57	8,40	SI	38,17	7959310664	2020	11890	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/10/2020	1829	30/10/2020	21/12/2020	30/10/2020	-52	38,17	-1.984,84	NO	
2020	830	30/10/2020	201902547923	22/10/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Scuola elementare - settembre 2020	86,24	13,69	SI	72,55	7959310664	2020	11889	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/10/2020	1828	30/10/2020	21/12/2020	30/10/2020	-52	72,55	-3.772,60	NO	
2020	831	30/10/2020	201902547924	22/10/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Palazzo comunale - settembre 2020	50,46	9,10	SI	41,36	7959310664	2020	11891	23/10/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/10/2020	1827	30/10/2020	21/12/2020	30/10/2020	-52	41,36	-2.150,72	NO	
2020	832	30/10/2020	2000021021-PA	19/10/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/07/2020 - 15/10/2020	81,96	7,45	SI	74,51	ZBF2AB4DED	2020	11619	20/10/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	30/10/2020	1840	30/10/2020	18/12/2020	30/10/2020	-49	74,51	-3.650,99	NO	
2020	833	30/10/2020	2200101944	22/10/2020	202009 Pubblica Illuminazione IT001E00812438	14.811,56	2.670,94	SI	12.140,62	8101389581	2020	11946	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1838	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	12.140,62	-643.452,86	NO
2020	834	30/10/2020	2200101945	22/10/2020	202009 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01246035	66,69	12,03	SI	54,66	8101389581	2020	11948	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1837	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	54,66	-2.896,98	NO
2020	835	30/10/2020	2200101946	22/10/2020	202009 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	323,95	58,42	SI	265,53	8101389581	2020	11944	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1833	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	265,53	-14.073,09	NO
2020	836	30/10/2020	2200101947	22/10/2020	202009 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	232,87	41,99	SI	190,88	8101389581	2020	11945	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1832	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	190,88	-10.116,64	NO
2020	837	30/10/2020	2200101948	22/10/2020	202009 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	16,98	3,06	SI	13,92	8101389581	2020	11943	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1832	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	13,92	-737,76	NO
2020	838	30/10/2020	2200101949	22/10/2020	202009 BIBLIOTECA LFF ISTRUZ IT001E01427664	345,33	62,27	SI	283,06	8101389581	2020	11947	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1836	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	283,06	-15.002,18	NO
2020	839	30/10/2020	2200101950	22/10/2020	202009 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	955,52	172,31	SI	783,21	8101389581	2020	11941	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1832	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	783,21	-41.510,13	NO
2020	840	30/10/2020	2200101951	22/10/2020	202009 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	32,60	5,88	SI	26,72	8101389581	2020	11950	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1830	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	26,72	-1.416,16	NO
2020	841	30/10/2020	2200101952	22/10/2020	202009 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	41,66	7,51	SI	34,15	8101389581	2020	11949	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1832	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	34,15	-1.809,95	NO
2020	842	30/10/2020	2200101953	22/10/2020	202009 16 SEDE DI FORNITURA EE bocciodromo IT001E0485482	554,60	100,01	SI	454,59	8101389581	2020	11935	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1837	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	454,59	-24.093,27	NO
2020	843	30/10/2020	2200101954	22/10/2020	202009 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	181,60	32,75	SI	148,85	8101389581	2020	11934	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1832	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	148,85	-7.889,05	NO
2020	844	30/10/2020	2200101955	22/10/2020	202009 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	302,87	54,62	SI	248,25	8101389581	2020	11939	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1835	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	248,25	-13.157,25	NO
2020	845	30/10/2020	2200101956	22/10/2020	202009 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	1.056,43	190,50	SI	865,93	8101389581	2020	11940	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1834	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	865,93	-45.894,29	NO
2020	846	30/10/2020	2200101957	22/10/2020	202009 SEDE DI FORNITURA EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	387,80	69,93	SI	317,87	8101389581	2020	11942	26/10/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2020	1838	30/10/2020	22/12/2020	30/10/2020	-53	317,87	-16.847,11	NO

2020	847	30/10/2020	168/PA	15/10/2020	Micro nido comunale di Carignano - impegno di spesa a.s. 2020/21 a favore della Cooperativa sociale Quadrifoglio Due s.c. ONLUS.	414,00	19,71	SI	394,29	ZF4ZE58C79	2020	12070	27/10/2020	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018	05/11/2020	1899	10/11/2020	26/12/2020	10/11/2020	-46	394,29	-18.137,34	NO	
2020	849	06/11/2020	1067/FE	30/10/2020	Interventi di pulizia e sanificazione straordinaria presso locali seminterrotto (piano -1) Scuola Media Leonardo Da Vinci - impegno di spesa.	536,80	96,80	SI	440,00	Z49ZE288D6	2020	12452	04/11/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	12/11/2020	2008	27/11/2020	03/01/2021	27/11/2020	-37	440,00	-16.280,00	NO
2020	850	06/11/2020	1068/FE	30/10/2020	Servizio di Pulizia e Sanificazione della Scuola Fenoglio propedeutica alla ripresa delle attività scolastiche. Affidamento di incarico e impegno di spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	Z6CZE20FDE	2020	12451	04/11/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	06/11/2020	1863	10/11/2020	03/01/2021	10/11/2020	-54	560,00	-30.240,00	NO
