

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2020 - 30/09/2020

Registrazione		Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2020	390	21/05/2020	PA-231	20/05/2020	Affidamento servizio di	31,72	5,72	SI	26,00	Z62B7F038	2020	5598	21/05/2020	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		02/07/2020	1137	15/07/2020	19/07/2020	15/07/2020	-4	26,00	-104,00	
2020	408	28/05/2020	1020136925	26/05/2020	Affidamento servizio di	190,42	0,00	NO	190,42	ZA92339A4F	2020	5826	27/05/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	17/06/2020	1082	07/07/2020	25/07/2020	07/07/2020	-18	190,42	-3.427,56	
2020	437	04/06/2020	1369767017	31/05/2020	FORNITURA CARBURAN	34,00	6,13	SI	27,87	ZEE271AD87	2020	6019	04/06/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		17/06/2020	1079	07/07/2020	03/08/2020	07/07/2020	-27	27,87	-752,49	
2020	437	04/06/2020	1369767017	31/05/2020	FORNITURA CARBURAN	488,93	88,17	SI	400,76	ZEE271AD87	2020	6019	04/06/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893		17/06/2020	1080	07/07/2020	03/08/2020	07/07/2020	-27	400,76	-10.820,52	
2020	440	04/06/2020	06141/5	28/05/2020	Fornitura registri e mar	226,20	31,20	SI	195,00	Z981D88202	2020	5902	28/05/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	19/06/2020	1084	07/07/2020	27/07/2020	07/07/2020	-20	195,00	-3.900,00	
2020	446	09/06/2020	28/FE	06/06/2020	Servizio di supporto te	683,20	123,20	SI	560,00	ZC1289CD8A	2020	6131	08/06/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR6982ZL219C	11/06/2020	1072	07/07/2020	05/08/2020	07/07/2020	-29	560,00	-16.240,00	
2020	447	12/06/2020	1132	01/06/2020	Affidamento servizio di	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C280F287	2020	6205	09/06/2020	B.B. BELL	08666990018		17/06/2020	1081	07/07/2020	08/08/2020	07/07/2020	-32	1.260,00	-40.240,00	
2020	448	12/06/2020	529/FE	31/05/2020	Servizio di pulizia degli	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	Z78539455C	2020	6215	09/06/2020	COOP. P. G. FRASSATI PROD. LAV. A.R.L.	06484280018	06484280018	02/07/2020	1136	15/07/2020	08/08/2020	15/07/2020	-24	4.092,40	-98.217,60	
2020	449	12/06/2020	23/2020/PA	30/05/2020	Manutenzione anse Ve	17.056,42	3.075,75	SI	13.980,67	ZDCA2957C8	2020	6133	08/06/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013		17/06/2020	1076	07/07/2020	04/08/2020	07/07/2020	-28	13.980,67	-391.458,76	
2020	450	16/06/2020	PA-276	12/06/2020	Affidamento servizio di	31,72	5,72	SI	26,00	Z62B7F038	2020	6380	15/06/2020	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		02/07/2020	1137	15/07/2020	12/08/2020	15/07/2020	-28	26,00	-728,00	
2020	451	16/06/2020	27/PA	11/06/2020	Emergenza sanitaria da	122,60	0,00	NO	122,60	Z052C98E8D	2020	6366	11/06/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		17/06/2020	1074	07/07/2020	10/08/2020	07/07/2020	-34	122,60	-4.168,40	
2020	452	16/06/2020	02-2	10/06/2020	Servizio quadriennale i	1.861,48	335,68	SI	1.525,80	Z4E2B8C2C	2020	6269	11/06/2020	EFFEG ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	17/06/2020	1078	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	1.525,80	-50.351,40	
2020	456	16/06/2020	385	11/06/2020	Manutenzione ordinar	630,00	113,61	SI	516,39	Z2E2D2A766	2020	6378	15/06/2020	Olana Mauro e Franco Snc	06024970011		19/06/2020	1087	07/07/2020	12/08/2020	07/07/2020	-36	516,39	-18.590,04	
2020	457	16/06/2020	0001133557	31/05/2020	FORNITURA DI RIMBOD	6.144,90	0,00	NO	6.144,90		2020	6262	11/06/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/06/2020	1085	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	6.144,90	-202.781,70	
2020	458	16/06/2020	0002120919	31/05/2020	FORNITURA DI SERVIZI	4.283,79	772,49	SI	3.511,30	698341505E	2020	6260	10/06/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/06/2020	1086	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	3.511,30	-115.872,90	
2020	459	16/06/2020	36/PA	11/06/2020	Servizio di sgombero n	15.530,00	2.800,49	SI	12.729,51	7664537006	2020	6447	16/06/2020	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		17/06/2020	1191	17/07/2020	14/08/2020	17/07/2020	-28	12.729,51	-356.426,28	
2020	459	16/06/2020	36/PA	11/06/2020	Servizio di sgombero n	9.595,66	1.730,37	SI	7.865,29	7664537006	2020	6447	16/06/2020	CO.FAS SOC. COOP.	10405160010		17/06/2020	1192	17/07/2020	14/08/2020	17/07/2020	-28	7.865,29	-220.228,12	
2020	462	19/06/2020	259	31/05/2020	Lavori di risanamento	4.636,00	836,00	SI	3.800,00	21328AC789	2020	6268	11/06/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/06/2020	1088	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	3.800,00	-125.400,00	
2020	463	19/06/2020	260	31/05/2020	REGISTRO SETTORIALE	793,00	143,00	SI	650,00	Z3424450EA	2020	6267	11/06/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/06/2020	1089	07/07/2020	09/08/2020	07/07/2020	-33	650,00	-21.450,00	
2020	464	19/06/2020	000357/20E	19/06/2020	Emergenza Sanitaria d	238,19	42,95	SI	195,24	Z822CE3334	2020	6449	16/06/2020	CHEMITEC S.R.L. Detergenti Industrial	06115060011		22/06/2020	1090	07/07/2020	15/08/2020	07/07/2020	-39	195,24	-7.614,36	
2020	465	22/06/2020	4/PA	12/06/2020	Lavori di manutenzione	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z472984A99	2020	6339	15/06/2020	GERBAUDO, COSTRUZIONI DI MARCO	03588450043	GRBMR67M08H727A	02/06/2020	1091	07/07/2020	12/08/2020	07/07/2020	-36	2.200,00	-79.200,00	
2020	468	24/06/2020	1020167203	19/06/2020	Affidamento servizio di	75,02	0,00	NO	75,02	ZA92339A4F	2020	6375	22/06/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	08/07/2020	1182	16/07/2020	18/08/2020	16/07/2020	-33	75,02	-2.475,66	
2020	473	25/06/2020	02/0000016	17/06/2020	Manutenzione recinco	4.897,08	883,08	SI	4.014,00	Z3F28997DF	2020	6570	18/06/2020	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117710016		26/06/2020	1071	07/07/2020	17/08/2020	07/07/2020	-41	4.014,00	-164.574,00	
2020	474	26/06/2020	FATTPA 125_20	22/06/2020	Affidamento incarico per verifica adeguatezza impianti di videosorveglianza in relazione ai GDPR, Regolamento UE 2016/679	3.294,00	594,00	SI	2.700,00	ZBE2AD8072	2020	6688	23/06/2020	FENIVA S.R.L.	08965050019		26/06/2020	1148	15/07/2020	21/08/2020	15/07/2020	-37	2.700,00	-99.900,00	
2020	476	26/06/2020	P219	22/06/2020	Visita periodica e calibratura etilometro omologato Lion Intoxilyzer 8000 e precursore in dotazione al Comando di Polizia municipale	652,70	117,70	SI	535,00	ZEF2C33D11	2020	6687	23/06/2020	MORGAN ITALIA S.r.l.	04181370372		26/06/2020	1151	15/07/2020	21/08/2020	15/07/2020	-37	535,00	-19.795,00	
2020	477	26/06/2020	405	19/06/2020	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	406,10	71,30	SI	334,80	Z022D3E7EB	2020	6686	23/06/2020	Olana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	26/06/2020	1152	15/07/2020	21/08/2020	15/07/2020	-37	334,80	-12.387,60	
