

2024	23	11/01/2024	2300025537-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico	346,83	62,54	SI	284,29	Z6A36A5CF	2024	477	11/01/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOULTANA)	07937540016		11/01/2024	12	11/01/2024	10/02/2024	11/01/2024	-30	284,29	-8.528,70	NO
2024	24	11/01/2024	2300025536-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico	157,37	28,38	SI	128,99	Z6A36A5CF	2024	476	11/01/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOULTANA)	07937540016		11/01/2024	4	11/01/2024	10/02/2024	11/01/2024	-30	128,99	-3.869,70	NO
2024	25	11/01/2024	2300025535-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico	198,15	35,73	SI	162,42	Z6A36A5CF	2024	511	11/01/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOULTANA)	07937540016		11/01/2024	8	11/01/2024	10/02/2024	11/01/2024	-30	162,42	-4.872,60	NO
2024	26	11/01/2024	2300025534-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico	314,22	56,66	SI	257,56	Z6A36A5CF	2024	489	11/01/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOULTANA)	07937540016		11/01/2024	10	11/01/2024	10/02/2024	11/01/2024	-30	257,56	-7.726,80	NO
2024	27	11/01/2024	2300025532-PA	31/12/2023	Bolletta Servizio Idrico	189,99	34,26	SI	155,73	Z6A36A5CF	2024	478	11/01/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOULTANA)	07937540016		11/01/2024	8	11/01/2024	10/02/2024	11/01/2024	-30	155,73	-4.671,90	NO
					"Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, commi 54 - 89, Legge n. 190/2014 e s.m.i., regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di sconto.																				
2024	28	11/01/2024	3/00	02/01/2024	Proroga affidamento servizio di commessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche - Anno 2024 - Impegno di spesa.	1.848,08	0,00	NO	1.848,08		2024	78	03/01/2024	BIAMINO NICOLETTA	00941120057	BMNNTL61R41A4790	18/01/2024	87	23/01/2024	02/02/2024	23/01/2024	-10	1.848,08	-18.480,80	NO
					"Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M.17																				
2024	30	15/01/2024	381	01/01/2024	Acquisto materiale vario di cancelleria per la Biblioteca. Impegno di spesa.	805,20	145,20	SI	660,00	Z313D39CD6	2024	485	11/01/2024	B.B. BELL	08666990018		17/01/2024	168	23/01/2024	10/02/2024	23/01/2024	-18	660,00	-11.880,00	NO
2024	31	15/01/2024	V3-120	04/01/2024	Acquisto materiale vario di cancelleria per la Biblioteca. Impegno di spesa.	433,38	78,15	SI	355,23	ZE63DA8568	2024	587	12/01/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019		16/01/2024	27	19/01/2024	11/02/2024	19/01/2024	-23	355,23	-8.170,29	NO
2024	32	15/01/2024	258/FPA	31/12/2023	Acquisto marmi per cattedre ossario campo A FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	400,00	72,13	SI	327,87	ZCB3DE4BB1	2024	566	12/01/2024	STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	05188910011		24/01/2024	208	30/01/2024	11/02/2024	30/01/2024	-12	327,87	-3.934,44	NO
2024	34	15/01/2024	0002156846	31/12/2023	Acquisto materiale vario di cancelleria per la Biblioteca. Impegno di spesa.	2.929,59	528,29	SI	2.401,30	8908118B84	2024	483	11/01/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/01/2024	54	19/01/2024	10/02/2024	19/01/2024	-22	2.401,30	-52.828,60	NO
2024	35	15/01/2024	0002157316	31/12/2023	Acquisto materiale vario di cancelleria per la Biblioteca. Impegno di spesa.	1.351,33	243,68	SI	1.107,65	8908118B84	2024	458	11/01/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/01/2024	53	19/01/2024	10/02/2024	19/01/2024	-22	1.107,65	-24.368,30	NO
2024	36	16/01/2024	245/FE	12/01/2024	Approvazione capitolato e lettera d'invito per avvio procedura di affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - Periodo di affidamento 1.06.2022 -31.12.2023	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	642	15/01/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		22/01/2024	144	23/01/2024	14/02/2024	23/01/2024	-22	3.157,94	-69.474,68	NO
2024	38	18/01/2024	6 / 3859 / 2023	30/12/2023	Servizio di gestione degli stipendi ed adempimenti connessi. 4 TRIMESTRE 2023	2.240,21	403,97	SI	1.836,24	ZCB3768FB2	2024	397	10/01/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	18/01/2024	155	23/01/2024	09/02/2024	23/01/2024	-17	1.836,24	-31.216,08	NO
2024	39	18/01/2024	VO-6682	09/01/2024	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE MEPA TRATTATIVA PRIVATA- PERIODO 01/05/2023- 31/12/2023.	521,56	20,06	SI	501,50	Z183ADAF61	2024	437	10/01/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		18/01/2024	161	23/01/2024	09/02/2024	23/01/2024	-17	501,50	-8.525,50	NO
2024	40	18/01/2024	8469034	29/12/2023	FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI - ANNO 2023/2024 SCISSIONE DEI	1.889,28	318,08	SI	1.571,20	Z263D81BF1	2024	25	02/01/2024	Office Depot Italia s.r.l.	03675290286	03675290286	18/01/2024	160	23/01/2024	01/02/2024	23/01/2024	-9	1.571,20	-14.140,80	NO
2024	41	18/01/2024	5024645	29/12/2023	PAGAMENTI (Split payments) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972	-85,18	-4,06	SI	-81,12	Z263D81BF1	2024	24	02/01/2024	Office Depot Italia s.r.l.	03675290286	03675290286	18/01/2024	160	23/01/2024	01/02/2024	23/01/2024	-9	-81,12	730,08	NO
2024	42	18/01/2024	3/74	15/01/2024	Canone di manutenzione per il servizio PagaonlinePa per il periodo 2023/2025 - Impegno di spesa.	5.709,60	1.029,60	SI	4.680,00	Z323A633B0	2024	732	16/01/2024	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727		18/01/2024	157	23/01/2024	15/02/2024	23/01/2024	-23	4.680,00	-107.640,00	NO

2024	43	18/01/2024	0001103418	31/12/2023	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 -	52,15	0,00	NO	52,15	77102489EC	2024	405	10/01/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	18/01/2024	158	23/01/2024	09/02/2024	23/01/2024	-17	52,15	-886,55	NO
2024	44	18/01/2024	0002105902	31/12/2023	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 -	1.357,13	244,73	SI	1.112,40	77102489EC	2024	410	10/01/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	18/01/2024	158	23/01/2024	09/02/2024	23/01/2024	-17	1.112,40	-18.910,80	NO
2024	45	18/01/2024	01/PA-2023	02/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BIENNIO 2023-2025. AGGIUDICAZIONE CON D.D. N.288 DEL 04/09/2023. 1° SAL (COMPETENZA 2024)	6.952,13	1.253,66	SI	5.698,47	9739081DF	2024	464	11/01/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	26/01/2024	204	30/01/2024	10/02/2024	30/01/2024	-11	5.698,47	-62.683,17	NO
2024	46	18/01/2024	02/PA-2024	02/01/2024	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 01/03/2021. CIG PAD	8.848,82	1.595,69	SI	7.253,13	863473156F	2024	474	11/01/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	18/01/2024	21	19/01/2024	10/02/2024	19/01/2024	-22	7.253,13	-159.568,86	NO
2024	47	18/01/2024	03/PA-2024	02/01/2024	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 01/03/2021. CIG PADRE: 7912874631. CIG	147,22	26,55	SI	120,67	8634646F47	2024	467	11/01/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	18/01/2024	20	19/01/2024	10/02/2024	19/01/2024	-22	120,67	-2.654,74	NO
2024	48	18/01/2024	015620242181001345	15/01/2024	ROD MEPA avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale - Perioso 01/01/2021-31/12/2025- Approvazione elenco operatori economici e approvazione atti di gara CIG Z682FD306E.	4.950,00	0,00	NO	4.950,00	Z682FD306E	2024	794	17/01/2024	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152		433	01/03/2024	16/02/2024	19/02/2024	3	4.950,00	14.850,00	NO

2024	49	18/01/2024	26299/D	11/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	3.098,34	0,00	SI	3.098,34	81236621F5	2023	16061	22/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/01/2024	194	23/01/2024	21/01/2024	15/01/2024	-6	3.098,34	-18.590,04	NO
2024	49	18/01/2024	26299/D	11/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	681,63	681,63	SI	0,00	81236621F5	2023	16061	22/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/01/2024	193	23/01/2024	21/01/2024	23/01/2024	2	0,00	0,00	NO
2024	50	18/01/2024	26254/D	11/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	9.829,87	0,00	SI	9.829,87	81236621F5	2023	16058	22/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/01/2024	194	23/01/2024	21/01/2024	15/01/2024	-6	9.829,87	-58.979,22	NO
2024	50	18/01/2024	26254/D	11/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2.162,57	2.162,57	SI	0,00	81236621F5	2023	16058	22/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/01/2024	193	23/01/2024	21/01/2024	23/01/2024	2	0,00	0,00	NO
2024	51	18/01/2024	26298/D	11/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.283,13	0,00	SI	1.283,13	81236621F5	2023	16062	22/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/01/2024	192	23/01/2024	21/01/2024	15/01/2024	-6	1.283,13	-7.698,78	NO
2024	51	18/01/2024	26298/D	11/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	0,88	0,88	SI	0,00	81236621F5	2023	16062	22/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/01/2024	191	23/01/2024	21/01/2024	23/01/2024	2	0,00	0,00	NO

2024	52	18/01/2024	26262/D	11/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2.595,67	0,00	SI	2.595,67	81236621F5	2023	16059	22/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/01/2024	194	23/01/2024	21/01/2024	15/01/2024	-6	2.595,67	-15.574,02	NO
2024	52	18/01/2024	26262/D	11/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	29,81	29,81	SI	0,00	81236621F5	2023	16059	22/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/01/2024	193	23/01/2024	21/01/2024	23/01/2024	2	0,00	0,00	NO
2024	53	18/01/2024	PA000001	15/01/2024	Intervento di riparazione sistema storage QNAP per salvataggio dati e sostituzione componenti - configurazione sistema backup. Impegno di spesa.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z103E00386	2024	799	17/01/2024	Infoonp S.r.l.	01145900070		25/01/2024	200	29/01/2024	16/02/2024	29/01/2024	-18	1.200,00	-21.600,00	NO
2024	54	18/01/2024	1024011578	15/01/2024	30001895-005	605,88	0,00	NO	605,88	ZCB3522A4D	2024	800	17/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	25/01/2024	201	29/01/2024	16/02/2024	29/01/2024	-18	605,88	-10.905,84	NO
2024	55	19/01/2024	6/55	10/01/2024	Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento toner esausti - impegno di spesa.	97,60	17,60	SI	80,00	Z373A92609	2024	878	18/01/2024	ECO ERIDANIA S.P.A.	03033240106	03033240106	25/01/2024	199	29/01/2024	17/02/2024	29/01/2024	-19	80,00	-1.520,00	NO
2024	57	19/01/2024	FATTPA_1_24	11/01/2024	Impegno di spesa per l'acquisto di buoni spesa quali premi per la manifestazione "Presepi solidali 2023"	390,00	70,33	SI	319,67	ZF73D78265	2024	882	18/01/2024	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI	03147790012	03147790012	22/01/2024	145	23/01/2024	17/02/2024	23/01/2024	-25	319,67	-7.991,75	NO
2024	58	19/01/2024	6/2024	12/01/2024	servizio di prelievo/custodia/cancellazione dal p.r.a./demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale - impegno di spesa annualità 2023- 2024- 2025	199,86	17,04	SI	182,82		2024	635	15/01/2024	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI	07223270013		19/01/2024	142	23/01/2024	14/02/2024	23/01/2024	-22	182,82	-4.022,04	NO
2024	59	23/01/2024	216	15/01/2024	Esito di gara: Servizio di refezione scolastica	1.726,37	308,43	SI	1.417,94	Z453DEB784	2024	929	19/01/2024	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		25/01/2024	198	29/01/2024	18/02/2024	29/01/2024	-20	1.417,94	-28.358,80	NO
2024	60	23/01/2024	2/PA	17/01/2024	Fornitura di materiale edile per piccole manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CAVIT spa.	671,12	121,02	SI	550,10	ZEC3A92F9A	2024	858	18/01/2024	CAVIT S.P.A.	05796670015		26/01/2024	202	30/01/2024	17/02/2024	30/01/2024	-18	550,10	-9.901,80	NO
2024	63	29/01/2024	07/PA-2024	18/01/2024	Storno totale fattura n. 01/PA-2023 del 02/01/2024	-6.952,13	-1.253,66	SI	-5.698,47	9739081DF	2024	893	18/01/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013		0	29/01/2024	17/02/2024	29/01/2024	-19	-5.698,47	108.270,93	NO
2024	64	29/01/2024	9/2024/PA	17/01/2024	Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 1 "TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI" - CIG padre: 7912874631 (CIG DERIVATO N. 8634646F47)	220,83	39,82	SI	181,01	8634646F47	2024	927	19/01/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DAI	11644640010		29/01/2024	207	30/01/2024	18/02/2024	30/01/2024	-19	181,01	-3.439,19	NO

2024	88	30/01/2024	2340012837	23/01/2024	IT001E00812438 202312 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI TORNTURA EE	38,22	6,89	SI	31,33	94771664CA	2024	1094	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2024	212	30/01/2024	23/02/2024	30/01/2024	-24	31,33	-751,92	NO
2024	89	30/01/2024	2340012836	23/01/2024	202312	14.616,97	2.635,85	SI	11.981,12	94771664CA	2024	1119	24/01/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2024	213	30/01/2024	23/02/2024	30/01/2024	-24	11.981,12	-287.546,88	NO
2024	94	01/02/2024	FAITPA_2_34	23/01/2024	Caricamento buoni mensa	2.212,17	398,92	SI	1.813,25	Z893C7LE78B	2024	1055	23/01/2024	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI	03147790012	03147790012	02/02/2024	230	07/02/2024	22/02/2024	07/02/2024	-15	1.813,25	-27.198,75	NO
2024	95	01/02/2024	10/2024	25/01/2024	servizio di prelievo/custodia/cancellazione dal p.r.a./demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale - impegno di spesa annualità 2023- 2024- 2025	202,96	17,60	SI	185,36		2024	1212	26/01/2024	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI	07223270013		03/02/2024	237	07/02/2024	25/02/2024	07/02/2024	-18	185,36	-3.336,48	NO
2024	99	01/02/2024	5E	15/01/2024	Edilchimica - TAR RG 858/2017 - Decreto d'incarico 24/2017 - Sentenza 7/2024	1.586,00	286,00	NO	1.586,00		2024	792	17/01/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI (11605370011	11605370011	02/02/2024	318	21/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	5	1.586,00	7.930,00	NO
2024	100	01/02/2024	6E	15/01/2024	Edilchimica - TAR RG 859/2017 - Decreto d'incarico 24/2017 - Sentenza 7/2024	1.586,00	286,00	NO	1.586,00		2024	740	16/01/2024	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI (11605370011	11605370011	02/02/2024	319	21/02/2024	15/02/2024	21/02/2024	6	1.586,00	9.516,00	NO
2024	102	02/02/2024	10628/E	28/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.040,00	0,00	SI	1.040,00	81236621F5	2024	216	08/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/02/2024	236	07/02/2024	07/02/2024	29/01/2024	-9	1.040,00	-9.360,00	NO
2024	102	02/02/2024	10628/E	28/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	228,80	228,80	SI	0,00	81236621F5	2024	216	08/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/02/2024	235	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	0	0,00	0,00	NO
2024	103	02/02/2024	9894/E	27/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	125,00	0,00	SI	125,00	81236621F5	2024	19	02/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/02/2024	236	07/02/2024	01/02/2024	29/01/2024	-3	125,00	-375,00	NO
2024	103	02/02/2024	9894/E	27/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	27,50	27,50	SI	0,00	81236621F5	2024	19	02/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/02/2024	235	07/02/2024	01/02/2024	07/02/2024	6	0,00	0,00	NO

2024	104	02/02/2024	9418/E	20/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	160,00	0,00	SI	160,00	81236621F5	2023	16117	27/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/02/2024	236	07/02/2024	26/01/2024	29/01/2024	3	160,00	480,00	NO
2024	104	02/02/2024	9418/E	20/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	35,20	35,20	SI	0,00	81236621F5	2023	16117	27/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/02/2024	235	07/02/2024	26/01/2024	07/02/2024	12	0,00	0,00	NO
2024	105	02/02/2024	9416/E	19/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.153,00	0,00	SI	1.153,00	81236621F5	2023	16108	27/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/02/2024	236	07/02/2024	26/01/2024	29/01/2024	3	1.153,00	3.459,00	NO
2024	105	02/02/2024	9416/E	19/12/2023	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	253,66	253,66	SI	0,00	81236621F5	2023	16108	27/12/2023	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/02/2024	235	07/02/2024	26/01/2024	07/02/2024	12	0,00	0,00	NO
2024	106	02/02/2024	0000017/A	31/01/2024	Indizione di procedura di acquisto per il 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	8.699,03	790,82	SI	7.908,21	9851573F35	2024	1464	01/02/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgic	01189730052		02/02/2024	231	07/02/2024	02/03/2024	07/02/2024	-24	7.908,21	-189.797,04	NO
2024	107	02/02/2024	17/01	31/01/2024	Interventi di integrazione e sostituzione della segnaletica stradale di strada Nizza. Affidamento incarico ed impegno di spesa.	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	2853DCBB90	2024	1458	01/02/2024	GRD SERVICE S.R.L	10887610011		02/02/2024	241	07/02/2024	02/03/2024	07/02/2024	-24	2.500,00	-60.000,00	NO

2024	108	02/02/2024	18/01	31/01/2024	Affidamento ed impegno di spesa per la realizzazione di n. 1 stallo di sosta per disabili da eseguire in vicolo Verde nei pressi del civico n. 4, oltre alla fornitura di materiale tecnico manutentivo.	183,00	33,00	SI	150,00	Z86303A50A	2024	1459	01/02/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	02/02/2024	240	07/02/2024	02/03/2024	07/02/2024	-24	150,00	-3.600,00	NO	
2024	109	02/02/2024	19/01	31/01/2024	Fornitura di cartellonistica varia. Affidamento ed impegno di spesa ditta GRD SERVICE S.R.L.	677,04	122,09	SI	554,95	Z183DDC112	2024	1465	01/02/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	02/02/2024	239	07/02/2024	02/03/2024	07/02/2024	-24	554,95	-13.318,80	NO	
2024	110	05/02/2024	1024024012	29/01/2024	30001895-005	148,97	0,00	NO	148,97	ZC83522A4D	2024	1340	30/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	28/02/2024	455	06/03/2024	29/02/2024	06/03/2024	6	148,97	893,82	NO
2024	111	05/02/2024	6224703751	31/01/2024	Impegni di spesa a favore della ditta MF INGROSSO per la fornitura libraria della Biblioteca Civica anni 2021, 2022 e 2023.	3.024,66	0,48	SI	3.024,18	Z822179965	2024	1567	02/02/2024	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		01/03/2024	437	06/03/2024	03/03/2024	06/03/2024	3	3.024,18	9.072,54	NO
2024	113	06/02/2024	500007	31/01/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	69,80	12,59	SI	57,21	Z7139E532D	2024	1565	02/02/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	08/02/2024	259	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	57,21	-1.315,83	NO
2024	114	06/02/2024	PJ07876111	31/01/2024	Fornitura carburante	868,48	156,61	SI	711,87	Z62348EA9A	2024	1553	02/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	08/02/2024	262	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	711,87	-16.373,01	NO
2024	115	06/02/2024	6/E	31/01/2024	Determina n. 506 del 14/12/2023 CIG Z1C3DC023F. VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 462/01	2.962,05	512,05	SI	2.450,00	Z1C3DC023F	2024	1433	01/02/2024	MISURE E SERVIZI S.a.s.	07950630017		08/02/2024	261	09/02/2024	02/03/2024	09/02/2024	-22	2.450,00	-53.900,00	NO
2024	116	06/02/2024	3358382	31/01/2024	Fornitura di n.1 tassellatore per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione da parte del personale tecnico-manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.	1.845,94	332,88	SI	1.513,06	Z023D01C7A	2024	1566	02/02/2024	NETELEC SRL	09734140016		08/02/2024	260	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	1.513,06	-34.800,38	NO
2024	120	07/02/2024	PA000004	31/01/2024	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	1624	05/02/2024	Infocnp S.r.l.	0145900070		07/02/2024	287	19/02/2024	06/03/2024	19/02/2024	-16	844,50	-13.512,00	NO
2024	121	07/02/2024	8/001	31/01/2024	Rinnovo abbonamento Messo comunale. It - annualità 2024	250,00	0,00	NO	250,00	ZCD3D85895	2024	1408	31/01/2024	AUTONOMOS S.R.L.	03312800232		07/02/2024	255	09/02/2024	01/03/2024	09/02/2024	-21	250,00	-5.250,00	NO
2024	123	09/02/2024	017/PA/24	31/01/2024	Contratto Assistenza Mini-Risk per il sistema elettronico multimediale per la gestione automatica delle attese delle utenze installato presso il Palazzo Comunale - Periodo: 1.1.2024-31.12.2024. Impegno di spesa - CIG Z183CB5409.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z183CB5409	2024	1859	08/02/2024	TEOM s.r.l.	06718340018		14/02/2024	285	19/02/2024	09/03/2024	19/02/2024	-19	1.200,00	-22.800,00	NO
2024	124	09/02/2024	27/2024/PA	06/02/2024	Pulizia da tronchi e sterpaglie del ponte sul rio Oltana. Affidamento lavori e impegno di spesa	9.760,00	1.760,00	SI	8.000,00	ZC53DD3A7C	2024	1787	07/02/2024	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117466013		14/02/2024	274	16/02/2024	08/03/2024	16/02/2024	-21	8.000,00	-168.000,00	NO
2024	125	09/02/2024	2/01	08/02/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	Z143D0F661	2024	1895	08/02/2024	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		14/02/2024	268	16/02/2024	09/03/2024	16/02/2024	-22	1.100,00	-24.200,00	NO
2024	125	09/02/2024	2/01	08/02/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z143D0F661	2024	1895	08/02/2024	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		14/02/2024	270	16/02/2024	09/03/2024	16/02/2024	-22	1.000,00	-22.000,00	NO
2024	125	09/02/2024	2/01	08/02/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z143D0F661	2024	1895	08/02/2024	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		14/02/2024	272	16/02/2024	09/03/2024	16/02/2024	-22	1.000,00	-22.000,00	NO
2024	127	09/02/2024	2400000454-PA	01/02/2024	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 01/09/2022 - 09/01/2024	452,43	41,13	SI	411,30	Z6A3A6A5CF	2024	1540	02/02/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		09/02/2024	253	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	411,30	-9.459,90	NO