2020	851	06/11/2020	1069/FE	30/10/2020	Referendum Costituzionale. Servizio di pulizia e sanificazione degli spazi della scuola primaria Fenoglio interessati dalle operazioni di voto.	817,40	147,40	SI	670,00	Z00ZE2102C	2020	12453	04/11/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	06/11/2020	1864	10/11/2020	03/01/2021	10/11/2020	-54	670,00	-36.180,00	NO
2020	852	06/11/2020	P309	31/10/2020	Servizio quadriennale per l'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.	146,40	26,40	SI	120,00	ZZF2B3233	2020	12454	04/11/2020	APAVE ITALIA Cpm S.r.l. Divisione Asc	01575040983		06/11/2020	1862	10/11/2020	03/01/2021	10/11/2020	-54	120,00	-6.480,00	NO
2020	854	06/11/2020	7009130961	31/10/2020	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009130961 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopsi.com	741,99	133,80	SI	608,19	ZE271AD87	2020	12450	04/11/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		06/11/2020	1867	10/11/2020	03/01/2021	10/11/2020	-54	608,19	-32.842,26	NO
2020	855	06/11/2020	14 2020	02/11/2020	Progetto 4-5* Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: "La legge si rallenta". Affido progettazione definitiva ed esecutiva, e sicurezza in fase di progettazione. [Ex imp. 2018/447] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'	3.715,85	670,07	NO	3.715,85	Z84244F4A5	2020	12363	03/11/2020	Arch. Danilo Odetto	08620090012	DTTDNL74C28L2190	06/11/2020	1925	24/11/2020	02/01/2021	24/11/2020	-39	3.715,85	-144.918,15	NO
2020	856	06/11/2020	151	02/11/2020	SERVIZIO BIENNALE SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO E NOMINA RSPPT. VISITE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020-PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA PROFESSIONISTA IN AMBITO SANITARIO.CIG: ZF4ZEBC9A8	1.286,00	0,00	NO	1.286,00	ZF4ZEBC9A8	2020	12360	03/11/2020	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	06/11/2020	1866	10/11/2020	01/01/2021	10/11/2020	-52	1.286,00	-66.872,00	NO
2020	859	06/11/2020	46/PA	30/10/2020	Igienizzazione locali comunali. Affidamento del servizio ed impegno di spesa.	4.026,00	726,00	SI	3.300,00	Z5F2E9EE2B	2020	12361	03/11/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		06/11/2020	1865	10/11/2020	01/01/2021	10/11/2020	-52	3.300,00	-171.600,00	NO

2020	860	09/11/2020	4/3	05/11/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Fornitura di pannelli informativi	195,20	35,20	SI	160,00	Z782EFE793	2020	12562	06/11/2020	PRD I S.r.l.	06869610011		11/11/2020	2007	27/11/2020	04/01/2021	27/11/2020	-38	160,00	-6.080,00	NO
2020	861	09/11/2020	N49498	26/10/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI CON LA SOCIETA' EDENRED ITALIA SPA IN ATTESA DI CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI".	3.996,72	153,72	SI	3.843,00	ZA02E39D3F	2020	12092	28/10/2020	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	09/11/2020	1849	10/11/2020	26/12/2020	10/11/2020	-46	3.843,00	-176.778,00	NO
2020	862	09/11/2020	49/PA	30/10/2020	Interventi di derattizzazione edifici comunali	371,00	66,89	SI	304,11	Z872E50B16	2020	12483	05/11/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/11/2020	2005	27/11/2020	04/01/2021	27/11/2020	-38	304,11	-11.556,18	NO
2020	862	09/11/2020	49/PA	30/10/2020	Interventi di derattizzazione edifici comunali INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEVESPIZZAZIONE E	300,00	54,11	SI	245,89	Z872E50B16	2020	12483	05/11/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/11/2020	2003	27/11/2020	04/01/2021	27/11/2020	-38	245,89	-9.343,82	NO
2020	863	09/11/2020	50/PA	30/10/2020	DERATTIZZAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PROT.1024 E PROT. 1086	732,00	132,00	SI	600,00	Z112BA2F36	2020	12484	05/11/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/11/2020	2004	27/11/2020	04/01/2021	27/11/2020	-38	600,00	-22.800,00	NO
2020	863	09/11/2020	50/PA	30/10/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEVESPIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PROT.1024 E PROT. 1086	122,00	22,00	SI	100,00	Z112BA2F36	2020	12484	05/11/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/11/2020	2002	27/11/2020	04/01/2021	27/11/2020	-38	100,00	-3.800,00	NO
2020	864	09/11/2020	51/PA	30/10/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEVESPIZZAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PROT. 1003 ESEGUITO IL 04.09.20	310,00	55,89	SI	254,11	Z872E50B16	2020	12480	05/11/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/11/2020	2003	27/11/2020	03/01/2021	27/11/2020	-37	254,11	-9.402,07	NO
2020	864	09/11/2020	51/PA	30/10/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEVESPIZZAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNALI PROT. 1003 ESEGUITO IL 04.09.20	324,40	58,51	SI	265,89	Z872E50B16	2020	12480	05/11/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/11/2020	2006	27/11/2020	03/01/2021	27/11/2020	-37	265,89	-9.837,93	NO
2020	866	09/11/2020	29 PA	31/10/2020	Fattura di vendita Appalto manutenzione ordinaria strade biennio 2019/2021 - ACCONTO SAL N.5	22.315,19	4.024,05	SI	18.291,14	Z785678798B	2020	12529	05/11/2020	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	11/11/2020	2000	27/11/2020	04/01/2021	27/11/2020	-38	18.291,14	-695.063,32	NO
2020	867	09/11/2020	1082/FE	30/10/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Pulizia e sanificazione Palestra Scuola Media.	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z122F074B9	2020	12578	06/11/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV A.R.L.	06484280018	06484280018	11/11/2020	2001	27/11/2020	05/01/2021	27/11/2020	-39	1.400,00	-54.600,00	NO
2020	868	09/11/2020	2030046788	31/10/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - ottobre 2020 SEDE DI	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72AB4EE7	2020	12362	03/11/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	09/11/2020	1845	09/11/2020	01/01/2021	09/11/2020	-53	2.729,25	-144.650,25	NO
2020	869	09/11/2020	1552004226	06/11/2020	FORNITURA EE Pubblica illuminazione	8.849,97	1.595,90	SI	7.254,07	8101389581	2020	12595	09/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	09/11/2020	1846	09/11/2020	05/01/2021	09/11/2020	-57	7.254,07	-413.481,99	NO