2020	478	26/06/2020	000211944	15/06/2020	Abbonamento riviste on-line "Procedure Polizia Municipale" e PoliziaLocale.com"	490,44	88,44	SI	402,00	Z842287335	2020	6448	16/06/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	26/06/2020	1150	15/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	-30	402,00	-12.060,00	
2020	479	26/06/2020	000211945	15/06/2020	Abbonamento riviste on-line "Procedure Polizia Municipale" e PoliziaLocale.com"	488,00	88,00	SI	400,00	Z842287335	2020	6450	16/06/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	26/06/2020	1150	15/07/2020	15/08/2020	15/07/2020	-31	400,00	-12.400,00	
2020	494	29/06/2020	00135120202002451	25/06/2020	Fondo solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Impegno di spesa.	3.002,00	0,00	NO	3.002,00		2020	6872	26/06/2020	DIMAR S.P.A.	00294760046		06/07/2020	1183	16/07/2020	24/08/2020	16/07/2020	-39	3.002,00	-117.078,00	
2020	495	29/06/2020	32/2020/PA	19/06/2020	Manutenzione ordinaria aree verdi urbano aree verdi	2.562,89	462,16	SI	2.100,73	Z0328FF8A2	2020	6861	25/06/2020	COOPERATIVA AGRISERVIZI A.R.L.	05117460013		03/07/2020	1139	15/07/2020	24/08/2020	15/07/2020	-40	2.100,73	-84.029,20	
2020	504	01/07/2020	1/38	26/06/2020	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.7.2020-31.12.2020 - Impegno di spesa. Cig n. Z492D5CDC2	6.182,96	1.114,96	SI	5.068,00	Z492D5CDC2	2020	6971	30/06/2020	Infocmp S.r.l.	01145900070		08/07/2020	1181	16/07/2020	28/08/2020	16/07/2020	-43	5.068,00	-217.924,00	
2020	505	03/07/2020	899	29/06/2020	Incarico di componente Organismo di Valutazione. Acconto 2020	2.500,00	450,82	SI	2.049,18		2020	6970	30/06/2020	DASEIN S.R.L.	06367820013		08/07/2020	1180	16/07/2020	28/08/2020	16/07/2020	-43	2.049,18	-88.114,74	

2020	507	03/07/2020	003650944	30/06/2020	ORDINANZA N. 658 PDCM DEL 29 MARZO 2020 - EMERGENZA COVID-19 DDT N.000158 DEL 24/06/2020 - PUNTO VENDITA DI LA LOGGIA DETERMINA N. 221 DEL 18/06/2020 - IMPEGNO N. 7437/2020 Emergenza sanitaria da Covid-19.	3.002,00	0,00	NO	3.002,00	2020	7024	01/07/2020	RIALTO S.P.A.	05849840151	05849840151	06/07/2020	1184	16/07/2020	29/08/2020	16/07/2020	-44	3.002,00	-132.088,00
2020	509	07/07/2020	2/500	30/06/2020	Affidamento del servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali	2.119,75	382,25	SI	1.737,50	2020	7088	02/07/2020	PULISTAR S.R.L.	03131230173		10/07/2020	1168	15/07/2020	30/08/2020	15/07/2020	-46	1.737,50	-79.925,00
2020	510	07/07/2020	33/FE	05/07/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo gennaio- luglio 2020.Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	2020	7219	06/07/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746500019	FRNRCR68221219C	07/07/2020	1154	15/07/2020	03/09/2020	15/07/2020	-50	560,00	-28.000,00
2020	511	07/07/2020	709/FE	30/06/2020	servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, APRILE 2020	5.221,82	248,66	SI	4.973,16	2020	7146	02/07/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	07/07/2020	1153	15/07/2020	31/08/2020	15/07/2020	-47	4.973,16	-233.738,52
2020	512	07/07/2020	710/FE	30/06/2020	servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole loggesi, MAGGIO 2020	7.262,70	345,84	SI	6.916,86	2020	7147	02/07/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	07/07/2020	1153	15/07/2020	31/08/2020	15/07/2020	-47	6.916,86	-325.092,42
2020	515	07/07/2020	07695/S	30/06/2020	Fornitura bollettari preavvisi Cds per Ufficio Polizia locale	186,11	33,56	SI	152,55	2020	7273	07/07/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	07/07/2020	1173	15/07/2020	04/09/2020	15/07/2020	-51	152,55	-7.780,05
2020	516	07/07/2020	07696/S	30/06/2020	Acquisto bollettari accertamento violazioni Cds - impegno di spesa. FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	186,11	33,56	SI	152,55	2020	7274	07/07/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	07/07/2020	1174	15/07/2020	04/09/2020	15/07/2020	-51	152,55	-7.780,05
2020	517	07/07/2020	0002124411	30/06/2020	Affidamento fornitura libreria per la Biblioteca Civica anni 2018-2020.	4.290,80	773,75	SI	3.517,05	2020	7275	07/07/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	07/07/2020	1175	15/07/2020	04/09/2020	15/07/2020	-51	3.517,05	-179.369,55
2020	519	07/07/2020	6220724619	30/06/2020	Aggiudicazione ed impegno di spesa.	1.391,42	0,43	SI	1.390,99	2020	7181	03/07/2020	MF INGROSSO S.P.A	02690950043		20/07/2020	1253	28/07/2020	01/09/2020	28/07/2020	-35	1.390,99	-48.684,65
2020	520	07/07/2020	9PA	25/06/2020	Piano Protezione civile	9.896,64	1.784,64	SI	8.112,00	2020	6875	26/06/2020	ARCH. GIANFRANCO MESSINA	09463290016	MSSGFR68131C342C	14/07/2020	1215	23/07/2020	24/08/2020	23/07/2020	-32	8.112,00	-259.584,00
2020	520	07/07/2020	9PA	25/06/2020	Piano Protezione civile	9.896,64	1.784,64	SI	8.112,00	2020	6875	26/06/2020	ARCH. GIANFRANCO MESSINA	09463290016	MSSGFR68131C342C	14/07/2020	1214	23/07/2020	24/08/2020	23/07/2020	-32	8.112,00	-259.584,00
2020	521	07/07/2020	1552002721	22/06/2020	202002 SEDE DI FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.094,65	558,05	SI	2.536,60	2020	7180	03/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	07/07/2020	1113	07/07/2020	31/08/2020	07/07/2020	-55	2.536,60	-139.513,00
2020	522	08/07/2020	5/PA	01/07/2020	Manutenzione Ordinaria Immobili Comunali. Affidamento di incarico e impegno di spesa	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	2020	7089	02/07/2020	GERBAUDO, COSTRUZIONI DI MARCO	03588450043	GRBMR67M08H727A	10/07/2020	1170	15/07/2020	30/08/2020	15/07/2020	-46	1.300,00	-59.800,00
2020	523	09/07/2020	75	02/07/2020	Acquisto targhe per riconoscimento servizio svolto durante la pandemia Covid-19 al Gruppo di Protezione Civile e Polizia Locale. Impegno di spesa.	97,60	17,60	SI	80,00	2020	7368	07/07/2020	VARRONE GIUSEPPE	06463410016		10/07/2020	1156	15/07/2020	05/09/2020	15/07/2020	-52	80,00	-4.160,00
2020	524	10/07/2020	694/FE	30/06/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali - Giugno 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	2020	7449	09/07/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	10/07/2020	1155	15/07/2020	07/09/2020	15/07/2020	-54	4.092,40	-220.989,60
2020	525	10/07/2020	103209	09/07/2020	Abbonamento ai Servizi Telematici ANCITEL - Triennio 2019-2021.	1.004,30	181,10	SI	823,20	2020	7483	09/07/2020	ANCI DIGITALE	15483121008		14/07/2020	1120	15/07/2020	07/09/2020	15/07/2020	-54	823,20	-44.452,80

2020	526	10/07/2020	252/PA	08/07/2020	PARTECIPANTE: PIANO ANDREA - DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO/LAVORI PUBBLICI REG. SET. N.86 REG. GEN. N.252 DEL 06/07/2020 - BILANCIO 2020 - CODICE 580/35/1	486,78	87,78	NO	486,78	Z4C2D878F9	2020	7436	09/07/2020	AIDEM S.R.L.	01238658020	0	10/07/2020	06/09/2020	10/07/2020	-58	486,78	-28.233,24		