2024	128	09/02/2024	2400000453-PA	01/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2023 - 10/01/2024	1,41	0,13	SI	1,28	26A3A6ASCF	2024	1531	02/02/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	09/02/2024	253	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	1,28	-29,44	NO	
2024	129	09/02/2024	2400000451-PA	01/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/01/2024	33,47	2,04	SI	31,43	26A3A6ASCF	2024	1537	02/02/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	09/02/2024	253	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	31,43	-722,89	NO	
2024	130	09/02/2024	2400000450-PA	01/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 10/01/2024	-58,88	-6,35	SI	-52,53	26A3A6ASCF	2024	1539	02/02/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	09/02/2024	253	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	-52,53	1.208,19	NO	
2024	131	09/02/2024	2400000449-PA	01/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 10/01/2024	44,35	3,03	SI	41,32	26A3A6ASCF	2024	1529	02/02/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	09/02/2024	253	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	41,32	-950,36	NO	
2024	132	09/02/2024	2400000447-PA	01/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/04/2023 - 10/01/2024	256,74	22,34	SI	234,40	26A3A6ASCF	2024	1528	02/02/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	09/02/2024	251	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	234,40	-5.391,20	NO	
2024	133	09/02/2024	2400000452-PA	01/02/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/01/2024	88,48	8,04	SI	80,44	26A3A6ASCF	2024	1530	02/02/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	09/02/2024	253	09/02/2024	03/03/2024	09/02/2024	-23	80,44	-1.850,12	NO	
2024	134	09/02/2024	FE000120240000292049	31/01/2024	FE0001202400000000 02920498/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	8.963,03	427,03	SI	8.536,00	95525716F6	2024	1642	05/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	09/02/2024	246	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024	-26	8.536,00	-221.936,00	NO	
2024	135	09/02/2024	FE000120240000292048	31/01/2024	FE0001202400000000 02920488/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.588,56	75,65	SI	1.512,91	95525716F6	2024	1647	05/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	09/02/2024	252	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024	-26	1.512,91	-39.335,66	NO	
2024	136	09/02/2024	FE000120240000292047	31/01/2024	FE0001202400000000 02920478/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	601,53	108,47	SI	493,06	95525716F6	2024	1645	05/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	09/02/2024	249	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024	-26	493,06	-12.819,56	NO	
2024	136	09/02/2024	FE000120240000292047	31/01/2024	FE0001202400000000 02920478/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	3.504,39	87,05	SI	3.417,34	95525716F6	2024	1645	05/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	09/02/2024	250	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024	-26	3.417,34	-88.850,84	NO	
2024	137	09/02/2024	FE000120240000292046	31/01/2024	FE0001202400000000 02920468/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	725,54	34,55	SI	690,99	95525716F6	2024	1643	05/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	09/02/2024	254	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024	-26	690,99	-17.965,74	NO	
2024	138	09/02/2024	FE000120240000291964	31/01/2024	FE0001202400000000 02919648/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.624,58	292,96	SI	1.331,62	95525716F6	2024	1646	05/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	09/02/2024	247	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024	-26	1.331,62	-34.622,12	NO	
2024	138	09/02/2024	FE000120240000291964	31/01/2024	FE0001202400000000 02919648/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	7.244,04	129,36	SI	7.114,68	95525716F6	2024	1646	05/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	09/02/2024	248	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024	-26	7.114,68	-184.981,68	NO	
2024	139	09/02/2024	FE000120240000292045	31/01/2024	FE0001202400000000 02920458/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	2.032,07	96,84	SI	1.935,23	95525716F6	2024	1644	05/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	09/02/2024	245	09/02/2024	06/03/2024	09/02/2024	-26	1.935,23	-50.315,98	NO	
2024	140	12/02/2024	5	31/01/2024	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico ed impegno di spesa.	5.380,20	970,20	SI	4.410,00	ZBA3B6490E	2024	1967	12/02/2024	CO.I.M.E.L. SNC	02325160014	14/02/2024	275	16/02/2024	13/03/2024	16/02/2024	-26	4.410,00	-114.660,00	NO	
2024	143	12/02/2024	16/FPA	31/01/2024	Servizio di manutenzione	10.053,72	1.812,97	SI	8.240,75	85245991A3	2024	1572	02/02/2024	STRANIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	05188910011	14/02/2024	276	16/02/2024	03/03/2024	16/02/2024	-16	8.240,75	-131.852,00	NO	
2024	144	14/02/2024	482	01/02/2024	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	1983	12/02/2024	B.B. BELL	08666990018	14/02/2024	286	19/02/2024	13/03/2024	19/02/2024	-23	660,00	-15.180,00	NO	
2024	145	14/02/2024	156	31/01/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 8986537AEE - Aggiudicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	8986537AEE	2024	1890	08/02/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	28/02/2024	454	06/03/2024	09/03/2024	06/03/2024	-3	4.485,57	-13.456,71	NO
2024	146	14/02/2024	1/PA	05/02/2024	Manutenzione impianti idraulici	610,00	110,00	SI	500,00	Z3D3AFDC74	2024	1928	09/02/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015	14/02/2024	267	16/02/2024	10/03/2024	16/02/2024	-23	500,00	-11.500,00	NO	
2024	146	14/02/2024	1/PA	05/02/2024	Manutenzione impianti idraulici	488,00	88,00	SI	400,00	Z3D3AFDC74	2024	1928	09/02/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015	14/02/2024	269	16/02/2024	10/03/2024	16/02/2024	-23	400,00	-9.200,00	NO	

2024	146	14/02/2024	1/PA	05/02/2024	Manutenzione impianti idraulici	488,00	88,00	SI	400,00	Z303AFDC74	2024	1928	09/02/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		14/02/2024	271	16/02/2024	10/03/2024	16/02/2024	-23	400,00	-9.200,00	NO
2024	146	14/02/2024	1/PA	05/02/2024	Manutenzione impianti idraulici	181,78	32,78	SI	149,00	Z303AFDC74	2024	1928	09/02/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		14/02/2024	273	16/02/2024	10/03/2024	16/02/2024	-23	149,00	-3.427,00	NO
2024	147	14/02/2024	01854/S	12/02/2024	Fornitura brogliaccio servizi personalizzato anno 2024	244,00	44,00	SI	200,00	Z973DF1757	2024	2061	13/02/2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	14/02/2024	277	16/02/2024	14/03/2024	16/02/2024	-27	200,00	-5.400,00	NO
2024	148	14/02/2024	0001105055	31/01/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	7.192,69	0,00	SI	7.192,69		2024	1896	08/02/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/02/2024	281	16/02/2024	09/03/2024	16/02/2024	-22	7.192,69	-158.239,18	NO
2024	149	14/02/2024	0001105658	31/01/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12.813,71	0,00	NO	12.813,71		2024	1897	08/02/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/02/2024	280	16/02/2024	09/03/2024	16/02/2024	-22	12.813,71	-281.901,62	NO
2024	150	14/02/2024	0002104947	31/01/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	4.193,51	756,21	SI	3.437,30	8908118884	2024	1898	08/02/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/02/2024	282	16/02/2024	09/03/2024	16/02/2024	-22	3.437,30	-75.620,60	NO
2024	151	14/02/2024	0002105401	31/01/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.487,30	268,20	SI	1.219,10	8908118884	2024	1926	09/02/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/02/2024	283	16/02/2024	10/03/2024	16/02/2024	-23	1.219,10	-28.039,30	NO
2024	152	15/02/2024	2024/864/2	13/02/2024	Fornitura del software "SelezioneANPrelettoral" e relativa assistenza e manutenzione dalla ditta Siscom SpA	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z883CCC69E	2024	2127	14/02/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	16/02/2024	367	22/02/2024	15/03/2024	22/02/2024	-22	2.000,00	-44.000,00	NO
2024	153	19/02/2024	2024 58	15/02/2024	Stampa manifesti incontro "Cara Bolletta" affidamento diretto. Impegno di spesa.	80,52	14,52	SI	66,00	B05F80362A	2024	2207	15/02/2024	INTERGRAPHICA SAS DI BALZO ANDRE	06108250017		01/03/2024	442	06/03/2024	16/03/2024	06/03/2024	-10	66,00	-660,00	NO
2024	154	19/02/2024	1877/D	10/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	210,72	0,00	SI	210,72	81236621F5	2024	900	18/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/02/2024	372	22/02/2024	17/02/2024	12/02/2024	-5	210,72	-1.053,60	NO
2024	154	19/02/2024	1877/D	10/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	7,59	7,59	SI	0,00	81236621F5	2024	900	18/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/02/2024	371	22/02/2024	17/02/2024	22/02/2024	5	0,00	0,00	NO
2024	155	19/02/2024	1878/D	10/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2.353,87	0,00	SI	2.353,87	81236621F5	2024	965	22/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/02/2024	376	22/02/2024	21/02/2024	12/02/2024	-9	2.353,87	-21.184,83	NO

2024	155	19/02/2024	1878/D	10/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	517,85	517,85	SI	0,00	81236621F5	2024	965	22/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/02/2024	377	22/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	1	0,00	0,00	NO
2024	156	19/02/2024	1826/D	10/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	16.204,20	0,00	SI	16.204,20	81236621F5	2024	877	18/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/02/2024	376	22/02/2024	17/02/2024	12/02/2024	-5	16.204,20	-81.021,00	NO
2024	156	19/02/2024	1826/D	10/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	3.564,92	3.564,92	SI	0,00	81236621F5	2024	877	18/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/02/2024	375	22/02/2024	17/02/2024	22/02/2024	5	0,00	0,00	NO
2024	157	19/02/2024	1828/D	10/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	946,35	0,00	SI	946,35	81236621F5	2024	876	18/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/02/2024	374	22/02/2024	17/02/2024	12/02/2024	-5	946,35	-4.731,75	NO
2024	157	19/02/2024	1828/D	10/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	28,60	28,60	SI	0,00	81236621F5	2024	876	18/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/02/2024	373	22/02/2024	17/02/2024	22/02/2024	5	0,00	0,00	NO
2024	158	20/02/2024	2024 77/E	31/01/2024	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	34.950,88	1.344,26	SI	33.606,62	9855809F5	2024	2301	19/02/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	07/03/2024	462	11/03/2024	20/03/2024	11/03/2024	-9	33.606,62	-302.459,58	NO

2024	159	20/02/2024	02262/5	16/02/2024	Fornitura blocchi verbali accertamenti violazioni al Cds personalizzati	339,16	61,16	SI	278,00	B0590A96AF	2024	2303	19/02/2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	20/02/2024	368	22/02/2024	20/03/2024	22/02/2024	-27	278,00	-7.506,00	NO
2024	160	20/02/2024	150	15/02/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di formazione in materia di personale: "LE ULTIME NOVITA' PER IL 2023 IN MATERIA PENSIONISTICA" organizzato dalla società OPERA s.r.l.	312,00	0,00	NO	312,00	Z543D22106	2024	2208	15/02/2024	OPERA SRL	05994580727		20/02/2024	299	20/02/2024	16/03/2024	20/02/2024	-25	312,00	-7.800,00	NO
2024	161	22/02/2024	60	16/02/2024	Interventi di pulizia e spurgo sugli impianti idro-sanitari degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.	4.026,00	726,00	SI	3.300,00	ZD836698A8	2024	2373	20/02/2024	BLUECO srl	06523030010	06523030010	23/02/2024	400	27/02/2024	21/03/2024	27/02/2024	-23	3.300,00	-75.900,00	NO
2024	162	22/02/2024	61	16/02/2024	Servizio video-ispezione di tratti delle reti di smaltimento acque meteoriche e rete fognaria.	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z3538E1D40	2024	2374	20/02/2024	BLUECO srl	06523030010	06523030010	23/02/2024	404	27/02/2024	21/03/2024	27/02/2024	-23	1.000,00	-23.000,00	NO
2024	163	22/02/2024	24/2024/PA	20/02/2024	Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 2" LOTTO "ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI" - CIG padre: 7912875704 (CIG DERIVATO N. 863473156F).	13.273,21	2.393,53	SI	10.879,68	863473156F	2024	2445	21/02/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DAI	11644640010		23/02/2024	402	27/02/2024	22/03/2024	27/02/2024	-24	10.879,68	-261.112,32	NO
2024	164	22/02/2024	25/2024/PA	20/02/2024	Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 2" LOTTO "ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI" - CIG padre: 7912875704 (CIG DERIVATO N. 863473156F).	23.866,90	4.303,87	SI	19.563,03	863473156F	2024	2444	21/02/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DAI	11644640010		23/02/2024	402	27/02/2024	22/03/2024	27/02/2024	-24	19.563,03	-469.512,72	NO
2024	165	22/02/2024	17/PA-2024	21/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N. 2 "ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI" - ESEGUITO IN A.T.T. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON D.D. N. 40 DEL 01/03/2021. CIG PAD	15.911,26	2.869,24	SI	13.042,02	863473156F	2024	2458	21/02/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	23/02/2024	403	27/02/2024	22/03/2024	27/02/2024	-24	13.042,02	-313.008,48	NO
2024	166	23/02/2024	P37	13/02/2024	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.	146,40	26,40	SI	120,00	B0532D3CBE	2024	2165	15/02/2024	APAVE ITALIA Cpm S.r.l. Divisione Asc	01575040983		23/02/2024	401	27/02/2024	16/03/2024	27/02/2024	-18	120,00	-2.160,00	NO

2024	168	23/02/2024	24/2024	22/02/2024	servizio di prelievo/custodia/cancellazione dal p.r.a./demolizione di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono sul territorio comunale - impegno di spesa annualità 2023- 2024- 2025	213,81	19,56	SI	194,25	2024	2534	22/02/2024	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALESSI	07222370013	24/02/2024	399	27/02/2024	23/03/2024	27/02/2024	-25	194,25	-4.856,25	NO	
2024	169	27/02/2024	2024V1000101	20/02/2024	Contratto di assistenza e manutenzione impianto antintrusione del palazzo comunale. Impegno di spesa annualità 2023/2027	519,72	93,72	SI	426,00	2024	2558	23/02/2024	TELKA DI ZERBETTO MASSIMILIANO	11927770013	ZRBMSM825038777C	05/03/2024	443	06/03/2024	24/03/2024	06/03/2024	-18	426,00	-7.668,00	NO
2024	172	27/02/2024	2340029349	22/02/2024	IT001E11296922 202401 SEDE DI FORNITURA EE	37,38	6,74	SI	30,64	2024	2659	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	412	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	30,64	-857,92	NO
2024	173	27/02/2024	2340029348	22/02/2024	IT001E1185972 202401 SEDE DI FORNITURA EE	20,90	3,77	SI	17,13	2024	2657	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	420	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	17,13	-479,64	NO
2024	174	27/02/2024	2340029347	22/02/2024	IT001E02029618 202401 SEDE DI FORNITURA EE	765,34	138,01	SI	627,33	2024	2652	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	420	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	627,33	-17.565,24	NO
2024	175	27/02/2024	2340029346	22/02/2024	IT001E03401132 202401 SEDE DI FORNITURA EE	4,84	0,87	SI	3,97	2024	2640	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	420	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	3,97	-111,16	NO
2024	176	27/02/2024	2340029345	22/02/2024	IT001E02812480 202401 SEDE DI FORNITURA EE	173,80	31,34	SI	142,46	2024	2637	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	420	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	142,46	-3.988,88	NO
2024	177	27/02/2024	2340029344	22/02/2024	IT001E04894478 202401 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.408,10	434,25	SI	1.973,85	2024	2663	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	412	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	1.973,85	-55.267,80	NO
2024	178	27/02/2024	2340029343	22/02/2024	IT001E04894476 202401 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	1.046,86	188,78	SI	858,08	2024	2650	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	414	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	858,08	-24.026,24	NO
2024	179	27/02/2024	2340029342	22/02/2024	IT001E04894476 202312 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	0,73	0,13	SI	0,60	2024	2654	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	414	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,60	-16,80	NO
2024	180	27/02/2024	2340029341	22/02/2024	IT001E083482 202401 CENTRO POUFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	865,35	156,05	SI	709,30	2024	2636	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	423	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	709,30	-19.860,40	NO
2024	181	27/02/2024	2340029340	22/02/2024	IT001E083482 202312 CENTRO POUFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	0,84	0,15	SI	0,69	2024	2661	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	423	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,69	-19,32	NO
2024	182	27/02/2024	2340029339	22/02/2024	IT001E04337788 202401 16 SEDE DI FORNITURA EE	797,68	143,84	SI	653,84	2024	2648	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	417	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	653,84	-18.307,52	NO
2024	183	27/02/2024	2340029338	22/02/2024	IT001E04337788 202312 16 SEDE DI FORNITURA EE	0,59	0,11	SI	0,48	2024	2651	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	417	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,48	-13,44	NO
2024	184	27/02/2024	2340029337	22/02/2024	IT001E04063224 202401 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	44,65	8,05	SI	36,60	2024	2642	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	423	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	36,60	-1.024,80	NO
2024	185	27/02/2024	2340029336	22/02/2024	IT001E04063224 202312 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	0,02	0,00	NO	0,02	2024	2635	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	423	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,02	-0,56	NO
2024	186	27/02/2024	2340029335	22/02/2024	IT001E01427036 202401 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	64,32	11,60	SI	52,72	2024	2660	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	421	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	52,72	-1.476,16	NO
2024	188	27/02/2024	2340029333	22/02/2024	IT001E01427664 202401 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.502,80	271,00	SI	1.231,80	2024	2647	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	423	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	1.231,80	-34.490,40	NO
2024	189	27/02/2024	2340029332	22/02/2024	IT001E01427664 202312 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	0,74	0,13	SI	0,61	2024	2644	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	422	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,61	-17,08	NO
2024	190	27/02/2024	2340029331	22/02/2024	IT001E01427664 202401 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	520,09	93,79	SI	426,30	2024	2645	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	416	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	426,30	-11.936,40	NO
2024	191	27/02/2024	2340029330	22/02/2024	IT001E01427664 202312 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	0,45	0,08	SI	0,37	2024	2662	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	416	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,37	-10,36	NO
2024	192	27/02/2024	2340029329	22/02/2024	IT001E01427488 202401 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	27,65	4,99	SI	22,66	2024	2658	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	423	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	22,66	-634,48	NO
2024	193	27/02/2024	2340029328	22/02/2024	IT001E01397478 202401 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	275,93	49,76	SI	226,17	2024	2653	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	406	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	226,17	-6.332,76	NO

2024	194	27/02/2024	2340029327	22/02/2024	IT001E01397478 202312 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	0,15	0,03	SI	0,12	A02D7ABE67	2024	2643	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	407	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,12	-3,36	NO
2024	195	27/02/2024	2340029326	22/02/2024	202401 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	656,47	118,38	SI	5,38,09	A02D7ABE67	2024	2665	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	411	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	538,09	-15.066,52	NO
2024	196	27/02/2024	2340029325	22/02/2024	202312 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00612438	0,24	0,04	SI	0,20	94771664CA	2024	2656	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	410	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,20	-5,60	NO
2024	197	27/02/2024	2340029324	22/02/2024	202401 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00612438	43,64	7,87	SI	35,77	A02D7ABE67	2024	2646	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	417	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	35,77	-1.001,56	NO
2024	198	27/02/2024	2340029323	22/02/2024	202312 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00612438	0,01	0,00	NO	0,01	A02D7ABE67	2024	2638	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	417	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	0,01	-0,28	NO
2024	199	27/02/2024	2340029322	22/02/2024	202401 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 202312 PI	14.213,01	2.563,00	SI	11.650,01	A02D7ABE67	2024	2664	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	420	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	11.650,01	-32.200,28	NO
2024	200	27/02/2024	2340029321	22/02/2024	202312 PI	78,74	14,20	SI	64,54	94771664CA	2024	2655	26/02/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/02/2024	419	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	64,54	-1.807,12	NO
2024	201	27/02/2024	7X00626051	10/02/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	233,64	42,13	SI	191,51	Z80323C1C	2024	2121	14/02/2024	TELECOMITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	27/02/2024	409	28/02/2024	15/03/2024	28/02/2024	-16	191,51	-3.064,16	NO
2024	202	27/02/2024	PAE0001967	14/02/2024	Rinnovo affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa	683,98	123,34	SI	560,64	Z4B38D301F	2024	2362	20/02/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		27/02/2024	408	28/02/2024	21/03/2024	28/02/2024	-22	560,64	-12.334,08	NO
2024	203	27/02/2024	FE000120240000992389	23/02/2024	FE0001202400000000 0992389/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	11.236,24	1.957,62	SI	9.278,62	95525716F6	2024	2629	26/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		27/02/2024	413	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	9.278,62	-259.801,36	NO
2024	204	27/02/2024	FE000120240000992388	23/02/2024	FE0001202400000000 0992388/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	2.073,67	334,82	SI	1.738,85	95525716F6	2024	2627	26/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		27/02/2024	418	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	1.738,85	-48.687,80	NO
2024	205	27/02/2024	FE000120240000992386	23/02/2024	FE0001202400000000 0992386/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	819,45	108,71	SI	710,74	95525716F6	2024	2628	26/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		27/02/2024	424	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	710,74	-19.900,72	NO
2024	206	27/02/2024	FE000120240000992385	23/02/2024	FE0001202400000000 0992385/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.990,76	358,99	SI	1.631,77	95525716F6	2024	2625	26/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		28/02/2024	425	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	1.631,77	-45.689,56	NO
2024	206	27/02/2024	FE000120240000992385	23/02/2024	FE0001202400000000 0992385/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	615,52	71,94	SI	543,58	95525716F6	2024	2625	26/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		28/02/2024	426	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	543,58	-15.220,24	NO
2024	207	27/02/2024	FE000120240000992321	23/02/2024	FE0001202400000000 0992321/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	9.680,97	1.706,69	SI	7.974,28	95525716F6	2024	2630	26/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		27/02/2024	415	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	7.974,28	-223.279,84	NO
2024	208	27/02/2024	FE000120240000992387	23/02/2024	FE0001202400000000 0992387/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	4.863,11	798,69	SI	4.064,42	95525716F6	2024	2624	26/02/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		27/02/2024	424	28/02/2024	27/03/2024	28/02/2024	-28	4.064,42	-113.803,76	NO
2024	209	28/02/2024	10/C	05/02/2024	Servizio di produzione stampati anno 2023 - CIG Z343609DCD	999,91	180,31	SI	819,60	Z343609DCD	2024	1659	05/02/2024	COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESORE	01131720011		28/02/2024	453	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	0	819,60	0,00	NO
2024	210	29/02/2024	000077	23/02/2024	Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - Incarico e impegno di spesa 2024	2.000,00	95,24	SI	1.904,76	B0362E10A7	2024	2826	29/02/2024	ANIMAGIOVANE SCRL	08914890010		01/03/2024	440	06/03/2024	30/03/2024	06/03/2024	-24	1.904,76	-45.714,24	NO
2024	211	01/03/2024	48	29/02/2024	Acquisto etichette adesive per faldoni da archivio e per libri della Biblioteca Civica. Impegno di spesa.	811,30	146,30	SI	665,00	Z853DEDC1	2024	2860	29/02/2024	IANNI SOCIETA' TIPOGRAFICA SRL	06893130010	06893130010	01/03/2024	438	06/03/2024	30/03/2024	06/03/2024	-24	665,00	-15.960,00	NO
2024	212	01/03/2024	265	29/02/2024	Acquisto targhe e coccarde Carnevale Ioggese. Incarico e impegno di spesa.	642,33	115,83	SI	526,50	B0792205D4	2024	2859	29/02/2024	TOSCO TIMBRI E TARGHE SRL	06395270017		01/03/2024	439	06/03/2024	30/03/2024	06/03/2024	-24	526,50	-12.636,00	NO

2024	213	01/03/2024	110/E	18/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	85,50	0,00	SI	85,50	81236621F5	2024	1057	23/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	01/03/2024	449	06/03/2024	22/02/2024	19/02/2024	-3	85,50	-256,50	NO
2024	213	01/03/2024	110/E	18/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	18,81	18,81	SI	0,00	81236621F5	2024	1057	23/01/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	01/03/2024	448	06/03/2024	22/02/2024	06/03/2024	13	0,00	0,00	NO
2024	214	01/03/2024	670/E	26/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	145,00	0,00	SI	145,00	ZBE375F62E	2024	1549	02/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	01/03/2024	451	06/03/2024	03/03/2024	26/02/2024	-6	145,00	-870,00	NO
2024	214	01/03/2024	670/E	26/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	31,90	31,90	SI	0,00	ZBE375F62E	2024	1549	02/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	01/03/2024	450	06/03/2024	03/03/2024	06/03/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	215	05/03/2024	7/PA	29/02/2024	Fornitura di n. 2 scale telescopiche. Impegno di spesa.	599,86	108,17	SI	491,69	B0392E2D07	2024	2902	01/03/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		05/03/2024	444	06/03/2024	31/03/2024	06/03/2024	-25	491,69	-12.292,25	NO
2024	216	05/03/2024	0000043/A	29/02/2024	Indizione di procedura di acquisto per il 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	2938	04/03/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgic	01189730052		07/03/2024	463	11/03/2024	03/04/2024	11/03/2024	-23	7.907,07	-181.862,61	NO
2024	217	05/03/2024	1024051266	27/02/2024	30001895-005	698,28	0,00	NO	698,28	ZCB3522A4D	2024	2764	28/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRITO	97103880585	97103880585	12/03/2024	475	15/03/2024	29/03/2024	15/03/2024	-14	698,28	-9.775,92	NO
2024	221	06/03/2024	PJ08043688	29/02/2024	Fornitura carburante	811,92	146,41	SI	665,51	Z62348E9A9	2024	2947	04/03/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	05/03/2024	445	06/03/2024	03/04/2024	06/03/2024	-28	665,51	-18.634,28	NO
2024	222	06/03/2024	VO-29337	20/02/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	3.315,88	127,53	SI	3.188,35	ZDE3DBCOE1	2024	2463	21/02/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		06/03/2024	457	06/03/2024	22/03/2024	06/03/2024	-16	3.188,35	-51.013,60	NO

2024	223	06/03/2024	VO-29338	20/02/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	125,84	4,84	SI	121,00	ZDE3D8C0E1	2024	2464	21/02/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	06/03/2024	457	06/03/2024	22/03/2024	06/03/2024	-16	121,00	-1.936,00	NO	
2024	224	06/03/2024	VO-31711	27/02/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	125,84	4,84	SI	121,00	ZDE3D8C0E1	2024	2784	28/02/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	06/03/2024	457	06/03/2024	29/03/2024	06/03/2024	-23	121,00	-2.783,00	NO	
2024	225	07/03/2024	309	29/02/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 98865374EE - Aggradicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,63	SI	4.485,57	89865374EE	2024	3132	07/03/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	12/03/2024	472	15/03/2024	06/04/2024	15/03/2024	-22	4.485,57	-98.682,54	NO
2024	226	07/03/2024	013-24	05/03/2024	Affidamento delle prestazioni professionali relative alla redazione di attestati di prestazione energetica per gli edifici scolastici [Ex Imp. 2022/362] (Somma impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	3.149,40	554,40	NO	3.149,40	Z753695873	2024	3044	05/03/2024	SA PROGETTI di Geom. SEGATO Massi	08130260014	08/03/2024	510	21/03/2024	04/04/2024	21/03/2024	-14	3.149,40	-44.091,60	NO	
2024	231	07/03/2024	213 /A	04/03/2024	Manutenzione mezzi comunali	676,39	121,97	SI	554,42	B078D3EAAB	2024	3088	06/03/2024	Officine Mario Freni s.r.l.	09969450015	08/03/2024	464	12/03/2024	05/04/2024	12/03/2024	-24	554,42	-13.306,08	NO	
2024	232	07/03/2024	212 /A	04/03/2024	Manutenzione mezzi comunali	331,16	59,72	SI	271,44	B078D3EAAB	2024	3089	06/03/2024	Officine Mario Freni s.r.l.	09969450015	08/03/2024	464	12/03/2024	05/04/2024	12/03/2024	-24	271,44	-6.514,56	NO	
2024	233	08/03/2024	PA000005	29/02/2024	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	3171	07/03/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070	12/03/2024	473	15/03/2024	06/04/2024	15/03/2024	-22	844,50	-18.579,00	NO	
2024	234	12/03/2024	668/PA/1	11/03/2024	Fornitura di risme di carta riciclata/naturale ecologica in formato A4 in adesione alla convenzione attivata dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Impegno di spesa	918,05	165,55	SI	752,50	B0801D086A	2024	3362	12/03/2024	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	26/03/2024	639	08/04/2024	11/04/2024	08/04/2024	-3	752,50	-2.257,50	NO
2024	235	12/03/2024	669/PA/1	11/03/2024	Fornitura di risme di carta riciclata/naturale ecologica in formato A4 in adesione alla convenzione attivata dalla S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Impegno di spesa	91,81	16,56	SI	75,25	B08085D898	2024	3363	12/03/2024	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	26/03/2024	640	08/04/2024	11/04/2024	08/04/2024	-3	75,25	-225,75	NO
2024	236	12/03/2024	63	29/02/2024	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico ed impegno di spesa.	4.501,80	811,80	SI	3.690,00	ZBA386490E	2024	3286	11/03/2024	CO.I.M.E.L. SNC	02325160014	18/03/2024	478	20/03/2024	10/04/2024	20/03/2024	-21	3.690,00	-77.490,00	NO	
2024	237	12/03/2024	2024 226/E	29/02/2024	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	35.770,55	1.375,79	SI	34.394,76	98555809E5	2024	3134	07/03/2024	GM4 SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	02/05/2024	809	06/05/2024	06/04/2024	06/05/2024	30	34.394,76	1.031.842,80	NO