2020	871	10/11/2020	2020/FCPA/28	31/10/2020	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2019 - 31.08.2022, presso le scuole del Comune di La Loggia - ottobre 2020	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	Z97604695F	2020	12625	09/11/2020	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		19/11/2020	2039	27/11/2020	08/01/2021	27/11/2020	-42	7.289,37	-306.153,54	NO
2020	872	10/11/2020	6220742277	31/10/2020	Affidamento fornitura libraria per la Biblioteca Civica anni 2018-2020.	2.124,84	0,00	NO	2.124,84	Z822179965	2020	12448	04/11/2020	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		19/11/2020	2040	27/11/2020	02/01/2021	27/11/2020	-36	2.124,84	-76.494,24	NO
2020	875	11/11/2020	1103/FE	31/10/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - OTTOBRE 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	Z78535455C	2020	12690	10/11/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV A.R.L.	06484280018	06484280018	12/11/2020	2009	27/11/2020	09/01/2021	27/11/2020	-43	4.092,40	-175.973,20	NO

2020	876	11/11/2020	6	03/11/2020	Commemorazione 4 novembre 2020 - Impegno di spesa per prestazione artistica musicale. CDC: FERLAZZO ANGELA - CF: FRINGL66E47L219G MATR: 2267765 LAV: FERLAZZO ANGELA - CF: FRINGL66E47L219G - MATR: 2267765 - DT INIZ: 14/09/2020 - DT FINE: 29/12/2020 Periodo Rif. Doc.: 202010	280,60	50,60	NO	280,60	Z592E0F7ED	2020	12449	04/11/2020	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIC	02223140027	27/11/2020	2090	11/12/2020	02/01/2021	11/12/2020	-22	280,60	-6.173,20	NO	
2020	877	11/11/2020	83378	31/10/2020	CD: ALTRI LAVORATORI - CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2238346 LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2238346 - DT INIZ: 18/06/2020 - DT FINE: 31/12/2020 Periodo Rif. Doc.: 202010	1.949,36	15,75	SI	1.933,61	Z362D7F71B	2020	12712	11/11/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154	12/11/2020	2011	27/11/2020	09/01/2021	27/11/2020	-43	1.933,61	-83.145,23	NO	
2020	878	12/11/2020	82245	31/10/2020	CD: ALTRI LAVORATORI - CF: PNCGLI64562D208E MATR: 2267768 LAV: PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64562D208E - MATR: 2267768 - DT INIZ: 14/09/2020 - DT FINE: 13/11/2020 Periodo Rif. Doc.: 202010	1.685,60	13,36	SI	1.672,24	Z152D45EC6	2020	12736	11/11/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154	12/11/2020	2012	27/11/2020	10/01/2021	27/11/2020	-44	1.672,24	-73.578,56	NO	
2020	879	12/11/2020	86694	31/10/2020	CONTO VENDITA - INTERVENTO N. 089/2020 EFFETTUATO PRESSO VOSTRA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE Manutenzione ordinaria arredo urbano. Fornitura di materiale. Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di pannelli parafato da scrivania	1.143,91	7,28	SI	1.136,63	Z362D7F71B	2020	12790	12/11/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154	12/11/2020	2013	27/11/2020	10/01/2021	27/11/2020	-44	1.136,63	-50.011,72	NO	
2020	880	12/11/2020	173/PA/20	30/10/2020	PRESTAZIONE P.A. MANUTENZIONE DI MANUFATTI METALLICI VARI PRESSO VS COMUNE RIF. VS. DETERMINA N. 512 DEL 29/11/2020 CIG: 77437AF6F4	238,51	43,01	SI	195,50	Z022E62ACB	2020	12788	12/11/2020	TEOM s.r.l.	06718340018	12/11/2020	2016	27/11/2020	11/01/2021	27/11/2020	-45	195,50	-8.797,50	NO	
2020	881	12/11/2020	S00107	31/10/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	324,11	58,45	SI	265,66	ZA32E9ED9	2020	12404	03/11/2020	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	20/11/2020	2045	27/11/2020	02/01/2021	27/11/2020	-36	265,66	-9.563,76	NO
2020	882	12/11/2020	3/01	10/11/2020	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	ZF62E004ED	2020	12689	10/11/2020	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	20/11/2020	2046	27/11/2020	09/01/2021	27/11/2020	-43	2.080,00	-89.440,00	NO	
2020	883	12/11/2020	4/01	10/11/2020	servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP - periodo agosto 2020/dicembre 2022. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	1.159,00	209,00	SI	950,00	Z242AE6F5A	2020	12694	10/11/2020	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	27/11/2020	2081	11/12/2020	09/01/2021	11/12/2020	-29	950,00	-27.550,00	NO	
2020	885	12/11/2020	0001162011	31/10/2020	MICRO NIDO COMUNALE DI CARIGNANO - Impegno di spesa a.s. 2020/21 a favore della Cooperativa sociale Quadrifoglio Due s.c. ONLUS.	10.952,25	0,00	NO	10.952,25		2020	12481	05/11/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/11/2020	1998	27/11/2020	04/01/2021	27/11/2020	-38	10.952,25	-416.185,50	NO
2020	886	12/11/2020	0002141681	31/10/2020		7.561,43	1.363,54	SI	6.197,89	6983415051	2020	12482	05/11/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/11/2020	1999	27/11/2020	04/01/2021	27/11/2020	-38	6.197,89	-235.519,82	NO
2020	887	12/11/2020	61/FE	06/11/2020		602,68	108,68	NO	602,68	Z182D59955	2020	12597	09/11/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69822L219C	12/11/2020	1928	24/11/2020	06/01/2021	24/11/2020	-43	602,68	-25.915,24	NO
2020	888	13/11/2020	199/PA	31/10/2020		414,00	19,71	SI	394,29	ZF42E58C79	2020	12791	12/11/2020	Cooperativa sociale Quadrifoglio Due	10846070018		19/11/2020	2038	27/11/2020	09/01/2021	27/11/2020	-43	394,29	-16.954,47	NO

2020	890	13/11/2020	PAE0036044	31/10/2020	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione. SETTEMBRE/OTTOBR E 2020	413,75	74,61	SI	339,14	Z27255983A	2020	12577	06/11/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		13/11/2020	1901	13/11/2020	05/01/2021	13/11/2020	-53	339,14	-17.974,42	NO
2020	892	17/11/2020	3236/PA/1	13/11/2020	FATTURA Fornitura di carta in risme per	670,51	120,91	SI	549,60	Z782ECCD65	2020	12938	16/11/2020	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	18/11/2020	2035	27/11/2020	15/01/2021	27/11/2020	-49	549,60	-26.930,40	NO
2020	893	17/11/2020	3237/PA/1	13/11/2020	fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa.	197,88	35,68	SI	162,20	Z862ECCD3F	2020	12940	16/11/2020	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	18/11/2020	2034	27/11/2020	15/01/2021	27/11/2020	-49	162,20	-7.947,80	NO
2020	894	17/11/2020	000803/20E	30/10/2020	Impegno di spesa per acquisto di flaconi di detergente igienizzante alcolico per la Biblioteca e l' Ufficio Istruzione, Politiche Sociali e Cultura	124,00	0,00	NO	124,00	Z7C3E58A91	2020	12865	13/11/2020	CHEMITEC S.R.L. Detergenti industrial	06115060011		19/11/2020	2036	27/11/2020	12/01/2021	27/11/2020	-46	124,00	-5.704,00	NO