2020	527	10/07/2020	11/NC	09/07/2020	TECNICO/LAVORI PUBBLICI REG. SET. N.86 REG. GEN. N.252 DEL 06/07/2020 - BILANCIO 2020 - CODICE 580/35/1	-486,78	-87,78	NO	-486,78	Z4C2D878F9	2020	7442	09/07/2020	AIDEM S.R.L.	01238658020	0	10/07/2020	07/09/2020	10/07/2020	-59	-486,78	28.720,02		
2020	528	14/07/2020	23/PA	30/06/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di schermi protettivi in Plexiglass	372,10	67,10	SI	305,00	Z742CA6E92	2020	7437	09/07/2020	CANAVESANA AMBULANZA S.A.S.	09774950019	16/07/2020	1263	28/07/2020	06/09/2020	28/07/2020	-40	305,00	-12.200,00	
2020	529	14/07/2020	24/PA	30/06/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di schermi protettivi in Plexiglass	1.982,50	357,50	SI	1.625,00	Z742CA6E92	2020	7276	07/07/2020	CANAVESANA AMBULANZA S.A.S.	09774950019	16/07/2020	1263	28/07/2020	05/09/2020	28/07/2020	-39	1.625,00	-63.375,00	
2020	530	14/07/2020	68 PA	31/05/2020	Manutenzione della porta ingresso Palazzo Civico lato Ufficio anagrafe. Affidamento ed impegno di spesa	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	ZB92D017AC	2020	6295	11/06/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1254	28/07/2020	10/08/2020	28/07/2020	-13	1.250,00	-16.250,00	
2020	531	14/07/2020	83 PA	29/06/2020	Interventi straordinari	1.194,33	215,53	SI	978,80	Z4629389E7	2020	7215	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1256	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	978,80	-35.236,80	
2020	531	14/07/2020	83 PA	29/06/2020	Interventi straordinari	1.754,43	316,37	SI	1.438,06	Z4629389E7	2020	7215	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1258	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	1.438,06	-51.770,16	
2020	531	14/07/2020	83 PA	29/06/2020	Interventi straordinari	952,78	171,81	SI	780,97	Z4629389E7	2020	7215	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1262	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	780,97	-28.114,92	
2020	531	14/07/2020	83 PA	29/06/2020	Interventi straordinari	186,83	33,54	SI	153,29	Z4629389E7	2020	7215	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1260	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	153,29	-5.518,44	
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	346,00	62,39	SI	283,61	ZEE2D2723D	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1261	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	283,61	-10.209,96	
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	364,00	65,64	SI	298,36	ZEE2D2723D	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1259	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	298,36	-10.740,96	
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	1.500,00	270,49	SI	1.229,51	ZEE2D2723D	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1257	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	1.229,51	-44.262,36	
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	1.718,50	309,89	SI	1.408,61	ZEE2D2723D	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1255	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	1.408,61	-50.709,96	
2020	532	14/07/2020	99 PA	30/06/2020	FATTURA	18,00	3,25	SI	14,75	Z4629389E7	2020	7217	06/07/2020	FOREVER SRL	04320710017	21/07/2020	1260	28/07/2020	02/09/2020	28/07/2020	-36	14,75	-531,00	
2020	533	14/07/2020	16/PA	12/06/2020	Corso di formazione "Verifica della progettazione ai fini della validazione in ambito pubblico e privato". Impegno di spesa.	130,00	0,00	NO	130,00	Z612CE6A0A	2020	6973	30/06/2020	EUROCONFERENCE s.p.a	02776120236	16/07/2020	1264	28/07/2020	29/08/2020	28/07/2020	-32	130,00	-4.160,00	
2020	536	14/07/2020	FATTPA 11_20	09/07/2020	Affidamento prestazioni professionali per rinnovo periodico del C.P.I. della scuola elementare "B. Fenoglio" - ERRATA CORRIGE: Trattati del C.P.I scuola media L. Da Vinci. Incremento impegno di euro 100,00 per spese anticipate da professionista	1.876,32	320,32	SI	1.556,00	ZB52D344A4	2020	7465	09/07/2020	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTI	05386500010	CSDLNT51L17L2192	22/07/2020	1350	06/08/2020	07/09/2020	06/08/2020	-32	1.556,00	-49.792,00
2020	538	14/07/2020	711/FE	30/06/2020	servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole leggi, Giugno 2020	3.935,04	187,38	SI	3.747,66	Z0332494AE	2020	7547	13/07/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/07/2020	1252	28/07/2020	08/09/2020	28/07/2020	-42	3.747,66	-157.401,72
2020	539	14/07/2020	464	08/07/2020	Tagliando auto Alfa Romeo Giulietta targata YA219AA. Impegno di spesa.	218,00	39,31	SI	178,69	ZAA2D781BD	2020	7440	09/07/2020	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	27/07/2020	1283	28/07/2020	06/09/2020	28/07/2020	-40	178,69	-7.147,60
2020	540	14/07/2020	6 / 1530 / 2020	30/06/2020	Affidamento del servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - II TRIMESTRE 2020 CIG: Z582CE98A3 - IMU 2020_ ANTICIPAZIONE ROLI	2.264,61	408,37	SI	1.856,24	ZB41F9B496	2020	7506	10/07/2020	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	14/07/2020	1116	15/07/2020	07/09/2020	15/07/2020	-54	1.856,24	-100.236,96
2020	541	14/07/2020	111/01	30/06/2020	IMU 2020_ ANTICIPAZIONE ROLI	949,79	0,00	NO	949,79	Z582CE98A3	2020	7087	02/07/2020	BINAMIC S.R.L.	02536970029		14/07/2020	1117	15/07/2020	30/08/2020	15/07/2020	-46	949,79	-43.690,34

2020	542	14/07/2020	168	30/06/2020	CIG: Z582CE98A3 - IMU 2020 - INVIO F24 PER PAGAMENTO ACCONTO/SALDO 2020	749,18	135,10	SI	614,08	Z582CE98A3	2020	7041	01/07/2020	BINAMIC S.R.L.	02536970029		14/07/2020	1118	15/07/2020	30/08/2020	15/07/2020	-46	614,08	-28.247,68
2020	543	14/07/2020	0002102393	30/06/2020	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC - Aggiudicazione definitiva efficace	334,51	60,32	SI	274,19	77102489EC	2020	7438	09/07/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	14/07/2020	1119	15/07/2020	06/09/2020	15/07/2020	-53	274,19	-14.532,07
2020	544	14/07/2020	0002102394	30/06/2020	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC - Aggiudicazione definitiva efficace	1.855,86	334,66	SI	1.521,20	77102489EC	2020	7439	09/07/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	14/07/2020	1119	15/07/2020	06/09/2020	15/07/2020	-53	1.521,20	-80.623,60
2020	545	16/07/2020	254/PA	09/07/2020	PARTECIPANTE: PIANO ANDREA - DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO/LAVORI PUBBLICI REG. SET. N.86 REG. GEN. N.252 DEL 06/07/2020 - BILANCIO 2020 - CODICE 580/35/1	399,00	0,00	NO	399,00	Z4C2D878F9	2020	7443	09/07/2020	AIDEM S.R.L.	01238658020		21/07/2020	1270	28/07/2020	07/09/2020	28/07/2020	-41	399,00	-16.359,00
2020	546	16/07/2020	PAE0023980	30/06/2020	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Periodo 01/05-30/06/2020	446,23	80,47	SI	365,76	Z27255983A	2020	7493	09/07/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		16/07/2020	1188	16/07/2020	07/09/2020	16/07/2020	-53	365,76	-19.385,28