2024	240	13/03/2024	FATTPA 13_24	08/03/2024	Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità III, RS02.8. Bando "Pie-Monta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche" relativo alla Misura A - azione III.2.XIII.1 "Promuovere la mobilità ciclistica". Servizio di predisposizione documentazione per la p	6.090,24	1.098,24	NO	6.090,24	80589A8116	2024	3287	11/03/2024	Ing. Carmelo RINALDINI	RNLCML50A09D975F	18/03/2024	505	21/03/2024	10/04/2024	21/03/2024	-20	6.090,24	-121.804,80	NO	
2024	241	13/03/2024	252	28/02/2024	Partecipazione a corso di formazione n. 1 dipendente su "L'acquisto di beni, servizi e lavori con lo strumento dell'accordo quadro: metodologie e procedure operative" Affidamento ed impegno di spesa società OPERA BARI S.R.L.	232,00	0,00	NO	232,00	803C9E42B0	2024	3343	12/03/2024	OPERA SRL	05994580727	18/03/2024	477	20/03/2024	11/04/2024	20/03/2024	-22	232,00	-5.104,00	NO	
2024	242	13/03/2024	0001111587	29/02/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.489,20	0,00	NO	8.489,20		2024	3217	08/03/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/03/2024	468	14/03/2024	07/04/2024	14/03/2024	-24	8.489,20	-203.740,80	NO
2024	243	13/03/2024	0002110145	29/02/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.430,64	618,64	SI	2.812,00	8908118884	2024	3220	08/03/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/03/2024	469	14/03/2024	07/04/2024	14/03/2024	-24	2.812,00	-67.488,00	NO
2024	244	13/03/2024	0002110676	29/02/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.477,18	266,38	SI	1.210,80	8908118884	2024	3219	08/03/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/03/2024	469	14/03/2024	07/04/2024	14/03/2024	-24	1.210,80	-29.059,20	NO
2024	247	14/03/2024	PAE0002161	29/02/2024	Telefonia fissa 5 -- Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Proroga contratti attuativi di 12 mesi dal 02.10.2022 al 02.10.2023. Impegno di spesa.	367,96	66,35	SI	301,61	227255983A	2024	3293	11/03/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		14/03/2024	467	14/03/2024	10/04/2024	14/03/2024	-27	301,61	-8.143,47	NO
2024	248	15/03/2024	4/2024	11/03/2024	Esecuzione murales via Pirandello. Impegno di spesa.	1.716,00	0,00	NO	1.716,00	Z923D8D498	2024	3334	12/03/2024	MASSIMILIANO PETRONE	11869630019	PTRMSM83CO4F335A	15/03/2024	479	20/03/2024	11/04/2024	20/03/2024	-22	1.716,00	-37.752,00	NO
2024	249	15/03/2024	1343/E	30/01/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.227,79	0,00	NO	1.227,79	81236621F5	2024	1782	07/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	483	20/03/2024	08/03/2024	01/03/2024	-7	1.227,79	-8.594,53	NO
2024	250	15/03/2024	2572/D	05/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	8,26	0,00	NO	8,26	81236621F5	2024	1989	12/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	482	20/03/2024	13/03/2024	05/03/2024	-8	8,26	-66,08	NO

2024	251	15/03/2024	3404/D	05/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2.257,85	0,00	SI	2.257,85	ZBE375F6ZE	2024	1991	12/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	489	20/03/2024	13/03/2024	05/03/2024	-8	2.257,85	-18.062,80	NO
2024	251	15/03/2024	3404/D	05/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	496,73	496,73	SI	0,00	ZBE375F6ZE	2024	1991	12/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	488	20/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	7	0,00	0,00	NO
2024	252	15/03/2024	3280/D	05/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	9,06	0,00	NO	9,06	81236621F5	2024	1990	12/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	482	20/03/2024	13/03/2024	05/03/2024	-8	9,06	-72,48	NO
2024	253	15/03/2024	5168/D	12/02/2024		36,82	0,00	SI	36,82	81236621F5	2024	2376	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	484	20/03/2024	21/03/2024	13/03/2024	-8	36,82	-294,56	NO
2024	253	15/03/2024	5168/D	12/02/2024		1.359,97	1.359,97	SI	0,00	ZBE375F6ZE	2024	2376	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	488	20/03/2024	21/03/2024	20/03/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	253	15/03/2024	5168/D	12/02/2024		116,04	0,00	SI	116,04	81236621F5	2024	2376	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	485	20/03/2024	21/03/2024	13/03/2024	-8	116,04	-928,32	NO
2024	253	15/03/2024	5168/D	12/02/2024		6.028,81	0,00	SI	6.028,81	81236621F5	2024	2376	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	487	20/03/2024	21/03/2024	13/03/2024	-8	6.028,81	-48.230,48	NO
2024	254	15/03/2024	5172/D	12/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.318,72	0,00	SI	1.318,72	81236621F5	2024	2378	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	482	20/03/2024	21/03/2024	05/03/2024	-16	1.318,72	-21.099,52	NO
2024	254	15/03/2024	5172/D	12/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	54,56	54,56	SI	0,00	81236621F5	2024	2378	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	481	20/03/2024	21/03/2024	20/03/2024	-1	0,00	0,00	NO

2024	255	15/03/2024	5219/D	12/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	353,36	0,00	SI	353,36	81236621F5	2024	2377	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	482	20/03/2024	21/03/2024	05/03/2024	-16	353,36	-5.653,76	NO
2024	255	15/03/2024	5219/D	12/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	19,36	19,36	SI	0,00	81236621F5	2024	2377	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	481	20/03/2024	21/03/2024	20/03/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	256	15/03/2024	5220/D	12/02/2024	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	1.858,64	0,00	SI	1.858,64	81236621F5	2024	2375	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	487	20/03/2024	21/03/2024	13/03/2024	-8	1.858,64	-14.869,12	NO
2024	256	15/03/2024	5220/D	12/02/2024	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	408,90	408,90	SI	0,00	81236621F5	2024	2375	20/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	486	20/03/2024	21/03/2024	20/03/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	257	15/03/2024	1524/E	14/02/2024	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	128,00	0,00	SI	128,00	81236621F5	2024	2433	21/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	487	20/03/2024	22/03/2024	13/03/2024	-9	128,00	-1.152,00	NO
2024	257	15/03/2024	1524/E	14/02/2024	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	28,16	28,16	SI	0,00	81236621F5	2024	2433	21/02/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	15/03/2024	486	20/03/2024	22/03/2024	20/03/2024	-2	0,00	0,00	NO

2024	258	18/03/2024	1091/FE	13/03/2024	Servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 Cooperativa Culture - Impegno di spesa	6.315,88	0,00	NO	6.315,88	9191353072	2024	3463	14/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277	26/03/2024	632	08/04/2024	13/04/2024	08/04/2024	-5	6.315,88	-31.579,40	NO
2024	259	19/03/2024	47	18/03/2024	Impegno per la rilegatura dei fogli per i registri di stato civile, rispettivi allegati e verbali elettorali del 2023	488,00	88,00	SI	400,00	20A3D4848B	2024	3658	19/03/2024	LEGATORIA GASPARINI GIACOMO	05668950016	19/03/2024	645	08/04/2024	18/04/2024	08/04/2024	-10	400,00	-4.000,00	NO
2024	261	25/03/2024	2400003830-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2023 - 10/03/2024	21,24	0,93	SI	20,31		2024	3664	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	20,31	-487,44	NO
2024	262	25/03/2024	2400003831-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/03/2024	5,25	0,48	SI	4,77		2024	3659	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	4,77	-114,48	NO
2024	263	25/03/2024	2400003832-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 10/03/2024	16,23	0,48	SI	15,75		2024	3660	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	15,75	-378,00	NO
2024	264	25/03/2024	2400003833-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/03/2024	5,25	0,48	SI	4,77		2024	3657	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	4,77	-114,48	NO
2024	265	25/03/2024	2400003834-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/03/2024	42,32	2,85	SI	39,47		2024	3661	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	39,47	-947,28	NO
2024	266	25/03/2024	2400003835-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/03/2024	16,23	0,48	SI	15,75		2024	3652	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	15,75	-378,00	NO
2024	267	25/03/2024	2400003838-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/03/2024	16,23	0,48	SI	15,75		2024	3662	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	15,75	-378,00	NO
2024	268	25/03/2024	2400003840-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2023 - 10/03/2024	17,24	0,57	SI	16,67		2024	3640	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	16,67	-400,08	NO
2024	269	25/03/2024	2400003843-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/03/2024	5,25	0,48	SI	4,77		2024	3666	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	4,77	-114,48	NO
2024	270	25/03/2024	2400003844-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/03/2023 - 10/03/2024	5,25	0,48	SI	4,77		2024	3642	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	4,77	-114,48	NO
2024	271	25/03/2024	2400003845-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/03/2023 - 10/03/2024	32,34	2,94	SI	29,40		2024	3641	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	29,40	-705,60	NO
2024	272	25/03/2024	2400003847-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/04/2023 - 10/03/2024	5,51	0,50	SI	5,01		2024	3665	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	5,01	-120,24	NO
2024	273	25/03/2024	2400003848-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/06/2023 - 10/03/2024	75,72	6,88	SI	68,84		2024	3667	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	68,84	-1.652,16	NO
2024	274	25/03/2024	2400189302-ID	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/03/2023 - 10/03/2024	10,14	0,92	SI	9,22		2024	3655	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	9,22	-221,28	NO
2024	275	25/03/2024	2400003837-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2023 - 10/03/2024	39,42	2,58	SI	36,84		2024	3643	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	598	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	36,84	-884,16	NO
2024	276	25/03/2024	2400003846-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/03/2023 - 10/03/2024	28,35	2,58	SI	25,77		2024	3653	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	25,77	-618,48	NO
2024	277	25/03/2024	2400003841-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/09/2023 - 10/03/2024	53,36	4,85	SI	48,51		2024	3663	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUTANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	48,51	-1.164,24	NO

2024	278	25/03/2024	2400003842-PA	18/03/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2023 - 10/03/2024	31,28	1,84	SI	29,44	2024	3654	19/03/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	25/03/2024	597	25/03/2024	18/04/2024	25/03/2024	-24	29,44	-706,56	NO	
2024	279	25/03/2024	1/533	15/03/2024	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per l'esecuzione di interventi di manutenzione del manto stradale. Affidamento ed imoeno di spesa. Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di formazione su	695,40	125,40	SI	570,00	2024	3925	25/03/2024	TECNICO Edilizia s.r.l.	04170920013	28/03/2024	642	08/04/2024	24/04/2024	08/04/2024	-16	570,00	-9.120,00	NO	
2024	286	28/03/2024	197/A	27/03/2024	"S.I.U.S. - CASELLARIO DELL'ASSISTENZA" organizzato dalla società SOFIS	120,00	0,00	NO	120,00	2024	4062	27/03/2024	SOFIS DI MICHELE MAIETTA	04994851212	MITMHL70L22F8398	08/04/2024	634	08/04/2024	26/04/2024	08/04/2024	-18	120,00	-2.160,00	NO
2024	287	28/03/2024	2040/240005661	22/03/2024	Abbonamento triennale alla piattaforma digitale FORMULA +. Affidamento fornitura alla ditta MYO S.P.A.	457,60	17,60	SI	440,00	2024	4039	27/03/2024	MyO Spa	03222970406		29/03/2024	641	08/04/2024	26/04/2024	08/04/2024	-18	440,00	-7.920,00	NO
2024	289	29/03/2024	FE00012024000093348	22/03/2024	FE0001202400000000 0933348B/BOLLETTAZI	6.359,81	1.146,85	SI	5.212,96	2024	3913	25/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		04/04/2024	617	04/04/2024	24/04/2024	04/04/2024	-20	5.212,96	-104.259,20	NO
2024	290	29/03/2024	FE000120240000933412	22/03/2024	FE0001202400000000 0933412B/BOLLETTAZI	1.787,00	322,25	SI	1.464,75	2024	3917	25/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		04/04/2024	612	04/04/2024	24/04/2024	04/04/2024	-20	1.464,75	-29.295,00	NO
2024	291	29/03/2024	FE000120240000933413	22/03/2024	FE0001202400000000 0933413B/BOLLETTAZI	564,65	101,82	SI	462,83	2024	3915	25/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		04/04/2024	625	04/04/2024	24/04/2024	04/04/2024	-20	462,83	-9.256,60	NO
2024	292	29/03/2024	FE000120240000933414	22/03/2024	FE0001202400000000 0933414B/BOLLETTAZI	2.495,61	449,61	SI	2.046,00	2024	3918	25/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		04/04/2024	618	04/04/2024	24/04/2024	04/04/2024	-20	2.046,00	-40.920,00	NO
2024	292	29/03/2024	FE000120240000933414	22/03/2024	FE0001202400000000 0933414B/BOLLETTAZI	1.208,85	218,41	SI	990,44	2024	3918	25/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		04/04/2024	625	04/04/2024	24/04/2024	04/04/2024	-20	990,44	-19.808,80	NO
2024	293	29/03/2024	FE000120240000933415	22/03/2024	FE0001202400000000 0933415B/BOLLETTAZI	1.347,81	243,05	SI	1.104,76	2024	3916	25/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		04/04/2024	621	04/04/2024	24/04/2024	04/04/2024	-20	1.104,76	-22.095,20	NO
2024	294	29/03/2024	FE000120240000933416	22/03/2024	FE0001202400000000 0933416B/BOLLETTAZI	1.386,67	250,05	SI	1.136,62	2024	3914	25/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		04/04/2024	614	04/04/2024	24/04/2024	04/04/2024	-20	1.136,62	-22.732,40	NO
2024	294	29/03/2024	FE000120240000933416	22/03/2024	FE0001202400000000 0933416B/BOLLETTAZI	5.926,79	1.041,56	SI	4.885,23	2024	3914	25/03/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		04/04/2024	615	04/04/2024	24/04/2024	04/04/2024	-20	4.885,23	-97.704,60	NO
2024	296	29/03/2024	2340039803	22/03/2024	202402 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	11.976,79	2.159,75	SI	9.817,04	2024	3989	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	622	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	9.817,04	-206.157,84	NO
2024	297	29/03/2024	2340039804	22/03/2024	202402 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	45,90	8,28	SI	37,62	2024	3990	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	620	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	37,62	-790,02	NO
2024	298	29/03/2024	2340039805	22/03/2024	202402 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	626,15	112,91	SI	513,24	2024	3991	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	611	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	513,24	-10.778,04	NO
2024	299	29/03/2024	2340039806	22/03/2024	202402 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	252,56	45,54	SI	207,02	2024	3994	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	610	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	207,02	-4.347,42	NO
2024	300	29/03/2024	2340039807	22/03/2024	202402 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	25,72	4,64	SI	21,08	2024	3983	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	624	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	21,08	-442,68	NO
2024	301	29/03/2024	2340039808	22/03/2024	202402 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E01427664	425,34	76,70	SI	348,64	2024	3999	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	619	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	348,64	-7.321,44	NO
2024	302	29/03/2024	2340039809	22/03/2024	202402 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	1.110,97	200,34	SI	910,63	2024	3998	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	624	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	910,63	-19.123,23	NO
2024	303	29/03/2024	2340039810	22/03/2024	202402 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	47,65	8,59	SI	39,06	2024	3982	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	623	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	39,06	-820,26	NO

2024	304	29/03/2024	2240039811	22/03/2024	IT001E04063224 202402 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	44,41	8,01	SI	36,40	A02D7ABE67	2024	3988	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	624	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	36,40	-764,40	NO
2024	305	29/03/2024	2240039812	22/03/2024	IT001E04333788 202402 16 SEDE DI FORNITURA EE IT001E0483482 202402 CENTRO	633,53	114,24	SI	519,29	A02D7ABE67	2024	3978	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	620	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	519,29	-10.905,09	NO
2024	306	29/03/2024	2240039813	22/03/2024	IT001E04894676 202402 CENTRO POIJUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	637,88	115,03	SI	522,85	A02D7ABE67	2024	3979	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	624	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	522,85	-10.979,85	NO
2024	307	29/03/2024	2240039814	22/03/2024	IT001E04894676 202402 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894676	855,28	154,23	SI	701,05	A02D7ABE67	2024	3992	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	616	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	701,05	-14.722,05	NO
2024	308	29/03/2024	2240039815	22/03/2024	IT001E02912490 202402 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	2.116,72	381,70	SI	1.735,02	A02D7ABE67	2024	3993	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	613	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	1.735,02	-36.435,42	NO
2024	309	29/03/2024	2240039816	22/03/2024	IT001E03401132 202402 SEDE DI FORNITURA EE	173,80	31,34	SI	142,46	A02D7ABE67	2024	3995	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	622	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	142,46	-2.991,66	NO
2024	310	29/03/2024	2240039817	22/03/2024	IT001E02029618 202402 SEDE DI FORNITURA EE	4,84	0,87	SI	3,97	A02D7ABE67	2024	3980	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	622	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	3,97	-83,37	NO
2024	311	29/03/2024	2240039818	22/03/2024	IT001E02029618 202402 SEDE DI FORNITURA EE	624,37	112,59	SI	511,78	A02D7ABE67	2024	3981	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	622	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	511,78	-10.747,38	NO
2024	312	29/03/2024	2240039819	22/03/2024	IT001E11296922 202402 SEDE DI FORNITURA EE	20,90	3,77	SI	17,13	A02D7ABE67	2024	3996	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	622	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	17,13	-359,73	NO
2024	313	29/03/2024	2240039820	22/03/2024	IT001E11296922 202402 SEDE DI FORNITURA EE	34,65	6,25	SI	28,40	A02D7ABE67	2024	3997	26/03/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	04/04/2024	613	04/04/2024	25/04/2024	04/04/2024	-21	28,40	-596,40	NO
2024	314	03/04/2024	1024083433	26/03/2024	Affidamento servizio di affrancatura della corrispondenza giornaliera. Servizio di ritiro con PICK UP Light Standard. Periodo anni due: Giugno 2022/Giugno 2024. Impegno di spesa.	422,06	0,00	NO	422,06	ZC83522A4D	2024	4050	27/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	09/04/2024	658	16/04/2024	26/04/2024	16/04/2024	-10	422,06	-4.220,60	NO
2024	316	03/04/2024	54/01	29/03/2024	Fornitura di cartellonistica stradale e materiale tecnico per la manutenzione ordinaria della segnalatica verticale. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4157463 ed impegno di spesa.	5.660,81	1.020,80	SI	4.640,01	B0C8468D87	2024	4197	02/04/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011		03/04/2024	631	08/04/2024	02/05/2024	08/04/2024	-24	4.640,01	-111.360,24	NO
2024	317	03/04/2024	35/PA	25/03/2024	Lavori di riparazione proiettore esterno Ex Municipio. Affidamento ed impegno di spesa ditta PROIETTA S.R.L.	326,96	58,96	SI	268,00	B053748A54	2024	4207	02/04/2024	PROIETTA S.R.L.	09964950019		03/04/2024	630	08/04/2024	02/05/2024	08/04/2024	-24	268,00	-6.432,00	NO
2024	318	03/04/2024	0000070/A	29/03/2024	Indizione di procedura di acquisto per il 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	4199	02/04/2024	FRALETTI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi	01189730052		08/04/2024	635	08/04/2024	02/05/2024	08/04/2024	-24	7.907,07	-189.769,68	NO
2024	320	03/04/2024	3/FE	31/03/2024	Spettacolo teatrale "Lacrime mute". Impegni di spesa.	609,99	0,00	NO	609,99	B0D6543C35	2024	4242	02/04/2024	COMPAGNIA TEATRALE DIVAGO	97740520016		02/05/2024	807	06/05/2024	02/05/2024	06/05/2024	4	609,99	2.439,96	NO
2024	321	03/04/2024	16/00	02/04/2024	Nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 11/07/2021- 10/07/2024. I TRIMESTRE 2024	1.848,08	0,00	NO	1.848,08		2024	4244	02/04/2024	BIAMINO NICOLETTA	00941120057	BMN161R41A4790	03/04/2024	706	22/04/2024	02/05/2024	22/04/2024	-10	1.848,08	-18.480,80	NO

2024	322	04/04/2024	2024	365/E	31/03/2024	servizio di "Refezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2023-31.07.2026. MARZO 2024	35.899,49	1.380,75	SI	34.518,74	98555809E5	2024	4299	03/04/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	02/05/2024	810	06/05/2024	03/05/2024	06/05/2024	3	34.518,74	103.556,22	NO
2024	324	04/04/2024	1789/E	29/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	39,40	0,00	SI	39,40	81236621F5	2024	3012	05/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	05/04/2024	647	08/04/2024	04/04/2024	02/04/2024	-2	39,40	-78,80	NO	
2024	324	04/04/2024	1789/E	29/02/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2,20	2,20	SI	0,00	81236621F5	2024	3012	05/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	05/04/2024	646	08/04/2024	04/04/2024	08/04/2024	4	0,00	0,00	NO	
2024	325	04/04/2024	5483/D	29/02/2024	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	8.222,44	0,00	SI	8.222,44	81236621F5	2024	3017	05/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	05/04/2024	649	08/04/2024	04/04/2024	02/04/2024	-2	8.222,44	-16.444,88	NO	
2024	325	04/04/2024	5483/D	29/02/2024	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	1.808,94	1.808,94	SI	0,00	81236621F5	2024	3017	05/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	05/04/2024	648	08/04/2024	04/04/2024	08/04/2024	4	0,00	0,00	NO	
2024	326	04/04/2024	2271/E	01/03/2024	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	110,00	0,00	SI	110,00	81236621F5	2024	3226	08/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	05/04/2024	649	08/04/2024	07/04/2024	02/04/2024	-5	110,00	-550,00	NO	

2024	326	04/04/2024	2271/E	01/03/2024	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	24,20	24,20	SI	0,00	81236621F5	2024	3226	08/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	05/04/2024	648	08/04/2024	07/04/2024	08/04/2024	1	0,00	0,00	NO	
2024	328	08/04/2024	491	29/03/2024	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	4349	04/04/2024	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013		08/04/2024	637	08/04/2024	04/05/2024	08/04/2024	-26	20.777,79	-540.222,54	NO	
2024	329	09/04/2024	447	30/03/2024	Aggiudicazione definitiva ed efficace all'operatore economico cooperat																					
2024	329	09/04/2024	447	30/03/2024	Servizio di pulizia degli edifid comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Marzo 2024	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	4493	08/04/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	09/04/2024	656	16/04/2024	08/05/2024	16/04/2024	-22	4.485,57	-98.682,54	NO	
2024	330	09/04/2024	FATTPA 6_24	08/04/2024	Programma Regionale FESR 2021/2027. Priorità III, RS02.8. Bando "PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche" relativo alla Misura A - azione III.2.viii.1. "Promuovere la mobilità ciclistica". Servizio di predisposizione Progetto Partecipato	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	80082A68C4	2024	4517	08/04/2024	LAMORO SOCIETA' CONSORTILE SRL	02437020049		11/04/2024	660	16/04/2024	08/05/2024	16/04/2024	-22	1.000,00	-22.000,00	NO	
2024	333	09/04/2024	11/FE	24/03/2024	servizio di supporto tecnico nella gestione S.U.A.P delle pratiche di Edilizia Commerciale/Produttiva ed attività Economiche Produttive - annualità 2023-2024-2025	2.188,00	0,00	NO	2.188,00	Z2939086C0	2024	3919	25/03/2024	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRCR69822L219C	10/04/2024	709	22/04/2024	24/04/2024	22/04/2024	-2	2.188,00	-4.376,00	NO	
2024	333	09/04/2024	11/FE	24/03/2024	servizio di supporto tecnico nella gestione S.U.A.P delle pratiche di Edilizia Commerciale/Produttiva ed attività Economiche Produttive - annualità 2023-2024-2025	10,00	0,00	NO	10,00	Z2939086C0	2024	3919	25/03/2024	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRCR69822L219C	10/04/2024	710	22/04/2024	24/04/2024	22/04/2024	-2	10,00	-20,00	NO	
2024	335	09/04/2024	269/A	27/03/2024	Revisione periodica ai sensi art. 80 C.d.S. Fiat Panda targa DA3930H	79,50	12,50	SI	67,00	808E0F4AF5	2024	4120	28/03/2024	Officine Mario Freni s.r.l.	09969450015		10/04/2024	665	16/04/2024	27/04/2024	16/04/2024	-11	67,00	-737,00	NO	
2024	336	09/04/2024	12/PA	31/03/2024	Fornitura di materiale edile per piccole manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CAVIT spa.	42,70	7,70	SI	35,00	80832F9228	2024	4569	09/04/2024	CAVIT S.P.A.	05796670015		11/04/2024	659	16/04/2024	09/05/2024	16/04/2024	-23	35,00	-805,00	NO	

