

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2024 - 31/12/2024

Registrazione		Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione			Mandato			Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B) A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO		
2023	491	29/05/2023	17	23/05/2023	Acquisto beni di consu	123,00	0,00	NO	123,00	Z1E3B39FBE	2023	6753	26/05/2023	SALENTO DI STAPANE LUGIA	11405130011		12/11/2024	2220	27/11/2024	25/06/2023	27/11/2024	521	123,00	64.083,00	NO		
2024	9	11/01/2024	FPA 1/23	29/12/2023	Affidamento pulizia pai	1.772,00	0,00	NO	1.772,00	Z513C54CA0	2024	217	08/01/2024	ATUNEV DI VENUTA CLAUDIO	11097910019		24/09/2024	1878	18/10/2024	07/02/2024	18/10/2024	254	1.772,00	450.088,00	NO		
2024	10	11/01/2024	FPA 2/23	29/12/2023	Affidamento pulizia pai	2.280,00	0,00	NO	2.280,00	Z513C54CA0	2024	218	08/01/2024	ATUNEV DI VENUTA CLAUDIO	11097910019		24/09/2024	1879	18/10/2024	07/02/2024	18/10/2024	254	2.280,00	579.120,00	NO		
2024	11	11/01/2024	FPA 3/23	29/12/2023	Affidamento pulizia pai	2.353,00	0,00	NO	2.353,00	Z513C54CA0	2024	219	08/01/2024	ATUNEV DI VENUTA CLAUDIO	11097910019		24/09/2024	1879	18/10/2024	07/02/2024	18/10/2024	254	2.353,00	597.662,00	NO		
2024	12	11/01/2024	FPA 4/23	29/12/2023	Affidamento pulizia pai	1.653,00	0,00	NO	1.653,00	Z513C54CA0	2024	224	08/01/2024	ATUNEV DI VENUTA CLAUDIO	11097910019		24/09/2024	1879	18/10/2024	07/02/2024	18/10/2024	254	1.653,00	419.862,00	NO		
2024	570	01/07/2024	FPA 1/24	31/05/2024	Operazione non sogget	4.174,00	0,00	NO	4.174,00	Z513C54CA0	2024	7469	11/06/2024	ATUNEV DI VENUTA CLAUDIO	11097910019		24/09/2024	1879	18/10/2024	11/07/2024	18/10/2024	99	4.174,00	413.226,00	NO		
2024	571	01/07/2024	FPA 2/24	11/06/2024	Operazione non sogget	-734,00	0,00	SI	-734,00	Z513C54CA0	2024	7861	19/06/2024	ATUNEV DI VENUTA CLAUDIO	11097910019		24/09/2024	1879	18/10/2024	19/07/2024	18/10/2024	91	-734,00	-66.794,00	NO		
2024	750	02/09/2024	79	30/08/2024	Realizzazione del perio	1.200,00	50,00	SI	1.250,00	B20685FDAA	2024	11034	30/08/2024	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA I	11626130014	CNFCN49A14F3360	30/09/2024	1797	07/10/2024	29/09/2024	07/10/2024	8	1.250,00	10.000,00	NO		
2024	762	10/09/2024	0002143917	31/08/2024	FORNITURA DI SERVIZI	8.274,16	1.492,06	SI	6.782,10	8908118884	2024	11327	06/09/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	03/10/2024	1806	07/10/2024	06/10/2024	07/10/2024	1	6.782,10	6.782,10	NO		
2024	763	10/09/2024	0002144290	31/08/2024	FORNITURA DI SERVIZI	1.650,63	297,65	SI	1.352,97	8908118884	2024	11329	06/09/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	03/10/2024	1806	07/10/2024	06/10/2024	07/10/2024	1	1.352,97	1.352,97	NO		
2024	771	13/09/2024	00-686	30/08/2024	Intervento di manuten	1.162,49	209,63	SI	952,86	B208700446	2024	11030	30/08/2024	EFFECI ASCENSORI SRL	12909390010	12909390010	18/09/2024	1881	22/10/2024	29/09/2024	22/10/2024	23	952,86	21.915,78	NO		
2024	772	13/09/2024	63/PA-2024	10/09/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BIENNIO 2023-2025. AGGIUDICAZIONE CON D.D. N.283 DEL 04/09/2023. 3° SAL (COMPETENZA 2024)	9.423,60	1.699,34	SI	7.724,26	9739081DFD	2024	11395	10/09/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	18/09/2024	1884	22/10/2024	10/10/2024	22/10/2024	12	7.724,26	92.691,12	NO		
2024	775	13/09/2024	0001141448	31/08/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20.752,76	0,00	NO	20.752,76		2024	11328	06/09/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	03/10/2024	1805	07/10/2024	06/10/2024	07/10/2024	1	20.752,76	20.752,76	NO		
2024	786	23/09/2024	1382/2024	19/09/2024	Canone di assistenza tecnica manutenzione software GisMaster e aggiornamento cartografia catastale. Anni 2022-2023-2024. Impegno di spesa per l'anno 2024.	5.648,60	1.018,60	SI	4.630,00	Z3C348E05C	2024	11788	19/09/2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		30/09/2024	1798	07/10/2024	19/10/2024	07/10/2024	-12	4.630,00	-55.560,00	NO		
2024	787	25/09/2024	732PA	18/09/2024	Fornitura fascia da Sindaco per Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Impegno di spesa	164,70	29,70	SI	135,00	B20699E92D1	2024	11915	20/09/2024	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M	04960590653	04960590653	30/09/2024	1796	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	135,00	-1.755,00	NO		
2024	788	25/09/2024	5/PA	23/09/2024	Interventi di debiattizzazione e disinfezione locali comunali	183,67	33,12	SI	150,55	B0FCBC09EE	2024	11996	23/09/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/10/2024	2106	21/11/2024	23/10/2024	21/11/2024	29	150,55	4.365,95	NO		
2024	788	25/09/2024	5/PA	23/09/2024	Interventi di debiattizzazione e disinfezione locali comunali	183,67	33,12	SI	150,55	B0FCBC09EE	2024	11996	23/09/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/10/2024	2107	21/11/2024	23/10/2024	21/11/2024	29	150,55	4.365,95	NO		
2024	788	25/09/2024	5/PA	23/09/2024	Interventi di debiattizzazione e disinfezione locali comunali	183,67	33,12	SI	150,55	B0FCBC09EE	2024	11996	23/09/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/10/2024	2108	21/11/2024	23/10/2024	21/11/2024	29	150,55	4.365,95	NO		
2024	788	25/09/2024	5/PA	23/09/2024	Interventi di debiattizzazione e disinfezione locali comunali	183,67	33,12	SI	150,55	B0FCBC09EE	2024	11996	23/09/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/10/2024	2105	21/11/2024	23/10/2024	21/11/2024	29	150,55	4.365,95	NO		
2024	788	25/09/2024	5/PA	23/09/2024	Interventi di debiattizzazione e disinfezione locali comunali	183,67	33,12	SI	150,55	B0FCBC09EE	2024	11996	23/09/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/10/2024	2110	21/11/2024	23/10/2024	21/11/2024	29	150,55	4.365,95	NO		
2024	788	25/09/2024	5/PA	23/09/2024	Interventi di debiattizzazione e disinfezione locali comunali	183,67	33,13	SI	150,54	B0FCBC09EE	2024	11996	23/09/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/10/2024	2111	21/11/2024	23/10/2024	21/11/2024	29	150,54	4.365,66	NO		
2024	789	25/09/2024	2024 938/E	23/09/2024	Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2023-31.07.2026 oltre ad eventuale rinnovo per altri tre anni, con scadenza al 31.07.2029. Procedura a carico della CUC di Moncal	7.080,86	272,34	SI	6.808,52	98555809E5	2024	11995	23/09/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	03/10/2024	1852	10/10/2024	23/10/2024	10/10/2024	-13	6.808,52	-88.510,76	NO		
2024	791	30/09/2024	1024238841	23/09/2024	30001895-005	248,57	0,00	NO	248,57	B094A3D73A	2024	12021	24/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	09/10/2024	1857	10/10/2024	24/10/2024	10/10/2024	-14	248,57	-3.479,98	NO		

2024	792	30/09/2024	112 PA	31/08/2024	Ampliamento dell'impianto sonoro anticircolo della scuola media "L. Da Vinci". Affidamento incarico ed impegno di spesa.	2.171,60	391,60	SI	1.780,00	B2939F79E9	2024	11505	11/09/2024	FOREVER SRL	04320710017	09/10/2024	2109	21/11/2024	11/10/2024	21/11/2024	41	1.780,00	72.980,00	NO	
2024	793	30/09/2024	662	23/09/2024	Fornitura pneumatici veicolo in uso al gruppo comunale Volontari Protezione Civile. Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG B29F861C61 - CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO.	580,00	104,59	SI	475,41	B29F861C61	2024	11926	23/09/2024	CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO	07312740017	20/11/2024	2130	21/11/2024	23/10/2024	21/11/2024	29	475,41	13.786,89	NO	
2024	794	30/09/2024	663	23/09/2024	Fornitura pneumatici veicolo Piaggio PORTER in uso all'ufficio tecnico L.P.P. Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG B2CD980DD - CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO.	300,00	54,10	SI	245,90	B2CD980DD	2024	11934	23/09/2024	CENTRAL PNEUS DI FONTANA DIEGO	07312740017	20/11/2024	2131	21/11/2024	23/10/2024	21/11/2024	29	245,90	7.131,10	NO	
2024	795	30/09/2024	36/FE	28/09/2024	servizio di supporto tecnico nella gestione S.U.A.P delle pratiche di Edilizia Commerciale/Prodotti va ed attività Economiche Produttive - annualità 2023-2024-2025	2.198,00	0,00	NO	2.198,00	Z2939086C0	2024	12287	28/09/2024	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRCR69821219C	03/10/2024	1897	22/10/2024	28/10/2024	22/10/2024	-6	2.198,00	-13.188,00	NO
2024	798	30/09/2024	19430/D	20/08/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	35,75	35,75	SI	0,00	81236621F5	2024	10785	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1802	07/10/2024	25/09/2024	07/10/2024	12	0,00	0,00	NO
2024	799	30/09/2024	19419/D	20/08/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	2.047,07	2.047,07	SI	0,00	81236621F5	2024	10784	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1803	07/10/2024	25/09/2024	07/10/2024	12	0,00	0,00	NO
2024	800	07/10/2024	39	13/09/2024	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagione 2023/2024. Nuovo Impegno di spesa.	3.187,86	574,86	SI	2.613,00	B2DA93706F	2024	11590	13/09/2024	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		09/10/2024	2113	21/11/2024	13/10/2024	21/11/2024	39	2.613,00	101.907,00	NO
2024	801	07/10/2024	42	30/09/2024	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	23.790,00	4.290,00	SI	19.500,00	Z223DCC213	2024	12351	30/09/2024	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		09/10/2024	2112	21/11/2024	30/10/2024	21/11/2024	22	19.500,00	429.000,00	NO
2024	801	07/10/2024	42	30/09/2024	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	24.400,00	4.400,00	SI	20.000,00	Z223DCC213	2024	12351	30/09/2024	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		09/10/2024	2114	21/11/2024	30/10/2024	21/11/2024	22	20.000,00	440.000,00	NO
2024	802	07/10/2024	PA000012	30/09/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF569D	2024	12537	03/10/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070		09/10/2024	1856	10/10/2024	02/11/2024	10/10/2024	-23	844,50	-19.423,50	NO