2020	547	16/07/2020	2030027388	30/06/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. Giugno 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72A84EE7	2020	7025	01/07/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	16/07/2020	1187	16/07/2020	30/08/2020	16/07/2020	-45	2.729,25	-122.816,25
2020	548	17/07/2020	115/001	15/07/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Sanificazione impianti di climatizzazione immobili comunali	2.635,20	475,20	SI	2.160,00	ZF72D879F6	2020	7674	16/07/2020	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		21/07/2020	1272	28/07/2020	13/09/2020	28/07/2020	-47	2.160,00	-101.520,00
2020	552	21/07/2020	45882	30/06/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI - CF: MZZFNC68LOBE423F MATR: 2238346 CDC: ALTRI LAVORATORI - LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68LOBE423F - MATR: 2238346 - DT INIZ: 18/06/2020 - DT FINE: 14/10/2020 Periodo Rif. Doc.: 202006	690,74	5,46	SI	685,28	Z152D45EC6	2020	7545	13/07/2020	Gl. Group s.p.a	11629770154		18/08/2020	1442	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	1	685,28	685,28
2020	553	21/07/2020	1020203067	17/07/2020	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. n. Z912CGFA29.	82,80	0,00	NO	82,80	Z912CGFA29	2020	7804	20/07/2020	POSTE ITALIANE S.P.A - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	18/08/2020	1444	10/09/2020	15/09/2020	10/09/2020	-5	82,80	-414,00

2020	554	21/07/2020	3/877	13/07/2020	Affidamento servizio di connessione ed interfaccia verso il Nodo dei Pagamenti - SPC, ai fini dell'attivazione del sistema di pagamento "PagoPA", e relative attività propedeutiche. Impegno di spesa. [Ex Imp. 2019/741] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019	680,00	0,00	NO	680,00	ZD52B5E302	2020	7587	14/07/2020	Progetti e Soluzioni s.p.a.	06423240727	07/09/2020	1437	10/09/2020	11/09/2020	10/09/2020	-1	680,00	-680,00	
2020	555	21/07/2020	0001138701	30/06/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.360,00	0,00	NO	8.360,00		2020	7520	10/07/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	0618830150	27/07/2020	1282	28/07/2020	08/09/2020	28/07/2020	-42	8.360,00	-351.120,00
2020	556	22/07/2020	119/FP	21/07/2020	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale periodo Gennaio - Giugno 2020. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino.	7.100,38	1.280,40	SI	5.819,98	ZC32B83F87	2020	7940	22/07/2020	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		22/07/2020	1276	28/07/2020	19/09/2020	28/07/2020	-53	5.819,98	-308.458,94
2020	557	22/07/2020	607/BS	13/07/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie	102,00	0,00	NO	102,00	Z402D84E85	2020	7898	21/07/2020	Azienda Speciale Multiservizi del com	07019840011	07019840011	22/07/2020	1277	28/07/2020	19/09/2020	28/07/2020	-53	102,00	-5.406,00
2020	558	22/07/2020	324	17/07/2020	Interventi di pulizia e spurgo sugli impianti idro-sanitari delle infrastrutture comunali.	3.358,22	605,58	SI	2.752,64	Z052B200A3	2020	7827	20/07/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	22/07/2020	1278	28/07/2020	18/09/2020	28/07/2020	-52	2.752,64	-143.137,28
2020	560	22/07/2020	33/PA	21/07/2020	Affidamento e impegno di spesa. INTERVENTO STRAORDINARIO DERETERIZZAZIONE INTERVENTO	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z112BA2F36	2020	7893	21/07/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		22/07/2020	1275	28/07/2020	19/09/2020	28/07/2020	-53	1.400,00	-74.200,00
2020	560	22/07/2020	33/PA	21/07/2020	INTERVENTO STRAORDINARIO DERETERIZZAZIONE	854,00	154,00	SI	700,00	Z112BA2F36	2020	7893	21/07/2020	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		22/07/2020	1274	28/07/2020	19/09/2020	28/07/2020	-53	700,00	-37.100,00
2020	561	22/07/2020	201901722834	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	105,21	18,97	SI	86,24	7959310664	2020	7942	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1194	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	86,24	-5.088,16
2020	562	22/07/2020	201901722835	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	48,93	8,82	SI	40,11	7959310664	2020	7946	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1196	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	40,11	-2.366,49
2020	563	22/07/2020	201901722836	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	141,38	24,41	SI	116,97	7959310664	2020	7944	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1195	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	116,97	-6.901,23
2020	564	22/07/2020	201901722837	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	41,60	7,50	SI	34,10	7959310664	2020	7941	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1197	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	34,10	-2.011,90
2020	565	22/07/2020	201901722832	21/07/2020	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2020	50,46	9,10	SI	41,36	7959310664	2020	7943	22/07/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		22/07/2020	1198	22/07/2020	19/09/2020	22/07/2020	-59	41,36	-2.440,24
2020	569	23/07/2020	1588	21/07/2020	Postazione Aggiuntiva "PaWeb" offerto da CELNETWORK. Abbonamento per il periodo giugno 2019/giugno 2022. Assunzione impegno di spesa	61,36	2,36	SI	59,00	ZEF2928290	2020	7964	22/07/2020	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	23/07/2020	1280	28/07/2020	20/09/2020	28/07/2020	-54	59,00	-3.186,00
2020	570	24/07/2020	197PA/2020	22/07/2020	Fornitura vestiario e buffetteria per il personale della Polizia locale	2.019,10	364,10	SI	1.655,00	ZD82CE5FC8	2020	7980	23/07/2020	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.c	06315200011		27/07/2020	1281	28/07/2020	20/09/2020	28/07/2020	-54	1.655,00	-89.370,00
2020	571	24/07/2020	2200070793	22/07/2020	202006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.840,80	2.135,23	SI	9.705,57	8101389581	2020	8050	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1244	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	9.705,57	-572.628,63

2020	572	24/07/2020	2200070794	22/07/2020	IT001E00812438 202006 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	19,30	3,48	SI	15,82	8101389581	2020	8051	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1243	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	15,82	-933,38
2020	573	24/07/2020	2200071250	22/07/2020	202006 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	155,45	28,03	SI	127,42	8101389581	2020	8043	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1239	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	127,42	-7.517,78
2020	574	24/07/2020	2200071251	22/07/2020	202006 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	213,99	38,59	SI	175,40	8101389581	2020	8042	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	175,40	-10.348,60