2020	895	17/11/2020	743/PA	02/11/2020	servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi,	191,52	9,12	SI	182,40	Z032494AE	2020	12907	16/11/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	19/11/2020	2037	27/11/2020	13/01/2021	27/11/2020	-47	182,40	-8.572,80	NO
2020	896	17/11/2020	063/2020	12/11/2020	Impegno di spesa a favore della Libreria Mondadori Sorriso di Moncalieri per l' acquisto di libri per la Biblioteca Civica.	540,00	0,00	NO	540,00	ZC12F1817A	2020	12861	13/11/2020	SORRISO MONDADORI BOOKSTORE	08519690013		30/11/2020	2099	11/12/2020	11/01/2021	11/12/2020	-31	540,00	-16.740,00	NO
2020	897	20/11/2020	000841/20E	30/10/2020	Fornitura di materiale igienizzante.	180,36	0,00	NO	180,36	Z942EC8B73	2020	12867	13/11/2020	CHEMITEC S.R.L. Detergenti industrial	06115060011		20/11/2020	2041	27/11/2020	12/01/2021	27/11/2020	-46	180,36	-8.296,56	NO
2020	901	20/11/2020	02 -5	16/11/2020	Servizio quadriennale per la gestione e la manutenzione ordinaria impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa.	2.557,97	461,27	SI	2.096,70	Z4E2BABC2C	2020	12982	17/11/2020	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	20/11/2020	2043	27/11/2020	15/01/2021	27/11/2020	-49	2.096,70	-102.738,30	NO
2020	902	20/11/2020	2/970	30/10/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Affidamento del servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z992D45D18	2020	12646	10/11/2020	PULISTAR S.R.L.	03131230173		20/11/2020	2047	27/11/2020	08/01/2021	27/11/2020	-42	2.300,00	-96.600,00	NO
2020	903	24/11/2020	170	18/11/2020	SERVIZIO BIENNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.LGS. 81/08 -ANNO 2020 ZC626EC686- DETER N. 55 DEL 11/02/19	9.150,00	1.650,00	SI	7.500,00	ZC626EC686	2020	13105	19/11/2020	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	27/11/2020	2082	11/12/2020	17/01/2021	11/12/2020	-37	7.500,00	-277.500,00	NO
2020	905	24/11/2020	FATTPA_5_20	20/11/2020	Fornitura di corone di alloro sintetiche da deporre su monumento ai Caduti di tutte le Guerre e monumento ai Caduti del Lavoro - Impegno di spesa	320,00	0,00	NO	320,00	Z942E86E17	2020	13200	20/11/2020	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCMLS6L5788660	27/11/2020	2091	11/12/2020	19/01/2021	11/12/2020	-39	320,00	-12.480,00	NO
2020	906	24/11/2020	FATTPA_6_20	20/11/2020	Commemorazione del 4 novembre 2020 - Impegno di spesa per acquisto corone.	320,00	0,00	NO	320,00	Z052ECF1C	2020	13201	20/11/2020	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCMLS6L5788660	27/11/2020	2092	11/12/2020	19/01/2021	11/12/2020	-39	320,00	-12.480,00	NO
2020	907	24/11/2020	10/001	18/11/2020	Lavaggio tende locali amministratori e segretario comunale. Impegno di spesa.	219,60	39,60	SI	180,00	ZCD2FOAEF8	2020	13106	19/11/2020	LAVASECCO MINNI S.N.C. DI PATRIZIA	11924060012	11924060012	14/12/2020	2246	21/12/2020	17/01/2021	21/12/2020	-27	180,00	-4.860,00	NO

2020	908	24/11/2020	1020344244	19/11/2020	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912C6FA29.	566,26	0,00	NO	566,26	Z912C6FA29	2020	13155	19/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	27/11/2020	2095	11/12/2020	18/01/2021	11/12/2020	-38	566,26	-21.517,88	NO
2020	909	25/11/2020	744/PA	02/11/2020	Servizio appoggio handica a.s. 2020-2021 OTTOBRE 2020	5.383,39	256,35	SI	5.127,04	70332494AE	2020	13410	24/11/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s.on	02165980018	02165980018	30/11/2020	2097	11/12/2020	22/01/2021	11/12/2020	-42	5.127,04	-215.335,68	NO
2020	910	25/11/2020	FATTPA_7_20	18/11/2020	Affidamento incarico per redazione della variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente (2011). Impegno di spesa. [Ex imp. 2018/438] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	9.251,19	1.668,25	NO	9.251,19	Z52238068A	2020	13107	19/11/2020	BIANCHI E MALACRINO ARCHITETTIA	07461050010	07461050010	26/11/2020	2139	16/12/2020	17/01/2021	16/12/2020	-32	9.251,19	-296.038,08	NO
2020	911	25/11/2020	FATTPA_14_20	29/10/2020	Rinnovo CPI Centrale Termica Scuola Media "Leonardo da Vinci" via Della Chiesa 18-20 [Ex imp. 2018/761] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.268,80	228,80	NO	1.268,80	ZA7267DC44	2020	12192	29/10/2020	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTI	05386500010	CSDLNT52L17L2192	27/11/2020	2145	16/12/2020	28/12/2020	16/12/2020	-12	1.268,80	-15.225,60	NO
2020	911	25/11/2020	FATTPA_14_20	29/10/2020	Rinnovo CPI Centrale Termica Scuola Media "Leonardo da Vinci" via Della Chiesa 18-20 [Ex imp. 2018/761] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	100,00	0,00	SI	100,00	ZA7267DC44	2020	12192	29/10/2020	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTI	05386500010	CSDLNT52L17L2192	27/11/2020	2146	16/12/2020	28/12/2020	16/12/2020	-12	100,00	-1.200,00	NO
2020	912	25/11/2020	0136	20/11/2020	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di Polizia Locale	264,50	0,00	NO	264,50	Z032BFES30	2020	13232	23/11/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	25/11/2020	2048	27/11/2020	19/01/2021	27/11/2020	-53	264,50	-14.018,50	NO
2020	913	25/11/2020	0137	20/11/2020	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di Polizia Locale	37,50	0,00	NO	37,50	Z722D63012	2020	13231	23/11/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	25/11/2020	2049	27/11/2020	19/01/2021	27/11/2020	-53	37,50	-1.987,50	NO
2020	914	25/11/2020	1132	20/11/2020	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di Polizia Locale	700,78	0,00	NO	700,78	Z032BFES30	2020	13234	23/11/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	25/11/2020	2048	27/11/2020	19/01/2021	27/11/2020	-53	700,78	-37.141,34	NO
2020	915	25/11/2020	1133	20/11/2020	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di Polizia Locale	90,13	0,00	NO	90,13	Z722D63012	2020	13233	23/11/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	25/11/2020	2049	27/11/2020	19/01/2021	27/11/2020	-53	90,13	-4.776,89	NO
2020	917	25/11/2020	1552004376	19/11/2020	201612 SEDE DI FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE	1.050,81	189,49	SI	861,32	8101389581	2020	13198	20/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2020	1986	25/11/2020	19/01/2021	25/11/2020	-55	861,32	-47.372,60	NO
