

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2019 - 30/09/2019

Registrazione		Documento								Protocollo		Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B) A	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2019	397	07/05/2019	14828/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCE:	438,54	79,08	SI	359,46	Z8125852C1	2019	104	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1519	26/08/2019		28/03/2019	26/08/2019	151	359,46	54.278,46	
2019	398	07/05/2019	15013/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCE:	22.164,35	3.996,85	SI	18.167,50	Z8125852C1	2019	107	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1520	26/08/2019		28/03/2019	26/08/2019	151	18.167,50	2.743.292,50	
2019	399	07/05/2019	15014/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCE:	19,52	3,52	SI	16,00	Z83215A5D1	2019	105	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1524	26/08/2019		28/03/2019	26/08/2019	151	16,00	2.416,00	
2019	400	07/05/2019	15060/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCE:	12,20	2,20	SI	10,00	Z8125852C1	2019	106	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1521	26/08/2019		28/03/2019	26/08/2019	151	10,00	1.510,00	
2019	401	07/05/2019	15061/E	28/12/2018	COMPENSO AL CONCE:	6,10	1,10	SI	5,00	Z8125852C1	2019	103	04/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019		28/03/2019	26/08/2019	151	5,00	755,00	
2019	402	07/05/2019	15495/E	29/12/2018	SPESE POSTALI ANTICI	72,39	0,00	SI	72,39	Z5F2585365	2019	186	07/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019		29/03/2019	26/08/2019	150	72,39	10.858,50	
2019	403	07/05/2019	15496/E	29/12/2018	SPESE POSTALI ANTICI	7,90	0,00	SI	7,90	Z5F2585365	2019	188	07/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019		29/03/2019	26/08/2019	150	7,90	1.185,00	
2019	471	31/05/2019	191901142706	29/05/2019	Fornitura gas naturale -	2.320,77	418,50	SI	1.902,27	7436115C36	2019	8473	31/05/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		1297	05/07/2019		28/06/2019	05/07/2019	7	1.902,27	13.315,89	
2019	484	03/06/2019	206/E	10/01/2019	AGGIO E COMPENSO P	140,04	25,25	SI	114,79	Z8125852C1	2019	767	10/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019		10/04/2019	26/08/2019	138	114,79	15.841,02	
2019	485	03/06/2019	530/E	11/01/2019	COMPENSO PER LA RIS	50,41	9,09	SI	41,32	Z8125852C1	2019	959	21/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019		11/04/2019	26/08/2019	137	41,32	5.660,84	
2019	486	03/06/2019	803/E	28/01/2019	SPESE POSTALI ANTICI	27,20	0,00	SI	27,20	Z5F2585365	2019	2044	11/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019		28/04/2019	26/08/2019	120	27,20	3.264,00	
2019	487	03/06/2019	1177/E	31/01/2019	Compenso al concessio	276,94	49,94	SI	227,00	Z8125852C1	2019	2047	11/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019		30/04/2019	26/08/2019	118	227,00	26.786,00	
2019	488	03/06/2019	1319/E	01/02/2019	Aggio e compenso al c	690,98	124,60	SI	566,38	Z8125852C1	2019	2905	22/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019		01/05/2019	26/08/2019	117	566,38	66.266,46	
2019	489	03/06/2019	1991/E	19/02/2019	Aggio al concessionario per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme amministrative annualità 2015 - lotto 303	52,16	9,41	SI	42,75	Z8125852C1	2019	3561	04/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1525	27/08/2019		19/05/2019	27/08/2019	100	42,75	4.275,00	
2019	490	03/06/2019	2249/E	26/02/2019	Spese postali anticipate dal concessionario per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	127,05	0,00	SI	127,05	Z5F2585365	2019	3830	08/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019		26/05/2019	27/08/2019	93	127,05	11.815,65	
2019	491	03/06/2019	2715/E	27/02/2019	Spese postali anticipate dal concessionario per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	43,39	0,00	SI	43,39	Z5F2585365	2019	4381	16/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019		27/05/2019	27/08/2019	92	43,39	3.991,88	
2019	492	03/06/2019	3008/E	27/02/2019	Compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	36,60	6,60	SI	30,00	Z8125852C1	2019	4285	15/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1527	27/08/2019		27/05/2019	27/08/2019	92	30,00	2.760,00	
2019	493	03/06/2019	3252/E	11/03/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto 306	2.190,35	394,98	SI	1.795,37	Z8125852C1	2019	4778	25/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1530	27/08/2019		11/06/2019	27/08/2019	77	1.795,37	138.243,49	
2019	495	03/06/2019	3253/E	11/03/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto 307	53,68	9,68	SI	44,00	Z8125852C1	2019	4776	25/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1531	27/08/2019		11/06/2019	27/08/2019	77	44,00	3.388,00	

2019	499	03/06/2019	4489/E	10/04/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto n.309	230,40	41,55	SI	188,85	Z8125852C1	2019	6348	19/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1532	27/08/2019	10/07/2019	27/08/2019	48	188,85	9.064,80	
2019	500	03/06/2019	4869/E	26/04/2019	Compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	26,23	4,73	SI	21,50	Z8125852C1	2019	7051	06/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1536	27/08/2019	26/07/2019	27/08/2019	32	21,50	688,00	
2019	501	03/06/2019	5098/E	26/04/2019	Spese postali anticipate per il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	55,08	0,00	SI	55,08	Z5F2585365	2019	7048	06/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1535	27/08/2019	26/07/2019	27/08/2019	32	55,08	1.762,56	
2019	507	10/06/2019	6219727847	31/05/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	730,63	0,00	SI	730,63	Z822179965	2019	8710	06/06/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		25/06/2019	1293	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	730,63	-21.188,27
2019	508	10/06/2019	6219906345	30/04/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito resa autorizzata da Simone Burgo - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	-26,13	0,00	SI	-26,13	Z822179965	2019	8000	22/05/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		25/06/2019	1293	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	-26,13	-52,26
2019	509	10/06/2019	6219907003	09/05/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito per volumi mancanti ddt 963629 del 02.05 id 99413 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	-6,48	0,00	SI	-6,48	Z822179965	2019	7430	13/05/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		25/06/2019	1293	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	-6,48	187,92
2019	518	11/06/2019	1215	31/05/2019	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	3.500,00	631,15	SI	2.868,85	Z202846C13	2019	8549	03/06/2019	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	00216580290	28/06/2019	1295	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	2.868,85	5.737,70
2019	518	11/06/2019	1215	31/05/2019	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	5.538,56	998,76	SI	4.539,80	Z202846C13	2019	8549	03/06/2019	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	00216580290	28/06/2019	1294	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	4.539,80	9.079,60
2019	527	13/06/2019	2019/FCPA/64	31/05/2019	Trasporto scolastico Maggio 2019	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	Z027632961	2019	8940	12/06/2019	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		25/06/2019	1292	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	7.456,03	14.912,06
2019	536	18/06/2019	48	14/06/2019	Fornitura e installazione Switch HP per armadio rack server Palazzo Comunale - Impegno di spesa.	341,60	61,60	SI	280,00	Z40286FE30	2019	9083	14/06/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		01/07/2019	1283	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	280,00	-8.120,00
2019	537	18/06/2019	49	14/06/2019	Riparazione stampante EPSON LQ 2180 in dotazione al servizio Demografico - Impegno di spesa - Cig. n. ZB9289E990.	359,90	64,90	SI	295,00	ZB9289E990	2019	9084	14/06/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		23/08/2019	1553	30/08/2019	31/07/2019	30/08/2019	30	295,00	8.850,00
2019	538	18/06/2019	50	14/06/2019	Attivazione e configurazione VPN per l'utilizzo da postazione remota dell'applicazione Gismaster. Impegno di spesa.	219,60	39,60	SI	180,00	ZA1284C530	2019	9085	14/06/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		01/07/2019	1284	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	180,00	-5.220,00
2019	539	18/06/2019	150	10/06/2019	Acquisto di scaffali e di una sedia per la Biblioteca Civica. Aggiudicazione ed impegno di spesa.	2.393,64	431,64	SI	1.962,00	Z8425ACC42	2019	9151	15/06/2019	Biblio s.r.l.	01999530262		25/06/2019	1288	02/07/2019	15/07/2019	02/07/2019	-13	1.962,00	-25.506,00