2020	575	24/07/2020	2200071252	22/07/2020	202006 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	10,43	1,88	SI	8,55	8101389581	2020	8044	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	8,55	-504,45
2020	576	24/07/2020	2200071253	22/07/2020	202006 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E01427664	226,42	40,83	SI	185,59	8101389581	2020	8046	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1242	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	185,59	-10.949,81
2020	577	24/07/2020	2200071254	22/07/2020	202006 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	887,94	160,12	SI	727,82	8101389581	2020	8041	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	727,82	-42.941,38
2020	578	24/07/2020	2200071255	22/07/2020	202006 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	23,92	4,31	SI	19,61	8101389581	2020	8045	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1245	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	19,61	-1.156,99
2020	579	24/07/2020	2200071256	22/07/2020	202006 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	17,52	3,16	SI	14,36	8101389581	2020	8047	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	14,36	-847,24
2020	580	24/07/2020	2200071257	22/07/2020	202006 16 SEDE DI FORNITURA EE BICCIOCOROMO IT001E04883482	287,88	51,91	SI	235,97	8101389581	2020	8048	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1243	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	235,97	-13.922,23
2020	581	24/07/2020	2200071258	22/07/2020	202006 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	94,40	17,02	SI	77,38	8101389581	2020	8049	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1238	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	77,38	-4.565,42
2020	582	24/07/2020	2200071259	22/07/2020	202006 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	166,73	30,07	SI	136,66	8101389581	2020	8052	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1241	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	136,66	-8.062,94
2020	583	24/07/2020	2200071260	22/07/2020	202006 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE BOLLETTA SERVIZIO IDRICO relativa al periodo 22/01/2020 - 30/06/2020	609,24	109,86	SI	499,38	8101389581	2020	8040	24/07/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/07/2020	1240	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	499,38	-29.463,42
2020	584	24/07/2020	2000012822-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 30/06/2020	248,29	22,57	SI	225,72	ZBF2AB4DED	2020	7985	23/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1246	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	225,72	-13.317,48
2020	585	24/07/2020	2000012823-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/01/2020 - 30/06/2020	340,80	30,98	SI	309,82	ZBF2AB4DED	2020	7984	23/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1249	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	309,82	-18.279,38
2020	586	24/07/2020	2000012824-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2020 - 30/06/2020	76,81	6,98	SI	69,83	ZBF2AB4DED	2020	7982	23/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1251	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	69,83	-4.119,97
2020	587	24/07/2020	2000013732-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	153,21	27,63	SI	125,58	ZBF2AB4DED	2020	8057	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1251	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	125,58	-7.534,80
2020	588	24/07/2020	2000013737-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	279,69	50,44	SI	229,25	ZBF2AB4DED	2020	8054	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1250	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	229,25	-13.755,00
2020	589	24/07/2020	2000013736-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	126,90	22,88	SI	104,02	ZBF2AB4DED	2020	8053	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1246	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	104,02	-6.241,20
2020	590	24/07/2020	2000013735-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	159,78	28,81	SI	130,97	ZBF2AB4DED	2020	8056	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1248	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	130,97	-7.858,20
2020	591	24/07/2020	2000013734-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020	253,38	45,69	SI	207,69	ZBF2AB4DED	2020	8055	24/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1251	24/07/2020	22/09/2020	24/07/2020	-60	207,69	-12.461,40
2020	592	24/07/2020	2000012825-PA	23/07/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/01/2020 - 30/06/2020	249,90	22,72	SI	227,18	ZBF2AB4DED	2020	7983	23/07/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		24/07/2020	1247	24/07/2020	21/09/2020	24/07/2020	-59	227,18	-13.403,62
2020	593	24/07/2020	1201002432	22/07/2020	Cod. Cliente: 504609 Rinnovo acquisizione di caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le esigenze di comunicazione istituzionale	204,96	36,96	SI	168,00	ZD72D42FOE	2020	8023	23/07/2020	InfoCert S.p.a.	07945211006		18/08/2020	1443	10/09/2020	21/09/2020	10/09/2020	-11	168,00	-1.848,00

2020	594	24/07/2020	76/001	22/07/2020	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari -	183,00	33,00	SI	150,00	ZF62B7F09C	2020	7947	22/07/2020	VLMA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	18/08/2020	1445	10/09/2020	20/09/2020	10/09/2020	-10	150,00	-1.500,00
2020	595	28/07/2020	1587	21/07/2020	Abbonamento per il periodo giugno 2019/giugno 2021 al servizio "Quotidiano Telematico PAWeb" offerto da CELNETWORK s.r.l. - Assunzione impegno di spesa.	518,96	19,96	SI	499,00	ZBA280B966	2020	7963	22/07/2020	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	28/07/2020	1293	28/07/2020	20/09/2020	28/07/2020	-54	499,00	-26.946,00
2020	597	29/07/2020	306/EL	24/07/2020	Acquisto stampati Registri Stato Civile anno 2021 e materiale vario per il regolare funzionamento dell'Ufficio di Stato Civile.	405,04	73,04	SI	332,00	Z45204251E	2020	8083	27/07/2020	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	10/08/2020	1400	10/09/2020	22/09/2020	10/09/2020	-12	332,00	-3.984,00
2020	599	31/08/2020	1655	01/08/2020	Affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche. settembre/ottobre 2020	1.537,20	277,20	SI	1.260,00	Z9C2B0F287	2020	8658	12/08/2020	B.B. BELL	08666990018		07/09/2020	1434	10/09/2020	10/10/2020	10/09/2020	-30	1.260,00	-37.800,00
2020	600	31/08/2020	734/FE	31/07/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - luglio 2020	4.992,73	900,33	SI	4.092,40	Z78535455C	2020	8509	06/08/2020	COOP P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	07/09/2020	1435	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	4.092,40	-102.310,00