2024	803	07/10/2024	1454	30/09/2024	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Sportello informativo integrato per la gestione delle Politiche sociali del territorio loggese ed informagiovani - CIG 8827102302.	21.816,68	1.038,89	SI	20.777,79	8827102302	2024	12496	02/10/2024	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013	07/10/2024	1855	10/10/2024	01/11/2024	10/10/2024	-22	20.777,79	-457.111,38	NO	
2024	804	07/10/2024	0000170/A	30/09/2024	Trasporto scolastico mese di settembre 2024	4.348,89	395,35	SI	3.953,54	9851573F35	2024	12430	01/10/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi	01189790052	07/10/2024	1853	10/10/2024	31/10/2024	10/10/2024	-21	3.953,54	-83.024,34	NO	
2024	805	07/10/2024	162	25/09/2024	Fattura relativa a intervento su veicolo NISSAN Navara 1ª serie Navara 2.5 dCi 4p. Double Cab Platinum Targato: 028129F - telaio: VSKCVND40U0356251 ( preventivo n 00001125 )	417,19	75,25	SI	341,94	B2CE033E48	2024	12350	30/09/2024	CARROZZERIA IDEAL CAR DI AMENTA	04933630016	04933630016	20/11/2024	2132	21/11/2024	30/10/2024	21/11/2024	22	341,94	7.522,68	NO
2024	806	07/10/2024	6/A	02/10/2024	Giornata didattica dedicata alla sicurezza stradale. Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG B30E202472 - CONSEPI S.r.l.	1.650,00	0,00	NO	1.650,00	B30E202472	2024	12448	02/10/2024	CONSEPI S.R.L.	03719310017	09/10/2024	1859	10/10/2024	01/11/2024	10/10/2024	-22	1.650,00	-36.300,00	NO	
2024	807	07/10/2024	431	30/09/2024	Noleggjo autobus con conducente per trasporto scolaresche presso struttura della Citta di Torino sita al parco Crescenzo. Impegno di spesa. CIG: B30E6FAE1F - DE STEFANI S.A.S.	1.340,00	121,82	SI	1.218,18	B30E6FAE1F	2024	12425	01/10/2024	AUTOSERVIZI DE STEFANI SAS di DE S'	02871570012	09/10/2024	1860	10/10/2024	31/10/2024	10/10/2024	-21	1.218,18	-25.581,78	NO	
2024	808	07/10/2024	16925/5	30/09/2024	Affidamento fornitura di tagliandi permessi rosa - Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG B27C54C0E0 - SOC. GRAFICHE GASPARI s.r.l	252,54	45,54	SI	207,00	B27C54C0E0	2024	12353	30/09/2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	09/10/2024	1858	10/10/2024	30/10/2024	10/10/2024	-20	207,00	-4.140,00	NO
2024	809	07/10/2024	2024/F/FE/32	06/09/2024	PRIMO ACCONTO ANNO 2024. PERIODO: MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 - PEF ARERA - SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	419.209,36	40.341,00	SI	378.868,36		2024	11396	10/09/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	10/10/2024	1862	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	0	378.868,36	0,00	NO
2024	810	07/10/2024	2024/C/FE/6	02/09/2024	STORNO TOTALE FATTURA N. 12 DEL 05/04/2024 - PRIMO ACCONTO ANNO 2024. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 (3/12 PEF ARERA)	-319.966,84	-30.722,84	SI	-289.244,00		2024	11403	10/09/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	10/10/2024	1862	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	0	-289.244,00	0,00	NO
2024	811	07/10/2024	2024/F/FE/50	17/09/2024	PRIMO ACCONTO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - IVA DETRAIBILE	183.980,08	16.725,46	SI	167.254,62		2024	11737	18/09/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	22/10/2024	1964	29/10/2024	18/10/2024	29/10/2024	11	167.254,62	1.839.800,82	NO
2024	812	07/10/2024	00382/12	26/09/2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI TRAMITE ACQUISTI IN RETE PA - MEPA - SOCIETA' ENTI REV SRL - TRIENNIO 2024-2026.	36,60	6,60	SI	30,00	24A3D8A1D0	2024	12182	26/09/2024	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	10/10/2024	1861	10/10/2024	26/10/2024	10/10/2024	-16	30,00	-480,00	NO

2024	813	07/10/2024	FATT/2024/01651	30/09/2024	1.604,84	289,40	SI	1.315,44	B32D7ABE67	2024	12356	30/09/2024	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727	19/11/2024	2086	21/11/2024	30/10/2024	21/11/2024	22	1.315,44	28.939,68	NO	
2024	814	07/10/2024	2240132832	24/09/2024	44,55	8,03	SI	36,52	A02D7ABE67	2024	12142	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1824	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	36,52	-693,88	NO
2024	815	07/10/2024	2240132831	24/09/2024	14.363,56	2.590,15	SI	11.773,41	A02D7ABE67	2024	12153	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1828	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	11.773,41	-223.694,79	NO
2024	816	07/10/2024	2240132833	24/09/2024	237,42	42,81	SI	194,61	A02D7ABE67	2024	12145	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1813	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	194,61	-3.697,59	NO
2024	817	07/10/2024	2240132834	24/09/2024	410,73	74,07	SI	336,66	A02D7ABE67	2024	12149	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1811	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	336,66	-6.396,54	NO
2024	818	07/10/2024	2240132835	24/09/2024	22,53	4,06	SI	18,47	A02D7ABE67	2024	12152	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1831	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	18,47	-350,93	NO
2024	819	07/10/2024	2240132836	24/09/2024	457,15	82,44	SI	374,71	A02D7ABE67	2024	12155	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1822	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	374,71	-7.119,49	NO
2024	820	07/10/2024	2240132837	24/09/2024	1.772,99	319,72	SI	1.453,27	A02D7ABE67	2024	12143	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1831	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	1.453,27	-27.612,13	NO
2024	821	07/10/2024	2240132838	24/09/2024	51,91	9,36	SI	42,55	A02D7ABE67	2024	12146	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1829	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	42,55	-808,45	NO
2024	822	07/10/2024	2240132839	24/09/2024	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	12148	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1831	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	18,35	-348,65	NO
2024	823	07/10/2024	2240132840	24/09/2024	727,10	131,12	SI	595,98	A02D7ABE67	2024	12151	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1828	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	595,98	-11.323,62	NO
2024	824	07/10/2024	2240132841	24/09/2024	345,75	62,35	SI	283,40	A02D7ABE67	2024	12156	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1831	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	283,40	-5.384,60	NO
2024	825	07/10/2024	2240132842	24/09/2024	293,96	53,01	SI	240,95	A02D7ABE67	2024	12154	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1819	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	240,95	-4.578,05	NO
2024	826	07/10/2024	2240132843	24/09/2024	644,48	116,22	SI	528,26	A02D7ABE67	2024	12158	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1816	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	528,26	-10.036,94	NO
2024	827	07/10/2024	2240132844	24/09/2024	186,25	33,59	SI	152,66	A02D7ABE67	2024	12144	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1828	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	152,66	-2.900,54	NO
2024	828	07/10/2024	2240132845	24/09/2024	9,89	1,78	SI	8,11	A02D7ABE67	2024	12147	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1828	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	8,11	-154,09	NO
2024	829	07/10/2024	2240132846	24/09/2024	609,45	109,90	SI	499,55	A02D7ABE67	2024	12150	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1828	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	499,55	-9.491,45	NO
2024	830	07/10/2024	2240132847	24/09/2024	22,40	4,04	SI	18,36	A02D7ABE67	2024	12159	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1828	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	18,36	-348,84	NO
2024	831	07/10/2024	2240132848	24/09/2024	37,94	6,84	SI	31,10	A02D7ABE67	2024	12157	26/09/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	07/10/2024	1828	07/10/2024	26/10/2024	07/10/2024	-19	31,10	-590,90	NO
2024	832	07/10/2024	FE000120240003207815	25/09/2024	146,24	25,96	SI	120,28	9552571F66	2024	12280	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	07/10/2024	1817	07/10/2024	27/10/2024	07/10/2024	-20	120,28	-2.405,60	NO
2024	833	07/10/2024	FE000120240003207814	25/09/2024	57,91	10,44	SI	47,47	9552571F66	2024	12282	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	07/10/2024	1825	07/10/2024	27/10/2024	07/10/2024	-20	47,47	-949,40	NO
2024	834	07/10/2024	FE000120240003207813	25/09/2024	57,91	10,44	SI	47,47	9552571F66	2024	12277	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	07/10/2024	1832	07/10/2024	27/10/2024	07/10/2024	-20	47,47	-949,40	NO
2024	835	07/10/2024	FE000120240003207812	25/09/2024	5,58	1,01	SI	4,57	9552571F66	2024	12279	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	07/10/2024	1832	07/10/2024	27/10/2024	07/10/2024	-20	4,57	-91,40	NO