2020	918	25/11/2020	1552004377	19/11/2020	201809 SEDE DI FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31,88	5,75	SI	26,13	8101389581	2020	13199	20/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/11/2020	1987	25/11/2020	19/01/2021	25/11/2020	-55	26,13	-1.437,15	NO

2020	919	25/11/2020	201902754948	23/11/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Periodo 25-09 / 31-10-2020	363,54	65,56	SI	297,98	7959310664	2020	13405	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	25/11/2020	1983	25/11/2020	22/01/2021	25/11/2020	-58	297,98	-17.282,84	NO	
2020	919	25/11/2020	201902754948	23/11/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Periodo 25-09 / 31-10-2020	86,86	15,66	SI	71,20	8376032843	2020	13405	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	25/11/2020	1984	25/11/2020	22/01/2021	25/11/2020	-58	71,20	-4.129,60	NO	
2020	930	25/11/2020	201902754947	23/11/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Periodo 01-10 / 31-10-2020	2.104,08	376,51	SI	1.727,57	7959310664	2020	13412	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	25/11/2020	1981	25/11/2020	22/01/2021	25/11/2020	-58	1.727,57	-100.199,06	NO	
2020	921	25/11/2020	201902754945	23/11/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Periodo 09-09 / 31-10-2020	425,37	76,71	SI	348,66	7959310664	2020	13408	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	25/11/2020	1980	25/11/2020	22/01/2021	25/11/2020	-58	348,66	-20.222,28	NO	
2020	922	25/11/2020	201902754944	23/11/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Periodo 25-09 / 31-10-2020	93,79	16,91	SI	76,88	7959310664	2020	13409	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	25/11/2020	1979	25/11/2020	22/01/2021	25/11/2020	-58	76,88	-4.459,04	NO	
2020	923	25/11/2020	201902754943	23/11/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (5/12) 2020- integrazione impegno	52,16	9,41	SI	42,75	7959310664	2020	13407	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	25/11/2020	1985	25/11/2020	22/01/2021	25/11/2020	-58	42,75	-2.479,50	NO	
2020	924	25/11/2020	201902754946	23/11/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Periodo 01-10-2020 / 31-10-2020	1.443,48	260,30	SI	1.183,18	7959310664	2020	13411	24/11/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	25/11/2020	1982	25/11/2020	22/01/2021	25/11/2020	-58	1.183,18	-68.624,44	NO	
2020	925	26/11/2020	2200112345	25/11/2020	202010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	16.403,68	2.958,04	SI	13.445,64	8101389581	2020	13552	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1992	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	13.445,64	-806.738,40	NO
2020	926	26/11/2020	2200112346	25/11/2020	202010 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	52,78	9,52	SI	43,26	8101389581	2020	13543	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1991	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	43,26	-2.595,60	NO
2020	927	26/11/2020	2200112347	25/11/2020	202010 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01395478	441,29	79,58	SI	361,71	8101389581	2020	13544	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1989	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	361,71	-21.702,60	NO
2020	928	26/11/2020	2200112348	25/11/2020	202010 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	218,05	39,32	SI	178,73	8101389581	2020	13545	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1988	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	178,73	-10.723,80	NO
2020	929	26/11/2020	2200112349	25/11/2020	202010 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	20,70	3,73	SI	16,97	8101389581	2020	13546	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1988	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	16,97	-1.018,20	NO
2020	930	26/11/2020	2200112350	25/11/2020	202010 BIBLIOTECA UFF. ISTRUIZ IT001E01427664	400,22	72,17	SI	328,05	8101389581	2020	13547	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1990	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	328,05	-19.683,00	NO
2020	931	26/11/2020	2200112351	25/11/2020	202010 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	917,78	165,50	SI	752,28	8101389581	2020	13548	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1988	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	752,28	-45.136,80	NO
2020	932	26/11/2020	2200112352	25/11/2020	202010 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	36,75	6,63	SI	30,12	8101389581	2020	13549	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1993	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	30,12	-1.807,20	NO
2020	933	26/11/2020	2200112353	25/11/2020	202010 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	40,22	7,25	SI	32,97	8101389581	2020	13550	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1988	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	32,97	-1.978,20	NO
2020	934	26/11/2020	2200112354	25/11/2020	202010 16 SEDE DI FORNITURA EE bocciodromo	550,53	99,28	SI	451,25	8101389581	2020	13551	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/11/2020	1991	26/11/2020	25/01/2021	26/11/2020	-60	451,25	-27.075,00	NO
2020	935	26/11/2020	760PA	20/11/2020	Acquisto fasce di rappresentanza in occasione di commemorazioni ufficiali e cerimoniali per il Sindaco - impegno di spesa	329,40	59,40	SI	270,00	219270ED3F	2020	13498	25/11/2020	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M	04960590653	04960590653	27/11/2020	2093	11/12/2020	24/01/2021	11/12/2020	-44	270,00	-11.880,00	NO

2020	937	26/11/2020	2020/FCPA/29	20/11/2020	servizio di sorveglianza sugli scuolabus comunali degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di La Loggia per l'a.s. 2020/2021 . accanto	6.500,00	590,91	SI	5.909,09	24F2F02900	2020	13482	25/11/2020	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	30/11/2020	2098	11/12/2020	23/01/2021	11/12/2020	-43	5.909,09	-254.090,87	NO
2020	938	27/11/2020	189/FP	25/11/2020	Esumazioni ed estimulazioni ordinarie a seguito di scadenza concessioni. Affidamento di incarico ed impegno di spesa	11.004,40	1.984,40	SI	9.020,00	Z7AEZ21083	2020	13514	25/11/2020	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	27/11/2020	2079	11/12/2020	24/01/2021	11/12/2020	-44	9.020,00	-396.880,00	NO