2020	601	31/08/2020	PAE0026830	14/08/2020	Servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. Cig. n. Z9C2ACCCAE	683,98	123,34	SI	560,64	Z9C2ACCCAE	2020	8854	19/08/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		01/09/2020	1384	01/09/2020	17/10/2020	01/09/2020	-46	560,64	-25.789,44
2020	602	31/08/2020	53993	31/07/2020	CDC: ALTRI LAVORATORI- CF: MZZFNC6L80E423F MATR: 2238346 CDC: ALTRI LAVORATORI- LUGLIO 2020	1.228,21	7,66	SI	1.220,55	Z152D45EC6	2020	8661	12/08/2020	GI. Group s.p.a	11629770154		07/09/2020	1436	10/09/2020	11/10/2020	10/09/2020	-31	1.220,55	-37.837,05
2020	604	31/08/2020	2221/PA/1	05/08/2020	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	209,53	37,79	SI	171,74	ZE72A1761E	2020	8490	06/08/2020	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	07/09/2020	1440	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	171,74	-4.293,50
2020	605	31/08/2020	2222/PA/1	05/08/2020	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - Impegno di spesa	197,64	35,64	SI	162,00	ZB92A1757C	2020	8492	06/08/2020	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	07/09/2020	1439	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	162,00	-4.050,00
2020	606	31/08/2020	P174	31/07/2020	Servizio quadriennale per l'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di sollevamento installati presso immobili comunali. Affidamento e Impegno di spesa.	732,00	132,00	SI	600,00	Z2F2BC3233	2020	8572	10/08/2020	APAVE ITALIA Cpm S.r.l. Divisione Asc	01575040983		31/08/2020	1453	10/09/2020	06/10/2020	10/09/2020	-26	600,00	-15.600,00
2020	607	31/08/2020	388	31/07/2020	Servizio di Spurgo e Video Ispezione dei tratti fognari delle vie Papa Giovanni XXIII, S. Giovanni Bosco e S. Giacomo. Affidamento e Impegno di Spesa.	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	Z992D68910	2020	8652	11/08/2020	BLUECO srl	06523030010	06523030010	31/08/2020	1454	10/09/2020	10/10/2020	10/09/2020	-30	4.500,00	-135.000,00
2020	608	31/08/2020	32/PA	29/06/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Fornitura di materiale igienizzante e dispositivi di protezione individuale	521,55	94,05	SI	427,50	ZAB2C6F276	2020	6972	30/06/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		31/08/2020	1455	10/09/2020	28/08/2020	10/09/2020	13	427,50	5.557,50
2020	609	31/08/2020	33/PA	11/07/2020	Emergenza Sanitaria da Covid-19. Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie	758,00	0,00	NO	758,00	ZES2D84EDF	2020	7546	13/07/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		31/08/2020	1456	10/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	1	758,00	758,00
2020	615	31/08/2020	2030032415	31/07/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. LUGLIO 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZE72A84EE7	2020	8280	03/08/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	01/09/2020	1378	01/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	-29	2.729,25	-79.148,25
2020	616	31/08/2020	1369837298	30/06/2020	FORNITURA CARBURANTE	639,87	115,39	SI	524,48	ZEE271A087	2020	7216	06/07/2020	Total Erg S.p.a.	00051570899		31/08/2020	1452	10/09/2020	02/09/2020	10/09/2020	8	524,48	4.195,84

2020	617	31/08/2020	1369908891	31/07/2020	FORNITURA CARBURANTE	27,00	4,87	SI	22,13	ZEE271AD87	2020	8345	04/08/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893	31/08/2020	1451	10/09/2020	03/10/2020	10/09/2020	-23	22,13	-508,99	
2020	617	31/08/2020	1369908891	31/07/2020	FORNITURA CARBURANTE	816,15	147,17	SI	668,98	ZEE271AD87	2020	8345	04/08/2020	Total Erg S.p.a.	00051570893	31/08/2020	1452	10/09/2020	03/10/2020	10/09/2020	-23	668,98	-15.386,54	
2020	619	31/08/2020	2/555	30/07/2020	Emergenza sanitaria da Covid-19. Affidamento del servizio di sanificazione giornaliera delle aree gioco comunali	2.119,75	382,25	SI	1.737,50	Z992D45D18	2020	8375	04/08/2020	PULISTAR S.R.L.	03131230173	31/08/2020	1459	10/09/2020	03/10/2020	10/09/2020	-23	1.737,50	-39.962,50	
2020	620	31/08/2020	39/FE	07/08/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SLIAP - periodo gennaio-luglio 2020 Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	683,20	123,20	SI	560,00	ZC12B9CD8A	2020	8578	10/08/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNRCR698221219C	08/09/2020	0	10/09/2020	07/10/2020	10/09/2020	-27	560,00	-15.120,00
2020	621	31/08/2020	000512/20E	29/07/2020	Impegno di spesa per acquisto flaconi di alcool per la Biblioteca. Servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole lattesche.	68,32	12,32	SI	56,00	Z6E2D6DF7A	2020	8464	06/08/2020	CHEMITEC S.R.L. Detergenti industriali	06115060011		27/08/2020	1426	10/09/2020	04/10/2020	10/09/2020	-24	56,00	-1.344,00
2020	622	31/08/2020	949/FE	12/08/2020	Adeguamento novembre/giugno 2020	1.188,45	56,59	SI	1.131,86	7032494AE	2020	8979	24/08/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	27/08/2020	1427	10/09/2020	23/10/2020	10/09/2020	-43	1.131,86	-48.669,98
2020	623	31/08/2020	951/FE	12/08/2020	Assegnazione ore servizio appoggio handicap a.s. 2019/20 ad alcuni allievi delle scuole lattesche, incremento di spesa per l'anno 2019 e impegni di spesa per gli anni 2020 e 2021.	273,76	13,04	SI	260,72	7032494AE	2020	8978	24/08/2020	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	27/08/2020	1427	10/09/2020	23/10/2020	10/09/2020	-43	260,72	-11.210,96
2020	624	31/08/2020	PA114_2020	24/07/2020	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali	691,74	124,74	SI	567,00	ZC32DA2FF1	2020	8071	24/07/2020	CS SRL	09712420018		27/08/2020	1428	10/09/2020	22/09/2020	10/09/2020	-12	567,00	-6.804,00
2020	625	31/08/2020	6220729729	31/07/2020	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	84,06	0,00	NO	84,06	Z822179965	2020	8466	06/08/2020	MF INGRESSO S.P.A	02690950403		27/08/2020	1429	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	84,06	-2.101,50
2020	627	31/08/2020	38/PA	03/08/2020	Fornitura vestiario per operatori gruppo comunale Volontari Civici. Impegno di spesa.	190,32	34,32	SI	156,00	Z882DC9580	2020	8343	04/08/2020	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		19/08/2020	1431	10/09/2020	02/10/2020	10/09/2020	-22	156,00	-3.432,00
2020	628	31/08/2020	244PA/2020	11/08/2020	Fornitura di vestiario e buffetteria per il personale di Polizia Locale	890,23	160,53	SI	729,70	ZC22D8C2A5	2020	8659	12/08/2020	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011		19/08/2020	1432	10/09/2020	11/10/2020	10/09/2020	-31	729,70	-22.620,70
2020	629	31/08/2020	0002128826	31/07/2020	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	7.817,30	1.409,68	SI	6.407,62	6983415051	2020	8513	07/08/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/08/2020	1433	10/09/2020	05/10/2020	10/09/2020	-25	6.407,62	-160.190,50
2020	633	31/08/2020	201901974009	25/08/2020	Fornitura gas naturale -boccioromo - luglio 2020	52,16	9,41	SI	42,75	7959310664	2020	9022	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2020	1383	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	42,75	-2.265,75