2019	540	18/06/2019	1032/FE	17/06/2019	Servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale.	7.944,07	378,29	SI	7.565,78	70332494AE	2019	9234	18/06/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	25/06/2019	1290	02/07/2019	17/08/2019	02/07/2019	-46	7.565,78	-348.025,88
2019	541	18/06/2019	1033/FE	17/06/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per A.S. 2018/2019	1.745,52	83,12	SI	1.662,40	75504994E2	2019	9237	18/06/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	25/06/2019	1289	02/07/2019	17/08/2019	02/07/2019	-46	1.662,40	-76.470,40
2019	542	18/06/2019	368/01	07/06/2019	Trasporto alunna audiolessa iscritta all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pinerasio per l.a.s. 2018/2019. GIUGNO 2019	468,00	0,00	SI	468,00	Z502454842	2019	9051	13/06/2019	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	25/06/2019	1291	02/07/2019	07/06/2019	02/07/2019	25	468,00	11.700,00
2019	543	18/06/2019	02 -1	31/05/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 2 - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. Affidamento esecuzione lavori.	18.720,00	720,00	SI	18.000,00	76748438CB	2019	8472	31/05/2019	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	27/06/2019	1281	02/07/2019	31/05/2019	02/07/2019	32	18.000,00	576.000,00
2019	544	18/06/2019	309	31/05/2019	Appalto del servizio per la pulizia di griglie e caditoie stradali. Proroga contrattuale per l'anno 2019 in attesa di espletamento procedure di gara.	7.426,82	1.339,26	SI	6.087,56	ZC1263F832	2019	8820	10/06/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	24/06/2019	1278	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	6.087,56	12.175,12
2019	545	18/06/2019	310	31/05/2019	Interventi di pulizia e spurgo sugli impianti idro-sanitari delle infrastrutture pubbliche. Affidamento e impegno di spesa.	1.404,22	253,22	SI	1.151,00	Z002580826	2019	8818	10/06/2019	BLUECO srl	06523030010	06523030010	24/06/2019	1277	02/07/2019	30/06/2019	02/07/2019	2	1.151,00	2.302,00
2019	547	19/06/2019	6219908877	17/06/2019	- F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - Accredito merce resa autorizzata da Burgo. - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	-48,88	0,00	SI	-48,88	Z822179965	2019	9240	18/06/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		25/06/2019	1293	02/07/2019	31/08/2019	02/07/2019	-60	-48,88	2.932,80
2019	548	20/06/2019	401	17/06/2019	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)	1.056,61	190,54	SI	866,07	Z9F28D1928	2019	9236	18/06/2019	Oitana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	25/06/2019	1395	24/07/2019	17/06/2019	24/07/2019	37	866,07	32.044,59
2019	549	20/06/2019	0002127532	14/06/2019	Abbonamento riviste on-line "Procedure Polizia Municipale" e PoliziaLocale.com"	490,44	88,44	SI	402,00	Z842287335	2019	9238	18/06/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	25/06/2019	1394	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	402,00	-2.814,00
2019	550	20/06/2019	0002127533	14/06/2019	Abbonamento riviste on-line "Procedure Polizia Municipale" e PoliziaLocale.com"	488,00	88,00	SI	400,00	Z842287335	2019	9239	18/06/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	25/06/2019	1394	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	400,00	-2.800,00
2019	551	20/06/2019	VVA/19008106	18/06/2019	ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC Rif. interno IC: 600292	854,00	154,00	SI	700,00	Z432586848	2019	9287	18/06/2019	INFOCAMERE S.C.P.A.-Società Consor	02313821007		12/08/2019	1622	12/09/2019	18/07/2019	12/09/2019	56	700,00	39.200,00
2019	551	20/06/2019	VVA/19008106	18/06/2019	ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC Rif. interno IC: 600292	84,39	15,22	SI	69,17	Z432586848	2019	9287	18/06/2019	INFOCAMERE S.C.P.A.-Società Consor	02313821007		12/08/2019	1623	12/09/2019	18/07/2019	12/09/2019	56	69,17	3.873,52

2019	555	24/06/2019	12 PA	18/06/2019	Det. n.160 del 12/04/2019 - R.d.D.n.2265195 - Appalto manut.ordinaria strade biennio 2019-2021	13.483,26	2.431,41	SI	11.051,85	785678798B	2019	9258	18/06/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	27/06/2019	1280	02/07/2019	18/06/2019	02/07/2019	14	11.051,85	154.725,90
2019	556	24/06/2019	000186/18E	31/10/2018	interventi di sistemazione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	671,00	121,00	SI	550,00	Z6F25737BE	2018	16983	16/11/2018	INCES S.R.L.	01635980160		26/06/2019	1279	02/07/2019	31/12/2018	02/07/2019	183	550,00	100.650,00
2019	557	25/06/2019	114	21/06/2019	Servizio di assistenza tecnica alle sedute consiliari - Impegno di spesa	183,00	33,00	SI	150,00	Z532608E22	2019	9435	21/06/2019	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	01/07/2019	1287	02/07/2019	21/06/2019	02/07/2019	11	150,00	1.650,00
2019	558	25/06/2019	AP19000639	21/06/2019	ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	14.739,03	2.657,86	SI	12.081,17	Z8325012AD	2019	9525	24/06/2019	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	06908900019		25/06/2019	1392	24/07/2019	30/08/2019	24/07/2019	-37	12.081,17	-447.003,29
2019	559	25/06/2019	173PA/2019	24/06/2019	Allestimento nuova vettura di servizio	7.307,80	1.317,80	SI	5.990,00	ZD0258C436	2019	9582	25/06/2019	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n.	06315200011		25/06/2019	1393	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	5.990,00	-41.930,00
2019	560	25/06/2019	46/PA	24/06/2019	RIMOZIONE VEICOLO IVECO DAILY TARGATO DT1461CN IMPEGNO DI SPESA N. 103 CIG Z7628E967D	183,00	33,00	SI	150,00	Z7628E967D	2019	9584	25/06/2019	AUTOSOCCORSO CARLUCCI SRL CARR	11228350010	11228350010	25/06/2019	1391	24/07/2019	24/06/2019	24/07/2019	30	150,00	4.500,00
2019	561	27/06/2019	191901369070	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	3,71	0,67	SI	3,04	Z436115C36	2019	9514	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1234	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	3,04	-63,84
2019	562	27/06/2019	191901369071	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	199,12	35,91	SI	163,21	Z436115C36	2019	9507	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1229	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	163,21	-3.427,41
2019	563	27/06/2019	191901369072	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	104,96	18,93	SI	86,03	Z436115C36	2019	9513	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1231	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	86,03	-1.806,63
2019	564	27/06/2019	191901369073	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	26,36	4,75	SI	21,61	Z436115C36	2019	9505	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1232	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	21,61	-453,81
2019	565	27/06/2019	191901369074	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	33,98	3,42	SI	30,56	Z436115C36	2019	9510	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1232	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	30,56	-641,76
2019	566	27/06/2019	191901369075	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2019	6,55	0,93	SI	5,62	Z436115C36	2019	9511	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1232	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	5,62	-118,02
2019	567	27/06/2019	191901369077	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2018	46,63	8,41	SI	38,22	Z436115C36	2019	9508	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1233	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	38,22	-802,62
2019	568	27/06/2019	191901369078	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2018	46,63	8,41	SI	38,22	Z5524730F	2019	9512	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		01/07/2019	1230	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	38,22	-802,62

2019	569	27/06/2019	191901369069	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2018	278,03	50,14	SI	227,89	7436115C36	2019	9515	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01/07/2019	1234	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	227,89	-4.785,69	
2019	570	27/06/2019	191901369068	21/06/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo Maggio 2018	37,04	6,68	SI	30,36	755524730F	2019	9506	24/06/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	01/07/2019	1230	01/07/2019	22/07/2019	01/07/2019	-21	30,36	-637,56	
2019	571	27/06/2019	2190058142	24/06/2019	IT001E01245035 201905 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	441,48	79,61	SI	361,87	7697917A0F	2019	9632	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1236	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	361,87	-10.132,36
2019	572	27/06/2019	2190057379	24/06/2019	IT001E04063224 201905 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	54,45	9,82	SI	44,63	7697917A0F	2019	9638	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	44,63	-1.249,64
2019	573	27/06/2019	2190059401	24/06/2019	IT001E04894478 201905 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	1.751,22	315,79	SI	1.435,43	7697917A0F	2019	9682	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1237	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	1.435,43	-40.192,04
2019	574	27/06/2019	2190058908	24/06/2019	IT001E04883482 201905 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	294,18	53,05	SI	241,13	7697917A0F	2019	9641	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	241,13	-6.751,64
2019	575	27/06/2019	2190058558	24/06/2019	IT001E00812438 201905 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	56,03	10,10	SI	45,93	7697917A0F	2019	9640	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1240	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	45,93	-1.286,04
2019	576	27/06/2019	2190058548	24/06/2019	IT001E01427468 201905 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,91	3,05	SI	13,86	7697917A0F	2019	9673	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	13,86	-388,08
2019	577	27/06/2019	2190058161	24/06/2019	IT001E04337788 201905 IS SEDE DI FORNITURA EE	621,11	112,00	SI	509,11	7697917A0F	2019	9637	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1240	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	509,11	-14.255,08
2019	578	27/06/2019	2190057985	24/06/2019	IT001E02038180 201905 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SEDE DI FORNITURA EE	16.026,74	2.890,07	SI	13.136,67	7697917A0F	2019	9684	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1241	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	13.136,67	-367.826,76
2019	579	27/06/2019	2190057855	24/06/2019	IT001E01427710 201905 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE	465,99	84,03	SI	381,96	7296351352	2019	9671	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1239	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	381,96	-10.694,88
2019	580	27/06/2019	2190057259	24/06/2019	IT001E01427664 201905 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.134,72	204,62	SI	930,10	7697917A0F	2019	9683	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	930,10	-26.042,80
2019	581	27/06/2019	2190056916	24/06/2019	IT001E01397478 201905 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	279,36	50,38	SI	228,98	7697917A0F	2019	9665	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1235	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	228,98	-6.411,44
2019	582	27/06/2019	2190056531	24/06/2019	IT001E04894476 201905 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	426,39	76,89	SI	349,50	7697917A0F	2019	9664	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1238	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	349,50	-9.786,00
2019	583	27/06/2019	2190056312	24/06/2019	IT001E01427036 201905 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	32,77	5,91	SI	26,86	7697917A0F	2019	9670	25/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	01/07/2019	1242	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	-28	26,86	-752,08
2019	585	27/06/2019	PAM/7/2019	24/06/2019	Allestimento automezzo per trasporto persone disabili	8.906,00	1.606,00	SI	7.300,00	Z18262F00F	2019	9602	25/06/2019	EVO DRIVE	08022130010		01/07/2019	1276	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	7.300,00	-211.700,00
2019	586	01/07/2019	2199/PA/1	25/06/2019	Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti - impegno di spesa.	673,44	121,44	SI	552,00	ZA2289C10C	2019	9761	27/06/2019	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	01/07/2019	1286	02/07/2019	25/08/2019	02/07/2019	-54	552,00	-29.808,00
2019	587	01/07/2019	02 -3	25/06/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 2 - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. Affidamento esecuzione lavori.	18.720,00	720,00	SI	18.000,00	76748438CB	2019	9589	25/06/2019	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H0SL219W		0	01/07/2019	25/06/2019	01/07/2019	6	18.000,00	108.000,00