2024	836	07/10/2024	FE000120240003207811	25/09/2024	FE0001202400000000 03207811B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	12281	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	07/10/2024	1814	07/10/2024	27/10/2024	07/10/2024	-20	4,57	-91,40	NO	
2024	837	07/10/2024	FE000120240003207800	25/09/2024	FE0001202400000000 03207800B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	88,74	16,00	SI	72,74	95525716F6	2024	12278	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	07/10/2024	1820	07/10/2024	27/10/2024	07/10/2024	-20	72,74	-1.454,80	NO	
2024	838	07/10/2024	536	21/09/2024	Sito web istituzionale. Affidamento servizio di assistenza, hosting e manutenzione per il triennio 2024-2025- 2026 - Impegno di spesa. CIG ZAG3CD8036.	854,00	154,00	SI	700,00	ZAG3CD8036	2024	12622	04/10/2024	LEONARDO WEB S.R.L.	02820440044	02820440044	22/10/2024	2230	28/11/2024	03/11/2024	28/11/2024	25	700,00	17.500,00	NO
2024	839	07/10/2024	107/001	30/09/2024	ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIA	292,80	52,80	SI	240,00	Z393DE8568	2024	12619	04/10/2024	VI.MA S.N.C. di Fornasier Flavio & C.	02574410011		22/10/2024	2227	28/11/2024	03/11/2024	28/11/2024	25	240,00	6.000,00	NO
2024	840	07/10/2024	SF00159180	30/09/2024	Manutenzione impianti pubblica illuminazione mese di settembre 2024	2.622,98	473,00	SI	2.149,98	B1410C9401	2024	12357	30/09/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	07/10/2024	1827	07/10/2024	30/10/2024	07/10/2024	-23	2.149,98	-49.449,54	NO
2024	841	07/10/2024	2400016025-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/05/2024 - 10/09/2024	342,51	31,14	SI	311,37		2024	11898	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	311,37	-4.047,81	NO
2024	842	07/10/2024	2400016029-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/11/2023 - 10/09/2024	5,63	0,51	SI	5,12		2024	11895	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	5,12	-66,56	NO
2024	843	07/10/2024	2400016030-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	80,12	7,28	SI	72,84		2024	11910	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	72,84	-946,92	NO
2024	844	07/10/2024	2400016031-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/06/2024 - 10/09/2024	53,99	4,91	SI	49,08		2024	11909	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	49,08	-638,04	NO
2024	845	07/10/2024	2400713553-ID	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	15,88	1,44	SI	14,44		2024	11886	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	14,44	-187,72	NO
2024	846	07/10/2024	2400016209-PA	20/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/05/2024 - 15/09/2024	52,79	4,80	SI	47,99		2024	11959	23/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1830	07/10/2024	23/10/2024	07/10/2024	-16	47,99	-767,84	NO
2024	847	07/10/2024	2400016208-PA	20/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/05/2024 - 15/09/2024	158,03	14,37	SI	143,66		2024	11972	23/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1818	07/10/2024	23/10/2024	07/10/2024	-16	143,66	-2.298,56	NO
2024	848	07/10/2024	2400016207-PA	20/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2024 - 15/09/2024	232,69	21,15	SI	211,54		2024	11973	23/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1821	07/10/2024	23/10/2024	07/10/2024	-16	211,54	-3.384,64	NO
2024	849	07/10/2024	2400016027-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	16,56	1,51	SI	15,05		2024	11900	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1818	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	15,05	-195,65	NO
2024	850	07/10/2024	2400016026-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	20,61	1,87	SI	18,74		2024	11901	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	18,74	-243,62	NO
2024	851	07/10/2024	2400016024-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	16,35	0,49	SI	15,86		2024	11890	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	15,86	-206,18	NO
2024	852	07/10/2024	2400016023-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2024 - 10/09/2024	5,35	0,49	SI	4,86		2024	11896	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	4,86	-63,18	NO
2024	853	07/10/2024	2400016022-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2024 - 10/09/2024	17,55	1,60	SI	15,95		2024	11891	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1812	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	15,95	-207,35	NO
2024	854	07/10/2024	2400016021-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/04/2024 - 10/09/2024	5,63	0,51	SI	5,12		2024	11887	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	5,12	-66,56	NO

2024	855	07/10/2024	2400016020-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2024 - 10/09/2024	60,27	5,48	SI	54,79	2024	11903	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1815	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	54,79	-712,27	NO		
2024	856	07/10/2024	2400016019-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/05/2024 - 10/09/2024	32,05	2,91	SI	29,14	2024	11889	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	29,14	-378,82	NO		
2024	857	07/10/2024	2400016018-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	6,37	0,58	SI	5,79	2024	11894	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	5,79	-75,27	NO		
2024	858	07/10/2024	2400016016-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	9,39	0,85	SI	8,54	2024	11902	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	8,54	-111,02	NO		
2024	859	07/10/2024	2400016015-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	6,58	0,60	SI	5,98	2024	11893	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1830	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	5,98	-77,74	NO		
2024	860	07/10/2024	2400016013-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	5,35	0,49	SI	4,86	2024	11905	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	4,86	-63,18	NO		
2024	861	07/10/2024	2400016012-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	15,59	1,42	SI	14,17	2024	11906	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	14,17	-184,21	NO		
2024	862	07/10/2024	2400016011-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/04/2024 - 10/09/2024	41,79	3,80	SI	37,99	2024	11897	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	37,99	-493,87	NO		
2024	863	07/10/2024	2400016010-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/04/2024 - 10/09/2024	49,38	4,49	SI	44,89	2024	11892	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	44,89	-583,57	NO		
2024	864	07/10/2024	2400016009-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2024 - 10/09/2024	5,35	0,49	SI	4,86	2024	11907	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	4,86	-63,18	NO		
2024	865	07/10/2024	2400016008-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	5,35	0,49	SI	4,86	2024	11904	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	4,86	-63,18	NO		
2024	866	07/10/2024	2400016007-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/04/2024 - 10/09/2024	74,58	6,78	SI	67,80	2024	11899	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	67,80	-881,40	NO		
2024	867	07/10/2024	2400016005-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2024 - 10/09/2024	5,35	0,49	SI	4,86	2024	11911	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	4,86	-63,18	NO		
2024	868	07/10/2024	2400016004-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/01/2024 - 10/09/2024	8,40	0,76	SI	7,64	2024	11888	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1826	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	7,64	-99,32	NO		
2024	869	07/10/2024	2400016003-PA	18/09/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/04/2024 - 10/09/2024	259,59	23,60	SI	235,99	2024	11908	20/09/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	07/10/2024	1823	07/10/2024	20/10/2024	07/10/2024	-13	235,99	-3.067,87	NO		
2024	871	09/10/2024	1270	30/09/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2023/2024 - CIG 89865374EE - Aggiudicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	12742	08/10/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	22/10/2024	2228	28/11/2024	07/11/2024	28/11/2024	21	4.485,57	94.196,97	NO
2024	872	09/10/2024	168/01	30/09/2024	Realizzazione di n. 1 stallo di sosta per i veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione ridotta in via Po e spostamento di n. 1 dissuasore di velocità in via Teti Alissa. Affidamento ed impegno di spesa.	1.159,00	209,00	SI	950,00	B2A9EA3FA6	2024	12565	04/10/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	11/10/2024	1877	17/10/2024	03/11/2024	17/10/2024	-17	950,00	-16.150,00	NO	

2024	876	09/10/2024	53	07/10/2024	Redazione piano di sicurezza per manifestazioni Rielaborazione ed eventi musicali/teatrali - affidamento incarico professionale ed impegno di spesa	3.050,00	550,00	NO	3.050,00	V1C9E1A25B	2024	12638	07/10/2024	CARENA ING. ALESSIO	11229750010		14/10/2024	2152	25/11/2024	06/11/2024	25/11/2024	19	3.050,00	57.950,00	NO
2024	877	10/10/2024	4090	01/10/2024	Proroga affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche - Anno 2024 - impegno di spesa.	805,20	145,20	SI	660,00	Z313D39CD6	2024	12817	09/10/2024	B.B. BELL	08666990018		22/10/2024	2233	28/11/2024	08/11/2024	28/11/2024	20	660,00	13.200,00	NO
2024	879	10/10/2024	500182	30/09/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	169,41	30,55	SI	138,86	B102F18ED9	2024	12508	03/10/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	11/10/2024	1874	17/10/2024	02/11/2024	17/10/2024	-16	138,86	-2.221,76	NO
2024	880	10/10/2024	500194	30/09/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	-85,06	-15,34	SI	-69,72	B102F18ED9	2024	12705	08/10/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	11/10/2024	1874	17/10/2024	07/11/2024	17/10/2024	-21	-69,72	1.464,12	NO
2024	881	10/10/2024	000128/24E	30/09/2024	Interventi di manutenzione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa annualità 2023.	383,08	69,08	SI	314,00	Z883A78188	2024	12818	09/10/2024	INCES S.R.L.	01635980160		11/10/2024	1876	17/10/2024	08/11/2024	17/10/2024	-22	314,00	-6.908,00	NO
2024	882	10/10/2024	2743	27/09/2024	atto di avvertimento di condizione sospensiva	943,59	170,16	SI	773,43	B22DA3DECE	2024	12284	27/09/2024	STUDIO NOTARILE NSM	11154820010		11/10/2024	1898	22/10/2024	27/10/2024	22/10/2024	-5	773,43	-3.867,15	NO
2024	884	10/10/2024	VO-162510	08/10/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	3.485,77	134,07	SI	3.351,70	ZDE3DBCD0E1	2024	12804	09/10/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		18/12/2024	2404	19/12/2024	08/11/2024	19/12/2024	41	3.351,70	137.419,70	NO
2024	885	15/10/2024	000129/24E	30/09/2024	Interventi di manutenzione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa annualità 2024.	902,80	162,80	SI	740,00	B309276F87	2024	12917	11/10/2024	INCES S.R.L.	01635980160		21/10/2024	1960	24/10/2024	10/11/2024	24/10/2024	-17	740,00	-12.580,00	NO
2024	889	15/10/2024	0001146426	30/09/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12.793,25	0,00	NO	12.793,25		2024	12808	09/10/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	04/12/2024	2249	05/12/2024	08/11/2024	05/12/2024	27	12.793,25	345.417,75	NO
2024	890	15/10/2024	0002148613	30/09/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	5.033,11	907,61	SI	4.125,50	8908118884	2024	12810	09/10/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	04/12/2024	2251	05/12/2024	08/11/2024	05/12/2024	27	4.125,50	111.388,50	NO
2024	891	15/10/2024	0002148957	30/09/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.811,09	326,59	SI	1.484,50	8908118884	2024	12809	09/10/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	04/12/2024	2251	05/12/2024	08/11/2024	05/12/2024	27	1.484,50	40.081,50	NO
2024	894	15/10/2024	0001102665	30/09/2024	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 -	171,30	0,00	NO	171,30	77102489EC	2024	12949	11/10/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02638260402	06907290156	22/10/2024	1963	29/10/2024	10/11/2024	29/10/2024	-12	171,30	-2.055,60	NO
2024	896	16/10/2024	6 / 2825 / 2024	30/09/2024	Affidamento alla ditta Alma Spa del servizio di gestione degli stipendi ed adempimenti connessi. Reimputazione dell'impegno di spesa per l'annualità 2024 a seguito della riorganizzazione degli uffici.	2.167,01	390,77	SI	1.776,24	ZCB3788F82	2024	12813	09/10/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	22/10/2024	2231	28/11/2024	08/11/2024	28/11/2024	20	1.776,24	35.524,80	NO
2024	897	18/10/2024	165	14/10/2024	Fornitura di n. 5 rotoli per plotter. Affidamento ed impegno di spesa ditta FLANKER SRL.	195,20	35,20	SI	160,00	B2F16388DA	2024	13203	17/10/2024	FLANKER SRL	12989980011		21/10/2024	1959	24/10/2024	16/11/2024	24/10/2024	-23	160,00	-3.680,00	NO