2024	337	10/04/2024	678/PA	31/03/2024	Rinnovo del servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	1.276,11	60,77	SI	1.215,34	9331255837	2024	4597	09/04/2024	COOP SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	11/04/2024	663	16/04/2024
2024	338	10/04/2024	679/PA	31/03/2024	Rinnovo del servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	9.057,88	431,33	SI	8.626,55	9331255837	2024	4602	09/04/2024	COOP SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	11/04/2024	663	16/04/2024
2024	339	10/04/2024	680/PA	31/03/2024	Rinnovo del servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	9.670,92	460,52	SI	9.210,40	9331255837	2024	4596	09/04/2024	COOP SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	11/04/2024	663	16/04/2024
2024	340	10/04/2024	0002115102	31/03/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.132,72	564,92	SI	2.567,80	8908118884	2024	4624	10/04/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/04/2024	680	18/04/2024
2024	341	10/04/2024	0002115602	31/03/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.729,84	311,94	SI	1.417,90	8908118884	2024	4625	10/04/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/04/2024	680	18/04/2024
2024	342	12/04/2024	PA000006	31/03/2024	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	4670	11/04/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070		18/04/2024	774	24/04/2024
2024	343	12/04/2024	0001117677	31/03/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.309,08	0,00	NO	8.309,08		2024	4627	10/04/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/04/2024	679	18/04/2024
2024	344	12/04/2024	1369	01/04/2024	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	4750	12/04/2024	B.B. BELL	08666990018		18/04/2024	775	24/04/2024

09/05/2024	16/04/2024	-23	1.215,34	-27.952,82	NO
09/05/2024	16/04/2024	-23	8.626,55	-198.410,65	NO
09/05/2024	16/04/2024	-23	9.210,40	-211.839,20	NO
10/05/2024	18/04/2024	-22	2.567,80	-56.491,60	NO
10/05/2024	18/04/2024	-22	1.417,90	-31.193,80	NO
11/05/2024	24/04/2024	-17	844,50	-14.356,50	NO
10/05/2024	18/04/2024	-22	8.309,08	-182.799,76	NO
12/05/2024	24/04/2024	-18	660,00	-11.880,00	NO

2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	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. ACCONTO	2.469,68	445,35	SI	2.024,33	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	777	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	2.024,33	-32.389,28	NO
2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	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. ACCONTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	779	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	1.000,00	-16.000,00	NO
2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	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. ACCONTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	782	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	1.000,00	-16.000,00	NO
2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	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. ACCONTO	1.382,67	249,33	SI	1.133,34	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	780	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	1.133,34	-18.133,44	NO
2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	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. ACCONTO	1.382,67	249,34	SI	1.133,33	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	781	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	1.133,33	-18.133,28	NO

2024	364	16/04/2024	VO-49052	21/03/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	12,58	0,48	SI	12,10	ZDE3D8CODE1	2024	3870	22/03/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	16/04/2024	668	16/04/2024	21/04/2024	16/04/2024	-5	12,10	-60,50	NO	
2024	365	16/04/2024	VO-57072	04/04/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	4.318,31	166,01	SI	4.150,30	ZDE3D8CODE1	2024	4434	05/04/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	16/04/2024	668	16/04/2024	05/05/2024	16/04/2024	-19	4.150,30	-78.855,70	NO	
2024	366	16/04/2024	0002101357	31/03/2024	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 - I TRIMESTRE 2024	4.764,05	859,09	SI	3.904,96	77102489EC	2024	4665	11/04/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	16/04/2024	667	16/04/2024	11/05/2024	16/04/2024	-25	3.904,96	-97.624,00	NO
2024	367	16/04/2024	2024/FE/12	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	4556	09/04/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	16/04/2024	669	16/04/2024	09/05/2024	16/04/2024	-23	289.244,00	-6.652.612,00	NO
2024	368	16/04/2024	2400005287-PA	11/04/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2023 - 30/03/2024	502,91	45,72	SI	457,19		2024	4792	15/04/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		16/04/2024	671	16/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	-29	457,19	-13.258,51	NO
2024	369	16/04/2024	2400005288-PA	11/04/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2023 - 29/03/2024	590,59	53,69	SI	536,90		2024	4791	15/04/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		16/04/2024	674	16/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	-29	536,90	-15.570,10	NO
2024	370	16/04/2024	2400005290-PA	11/04/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/03/2023 - 27/03/2024	125,83	11,44	SI	114,39		2024	4790	15/04/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		16/04/2024	672	16/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	-29	114,39	-3.317,31	NO
2024	371	16/04/2024	2400005289-PA	11/04/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2023 - 30/03/2024	471,09	42,83	SI	428,26		2024	4793	15/04/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		16/04/2024	673	16/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	-29	428,26	-12.419,54	NO
2024	372	18/04/2024	375E	02/04/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente dell'Ufficio Demografico al Seminario di aggiornamento professionale "Le consultazioni elettorali del 2024. Elezione dei membri del Parlamento Europeo ed elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale"	200,00	0,00	NO	200,00	B0ED09265F	2024	4427	05/04/2024	A.N.U.S.C.A. SRL	90000910373		18/04/2024	773	24/04/2024	05/05/2024	24/04/2024	-11	200,00	-2.200,00	NO
2024	373	18/04/2024	04657/S	16/04/2024	Acquisto preavvisi di sosta intestati e numerati	533,38	96,18	SI	437,20	B00FE3424C	2024	4925	17/04/2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	18/04/2024	681	18/04/2024	17/05/2024	18/04/2024	-29	437,20	-12.678,80	NO
2024	374	18/04/2024	2292/E	04/03/2024	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	318,00	0,00	SI	318,00	81236621F5	2024	3290	11/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	685	18/04/2024	10/04/2024	04/04/2024	-6	318,00	-1.908,00	NO

2024	374	18/04/2024	2292/E	04/03/2024	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	69,96	69,96	SI	0,00	81236621F5	2024	3290	11/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	684	18/04/2024	10/04/2024	18/04/2024	8	0,00	0,00	NO
2024	375	18/04/2024	7242/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	907,09	0,00	SI	907,09	81236621F5	2024	3730	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	683	18/04/2024	19/04/2024	11/04/2024	-8	907,09	-7.256,72	NO
2024	375	18/04/2024	7242/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	26,84	26,84	SI	0,00	81236621F5	2024	3730	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	682	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	376	18/04/2024	7291/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	3.000,06	0,00	SI	3.000,06	81236621F5	2024	3731	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	683	18/04/2024	19/04/2024	11/04/2024	-8	3.000,06	-24.000,48	NO
2024	376	18/04/2024	7291/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	660,01	660,01	SI	0,00	81236621F5	2024	3731	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	682	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	377	18/04/2024	7286/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	743,12	0,00	SI	743,12	81236621F5	2024	3729	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	683	18/04/2024	19/04/2024	11/04/2024	-8	743,12	-5.944,96	NO

2024	377	18/04/2024	7286/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	32,67	32,67	SI	0,00	81236621F5	2024	3729	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	682	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	378	18/04/2024	2521/E	15/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	39,40	0,00	SI	39,40	81236621F5	2024	3792	21/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	683	18/04/2024	20/04/2024	11/04/2024	-9	39,40	-354,60	NO
2024	378	18/04/2024	2521/E	15/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2,20	2,20	SI	0,00	81236621F5	2024	3792	21/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	682	18/04/2024	20/04/2024	18/04/2024	-2	0,00	0,00	NO
2024	379	18/04/2024	7439/D	15/03/2024	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	6.320,72	0,00	SI	6.320,72	81236621F5	2024	3791	21/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/04/2024	785	24/04/2024	20/04/2024	15/04/2024	-5	6.320,72	-31.603,60	NO
2024	379	18/04/2024	7439/D	15/03/2024	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	1.390,56	1.390,56	SI	0,00	81236621F5	2024	3791	21/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/04/2024	784	24/04/2024	20/04/2024	24/04/2024	4	0,00	0,00	NO
2024	380	18/04/2024	7X01632901	11/04/2024	Fattura Aprile 24- Periodo 3/24 Feb-Mar	233,64	42,13	SI	191,51	Z803223C1C	2024	4924	17/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	18/04/2024	677	18/04/2024	17/05/2024	18/04/2024	-29	191,51	-5.553,79	NO
2024	381	18/04/2024	31/PA-2024	10/04/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BIENNIO 2023-2025. AGGIUDICAZIONE CON D.D. N.283 DEL 04/09/2023. 2° SAL.	45.806,01	8.260,10	SI	37.545,91	9739081DF	2024	4664	11/04/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	18/04/2024	783	24/04/2024	11/05/2024	24/04/2024	-17	37.545,91	-638.280,47	NO
2024	382	18/04/2024	PJ08131844	31/03/2024	Fornitura carburanti mezzi comunali	853,92	155,78	SI	708,14	Z62348E9A	2024	4981	18/04/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	18/04/2024	778	24/04/2024	18/05/2024	24/04/2024	-24	708,14	-16.995,36	NO

2024	382	18/04/2024	PJ08131844	31/03/2024	Fornitura carburanti mezzi comunali	46,98	8,48	SI	38,50	Z62348E9A	2024	4981	18/04/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	18/04/2024	776	24/04/2024	18/05/2024	24/04/2024	-24	38,50	-924,00	NO
2024	383	18/04/2024	732/PA	08/04/2024	Servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia	328,01	15,62	SI	312,39	9331255837	2024	4926	17/04/2024	COOP SOCIALE P. G. FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	02/05/2024	805	06/05/2024	17/05/2024	06/05/2024	-11	312,39	-3.436,29	NO
2024	384	18/04/2024	1241001630	17/04/2024	Fornitura ed attivazione spid professionale tramite firma digitale - Impegno di spesa	30,38	5,48	SI	24,90	B1379F6D30	2024	4973	18/04/2024	InfoCert S.p.a.	07945211006		08/05/2024	830	09/05/2024	18/05/2024	09/05/2024	-9	24,90	-224,10	NO
2024	385	23/04/2024	11.0514/24	15/04/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo - luglio 2024 - Impegno di spesa.	288,53	52,03	SI	236,50	B003F354D0	2024	4912	17/04/2024	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	00215860289	00215860289	02/05/2024	808	06/05/2024	17/05/2024	06/05/2024	-11	236,50	-2.601,50	NO
2024	386	23/04/2024	PAE0010365	14/04/2024	Rinnovo affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - PERIODO 15/04 - 14/06/2024	683,98	123,34	SI	560,64	Z4838D301F	2024	5010	19/04/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		23/04/2024	766	23/04/2024	19/05/2024	23/04/2024	-26	560,64	-14.576,64	NO
2024	387	23/04/2024	FE000120240001278508	22/04/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 1278508/BOLLETTAZI	5.754,96	1.032,57	SI	4.722,39	95525716F6	2024	5152	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	768	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	4.722,39	-141.671,70	NO
2024	388	23/04/2024	FE000120240001281665	22/04/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 1281665/BOLLETTAZI	5.367,33	967,88	SI	4.399,45	95525716F6	2024	5153	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	769	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	4.399,45	-131.983,50	NO
2024	389	23/04/2024	FE000120240001278507	22/04/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 1278507/BOLLETTAZI	1.040,90	187,70	SI	853,20	95525716F6	2024	5149	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	770	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	853,20	-25.596,00	NO
2024	390	23/04/2024	FE000120240001278506	22/04/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 1278506/BOLLETTAZI	2.913,75	525,43	SI	2.388,32	95525716F6	2024	5148	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	771	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	2.388,32	-71.649,60	NO
2024	391	23/04/2024	FE000120240001278505	22/04/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 1278505/BOLLETTAZI	412,08	74,31	SI	337,77	95525716F6	2024	5151	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	771	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	337,77	-10.133,10	NO
2024	392	23/04/2024	FE000120240001278504	22/04/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 1278504/BOLLETTAZI	1.444,94	260,56	SI	1.184,38	95525716F6	2024	5150	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	767	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	1.184,38	-35.531,40	NO
2024	393	02/05/2024	1559/FE	29/04/2024	Promessa tecnica dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - APRILE 2024	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	5376	30/04/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		02/05/2024	806	06/05/2024	30/05/2024	06/05/2024	-24	3.157,94	-75.790,56	NO
2024	394	02/05/2024	2024/3180/2	17/04/2024	Affidamento diretto del servizio di supporto software per la chiusura della contabilità economico patrimoniale anno 2024 - CIG: 801A9366CE - IMPEGNO DI SPESA € 878,40 - Settore 1 Finanziari Tributi	878,40	158,40	SI	720,00	B01A9366CE	2024	5040	19/04/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/07/2024	1199	02/07/2024	19/05/2024	02/07/2024	44	720,00	31.680,00	NO

2024	395	02/05/2024	2024/3406/2	22/04/2024	Servizio di supporto software per redazione tabelle avanzo di amministrazione allegiate al Rinnovamento 2023 - Affidamento alla Società SISCOM S.P.A - CIG 804708652E - Impegno di spesa € 414,80 - Settore 1 Finanziario e tributi	414,80	74,80	SI	340,00	804708652E	2024	5173	23/04/2024	SISCOM SPA	0177800040	0177800040	02/07/2024	1198	02/07/2024	23/05/2024	02/07/2024	40	340,00	13.600,00	NO
2024	396	02/05/2024	3	26/04/2024	Commemorazione 25 aprile 2024 - Festa della Liberazione. Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	280,60	0,00	NO	280,60	B14C52AE75	2024	5326	29/04/2024	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIO	02223140027		08/05/2024	828	09/05/2024	29/05/2024	09/05/2024	-20	280,60	-5.612,00	NO
2024	397	02/05/2024	1024114309	24/04/2024	Affidamento servizio di affrancatura della corrispondenza giornaliera. Servizio di ritiro con PICK UP Light Standard. Periodo anni due: Giugno 2022/Giugno 2024. Impegno di spesa.	580,05	0,00	NO	580,05	ZCB3522A40	2024	5279	26/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	08/05/2024	832	09/05/2024	26/05/2024	09/05/2024	-17	580,05	-9.860,85	NO
2024	398	02/05/2024	0000096/A	30/04/2024	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due e nel periodo 1.09.2023-31.07.2026 - aprile 2024	8.697,78	790,71	SI	7.907,07	9851573F35	2024	5439	02/05/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgic	01189730052		08/05/2024	820	09/05/2024	01/06/2024	09/05/2024	-23	7.907,07	-181.862,61	NO
2024	399	03/05/2024	2340054547	24/04/2024	IT001E11296022 202403 SEDE DI FORNITURA EE	34,81	6,28	SI	28,53	A02D7ABE67	2024	5288	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	28,53	-656,19	NO
2024	400	03/05/2024	2340054546	24/04/2024	IT001E11859772 202403 SEDE DI FORNITURA EE	20,94	3,78	SI	17,16	A02D7ABE67	2024	5284	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	17,16	-394,68	NO
2024	401	03/05/2024	2340054545	24/04/2024	IT001E02029618 202403 SEDE DI FORNITURA EE	610,66	110,12	SI	500,54	A02D7ABE67	2024	5282	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	500,54	-11.512,42	NO
2024	402	03/05/2024	2340054544	24/04/2024	IT001E0302132 202403 SEDE DI FORNITURA EE	10,58	1,91	SI	8,67	A02D7ABE67	2024	5281	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	8,67	-199,41	NO
2024	403	03/05/2024	2340054543	24/04/2024	IT001E02812480 202403 SEDE DI FORNITURA EE	173,80	31,34	SI	142,46	A02D7ABE67	2024	5292	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	142,46	-3.276,58	NO
2024	404	03/05/2024	2340054542	24/04/2024	IT001E04894478 202403 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.995,92	359,92	SI	1.636,00	A02D7ABE67	2024	5283	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	791	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	1.636,00	-37.628,00	NO
2024	405	03/05/2024	2340054541	24/04/2024	IT001E04894476 202403 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	781,26	140,88	SI	640,38	A02D7ABE67	2024	5286	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	792	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	640,38	-14.728,74	NO
2024	406	03/05/2024	2340054540	24/04/2024	IT001E04893492 202403 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	473,84	85,45	SI	388,39	A02D7ABE67	2024	5296	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	798	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	388,39	-8.932,97	NO
2024	407	03/05/2024	2340054539	24/04/2024	IT001E04333788 202403 16 SEDE DI FORNITURA EE	604,18	108,95	SI	495,23	A02D7ABE67	2024	5290	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	794	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	495,23	-11.390,29	NO
2024	408	03/05/2024	2340054538	24/04/2024	IT001E04063224 202403 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	30,72	5,54	SI	25,18	A02D7ABE67	2024	5295	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	798	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	25,18	-579,14	NO
2024	409	03/05/2024	2340054537	24/04/2024	IT001E01427936 202403 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	35,39	6,38	SI	29,01	A02D7ABE67	2024	5291	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	796	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	29,01	-667,23	NO
2024	410	03/05/2024	2340054536	24/04/2024	IT001E01427664 202403 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.096,56	197,74	SI	898,82	A02D7ABE67	2024	5298	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	798	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	898,82	-20.672,86	NO
2024	411	03/05/2024	2340054535	24/04/2024	IT001E01427468 202403 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	387,87	69,94	SI	317,93	A02D7ABE67	2024	5294	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	793	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	317,93	-7.312,39	NO
2024	412	03/05/2024	2340054534	24/04/2024	IT001E01397478 202403 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	25,85	4,66	SI	21,19	A02D7ABE67	2024	5287	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	798	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	21,19	-487,37	NO
2024	413	03/05/2024	2340054533	24/04/2024	IT001E01245035 202403 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	274,88	49,57	SI	225,31	A02D7ABE67	2024	5297	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	797	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	225,31	-5.182,13	NO
2024	414	03/05/2024	2340054532	24/04/2024	IT001E01245035 202403 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	567,54	102,34	SI	465,20	A02D7ABE67	2024	5289	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	790	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	465,20	-10.699,60	NO

2024	415	03/05/2024	2340054531	24/04/2024	IT001E00812438 202403 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	45,87	8,27	SI	37,60	A02D7ABE67	2024	5280	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	794	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	37,60	-864,80	NO
2024	416	03/05/2024	2340054530	24/04/2024	202403	12.483,64	2.251,15	SI	10.232,49	A02D7ABE67	2024	5293	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	10.232,49	-235.347,27	NO
2024	417	06/05/2024	S00060	30/04/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	78,84	14,22	SI	64,62	B102F18ED9	2024	5566	04/05/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	06/05/2024	801	06/05/2024	03/06/2024	06/05/2024	-28	64,62	-1.809,36	NO
2024	418	06/05/2024	66/01	30/04/2024	Fornitura di cartellonistica stradale e materiale tecnico per la manutenzione ordinaria della segnaletica verticale. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4157463 ed impegno di spesa.	1.799,50	324,50	SI	1.475,00	80C84680B7	2024	5540	03/05/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011		06/05/2024	803	06/05/2024	02/06/2024	06/05/2024	-27	1.475,00	-39.825,00	NO
2024	419	06/05/2024	70/01	30/04/2024	Fornitura di segnaletica viaria per installazione nuovo parco. Affidamento ed impegno di spesa.	392,99	70,87	SI	322,12	B124997069	2024	5558	04/05/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011		06/05/2024	804	06/05/2024	03/06/2024	06/05/2024	-28	322,12	-9.019,36	NO
2024	420	06/05/2024	PJ08261652	30/04/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	810,36	146,13	SI	664,23	Z62348EA9A	2024	5524	03/05/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/05/2024	802	06/05/2024	02/06/2024	06/05/2024	-27	664,23	-17.934,21	NO
2024	420	06/05/2024	PJ08261652	30/04/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	58,47	10,54	SI	47,93	Z62348EA9A	2024	5524	03/05/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/05/2024	800	06/05/2024	02/06/2024	06/05/2024	-27	47,93	-1.294,11	NO
2024	421	06/05/2024	7	02/05/2024	Acquisto materiale promozionale evento "9ª Giornata della prevenzione loggese". Impegno di spesa	90,00	0,00	NO	90,00	B16988E26D	2024	5523	03/05/2024	CUSIN ROBERTO	10392450010	C5NRRT85B25E020E	08/05/2024	827	09/05/2024	02/06/2024	09/05/2024	-24	90,00	-2.160,00	NO
2024	423	07/05/2024	1624014458	02/05/2024	Commemorazione 25 aprile 2024 - Festa della Liberazione. Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	208,69	37,63	SI	171,06	B14D3A94E2	2024	5562	04/05/2024	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	01336610587	08/05/2024	829	09/05/2024	03/06/2024	09/05/2024	-25	171,06	-4.276,50	NO
2024	424	08/05/2024	854/PA	30/04/2024	servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia	6.620,54	315,26	SI	6.305,28	9331255B37	2024	5643	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	08/05/2024	824	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	6.305,28	-176.547,84	NO
2024	424	08/05/2024	854/PA	30/04/2024	servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia	260,45	12,41	SI	248,04	9331255B37	2024	5643	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	08/05/2024	825	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	248,04	-6.945,12	NO
2024	425	08/05/2024	11.0623/24	30/04/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo - luglio 2024 - Impegno di spesa.	2.271,52	409,62	SI	1.861,90	80D3F354D0	2024	5628	07/05/2024	I.S.S. Italia A. Barbatto S.r.l.	00215860289	00215860289	08/05/2024	826	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	1.861,90	-52.133,20	NO
2024	426	08/05/2024	PA000007	30/04/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF5690.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF5690	2024	5629	07/05/2024	Infocorp S.r.l.	01145900070		08/05/2024	831	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	844,50	-23.646,00	NO
2024	427	08/05/2024	17/PA	30/04/2024	Fornitura di materiale edile per piccole manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CAVIT spa.	145,18	26,18	SI	119,00	B0832F922B	2024	5678	07/05/2024	CAVIT S.P.A.	05796670015		14/05/2024	850	15/05/2024	06/06/2024	15/05/2024	-22	119,00	-2.618,00	NO

2024	428	08/05/2024	859/PA	30/04/2024	Servizio di pre-post scuola per gli a.a.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia. Trattativa diretta tramite MePA.	5.452,82	259,66	SI	5.193,16	ZC83758A20	2024	5676	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	08/05/2024	821	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	5.193,16	-145.408,48	NO
2024	429	08/05/2024	860/PA	30/04/2024	Affidamento servizio postscuola alla Scuola Secondaria di primo grado "L. da Vinci", CIG Z993C600B0	3.723,04	177,29	SI	3.545,75	Z993C600B0	2024	5673	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	08/05/2024	822	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	3.545,75	-99.281,00	NO
2024	430	08/05/2024	861/PA	30/04/2024	Servizio di pre-post scuola per gli a.a.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia.	988,25	47,06	SI	941,19	ZC83758A20	2024	5674	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	08/05/2024	821	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	941,19	-26.353,32	NO
2024	430	08/05/2024	861/PA	30/04/2024	Servizio di pre-post scuola per gli a.a.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia.	3.536,67	168,41	SI	3.368,26	ZC83758A20	2024	5674	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	08/05/2024	823	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	3.368,26	-94.311,28	NO
2024	431	08/05/2024	862/PA	30/04/2024	Affidamento servizio postscuola alla Scuola Secondaria di primo grado "L. da Vinci", CIG Z993C600B0	3.963,60	188,74	SI	3.774,86	Z993C600B0	2024	5675	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	08/05/2024	822	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	3.774,86	-105.696,08	NO
2024	432	09/05/2024	856/PA	30/04/2024	servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	7.068,65	336,60	SI	6.732,05	9331251B37	2024	5660	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	20/05/2024	928	22/05/2024	06/06/2024	22/05/2024	-15	6.732,05	-100.980,75	NO
2024	433	09/05/2024	593	30/04/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Aggiridazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	5721	08/05/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	14/05/2024	940	23/05/2024	07/06/2024	23/05/2024	-15	4.485,57	-67.283,55	NO
2024	435	09/05/2024	2024 239	30/04/2024	Stampa manifesti "III Giornata di prevenzione Loggese" affidamento diretto. Impegno di spesa.	427,00	77,00	SI	350,00	B12467D12E	2024	5776	09/05/2024	INTERGRAPHICA SAS DI BALZO ANDRE	06108250017		20/05/2024	932	22/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	-17	350,00	-5.950,00	NO
2024	437	13/05/2024	0002121992	30/04/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.268,14	589,34	SI	2.678,80	89081188B4	2024	5836	10/05/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/05/2024	835	14/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	-26	2.678,80	-69.648,80	NO
2024	438	13/05/2024	0002122379	30/04/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.336,72	241,05	SI	1.095,67	89081188B4	2024	5837	10/05/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/05/2024	835	14/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	-26	1.095,67	-28.487,42	NO
2024	439	14/05/2024	FATTPA_1_24	09/05/2024	Commemorazione del 25 aprile e 1° maggio - impegno di spesa per acquisto corone di alloro.	160,00	0,00	NO	160,00	B14C14253E	2024	5811	09/05/2024	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCLM5615788660	10/06/2024	1010	17/06/2024	08/06/2024	17/06/2024	9	160,00	1.440,00	NO
2024	441	14/05/2024	0001122971	30/04/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.705,38	0,00	NO	8.705,38		2024	5835	10/05/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/06/2024	1025	17/06/2024	09/06/2024	17/06/2024	8	8.705,38	69.643,04	NO