2020	635	31/08/2020	201901974012	25/08/2020	Fornitura gas naturale -scuola media - luglio 2020	48,13	8,68	SI	39,45	7959310664	2020	9023	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2020	1381	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	39,45	-2.090,85
2020	636	31/08/2020	201901974011	25/08/2020	Fornitura gas naturale -scuola materna- luglio 2020	8,69	1,57	SI	7,12	7959310664	2020	9025	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2020	1379	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	7,12	-377,36
2020	637	31/08/2020	201901974014	25/08/2020	Fornitura gas naturale -ex municipio - luglio 2020	45,08	8,13	SI	36,95	7959310664	2020	9026	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2020	1382	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	36,95	-1.958,35
2020	638	31/08/2020	201901974013	25/08/2020	Fornitura gas naturale -scuola elementare- luglio 2020	93,12	13,48	SI	79,64	7959310664	2020	9024	26/08/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/09/2020	1380	01/09/2020	24/10/2020	01/09/2020	-53	79,64	-4.220,92
2020	644	01/09/2020	2200079123	26/08/2020	202007 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E00812438	12.625,38	2.276,71	SI	10.348,67	8101389581	2020	9076	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1391	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	10.348,67	-558.828,18
2020	645	01/09/2020	2200079124	26/08/2020	202007 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	20,53	3,70	SI	16,83	8101389581	2020	9073	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1390	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	16,83	-908,82
2020	646	01/09/2020	2200079125	26/08/2020	202007 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	172,42	31,09	SI	141,33	8101389581	2020	9070	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1386	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	141,33	-7.631,82

2020	647	01/09/2020	2200079126	26/08/2020	IT001E01397478 202007 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	288,38	52,00	SI	236,38	8101389581	2020	9072	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	236,38	-12.764,52
2020	648	01/09/2020	2200079127	26/08/2020	IT001E01427468 202007 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	13,44	2,42	SI	11,02	8101389581	2020	9126	28/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	26/10/2020	01/09/2020	-55	11,02	-606,10
2020	649	01/09/2020	2200079934	26/08/2020	IT001E01427664 202007 BIBLIOTECA UFF ISTRUZIONE	260,59	46,99	SI	213,60	8101389581	2020	9067	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1389	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	213,60	-11.534,40
2020	650	01/09/2020	2200079935	26/08/2020	IT001E01427036 202007 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.118,37	201,67	SI	916,70	8101389581	2020	9075	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	916,70	-49.501,80
2020	651	01/09/2020	2200079936	26/08/2020	IT001E01427036 202007 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	23,39	4,22	SI	19,17	8101389581	2020	9083	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1392	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	19,17	-1.035,18
2020	652	01/09/2020	2200079937	26/08/2020	IT001E04063224 202007 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	17,34	3,13	SI	14,21	8101389581	2020	9064	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	14,21	-767,34
2020	653	01/09/2020	2200079938	26/08/2020	IT001E04337788 202007 16 SEDE DI FORNITURA EE - BOCCIODROMO	363,06	65,47	SI	297,59	8101389581	2020	9069	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1390	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	297,59	-16.069,86
2020	654	01/09/2020	2200079939	26/08/2020	IT001E04883482 202007 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	95,64	17,25	SI	78,39	8101389581	2020	9071	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1385	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	78,39	-4.233,06
2020	655	01/09/2020	2200079940	26/08/2020	IT001E04894476 202007 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	180,44	32,54	SI	147,90	8101389581	2020	9074	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1388	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	147,90	-7.986,60
2020	656	01/09/2020	2200079941	26/08/2020	IT001E04894478 202007 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	490,10	88,38	SI	401,72	8101389581	2020	9077	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1387	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	401,72	-21.692,88
2020	657	01/09/2020	2200079942	26/08/2020	IT001E02812480 202007 SEDE DI FORNITURA EE - VIALE MANA 2	31,46	5,67	SI	25,79	8101389581	2020	9066	27/08/2020	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/09/2020	1391	01/09/2020	25/10/2020	01/09/2020	-54	25,79	-1.392,66
2020	663	01/09/2020	746/FE	26/08/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C.	118,77	21,42	SI	97,35	778535455C	2020	9133	28/08/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	07/09/2020	1435	10/09/2020	27/10/2020	10/09/2020	-47	97,35	-4.575,45
2020	664	01/09/2020	758/FE	28/08/2020	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2021 - CIG N. 778535455C.	15,07	2,72	SI	12,35	778535455C	2020	9218	01/09/2020	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	07/09/2020	1435	10/09/2020	30/10/2020	10/09/2020	-50	12,35	-617,50
2020	665	01/09/2020	87/001	31/08/2020	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari - Impegno di spesa.	183,00	33,00	SI	150,00	ZF22744F65	2020	9214	01/09/2020	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	07/09/2020	1441	10/09/2020	30/10/2020	10/09/2020	-50	150,00	-7.500,00
2020	666	01/09/2020	7X02991996	14/08/2020	Utenze e canone telefonia mobile SBIM 2020	90,84	16,38	SI	74,46	ZF22744F65	2020	8889	20/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	01/09/2020	1393	01/09/2020	18/10/2020	01/09/2020	-47	74,46	-3.499,62
2020	667	01/09/2020	2030038896	31/08/2020	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole. accordo 2020	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZF22744F65	2020	9220	01/09/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	03322600541	01/09/2020	1378	01/09/2020	30/10/2020	01/09/2020	-59	2.729,25	-161.025,75
2020	670	03/09/2020	02/0000026	28/08/2020	Fornitura materiale per recinzione campo da softball comunale. Impegno di spesa	219,60	39,60	SI	180,00	Z672E15631	2020	9219	01/09/2020	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117710016		07/09/2020	1462	10/09/2020	30/10/2020	10/09/2020	-50	180,00	-9.000,00