2024	900	22/10/2024	0002104704	17/10/2024	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	635,08	114,52	SI	520,56	77102489EC	2024	13268	17/10/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	22/10/2024	1963	29/10/2024	16/11/2024	29/10/2024	-18	520,56	-9.370,08	NO
2024	901	22/10/2024	00476/12	16/10/2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI TRAMITE ACQUISTI IN RETE PA - SALDO 2024	2.294,03	413,68	SI	1.880,35	24A3D8A1D0	2024	13137	16/10/2024	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	19/11/2024	2085	21/11/2024	15/11/2024	21/11/2024	6	1.880,35	11.282,10	NO
2024	902	22/10/2024	2324002068	17/10/2024	Affidamento servizi di gestione in cloud Aesys per Pannelli a Messaggio Variabile (PMV Full Color) con tecnologia LED. Impegno di spesa. Cig. n. 833C3EF914.	541,68	97,68	SI	444,00	833C3EF914	2024	13256	17/10/2024	AESYS S.P.A.	02052370166	02052370166	22/10/2024	2229	28/11/2024	16/11/2024	28/11/2024	12	444,00	5.328,00	NO
2024	903	22/10/2024	PAE0035680	14/10/2024	Rinnovo affidamento servizio di commissione Internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa	3.435,45	619,51	SI	2.815,94	24838D301F	2024	13270	17/10/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		22/10/2024	2232	28/11/2024	16/11/2024	28/11/2024	12	2.815,94	33.791,28	NO
2024	905	22/10/2024	35/PA	02/10/2024	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale RG n. 801/2022 da parte della Società ALESSIO Costruzioni srl. Affidamento di incarico di assistenza legale ed impegno di spesa. [Ex.IMP. 2022/429] (Somma impegnata nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Eserc	1.459,12	263,12	NO	1.459,12	2053756827	2024	12483	02/10/2024	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04CS89J	22/10/2024	2154	25/11/2024	01/11/2024	25/11/2024	24	1.459,12	35.018,88	NO
2024	906	22/10/2024	7X04650172	10/10/2024	Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 Ago-Sett	233,64	42,13	SI	191,51	2803223C1C	2024	12960	13/10/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	22/10/2024	1886	22/10/2024	12/11/2024	22/10/2024	-21	191,51	-4.021,71	NO
2024	907	22/10/2024	200 TR	30/09/2024	Servizio di " refezione scolastica - settembre 2023 luglio 2024" - Revoca per inadempienza contrattuale e contestuale aggiudicazione definitiva del servizio.	10.952,87	421,26	SI	10.531,61	98555809E5	2024	12952	11/10/2024	Eutouristnew Spa	11303820010		25/10/2024	1968	29/10/2024	10/11/2024	29/10/2024	-12	10.531,61	-126.379,32	NO
2024	908	23/10/2024	PI08911213	30/09/2024	Fornitura carburante	617,05	111,27	SI	505,78	262348EABA	2024	12495	02/10/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	24/10/2024	1966	29/10/2024	01/11/2024	29/10/2024	-3	505,78	-1.517,34	NO
2024	909	24/10/2024	1/2559	15/10/2024	Fornitura di materiale tecnico manutentivo per interventi di ripristino del manto stradale. Affidamento ed impegno di spesa.	2.080,41	375,16	SI	1.705,25	8337E96E05	2024	13506	23/10/2024	TECNI.CO Edilizia s.r.l.	04170920013		24/10/2024	1967	29/10/2024	22/11/2024	29/10/2024	-24	1.705,25	-40.926,00	NO
2024	910	24/10/2024	FATTPA_5_24	23/10/2024	Impegno di spesa per la locale Cartoleria "Lo Scarabocchio" per il servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici del sistema di prenotazione informatico Eat@School per l'a.s. 2023/24	2.390,00	430,98	SI	1.959,02	Z893C7E78B	2024	13463	23/10/2024	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	05/11/2024	2067	13/11/2024	22/11/2024	13/11/2024	-9	1.959,02	-17.631,18	NO



2024	911	29/10/2024	21454/D	10/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	7.868,34	0,00	SI	7.868,34	81236621F5	2024	11701	17/09/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2126	21/11/2024	17/10/2024	10/10/2024	-7	7.868,34	-55.078,38	NO
2024	911	29/10/2024	21454/D	10/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.731,03	1.731,03	SI	0,00	81236621F5	2024	11701	17/09/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2125	21/11/2024	17/10/2024	21/11/2024	35	0,00	0,00	NO
2024	912	29/10/2024	21447/D	10/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	4.246,13	0,00	SI	4.246,13	81236621F5	2024	11702	17/09/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2134	21/11/2024	17/10/2024	10/10/2024	-7	4.246,13	-29.722,91	NO
2024	912	29/10/2024	21447/D	10/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	99,66	99,66	SI	0,00	81236621F5	2024	11702	17/09/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2133	21/11/2024	17/10/2024	21/11/2024	35	0,00	0,00	NO
2024	913	29/10/2024	21408/D	10/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	2.846,78	310,20	SI	2.536,58	81236621F5	2024	11700	17/09/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2134	21/11/2024	17/10/2024	10/10/2024	-7	2.536,58	-17.756,06	NO
2024	914	29/10/2024	21403/D	10/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	14.623,22	0,00	SI	14.623,22	81236621F5	2024	11703	17/09/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2126	21/11/2024	17/10/2024	10/10/2024	-7	14.623,22	-102.362,54	NO

2024	914	29/10/2024	21403/D	10/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	3.217,11	3.217,11	SI	0,00	81236621F5	2024	11703	17/09/2024	Area S.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2125	21/11/2024	17/10/2024	21/11/2024	35	0,00	0,00	NO
2024	917	30/10/2024	3839/FE	28/10/2024	Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 Cooperativa Culture - Impegno di spesa	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	13795	30/10/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		05/11/2024	2065	13/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	-16	3.157,94	-50.527,04	NO
2024	918	30/10/2024	17/PA	25/10/2024	Trattamento di disinfestazione da vespe e formiche da eseguire presso la scuola materna "Piccolo Principe". Affidamento incarico ed impegno di spesa.	915,00	165,00	SI	750,00	82087010C0	2024	13719	28/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2072	13/11/2024	27/11/2024	13/11/2024	-14	750,00	-10.500,00	NO
2024	919	30/10/2024	16/PA	25/10/2024	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO PARCO GIOCHI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ LA LOGGIA ESEGUITO IL 17 ED IL 26 LUGLIO 2024	183,67	33,12	SI	150,55	80FCBC09EE	2024	13718	28/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2076	13/11/2024	27/11/2024	13/11/2024	-14	150,55	-2.107,70	NO
2024	920	30/10/2024	2240149429	23/10/2024	202409 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E0812438	13.789,27	2.486,59	SI	11.302,68	A02D7ABE67	2024	13525	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1987	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	11.302,68	-259.961,64	NO
2024	921	30/10/2024	2240149430	23/10/2024	202409 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	45,49	8,20	SI	37,29	A02D7ABE67	2024	13528	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1985	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	37,29	-857,67	NO
2024	922	30/10/2024	2240149431	23/10/2024	202409 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01391478	467,13	84,24	SI	382,89	A02D7ABE67	2024	13531	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1978	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	382,89	-8.806,47	NO
2024	923	30/10/2024	2240149432	23/10/2024	202409 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	297,40	53,63	SI	243,77	A02D7ABE67	2024	13535	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1990	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	243,77	-5.606,71	NO
2024	924	30/10/2024	2240149433	23/10/2024	202409 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	19,06	3,44	SI	15,62	A02D7ABE67	2024	13519	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1991	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	15,62	-359,26	NO
2024	925	30/10/2024	2240149434	23/10/2024	202409 BIBLIOTECA UFF. ISTRUZ. IT001E01427664	495,61	89,37	SI	406,24	A02D7ABE67	2024	13522	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1984	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	406,24	-9.343,52	NO
2024	926	30/10/2024	2240149435	23/10/2024	202409 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	1.307,61	235,80	SI	1.071,81	A02D7ABE67	2024	13527	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1991	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	1.071,81	-24.651,63	NO
2024	927	30/10/2024	2240149436	23/10/2024	202409 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	47,85	8,63	SI	39,22	A02D7ABE67	2024	13532	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1988	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	39,22	-902,06	NO
2024	928	30/10/2024	2240149437	23/10/2024	202409 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	13536	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1991	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	18,35	-422,05	NO
2024	929	30/10/2024	2240149438	23/10/2024	202409 16 SEDE DI FORNITURA EE bocciodromo IT001E04883482	585,03	105,50	SI	479,53	A02D7ABE67	2024	13518	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1985	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	479,53	-11.029,19	NO
2024	930	30/10/2024	2240149439	23/10/2024	202409 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	551,42	99,44	SI	451,98	A02D7ABE67	2024	13521	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1985	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	451,98	-10.395,54	NO
2024	931	30/10/2024	2240149440	23/10/2024	202409 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	477,02	86,02	SI	391,00	A02D7ABE67	2024	13524	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1982	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	391,00	-8.993,00	NO
2024	932	30/10/2024	2240149441	23/10/2024	202409 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	1.118,61	201,72	SI	916,89	A02D7ABE67	2024	13529	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1980	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	916,89	-21.088,47	NO
2024	933	30/10/2024	2240149442	23/10/2024	202409 SEDE DI FORNITURA EE	186,25	33,59	SI	152,66	A02D7ABE67	2024	13534	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1987	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	152,66	-3.511,18	NO