2024	442	14/05/2024	2721/E	23/03/2024	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	80,00	0,00	SI	80,00	81236621F5	2024	4063	27/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	936	22/05/2024	26/04/2024	23/04/2024	-3	80,00	-240,00	NO
2024	442	14/05/2024	2721/E	23/03/2024	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	17,60	17,60	SI	0,00	81236621F5	2024	4063	27/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	935	22/05/2024	26/04/2024	22/05/2024	26	0,00	0,00	NO
2024	443	14/05/2024	3198/E	28/03/2024	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	130,00	0,00	SI	130,00	81236621F5	2024	4243	02/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	936	22/05/2024	02/05/2024	23/04/2024	-9	130,00	-1.170,00	NO
2024	443	14/05/2024	3198/E	28/03/2024	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	28,60	28,60	SI	0,00	81236621F5	2024	4243	02/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	935	22/05/2024	02/05/2024	22/05/2024	20	0,00	0,00	NO
2024	444	14/05/2024	9418/D	10/04/2024	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	6.819,73	0,00	SI	6.819,73	81236621F5	2024	5036	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1022	17/06/2024	19/05/2024	13/05/2024	-6	6.819,73	-40.918,38	NO
2024	444	14/05/2024	9418/D	10/04/2024	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	1.500,34	1.500,34	SI	0,00	81236621F5	2024	5036	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1021	17/06/2024	19/05/2024	17/06/2024	29	0,00	0,00	NO

2024	445	14/05/2024	9430/D	10/04/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.726,51	0,00	SI	1.726,51	81236621F5	2024	5033	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	934	22/05/2024	19/05/2024	13/05/2024	-6	1.726,51	-10.359,06	NO
2024	445	14/05/2024	9430/D	10/04/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	40,59	40,59	SI	0,00	81236621F5	2024	5033	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	933	22/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	446	14/05/2024	9469/D	10/04/2024	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	4.895,28	0,00	SI	4.895,28	81236621F5	2024	5035	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	936	22/05/2024	19/05/2024	23/04/2024	-26	4.895,28	-127.277,28	NO
2024	446	14/05/2024	9469/D	10/04/2024	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	28,60	28,60	SI	0,00	81236621F5	2024	5035	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	935	22/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	447	14/05/2024	9475/D	10/04/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	5.290,53	0,00	SI	5.290,53	81236621F5	2024	5039	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1020	17/06/2024	19/05/2024	13/05/2024	-6	5.290,53	-31.743,18	NO
2024	447	14/05/2024	9475/D	10/04/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.163,92	1.163,92	SI	0,00	81236621F5	2024	5039	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1019	17/06/2024	19/05/2024	17/06/2024	29	0,00	0,00	NO

2024	448	14/05/2024	PAE0013884	30/04/2024	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.	377,81	68,13	SI	309,68	Z27255983A	2024	5922	13/05/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157	14/05/2024	836	14/05/2024	12/06/2024	14/05/2024	-29	309,68	-8.980,72	NO	
2024	449	14/05/2024	6 / 444 / 2024	30/03/2024	servizio di gestione degli stipendi ed adempimenti connessi. I TRIMESTRE 2024	2.337,81	421,57	SI	1.916,24	ZC83768F82	2024	4629	10/04/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	14/05/2024	942	23/05/2024	10/05/2024	23/05/2024	13	1.916,24	24.911,12	NO
2024	451	20/05/2024	1241002054	13/05/2024	Cod. Cliente: 504609 Nv. Procedura 614708	204,96	36,96	SI	168,00	B14900319F	2024	6041	15/05/2024	InfoCert s.p.a.	07945211006		10/06/2024	1011	17/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3	168,00	504,00	NO
2024	452	20/05/2024	1789/FE	15/05/2024	Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - periodo 01.03.2024 - 31.03.2024 Cooperativa Culture - Impegno di spesa	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	6218	17/05/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	09174750277		20/05/2024	929	22/05/2024	16/06/2024	22/05/2024	-25	3.157,94	-78.948,50	NO
2024	455	21/05/2024	58 PA	30/04/2024	Interventi di mantenimento in efficienza dell'impianto di rilevazione incendio della scuola media "L. Da Vinci". Affidamento incarico ed impegno di spesa.	4.453,00	803,00	SI	3.650,00	B0337DAECS	2024	6130	15/05/2024	FOREVER SRL	04320710017		22/05/2024	944	23/05/2024	14/06/2024	23/05/2024	-22	3.650,00	-80.300,00	NO
2024	456	21/05/2024	43/PA-2024	17/05/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.2 'ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON O.D. N.40 DEL 01/03/2021. CIG PAD	7.891,70	1.423,09	SI	6.468,61	863473156F	2024	6269	20/05/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	22/05/2024	947	23/05/2024	19/06/2024	23/05/2024	-27	6.468,61	-174.652,47	NO
2024	457	21/05/2024	41/2024/PA	17/05/2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	11.837,55	2.134,64	SI	9.702,91	863473156F	2024	6267	20/05/2024	PIOSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON O.D. N.40 DEL 01/03/2021. CIG PAD	1164640010		22/05/2024	946	23/05/2024	19/06/2024	23/05/2024	-27	9.702,91	-261.978,57	NO
2024	458	22/05/2024	684/E-8	14/05/2024	Percorso formativo "Adozione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO). Affidamento diretto anno 2024 - CIG: B09A17400F. Impegno di spesa € 4.000,00 - Servizio Segreteria e Affari Generali.	4.000,00	0,00	NO	4.000,00	B09A17400F	2024	6291	20/05/2024	DASEIN S.R.L.	06367820013		13/06/2024	1016	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	4.000,00	-8.000,00	NO
2024	459	22/05/2024	62/001	17/05/2024	Servizio di assistenza tecnica sull'impianto voce durante le sedute del Consiglio Comunale anno 2024	292,80	52,80	SI	240,00	Z393DE8568	2024	6290	20/05/2024	V.L.M.A S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	04/07/2024	1298	16/07/2024	19/06/2024	16/07/2024	27	240,00	6.480,00	NO
2024	460	22/05/2024	1/1112	15/05/2024	Fornitura di resina polimerica antivibrante e pistola di posa. Affidamento ed impegno di spesa ditta TECNICO EDILIZIA S.R.L.	307,44	55,44	SI	252,00	B194214890	2024	6373	21/05/2024	TECNICO Edilizia s.r.l.	04170920013		22/05/2024	943	23/05/2024	20/06/2024	23/05/2024	-28	252,00	-7.056,00	NO

2024	462	23/05/2024	44/PA-2024	20/05/2024	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 01/03/2021. CIG PADRE: 7912874631. CIG	8.947,91	1.613,56	SI	7.334,35	8634646F47	2024	6330	21/05/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	28/05/2024	985	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	7.334,35	-102.680,90	NO
2024	463	23/05/2024	FPA 11/24	22/05/2024	Servizio tecnico di redazione del Regolamento Acustico comunale. Impegno di spesa.	1.522,56	0,00	NO	1.522,56	805387085F	2024	6422	22/05/2024	MICROBEL s.a. - Studio Associato di In	07520760013		05/06/2024	1373	23/07/2024	21/06/2024	23/07/2024	32	1.522,56	48.721,92	NO
2024	464	23/05/2024	42/2024/PA	20/05/2024	Manutenzione del verde pubblico	13.421,87	2.420,34	SI	11.001,53	8634646F47	2024	6342	21/05/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DAI	11644640010		28/05/2024	984	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	11.001,53	-154.021,42	NO
2024	465	23/05/2024	2040/240009053	30/04/2024	Acquisto materiale per consultazioni elettorali Europee e Regionali indette per Sabato 9 e Domenica 9 giugno 2024 - Affidamento alla Ditta Myos SPA	452,62	81,62	SI	371,00	B1507EB4C2	2024	5561	04/05/2024	MyO Spa	03222970406		23/05/2024	973	05/06/2024	03/06/2024	05/06/2024	2	371,00	742,00	NO
2024	466	23/05/2024	32/C	21/05/2024	Servizio di produzione stampati integrazione anno 2023 - CIG Z3436090DCD	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	Z3436090DCD	2024	6406	21/05/2024	COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESORE	01131720011		04/07/2024	1297	16/07/2024	20/06/2024	16/07/2024	26	2.049,18	53.278,68	NO
2024	467	27/05/2024	2400000034-FA	20/05/2024	Nuovi allacciamenti idrici presso aree verdi pubbliche. Affidamento e impegno di spesa a favore della S.M.A.T. S.p.A.	242,00	22,00	SI	220,00	Z4E265A519	2024	6333	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		28/05/2024	983	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	220,00	-3.080,00	NO
2024	468	27/05/2024	2400000035-FA	20/05/2024	Nuovi allacciamenti idrici presso aree verdi pubbliche. Affidamento e impegno di spesa a favore della S.M.A.T. S.p.A.	242,00	22,00	SI	220,00	Z4E265A519	2024	6334	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		28/05/2024	983	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	220,00	-3.080,00	NO
2024	469	27/05/2024	2400000036-FA	20/05/2024	Nuovi allacciamenti idrici presso aree verdi pubbliche. Affidamento e impegno di spesa a favore della S.M.A.T. S.p.A.	242,00	22,00	SI	220,00	Z4E265A519	2024	6335	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		28/05/2024	983	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	220,00	-3.080,00	NO
2024	470	27/05/2024	302 FTE	16/05/2024	Manutenzione mezzo Iveco con gru SARACCO 730 25 matr. 30086	1.354,20	244,20	SI	1.110,00	B0AC4C461D	2024	6338	21/05/2024	SARACCO RIBALTABILI S.R.L.	02759060011		12/06/2024	1018	17/06/2024	20/06/2024	17/06/2024	-3	1.110,00	-3.330,00	NO
2024	472	27/05/2024	00161/12	10/05/2024	SERVIZI DI ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI - ACCONTO IT001E01392762	2.098,83	378,48	SI	1.720,35	Z4A30BA1D0	2024	5861	10/05/2024	ENTI REV SRL	02037190044	02037190044	02/07/2024	1197	02/07/2024	09/06/2024	02/07/2024	23	1.720,35	39.568,05	NO
2024	474	29/05/2024	2240076781	22/05/2024	202402 PI SEDE DI FORNITURA EE	8,64	1,56	SI	7,08	A02D7ABE67	2024	6606	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	7,08	-198,24	NO
2024	475	29/05/2024	2240076782	22/05/2024	202404 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E0812438	11.850,13	2.136,91	SI	9.713,22	A02D7ABE67	2024	6593	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	9.713,22	-271.970,16	NO
2024	476	29/05/2024	2240076783	22/05/2024	202404 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	44,82	8,08	SI	36,74	A02D7ABE67	2024	6597	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	964	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	36,74	-1.028,72	NO
2024	477	29/05/2024	2240076784	22/05/2024	202404 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	647,01	116,67	SI	530,34	A02D7ABE67	2024	6588	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	956	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	530,34	-14.849,52	NO
2024	478	29/05/2024	2240076785	22/05/2024	202404 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	300,45	54,18	SI	246,27	A02D7ABE67	2024	6602	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	970	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	246,27	-6.895,56	NO
2024	479	29/05/2024	2240076786	22/05/2024	IT001E01427948 202404 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	23,34	4,21	SI	19,13	A02D7ABE67	2024	6603	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	971	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	19,13	-535,64	NO
2024	480	29/05/2024	2240076787	22/05/2024	202404 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	344,96	62,21	SI	282,75	A02D7ABE67	2024	6592	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	962	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	282,75	-7.917,00	NO

2024	481	29/05/2024	2340076788	22/05/2024	IT001E01427664 202404 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427636	1.147,39	206,91	SI	940,48	A02D7ABE67	2024	6595	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	971	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	940,48	-26.333,44	NO
2024	482	29/05/2024	2340076789	22/05/2024	202404 CIMTERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	31,22	5,63	SI	25,59	A02D7ABE67	2024	6598	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	968	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	25,59	-716,52	NO
2024	483	29/05/2024	2340076790	22/05/2024	202404 EX CONSULTORIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	22,41	4,04	SI	18,37	A02D7ABE67	2024	6587	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	971	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	18,37	-514,36	NO
2024	484	29/05/2024	2340076791	22/05/2024	202404 16 SEDE DI FORNITURA EE IT001E04893482 202404 CENTRO	571,48	103,05	SI	468,43	A02D7ABE67	2024	6591	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	964	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	468,43	-13.116,04	NO
2024	485	29/05/2024	2340076792	22/05/2024	POULFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476 202404 SCIUCIA	631,13	113,81	SI	517,32	A02D7ABE67	2024	6590	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	971	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	517,32	-14.484,96	NO
2024	486	29/05/2024	2340076793	22/05/2024	MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478 202404 SCIUCIA	644,16	116,16	SI	528,00	A02D7ABE67	2024	6596	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	960	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	528,00	-14.784,00	NO
2024	487	29/05/2024	2340076794	22/05/2024	ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E0281248D	1.517,85	273,71	SI	1.244,14	A02D7ABE67	2024	6599	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	958	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	1.244,14	-34.835,92	NO
2024	488	29/05/2024	2340076795	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03401132	186,25	33,59	SI	152,66	A02D7ABE67	2024	6601	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	152,66	-4.274,48	NO
2024	489	29/05/2024	2340076796	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02029638	5,17	0,93	SI	4,24	A02D7ABE67	2024	6604	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	4,24	-118,72	NO
2024	490	29/05/2024	2340076797	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11185972	535,76	96,61	SI	439,15	A02D7ABE67	2024	6594	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	439,15	-12.296,20	NO
2024	491	29/05/2024	2340076798	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296922	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	6589	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	18,35	-513,80	NO
2024	492	29/05/2024	2340076799	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE FE0001202400000000 16712108/BOLLETTAZI	34,98	6,31	SI	28,67	A02D7ABE67	2024	6600	27/05/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	29/05/2024	958	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	28,67	-802,76	NO
2024	493	29/05/2024	FE000120240001671210	24/05/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 16712118/BOLLETTAZI	2.103,35	379,29	SI	1.724,06	95525716F6	2024	6689	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	961	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	1.724,06	-49.997,74	NO
2024	494	29/05/2024	FE000120240001671211	24/05/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 16712728/BOLLETTAZI	561,48	101,25	SI	460,23	95525716F6	2024	6685	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	957	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	460,23	-13.346,67	NO
2024	495	29/05/2024	FE000120240001671272	24/05/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 16712728/BOLLETTAZI	311,62	56,19	SI	255,43	95525716F6	2024	6736	29/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	969	29/05/2024	28/06/2024	29/05/2024	-30	255,43	-7.662,90	NO
2024	496	29/05/2024	FE000120240001671273	24/05/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 16712738/BOLLETTAZI	342,32	61,73	SI	280,59	95525716F6	2024	6688	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	969	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	280,59	-8.137,11	NO
2024	497	29/05/2024	FE000120240001671274	24/05/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 16712748/BOLLETTAZI	815,64	147,08	SI	668,56	95525716F6	2024	6686	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	965	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	668,56	-19.388,24	NO
2024	498	29/05/2024	FE000120240001671275	24/05/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 16712758/BOLLETTAZI	1.604,27	287,05	SI	1.317,22	95525716F6	2024	6687	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	959	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	1.317,22	-38.199,38	NO
2024	499	29/05/2024	2400007749-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/11/2023 - 10/05/2024	98,01	8,91	SI	89,10		2024	6350	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUITANA)	07937540016		29/05/2024	963	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	89,10	-1.960,20	NO
2024	500	29/05/2024	2400007751-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2023 - 10/05/2024	82,10	7,46	SI	74,64		2024	6351	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUITANA)	07937540016		29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	74,64	-1.642,08	NO
2024	502	29/05/2024	2400007753-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/11/2023 - 10/05/2024	62,93	5,72	SI	57,21		2024	6346	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUITANA)	07937540016		29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	57,21	-1.258,62	NO
2024	503	29/05/2024	2400007754-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2024 - 10/05/2024	31,75	2,89	SI	28,86		2024	6354	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUITANA)	07937540016		29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	28,86	-634,92	NO
2024	504	29/05/2024	2400007755-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/11/2023 - 10/05/2024	3,53	0,32	SI	3,21		2024	6347	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOUITANA)	07937540016		29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	3,21	-70,62	NO

2024	505	29/05/2024	2400007756-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/01/2024 - 10/05/2024	337,00	30,64	SI	306,36	2024	6353	21/05/2024	S.M.A.L.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	306,36	-6.739,92	NO
2024	506	30/05/2024	1024137862	27/05/2024	30001895-005 Acquisto coccarde personalizzate per eventi culturali.	1.715,75	0,00	NO	1.715,75	2024	6672	28/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/06/2024	1015	17/06/2024	27/06/2024	17/06/2024	-10	1.715,75	-17.157,50	NO
2024	508	03/06/2024	671	30/05/2024	Acquisto coccarde personalizzate per eventi culturali. Incarico e impegno di spesa.	745,18	134,38	SI	610,80	2024	6871	30/05/2024	TOSCO TIMBRI E TARGHE SRL	06395270017		06/06/2024	996	11/06/2024	29/06/2024	11/06/2024	-18	610,80	-10.994,40	NO
2024	512	05/06/2024	26	30/05/2024	Servizio di accoglienza per il "Consiglio Comunale dei ragazzi" - Impegno di spesa	280,00	25,46	SI	254,54	2024	6991	04/06/2024	BAR SPORT DI CHIRICO CATALDO	07371110011		10/06/2024	1009	17/06/2024	04/07/2024	17/06/2024	-17	254,54	-4.327,18	NO
2024	513	05/06/2024	24/PA	31/05/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	286,70	51,70	SI	235,00	2024	6914	31/05/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		06/06/2024	990	11/06/2024	30/06/2024	11/06/2024	-19	235,00	-4.465,00	NO
2024	514	05/06/2024	25/PA	31/05/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	362,34	65,34	SI	297,00	2024	6916	31/05/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		06/06/2024	990	11/06/2024	30/06/2024	11/06/2024	-19	297,00	-5.643,00	NO
2024	515	05/06/2024	500083	31/05/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	451,25	81,37	SI	369,88	2024	6988	03/06/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	06/06/2024	988	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	369,88	-8.137,36	NO
2024	516	05/06/2024	1080/PA	20/05/2024	servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	8.057,01	383,67	SI	7.673,34	2024	6943	03/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	06/06/2024	995	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	7.673,34	-168.813,48	NO
2024	517	05/06/2024	0000122/A	31/05/2024	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	2024	6947	03/06/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgic	01189730052		06/06/2024	994	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	7.907,07	-173.955,54	NO
2024	518	05/06/2024	PJ08432153	31/05/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	863,73	155,76	SI	707,97	2024	6990	03/06/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/06/2024	991	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	707,97	-15.575,34	NO
2024	518	05/06/2024	PJ08432153	31/05/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	51,90	9,35	SI	42,55	2024	6990	03/06/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/06/2024	987	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	42,55	-936,10	NO
2024	521	06/06/2024	11.0793/24	31/05/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo - luglio 2024 - Impegno di spesa.	2.271,52	409,62	SI	1.861,90	2024	7006	04/06/2024	I.S.S. Italia A. Barbatto S.r.l.	00215860289	00215860289	06/06/2024	997	11/06/2024	04/07/2024	11/06/2024	-23	1.861,90	-42.823,70	NO
2024	522	06/06/2024	112/01	31/05/2024	Fornitura di n. 2 batterie per semafori mobili. Affidamento ed impegno di spesa ditta GRD SERVICE S.R.L.	439,20	79,20	SI	360,00	2024	7136	05/06/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011		06/06/2024	989	11/06/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	360,00	-8.640,00	NO
2024	523	10/06/2024	PA000008	31/05/2024	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	2024	6989	03/06/2024	Infocnp S.r.l.	01445900070		10/06/2024	1012	17/06/2024	03/07/2024	17/06/2024	-16	844,50	-13.512,00	NO

2024	524	10/06/2024	736	31/05/2024	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	7215	06/06/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	04/07/2024	1299	16/07/2024	06/07/2024	16/07/2024	10	4.485,57	44.855,70	NO
2024	527	11/06/2024	2040/240012533	31/05/2024	Acquisto materiale per consultazioni elettorali Europee e Regionali indette per Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2024 - Affidamento alla Ditta Myos SPA	78,32	14,12	SI	64,20	B1507E84C2	2024	7134	05/06/2024	MyO Spa	03222970406		04/07/2024	1296	16/07/2024	05/07/2024	16/07/2024	11	64,20	706,20	NO
2024	528	11/06/2024	9811/D	08/05/2024		160,00	0,00	SI	160,00	ZBE375F62E	2024	6101	15/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1024	17/06/2024	14/06/2024	10/06/2024	-4	160,00	-640,00	NO
2024	528	11/06/2024	9811/D	08/05/2024		35,20	35,20	SI	0,00	ZBE375F62E	2024	6101	15/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1023	17/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	529	11/06/2024	10088/D	08/05/2024	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	390,00	0,00	SI	390,00	81236621F5	2024	6129	15/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1022	17/06/2024	14/06/2024	13/05/2024	-32	390,00	-12.480,00	NO
2024	529	11/06/2024	10088/D	08/05/2024	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	85,80	85,80	SI	0,00	81236621F5	2024	6129	15/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1021	17/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	530	11/06/2024	11952/D	10/05/2024	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	6.107,70	0,00	SI	6.107,70	81236621F5	2024	6263	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1022	17/06/2024	19/06/2024	13/05/2024	-37	6.107,70	-225.984,90	NO
2024	530	11/06/2024	11952/D	10/05/2024	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	1.343,69	1.343,69	SI	0,00	81236621F5	2024	6263	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1021	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	0,00	0,00	NO

2024	531	11/06/2024	11956/D	10/05/2024	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	2.558,80	0,00	SI	2.558,80	81236621F5	2024	6270	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1020	17/06/2024	19/06/2024	13/05/2024	-37	2.558,80	-94.675,60	NO	
2024	531	11/06/2024	11956/D	10/05/2024	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	58,52	58,52	SI	0,00	81236621F5	2024	6270	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1019	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	0,00	0,00	NO	
2024	532	11/06/2024	12003/D	10/05/2024	Spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	1.995,80	0,00	SI	1.995,80	81236621F5	2024	6265	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1020	17/06/2024	19/06/2024	13/05/2024	-37	1.995,80	-73.844,60	NO	
2024	532	11/06/2024	12003/D	10/05/2024	Spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	72,60	72,60	SI	0,00	81236621F5	2024	6265	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1019	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	0,00	0,00	NO	
2024	533	11/06/2024	12005/D	10/05/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	5.286,60	0,00	SI	5.286,60	81236621F5	2024	6264	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1020	17/06/2024	19/06/2024	13/05/2024	-37	5.286,60	-195.604,20	NO	
2024	533	11/06/2024	12005/D	10/05/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.163,05	1.163,05	SI	0,00	81236621F5	2024	6264	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1019	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	0,00	0,00	NO	
2024	534	11/06/2024	2239	01/06/2024	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	Z313D39C06	2024	7369	10/06/2024	B.B. BELL	08666990018			13/06/2024	1017	17/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	-23	660,00	-15.180,00	NO
2024	536	13/06/2024	2024 615/E	30/04/2024	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	34.310,82	1.319,65	SI	32.991,17	98555809E5	2024	7338	10/06/2024	G&M SERVIZI SRL	09126890011	09226890011	07/08/2024	1478	08/08/2024	10/07/2024	08/08/2024	29	32.991,17	956.743,93	NO	