2019	588	01/07/2019	02-4	25/06/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 2 - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. Affidamento esecuzione lavori.	-18.720,00	-720,00	SI	-18.000,00	76748438CB	2019	9669	25/06/2019	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	0	01/07/2019	25/06/2019	01/07/2019	6	-18.000,00	-108.000,00	
2019	589	01/07/2019	1349	25/06/2019	arredi per scuole	1.461,44	263,54	SI	1.197,90	Z2D2846C13	2019	9690	25/06/2019	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290	00216580290	28/06/2019	1294	02/07/2019	31/07/2019	02/07/2019	-29	1.197,90	-34.739,10
2019	590	01/07/2019	E/291	10/06/2019	Servizio trasporto passeggeri incarico di componente	440,00	40,00	SI	400,00	ZE42774572	2019	9782	27/06/2019	CHIESA Autolinee e Autonoleggio s.r.l.	05388950015		01/07/2019	1275	02/07/2019	10/07/2019	02/07/2019	-8	400,00	-3.200,00
2019	591	01/07/2019	740	28/06/2019	Organismo di Valutazione. Periodo 2017/19 - Impegno di spesa.	2.500,00	450,82	SI	2.049,18		2019	9858	28/06/2019	DASEIN S.R.L.	06367820013		01/07/2019	1282	02/07/2019	31/08/2019	02/07/2019	-60	2.049,18	-122.950,80
2019	592	01/07/2019	1191001865	26/06/2019	Rinnovo acquisizione di caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le esigenze di comunicazione istituzionale. Periodo 07.09.2019 / 06.09.2020- Impegno di spesa.	204,96	36,96	SI	168,00	ZC428D35C5	2019	9891	01/07/2019	InfoCert S.p.a.	07945211006		01/07/2019	1285	02/07/2019	25/08/2019	02/07/2019	-54	168,00	-9.072,00
2019	593	01/07/2019	00000050553	28/06/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fisica per il rilevamento della velocità"	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	9881	01/07/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		01/07/2019	1274	02/07/2019	28/07/2019	02/07/2019	-26	2.649,90	-68.897,40
2019	594	02/07/2019	000002-2019-FATPA	26/06/2019	Promozione azioni di recupero del credito dovuto dalla Soc. ATRADIUS. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa [Ex imp. 2018/680] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	4.186,00	0,00	SI	4.186,00		2019	9799	27/06/2019	CAPOGNA AVV. EMANUELA	08107490016	CPGMNL67542L219D	03/07/2019	1316	23/07/2019	26/08/2019	23/07/2019	-34	4.186,00	-142.324,00
2019	595	02/07/2019	000003-2019-FATPA	29/06/2019	Insinuazione supertardiva nel fallimento n. 106/2016 MINICOLLAGE PONENTE S.r.l. Affidamento incarico di assistenza legale e impegno di spesa. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex imp. 2017/246] (Somma Impegnate nel	4.275,70	0,00	SI	4.275,70		2019	9890	01/07/2019	CAPOGNA AVV. EMANUELA	08107490016	CPGMNL67542L219D	03/07/2019	1315	23/07/2019	30/08/2019	23/07/2019	-38	4.275,70	-162.476,60
2019	596	10/07/2019	02-5	01/07/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 2 - NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. Affidamento esecuzione lavori.	11.440,00	440,00	SI	11.000,00	76748438CB	2019	9945	02/07/2019	EFFECI ASCENSORI DI CAROTENUTO F	09083970013	CRTFLV71H05L219W	10/07/2019	1382	24/07/2019	01/07/2019	24/07/2019	23	11.000,00	253.000,00

2019	597	10/07/2019	40/2019/PA	27/06/2019	Interventi di messa in sicurezza aree pubbliche e di pubblico passaggio. Affidamento temporaneo, per espletamento procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016.	12.675,15	2.285,68	SI	10.389,47	Z932509629	2019	9888	01/07/2019	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013	10/07/2019	1381	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	10.389,47	-394.799,86	
2019	598	10/07/2019	39/2019/PA	27/06/2019	Manutenzione aree Verdi Pubbliche affidamento temporaneo, per espletamento procedura di gara nuovo Servizio.	8.626,21	1.555,55	SI	7.070,66	Z9025CE182	2019	9885	01/07/2019	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013	10/07/2019	1380	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	7.070,66	-268.685,08	
2019	599	10/07/2019	38/2019/PA	27/06/2019	Manutenzione aree Verdi Pubbliche affidamento temporaneo, per espletamento procedura di gara nuovo Servizio.	11.832,57	2.133,74	SI	9.698,83	Z9025CE182	2019	9887	01/07/2019	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013	10/07/2019	1379	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	9.698,83	-368.555,54	
2019	600	10/07/2019	19/PA	28/06/2019	Fornitura vestiario e dpi vari per personale ufficio tecnico, LSU e volontari civili	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	ZF22805CEE	2019	9886	01/07/2019	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	10/07/2019	1377	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	1.800,00	-12.600,00	
2019	601	10/07/2019	25/2019	30/06/2019	Manutenzione ordinaria impianti antincendio e illuminazione scuola primaria Determina n. 478 del 07/12/2018	8.052,00	1.452,00	SI	6.600,00	Z182627F22	2019	9938	02/07/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	10/07/2019	1378	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	6.600,00	-250.800,00	
2019	602	10/07/2019	58	26/06/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO AL CIMITERO COMUNALE - PRIMO LOTTO D'INTERVENTO ANTICIPO 20% DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016	48.118,08	4.374,37	SI	43.743,71	Z594002083	2019	10286	08/07/2019	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	08022390010	23/07/2019	1373	24/07/2019	30/06/2019	24/07/2019	24	43.743,71	1.049.849,04	
2019	603	11/07/2019	0002105190	31/12/2018	FATT. IVA SPLIT P.	797,59	143,83	SI	653,76	Z2E1A3739C	2019	535	11/01/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	23/07/2019	1344	23/07/2019	14/02/2019	23/07/2019	159	653,76	103.947,84
2019	604	11/07/2019	0002105241	31/12/2018	FATT. IVA SPLIT P.	668,60	120,57	SI	548,03	Z2E1A3739C	2019	536	11/01/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	23/07/2019	1344	23/07/2019	14/02/2019	23/07/2019	159	548,03	87.136,77
2019	608	11/07/2019	0001104812	31/12/2018	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	63,00	0,00	SI	63,00	Z2E1A3739C	2019	537	11/01/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	23/07/2019	1345	23/07/2019	14/02/2019	23/07/2019	159	63,00	10.017,00
2019	609	16/07/2019	31/FE	11/07/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SJAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex Imp. 2018/637] (Somma impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	10659	12/07/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNCR69822L219C	16/07/2019	1396	24/07/2019	10/09/2019	24/07/2019	-48	327,00	-15.696,00
2019	611	22/07/2019	616/FE	30/06/2019	Servizio di Pulizia locali comunali - Mese di Giugno 2019	3.436,84	619,75	SI	2.817,09	Z78535455C	2019	10349	09/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/07/2019	1418	26/07/2019	31/08/2019	26/07/2019	-36	2.817,09	-101.415,24
2019	611	22/07/2019	616/FE	30/06/2019	Servizio di Pulizia locali comunali - Mese di Giugno 2019	1.343,08	242,20	SI	1.100,88	Z78535455C	2019	10349	09/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/07/2019	1419	26/07/2019	31/08/2019	26/07/2019	-36	1.100,88	-39.631,68
2019	611	22/07/2019	616/FE	30/06/2019	Servizio di Pulizia locali comunali - Mese di Giugno 2019	115,33	20,80	SI	94,53	Z78535455C	2019	10349	09/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/07/2019	1420	26/07/2019	31/08/2019	26/07/2019	-36	94,53	-3.403,08
2019	611	22/07/2019	616/FE	30/06/2019	Servizio di Pulizia locali comunali - Mese di Giugno 2019	97,49	17,58	SI	79,91	Z78535455C	2019	10349	09/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	22/07/2019	1421	26/07/2019	31/08/2019	26/07/2019	-36	79,91	-2.876,76
2019	612	22/07/2019	628/FE	30/06/2019	Servizio di pulizia degli edifici comunali	55,67	10,04	SI	45,63	Z78535455C	2019	10591	11/07/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1617	12/09/2019	31/08/2019	12/09/2019	12	45,63	547,56
2019	613	22/07/2019	PA-272	09/07/2019	Affidamento servizio di recapiti e commissioni anno 2019 - Giugno 2019	31,72	5,72	SI	26,00	Z9F260FDCD	2019	10518	10/07/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		19/08/2019	1629	12/09/2019	31/08/2019	12/09/2019	12	26,00	312,00