2024	934	30/10/2024	2240149443	23/10/2024	IT001E03401132 202409 SEDE DI FORNITURA EE IT001E0299618	83,55	15,07	SI	68,48	A02D7ABE67	2024	13520	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1987	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	68,48	-1.575,04	NO
2024	935	30/10/2024	2240149444	23/10/2024	202409 SEDE DI FORNITURA EE IT001E0299618	645,18	116,34	SI	528,84	A02D7ABE67	2024	13526	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1987	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	528,84	-12.163,32	NO
2024	936	30/10/2024	2240149445	23/10/2024	IT001E11185972 202409 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296922	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	13530	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1987	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	18,35	-422,05	NO
2024	937	30/10/2024	2240149446	23/10/2024	202409 SEDE DI FORNITURA EE FE0001202400000000 035259518/BOLLETTA	38,47	6,94	SI	31,53	A02D7ABE67	2024	13533	23/10/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/10/2024	1987	30/10/2024	22/11/2024	30/10/2024	-23	31,53	-725,19	NO
2024	938	30/10/2024	FE000120240003525951	28/10/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 035259628/BOLLETTA	106,93	19,28	SI	87,65	95525716F6	2024	13782	29/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		30/10/2024	1983	30/10/2024	28/11/2024	30/10/2024	-29	87,65	-2.541,85	NO
2024	939	30/10/2024	FE000120240003525962	28/10/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 035259628/BOLLETTA	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	13781	29/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		30/10/2024	1979	30/10/2024	28/11/2024	30/10/2024	-29	4,57	-132,53	NO
2024	940	30/10/2024	FE000120240003525963	28/10/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 035259638/BOLLETTA	44,64	8,05	SI	36,59	95525716F6	2024	13783	29/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		30/10/2024	1989	30/10/2024	28/11/2024	30/10/2024	-29	36,59	-1.061,11	NO
2024	941	30/10/2024	FE000120240003525964	28/10/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 035259648/BOLLETTA	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	13780	29/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		30/10/2024	1989	30/10/2024	28/11/2024	30/10/2024	-29	47,47	-1.376,63	NO
2024	942	30/10/2024	FE000120240003525965	28/10/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 035259658/BOLLETTA	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	13784	29/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		30/10/2024	1986	30/10/2024	28/11/2024	30/10/2024	-29	47,47	-1.376,63	NO
2024	943	30/10/2024	FE000120240003525966	28/10/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 035259668/BOLLETTA	251,83	45,00	SI	206,83	95525716F6	2024	13785	29/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		30/10/2024	1981	30/10/2024	28/11/2024	30/10/2024	-29	206,83	-5.998,07	NO
2024	944	04/11/2024	1024265171	23/10/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale 30001895-005	409,88	0,00	NO	409,88	B094A3D73A	2024	13523	23/10/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	13/11/2024	2083	14/11/2024	22/11/2024	14/11/2024	-8	409,88	-3.279,04	NO
2024	945	04/11/2024	0000185/A	31/10/2024	Servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2023-31.07.2026 oltre ad eventuale rinnovo per altri due anni, con scadenza al 31.07.2028. Procedura a carico della CUC di Moncalieri Tro	8.697,78	790,71	SI	7.907,07	9851573F35	2024	13919	31/10/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi	01189730052		05/11/2024	2064	13/11/2024	30/11/2024	13/11/2024	-17	7.907,07	-134.420,19	NO
2024	946	04/11/2024	2040/240024378	18/10/2024	CLI 00038742	115,90	20,90	SI	95,00	B2C1EA97A3	2024	13451	22/10/2024	MyO Spa	03222970406		28/11/2024	2237	05/12/2024	21/11/2024	05/12/2024	14	95,00	1.330,00	NO
2024	947	05/11/2024	11.1704/24	31/10/2024	Affidamento del servizio di pulizia palestre e pestrino comunali - as 2024/2025 - CIG B31128E45B - Impegno di spesa Commemorazione 4 novembre 2024.	2.578,40	0,00	NO	2.578,40	B31128E45B	2024	13930	01/11/2024	I.S.S. Italia A. Barbatò S.r.l.	00215860289	00215860289	05/11/2024	2066	13/11/2024	01/12/2024	13/11/2024	-18	2.578,40	-46.411,20	NO
2024	948	05/11/2024	15	04/11/2024	Impegno di spesa per prestazione artistica musicale - Codice CIG B3F4812A33.	280,60	0,00	NO	280,60	B3F4812A33	2024	14034	05/11/2024	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIC	02223140027		13/11/2024	2079	14/11/2024	05/12/2024	14/11/2024	-21	280,60	-5.892,60	NO
2024	949	07/11/2024	PA000013	31/10/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF569D	2024	14103	05/11/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070		13/11/2024	2082	14/11/2024	05/12/2024	14/11/2024	-21	844,50	-17.734,50	NO
2024	950	07/11/2024	1624038861	04/11/2024	UFF. MONCALIERI SAN GIACOMO PER.03-11-2024-03-11-2024 - Concerto classica 130051420240 DETERMINA 510/2024	116,49	21,01	SI	95,48	B3F8033841	2024	14035	05/11/2024	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	13/11/2024	2080	14/11/2024	05/12/2024	14/11/2024	-21	95,48	-2.005,08	NO
2024	951	07/11/2024	2024/VE01/602	30/10/2024	Acquisto vestiario Polizia locale	1.216,70	219,41	SI	997,29	B217938CA6	2024	13982	04/11/2024	Confezioni Pierrot di Ballardini	02688080031		20/11/2024	2129	21/11/2024	04/12/2024	21/11/2024	-13	997,29	-12.964,77	NO
2024	952	07/11/2024	S00203	31/10/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	503,54	90,80	SI	412,74	B3587D435E	2024	14135	05/11/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	07/11/2024	2069	13/11/2024	05/12/2024	13/11/2024	-22	412,74	-9.080,28	NO
2024	953	07/11/2024	19/PA	30/10/2024	Trattamento di disinfestazione area sgambamento cani vita in via Morardo. Affidamento ed impegno di spesa.	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	B1B4DBE82B	2024	13854	30/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2077	13/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	-16	1.500,00	-24.000,00	NO
2024	954	07/11/2024	20/PA	30/10/2024	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE	2.189,34	394,80	SI	1.794,54	B0FCBC09EE	2024	13856	30/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2068	13/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	-16	1.794,54	-28.712,64	NO

2024	954	07/11/2024	20/PA	30/10/2024	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE	304,33	54,88	SI	249,45	B0FCBC09EE	2024	13856	30/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2071	13/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	-16	249,45	-3.991,20	NO
2024	954	07/11/2024	20/PA	30/10/2024	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE	304,33	54,88	SI	249,45	B0FCBC09EE	2024	13856	30/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2073	13/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	-16	249,45	-3.991,20	NO
2024	954	07/11/2024	20/PA	30/10/2024	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE	304,33	54,88	SI	249,45	B0FCBC09EE	2024	13856	30/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2074	13/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	-16	249,45	-3.991,20	NO
2024	954	07/11/2024	20/PA	30/10/2024	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE	721,97	130,19	SI	591,78	B0FCBC09EE	2024	13856	30/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2078	13/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	-16	591,78	-9.468,48	NO
2024	955	07/11/2024	PI09042451	31/10/2024	fornitura carburante	916,70	165,31	SI	751,39	Z62348EA9A	2024	14138	06/11/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/11/2024	2070	13/11/2024	06/12/2024	13/11/2024	-23	751,39	-17.281,97	NO
2024	956	07/11/2024	21/PA	30/10/2024	Trattamento di disinfezione aree pubbliche. Affidamento ed impegno di spesa.	634,40	114,40	SI	520,00	B0DA94AF84	2024	13855	30/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		07/11/2024	2075	13/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	-16	520,00	-8.320,00	NO
2024	957	11/11/2024	1401	31/10/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Agjudicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	14377	08/11/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	13/11/2024	2081	14/11/2024	08/12/2024	14/11/2024	-24	4.485,57	-107.653,68	NO
2024	958	11/11/2024	407	31/10/2024	Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Annualità 2024. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4254633 ed impegno di spesa.	1.671,40	301,40	SI	1.370,00	B134F3BA0B	2024	14362	08/11/2024	CO.IM.EL. SNC	02325160014		15/11/2024	2095	21/11/2024	08/12/2024	21/11/2024	-17	1.370,00	-23.290,00	NO
2024	959	11/11/2024	52	08/11/2024	Formazione Sicurezza "Utilizzo in sicurezza della motosega", partecipazione di n. 1 dipendente del Settore 2. Affidamento ed impegno di spesa.	195,20	35,20	SI	160,00	B347CA029A	2024	14363	08/11/2024	FORM.A.T. SRL	12869730015		15/11/2024	2093	21/11/2024	08/12/2024	21/11/2024	-17	160,00	-2.720,00	NO
2024	960	11/11/2024	195/01	31/10/2024	Lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale in via Della Chiesa. Affidamento ed impegno di spesa ditta GRD SERVICE S.R.L.	1.946,35	350,98	SI	1.595,37	B2F1842526	2024	14244	07/11/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011		15/11/2024	2094	21/11/2024	07/12/2024	21/11/2024	-16	1.595,37	-25.525,92	NO
2024	961	13/11/2024	FATTPA_37_24	31/10/2024	Intervento sistemistico della Ditta Cabril srl per configurazione terminali bolinare su rete locale per gestione software presenze dipendenti. Impegno di spesa.	91,50	16,50	SI	75,00	B3FD089F14	2024	14379	08/11/2024	CABRIL SERVICE SRL	08977760019		02/12/2024	2245	05/12/2024	08/12/2024	05/12/2024	-3	75,00	-225,00	NO
2024	966	13/11/2024	261/001	11/11/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUGLIO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. SALDO CO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	14441	11/11/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		15/11/2024	2102	21/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	-20	1.000,00	-20.000,00	NO

2024	966	13/11/2024	261/001	11/11/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. SALDO CO	1.382,67	249,33	SI	1.133,34	9427641F74	2024	14441	11/11/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	15/11/2024	2101	21/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	-20	1.133,34	-22.666,80	NO
2024	966	13/11/2024	261/001	11/11/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. SALDO CO	1.382,05	249,22	SI	1.132,83	9427641F74	2024	14441	11/11/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	15/11/2024	2100	21/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	-20	1.132,83	-22.656,60	NO
2024	966	13/11/2024	261/001	11/11/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. SALDO CO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	14441	11/11/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	15/11/2024	2099	21/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	-20	1.000,00	-20.000,00	NO
2024	966	13/11/2024	261/001	11/11/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. SALDO CO	2.469,08	445,25	SI	2.023,83	9427641F74	2024	14441	11/11/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	15/11/2024	2098	21/11/2024	11/12/2024	21/11/2024	-20	2.023,83	-40.476,60	NO
2024	967	13/11/2024	230 TR	31/10/2024	Servizio di refezione scolastica - ottobre 2024	45.477,94	1.749,15	SI	43.728,79	98555809E5	2024	14383	09/11/2024	Eutouristnew Spa	11303820010	10/12/2024	2303	13/12/2024	09/12/2024	13/12/2024	4	43.728,79	174.915,16	NO
2024	968	14/11/2024	13	12/11/2024	Esecuzione murali. Impegno di spesa. CIG 840A786174	2.200,00	0,00	NO	2.200,00	840A786174	2024	14546	13/11/2024	PAGANUCCI MATTIA	02923550426	26/11/2024	2234	04/12/2024	13/12/2024	04/12/2024	-9	2.200,00	-19.800,00	NO

2024	971	15/11/2024	21804/D	07/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	415,00	0,00	SI	415,00	81236621F5	2024	12910	11/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2126	21/11/2024	10/11/2024	10/10/2024	-31	415,00	-12.865,00	NO	
2024	971	15/11/2024	21804/D	07/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	91,30	91,30	SI	0,00	81236621F5	2024	12910	11/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2125	21/11/2024	10/11/2024	21/11/2024	11	0,00	0,00	NO	
2024	972	15/11/2024	22099/D	07/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	854,00	154,00	SI	700,00	81236621F5	2024	12918	11/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2135	21/11/2024	10/11/2024	07/11/2024	-3	700,00	-2.100,00	NO	
2024	973	15/11/2024	5011/E	28/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	254,40	0,00	SI	254,40	81236621F5	2024	12687	07/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2126	21/11/2024	06/11/2024	10/10/2024	-27	254,40	-6.868,80	NO	
2024	973	15/11/2024	5011/E	28/09/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	55,97	55,97	SI	0,00	81236621F5	2024	12687	07/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/11/2024	2125	21/11/2024	06/11/2024	21/11/2024	15	0,00	0,00	NO	
2024	974	18/11/2024	FATTPA_3_24	14/11/2024	Commemorazione del 4 Novembre 2024 - Impegno di spesa per acquisto corone di fiori e alloro. Cig. n. B3F45D0D37.	320,00	0,00	NO	320,00	B3F45D0D37	2024	14647	15/11/2024	Atelier creativo di gambarota camela	10802550011	GMBCLML56L5788660	02/12/2024	2243	05/12/2024	15/12/2024	05/12/2024	-10	320,00	-3.200,00	NO	
2024	975	18/11/2024	189	15/11/2024	Fornitura materiale di consumo per stampante HP Laserjet PRO M402 - Impegno di spesa. CIG n. B3E5F4A156.	1.390,80	250,80	SI	1.140,00	B3E5F4A156	2024	14651	16/11/2024	FLANKER SRL	12989980011			02/12/2024	2244	05/12/2024	16/12/2024	05/12/2024	-11	1.140,00	-12.540,00	NO