2020	939	27/11/2020	2200112355	25/11/2020	IT001E04883482 202010 CENTRO PULFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	206,31	37,20	SI	169,11	8101389581	2020	13589	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	27/11/2020	2050	27/11/2020	25/01/2021	27/11/2020	-59	169,11	-9.977,49	NO
2020	940	27/11/2020	2200112356	25/11/2020	IT001E04894478 202010 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	640,83	115,56	SI	525,27	8101389581	2020	13588	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	27/11/2020	2052	27/11/2020	25/01/2021	27/11/2020	-59	525,27	-30.990,93	NO
2020	941	27/11/2020	2200112357	25/11/2020	IT001E02812480 202010 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.001,04	360,84	SI	1.640,20	8101389581	2020	13608	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	27/11/2020	2051	27/11/2020	25/01/2021	27/11/2020	-59	1.640,20	-96.771,80	NO
2020	942	27/11/2020	2200112358	25/11/2020	IT001E02812480 202010 SEDE DI FORNITURA EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	358,68	64,68	SI	294,00	8101389581	2020	13609	26/11/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	27/11/2020	2053	27/11/2020	25/01/2021	27/11/2020	-59	294,00	-17.346,00	NO
2020	945	04/12/2020	49/2020	02/12/2020	Determina n. 493 del 18/11/2020	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZDA2F44540	2020	13831	03/12/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	04/12/2020	2105	11/12/2020	31/01/2021	11/12/2020	-51	2.000,00	-102.000,00	NO
2020	945	04/12/2020	49/2020	02/12/2020	Manutenzione elettrica scuola media	3.040,00	548,20	SI	2.491,80	ZDA2F44540	2020	13831	03/12/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	04/12/2020	2104	11/12/2020	31/01/2021	11/12/2020	-51	2.491,80	-127.081,80	NO
2020	945	04/12/2020	49/2020	02/12/2020	Manutenzione elettrica scuola elementare	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZDA2F44540	2020	13831	03/12/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	04/12/2020	2103	11/12/2020	31/01/2021	11/12/2020	-51	2.000,00	-102.000,00	NO
2020	945	04/12/2020	49/2020	02/12/2020	Manutenzione elettrica scuola materna	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZDA2F44540	2020	13831	03/12/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	04/12/2020	2102	11/12/2020	31/01/2021	11/12/2020	-51	2.000,00	-102.000,00	NO
2020	945	04/12/2020	49/2020	02/12/2020	Manutenzione ordinaria immobili e impianti elettrici comunali	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	ZDA2F44540	2020	13831	03/12/2020	COMOLLO STEFANO	06771710016	04/12/2020	2101	11/12/2020	31/01/2021	11/12/2020	-51	3.500,00	-178.500,00	NO
2020	947	04/12/2020	500125	30/11/2020	Manutenzione ordinaria arredo urbano. Fornitura di materiale. Emergenza Sanitaria da Covid-19.	247,26	44,59	SI	202,67	ZA32E9EE09	2020	13776	02/12/2020	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	04/12/2020	2106	11/12/2020	31/01/2021	11/12/2020	-51	202,67	-10.336,17	NO
2020	948	04/12/2020	57/PA	26/11/2020	Intervento di sanificazione dei locali comunali	292,80	52,80	SI	240,00	Z4A2D00778	2020	13640	27/11/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017	04/12/2020	2108	11/12/2020	26/01/2021	11/12/2020	-46	240,00	-11.040,00	NO
2020	949	04/12/2020	4/4	30/11/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Fornitura di pannelli informativi	195,20	35,20	SI	160,00	Z782EFE793	2020	13721	01/12/2020	PRD I S.r.l.	06869610011	04/12/2020	2109	11/12/2020	29/01/2021	11/12/2020	-49	160,00	-7.840,00	NO
2020	951	04/12/2020	17971/5	28/11/2020	Impegno di spesa per la fornitura di Blocchi Buoni Spesa in esecuzione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 - Misure Urgenti di solidarietà alimentare.	939,40	169,40	SI	770,00	Z3C2CAC37C	2020	13719	01/12/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	04/12/2020	2107	11/12/2020	29/01/2021	11/12/2020	-49	770,00	-37.730,00	NO
2020	953	07/12/2020	2020/FCPA/30	30/11/2020	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2019-31.08.2022, presso le scuole del Comune di La Loggia (TO). Novembre 2020	8.018,31	728,94	SI	7.289,37	Z97604695F	2020	13933	07/12/2020	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	10/12/2020	2118	11/12/2020	02/02/2021	11/12/2020	-53	7.289,37	-386.336,61	NO



2020	954	09/12/2020	67/FE	05/12/2020	servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP - periodo agosto 2020/dicembre 2022. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	602,68	108,68	NO	602,68	Z182D59955	2020	13931	07/12/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR69822L219C	09/12/2020	2143	16/12/2020	03/02/2021	16/12/2020	-49	602,68	-29.531,32	NO
2020	955	09/12/2020	FATTPA 21_20	27/11/2020	Servizio continuativo di supporto per la protezione dei dati personali (adeguamento e mantenimento Regolamento Europeo UE 2016/679 - GDPR) e incarico di DPO.	2.086,12	340,12	SI	1.746,00	ZC3263455E	2020	13667	30/11/2020	ACTA CONSULTING S.R.L.	08697660010		09/12/2020	2123	11/12/2020	26/01/2021	11/12/2020	-46	1.746,00	-80.316,00	NO
2020	960	10/12/2020	97/PA	07/12/2020	Fornitura di gobos per eventi e manifestazioni. Impegno di spesa. Emergenza sanitaria da Covid-19.	551,44	99,44	SI	452,00	Z86ZF44042	2020	13988	09/12/2020	PROIETTA S.R.L.	09964950019		10/12/2020	2121	11/12/2020	06/02/2021	11/12/2020	-57	452,00	-25.764,00	NO
2020	961	10/12/2020	2/1063	30/11/2020	Affidamento del servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z992D45D18	2020	13832	03/12/2020	PULISTAR S.R.L.	03131230173		10/12/2020	2122	11/12/2020	31/01/2021	11/12/2020	-51	2.300,00	-117.300,00	NO
2020	962	11/12/2020	35/PA	30/11/2020	Fornitura di materiale per interventi di manutenzione proprietà comunali. Impegno di spesa.	19,09	3,44	SI	15,65	Z082C4E619	2020	14070	10/12/2020	CAVIT S.P.A.	05796670015		14/12/2020	2208	21/12/2020	07/02/2021	21/12/2020	-48	15,65	-751,20	NO
2020	965	11/12/2020	0001168153	30/11/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	7.811,95	0,00	NO	7.811,95		2020	13995	09/12/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/12/2020	2206	21/12/2020	07/02/2021	21/12/2020	-48	7.811,95	-374.973,60	NO
2020	966	11/12/2020	0002148724	30/11/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.776,34	861,31	SI	3.915,03	6983415051	2020	13997	09/12/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/12/2020	2207	21/12/2020	07/02/2021	21/12/2020	-48	3.915,03	-187.921,44	NO