2019	614	22/07/2019	2019/4194/2	15/07/2019	Rinnovo certificato di firma digitale del Segretario comunale dott.Pugliese Carmelo - Impegno di spesa	70,76	12,76	SI	58,00	Z8428E48D5	2019	10835	17/07/2019	SISCOM SPA	0177800040	0177800040	19/08/2019	1634	12/09/2019	13/09/2019	12/09/2019	-1	58,00	-58,00
2019	615	22/07/2019	8719217462	09/07/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up -	643,55	0,00	SI	643,55	ZA92339A4F	2019	10517	10/07/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	19/08/2019	1631	12/09/2019	08/08/2019	12/09/2019	35	643,55	22.524,25
2019	616	22/07/2019	121/001	11/07/2019	Fornitura di materiale vario di consumo e minuterie per piccole manutenzioni	250,71	45,21	SI	205,50	Z3D27E992C	2019	10618	11/07/2019	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	BLLFN256L30E789M	23/07/2019	1412	24/07/2019	11/08/2019	24/07/2019	-18	205,50	-3.699,00
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	15.006,00	2.706,00	SI	12.300,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	24/07/2019	1383	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	12.300,00	-405.900,00
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	597,80	107,80	SI	490,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	24/07/2019	1384	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	490,00	-16.170,00
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	7.564,00	1.364,00	SI	6.200,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	24/07/2019	1385	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	6.200,00	-204.600,00
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	24/07/2019	1386	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	2.000,00	-66.000,00
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	24/07/2019	1387	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	5.000,00	-165.000,00
2019	617	22/07/2019	22/2019	26/06/2019	Determina n. 251 del 14/06/2019	2.452,20	442,20	SI	2.010,00	Z6828D4336	2019	9762	27/06/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	24/07/2019	1388	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	2.010,00	-66.330,00
2019	618	22/07/2019	81	01/07/2019	Manutenzione straordinaria n. 2 blocchi bagni alla Scuola Elementare B. Fenoglio. Impegno di spesa e affido esecuzione opere.	11.834,00	2.134,00	SI	9.700,00	Z5128D8787	2019	10479	09/07/2019	A. & G. s.r.l.	05780790019		23/07/2019	1410	24/07/2019	01/07/2019	24/07/2019	23	9.700,00	223.100,00
2019	619	22/07/2019	87/FP	30/06/2019	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2019. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S. C.S. di Torino.	9.552,58	1.722,60	SI	7.829,98	ZC42718DD9	2019	10660	12/07/2019	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		23/07/2019	1411	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	7.829,98	-297.539,24
2019	620	22/07/2019	48/2019/PA	12/07/2019	Manutenzione aree Verdi Pubbliche estate 2019.	17.350,32	3.128,75	SI	14.221,57	Z5428FC007	2019	10790	16/07/2019	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		23/07/2019	1376	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	14.221,57	-967.066,76
2019	621	22/07/2019	125 PA	30/06/2019	Manutenzione estintori	1.775,10	320,10	SI	1.455,00	ZC62678875	2019	10685	12/07/2019	FOREVER SRL	04320710017		23/07/2019	1369	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	1.455,00	-55.290,00
2019	621	22/07/2019	125 PA	30/06/2019	Manutenzione estintori	1.775,10	320,10	SI	1.455,00	ZC62678875	2019	10685	12/07/2019	FOREVER SRL	04320710017		23/07/2019	1370	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	1.455,00	-55.290,00
2019	622	22/07/2019	2/PA	05/07/2019	Manutenzione Straordinaria Palazzo Comunale. Realizzazione nuovo impianto ascensore e modifica partizioni interne piano seminterrato. LOTTO 1- OPERE EDILI. Affidamento esecuzione lavori.	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	Z67482384A	2019	10280	08/07/2019	GERBAUDO, COSTRUZIONI DI MARCO	03588450043	GRBMR67M08H727A	23/07/2019	1413	24/07/2019	05/07/2019	24/07/2019	19	10.000,00	190.000,00
2019	623	22/07/2019	000118/19E	05/07/2019	Interventi di sistemazione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	9.028,00	1.628,00	SI	7.400,00	Z6F25737BE	2019	10587	11/07/2019	INCES S.R.L.	01635980160		0	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	7.400,00	-503.200,00	
2019	624	22/07/2019	26/PA	21/06/2019	INTERVENTO DI DEVESPIZZAZIONE PRESSO LOCALI EDIFICIO COMUNALE	610,00	110,00	SI	500,00	ZA625860F1	2019	9519	24/06/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2019	1371	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	500,00	-3.500,00
2019	625	22/07/2019	28/PA	21/06/2019	INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO STRUTTURA EDIFICIO COMUNALE	549,00	99,00	SI	450,00	ZA625860F1	2019	9520	24/06/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2019	1371	24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	-7	450,00	-3.150,00
2019	626	22/07/2019	21/W	09/07/2019	Opere di efficientamento energetico scuola elementare. Fornitura materiale per recinzione orto didattico	1.648,45	297,26	SI	1.351,19	ZEF2877D8F	2019	10588	11/07/2019	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117710016		23/07/2019	1415	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	1.351,19	-91.880,92



2019	627	22/07/2019	22/W	09/07/2019	Manutenzione attrezzature sportive presso campo calcio di via Morardo. Affidamento e imoeno di soesa.	2.402,08	433,16	SI	1.968,92	Z682872691	2019	10589	11/07/2019	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117710016		23/07/2019	1414	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	1.968,92	-133.886,56	
2019	628	22/07/2019	FATTPA_7_19	28/06/2019	Noleggjo impianto campo da beach volley per il periodo estivo 14 giugno - 8 settembre 2019. Impegno di spesa.	11.590,00	2.090,00	SI	9.500,00	Z1628A2A76	2019	9884	01/07/2019	AMD SPORT SERVICE	03393620137		23/08/2019	1604	12/09/2019	28/07/2019	12/09/2019	46	9.500,00	437.000,00	
2019	629	22/07/2019	1161/FE	09/07/2019	Affidamento del servizio di pre-post scuola per a.s. 2018/19 - giugno 2019	392,74	18,70	SI	374,04	Z5504994E2	2019	10480	09/07/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	15/07/2019	1433	06/08/2019	09/09/2019	06/08/2019	-34	374,04	-12.717,36	
2019	630	22/07/2019	1211/FE	16/07/2019	Acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Giugno 2019	4.037,54	192,26	SI	3.845,28	Z0332494AE	2019	10792	16/07/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	15/07/2019	1434	06/08/2019	16/09/2019	06/08/2019	-41	3.845,28	-157.656,48	
2019	631	22/07/2019	1212/FE	16/07/2019	Acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Giugno 2019	321,69	15,32	SI	306,37	Z0332494AE	2019	10793	16/07/2019	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	15/07/2019	1434	06/08/2019	16/09/2019	06/08/2019	-41	306,37	-12.561,17	
2019	632	22/07/2019	2019 959/E	30/06/2019	Servizio di "Refezione scolastica" - GIUGNO 2019	9.329,15	358,81	SI	8.970,34	Z027364C37	2019	10283	08/07/2019	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	15/07/2019	1435	06/08/2019	31/07/2019	06/08/2019	6	8.970,34	53.822,04	
2019	633	22/07/2019	191137/F	30/06/2019	Sistema informatico Eat@School relativo alla gestione dei servizi scolastici a.s. 2018-2019	907,68	163,68	SI	744,00	Z9120F84BA	2019	10661	12/07/2019	QSAVE TECHNOLOGY S.P.A.	08099810015		15/07/2019	1436	06/08/2019	31/07/2019	06/08/2019	6	744,00	4.464,00	
2019	634	22/07/2019	191138/F	30/06/2019	Realizzazione del modulo ingiunzioni di pagamento del sistema informatico Eat@School per la gestione dei servizi scolastici. Affidamento fornitura e impegno di spesa 2019.	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z19284C4CF	2019	10638	11/07/2019	QSAVE TECHNOLOGY S.P.A.	08099810015		23/08/2019	1606	12/09/2019	31/07/2019	12/09/2019	43	2.300,00	98.900,00	
2019	635	22/07/2019	FATTPA_9_19	28/06/2019	Sistemazione famiglie in stato di disagio abitativo - Impegno di spesa anno 2019 "Residence Lory di Moncalieri" -	1.960,00	0,00	SI	1.960,00	Z402722223	2019	9880	01/07/2019	Residence Lory	03220620011		15/07/2019	1437	06/08/2019	28/06/2019	06/08/2019	39	1.960,00	76.440,00	
2019	636	23/07/2019	6 / 1556 / 2019	29/06/2019	Servizio di gestione stipendi ed adempimenti connessi in materia di personale - II trimestre 2019	2.264,61	408,37	SI	1.856,24	Z841F98496	2019	10348	09/07/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	23/07/2019	1340	23/07/2019	31/08/2019	23/07/2019	-39	1.856,24	-72.393,36	
2019	637	23/07/2019	2073	17/07/2019	Abbonamento per il periodo giugno 2019/giugno 2021 al servizio "Quotidiano Telematico PaWeb"	518,96	19,96	SI	499,00	Z8A2808966	2019	10890	18/07/2019	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	23/07/2019	1341	23/07/2019	16/08/2019	23/07/2019	-24	499,00	-11.976,00	
2019	638	23/07/2019	N46121	02/07/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - III TRIMESTRE 2019	3.465,11	133,27	SI	3.331,84	Z89232844A	2019	10285	08/07/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417		23/07/2019	1342	23/07/2019	07/08/2019	23/07/2019	-15	3.331,84	-49.977,60