2024	537	13/06/2024	2024	787/E	31/05/2024	Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "Infezione 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	41.107,58	1.581,06	SI	39.526,52	98555809E5	2024	7337	10/06/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	07/08/2024	1478	08/08/2024	10/07/2024	08/08/2024	29	39.526,52	1.146.269,08	NO
2024	538	13/06/2024	FATTPA 41_24		12/06/2024	Servizio di manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi lettura targhe - affidamento di incarico e impegno di spesa. ANNO 2024	9.760,00	1.760,00	SI	8.000,00	289379E87C	2024	7526	12/06/2024	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010		11/07/2024	1302	16/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	4	8.000,00	32.000,00	NO
2024	539	13/06/2024	0002129190		31/05/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	5.651,53	1.019,13	SI	4.632,40	8908118884	2024	7155	06/06/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/07/2024	1301	16/07/2024	06/07/2024	16/07/2024	10	4.632,40	46.324,00	NO
2024	540	13/06/2024	0002129597		31/05/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.545,85	278,76	SI	1.267,09	8908118884	2024	7190	06/06/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	01/07/2024	1192	02/07/2024	06/07/2024	02/07/2024	-4	1.267,09	-5.068,36	NO
2024	544	13/06/2024	70 PA		31/05/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z123DD3843	2024	7479	12/06/2024	FOREVER SRL	04320710017		13/06/2024	1000	17/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	-25	1.400,00	-35.000,00	NO
2024	544	13/06/2024	70 PA		31/05/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	Z123DD3843	2024	7479	12/06/2024	FOREVER SRL	04320710017		13/06/2024	1002	17/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	-25	1.250,00	-31.250,00	NO
2024	544	13/06/2024	70 PA		31/05/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	671,00	111,26	SI	559,74	Z123DD3843	2024	7479	12/06/2024	FOREVER SRL	04320710017		13/06/2024	1003	17/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	-25	559,74	-13.993,50	NO
2024	544	13/06/2024	70 PA		31/05/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	793,00	152,74	SI	640,26	Z123DD3843	2024	7479	12/06/2024	FOREVER SRL	04320710017		13/06/2024	1004	17/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	-25	640,26	-16.006,50	NO
2024	545	13/06/2024	FATTPA 4_24		12/06/2024	Impegno di spesa per l'acquisto di buoni spesa quali premi per la manifestazione "Fiera dello zucchini 2024"	660,00	119,02	SI	540,98	B1E28A697C	2024	7561	12/06/2024	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI	03147790012	03147790012	19/06/2024	1139	26/06/2024	12/07/2024	26/06/2024	-16	540,98	-8.655,68	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA		08/06/2024	Manutenzione impianti	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	B1AEBSBECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		17/06/2024	1142	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	1.000,00	-17.000,00	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA		08/06/2024	Manutenzione impianti	1.098,00	198,00	SI	900,00	B1AEBSBECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		17/06/2024	1143	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	900,00	-15.300,00	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA		08/06/2024	Manutenzione impianti	1.098,00	198,00	SI	900,00	B1AEBSBECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		17/06/2024	1144	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	900,00	-15.300,00	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA		08/06/2024	Manutenzione impianti	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	B1AEBSBECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		17/06/2024	1145	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	1.000,00	-17.000,00	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA		08/06/2024	Manutenzione impianti	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	B1AEBSBECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015		17/06/2024	1146	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	1.000,00	-17.000,00	NO
2024	549	18/06/2024	1232/PA		10/06/2024	Servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	9.089,16	432,82	SI	8.656,34	9331255837	2024	7701	14/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	19/06/2024	1138	26/06/2024	14/07/2024	26/06/2024	-18	8.656,34	-155.814,12	NO
2024	550	19/06/2024	0000141/A		17/06/2024	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2023-31.07.2026. Giugno 2024	4.348,89	395,35	SI	3.953,54	9851579F35	2024	7745	17/06/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgic	01189730052		19/06/2024	1137	26/06/2024	17/07/2024	26/06/2024	-21	3.953,54	-83.024,34	NO

2024	555	21/06/2024	56/2024/PA	19/06/2024	Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico-4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE per il 3° LOTTO "ARREDO E DECORO URBANO" - CIG padre: 79128767D7 (CIG DERIVATO N. 8274482E8B).	12.306,41	2.219,19	SI	10.087,22	8274482E8B	2024	7860	19/06/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA I	11644640010		21/06/2024	1150	26/06/2024	19/07/2024	26/06/2024	-23	10.087,22	-232.006,06	NO
2024	556	21/06/2024	1250/PA	10/06/2024	Indizione di procedura per l'affidamento del servizio di pre-post scuola per gli a.a.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia. Trattativa diretta tramite MePA.	2.909,70	138,56	SI	2.771,14	ZCB3758A20	2024	7857	19/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	01/07/2024	1264	04/07/2024	19/07/2024	04/07/2024	-15	2.771,14	-41.567,10	NO
2024	557	21/06/2024	1251/PA	10/06/2024	Affidamento servizio postscuola alla Scuola Secondaria di primo grado "L. da Vinci". CIG Z993C600B0	2.955,52	140,74	SI	2.814,78	Z993C600B0	2024	7856	19/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	01/07/2024	1263	04/07/2024	19/07/2024	04/07/2024	-15	2.814,78	-42.221,70	NO
2024	559	24/06/2024	388	20/06/2024	Lavori di allestimento e smontaggio seggi e tabelloni elettorali Europee e Regionali del 18 e 9 giugno 2024. Affidamento ed impegno di spesa società di multiservizi L'IDEA C'E'...SNC.	2.257,00	407,00	SI	1.850,00	B180F8D740	2024	7915	20/06/2024	L'IDEA C'E'	07780180019		28/06/2024	1185	02/07/2024	20/07/2024	02/07/2024	-18	1.850,00	-33.300,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali comunali	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	B1CS28F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	28/06/2024	1184	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	4.500,00	-85.500,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali comunali	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	B1CS28F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	28/06/2024	1186	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	2.800,00	-53.200,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali comunali	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	B1CS28F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	28/06/2024	1187	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	2.800,00	-53.200,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali comunali	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	B1CS28F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	28/06/2024	1188	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	2.800,00	-53.200,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali comunali	610,00	110,00	SI	500,00	B1CS28F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	28/06/2024	1189	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	500,00	-9.500,00	NO
2024	563	25/06/2024	343	17/06/2024	Noleggio autobus per giornata di formazione scolaresche presso parco Crescenzo del 20/06/2024	980,00	89,09	SI	890,91	B12B46DA55	2024	7956	21/06/2024	AUTOSERVIZI DE STEFANI SAS DI DE ST	02871570012		01/07/2024	1191	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	890,91	-16.927,29	NO
2024	564	25/06/2024	PAE0018614	14/06/2024	Rinnovo affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa	683,98	123,34	SI	560,64	Z4B38D301F	2024	7801	18/06/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		02/07/2024	1200	02/07/2024	18/07/2024	02/07/2024	-16	560,64	-8.970,24	NO
2024	565	25/06/2024	1024165772	19/06/2024	30001895-005	955,74	0,00	NO	955,74	ZCB3522A40	2024	7863	19/06/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	05/08/2024	1497	08/08/2024	19/07/2024	08/08/2024	20	955,74	19.114,80	NO
2024	566	27/06/2024	123/01	26/06/2024	Fornitura di segnaletica stradale varia. Affidamento ed impegno di spesa.	2.854,78	514,80	SI	2.339,98	B1FCDDAE2	2024	8235	26/06/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011		28/06/2024	1190	02/07/2024	26/07/2024	02/07/2024	-24	2.339,98	-56.159,52	NO
2024	567	27/06/2024	7X02657869	11/06/2024	Fattura Giugno 24- Periodo 4/24-Apr-Mag	233,64	42,13	SI	191,51	ZB0323C1C	2024	7647	13/06/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014		02/07/2024	1166	02/07/2024	13/07/2024	02/07/2024	-11	191,51	-2.106,61	NO
2024	568	27/06/2024	2240088525	24/06/2024	2024DS PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.894,02	2.144,82	SI	9.749,20	A02D7ABE67	2024	8071	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1179	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	9.749,20	-214.482,40	NO
2024	570	01/07/2024	FPA 1/24	31/05/2024	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 390 del 2014 e successive modificazioni	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	413.326,00	NO
2024	571	01/07/2024	FPA 2/24	11/06/2024	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 390 del 2014 e successive modificazioni	-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	572	01/07/2024	1282/PA	24/06/2024	Rinnovo del servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	8.225,90	391,71	SI	7.834,19	9331255837	2024	8119	25/06/2024	COOP SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	01/07/2024	1265	04/07/2024
2024	573	01/07/2024	1313/PA	24/06/2024	Rinnovo del servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	11.060,87	526,71	SI	10.534,16	9331255837	2024	8310	28/06/2024	COOP SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	01/07/2024	1265	04/07/2024
2024	574	01/07/2024	2230/FE	20/06/2024	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	7916	20/06/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		01/07/2024	1266	04/07/2024
2024	576	02/07/2024	15/2024	28/06/2024	Sportello d'ascolto psicologico e sportello pedagogico anno 2024. Impegno di spesa.	950,00	0,00	NO	950,00	8129F0E786	2024	8340	28/06/2024	ALESSANDRA PERETTI	12468900019		03/07/2024	1371	23/07/2024
2024	577	02/07/2024	25/FE	27/06/2024	servizio di supporto tecnico nella gestione S.U.A.P delle pratiche di Edilizia Commerciale/Produttiva e attività Economiche Produttive - annualità 2023-2024-2025	2.198,00	0,00	NO	2.198,00	Z2939086C0	2024	8255	27/06/2024	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNCR69822L219C	11/07/2024	1374	23/07/2024
2024	578	02/07/2024	FE000120240002043218	20/06/2024	FE0001202400000000 20432188/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	914,24	163,75	SI	750,49	95525716F6	2024	7985	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		02/07/2024	1170	02/07/2024
2024	579	02/07/2024	FE000120240002043217	20/06/2024	FE0001202400000000 20432178/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	403,04	72,68	SI	330,36	95525716F6	2024	7988	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		02/07/2024	1177	02/07/2024
2024	580	02/07/2024	FE000120240002043216	20/06/2024	FE0001202400000000 20432168/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.234,03	222,53	SI	1.011,50	95525716F6	2024	7987	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		02/07/2024	1181	02/07/2024
2024	581	02/07/2024	FE000120240002043215	20/06/2024	FE0001202400000000 20432158/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	147,02	26,51	SI	120,51	95525716F6	2024	7982	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		02/07/2024	1181	02/07/2024
2024	582	02/07/2024	FE000120240002043214	20/06/2024	FE0001202400000000 20432148/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	270,96	48,86	SI	222,10	95525716F6	2024	7984	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		02/07/2024	1168	02/07/2024
2024	583	02/07/2024	FE000120240002043203	20/06/2024	FE0001202400000000 20432038/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.229,00	221,62	SI	1.007,38	95525716F6	2024	7983	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		02/07/2024	1173	02/07/2024
2024	584	02/07/2024	2240088542	24/06/2024	IT000111296922 202405 SEDE DI FORNITURA EE	35,33	6,37	SI	28,96	A02D7ABE67	2024	8063	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1179	02/07/2024

25/07/2024	04/07/2024	-21	7.834,19	-164.517,99	NO
28/07/2024	04/07/2024	-24	10.534,16	-252.819,84	NO
20/07/2024	04/07/2024	-16	3.157,94	-50.527,04	NO
28/07/2024	23/07/2024	-5	950,00	-4.750,00	NO
27/07/2024	23/07/2024	-4	2.198,00	-8.792,00	NO
21/07/2024	02/07/2024	-19	750,49	-14.259,31	NO
21/07/2024	02/07/2024	-19	330,36	-6.276,84	NO
21/07/2024	02/07/2024	-19	1.011,50	-19.218,50	NO
21/07/2024	02/07/2024	-19	120,51	-2.289,69	NO
21/07/2024	02/07/2024	-19	222,10	-4.219,90	NO
21/07/2024	02/07/2024	-19	1.007,38	-19.140,22	NO
24/07/2024	02/07/2024	-22	28,96	-637,12	NO

2024	585	02/07/2024	2340088541	24/06/2024	IT001E11185972 202405 SEDE DI FORNITURA EE IT001E020918	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	8080	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1179	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	18,35	-403,70	NO
2024	586	02/07/2024	2340088540	24/06/2024	202405 SEDE DI FORNITURA EE IT001E020918	502,16	90,55	SI	411,61	A02D7ABE67	2024	8074	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1179	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	411,61	-9.058,42	NO
2024	587	02/07/2024	2340088539	24/06/2024	IT001E03401132 202405 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	5,17	0,93	SI	4,24	A02D7ABE67	2024	8061	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1179	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	4,24	-93,28	NO
2024	588	02/07/2024	2340088538	24/06/2024	202405 SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894978	186,25	33,59	SI	152,66	A02D7ABE67	2024	8064	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1179	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	152,66	-3.358,52	NO
2024	589	02/07/2024	2340088537	24/06/2024	202405 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894978	1.630,98	294,11	SI	1.336,87	A02D7ABE67	2024	8078	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1169	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	1.336,87	-29.411,14	NO
2024	590	02/07/2024	2340088536	24/06/2024	202405 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894978	630,24	113,65	SI	516,59	A02D7ABE67	2024	8075	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1172	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	516,59	-11.364,98	NO
2024	591	02/07/2024	2340088535	24/06/2024	202405 CENTRO POLIFUNZ.ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894978	662,20	119,41	SI	542,79	A02D7ABE67	2024	8072	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1183	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	542,79	-11.941,38	NO
2024	592	02/07/2024	2340088534	24/06/2024	IT001E0433798 202405 16 SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	608,88	109,80	SI	499,08	A02D7ABE67	2024	8059	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1176	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	499,08	-10.979,76	NO
2024	593	02/07/2024	2340088533	24/06/2024	202405 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E0427036	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	8062	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1183	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	18,35	-403,70	NO
2024	594	02/07/2024	2340088532	24/06/2024	202405 CIMTERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E0427664	35,71	6,44	SI	29,27	A02D7ABE67	2024	8081	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1180	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	29,27	-643,94	NO
2024	595	02/07/2024	2340088531	24/06/2024	202405 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E0427664	1.105,64	199,38	SI	906,26	A02D7ABE67	2024	8077	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1183	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	906,26	-19.937,72	NO
2024	596	02/07/2024	2340088530	24/06/2024	202405 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E0427468	391,62	70,62	SI	321,00	A02D7ABE67	2024	8073	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1175	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	321,00	-7.062,00	NO
2024	597	02/07/2024	2340088529	24/06/2024	202405 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	24,45	4,41	SI	20,04	A02D7ABE67	2024	8060	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1183	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	20,04	-440,88	NO
2024	598	02/07/2024	2340088528	24/06/2024	202405 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	285,32	51,45	SI	233,87	A02D7ABE67	2024	8082	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1182	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	233,87	-5.145,14	NO
2024	599	02/07/2024	2340088527	24/06/2024	202405 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	575,07	103,70	SI	471,37	A02D7ABE67	2024	8079	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1167	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	471,37	-10.370,14	NO
2024	600	02/07/2024	2340088526	24/06/2024	202405 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	45,16	8,14	SI	37,02	A02D7ABE67	2024	8076	24/06/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1176	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	37,02	-814,44	NO
2024	602	02/07/2024	2400009214-PA	25/06/2024	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 31/03/2024 - 15/06/2024	800,09	72,74	SI	727,35		2024	8261	27/06/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA /	07937540016		02/07/2024	1165	02/07/2024	27/07/2024	02/07/2024	-25	727,35	-18.183,75	NO
2024	603	02/07/2024	2400009215-PA	25/06/2024	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 30/03/2024 - 15/06/2024	439,47	39,95	SI	399,52		2024	8262	27/06/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA /	07937540016		02/07/2024	1174	02/07/2024	27/07/2024	02/07/2024	-25	399,52	-9.988,00	NO
2024	604	02/07/2024	2400009217-PA	25/06/2024	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 28/03/2024 - 15/06/2024	122,18	11,11	SI	111,07		2024	8263	27/06/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA /	07937540016		02/07/2024	1178	02/07/2024	27/07/2024	02/07/2024	-25	111,07	-2.776,75	NO
2024	605	02/07/2024	2400009216-PA	25/06/2024	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 31/03/2024 - 15/06/2024	386,08	35,10	SI	350,98		2024	8264	27/06/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA /	07937540016		02/07/2024	1171	02/07/2024	27/07/2024	02/07/2024	-25	350,98	-8.774,50	NO
2024	606	03/07/2024	11.0964/24	30/06/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo - luglio 2024 - Impegno di spesa.	2.271,52	409,62	SI	1.861,90	B003F354D0	2024	8428	01/07/2024	I.S. S. Italia A. Barbato S.r.l.	00215860289	00215860289	17/07/2024	1427	23/07/2024	31/07/2024	23/07/2024	-8	1.861,90	-14.895,20	NO
2024	607	03/07/2024	871	29/06/2024	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	8532	02/07/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	04/07/2024	1299	16/07/2024	01/08/2024	16/07/2024	-16	4.485,57	-71.769,12	NO
2024	608	03/07/2024	76/001	28/06/2024	Servizio di assistenza tecnica sull'impianto voce durante le sedute del Consiglio Comunale anno 2024	292,80	52,80	SI	240,00	Z393DE8568	2024	8531	02/07/2024	V.L.M.A S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	04/07/2024	1298	16/07/2024	01/08/2024	16/07/2024	-16	240,00	-3.840,00	NO

2024	609	03/07/2024	1048	28/06/2024	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Sportello informativo integrato per la gestione delle Politiche sociali del Territorio loggese ed infomagiolani - CIG 8827102302. Aggregazione definitiva ed efficace all'operatore economico cooperat	21.816,68	1.038,89	SI	20.777,79	8827102302	2024	8526	02/07/2024	Cooperativa sociale Educazione Proget	0495820013	17/07/2024	1428	23/07/2024	01/08/2024	23/07/2024	-9	20.777,79	-187.000,11	NO	
2024	610	03/07/2024	2040/240014543	07/06/2024	Acquisto materiale per consultazioni elettorali Europee e Regionali indette per Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2024 - Affidamento alla Ditta Myos SPA	47,58	8,58	SI	39,00	B1507E84C2	2024	7452	11/06/2024	MyO Spa	03222970406	04/07/2024	1296	16/07/2024	11/07/2024	16/07/2024	5	39,00	195,00	NO	
2024	611	03/07/2024	2040/240016283	30/06/2024	Acquisto materiale per consultazioni elettorali Europee e Regionali indette per Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2024 - Affidamento alla Ditta Myos SPA	42,60	7,68	SI	34,92	B1507E84C2	2024	8527	02/07/2024	MyO Spa	03222970406	04/07/2024	1296	16/07/2024	01/08/2024	16/07/2024	-16	34,92	-558,72	NO	
2024	612	09/07/2024	PJ08522745	30/06/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	632,09	113,99	SI	518,10	Z62348E9A9	2024	8427	01/07/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	15/07/2024	1292	16/07/2024	31/07/2024	16/07/2024	-15	518,10	-7.771,50	NO
2024	612	09/07/2024	PJ08522745	30/06/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	58,87	10,61	SI	48,26	Z62348E9A9	2024	8427	01/07/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	15/07/2024	1289	16/07/2024	31/07/2024	16/07/2024	-15	48,26	-723,90	NO
2024	613	09/07/2024	3358905	29/06/2024	Fornitura di n.1 ulteriore casellario postale per soggetti iscritti alla Cassa Comunale. Affidamento ed impegno di spesa ditta NETELEC S.R.L.	633,18	114,18	SI	519,00	B1E354649F	2024	8571	03/07/2024	NETELEC SRL	09734140016		15/07/2024	1290	16/07/2024	02/08/2024	16/07/2024	-17	519,00	-8.823,00	NO
2024	614	09/07/2024	SF00150683	28/06/2024	servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica di proprietà - Giugno 2024	2.622,98	473,00	SI	2.149,98	B1410C9401	2024	8341	29/06/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	03222600541	15/07/2024	1294	16/07/2024	29/07/2024	16/07/2024	-13	2.149,98	-27.949,74	NO
2024	616	10/07/2024	100/PPA	21/06/2024	Gestione dei servizi cimiteriali. Annualità 2021 - 2023. Disposizione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 D. lgs. 50/2016	10.251,76	1.848,68	SI	8.403,08	85245991A3	2024	7986	21/06/2024	STRANAIDEA S. C.S. IMPRESA SOCIALE	05188910011		15/07/2024	1295	16/07/2024	21/07/2024	16/07/2024	-5	8.403,08	-42.015,40	NO
2024	618	11/07/2024	PA000009	30/06/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF5690.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF5690	2024	8633	04/07/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070		05/08/2024	1498	08/08/2024	03/08/2024	08/08/2024	5	844,50	4.222,50	NO
2024	619	11/07/2024	1500/PA	09/07/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione in materia di personale al "Master sul trattamento accessorio" organizzato dalla società Publifka srl.	400,00	0,00	NO	400,00	B1A9F902F4	2024	8867	10/07/2024	PUBLIFKA S.r.l.	02213820208		05/08/2024	1493	08/08/2024	09/08/2024	08/08/2024	-1	400,00	-400,00	NO

01/08/2024	23/07/2024	-9	20.777,79	-187.000,11	NO
11/07/2024	16/07/2024	5	39,00	195,00	NO
01/08/2024	16/07/2024	-16	34,92	-558,72	NO
31/07/2024	16/07/2024	-15	518,10	-7.771,50	NO
31/07/2024	16/07/2024	-15	48,26	-723,90	NO
02/08/2024	16/07/2024	-17	519,00	-8.823,00	NO
29/07/2024	16/07/2024	-13	2.149,98	-27.949,74	NO
21/07/2024	16/07/2024	-5	8.403,08	-42.015,40	NO
03/08/2024	08/08/2024	5	844,50	4.222,50	NO
09/08/2024	08/08/2024	-1	400,00	-400,00	NO

2024	620	12/07/2024	41/00	11/07/2024	"Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, commi 54 - 89, Legge n. 190/2024 e s.m.i., regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto." "Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M.17"	2.045,68	0,00	NO	2.045,68	2024	8943	11/07/2024	BIAMINO NICOLETTA	00941120057	BMNNL161R41A4790	15/07/2024	1372	23/07/2024	10/08/2024	23/07/2024	-18	2.045,68	-36.822,24	NO	
2024	621	12/07/2024	0001128913	31/05/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14.241,74	0,00	NO	14.241,74	2024	7195	06/06/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/07/2024	1431	23/07/2024	06/07/2024	23/07/2024	17	14.241,74	242.109,58	NO	
2024	622	12/07/2024	0002135807	30/06/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.629,26	654,46	SI	2.974,80	8908118884	2024	8803	08/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/07/2024	1308	16/07/2024	07/08/2024	16/07/2024	-22	2.974,80	-65.445,60	NO
2024	623	12/07/2024	0002136184	30/06/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.818,07	327,85	SI	1.490,22	8908118884	2024	8805	08/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/07/2024	1308	16/07/2024	07/08/2024	16/07/2024	-22	1.490,22	-32.784,84	NO
2024	624	12/07/2024	12259/D	28/05/2024	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	80,00	0,00	SI	80,00	81236621F5	2024	6899	31/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1307	16/07/2024	30/06/2024	08/07/2024	8	80,00	640,00	NO
2024	624	12/07/2024	12259/D	28/05/2024	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	17,60	17,60	SI	0,00	81236621F5	2024	6899	31/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1306	16/07/2024	30/06/2024	16/07/2024	16	0,00	0,00	NO
2024	625	12/07/2024	12643/D	03/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	95,00	0,00	SI	95,00	Z8C2A4EB77	2024	7360	10/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1305	16/07/2024	10/07/2024	08/07/2024	-2	95,00	-190,00	NO
2024	625	12/07/2024	12643/D	03/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	20,90	20,90	SI	0,00	Z8C2A4EB77	2024	7360	10/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1304	16/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	6	0,00	0,00	NO

10/08/2024	23/07/2024	-18	2.045,68	-36.822,24	NO
06/07/2024	23/07/2024	17	14.241,74	242.109,58	NO
07/08/2024	16/07/2024	-22	2.974,80	-65.445,60	NO
07/08/2024	16/07/2024	-22	1.490,22	-32.784,84	NO
30/06/2024	08/07/2024	8	80,00	640,00	NO
30/06/2024	16/07/2024	16	0,00	0,00	NO
10/07/2024	08/07/2024	-2	95,00	-190,00	NO
10/07/2024	16/07/2024	6	0,00	0,00	NO

2024	626	12/07/2024	12397/D	03/06/2024	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	185,00	0,00	SI	185,00	81236621F5	2024	7358	10/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1307	16/07/2024	10/07/2024	08/07/2024	-2	185,00	-370,00	NO
2024	626	12/07/2024	12397/D	03/06/2024	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	40,70	40,70	SI	0,00	81236621F5	2024	7358	10/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1306	16/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	6	0,00	0,00	NO
2024	627	12/07/2024	3846/E	07/06/2024	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	318,00	0,00	SI	318,00	81236621F5	2024	7596	13/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1307	16/07/2024	13/07/2024	08/07/2024	-5	318,00	-1.590,00	NO
2024	627	12/07/2024	3846/E	07/06/2024	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	69,96	69,96	SI	0,00	81236621F5	2024	7596	13/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1306	16/07/2024	13/07/2024	16/07/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	628	12/07/2024	14499/D	10/06/2024	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	7.073,51	0,00	SI	7.073,51	81236621F5	2024	7707	14/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1476	05/08/2024	14/07/2024	10/07/2024	-4	7.073,51	-28.294,04	NO
2024	628	12/07/2024	14499/D	10/06/2024	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	1.556,17	1.556,17	SI	0,00	81236621F5	2024	7707	14/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1475	05/08/2024	14/07/2024	05/08/2024	22	0,00	0,00	NO