2020	968	14/12/2020	1235/FE	30/11/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C. NOVEMBRE 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	778535455C	2020	14086	10/12/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	14/12/2020	2241	21/12/2020	08/02/2021	21/12/2020	-49	4.092,40	-200.527,60	NO
2020	969	14/12/2020	94648	30/11/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2238346 LAV; MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2238346 - DT INIZ: 18/06/2020 - DT FINE: 31/12/2020 Periodo Rif. Doc.: 202011	1.609,07	12,75	SI	1.596,32	Z152D45EC6	2020	14160	11/12/2020	Gi. Group s.p.a	11629770154		14/12/2020	2243	21/12/2020	09/02/2021	21/12/2020	-50	1.596,32	-79.816,00	NO
2020	970	14/12/2020	95302	30/11/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI - CF: PNCGLI64562D208E - MATR: 2267768 LAV; PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64562D208E - MATR: 2267768 - DT INIZ: 14/09/2020 - DT FINE: 13/11/2020 Periodo Rif. Doc.: 202011	236,96	0,00	NO	236,96	Z362DF7F1B	2020	14164	11/12/2020	Gi. Group s.p.a	11629770154		14/12/2020	2244	21/12/2020	09/02/2021	21/12/2020	-50	236,96	-11.848,00	NO
2020	971	14/12/2020	96307	30/11/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI - CF: PNCGLI64562D208E - MATR: 2296978 LAV; PANACCIULLI GIULIA - CF: PNCGLI64562D208E - MATR: 2296978 - DT INIZ: 23/11/2020 - DT FINE: 29/01/2021 Periodo Rif. Doc.: 202011	462,67	3,73	SI	458,94	Z362DF7F1B	2020	14162	11/12/2020	Gi. Group s.p.a	11629770154		14/12/2020	2245	21/12/2020	09/02/2021	21/12/2020	-50	458,94	-22.947,00	NO

2020	972	14/12/2020	97255	30/11/2020	CDC FERLAZZO ANGELA - CF: FRINGL66E47L219G - MATR: 2267765 LAV - FERLAZZO ANGELA - CF: FRINGL66E47L219G - MATR: 2267765 - DT INIZ: 14/09/2020 - DT FINE: 29/12/2020 - Periodo Rif. Doc.: 202011	1.949,36	15,75	SI	1.933,61	Z362DF7F18	2020	14163	11/12/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154	14/12/2020	2242	21/12/2020	09/02/2021	21/12/2020	-50	1.933,61	-96.680,50	NO	
2020	973	14/12/2020	6220749797	30/11/2020	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	6,22	0,00	SI	6,22	Z822179965	2020	14208	14/12/2020	MF INGRESSO S.P.A	02690950403	14/12/2020	2210	21/12/2020	10/02/2021	21/12/2020	-51	6,22	-317,22	NO	
2020	973	14/12/2020	6220749797	30/11/2020	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	761,25	0,00	SI	761,25	Z822179965	2020	14208	14/12/2020	MF INGRESSO S.P.A	02690950403	14/12/2020	2211	21/12/2020	10/02/2021	21/12/2020	-51	761,25	-38.823,75	NO	
2020	975	16/12/2020	3/1686	15/12/2020	Affidamento servizio di connessione ed interfaccia verso il Nodo dei Pagamenti - SPC, ai fini dell'attivazione del sistema di pagamento "PagoPA", e relative attività propedeutiche. Impegno di spesa. [Ex imp. 2019/741] (Somma impegnate nell'Esercizio 2019	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	ZD52B5E302	2020	14339	15/12/2020	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727	16/12/2020	2249	21/12/2020	13/02/2021	21/12/2020	-54	1.500,00	-81.000,00	NO	
2020	976	16/12/2020	3/1687	15/12/2020	Affidamento servizio di connessione ed interfaccia verso il Nodo dei Pagamenti - SPC, ai fini dell'attivazione del sistema di pagamento "PagoPA", e relative attività propedeutiche. Impegno di spesa.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZCE2B5E315	2020	14360	16/12/2020	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727	16/12/2020	2250	21/12/2020	13/02/2021	21/12/2020	-54	1.200,00	-64.800,00	NO	
2020	978	16/12/2020	51/001	02/12/2020	Lavori di manutenzione	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	ZE82D393A6	2020	14114	10/12/2020	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMNS9R03G447U	16/12/2020	2224	21/12/2020	08/02/2021	21/12/2020	-49	1.500,00	-73.500,00	NO
2020	978	16/12/2020	51/001	02/12/2020	Lavori di manutenzione	918,66	165,66	SI	753,00	ZE82D393A6	2020	14114	10/12/2020	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMNS9R03G447U	16/12/2020	2225	21/12/2020	08/02/2021	21/12/2020	-49	753,00	-36.897,00	NO
2020	979	16/12/2020	158/PA/2020	14/12/2020	Lavori di manutenzione attrezzature ludiche.	1.101,64	198,66	SI	902,98	Z922F17888	2020	14344	15/12/2020	PROLUDIC s.r.l.	0350080960		16/12/2020	2227	21/12/2020	13/02/2021	21/12/2020	-54	902,98	-48.760,92	NO
2020	980	16/12/2020	191 PA	30/11/2020	Manutenzione apparecchiature antincendio	1.455,60	262,48	SI	1.193,12	Z8C2E36D82	2020	14271	15/12/2020	FOREVER SRL	04320710017		16/12/2020	2219	21/12/2020	12/02/2021	21/12/2020	-53	1.193,12	-63.235,36	NO
2020	980	16/12/2020	191 PA	30/11/2020	Manutenzione apparecchiature antincendio	1.805,60	325,60	SI	1.480,00	Z8C2E36D82	2020	14271	15/12/2020	FOREVER SRL	04320710017		16/12/2020	2220	21/12/2020	12/02/2021	21/12/2020	-53	1.480,00	-78.440,00	NO
2020	980	16/12/2020	191 PA	30/11/2020	Manutenzione apparecchiature antincendio	671,00	121,00	SI	550,00	Z8C2E36D82	2020	14271	15/12/2020	FOREVER SRL	04320710017		16/12/2020	2222	21/12/2020	12/02/2021	21/12/2020	-53	550,00	-29.150,00	NO
2020	980	16/12/2020	191 PA	30/11/2020	Manutenzione apparecchiature antincendio	342,34	61,74	SI	280,60	Z8C2E36D82	2020	14271	15/12/2020	FOREVER SRL	04320710017		16/12/2020	2221	21/12/2020	12/02/2021	21/12/2020	-53	280,60	-14.871,80	NO
2020	985	17/12/2020	581	16/12/2020	Sostituzione pneumatici ad automezzi comunali. Impegno di spesa.	810,00	146,07	SI	663,93	Z562F55685	2020	14407	17/12/2020	CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO	07312740017		17/12/2020	2231	21/12/2020	14/02/2021	21/12/2020	-55	663,93	-36.516,15	NO
2020	986	17/12/2020	3/1693	15/12/2020	PAGAONLINE PA DETERMINAZIONE N.529 REG.GEN.DEL 30.11.2020	5.709,60	1.029,60	SI	4.680,00	ZC62F798CA	2020	14359	16/12/2020	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727		17/12/2020	2253	21/12/2020	13/02/2021	21/12/2020	-54	4.680,00	-252.720,00	NO
2020	987	17/12/2020	00714/12	14/12/2020	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ENTI REV S.R.L. DI SALUZZO PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNO 2020	146,40	26,40	SI	120,00	Z682B78075	2020	14331	14/12/2020	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	17/12/2020	2252	21/12/2020	12/02/2021	21/12/2020	-53	120,00	-6.360,00	NO