2019	639	23/07/2019	N46317	08/07/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI - III TRIMESTRE 2019	136,78	5,26	SI	131,52	ZB9232B44A	2019	10598	11/07/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	23/07/2019	1342	23/07/2019	10/08/2019	23/07/2019	-18	131,52	-2.367,36
2019	640	23/07/2019	e14	20/06/2019	Corsi di formazione in materia tributaria anni 2018/2019 -	750,00	0,00	SI	750,00	Z6122AEACF	2019	9477	21/06/2019	Inform@ s.r.l.	10114270019		23/07/2019	1343	23/07/2019	20/07/2019	23/07/2019	3	750,00	2.250,00
2019	641	23/07/2019	303/55	16/07/2019	Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento toner esausti - impegno di spesa	170,80	30,80	SI	140,00	Z5227D0B88	2019	11079	23/07/2019	ECO ERIDANIA S.P.A.	03033240106	03033240106	19/08/2019	1630	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	140,00	-2.520,00
2019	642	23/07/2019	57 /A	22/07/2019	Affidamento servizio di assistenza Informatica - Periodo 01/07/2019 - 31/12/2019.	5.838,92	1.052,92	SI	4.786,00	Z632940755	2019	11080	23/07/2019	Infocnp s.r.l.	01145900070		24/07/2019	1417	26/07/2019	21/08/2019	26/07/2019	-26	4.786,00	-124.436,00
2019	643	23/07/2019	54177	30/06/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: CMPMRT74CS51219L - MATR: 1803417 - DT INIZ: 26/10/2017 - DT FINE: 30/06/2019 Periodo Rif. Doc.: 201906	944,09	7,45	SI	936,64	Z1025AA681	2019	10521	10/07/2019	Gi. Group s.p.a	11629770154		23/08/2019	1555	30/08/2019	14/08/2019	30/08/2019	16	936,64	14.986,24
2019	644	23/07/2019	23/001	02/07/2019	Lavori di manutenzione ordinaria e impianti idraulici presso edifici del Comune di La Loggia. CIG Z7E262D891	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z7E262D891	2019	10172	04/07/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCMNS9R03G447U	23/07/2019	1365	24/07/2019	02/07/2019	24/07/2019	22	930,00	20.460,00
2019	644	23/07/2019	23/001	02/07/2019	Lavori di manutenzione ordinaria e impianti idraulici presso edifici del Comune di La Loggia. CIG Z7E262D891	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z7E262D891	2019	10172	04/07/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCMNS9R03G447U	23/07/2019	1366	24/07/2019	02/07/2019	24/07/2019	22	930,00	20.460,00
2019	644	23/07/2019	23/001	02/07/2019	Lavori di manutenzione ordinaria e impianti idraulici presso edifici del Comune di La Loggia. CIG Z7E262D891	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z7E262D891	2019	10172	04/07/2019	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCMNS9R03G447U	23/07/2019	1367	24/07/2019	02/07/2019	24/07/2019	22	930,00	20.460,00
2019	645	23/07/2019	15 PA	02/07/2019	Realizzazione plinto di fondazione per posa nuovo palo semiaforico a sbarraccio in via L. Bistoffi n.47 e lavori di sistemazione selciato. Affidamento e impegno di spesa.	11.175,20	2.015,20	SI	9.160,00	ZD02678EA8	2019	10130	04/07/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	23/07/2019	1374	24/07/2019	02/07/2019	24/07/2019	22	9.160,00	201.520,00
2019	646	23/07/2019	16 PA	05/07/2019	Lavori di realizzazione nuovo vano contatori e modifica aiuola ingresso principale municipio	29.534,26	5.325,85	SI	24.208,41	ZFA2585D01	2019	10288	08/07/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	23/07/2019	1375	24/07/2019	05/07/2019	24/07/2019	19	24.208,41	459.959,79
2019	647	23/07/2019	39/PA	19/07/2019	INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE TRATTO AREE PUBBLICHE	1.037,00	187,00	SI	850,00	ZA625860F1	2019	11055	22/07/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		23/07/2019	1372	24/07/2019	31/08/2019	24/07/2019	-38	850,00	-32.300,00
2019	648	23/07/2019	19268571	31/05/2019	Fornitura carburante	45,93	8,28	SI	37,65	ZEE271AD87	2019	9267	18/06/2019	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893		05/08/2019	1438	06/08/2019	30/06/2019	06/08/2019	37	37,65	1.393,05
2019	648	23/07/2019	19268571	31/05/2019	Fornitura carburante	420,05	75,75	SI	344,30	ZEE271AD87	2019	9267	18/06/2019	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893		05/08/2019	1439	06/08/2019	30/06/2019	06/08/2019	37	344,30	12.739,10
2019	649	23/07/2019	19318097	30/06/2019	Fornitura carburante	910,21	164,14	SI	746,07	ZEE271AD87	2019	10592	11/07/2019	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893		05/08/2019	1439	06/08/2019	30/07/2019	06/08/2019	7	746,07	5.222,49

2019	650	23/07/2019	7/01	29/06/2019	PRESTAZIONE P.A. PACCO DI TRANSENNE CON PALI E BULLONI. PRESTAZIONE P.A. TELAI CON GRIGLIATO IN ORSOGRILL ANTITACCO ZINCATO	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	Z90262B4CD	2019	10153	04/07/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	23/07/2019	1363	24/07/2019	02/09/2019	24/07/2019	-40	3.400,00	-136.000,00	
2019	650	23/07/2019	7/01	29/06/2019	PRESTAZIONE P.A. PACCO DI TRANSENNE CON PALI E BULLONI. PRESTAZIONE P.A. TELAI CON GRIGLIATO IN ORSOGRILL ANTITACCO ZINCATO	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z90262B4CD	2019	10153	04/07/2019	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	23/07/2019	1362	24/07/2019	02/09/2019	24/07/2019	-40	1.300,00	-52.000,00	
2019	651	23/07/2019	560	10/07/2019	Locazione per n. 4 wc chimici di cui 2 ad uso disabili. Acconto	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z1C27C0735	2019	10597	11/07/2019	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011	23/07/2019	1364	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	1.200,00	-81.600,00	
2019	652	23/07/2019	1930029000	30/06/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - Giugno 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z0B272F9E0	2019	10277	08/07/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	23/07/2019	1346	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	2.700,34	-72.909,18
2019	653	23/07/2019	191901677100	19/07/2019	Utenze gas biblioteca e ufficio istruzione	-9,02	-1,63	SI	-7,39	Z55524730F	2019	11023	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	0	19/08/2019	23/07/2019	-27	-7,39	199,53	
2019	654	23/07/2019	191901677101	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	45,13	8,14	SI	36,99	Z436115C36	2019	11021	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1347	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	36,99	-998,73
2019	655	23/07/2019	191901677109	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	45,13	8,14	SI	36,99	Z959310664	2019	11024	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1350	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	36,99	-998,73
2019	656	23/07/2019	191901677108	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	102,31	18,45	SI	83,86	Z436115C36	2019	11016	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1349	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	83,86	-2.264,22
2019	657	23/07/2019	191901677107	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	5,01	0,78	SI	4,23	Z436115C36	2019	11025	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1349	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	4,23	-114,21
2019	658	23/07/2019	191901677106	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. Giugno 2019	18,32	1,98	SI	16,34	Z436115C36	2019	11017	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1349	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	16,34	-441,18
2019	659	23/07/2019	191901677105	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Giugno 2019	13,48	2,43	SI	11,05	Z436115C36	2019	11022	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1349	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	11,05	-298,35
2019	660	23/07/2019	191901677104	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Giugno 2019	-24,75	-4,46	SI	-20,29	Z55524730F	2019	11020	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	0	19/08/2019	23/07/2019	-27	-20,29	547,83	
2019	661	23/07/2019	191901677103	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. GIUGNO 2019	66,29	11,95	SI	54,34	Z55524730F	2019	11026	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1348	23/07/2019	19/08/2019	23/07/2019	-27	54,34	-1.467,18
2019	662	23/07/2019	191901677102	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. GIUGNO 2019	3,59	0,65	SI	2,94	Z436115C36	2019	11019	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1351	24/07/2019	19/08/2019	24/07/2019	-26	2,94	-76,44
2019	663	23/07/2019	191901677110	19/07/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. GIUGNO 2019	45,13	8,14	SI	36,99	Z436115C36	2019	11018	22/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		23/07/2019	1351	24/07/2019	19/08/2019	24/07/2019	-26	36,99	-961,74