2024	629	12/07/2024	14549/D	10/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.067,16	0,00	SI	1.067,16	81236621F5	2024	7708	15/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/07/2024	1430	23/07/2024	15/07/2024	10/07/2024	-5	1.067,16	-5.335,80	NO
2024	629	12/07/2024	14549/D	10/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	51,04	51,04	SI	0,00	81236621F5	2024	7708	15/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/07/2024	1429	23/07/2024	15/07/2024	23/07/2024	8	0,00	0,00	NO
2024	630	12/07/2024	14557/D	10/06/2024	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	5.364,66	0,00	SI	5.364,66	81236621F5	2024	7709	15/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1476	05/08/2024	15/07/2024	10/07/2024	-5	5.364,66	-26.823,30	NO
2024	630	12/07/2024	14557/D	10/06/2024	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	1.180,23	1.180,23	SI	0,00	81236621F5	2024	7709	15/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1475	05/08/2024	15/07/2024	05/08/2024	21	0,00	0,00	NO
2024	633	15/07/2024	2524/FE	10/07/2024	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	9010	12/07/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174270277		17/07/2024	1426	23/07/2024	11/08/2024	23/07/2024	-19	3.157,94	-60.000,86	NO
2024	634	15/07/2024	PAE0023018	30/06/2024	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.	387,28	69,84	SI	317,44	227255983A	2024	8993	11/07/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		15/07/2024	1288	15/07/2024	10/08/2024	15/07/2024	-26	317,44	-8.253,44	NO
2024	635	15/07/2024	VO-111373	05/07/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	3.756,32	144,47	SI	3.611,85	ZDE3DBCOE1	2024	8761	08/07/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		16/07/2024	1310	16/07/2024	07/08/2024	16/07/2024	-22	3.611,85	-79.460,70	NO

2024	636	15/07/2024	0001101694	30/06/2024	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	181,96	0,00	NO	181,96	77102489EC	2024	8861	10/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	16/07/2024	1309	16/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	-24	181,96	-4.367,04	NO
2024	637	15/07/2024	0002102887	30/06/2024	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	8.876,89	1.600,75	SI	7.276,14	77102489EC	2024	8859	09/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	16/07/2024	1309	16/07/2024	08/08/2024	16/07/2024	-23	7.276,14	-167.351,22	NO
2024	638	19/07/2024	0001133775	30/06/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10.405,85	0,00	NO	10.405,85		2024	8804	08/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/07/2024	1432	23/07/2024	07/08/2024	23/07/2024	-15	10.405,85	-156.087,75	NO
2024	639	19/07/2024	SF00151103	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Gennaio 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9141	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	640	19/07/2024	SF00151106	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Febbraio 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9140	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	641	19/07/2024	SF00151107	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Marzo 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9143	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	642	19/07/2024	SF00151111	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Aprile 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9142	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	643	19/07/2024	SF00151112	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Maggio 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9144	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	644	19/07/2024	240001133-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	284,31	51,27	SI	233,04		2024	9136	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		19/07/2024	1322	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	233,04	-6.059,04	NO
2024	645	19/07/2024	2400010646-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	350,15	63,14	SI	287,01		2024	9134	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		19/07/2024	1320	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	287,01	-7.462,26	NO
2024	646	19/07/2024	2400010645-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	158,91	28,66	SI	130,25		2024	9138	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		19/07/2024	1314	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	130,25	-3.386,50	NO
2024	647	19/07/2024	2400010644-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	200,06	36,08	SI	163,98		2024	9139	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		19/07/2024	1317	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	163,98	-4.263,48	NO
2024	648	19/07/2024	2400010643-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	317,24	57,21	SI	260,03		2024	9137	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		19/07/2024	1319	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	260,03	-6.760,78	NO
2024	649	19/07/2024	2400010641-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	191,82	34,59	SI	157,23		2024	9135	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		19/07/2024	1317	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	157,23	-4.087,98	NO

2024	650	19/07/2024	FE000120240002281918	18/07/2024	FE0001202400000000 2281918B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	154,38	26,83	SI	127,55	95525716F6	2024	9360	19/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1316	19/07/2024	18/08/2024	19/07/2024	-30	127,55	-3.826,50	NO	
2024	651	19/07/2024	FE000120240002281917	18/07/2024	FE0001202400000000 2281917B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	9359	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1321	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	47,47	-1.376,63	NO	
2024	652	19/07/2024	FE000120240002281915	18/07/2024	FE0001202400000000 2281915B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	12,20	2,20	SI	10,00	95525716F6	2024	9357	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1324	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	10,00	-290,00	NO	
2024	653	19/07/2024	FE000120240002281903	18/07/2024	FE0001202400000000 2281903B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	99,78	17,99	SI	81,79	95525716F6	2024	9356	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1318	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	81,79	-2.371,91	NO	
2024	654	19/07/2024	FE000120240002281914	18/07/2024	FE0001202400000000 2281914B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	9358	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1315	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	4,57	-132,53	NO	
2024	655	19/07/2024	FE000120240002281916	18/07/2024	FE0001202400000000 2281916B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	59,01	10,64	SI	48,37	95525716F6	2024	9355	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1324	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	48,37	-1.402,73	NO	
2024	656	22/07/2024	115 TR	15/07/2024	Affidamento servizio somministrazione pasti Scuola Infanzia "Piccolo Principe" - impegno di spesa	4.082,00	157,00	SI	3.925,00	B21BA7EA2E	2024	9425	19/07/2024	Eutouristnew Spa	11303820010	23/07/2024	1446	24/07/2024	18/08/2024	24/07/2024	-25	3.925,00	-98.125,00	NO	
2024	657	23/07/2024	57/PA-2024	22/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 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 01/03/2021. CIG PAD	3.945,85	711,55	SI	3.234,30	863473156F	2024	9474	22/07/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	24/07/2024	1443	24/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	3.234,30	-90.560,40	NO
2024	658	23/07/2024	58/PA-2024	22/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 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 01/03/2021. CIG PADRE: 7912874631. CIG	4.473,96	806,78	SI	3.667,18	8634646F47	2024	9473	22/07/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	24/07/2024	1442	24/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	3.667,18	-102.681,04	NO
2024	659	23/07/2024	67/2024/PA	22/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 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 01/03/2021. CIG PADRE: 7912874631. CIG	5.918,78	1.067,32	SI	4.851,46	863473156F	2024	9486	22/07/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		24/07/2024	1441	24/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	4.851,46	-135.840,88	NO

2024	662	24/07/2024	66/2024/PA	22/07/2024	Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico-4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 1 "TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI" - CIG padre: 7912874631 (CIG DERIVATO N. 8534646F47)	6.710,93	1.210,17	SI	5.500,76	8634646F47	2024	9485	22/07/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010	24/07/2024	1440	24/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	5.500,76	-154.021,28	NO	
2024	664	24/07/2024	15057/D	21/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggirudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	65,00	0,00	SI	65,00	81236621F5	2024	8269	27/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1474	05/08/2024	27/07/2024	22/07/2024	-5	65,00	-325,00	NO
2024	664	24/07/2024	15057/D	21/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggirudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	14,30	14,30	SI	0,00	81236621F5	2024	8269	27/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1473	05/08/2024	27/07/2024	05/08/2024	9	0,00	0,00	NO
2024	665	24/07/2024	14813/D	21/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	500,00	0,00	SI	500,00	81236621F5	2024	8268	27/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1476	05/08/2024	27/07/2024	10/07/2024	-17	500,00	-8.500,00	NO
2024	665	24/07/2024	14813/D	21/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	110,00	110,00	SI	0,00	81236621F5	2024	8268	27/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1475	05/08/2024	27/07/2024	05/08/2024	9	0,00	0,00	NO
2024	666	01/08/2024	000144/E	26/07/2024	Spettacolo piromusicale serata del 25/07/2024	5.856,00	1.056,00	SI	4.800,00	810E754210	2024	9811	30/07/2024	PYROITALY S.N.C.	01627580358		08/08/2024	1492	08/08/2024	29/08/2024	08/08/2024	-21	4.800,00	-100.800,00	NO
2024	667	01/08/2024	6 / 1636 / 2024	29/06/2024	servizio di gestione degli stipendi ed adempimenti connessi. II TRIMESTRE 2024	2.228,01	401,77	SI	1.826,24	ZCB3768F82	2024	8918	10/07/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	05/08/2024	1495	08/08/2024	09/08/2024	08/08/2024	-1	1.826,24	-1.826,24	NO

2024	668	01/08/2024	1024190785	25/07/2024	Affidamento servizio di affrancatura della corrispondenza giornaliera. Servizio di ritiro con PICK UP Light Standard. Periodo anni due: Giugno 2022/Giugno 2024. Impegno di spesa.	134,09	0,00	NO	134,09	B094A3D73A	2024	9631	25/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	05/08/2024	1496	08/08/2024	24/08/2024	08/08/2024	-16	134,09	-2.145,44	NO
2024	669	01/08/2024	2340102883	24/07/2024	202406 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	12.120,43	2.185,65	SI	9.934,78	A02D7ABE67	2024	9623	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	9.934,78	-208.630,38	NO
2024	670	01/08/2024	2340102884	24/07/2024	202406 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	43,46	7,84	SI	35,62	A02D7ABE67	2024	9620	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1468	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	35,62	-748,02	NO
2024	671	01/08/2024	2340102885	24/07/2024	202406 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397378	492,37	88,79	SI	403,58	A02D7ABE67	2024	9617	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1464	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	403,58	-8.475,18	NO
2024	672	01/08/2024	2340102886	24/07/2024	202406 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	305,66	55,12	SI	250,54	A02D7ABE67	2024	9621	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1471	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	250,54	-5.261,34	NO
2024	673	01/08/2024	2340102887	24/07/2024	202406 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	29,69	5,35	SI	24,34	A02D7ABE67	2024	9613	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1472	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	24,34	-511,14	NO
2024	674	01/08/2024	2340102888	24/07/2024	202406 BIBLIOTECA LUFF STRUZ IT001E01427664	392,57	70,79	SI	321,78	A02D7ABE67	2024	9614	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1467	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	321,78	-6.757,38	NO
2024	675	01/08/2024	2340102889	24/07/2024	202406 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	1.172,88	211,50	SI	961,38	A02D7ABE67	2024	9610	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1472	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	961,38	-20.188,98	NO
2024	676	01/08/2024	2340102890	24/07/2024	202406 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	44,79	8,08	SI	36,71	A02D7ABE67	2024	9609	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1470	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	36,71	-770,91	NO
2024	677	01/08/2024	2340102891	24/07/2024	202406 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04337398	22,64	4,08	SI	18,56	A02D7ABE67	2024	9607	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1472	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	18,56	-389,76	NO
2024	678	01/08/2024	2340102892	24/07/2024	202406 16 SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482	635,22	114,55	SI	520,67	A02D7ABE67	2024	9608	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1468	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	520,67	-10.934,07	NO
2024	679	01/08/2024	2340102893	24/07/2024	202406 CENTRO POLIFUNZIONALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	533,51	96,21	SI	437,30	A02D7ABE67	2024	9606	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1472	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	437,30	-9.183,30	NO
2024	680	01/08/2024	2340102894	24/07/2024	202406 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	367,39	66,25	SI	301,14	A02D7ABE67	2024	9618	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1466	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	301,14	-6.323,94	NO
2024	681	01/08/2024	2340102895	24/07/2024	202406 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	981,12	176,92	SI	804,20	A02D7ABE67	2024	9615	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1465	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	804,20	-16.888,20	NO
2024	682	01/08/2024	2340102896	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03041132	189,66	34,20	SI	155,46	A02D7ABE67	2024	9612	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	155,46	-3.264,66	NO
2024	683	01/08/2024	2340102897	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02029618	451,08	81,34	SI	369,74	A02D7ABE67	2024	9622	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	369,74	-7.764,54	NO
2024	684	01/08/2024	2340102898	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11185972	474,34	85,54	SI	388,80	A02D7ABE67	2024	9619	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	388,80	-8.164,80	NO
2024	685	01/08/2024	2340102899	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296022	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	9616	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	18,35	-385,35	NO
2024	686	01/08/2024	2340102900	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296022	35,05	6,32	SI	28,73	A02D7ABE67	2024	9611	24/07/2024	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1465	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	28,73	-603,33	NO
2024	687	02/08/2024	1019	31/07/2024	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	10050	01/08/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	05/08/2024	1494	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	4.485,57	-103.168,11	NO
2024	688	05/08/2024	100	02/08/2024	Ricorso al Giudice del Lavoro - Affidamento incarico all' Avv. Gamba Dario Tino.	3.932,33	709,11	NO	3.932,33	B290D9E121	2024	10083	02/08/2024	AVV. DARIO TINO V.LADIMIRO GAMBA	GMBDTN59M08.219Y		10/09/2024	1678	23/09/2024	01/09/2024	23/09/2024	22	3.932,33	86.511,26	NO
2024	689	05/08/2024	PA000010	31/07/2024	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	10117	02/08/2024	Infocsp S.r.l.	0145900070		05/08/2024	1498	08/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	844,50	-20.268,00	NO

2024	690	05/08/2024	39/PA	31/07/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	387,35	69,85	SI	317,50	B19409F7CF	2024	9976	01/08/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	05/08/2024	1482	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	317,50	-7.302,50	NO	
2024	691	05/08/2024	40/PA	31/07/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	911,07	164,29	SI	746,78	B19409F7CF	2024	9975	01/08/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	05/08/2024	1482	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	746,78	-17.175,94	NO	
2024	692	05/08/2024	41/PA	31/07/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	550,83	99,33	SI	451,50	B19409F7CF	2024	9978	01/08/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	05/08/2024	1482	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	451,50	-10.384,50	NO	
2024	694	05/08/2024	500140	31/07/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	631,90	113,95	SI	517,95	B102F18ED9	2024	10056	01/08/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	05/08/2024	1480	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	517,95	-11.912,85	NO
2024	695	05/08/2024	PJ08653665	31/07/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	752,91	135,77	SI	617,14	Z62348E9A9	2024	10057	02/08/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	05/08/2024	1484	08/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	617,14	-14.811,36	NO
2024	696	05/08/2024	3359010	31/07/2024	Fornitura di n.1 ulteriore casellario scritti alla Casa Comunale. Affidamento ed impegno di spesa ditta NETELEC S.R.L.	633,18	114,18	SI	519,00	B24518826B	2024	10121	02/08/2024	NETELEC SRL	09734140016		05/08/2024	1481	08/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	519,00	-12.456,00	NO
2024	697	05/08/2024	2223	24/07/2024	Rep. 18819 del 23/07/2024 - Compravendita Nome ufficio: Servizio finanziario e tributi	7.655,62	1.380,52	SI	6.275,10	B22DA3DECE	2024	9604	24/07/2024	STUDIO NOTARILE NSM	11154820010		05/08/2024	1509	08/08/2024	23/08/2024	08/08/2024	-15	6.275,10	-94.126,50	NO
2024	698	05/08/2024	130/FPA	24/07/2024	Gestione dei servizi cimiteriali. Annualità 2021 - 2023. Disposizione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 D. Lgs. 50/2016	10.511,19	1.895,46	SI	8.615,73	B5245991A3	2024	9605	24/07/2024	STRANAIDEA S. C. S. IMPRESA SOCIALE	05188910011		05/08/2024	1487	08/08/2024	23/08/2024	08/08/2024	-15	8.615,73	-129.235,95	NO
2024	699	05/08/2024	812/2024	31/07/2024	Servizio di verifica ed aggiornamento sul Portale del Tesoro dei Beni Immobiliari della PA riferiti all'anno 2023. Affidamento ed impegno di spesa ditta TECHNICAL DESIGN S.r.l.	854,00	154,00	SI	700,00	B16EA02A08	2024	9944	31/07/2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		05/08/2024	1483	08/08/2024	30/08/2024	08/08/2024	-22	700,00	-15.400,00	NO
2024	701	05/08/2024	F202401223	02/08/2024	Riparazione Piaggio Porter. Determina a contrarre ed impegno di spesa- CIG B27C25837A - Officina Boccardo Luciano S.n.c.	831,66	149,97	SI	681,69	B27C25837A	2024	10120	02/08/2024	BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCCA	08520940019	08520940019	08/08/2024	1491	08/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	681,69	-16.360,56	NO
2024	702	05/08/2024	632/A	31/07/2024	Revisione periodica mezzo comunale. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG B278F96A62 - Officine Mario Freni S.r.l.	79,50	12,50	SI	67,00	B278F96A62	2024	9982	01/08/2024	Officine Mario Freni s.r.l.	09969450015		08/08/2024	1490	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	67,00	-1.541,00	NO
2024	703	05/08/2024	SF00151900	31/07/2024	Appalto pluriennale del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica di proprietà	2.622,98	473,00	SI	2.149,98	B1410C9401	2024	9974	31/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	05/08/2024	1477	05/08/2024	30/08/2024	05/08/2024	-25	2.149,98	-53.749,50	NO

2024	704	06/08/2024	0000924900006852	28/07/2024	Servizio di misura energia elettrica degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici comunali con copertura a fotovoltaico. Impegno di spesa E-DISTRIBUZIONE SPA annualità 2023-2024-2025.	24,96	4,50	SI	20,46	2024	9798	30/07/2024	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	05779711000	06/08/2024	1488	08/08/2024	29/08/2024	08/08/2024	-21	20,46	-429,66	NO
2024	705	06/08/2024	30/03	25/07/2024	Fattura PA differita (TD24) del 25/07/2024 N.ro 30/03	152,00	0,00	NO	152,00	2024	9649	26/07/2024	P-LEARNING S.R.L.	0331620983		10/09/2024	1643	17/09/2024	25/08/2024	17/09/2024	23	152,00	3.496,00	NO
2024	706	07/08/2024	279	31/07/2024	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.	7.551,80	1.361,80	SI	6.190,00	2024	10218	06/08/2024	CO.I.M.E.L. SNC	02325160014		07/08/2024	1489	08/08/2024	05/09/2024	08/08/2024	-28	6.190,00	-173.320,00	NO
2024	707	07/08/2024	3PA	01/08/2024	Sportello d'ascolto psicologico e sportello pedagogico anno 2024. Impegno di spesa.	2.815,20	0,00	NO	2.815,20	2024	10108	02/08/2024	VITTONI BARBARA	00123488884	VTTBR765488777F	19/09/2024	1676	23/09/2024	01/09/2024	23/09/2024	22	2.815,20	61.934,40	NO
2024	708	08/08/2024	2811/FE	02/08/2024	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	2024	10248	07/08/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		05/09/2024	1619	10/09/2024	06/09/2024	10/09/2024	4	3.157,94	12.631,76	NO
2024	709	08/08/2024	2024/VE01/478	31/07/2024	Acquisto vestiario Polizia locale FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	1.210,73	218,33	SI	992,40	2024	10054	01/08/2024	Confezionieri Pierrot di Ballardini	02688080031		20/08/2024	1591	03/09/2024	31/08/2024	03/09/2024	3	992,40	2.977,20	NO
2024	710	08/08/2024	0002140745	31/07/2024	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	3.367,44	607,24	SI	2.760,20	2024	10268	07/08/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/08/2024	1593	03/09/2024	06/09/2024	03/09/2024	-3	2.760,20	-8.280,60	NO
2024	711	08/08/2024	0002141116	31/07/2024	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	1.654,19	298,30	SI	1.355,89	2024	10267	07/08/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/08/2024	1594	03/09/2024	06/09/2024	03/09/2024	-3	1.355,89	-4.067,67	NO
2024	712	08/08/2024	0001138189	31/07/2024	FORNITURA DI NUMEROSI SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.479,87	0,00	NO	8.479,87	2024	10262	07/08/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/08/2024	1592	03/09/2024	06/09/2024	03/09/2024	-3	8.479,87	-25.439,61	NO
2024	713	28/08/2024	3167	01/08/2024	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	2024	10321	08/08/2024	B.B. BELL	08666990018		10/09/2024	1647	17/09/2024	07/09/2024	17/09/2024	10	660,00	6.600,00	NO
2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	SERVIZIO DI CONDIZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 942764174. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	2.469,08	445,25	SI	2.023,83	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		28/08/2024	1584	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	2.023,83	-20.238,30	NO

2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	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. ACCONTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	28/08/2024	1585	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	1.000,00	-10.000,00	NO	
2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	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. ACCONTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	28/08/2024	1588	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	1.000,00	-10.000,00	NO	
2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	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. ACCONTO	1.382,66	249,33	SI	1.133,33	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	28/08/2024	1587	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	1.133,33	-11.333,30	NO	
2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	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. ACCONTO	1.383,28	249,44	SI	1.133,84	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	28/08/2024	1586	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	1.133,84	-11.338,40	NO	
2024	718	28/08/2024	1625/PA	19/08/2024	Servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	2.908,78	138,51	SI	2.770,27	9331255837	2024	10727	23/08/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	05/09/2024	1617	10/09/2024	22/09/2024	10/09/2024	-12	2.770,27	-33.243,24	NO

2024	719	28/08/2024	396/55	20/08/2024	Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento toner esausti - impegno di spesa.	97,60	17,60	SI	80,00	Z373A92609	2024	10678	22/08/2024	ECCO ERIDANIA S.P.A.	0303240106	0303240106	10/09/2024	1645	17/09/2024	21/09/2024	17/09/2024	-4	80,00	-320,00	NO
2024	720	29/08/2024	2340116948	22/08/2024	202407 Pubblica Illuminazione IT001E0012438	13.438,28	2.423,30	SI	11.014,98	A02D7ABE67	2024	10692	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	11.014,98	-253.344,54	NO
2024	721	29/08/2024	2340116949	22/08/2024	202407 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245025	43,75	7,89	SI	35,86	A02D7ABE67	2024	10706	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1576	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	35,86	-824,78	NO
2024	722	29/08/2024	2340116950	22/08/2024	202407 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	284,76	51,35	SI	233,41	A02D7ABE67	2024	10702	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1569	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	233,41	-5.368,43	NO
2024	723	29/08/2024	2340116951	22/08/2024	202407 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	433,69	78,21	SI	355,48	A02D7ABE67	2024	10704	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1578	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	355,48	-8.176,04	NO
2024	724	29/08/2024	2340116952	22/08/2024	202407 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	27,02	4,87	SI	22,15	A02D7ABE67	2024	10690	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1581	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	22,15	-509,45	NO
2024	725	29/08/2024	2340116953	22/08/2024	202407 BIBLIOTECA LUFF STRALZ IT001E01427664	621,10	112,00	SI	509,10	A02D7ABE67	2024	10695	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1575	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	509,10	-11.709,30	NO
2024	726	29/08/2024	2340116954	22/08/2024	202407 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	1.825,35	329,16	SI	1.496,19	A02D7ABE67	2024	10693	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1581	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	1.496,19	-34.412,37	NO
2024	727	29/08/2024	2340116956	22/08/2024	202407 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333798	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	10703	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1581	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	18,35	-422,05	NO
2024	728	29/08/2024	2340116957	22/08/2024	202407 16 SEDE DI FORNITURA EE - bocciodromo IT001E04883482	850,83	153,43	SI	697,40	A02D7ABE67	2024	10697	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1576	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	697,40	-16.040,20	NO
2024	729	29/08/2024	2340116958	22/08/2024	202407 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	409,87	73,91	SI	335,96	A02D7ABE67	2024	10705	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1581	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	335,96	-7.727,08	NO
2024	730	29/08/2024	2340116959	22/08/2024	202407 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	298,12	53,76	SI	244,36	A02D7ABE67	2024	10707	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1573	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	244,36	-5.620,28	NO
2024	731	29/08/2024	2340116960	22/08/2024	202407 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	625,47	112,79	SI	512,68	A02D7ABE67	2024	10700	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1571	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	512,68	-11.791,64	NO
2024	732	29/08/2024	2340116961	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03401132	186,25	33,59	SI	152,66	A02D7ABE67	2024	10701	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	152,66	-3.511,18	NO
2024	733	29/08/2024	2340116962	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02096318	472,60	85,22	SI	387,38	A02D7ABE67	2024	10694	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	387,38	-8.909,74	NO
2024	734	29/08/2024	2340116963	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11185972	516,68	93,17	SI	423,51	A02D7ABE67	2024	10696	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	423,51	-9.740,73	NO
2024	735	29/08/2024	2340116964	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296922	22,41	4,04	SI	18,37	A02D7ABE67	2024	10699	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	18,37	-422,51	NO
2024	736	29/08/2024	2340116965	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02096318	36,23	6,53	SI	29,70	A02D7ABE67	2024	10691	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	29,70	-683,10	NO
2024	737	29/08/2024	PAE00027271	14/08/2024	Rinnovo affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa	683,98	123,34	SI	560,64	Z4838D301F	2024	10536	19/08/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		29/08/2024	1567	29/08/2024	18/09/2024	29/08/2024	-20	560,64	-11.212,80	NO
2024	738	29/08/2024	7X03663631	10/08/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug IT001E01427036	233,64	42,13	SI	191,51	Z803232C1C	2024	10445	13/08/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	29/08/2024	1568	29/08/2024	12/09/2024	29/08/2024	-14	191,51	-2.681,14	NO
2024	739	29/08/2024	2340116955	22/08/2024	202407 CIMTERO SEDE DI FORNITURA EE FE000120240000000028120588/BOLLETTAZI	50,84	9,17	SI	41,67	A02D7ABE67	2024	10698	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1580	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	41,67	-95,81	NO
2024	740	29/08/2024	FE000120240000000028120588/BOLLETTAZI	27/08/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE000120240000000028120698/BOLLETTAZI	87,61	15,80	SI	71,81	95525716F6	2024	10889	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1574	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	71,81	-2.082,49	NO
2024	741	29/08/2024	FE000120240000000028120698/BOLLETTAZI	27/08/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE000120240000000028120698/BOLLETTAZI	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	10894	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1570	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	4,57	-132,53	NO
2024	742	29/08/2024	FE000120240000000028120698/BOLLETTAZI	27/08/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE000120240000000028120698/BOLLETTAZI	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	10892	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1582	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	4,57	-132,53	NO