2024	977	18/11/2024	SF00160579	31/10/2024	Appalto pluriennale del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE S.R.L. Giugno 2024/Maggio 2027. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4134212 ed impegno di spesa.	2.622,98	473,00	SI	2.149,98	B1410C9401	2024	13928	31/10/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	20/11/2024	2091	21/11/2024	30/11/2024	21/11/2024	-9	2.149,98	-19.349,82	NO
2024	978	20/11/2024	106PA	13/11/2024	Spostamento di n. 1 dissuasore di velocità in via Affleri e posa in opera di dissuasori di sosta in via Martiri della Libertà	3.301,12	595,28	SI	2.705,84	B358644945	2024	14649	15/11/2024	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010		20/11/2024	2090	21/11/2024	15/12/2024	21/11/2024	-24	2.705,84	-64.940,16	NO
2024	979	20/11/2024	FME24-0013715	15/11/2024	Canone di assistenza software ufficio tecnico lavori pubblici anno 2024	158,60	28,60	SI	130,00	B42E0186E2	2024	14704	19/11/2024	NAMIRIAL S.P.A	02046570426		20/11/2024	2087	21/11/2024	19/12/2024	21/11/2024	-28	130,00	-3.640,00	NO
2024	980	20/11/2024	206	12/11/2024	INCARICO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PREVISTE DAL D.LGS.81/08 -DETER 103 DEL 12/04/23- CIG: ZC33A9E70D-anno 2024	8.602,00	1.100,00	SI	7.502,00	ZC83A9E70D	2024	14549	13/11/2024	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	20/11/2024	2088	21/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	-22	7.502,00	-165.044,00	NO
2024	981	20/11/2024	207	12/11/2024	VISITE PERIODICHE DIPENDENTI COMUNALI ED ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2024- PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA PROFESSIONISTA IN AMBITO SANITARIO CIG: 8783857C78	1.900,00	0,00	NO	1.900,00	B3381FCCC8	2024	14548	13/11/2024	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	20/11/2024	2089	21/11/2024	13/12/2024	21/11/2024	-22	1.900,00	-41.800,00	NO
2024	982	20/11/2024	2040/240026861	08/11/2024	ACQUISTO STAMPATI IN FORMATO A4 E RACCOLTORI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNUALITA' 2025.	356,97	64,37	SI	292,60	B2C1EA97A3	2024	14501	13/11/2024	MyO Spa	03222970406		28/11/2024	2237	05/12/2024	13/12/2024	05/12/2024	-8	292,60	-2.340,80	NO
2024	983	21/11/2024	93/2024/PA	20/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 3 ARREDO E DECORO	3.934,49	709,50	SI	3.224,99	B274482E8B	2024	14810	20/11/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		25/11/2024	2212	27/11/2024	20/12/2024	27/11/2024	-23	3.224,99	-74.174,77	NO
2024	983	21/11/2024	93/2024/PA	20/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 3 ARREDO E DECORO	1.339,69	241,58	SI	1.098,11	B274482E8B	2024	14810	20/11/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		25/11/2024	2217	27/11/2024	20/12/2024	27/11/2024	-23	1.098,11	-25.256,53	NO
2024	984	21/11/2024	95/2024/PA	20/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	5.918,78	1.067,32	SI	4.851,46	B63473156F	2024	14812	20/11/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		25/11/2024	2214	27/11/2024	20/12/2024	27/11/2024	-23	4.851,46	-111.583,58	NO
2024	986	21/11/2024	79/PA-2024	20/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.1 "TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI" - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON D.D. N.39 DEL 03/03/2021. CIG PADRE: 7912874631. CIG	4.473,96	806,78	SI	3.667,18	B634646F47	2024	14808	20/11/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	25/11/2024	2215	27/11/2024	20/12/2024	27/11/2024	-23	3.667,18	-84.345,14	NO

2024	987	21/11/2024	80/PA-2024	20/11/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.2 'ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON D.D. N.40 DEL 03/03/2021. CIG PAD	3.945,85	711,55	SI	3.234,30	863473156F	2024	14806	20/11/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	25/11/2024	2216	27/11/2024	20/12/2024	27/11/2024	-23	3.234,30	-74.388,90	NO
2024	990	25/11/2024	94/2024/PA	20/11/2024	Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 1 "TARPEI E BOSCHI E CIGLI STRADALI" - CIG padre: 7912876631 (CIG DERIVATO N. 8634646F47)	6.710,93	1.210,17	SI	5.500,76	8634646F47	2024	14811	20/11/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		25/11/2024	2213	27/11/2024	20/12/2024	27/11/2024	-23	5.500,76	-126.517,48	NO
2024	991	26/11/2024	PAE0039018	31/10/2024	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Proroga contratti attuativi fino al 31.12.2024. Impegno di spesa.	376,54	67,90	SI	308,64	Z27255983A	2024	14650	16/11/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		26/11/2024	2199	26/11/2024	16/12/2024	26/11/2024	-20	308,64	-6.172,80	NO
2024	992	28/11/2024	51E	29/10/2024	Co. La Loggia / Foglino - TAR R.G. 752/2019 - Determina 454/2019 - impegno di spesa 568/2019	1.586,00	286,00	NO	1.586,00		2024	13842	30/10/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	29/11/2024	2323	17/12/2024	29/11/2024	17/12/2024	18	1.586,00	28.548,00	NO
2024	993	28/11/2024	57E	12/11/2024	Comune di La Loggia / Schiavon - TAR RG 793/2013 - Determina 454/2019 - impegno di spesa 567/2019	3.172,00	572,00	NO	3.172,00		2024	14500	13/11/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	29/11/2024	2322	17/12/2024	13/12/2024	17/12/2024	4	3.172,00	12.688,00	NO
2024	994	28/11/2024	0001151598	31/10/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14.591,58	0,00	NO	14.591,58		2024	14276	07/11/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/12/2024	2452	23/12/2024	07/12/2024	23/12/2024	16	14.591,58	233.465,28	NO
2024	995	28/11/2024	0002154084	31/10/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	5.254,30	947,50	SI	4.306,80	8908118884	2024	14287	07/11/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/12/2024	2454	23/12/2024	07/12/2024	23/12/2024	16	4.306,80	68.908,80	NO
2024	996	28/11/2024	0002154437	31/10/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2.071,95	373,63	SI	1.698,32	8908118884	2024	14277	07/11/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	04/12/2024	2250	05/12/2024	07/12/2024	05/12/2024	-2	1.698,32	-3.396,64	NO
2024	997	28/11/2024	2240164696	25/11/2024	202410 Pubblica Illuminazione ITO01E00812438	15.055,81	2.714,98	SI	12.340,83	A02D7ABE67	2024	15054	26/11/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2286	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	12.340,83	-160.430,79	NO
2024	998	28/11/2024	2240164697	25/11/2024	202410 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE ITO01E01245035	48,31	8,71	SI	39,60	A02D7ABE67	2024	15040	26/11/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2284	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	39,60	-514,80	NO
2024	999	28/11/2024	2240164698	25/11/2024	202410 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE ITO01E01397478	655,73	118,25	SI	537,48	A02D7ABE67	2024	15057	26/11/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2276	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	537,48	-6.987,24	NO
2024	1000	28/11/2024	2240164699	25/11/2024	202410 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE ITO01E01427468	327,16	59,00	SI	268,16	A02D7ABE67	2024	15059	26/11/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2288	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	268,16	-3.486,08	NO
2024	1001	28/11/2024	2240164700	25/11/2024	202410 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE ITO01E01427664	17,18	3,10	SI	14,08	A02D7ABE67	2024	15041	26/11/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2288	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	14,08	-183,04	NO
2024	1002	28/11/2024	2240164701	25/11/2024	202410 BIBLIOTECA LFF ISTRUZ ITO01E01427664	589,41	106,29	SI	483,12	A02D7ABE67	2024	15060	26/11/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2283	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	483,12	-6.280,56	NO
2024	1003	28/11/2024	2240164702	25/11/2024	202410 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE ITO01E01427038	1.399,41	252,35	SI	1.147,06	A02D7ABE67	2024	15042	26/11/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2288	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	1.147,06	-14.911,78	NO
2024	1004	28/11/2024	2240164703	25/11/2024	202410 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE ITO01E01427038	41,08	7,41	SI	33,67	A02D7ABE67	2024	15049	26/11/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2287	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	33,67	-437,71	NO



2024	1005	28/11/2024	2240164714	25/11/2024	IT001E02110938 202410 SEDE DI FORNITURA EE	33,20	5,99	SI	27,21	A02D7ABE67	2024	15051	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2286	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	27,21	-353,73	NO
2024	1006	28/11/2024	2240164713	25/11/2024	IT001E11296922 202410 SEDE DI FORNITURA EE	40,92	7,38	SI	33,54	A02D7ABE67	2024	15044	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2278	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	33,54	-436,02	NO
2024	1007	28/11/2024	2240164712	25/11/2024	IT001E11185972 202410 SEDE DI FORNITURA EE	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	15043	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2286	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	18,35	-238,55	NO
2024	1008	28/11/2024	2240164711	25/11/2024	IT001E02029618 202410 SEDE DI FORNITURA EE	753,70	135,91	SI	617,79	A02D7ABE67	2024	15048	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2286	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	617,79	-8.031,27	NO
2024	1009	28/11/2024	2240164710	25/11/2024	IT001E0401132 202410 SEDE DI FORNITURA EE	85,73	15,46	SI	70,27	A02D7ABE67	2024	15053	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2286	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	70,27	-913,51	NO
2024	1010	28/11/2024	2240164709	25/11/2024	IT001E02812480 202410 SEDE DI FORNITURA EE	187,75	33,86	SI	153,89	A02D7ABE67	2024	15058	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2286	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	153,89	-2.000,57	NO
2024	1011	28/11/2024	2240164708	25/11/2024	IT001E04894478 202410 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.836,30	331,14	SI	1.505,16	A02D7ABE67	2024	15056	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2278	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	1.505,16	-19.567,08	NO
2024	1012	28/11/2024	2240164707	25/11/2024	IT001E04894476 202410 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	772,66	139,33	SI	633,33	A02D7ABE67	2024	15055	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2280	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	633,33	-8.233,29	NO
2024	1013	28/11/2024	2240164706	25/11/2024	IT001E04883482 202410 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	706,82	127,46	SI	579,36	A02D7ABE67	2024	15052	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2288	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	579,36	-7.531,68	NO
2024	1014	28/11/2024	2240164705	25/11/2024	IT001E04333788 202410 16 SEDE DI FORNITURA EE	664,60	119,85	SI	544,75	A02D7ABE67	2024	15061	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2284	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	544,75	-7.081,75	NO
2024	1015	28/11/2024	2240164704	25/11/2024	IT001E04063224 202410 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	15050	26/11/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/12/2024	2288	13/12/2024	26/12/2024	13/12/2024	-13	18,35	-238,55	NO
2024	1016	28/11/2024	24057/D	11/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	2.698,16	0,00	SI	2.698,16	81236621F5	2024	13390	21/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	29/11/2024	2248	05/12/2024	20/11/2024	13/11/2024	-7	2.698,16	-18.887,12	NO
2024	1016	28/11/2024	24057/D	11/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	78,87	78,87	SI	0,00	81236621F5	2024	13390	21/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	29/11/2024	2247	05/12/2024	20/11/2024	05/12/2024	15	0,00	0,00	NO
2024	1017	28/11/2024	23999/D	11/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	9.815,73	0,00	SI	9.815,73	81236621F5	2024	13392	21/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2450	23/12/2024	20/11/2024	12/12/2024	22	9.815,73	215.946,06	NO