2019	664	23/07/2019	1900000040-FA	10/07/2019	Nuova presa idrica via Vinovo per Orto Didattico presso scuola elementare B. Fenoglio	4.355,68	735,68	SI	3.620,00	ZC728D55F4	2019	10590	11/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	23/07/2019	1368	24/07/2019	09/08/2019	24/07/2019	-16	3.620,00	-57.920,00	
2019	665	23/07/2019	1900013552-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	272,28	49,10	SI	223,18	Z65272F972	2019	10716	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	23/07/2019	1354	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	223,18	-7.364,94	
2019	666	23/07/2019	1900013550-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	155,55	28,05	SI	127,50	ZD322AA878	2019	10715	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	23/07/2019	1353	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	127,50	-4.207,50	
2019	667	23/07/2019	1900013551-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	123,55	22,28	SI	101,27	Z65272F972	2019	10714	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	23/07/2019	1352	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	101,27	-3.341,91	
2019	668	23/07/2019	1900013549-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	246,67	44,48	SI	202,19	Z65272F972	2019	10713	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	23/07/2019	1354	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	202,19	-6.672,27	
2019	669	23/07/2019	1900013547-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 CIG: ZB227AACSA-DETERMINA R.S. N.22 DEL 20/3/19 R.G.	149,15	26,90	SI	122,25	Z65272F972	2019	10719	15/07/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	23/07/2019	1355	24/07/2019	26/08/2019	24/07/2019	-33	122,25	-4.034,25	
2019	670	26/07/2019	DSC 35/2019	01/07/2019	N.117/19- INTERVENTO N. 3320/1 ART.1- IMPEGNO SPESA 203/19 CIG ZB227AACSA-DETERMINA R.S. N.22 DEL 20/3/19 R.G.	598,41	107,91	SI	490,50		2019	9997	02/07/2019	Spada DI COLOMBO EMILIA E C. SNC	05231360016	0	26/07/2019	01/07/2019	26/07/2019	25	490,50	12.262,50		
2019	671	26/07/2019	DSC 34/2019	01/07/2019	N.117/19- INTERVENTO N. 3320/1 ART.1- IMPEGNO SPESA 203/19	-598,41	-107,91	SI	-490,50		2019	9965	02/07/2019	Spada DI COLOMBO EMILIA E C. SNC	05231360016	0	26/07/2019	01/07/2019	26/07/2019	25	-490,50	-12.262,50		
2019	674	31/07/2019	000126/19E	24/07/2019	Ricorso al TAR promosso dall'Associazione "Amici del lago". Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'avv. Martino. Somma impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016. (Somma impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Es	-9.028,00	-1.628,00	SI	-7.400,00		2019	11395	30/07/2019	INCES S.R.L.	01635980160	0	24/07/2019	30/09/2019	24/07/2019	-68	-7.400,00	503.200,00		
2019	675	05/08/2019	31/PA	05/07/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 2638974, CIG 2721746A07 COMPETENZA 19/04/2019 al 18/07/2019 NUM.RATA 14 DET. 429 DEL 23-11-2017 CAPITOLO 810/3/1 IMP 654/2019 COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 3975738, CIG Z962008C5 COMPETENZA 10/04/2019 al 09/07/2019 NUM.RATA 6 DET. 422 DEL 17/11/2017 CAP 810/3/1 IMPEGNO 552/2019 Postazione Aggiuntiva "pWeb" offerta da CELNETWORK.	1.896,86	342,06	SI	1.554,80		2019	10281	08/07/2019	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04CS89J	23/08/2019	1669	24/09/2019	05/07/2019	24/09/2019	81	1.554,80	125.938,80
2019	676	05/08/2019	7719011421	26/07/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 2638974, CIG 2721746A07 COMPETENZA 19/04/2019 al 18/07/2019 NUM.RATA 14 DET. 429 DEL 23-11-2017 CAPITOLO 810/3/1 IMP 654/2019 COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 3975738, CIG Z962008C5 COMPETENZA 10/04/2019 al 09/07/2019 NUM.RATA 6 DET. 422 DEL 17/11/2017 CAP 810/3/1 IMPEGNO 552/2019 Postazione Aggiuntiva "pWeb" offerta da CELNETWORK.	1.089,22	196,42	SI	892,80	Z7217AEAD7	2019	11350	30/07/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158	19/08/2019	1633	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	892,80	-16.070,40	
2019	677	05/08/2019	7719011422	26/07/2019	COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 2638974, CIG 2721746A07 COMPETENZA 19/04/2019 al 18/07/2019 NUM.RATA 14 DET. 429 DEL 23-11-2017 CAPITOLO 810/3/1 IMP 654/2019 COMUNE DI LA LOGGIA, ORDINE 3975738, CIG Z962008C5 COMPETENZA 10/04/2019 al 09/07/2019 NUM.RATA 6 DET. 422 DEL 17/11/2017 CAP 810/3/1 IMPEGNO 552/2019 Postazione Aggiuntiva "pWeb" offerta da CELNETWORK.	702,72	126,72	SI	576,00	Z962008C5	2019	11349	30/07/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	09275090158	19/08/2019	1632	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	576,00	-10.368,00	
2019	678	05/08/2019	2119	26/07/2019	Postazione Aggiuntiva "pWeb" offerta da CELNETWORK. Abbonamenti per il periodo giugno 2019/giugno 2022. Assunzione impegno di spesa	61,36	2,36	SI	59,00	ZEF2928290	2019	11307	29/07/2019	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	05/08/2019	1440	06/08/2019	25/08/2019	06/08/2019	-19	59,00	-1.121,00
2019	679	05/08/2019	000128/19E	24/07/2019	Interventi di manutenzione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	854,00	154,00	SI	700,00	Z272906D35	2019	11389	30/07/2019	INCES S.R.L.	01635980160	05/08/2019	1441	06/08/2019	30/09/2019	06/08/2019	-55	700,00	-38.500,00	

2019	680	05/08/2019	3076	30/07/2019	Bando di gara: Appalto del servizio di manutenzione verde pubblico 2019/2023 in 3 lotti	122,00	22,00	SI	100,00	ZC12930164	2019	11459	01/08/2019	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004	05/08/2019	1442	06/08/2019	30/08/2019	06/08/2019	-24	100,00	-2.400,00	
2019	681	05/08/2019	0000050685	31/07/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l., procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	11458	01/08/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128	05/08/2019	1512	09/08/2019	30/08/2019	09/08/2019	-21	2.649,90	-55.647,90	
2019	682	05/08/2019	000118414	30/06/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	6.620,00	0,00	SI	6.620,00		2019	10289	08/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1624	12/09/2019	30/07/2019	12/09/2019	44	6.620,00	291.280,00
2019	683	05/08/2019	0002130701	30/06/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	6.850,48	1.235,33	SI	5.615,15	698341505E	2019	10287	08/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1626	12/09/2019	30/08/2019	12/09/2019	13	5.615,15	72.996,95
2019	684	05/08/2019	P431	26/07/2019	Visita periodica / calibratura ellometro omologato Lion Intolyzer 8000 e precursore in dotazione al Comando di Polizia Municipale	1.194,38	215,38	SI	979,00	ZC1277A005	2019	11308	29/07/2019	MORGAN ITALIA S.r.l.	04181370372	05/08/2019	1513	09/08/2019	24/09/2019	09/08/2019	-46	979,00	-45.034,00	
2019	685	05/08/2019	364 FTE	23/07/2019	Impegno di spesa per manutenzione straordinaria autocarro Iveco Daily targato 07461CN	59,78	10,78	SI	49,00	Z7329084AD	2019	11143	24/07/2019	SARACCO RIBALTABILI S.R.L.	02759060011	05/08/2019	1514	09/08/2019	23/07/2019	09/08/2019	17	49,00	833,00	
2019	686	05/08/2019	3732	18/07/2019	Abbonamento ai Servizi Telematici ANCITEL - Triennio 2019-2021. Servizio manutenzione	1.004,30	181,10	SI	823,20	Z8626A29D3	2019	11148	24/07/2019	ANCITEL S.P.A.	07196850585	07196850585	06/08/2019	1611	12/09/2019	18/09/2019	12/09/2019	-6	823,20	-4.939,20
2019	687	05/08/2019	1930034464	31/07/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - Luello 2019	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z08272F9E0	2019	11536	02/08/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	05/08/2019	1430	05/08/2019	19/09/2019	05/08/2019	-45	2.700,34	-121.515,30
2019	688	05/08/2019	48/B	12/07/2019	Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Affidamento.	490,00	0,00	SI	490,00	ZD4212898F	2019	10717	15/07/2019	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BARU	02593930049		06/08/2019	1612	12/09/2019	13/09/2019	12/09/2019	-1	490,00	-490,00
2019	689	06/08/2019	000127/19E	24/07/2019	Interventi di sistemazione impianti semaforici. Affidamento e impegno di spesa.	8.174,00	1.474,00	SI	6.700,00	Z6F25737BE	2019	11411	31/07/2019	INCESS S.R.L.	01635980160		07/08/2019	1511	09/08/2019	30/09/2019	09/08/2019	-52	6.700,00	-348.400,00
2019	690	06/08/2019	FATTPA_13_19	31/07/2019	Scuola Media Comunale L. da Vinci. Affidamento incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ad oggetto "Bando Regionale per la concessione di contributi per interventi su edifici scolastici di proprietà di Ente Pubblico". Codice	11.128,50	2.006,78	SI	9.121,72	Z68128F14D	2019	11460	01/08/2019	BAFFA ING. PIETRO LUIGI	03779470016	03779470016	07/08/2019	1668	24/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	-6	9.121,72	-54.730,32
2019	691	06/08/2019	FATTPA_14_19	31/07/2019	Scuola Media Comunale Leonardo da Vinci - Incarico per la progettazione, direzione dei lavori e sicurezza. (Somma impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	7.545,83	1.360,73	SI	6.185,10	Z0416E2CC1	2019	11461	01/08/2019	BAFFA ING. PIETRO LUIGI	03779470016	03779470016	07/08/2019	1667	24/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	-6	6.185,10	-37.110,60