2024	743	29/08/2024	FE0001202400002812070	27/08/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	10890	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1582	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	47,47	-1.376,63	NO
2024	744	29/08/2024	FE0001202400002812071	27/08/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	10893	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1577	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	47,47	-1.376,63	NO
2024	745	29/08/2024	FE0001202400002812072	27/08/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	498,50	65,24	SI	433,26	95525716F6	2024	10891	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1572	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	433,26	-12.564,54	NO
2024	748	02/09/2024	0000924900010366	15/08/2024	Servizi Commerciali di Rete inviato al suo indirizzo di esazione congiuntamente alla copia fattura di cortesia. - La Sua posizione presenta fatture non pagate.	24,96	4,50	SI	20,46		2024	10467	17/08/2024	E - DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	05779711000	05/09/2024	1616	10/09/2024	16/09/2024	10/09/2024	-6	20,46	-122,76	NO
2024	749	02/09/2024	1024216093	28/08/2024	30001895-005	295,22	0,00	NO	295,22	B094A3D73A	2024	10897	28/08/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/09/2024	1646	17/09/2024	27/09/2024	17/09/2024	-10	295,22	-2.952,20	NO
2024	750	02/09/2024	79	30/08/2024	Realizzazione del periodico comunale luglio 2024	1.300,00	50,00	SI	1.250,00	B20685FDAA	2024	11034	30/08/2024	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA C	11626130014	CNTRCLA9A14F3368	30/09/2024	1797	07/10/2024	29/09/2024	07/10/2024	8	1.250,00	10.000,00	NO
2024	752	05/09/2024	SF00154601	30/08/2024	Appalto pluriennale del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica di proprietà	2.622,98	473,00	SI	2.149,98	B1410C9401	2024	11033	30/08/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	03222600541	05/09/2024	1609	05/09/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	2.149,98	-51.599,52	NO
2024	753	05/09/2024	PJ08782976	31/08/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	405,96	73,21	SI	332,75	Z62348EA9A	2024	11081	02/09/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	05/09/2024	1614	10/09/2024	02/10/2024	10/09/2024	-22	332,75	-7.320,50	NO
2024	755	05/09/2024	11.1391/24	31/08/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo - luglio 2024 - Impegno di spesa.	642,63	115,88	SI	526,75	B0D3F354D0	2024	11208	05/09/2024	I.S.S. Italia A. Barbatto S.r.l.	00215860289	00215860289	05/09/2024	1620	10/09/2024	05/10/2024	10/09/2024	-25	526,75	-13.168,75	NO
2024	756	05/09/2024	1638	12/08/2024	Abbonamento per il periodo settembre 2022/settembre 2025 al servizio "Quotidiano Telematico P4Web" e integrazione Area Personale offerto da CELNETWORK s.r.l. - Assunzione impegno di spesa.	1.180,40	45,40	SI	1.135,00	Z4037654A9	2024	10400	12/08/2024	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	05/09/2024	1611	10/09/2024	11/09/2024	10/09/2024	-1	1.135,00	-1.135,00	NO
2024	757	05/09/2024	VO-126661	02/08/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - Buoni Rossetti / Calamita e Pretato III trimestre 2024	138,42	5,32	SI	133,10	ZDE3D8C0E1	2024	10179	05/08/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		05/09/2024	1612	10/09/2024	04/09/2024	10/09/2024	6	133,10	798,60	NO
2024	759	10/09/2024	PA000011	31/08/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D.	3.409,29	614,79	SI	2.794,50	ZF93CF569D	2024	11138	03/09/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070		20/09/2024	1740	25/09/2024	03/10/2024	25/09/2024	-8	2.794,50	-22.356,00	NO
2024	760	10/09/2024	1140	31/08/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 896637AE2 - Aggiudicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	11325	06/09/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	10/09/2024	1644	17/09/2024	06/10/2024	17/09/2024	-19	4.485,57	-85.225,83	NO
2024	761	10/09/2024	16145/5	30/08/2024	Affidamento fornitura blocchi verbali C.d.S. personalizzati - Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG B278CE40FD - Soc. Grafiche Gaspari S.r.l.	483,12	87,12	SI	396,00	B278CE40FD	2024	11029	30/08/2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	16/09/2024	1648	17/09/2024	29/09/2024	17/09/2024	-12	396,00	-4.752,00	NO

2024	762	10/09/2024	0002143917	31/08/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	8.274,16	1.492,06	SI	6.782,10	8908188B4	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 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.650,62	297,65	SI	1.352,97	8908188B4	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	764	10/09/2024	17238/D	10/07/2024	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	10.546,01	0,00	SI	10.546,01	81236621F5	2024	9275	18/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1653	17/09/2024	17/08/2024	22/08/2024	5	10.546,01	52.730,05	NO
2024	764	10/09/2024	17238/D	10/07/2024	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	2.320,12	2.320,12	SI	0,00	81236621F5	2024	9275	18/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1652	17/09/2024	17/08/2024	17/09/2024	31	0,00	0,00	NO
2024	765	10/09/2024	17241/D	10/07/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	14.635,66	0,00	SI	14.635,66	81236621F5	2024	9276	18/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1651	17/09/2024	17/08/2024	10/08/2024	-7	14.635,66	-102.449,62	NO
2024	765	10/09/2024	17241/D	10/07/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	256,52	256,52	SI	0,00	81236621F5	2024	9276	18/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1650	17/09/2024	17/08/2024	17/09/2024	31	0,00	0,00	NO
2024	766	10/09/2024	17479/D	22/07/2024	FONDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO VERBALI CDS	2.493,37	0,00	SI	2.493,37	81236621F5	2024	9561	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1653	17/09/2024	22/08/2024	22/08/2024	0	2.493,37	0,00	NO
2024	766	10/09/2024	17479/D	22/07/2024	FONDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO VERBALI CDS	4.900,00	153,12	SI	4.746,88	229329E717	2024	9561	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1654	17/09/2024	22/08/2024	22/08/2024	0	4.746,88	0,00	NO
2024	766	10/09/2024	17479/D	22/07/2024	FONDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO VERBALI CDS	1.003,35	0,00	SI	1.003,35	28E375F62E	2024	9561	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1655	17/09/2024	22/08/2024	22/08/2024	0	1.003,35	0,00	NO
2024	766	10/09/2024	17479/D	22/07/2024	FONDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO VERBALI CDS	1.049,93	0,00	SI	1.049,93	81236621F5	2024	9561	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1656	17/09/2024	22/08/2024	23/08/2024	1	1.049,93	1.049,93	NO

2024	767	10/09/2024	17480/D	22/07/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	28.244,00	5.093,18	SI	23.150,82	81236621F5	2024	9560	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1649	17/09/2024	22/08/2024	22/08/2024	0	23.150,82	0,00	NO
2024	768	10/09/2024	4676/E	23/07/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggregazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2.446,10	441,10	SI	2.005,00	81236621F5	2024	9720	26/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1656	17/09/2024	25/08/2024	23/08/2024	-2	2.005,00	-4.010,00	NO
2024	771	13/09/2024	00-686	30/08/2024	Intervento di manutenzione all'impianto ascensore dell'immobile comunale sito in via Bissolati n. 20, sede dell'Ufficio Politiche Sociali, Istruzione e Biblioteca. Affidamento incarico ed impegno di spesa.	1.162,49	209,63	SI	952,86	8208700446	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	9739081DF	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 MINUSCULO SPESSE POSTALI ANTICIPATE 29/06/2026 CANONE PICKUP 2024/2026	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	776	17/09/2024	1024212103	23/08/2024	canone pickup light dal 30/6/2024 al 29/6/2026	770,00	0,00	NO	770,00	8094A3D73A	2024	10733	23/08/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRITC	97103880585	97103880585	20/09/2024	1741	25/09/2024	22/09/2024	25/09/2024	3	770,00	2.310,00	NO
2024	777	17/09/2024	1823/PA	09/09/2024	Affidamento servizio supporto educativo per minori presso centri estivi - Impegno di spesa 2024	4.925,03	234,53	SI	4.690,50	8226387831	2024	11587	13/09/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	20/09/2024	1742	25/09/2024	13/10/2024	25/09/2024	-18	4.690,50	-84.429,00	NO
2024	778	17/09/2024	3289/FE	16/09/2024	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	11644	16/09/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		20/09/2024	1744	25/09/2024	16/10/2024	25/09/2024	-21	3.157,94	-66.316,74	NO
2024	779	17/09/2024	PAE0027643	31/08/2024	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.	350,02	63,12	SI	286,90	227255983A	2024	11387	09/09/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		17/09/2024	1661	17/09/2024	09/10/2024	17/09/2024	-22	286,90	-6.311,80	NO

2024	780	20/09/2024	FATTPA 2_24	18/09/2024	Fornitura di n. 1 corona di alloro con foglie artificiali da posizionarsi sulla lapide dei Caduti di tutte le Guerre - Impegno di spesa	240,00	0,00	NO	240,00	B2440CF59F	2024	11706	18/09/2024	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCML56L57B8660	20/09/2024	1739	25/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	240,00	-5.520,00	NO
2024	781	20/09/2024	1851/PA	09/09/2024	Indizione di procedura per l'affidamento del servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia. Trattativa diretta tramite MePA.	286,39	13,64	SI	272,75	ZC8375BA20	2024	11758	18/09/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	20/09/2024	1743	25/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	272,75	-6.273,25	NO
2024	782	20/09/2024	1852/PA	09/09/2024	Indizione di procedura per l'affidamento del servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia. Trattativa diretta tramite MePA.	343,67	16,37	SI	327,30	ZC8375BA20	2024	11757	18/09/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. onl	02165980018	02165980018	20/09/2024	1743	25/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	327,30	-7.527,90	NO
2024	784	20/09/2024	1063	18/09/2024	Acquisto gadget "La Loggia in sport" 2024. Impegno di spesa.	967,83	174,53	SI	793,30	B28766BEAA	2024	11736	18/09/2024	TOSCO TIMBRI E TARGHE SRL	06395270017		20/09/2024	1745	25/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	793,30	-18.245,90	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	B2D69E92D1	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 deblattizzazione 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 deblattizzazione 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 deblattizzazione 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 deblattizzazione 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 deblattizzazione 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 deblattizzazione 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 TERRITC	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 antincendio 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 8229F861C61 - 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 R.L.P.P. Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG 82CDF980DD0 - CENTRAL PNEUS di FONTANA DIEGO.	300,00	54,10	SI	245,90	B2CDF980DD0	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/Produttiva 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	FRNRCR69822L219C	03/10/2024	1897	22/10/2024	28/10/2024	22/10/2024	-6	2.198,00	-13.188,00	NO
2024	797	30/09/2024	19473/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	4.632,87	835,43	SI	3.797,44	81236621F5	2024	10786	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1800	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	3.797,44	-18.987,20	NO
2024	797	30/09/2024	19473/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	5.159,04	930,32	SI	4.228,72	81236621F5	2024	10786	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1801	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	4.228,72	-21.143,60	NO
2024	797	30/09/2024	19473/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	2.639,16	475,92	SI	2.163,24	81236621F5	2024	10786	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1807	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	2.163,24	-10.816,20	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	1.323,57	0,00	SI	1.323,57	81236621F5	2024	10785	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1807	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	1.323,57	-6.617,85	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	9.304,86	0,00	SI	9.304,86	81236621F5	2024	10784	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1804	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	9.304,86	-46.524,30	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 SPILT 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 SPILT 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 ligure ed informagiovani - CIG 8827102302. Aggiudicazione definitiva ed efficace all'operatore economico cooperat	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	FRAPELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgic	01189730052		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: DZ812FF - telaio: VSKCVND40J0356251 (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	Noleggio autobus con conducente per trasporto scolaresche presso struttura della Città di Torino sita al parco Crescimio. Impegno di spesa. CIG: B30EFAE1F - DE STEFANI S.A.S.	1.340,00	121,82	SI	1.218,18	B30EFAE1F	2024	12425	01/10/2024	AUTOSERVIZI DE STEFANI SAS DI DE ST	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	2024	12182	26/09/2024	ENTR 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	CANONI ANNUALI APP IO, PAGOPA, SPID E CHE PERIODO 03/2024 - 02/2025. CANONE ANNUALE N. 2 POS TETRA DESK3200-LETTOREGR E N. 2 PIN PAD PERIODO 12/2023 - 11/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE SOCIETA' PROGETTI E SOLUZIONI - CIG.8320F61D18	1.604,84	289,40	SI	1.315,44	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	2340132832	24/09/2024	IT001E00812438 202408 IMPANITO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	44,55	8,03	SI	36,52	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	2340132831	24/09/2024	IT001E01245035 202408 pubblica illuminazione	14.363,56	2.590,15	SI	11.773,41	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	2340132833	24/09/2024	IT001E01397478 202408 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	237,42	42,81	SI	194,61	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	2340132834	24/09/2024	IT001E01397478 202408 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	410,73	74,07	SI	336,66	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	2340132835	24/09/2024	IT001E01427468 202408 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	22,53	4,06	SI	18,47	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	2340132836	24/09/2024	IT001E01427664 202408 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	457,15	82,44	SI	374,71	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	2340132837	24/09/2024	IT001E01427036 202408 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.772,99	319,72	SI	1.453,27	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	2340132838	24/09/2024	IT001E01427036 202408 CIMTERO SEDE DI FORNITURA EE	51,91	9,36	SI	42,55	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	2340132839	24/09/2024	IT001E04063224 202408 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	22,39	4,04	SI	18,35	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	2340132840	24/09/2024	IT001E04337988 202408 16 SEDE DI FORNITURA EE	727,10	131,12	SI	595,98	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	2340132841	24/09/2024	IT001E04883482 202408 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	345,75	62,35	SI	283,40	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	2340132842	24/09/2024	IT001E04894476 202408 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	293,96	53,01	SI	240,95	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	2340132843	24/09/2024	IT001E04894478 202408 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	644,48	116,22	SI	528,26	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	IT001E02812480 202408 SEDE DI FORNITURA EE IT001E0401132	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	202408 SEDE DI FORNITURA EE IT001E0401132	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	IT001E02029618 202408 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11185972	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	202408 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296022	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	202408 SEDE DI FORNITURA EE FE0001202400000000 3207815B/BOLLETTAZI	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	FE0001202400003207815	25/09/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 3207814B/BOLLETTAZI	146,24	25,96	SI	120,28	95525716F6	2024	12280	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	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	FE0001202400003207814	25/09/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 3207814B/BOLLETTAZI	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	12282	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	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	FE0001202400003207813	25/09/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 3207813B/BOLLETTAZI	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	12277	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	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	FE0001202400003207812	25/09/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 3207812B/BOLLETTAZI	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	12279	27/09/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	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	FE0001202400003207811	25/09/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 3207811B/BOLLETTAZI	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	FE0001202400003207800	25/09/2024	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 3207800B/BOLLETTAZI	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 ZA63CDB036.	854,00	154,00	SI	700,00	2A63CD8036	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	2393DE8568	2024	12619	04/10/2024	V.I.M.A 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	5F00159180	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	03222600541	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	2400016207-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	2400016206-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	2400016204-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	2400016203-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	2400016202-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	2400016201-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	2400016200-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 2022/2024 - CIG 89865374EE - Aggiudicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	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 Tetti Alissa. Affidamento ed impegno di spesa.	1.159,00	209,00	SI	950,00	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 fieristiche ed eventi musicali/teatrali - affidamento incarico professionale ed impegno di spesa	3.050,00	550,00	NO	3.050,00	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 commissione 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	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	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	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	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 avveramento di condizione sospensiva	943,59	170,16	SI	773,43	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	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	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	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	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	0001102865	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	2CB3768FB2	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	1298980011		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	24A30BA1D0	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 Mesys per Pannelli a Messaggio Variabile (PMV Full Color) con tecnologia LED. Impegno di spesa. Cig. n. B33C3EF914.	541,68	97,68	SI	444,00	B33C3EF914	2024	13256	17/10/2024	AEYS 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 connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa	3.435,45	619,51	SI	2.815,94	Z4B38D301F	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. 802/2022 da parte della Società ALESSIO Costruzioni srl. Affidamento di incarico di assistenza legale ed impegno di spesa. [Ex Imp. 2022/420] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Eserc	1.459,12	263,12	NO	1.459,12	Z053756827	2024	12483	02/10/2024	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGN64C04C589j	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	Z803223C1C	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 2026" - 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	Eoutouristnew 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	PJ08911213	30/09/2024	Fornitura carburante	617,05	111,27	SI	505,78	Z62348EA9A	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 manufattivo per interventi di ripristino del manto stradale. Affidamento ed impegno di spesa.	2.080,41	375,16	SI	1.705,25	B337E96ED5	2024	13506	23/10/2024	TECNICO 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	FAITPA_5_34	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	Z893C7E7B8	2024	13463	23/10/2024	CARTOUBRERIA LO SCARABOCCHIO DI	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	82D87D10C0	2024	13719	28/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05885450017		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 28 LUGLIO 2024	183,67	33,12	SI	150,55	80FCBC09EE	2024	13718	28/10/2024	IGIENCONTROL S.R.L.	05885450017		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	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	2340149430	23/10/2024	IT001E00812438 202409 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	45,49	8,20	SI	37,29	A0ZD7ABE67	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	2340149431	23/10/2024	202409 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E03307478	467,13	84,24	SI	382,89	A0ZD7ABE67	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	2340149432	23/10/2024	202409 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	297,40	53,63	SI	243,77	A0ZD7ABE67	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	2340149433	23/10/2024	202409 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	19,06	3,44	SI	15,62	A0ZD7ABE67	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	2340149434	23/10/2024	202409 BIBLIOTECA LUFF ISTRUZ IT001E01427664	495,61	89,37	SI	406,24	A0ZD7ABE67	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	2340149435	23/10/2024	202409 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	1.307,61	235,80	SI	1.071,81	A0ZD7ABE67	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	2340149436	23/10/2024	202409 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	47,85	8,63	SI	39,22	A0ZD7ABE67	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	2340149437	23/10/2024	202409 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	22,39	4,04	SI	18,35	A0ZD7ABE67	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	2340149438	23/10/2024	202409 16 SEDE DI FORNITURA EE bocciodromo IT001E04883482	585,03	105,50	SI	479,53	A0ZD7ABE67	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	2340149439	23/10/2024	202409 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	551,42	99,44	SI	451,98	A0ZD7ABE67	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	2340149440	23/10/2024	202409 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	477,02	86,02	SI	391,00	A0ZD7ABE67	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	2340149441	23/10/2024	202409 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02612480	1.118,61	201,72	SI	916,89	A0ZD7ABE67	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	2340149442	23/10/2024	202409 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03401132	186,25	33,59	SI	152,66	A0ZD7ABE67	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	2340149443	23/10/2024	202409 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02026518	83,55	15,07	SI	68,48	A0ZD7ABE67	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	2340149444	23/10/2024	202409 SEDE DI FORNITURA EE IT001E1189972	645,18	116,34	SI	528,84	A0ZD7ABE67	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	2340149445	23/10/2024	202409 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296922	22,39	4,04	SI	18,35	A0ZD7ABE67	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	2340149446	23/10/2024	202409 SEDE DI FORNITURA EE FE0001202400003525965	38,47	6,94	SI	31,53	A0ZD7ABE67	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	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 35259518/BOLLETTAZI	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	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 35259628/BOLLETTAZI	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	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 35259638/BOLLETTAZI	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	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 35259648/BOLLETTAZI	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	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 35259658/BOLLETTAZI	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	ONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000 35259668/BOLLETTAZI	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	30001895-005	409,88	0,00	NO	409,88	8094A3D73A	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 Giorgic	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	CUJ 00038742 Affidamento del servizio di pulizie palestre e teatrino comunali - art. 2024/2025 - CIG B31128E45B- Impegno di spesa	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	2024/2025 - CIG B31128E45B- Impegno di spesa	2.578,40	0,00	NO	2.578,40	B31128E45B	2024	13930	01/11/2024	I.S.S. Italia A. Barbato 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	Commemorazione 4 novembre 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-ASSOCIAZIO	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	Infocmp 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.03-11-2024-09-11-2024 Concerto classica 130051420240 DETERMINA 510/2024	116,49	21,01	SI	95,48	B3F8033841	2024	14035	05/11/2024	S.J.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	500203	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 disinfezione area sgambamento cani sitta in via Merardo. Affidamento ed impegno di spesa.	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	B184D8E82B	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	PJ09042451	31/10/2024	Fornitura carburante	916,70	165,31	SI	751,39	Z62348E9A9	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 - Aggiudicazione 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	B134F3BA08	2024	14362	08/11/2024	CO.J.M.E.L. 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	FATPPA 37_24	31/10/2024	Intervento sistemistico della Ditta Cabril srl per configurazione terminali bollature 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	0897760019	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 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	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 942764174. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. SALDO CO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	942764174	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 942764174. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. SALDO CO	2.469,08	445,25	SI	2.023,83	942764174	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	9855809E5	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 murales. 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 carmela	10802550011	GMBCM56L5788660	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 pesa 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	NAMRIAL 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 109 DEL 12/04/23-CIG: ZCB9A9E70D-anno 2024	8.602,00	1.100,00	SI	7.502,00	ZCB9A9E70D	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: B3381FCCCB	1.900,00	0,00	NO	1.900,00	B3381FCCCB	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 RACCOGLITORI 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	8274482E8B	2024	14810	20/11/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DAI DANIELE E C.	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	8274482E8B	2024	14810	20/11/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DAI DANIELE E C.	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	863473156F	2024	14812	20/11/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DAI DANIELE E C.	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 CICLI 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 01/03/2021. CIG PADRE: 7912874631. CIG	4.473,96	806,78	SI	3.667,18	8634646F47	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 01/03/2021. 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. Agglicazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 1 "TAPPETI ERBOSI E CICLI STRADALI" - CIG padre: 7912874631 (CIG DERIVATO N. 8634646F47)	6.710,93	1.210,17	SI	5.500,76	8634646F47	2024	14811	20/11/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DAI DANIELE E C.	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	227255983A	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. 792/2019 - 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	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	20240 Publica illuminazione	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	20240 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	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	20240 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	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	20240 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	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	20240 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	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	20240 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	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	20240 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	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	20240 CANTIERO SEDE DI FORNITURA EE	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	20240 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	20240 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	20240 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	20240 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	20240 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	20240 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	20240 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	20240 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	20240 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	20240 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	20240 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	0000020/PA	25/11/2024	Noleggio luminarie natalizie 2024. Approvazione R.d.O. n. 4712/22. Affidamento ed impegno di spesa ditta GBLIGHT S.R.L.	9.991,02	1.801,66	SI	8.189,36	83F186810D	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	8094A3D73A	2024	15144	29/11/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRITC	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 apposizione della segnaletica 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 Costruzioni	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-manifestivo. 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/Produttiva 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	FRNRCR698221219C	04/12/2024	2326	17/12/2024	04/01/2025	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	B0AC680C1E	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	B0AC680C1E	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	PJ09173966	30/11/2024	Fornitura carburante	580,15	104,62	SI	475,53	Z62348E9A9	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	15380	29/11/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	03222600541	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 Corti per il periodo 11/07/2024-10/07/2027. 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 ZF93CF5690.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF5690	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	B9865374EE	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	B3EA1B724E	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	B3EA2FBDA4	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	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 FR	30/11/2024	Servizio di refezione scolastica	38.647,80	1.486,45	SI	37.161,35	B21BA7EA2E	2024	15414	05/12/2024	Etouristnew 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	FRAPELLI 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 B31128E45B- Impegno di spesa	2.578,40	0,00	NO	2.578,40	B31128E45B	2024	15389	05/12/2024	I.S.S. Italia A. Barbato 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	FATPPA 6_24	05/12/2024	servizio di caricamento dei pagamenti relativi ai servizi scolastici a.s. 2024/25.	821,00	148,05	SI	672,95	B3F1032E29	2024	15386	05/12/2024	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO DI	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	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 opposizione 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 Costruzi)	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 opposizione 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 Costruzi)	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	06/12/2024	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/F/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/F/FE/87	03/12/2024	SALDO ANNO 2024 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IVA INDETRAIBILE	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	FED0012024000000000 3972098/BOLLETTAZI ONE 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	FED0012024000000000 3972108/BOLLETTAZI ONE 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	FED0012024000000000 3972109/BOLLETTAZI ONE 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	FED0012024000000000 3972110/BOLLETTAZI ONE 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	FED0012024000000000 3972111/BOLLETTAZI ONE 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	FED0012024000000000 3972112/BOLLETTAZI ONE 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/F/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/F/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/F/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	Z803223C1C	2024	15714	15/12/2024	TELECOMITALIA 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	B0532D3CBE	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 B447818436 - LO PIPARO S.A.S. - Annualità 2024.	493,49	88,99	SI	404,50	B447818436	2024	15752	16/12/2024	LO PIPARO DI LUCIANA PIUMATTI EC.	04916740012		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, canale sanitario e servizi complementari - Impegno di spesa annualità 2023-2024-2025	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z822F9458F	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	SI	35,86	81236621F5	2024	14916	22/11/2024	Area s.r.l	02971560046	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	SI	0,00	81236621F5	2024	14916	22/11/2024	Area s.r.l	02971560046	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	SI	732,54	81236621F5	2024	14917	23/11/2024	Area s.r.l	02971560046	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	SI	0,00	81236621F5	2024	14917	23/11/2024	Area s.r.l	02971560046	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	SI	331,00	81236621F5	2024	15297	03/12/2024	Area s.r.l	02971560046	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	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	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	02/01/2025	31/12/2024	-2	0,00	0,00	NO