2020	989	17/12/2020	2020/F/FE/60	18/11/2020	TERZO ACCONTO ANNO 2020 - PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020, 3/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019.	335.898,65	33.669,72	SI	302.228,93	2020	13220	20/11/2020	COVAR 14	07253300011	80102420017	17/12/2020	2251	21/12/2020	19/01/2021	21/12/2020	-29	302.228,93	-8.764.638,97	NO
2020	990	17/12/2020	2020/F/FE/84	07/12/2020	QUARTO ACCONTO ANNO 2020 - PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2020, 2/12 PIANO FINANZIARIO ANNO 2019.	223.933,10	22.446,48	SI	201.486,62	2020	14113	10/12/2020	COVAR 14	07253300011	80102420017	17/12/2020	2251	21/12/2020	08/02/2021	21/12/2020	-49	201.486,62	-9.872.844,38	NO
2020	991	18/12/2020	60/PA	16/12/2020	Trattamento di disinfezione area sgrimbatura cani sita in via Morardo. Affidamento e impegno di spesa.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	2020	14406	17/12/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		18/12/2020	2233	21/12/2020	14/02/2021	21/12/2020	-55	1.200,00	-66.000,00	NO
2020	992	18/12/2020	1034/85	09/12/2020	Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Affidamento di incarico e impegno di spesa	302,00	0,00	NO	302,00	2020	14517	18/12/2020	Azienda Speciale Multiservizi del com	07019840011	07019840011	18/12/2020	2232	21/12/2020	15/02/2021	21/12/2020	-56	302,00	-16.912,00	NO
2020	995	21/12/2020	2030053242	30/11/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica NOVEMBRE 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	2020	13775	02/12/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	21/12/2020	2195	21/12/2020	30/01/2021	21/12/2020	-40	2.729,25	-109.170,00	NO
2020	996	21/12/2020	2000024886-PA	18/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020 - 15/12/2020	79,86	5,08	SI	74,78	2020	14540	18/12/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/12/2020	2204	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	74,78	-4.262,46	NO
2020	997	21/12/2020	2000024887-PA	18/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/07/2020 - 15/12/2020	206,34	20,63	SI	185,71	2020	14580	18/12/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/12/2020	2202	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	185,71	-10.585,47	NO
2020	997	21/12/2020	2000024887-PA	18/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/07/2020 - 15/12/2020	158,62	12,55	SI	146,07	2020	14580	18/12/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/12/2020	2204	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	146,07	-8.325,99	NO
2020	998	21/12/2020	2000024885-PA	18/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020 - 15/12/2020	475,24	47,52	SI	427,72	2020	14546	18/12/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/12/2020	2203	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	427,72	-24.380,04	NO
2020	998	21/12/2020	2000024885-PA	18/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020 - 15/12/2020	76,57	0,46	SI	76,11	2020	14546	18/12/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/12/2020	2204	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	76,11	-4.338,27	NO
2020	999	21/12/2020	2000024884-PA	18/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020 - 15/12/2020	177,62	16,15	SI	161,47	2020	14547	18/12/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/12/2020	2201	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	161,47	-9.203,79	NO
2020	1000	21/12/2020	2000024557-PA	16/12/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/09/2020 - 15/12/2020	253,83	20,89	SI	232,94	2020	14405	17/12/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/12/2020	2204	21/12/2020	14/02/2021	21/12/2020	-55	232,94	-12.811,70	NO
2020	1002	21/12/2020	412021252095	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	95,96	8,47	SI	87,49	2020	14516	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2200	21/12/2020	15/02/2021	21/12/2020	-56	87,49	-4.899,44	NO
2020	1003	21/12/2020	412021252094	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	314,44	53,76	SI	260,68	2020	14515	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2196	21/12/2020	15/02/2021	21/12/2020	-56	260,68	-14.598,08	NO
2020	1005	21/12/2020	412021252092	16/12/2020	POLIFUNZIONALE - NOVEMBRE 2020	27,57	3,16	SI	24,41	2020	14527	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2198	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	24,41	-1.391,37	NO
2020	1006	21/12/2020	412021252091	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	72,05	5,39	SI	66,66	2020	14522	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2198	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	66,66	-3.799,62	NO
2020	1007	21/12/2020	412021252090	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	1.514,40	267,32	SI	1.247,08	2020	14518	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2197	21/12/2020	15/02/2021	21/12/2020	-56	1.247,08	-69.836,48	NO
2020	1008	21/12/2020	412021252089	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	7.884,62	1.374,78	SI	6.509,84	2020	14519	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2198	21/12/2020	15/02/2021	21/12/2020	-56	6.509,84	-364.551,04	NO
2020	1009	21/12/2020	412021252088	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	90,41	10,05	SI	80,36	2020	14523	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2200	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	80,36	-4.580,52	NO
2020	1010	21/12/2020	412021252087	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	212,79	33,86	SI	178,93	2020	14521	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2198	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	178,93	-10.199,01	NO
2020	1011	21/12/2020	412021252086	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	1.220,42	215,72	SI	1.004,70	2020	14525	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2199	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	1.004,70	-57.267,90	NO
2020	1012	21/12/2020	412021252085	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2020	103,41	10,05	SI	93,36	2020	14526	18/12/2020	HERA COMM SRL	02221101203		21/12/2020	2196	21/12/2020	16/02/2021	21/12/2020	-57	93,36	-5.321,52	NO

TOTALI FATTURE: 2.871.276,14 -85.021.157,74