2019	692	06/08/2019	33/2019	31/07/2019	Lavori di adeguamento impianto elettrico palazzo comunale per nuova fornitura ENEL	9.577,00	1.727,00	SI	7.850,00	ZA928F82A9	2019	11481	01/08/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	07/08/2019	1509	09/08/2019	30/09/2019	09/08/2019	-52	7.850,00	-408.200,00
2019	693	06/08/2019	34/2019	31/07/2019	Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Codice CUP 09211500000003. Sostituzione apparecchi di illuminazione aule	5.477,80	987,80	SI	4.490,00	ZAB28FE658	2019	11482	01/08/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	07/08/2019	1510	09/08/2019	30/09/2019	09/08/2019	-52	4.490,00	-233.480,00
2019	694	06/08/2019	677/FE	31/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2019	3.436,84	619,76	SI	2.817,08	778535455C	2019	11607	05/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1617	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	2.817,08	-50.707,44
2019	694	06/08/2019	677/FE	31/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2019	1.343,09	242,19	SI	1.100,90	778535455C	2019	11607	05/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1618	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	1.100,90	-19.816,20
2019	694	06/08/2019	677/FE	31/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2019	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	11607	05/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1619	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	94,53	-1.701,54
2019	694	06/08/2019	677/FE	31/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2019	97,48	17,58	SI	79,90	778535455C	2019	11607	05/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1620	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	79,90	-1.438,20
2019	695	06/08/2019	0002135873	31/07/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	6.723,20	1.212,38	SI	5.510,82	698341505E	2019	11616	05/08/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1627	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	5.510,82	-99.194,76
2019	696	07/08/2019	500075	31/07/2019	Fornitura di materiale vario di consumo per piccole manutenzioni	873,40	157,50	SI	715,90	24827E9CF2	2019	11535	02/08/2019	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	08/08/2019	1516	09/08/2019	31/10/2019	09/08/2019	-83	715,90	-59.419,70
2019	698	08/08/2019	2190071629	31/07/2019	IT001E02038180 201906 PI SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	13.598,49	2.452,19	SI	11.146,30	7697917A0F	2019	11641	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1507	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	11.146,30	-278.657,50
2019	699	08/08/2019	2190071630	31/07/2019	201906 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894462	55,52	10,01	SI	45,51	7697917A0F	2019	11645	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1506	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	45,51	-1.137,75
2019	700	08/08/2019	2190071628	31/07/2019	201812 PI SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245235	-0,05	-0,01	SI	-0,04	7296351352	2019	11642	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	0	08/08/2019	20/08/2019	08/08/2019	-12	-0,04	0,48	
2019	701	08/08/2019	2190071631	31/07/2019	201906 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	368,90	66,52	SI	302,38	7697917A0F	2019	11646	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1502	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	302,38	-7.559,50
2019	702	08/08/2019	2190071632	31/07/2019	201906 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	309,88	55,88	SI	254,00	7697917A0F	2019	11647	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	254,00	-6.350,00
2019	703	08/08/2019	2190071633	31/07/2019	201906 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	17,13	3,09	SI	14,04	7697917A0F	2019	11649	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	14,04	-351,00
2019	704	08/08/2019	2190071635	31/07/2019	201906 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427730	1.298,32	234,12	SI	1.064,20	7697917A0F	2019	11648	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	1.064,20	-26.605,00
2019	705	08/08/2019	2190071634	31/07/2019	201906 BIBLIOTECA UFF. ISTRUIZ SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	552,87	99,70	SI	453,17	7296351352	2019	11650	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1505	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	453,17	-11.329,25
2019	706	08/08/2019	2190071636	31/07/2019	201906 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	32,54	5,87	SI	26,67	7697917A0F	2019	11643	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1508	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	26,67	-666,75
2019	707	08/08/2019	2190071637	31/07/2019	201906 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	27,73	5,00	SI	22,73	7697917A0F	2019	11644	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	22,73	-568,25
2019	708	08/08/2019	2190071638	31/07/2019	201906 16 SEDE DI FORNITURA EE - Bocciodromo IT001E04883482	618,89	111,60	SI	507,29	7697917A0F	2019	11624	05/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1506	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	507,29	-12.682,25
2019	709	08/08/2019	2190071639	31/07/2019	201906 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	263,53	47,52	SI	216,01	7697917A0F	2019	11612	05/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1501	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	216,01	-5.400,25
2019	710	08/08/2019	2190071640	31/07/2019	201906 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	288,65	52,05	SI	236,60	7697917A0F	2019	11613	05/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1504	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	236,60	-5.915,00
2019	711	08/08/2019	2190071641	31/07/2019	201906 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E0289644	1.096,61	197,75	SI	898,86	7697917A0F	2019	11617	05/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1503	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	898,86	-22.471,50
2019	712	08/08/2019	2190071642	31/07/2019	201906 TEMPORANEA SEDE DI FORNITURA EE	139,08	25,08	SI	114,00	7697917A0F	2019	11633	06/08/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	08/08/2019	1507	08/08/2019	02/09/2019	08/08/2019	-25	114,00	-2.850,00

2019	713	08/08/2019	FATTPA 36_19	07/08/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H1200030006. Codice CIG opere 72716134E0. Aggiudicazione definitiva efficace procedura negoziata. [Ex.Sub. 2018/257/1] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 d	126.555,14	11.505,01	SI	115.050,13	72716134E0	2019	11716	07/08/2019	GM GROUP s.r.l.	02408190029	08/08/2019	1515	09/08/2019	07/10/2019	09/08/2019	-59	115.050,13	-6.787.957,67	
2019	714	08/08/2019	82	31/07/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO AMPLIAMENTO AL CIMITERO COMUNALE - PRIMO LOTTO D'INTERVENTO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 66 DEL 14/01/2019	61.600,00	5.600,00	SI	56.000,00	7594002083	2019	11638	06/08/2019	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	08022390010	08/08/2019	1517	09/08/2019	31/08/2019	09/08/2019	-22	56.000,00	-1.232.000,00	
2019	715	09/08/2019	1641	01/08/2019	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali e Biblioteca Civica. Periodo 1.1.2019-31.12.2019 - Impegno di spesa.	2.273,01	409,89	SI	1.863,12	ZC6208F0D7	2019	11799	09/08/2019	B.B. BELL	08666990018	19/08/2019	1628	12/09/2019	01/09/2019	12/09/2019	11	1.863,12	20.494,32	
2019	716	09/08/2019	8719263858	08/08/2019	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni due. CIG. ZA92339A4F.	299,28	0,00	SI	299,28	ZA92339A4F	2019	11798	09/08/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	19/08/2019	1631	12/09/2019	07/09/2019	12/09/2019	5	299,28	1.496,40
2019	717	12/08/2019	000118918	30/06/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13.060,55	0,00	SI	13.060,55		2019	10278	08/07/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1624	12/09/2019	30/07/2019	12/09/2019	44	13.060,55	574.664,20
2019	718	12/08/2019	0001122168	31/07/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	2.922,00	0,00	SI	2.922,00		2019	11605	05/08/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1625	12/09/2019	31/08/2019	12/09/2019	12	2.922,00	35.064,00
2019	719	12/08/2019	0001122671	31/07/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14.901,25	0,00	SI	14.901,25		2019	11606	05/08/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/08/2019	1625	12/09/2019	31/08/2019	12/09/2019	12	14.901,25	178.815,00
2019	720	12/08/2019	144 PA	31/07/2019	MANUTENZIONE ESTINTORI PLESSI COMUNALI	380,57	68,63	SI	311,94	Z4629389E7	2019	11830	09/08/2019	FOREVER SRL	04320710017		02/09/2019	1614	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	311,94	-5.614,92
2019	720	12/08/2019	144 PA	31/07/2019	MANUTENZIONE ESTINTORI PLESSI COMUNALI	380,57	68,63	SI	311,94	Z4629389E7	2019	11830	09/08/2019	FOREVER SRL	04320710017		02/09/2019	1615	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	311,94	-5.614,92
2019	720	12/08/2019	144 PA	31/07/2019	MANUTENZIONE ESTINTORI PLESSI COMUNALI	380,56	68,62	SI	311,94	Z4629389E7	2019	11830	09/08/2019	FOREVER SRL	04320710017		02/09/2019	1616	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	311,94	-5.614,92
2019	721	12/08/2019	9	07/08/2019	Realizzazione rotatoria intersezione viaria S.P. 145- Strada Nizza, opere strutturali ad uso ciclo-pedonale, attraversamento pedonale protetto sulla S.P. 145 fronte Cimitero Comunale. Determina a contrarre e affidamento dei servizi tecnici di ingegneria r	3.952,80	712,80	SI	3.240,00	Z3225A0386	2019	11803	09/08/2019	STUDIO DI INGEGNERIA OB&IC - ING.	08381150013		02/09/2019	1665	24/09/2019	08/09/2019	24/09/2019	16	3.240,00	51.840,00

2019	722	12/08/2019	62/001	07/08/2019	"Lavori di sistemazione e realizzazione nuovo ampliamento al Cimitero Comunale". Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi all	3.489,20	629,20	SI	2.860,00	ZFA238A0F2	2019	11733	07/08/2019	PIESSEGI Studio Ingegneri ed architett	08876240014		02/09/2019	1664	24/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	-6	2.860,00	-17.160,00
2019	723	19/08/2019	688/E	31/07/2019	Servizio pulizia	39,92	7,20	SI	32,72	778535455C	2019	11837	09/08/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	27/08/2019	1617	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	32,72	-588,96
2019	724	19/08/2019	63999	31/07/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI-- CF: MZZFNC68L08E423F MATR: 2124837 CDC: ALTRI LAVORATORI-- LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68L08E423F - MATR: 2124837 - DT INIZ: 22/07/2019 - DT FINE: 20/12/2019 Periodo Rif. Doc.: 201907	614,22	4,86	SI	609,36	Z8B28EA20A	2019	11869	12/08/2019	Gl. Group s.p.a	11629770154		23/08/2019	1554	30/08/2019	14/09/2019	30/08/2019	-15	609,36	-9.140,40
2019	725	19/08/2019	6219738018	31/07/2019	-F022376 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	1.266,61	0,00	SI	1.266,61	Z822179965	2019	11600	05/08/2019	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		23/08/2019	1605	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	1.266,61	-22.798,98
2019	726	20/08/2019	15497/E	29/12/2018	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	18.983,01	0,00	SI	18.983,01	Z8125852C1	2019	187	07/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	29/03/2019	20/08/2019	144	18.983,01	2.733.553,44
2019	727	20/08/2019	7914/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015	-18.983,01	0,00	SI	-18.983,01	Z8125852C1	2019	10392	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-18.983,01	797.286,42
2019	728	20/08/2019	15498/E	29/12/2018	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	1.208,78	0,00	SI	1.208,78	Z83215A5D1	2019	189	07/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	29/03/2019	20/08/2019	144	1.208,78	174.064,32
2019	729	20/08/2019	7915/E	01/07/2019	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-1.208,78	0,00	SI	-1.208,78	Z83215A5D1	2019	10463	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.208,78	50.768,76
2019	730	20/08/2019	203/E	10/01/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	2.726,82	491,72	SI	2.235,10	Z83215A5D1	2019	770	16/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046		0	20/08/2019	10/04/2019	20/08/2019	132	2.235,10	295.033,20

30/09/2019	24/09/2019	-6	2.860,00	-17.160,00
30/09/2019	12/09/2019	-18	32,72	-588,96
14/09/2019	30/08/2019	-15	609,36	-9.140,40
30/09/2019	12/09/2019	-18	1.266,61	-22.798,98
29/03/2019	20/08/2019	144	18.983,01	2.733.553,44
01/10/2019	20/08/2019	-42	-18.983,01	797.286,42
29/03/2019	20/08/2019	144	1.208,78	174.064,32
01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.208,78	50.768,76
10/04/2019	20/08/2019	132	2.235,10	295.033,20