2020	672	03/09/2020	0001144100	31/07/2020	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16.387,50	0,00	NO	16.387,50		2020	8510	06/08/2020	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/09/2020	1471	11/09/2020	05/10/2020	11/09/2020	-24	16.387,50	-393.300,00
2020	687	10/09/2020	47/FE	07/09/2020	servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP - periodo agosto 2020/dicembre 2022. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	602,68	108,68	NO	602,68	Z182D59955	2020	9533	08/09/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNICR69821219C	10/09/2020	1502	17/09/2020	06/11/2020	17/09/2020	-50	602,68	-30.134,00

2020	688	10/09/2020	51/FE	09/09/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo gennaio-luglio 2020.Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	-683,20	-123,20	SI	-560,00	ZC12B9CD8A	2020	9698	10/09/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNCR6982L219C	0	10/09/2020	08/11/2020	10/09/2020	-59	-560,00	33.040,00	
2020	690	10/09/2020	10801/5	31/08/2020	Fornitura kit per contrassegni di circolazione e sosta per persone diversamente abili. Impegno di spesa	205,92	7,92	SI	198,00	Z962DB9282	2020	9347	03/09/2020	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	10/09/2020	1470	11/09/2020	01/11/2020	11/09/2020	-51	198,00	-10.098,00
2020	691	10/09/2020	52/FE	09/09/2020	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. - periodo gennaio-luglio 2020.Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa.	669,78	120,78	NO	669,78	ZC12B9CD8A	2020	9701	10/09/2020	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746050019	FRNCR6982L219C	10/09/2020	1503	17/09/2020	09/11/2020	17/09/2020	-53	669,78	-35.498,34
2020	693	15/09/2020	PAE0028211	31/08/2020	Telefonia fissa S - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. LUGLIO/AGOSTO 2020	411,40	74,19	SI	337,21	Z27255983A	2020	9699	10/09/2020	FASTWEB S.P.A.	12878470157		17/09/2020	1536	17/09/2020	08/11/2020	17/09/2020	-52	337,21	-17.534,92
2020	694	15/09/2020	2000017433-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/02/2020 - 04/09/2020	8,22	0,75	SI	7,47	ZBF2AB4DED	2020	9446	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	7,47	-351,09
2020	695	15/09/2020	2000017432-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2020 - 04/09/2020	2,83	0,26	SI	2,57	ZBF2AB4DED	2020	9463	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	2,57	-120,79
2020	696	15/09/2020	2000017431-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/02/2020 - 04/09/2020	28,22	0,38	SI	27,84	ZBF2AB4DED	2020	9454	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	27,84	-1.308,48
2020	697	15/09/2020	2000017430-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2020 - 04/09/2020	4,22	0,38	SI	3,84	ZBF2AB4DED	2020	9467	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,84	-180,48
2020	698	15/09/2020	2000017428-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/02/2020 - 04/09/2020	21,63	1,97	SI	19,66	ZBF2AB4DED	2020	9466	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	19,66	-924,02
2020	699	15/09/2020	2000017423-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2020 - 04/09/2020	4,20	0,38	SI	3,82	ZBF2AB4DED	2020	9455	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,82	-179,54
2020	700	15/09/2020	2000017420-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/02/2020 - 04/09/2020	4,24	0,39	SI	3,85	ZBF2AB4DED	2020	9465	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,85	-180,95
2020	701	15/09/2020	2000017419-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/02/2020 - 04/09/2020	10,53	0,96	SI	9,57	ZBF2AB4DED	2020	9464	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	9,57	-449,79
2020	702	15/09/2020	2000017418-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/03/2020 - 04/09/2020	25,78	2,34	SI	23,44	ZBF2AB4DED	2020	9451	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	23,44	-1.101,68
2020	703	15/09/2020	2000017417-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/02/2020 - 04/09/2020	23,14	2,10	SI	21,04	ZBF2AB4DED	2020	9462	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	21,04	-988,88
2020	704	15/09/2020	2000017416-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2020 - 04/09/2020	4,22	0,38	SI	3,84	ZBF2AB4DED	2020	9449	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,84	-180,48
2020	705	15/09/2020	2000017412-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2020 - 04/09/2020	4,99	0,45	SI	4,54	ZBF2AB4DED	2020	9447	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		17/09/2020	1540	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	4,54	-213,38

2020	706	15/09/2020	2000017411-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/03/2020 - 04/09/2020	57,29	5,21	SI	52,08	ZBF2A84DED	2020	9453	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	17/09/2020	1538	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	52,08	-2.447,76
2020	707	15/09/2020	2000017413-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2020 - 04/09/2020 -Farmacia Comunale	4,22	0,38	SI	3,84	ZBF2A84DED	2020	9452	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	17/09/2020	1537	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,84	-180,48
2020	708	15/09/2020	2000017426-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2020 - 04/09/2020	42,32	3,85	SI	38,47	ZBF2A84DED	2020	9460	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	38,47	-1.808,09
2020	709	15/09/2020	2000017415-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2020 - 04/09/2020	4,22	0,38	SI	3,84	ZBF2A84DED	2020	9450	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	3,84	-180,48
2020	710	15/09/2020	2000017422-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/03/2020 - 04/09/2020	17,78	1,62	SI	16,16	ZBF2A84DED	2020	9459	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	17/09/2020	1541	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	16,16	-759,52
2020	711	15/09/2020	2000017425-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/02/2020 - 04/09/2020	5,80	0,53	SI	5,27	ZBF2A84DED	2020	9456	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	17/09/2020	1539	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	5,27	-247,69
2020	712	15/09/2020	2000017427-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/03/2020 - 04/09/2020	19,40	1,76	SI	17,64	ZBF2A84DED	2020	9461	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	17/09/2020	1537	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	17,64	-829,08
2020	713	15/09/2020	2000017429-PA	04/09/2020	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/02/2020 - 04/09/2020	6,62	0,60	SI	6,02	ZBF2A84DED	2020	9457	07/09/2020	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	17/09/2020	1537	17/09/2020	03/11/2020	17/09/2020	-47	6,02	-282,94

TOTALI FATTURE: 255.348,35 -9.687.157,73
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -37,94