2024	1017	28/11/2024	23999/D	11/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	2.159,46	2.159,46	SI	0,00	81236621F5	2024	13392	21/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2449	23/12/2024	20/11/2024	23/12/2024	33	0,00	0,00	NO
2024	1018	28/11/2024	24058/D	11/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	5.802,04	0,00	SI	5.802,04	81236621F5	2024	13393	21/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2450	23/12/2024	20/11/2024	12/12/2024	22	5.802,04	127.644,88	NO
2024	1018	28/11/2024	24058/D	11/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.276,45	1.276,45	SI	0,00	81236621F5	2024	13393	21/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2449	23/12/2024	20/11/2024	23/12/2024	33	0,00	0,00	NO
2024	1019	28/11/2024	24002/D	11/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	2.471,00	0,00	SI	2.471,00	81236621F5	2024	13391	21/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	29/11/2024	2248	05/12/2024	20/11/2024	13/11/2024	-7	2.471,00	-17.297,00	NO
2024	1019	28/11/2024	24002/D	11/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	86,68	86,68	SI	0,00	81236621F5	2024	13391	21/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	29/11/2024	2247	05/12/2024	20/11/2024	05/12/2024	15	0,00	0,00	NO
2024	1020	28/11/2024	24457/D	22/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	65,00	0,00	SI	65,00	81236621F5	2024	13717	28/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	29/11/2024	2248	05/12/2024	27/11/2024	13/11/2024	-14	65,00	-910,00	NO

2024	1020	28/11/2024	24457/D	22/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	14,30	14,30	SI	0,00	81236621F5	2024	13717	28/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	29/11/2024	2247	05/12/2024	27/11/2024	05/12/2024	8	0,00	0,00	NO
2024	1021	29/11/2024	0000030/PA	25/11/2024	Noleggio luminarie natalizie 2024. Approvazione R.d.O. n. 4773/02. Affidamento ed impegno di spesa ditta GBLIGHT S.R.L.	9.991,02	1.801,66	SI	8.189,36	B3F1B6B10D	2024	14929	25/11/2024	GB LIGHT S.R.L.	04166640260		29/11/2024	2239	05/12/2024	25/11/2024	05/12/2024	-20	8.189,36	-163.787,20	NO
2024	1026	29/11/2024	24288/D	22/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	15,00	0,00	SI	15,00	81236621F5	2024	13660	26/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	29/11/2024	2248	05/12/2024	25/11/2024	13/11/2024	-12	15,00	-180,00	NO
2024	1026	29/11/2024	24288/D	22/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	3,30	3,30	SI	0,00	81236621F5	2024	13660	26/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	29/11/2024	2247	05/12/2024	25/11/2024	05/12/2024	10	0,00	0,00	NO
2024	1027	04/12/2024	1024290287	28/11/2024	30001895-005	361,89	0,00	NO	361,89	B094A3D73A	2024	15144	29/11/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	10/12/2024	2296	13/12/2024	29/12/2024	13/12/2024	-16	361,89	-5.790,24	NO
2024	1028	04/12/2024	1670	29/11/2024	Formazione Sicurezza "Preposto alle attività di pianificazione, controllo e opposizione della segneristica stradale" dipendenti Settore 2. Affidamento ed impegno di spesa.	195,20	35,20	SI	160,00	B347C71BCE	2024	15175	29/11/2024	F.S.C. (Formazione Sicurezza Costruizi	07225360010	80083010019	10/12/2024	2300	13/12/2024	29/12/2024	13/12/2024	-16	160,00	-2.560,00	NO
2024	1029	04/12/2024	500222	30/11/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	89,19	16,08	SI	73,11	B3587D435E	2024	15282	03/12/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	10/12/2024	2298	13/12/2024	02/01/2025	13/12/2024	-20	73,11	-1.462,20	NO
2024	1030	04/12/2024	49/FE	02/12/2024	servizio di supporto tecnico nella gestione S.U.A.P delle pratiche di Edilizia Commerciale/Prodotti va ed attività Economiche Produttive - annualità 2023-2024-2025	2.198,00	0,00	NO	2.198,00	Z2939086C0	2024	15255	02/12/2024	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRC69821219C	04/12/2024	2326	17/12/2024	01/01/2025	17/12/2024	-15	2.198,00	-32.970,00	NO
2024	1031	04/12/2024	0146	29/11/2024	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di Polizia Locale - annualità 2024	390,50	0,00	NO	390,50	B0AC6B0C1E	2024	15177	29/11/2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	11/12/2024	2290	13/12/2024	29/12/2024	13/12/2024	-16	390,50	-6.248,00	NO
2024	1032	04/12/2024	1243	29/11/2024	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di Polizia Locale - annualità 2024	628,57	0,00	NO	628,57	B0AC6B0C1E	2024	15176	29/11/2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	11/12/2024	2290	13/12/2024	29/12/2024	13/12/2024	-16	628,57	-10.057,12	NO

2024	1033	06/12/2024	PI09173966	30/11/2024	Fornitura carburante	580,15	104,62	SI	475,53	Z62348EA9A	2024	15310	03/12/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	10/12/2024	2299	13/12/2024	02/01/2025	13/12/2024	-20	475,53	-9.510,60	NO	
2024	1035	06/12/2024	SF00163323	29/11/2024	Appalto pluriennale del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE S.R.L. - Giugno 2024/Maggio 2027. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4134212 ed impegno di spesa.	2.622,98	473,00	SI	2.149,98	B1410C9401	2024	15180	29/11/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	10/12/2024	2301	13/12/2024	29/12/2024	13/12/2024	-16	2.149,98	-34.399,68	NO	
2024	1036	06/12/2024	1013/00	03/12/2024	Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 10/07/2024-10/07/2027. Assunzione impegno di spesa.	3.504,67	631,99	NO	3.504,67		2024	15358	05/12/2024	MOINE Dott. Federico			11/12/2024	2321	17/12/2024	04/01/2025	17/12/2024	-18	3.504,67	-63.084,06	NO	
2024	1037	10/12/2024	PA000015	30/11/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG Z993CF569D.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF569D	2024	15512	09/12/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070			10/12/2024	2293	13/12/2024	08/01/2025	13/12/2024	-26	844,50	-21.957,00	NO
2024	1038	10/12/2024	1526	30/11/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Aggiudicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	15415	05/12/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	10/12/2024	2292	13/12/2024	04/01/2025	13/12/2024	-22	4.485,57	-98.682,54	NO	
2024	1039	10/12/2024	3996/PA/1	29/11/2024	Fornitura di risme di carta riciclata ecologica in formato A4 e A3 in adesione alla convenzione attivata dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Impegno di spesa.	1.256,11	226,51	SI	1.029,60	B3EA18724E	2024	15395	05/12/2024	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	10/12/2024	2294	13/12/2024	04/01/2025	13/12/2024	-22	1.029,60	-22.651,20	NO	
2024	1040	10/12/2024	3997/PA/1	29/11/2024	Fornitura di risme di carta naturale ecologica in formato A4 e A3 in adesione alla convenzione attivata dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Impegno di spesa.	173,48	31,28	SI	142,20	B3EA2FBDA0	2024	15396	05/12/2024	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	10/12/2024	2295	13/12/2024	04/01/2025	13/12/2024	-22	142,20	-3.128,40	NO	
2024	1041	10/12/2024	2/PA	05/12/2024	Fornitura di risme di carta naturale ecologica in formato A4 e A3 in adesione alla convenzione attivata dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Impegno di spesa.	146,40	26,40	SI	120,00	B2F1999035	2024	15519	09/12/2024	Central Gronde di Caruzzo Antonio e i	03989220011			10/12/2024	2297	13/12/2024	08/01/2025	13/12/2024	-26	120,00	-3.120,00	NO
2024	1043	10/12/2024	237 TR	30/11/2024	Servizio di refezione scolastica	38.647,80	1.486,45	SI	37.161,35	B21BA7EA2E	2024	15414	05/12/2024	Eutouristnew Spa	11303820010			10/12/2024	2304	13/12/2024	04/01/2025	13/12/2024	-22	37.161,35	-817.549,70	NO
2024	1044	10/12/2024	0000217/A	29/11/2024	Servizio di trasporto scolastico mese di novembre 2024	8.697,78	790,71	SI	7.907,07	9851573F35	2024	15179	29/11/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi	01189730052			10/12/2024	2306	13/12/2024	29/12/2024	13/12/2024	-16	7.907,07	-126.513,12	NO
2024	1045	10/12/2024	11.1783/24	30/11/2024	Affidamento del servizio di pulizie palestre e teatrino comunali - as 2024/2025 - CIG B31128E458 - Impegno di spesa	2.578,40	0,00	NO	2.578,40	B31128E458	2024	15389	05/12/2024	I.S.S. Italia A. Barbatto S.r.l.	00215860289	00215860289	10/12/2024	2307	13/12/2024	04/01/2025	13/12/2024	-22	2.578,40	-56.724,80	NO	
2024	1046	10/12/2024	FATTPA_6_24	05/12/2024	caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici a.s. 2024/25.	821,00	148,05	SI	672,95	B9F1032E29	2024	15386	05/12/2024	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	10/12/2024	2305	13/12/2024	04/01/2025	13/12/2024	-22	672,95	-14.804,90	NO	
2024	1047	10/12/2024	0002158345	30/11/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.218,48	580,38	SI	2.638,10	8908118884	2024	15397	05/12/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/12/2024	2454	23/12/2024	04/01/2025	23/12/2024	-12	2.638,10	-31.657,20	NO	
2024	1048	10/12/2024	0002158666	30/11/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.449,29	261,35	SI	1.187,94	8908118884	2024	15410	05/12/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/12/2024	2455	23/12/2024	04/01/2025	23/12/2024	-12	1.187,94	-14.255,28	NO	
2024	1050	11/12/2024	0001156700	30/11/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	7.816,47	0,00	NO	7.816,47		2024	15406	05/12/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/12/2024	2451	23/12/2024	04/01/2025	23/12/2024	-12	7.816,47	-93.797,64	NO	

2024	1050	11/12/2024	0001156700	30/11/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	235,59	0,00	NO	235,59	2024	15406	05/12/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/12/2024	2453	23/12/2024	04/01/2025	23/12/2024	-12	235,59	-2.827,08	NO	
2024	1051	11/12/2024	1724	10/12/2024	Formazione Sicurezza "Preposto alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale" dipendenti Settore 2. Affidamento ed impegno di spesa.	780,80	140,80	SI	640,00	B347C71BCE	2024	15563	11/12/2024	F.S.C. (Formazione Sicurezza Costruizi	07225360010	80083010019	16/12/2024	2399	19/12/2024	10/01/2025	19/12/2024	-22	640,00	-14.080,00	NO
2024	1052	11/12/2024	1726	10/12/2024	Formazione Sicurezza "Preposto alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale" dipendenti Settore 2. Affidamento ed impegno di spesa.	195,20	35,20	SI	160,00	B347C71BCE	2024	15574	11/12/2024	F.S.C. (Formazione Sicurezza Costruizi	07225360010	80083010019	16/12/2024	2399	19/12/2024	10/01/2025	19/12/2024	-22	160,00	-3.520,00	NO
2024	1054	12/12/2024	26802/D	12/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	11.746,33	0,00	SI	11.746,33	81236621F5	2024	14756	19/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2447	23/12/2024	19/12/2024	12/12/2024	-7	11.746,33	-82.224,31	NO
2024	1054	12/12/2024	26802/D	12/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	146,19	146,19	SI	0,00	81236621F5	2024	14756	19/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2446	23/12/2024	19/12/2024	23/12/2024	4	0,00	0,00	NO
2024	1055	12/12/2024	24633/D	29/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	160,00	0,00	SI	160,00	81236621F5	2024	13929	31/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2448	23/12/2024	30/11/2024	29/11/2024	-1	160,00	-160,00	NO
2024	1055	12/12/2024	24633/D	29/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	35,20	35,20	SI	0,00	81236621F5	2024	13929	31/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2449	23/12/2024	30/11/2024	23/12/2024	23	0,00	0,00	NO

2024	1056	12/12/2024	5301/E	29/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	424,00	0,00	SI	424,00	81236621F5	2024	13786	29/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2450	23/12/2024	28/11/2024	12/12/2024	14	424,00	5.936,00	NO
2024	1056	12/12/2024	5301/E	29/10/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	93,28	93,28	SI	0,00	81236621F5	2024	13786	29/10/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2449	23/12/2024	28/11/2024	23/12/2024	25	0,00	0,00	NO
2024	1057	12/12/2024	25144/D	05/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	215,00	0,00	SI	215,00	81236621F5	2024	14376	08/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2447	23/12/2024	08/12/2024	12/12/2024	4	215,00	860,00	NO
2024	1057	12/12/2024	25144/D	05/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	47,30	47,30	SI	0,00	81236621F5	2024	14376	08/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2446	23/12/2024	08/12/2024	23/12/2024	15	0,00	0,00	NO
2024	1058	12/12/2024	24836/D	05/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	335,50	60,50	SI	275,00	81236621F5	2024	14375	08/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/12/2024	2450	23/12/2024	08/12/2024	12/12/2024	4	275,00	1.100,00	NO
2024	1059	12/12/2024	2024/FF/FE/88	03/12/2024	SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA DETRAIBILE	33.295,13	3.026,83	SI	30.268,30		2024	15448	06/12/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	18/12/2024	2406	19/12/2024	05/01/2025	19/12/2024	-17	30.268,30	-514.561,10	NO
2024	1060	12/12/2024	2024/FF/FE/87	03/12/2024	SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IVA INDETRAIBILE FE000120240000000 D3972098B/BOLLETTA	139.736,47	13.447,00	SI	126.289,47		2024	15447	06/12/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	18/12/2024	2405	19/12/2024	05/01/2025	19/12/2024	-17	126.289,47	-2.146.920,99	NO
2024	1062	13/12/2024	FE000120240003972098	28/11/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.902,35	343,05	SI	1.559,30	95525716F6	2024	15186	30/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		13/12/2024	2281	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	-17	1.559,30	-26.508,10	NO

2024	1063	13/12/2024	FE000120240003972108	28/11/2024	FE0001202400000000 03972108B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	431,50	77,81	SI	353,69	95525716F6	2024	15183	30/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		13/12/2024	2277	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	-17	353,69	-6.012,73	NO
2024	1064	13/12/2024	FE000120240003972109	28/11/2024	FE0001202400000000 03972109B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	186,92	33,71	SI	153,21	95525716F6	2024	15187	30/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		13/12/2024	2289	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	-17	153,21	-2.604,57	NO
2024	1065	13/12/2024	FE000120240003972110	28/11/2024	FE0001202400000000 03972110B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.069,44	192,85	SI	876,59	95525716F6	2024	15185	30/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		13/12/2024	2282	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	-17	876,59	-14.902,03	NO
2024	1066	13/12/2024	FE000120240003972111	28/11/2024	FE0001202400000000 03972111B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	542,13	97,76	SI	444,37	95525716F6	2024	15184	30/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		13/12/2024	2285	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	-17	444,37	-7.554,29	NO
2024	1067	13/12/2024	FE000120240003972112	28/11/2024	FE0001202400000000 03972112B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.755,10	315,90	SI	1.439,20	95525716F6	2024	15188	30/11/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		13/12/2024	2279	13/12/2024	30/12/2024	13/12/2024	-17	1.439,20	-24.466,40	NO
2024	1068	13/12/2024	2024/FF/FE/90	03/12/2024	SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA INDETRAIBILE	83.498,19	8.349,82	SI	75.148,37	256329E774	2024	15445	06/12/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	18/12/2024	2407	19/12/2024	05/01/2025	19/12/2024	-17	75.148,37	-1.277.522,29	NO
2024	1068	13/12/2024	2024/FF/FE/90	03/12/2024	SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA INDETRAIBILE	693.956,08	67.731,79	SI	626.224,29		2024	15445	06/12/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	18/12/2024	2405	19/12/2024	05/01/2025	19/12/2024	-17	626.224,29	-10.645.812,93	NO
2024	1069	13/12/2024	2024/FF/FE/89	03/12/2024	SALDO ANNO 2024 COSTI FISSI RELATIVI AL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA IVA DETRAIBILE	20.653,19	1.877,56	SI	18.775,63		2024	15446	06/12/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	18/12/2024	2406	19/12/2024	05/01/2025	19/12/2024	-17	18.775,63	-319.185,71	NO
2024	1070	13/12/2024	26872/D	12/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	21.985,27	0,00	SI	21.985,27	81236621F5	2024	14757	20/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/12/2024	2443	23/12/2024	20/12/2024	12/12/2024	-8	21.985,27	-175.882,16	NO
2024	1070	13/12/2024	26872/D	12/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	4.836,76	4.836,76	SI	0,00	81236621F5	2024	14757	20/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/12/2024	2442	23/12/2024	20/12/2024	23/12/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	1071	13/12/2024	25879/D	12/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	17.302,88	0,00	SI	17.302,88	81236621F5	2024	14721	19/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/12/2024	2441	23/12/2024	19/12/2024	12/12/2024	-7	17.302,88	-121.120,16	NO

2024	1071	13/12/2024	25879/D	12/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	3.806,63	3.806,63	SI	0,00	81236621F5	2024	14721	19/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/12/2024	2440	23/12/2024	19/12/2024	23/12/2024	4	0,00	0,00	NO
2024	1072	13/12/2024	25929/D	12/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.729,41	0,00	SI	1.729,41	81236621F5	2024	14717	19/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	14/12/2024	2439	23/12/2024	19/12/2024	12/12/2024	-7	1.729,41	-12.105,87	NO
2024	1072	13/12/2024	25929/D	12/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	38,28	38,28	SI	0,00	81236621F5	2024	14717	19/11/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	14/12/2024	2438	23/12/2024	19/12/2024	23/12/2024	4	0,00	0,00	NO
2024	1074	16/12/2024	46/PA	30/11/2024	Fornitura di materiale edile per piccole manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CAVIT spa.	401,43	72,39	SI	329,04	80832F9228	2024	15606	12/12/2024	CAVIT S.P.A.	05796670015		16/12/2024	2398	19/12/2024	11/01/2025	19/12/2024	-23	329,04	-7.567,92	NO
2024	1075	16/12/2024	7X05668908	11/12/2024	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	233,68	42,14	SI	191,54	2803223C1C	2024	15714	15/12/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	16/12/2024	2309	16/12/2024	14/01/2025	16/12/2024	-29	191,54	-5.554,66	NO
2024	1077	16/12/2024	1518	13/12/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente del servizio Istruzione al corso di formazione su: "Gli utilizzi dell'intelligenza artificiale nel mondo degli appalti". Impegno di spesa.	240,00	0,00	NO	240,00	B3F127C1C2	2024	15705	13/12/2024	MEDIACONSULT S.P.A	07189200723		16/12/2024	2401	19/12/2024	12/01/2025	19/12/2024	-24	240,00	-5.760,00	NO
2024	1078	16/12/2024	P356	13/12/2024	Servizio biennale 2024-2025 per l'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e impegno di spesa ditta APAVE ITALIA CPM S.r.l.	585,60	105,60	SI	480,00	80532D3CBE	2024	15717	16/12/2024	APAVE ITALIA Cpm S.r.l. Divisione Asc	01575040983		16/12/2024	2397	19/12/2024	15/01/2025	19/12/2024	-27	480,00	-12.960,00	NO
2024	1082	17/12/2024	33/PA	16/12/2024	Fornitura di materiale per gruppo comunale Protezione civile - Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG B4A781B436- LO PIPARO S. A. S. - Annualità 2024.	493,49	88,99	SI	404,50	B4A781B436	2024	15752	16/12/2024	LO PIPARO DI LUCIANA PIUMATTI EC.	04918740012		18/12/2024	2444	23/12/2024	15/01/2025	23/12/2024	-23	404,50	-9.303,50	NO



2024	1083	18/12/2024	77	12/12/2024	Servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi sul territorio del Comune di La Loggia, cantiere sanitario e servizi complementari - impegno di spesa annualità 2023-2024-2025	6.100,00	1.100,00	SJ	5.000,00	ZB22F9458F	2024	15614	12/12/2024	C.F.A. s.a.s.	10251350012	18/12/2024	2445	23/12/2024	11/01/2025	23/12/2024	-19	5.000,00	-95.000,00	NO
2024	1122	27/12/2024	27383/D	20/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	35,86	0,00	SJ	35,86	81236621F5	2024	14916	22/11/2024	Area s.r.l	02971560046	27/12/2024	2463	31/12/2024	22/12/2024	20/12/2024	-2	35,86	-71,72	NO
2024	1122	27/12/2024	27383/D	20/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	7,89	7,89	SJ	0,00	81236621F5	2024	14916	22/11/2024	Area s.r.l	02971560046	27/12/2024	2461	31/12/2024	22/12/2024	31/12/2024	9	0,00	0,00	NO
2024	1123	27/12/2024	27379/D	20/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	732,54	0,00	SJ	732,54	81236621F5	2024	14917	23/11/2024	Area s.r.l	02971560046	27/12/2024	2462	31/12/2024	23/12/2024	20/12/2024	-3	732,54	-2.197,62	NO
2024	1123	27/12/2024	27379/D	20/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	161,16	161,16	SJ	0,00	81236621F5	2024	14917	23/11/2024	Area s.r.l	02971560046	27/12/2024	2461	31/12/2024	23/12/2024	31/12/2024	8	0,00	0,00	NO
2024	1124	27/12/2024	27640/D	28/11/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	331,00	0,00	SJ	331,00	81236621F5	2024	15297	03/12/2024	Area s.r.l	02971560046	27/12/2024	2463	31/12/2024	02/01/2025	20/12/2024	-13	331,00	-4.303,00	NO

2024	1124	27/12/2024	27640/D	28/11/2024	72,82	72,82	SI	0,00	81236621F5	2024	15297	03/12/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	27/12/2024	2461	31/12/2024
------	------	------------	---------	------------	-------	-------	----	------	------------	------	-------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------	------------

Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV

02/01/2025	31/12/2024	-2	0,00	0,00	NO
------------	------------	----	------	------	----

TOTALI FATTURE: 1.738.867,81 -13.631.084,47  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -7,84