2019	731	20/08/2019	7916/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-2.726,82	-491,72	SI	-2.235,10	ZB3215A5D1	2019	10464	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-2.235,10	93.874,20
2019	732	20/08/2019	205/E	10/01/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 294	144,74	26,10	SI	118,64	0475859344	2019	769	16/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	10/04/2019	20/08/2019	132	118,64	15.660,48
2019	733	20/08/2019	7917/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 294	-144,74	-26,10	SI	-118,64	0475859344	2019	10420	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-118,64	4.982,88
2019	734	20/08/2019	806/E	28/01/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni cds	13,60	0,00	SI	13,60	0475859344	2019	2006	08/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/04/2019	20/08/2019	114	13,60	1.550,40
2019	735	20/08/2019	7918/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni cds	-13,60	0,00	SI	-13,60	0475859344	2019	10412	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-13,60	571,20
2019	736	20/08/2019	204/E	10/01/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - lotto 293	1.024,13	184,68	SI	839,45	ZB125852C1	2019	768	16/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	10/04/2019	26/08/2019	138	839,45	115.844,10
2019	737	20/08/2019	531/E	11/01/2019	Assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	409,92	73,92	SI	336,00	ZB3215A5D1	2019	960	21/01/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/04/2019	20/08/2019	131	336,00	44.016,00
2019	738	20/08/2019	7919/E	01/07/2019	Assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-409,92	-73,92	SI	-336,00	ZB3215A5D1	2019	10410	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-336,00	14.112,00
2019	739	20/08/2019	807/E	28/01/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	33,96	0,00	SI	33,96	ZB125852C1	2019	1982	08/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/04/2019	20/08/2019	114	33,96	3.871,44

2019	740	20/08/2019	7920/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	-33,96	0,00	SI	-33,96	Z8125852C1	2019	10419	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-33,96	1.426,32
2019	741	20/08/2019	1317/E	01/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 296	32,93	5,94	SI	26,99	0475859344	2019	2906	22/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/05/2019	20/08/2019	111	26,99	2.995,89
2019	742	20/08/2019	7921/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 296	-32,93	-5,94	SI	-26,99	0475859344	2019	10450	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-26,99	1.133,58
2019	743	20/08/2019	808/E	28/01/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	199,20	0,00	SI	199,20	Z83215A501	2019	2042	11/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/04/2019	20/08/2019	114	199,20	22.708,80
2019	744	20/08/2019	7922/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-199,20	0,00	SI	-199,20	Z83215A501	2019	10454	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-199,20	8.366,40
2019	745	20/08/2019	1318/E	01/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	713,26	128,62	SI	584,64	Z83215A501	2019	2907	22/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/05/2019	20/08/2019	111	584,64	64.895,04
2019	746	20/08/2019	7923/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 297	-713,26	-128,62	SI	-584,64	Z83215A501	2019	10408	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-584,64	24.554,88
2019	747	20/08/2019	1637/E	11/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	4.046,87	729,76	SI	3.317,11	Z8125852C1	2019	3012	25/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	11/05/2019	26/08/2019	107	3.317,11	354.930,77
2019	748	20/08/2019	1638/E	11/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 299	25,22	4,55	SI	20,67	Z8125852C1	2019	3010	25/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	11/05/2019	26/08/2019	107	20,67	2.211,69

2019	749	20/08/2019	1640/E	11/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 301	123,11	22,20	SI	100,91	0475859344	2019	3009	25/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/05/2019	20/08/2019	101	100,91	10.191,91
2019	750	20/08/2019	7924/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 301	-123,11	-22,20	SI	-100,91	0475859344	2019	10470	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-100,91	4.238,22
2019	751	20/08/2019	1639/E	11/02/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 300	1.818,03	327,84	SI	1.490,19	Z83215A5D1	2019	3011	25/02/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/05/2019	20/08/2019	101	1.490,19	150.509,19
2019	752	20/08/2019	7925/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 300	-1.818,03	-327,84	SI	-1.490,19	Z83215A5D1	2019	10456	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.490,19	62.587,98
2019	753	20/08/2019	2250/E	26/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	74,15	0,00	SI	74,15	0475859344	2019	3829	08/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/05/2019	20/08/2019	86	74,15	6.376,90
2019	754	20/08/2019	7926/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-74,15	0,00	SI	-74,15	0475859344	2019	10395	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-74,15	3.114,30
2019	755	20/08/2019	2251/E	26/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	3.349,50	0,00	SI	3.349,50	Z8125852C1	2019	3828	08/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/05/2019	20/08/2019	86	3.349,50	288.057,00
2019	756	20/08/2019	7927/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-3.349,50	0,00	SI	-3.349,50	Z8125852C1	2019	10390	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-3.349,50	140.679,00
2019	757	20/08/2019	2716/E	27/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	1,63	0,00	SI	1,63	0475859344	2019	4290	15/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	27/05/2019	20/08/2019	85	1,63	138,55
2019	758	20/08/2019	7928/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-1,63	0,00	SI	-1,63	0475859344	2019	10472	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1,63	68,46

2019	759	20/08/2019	2252/E	26/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	1.843,00	0,00	SI	1.843,00	ZB3215A5D1	2019	3831	08/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/05/2019	20/08/2019	86	1.843,00	158.498,00
2019	760	20/08/2019	7929/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-1.843,00	0,00	SI	-1.843,00	ZB3215A5D1	2019	10471	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.843,00	77.406,00
2019	761	20/08/2019	2717/E	27/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	755,42	0,00	SI	755,42	ZB125852C1	2019	4286	15/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	27/05/2019	20/08/2019	85	755,42	64.210,70
2019	762	20/08/2019	7930/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-755,42	0,00	SI	-755,42	ZB125852C1	2019	10465	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-755,42	31.727,64
2019	763	20/08/2019	2718/E	27/02/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	293,45	0,00	SI	293,45	ZB3215A5D1	2019	4287	15/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	27/05/2019	20/08/2019	85	293,45	24.943,25
2019	764	20/08/2019	7931/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-293,45	0,00	SI	-293,45	ZB3215A5D1	2019	10462	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-293,45	12.324,90
2019	765	20/08/2019	3251/E	11/03/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	45,64	8,23	SI	37,41	0475859344	2019	4779	25/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/06/2019	20/08/2019	70	37,41	2.618,70
2019	766	20/08/2019	7932/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-45,64	-8,23	SI	-37,41	0475859344	2019	10385	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-37,41	1.571,22
2019	767	20/08/2019	3250/E	11/03/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	1.690,57	304,86	SI	1.385,71	ZB3215A5D1	2019	4775	25/03/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	11/06/2019	20/08/2019	70	1.385,71	96.999,70
2019	768	20/08/2019	7933/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	-1.690,57	-304,86	SI	-1.385,71	ZB3215A5D1	2019	10388	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.385,71	58.199,82

2019	769	20/08/2019	3904/E	28/03/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	0,53	0,00	SI	0,53	0475859344	2019	5540	05/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/06/2019	20/08/2019	53	0,53	28,09
2019	770	20/08/2019	7934/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	-0,53	0,00	SI	-0,53	0475859344	2019	10407	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-0,53	22,26
2019	771	20/08/2019	3906/E	28/03/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	280,18	0,00	SI	280,18	ZB3215A5D1	2019	5536	05/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/06/2019	20/08/2019	53	280,18	14.849,54
2019	772	20/08/2019	7935/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-280,18	0,00	SI	-280,18	ZB3215A5D1	2019	10386	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-280,18	11.767,56
2019	773	20/08/2019	3905/E	28/03/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	2.640,02	0,00	SI	2.640,02	ZB125852C1	2019	5538	05/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	28/06/2019	20/08/2019	53	2.640,02	139.921,06
2019	774	20/08/2019	7936/E	01/07/2019	Riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	-2.640,02	0,00	SI	-2.640,02	ZB125852C1	2019	10389	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-2.640,02	110.880,84
2019	775	20/08/2019	4490/E	10/04/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 310	33,09	5,97	SI	27,12	0475859344	2019	6346	19/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	10/07/2019	20/08/2019	41	27,12	1.111,92
2019	776	20/08/2019	7937/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 310	-33,09	-5,97	SI	-27,12	0475859344	2019	10397	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-27,12	1.139,04
2019	777	20/08/2019	4204/E	30/03/2019	Compenso per partecipazione udienza - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo	352,85	63,63	SI	289,22	ZB3215A5D1	2019	8941	12/06/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	30/06/2019	20/08/2019	51	289,22	14.750,22

2019	778	20/08/2019	7938/E	01/07/2019	Compenso per partecipazione udienza - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo	-352,85	-63,63	SI	-289,22	ZB3215A5D1	2019	10478	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-289,22	12.147,24
2019	779	20/08/2019	4491/E	10/04/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 311	1.631,74	294,25	SI	1.337,49	ZB3215A5D1	2019	6325	18/04/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	10/07/2019	20/08/2019	41	1.337,49	54.837,09
2019	780	20/08/2019	7938/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 311	-1.631,74	-294,25	SI	-1.337,49	ZB3215A5D1	2019	10396	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-1.337,49	56.174,58
2019	781	20/08/2019	5099/E	26/04/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 311	4.417,64	0,00	SI	4.417,64	ZB125852C1	2019	7050	06/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/07/2019	20/08/2019	25	4.417,64	110.441,00
2019	782	20/08/2019	7940/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-4.417,64	0,00	SI	-4.417,64	ZB125852C1	2019	10418	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-4.417,64	185.540,88
2019	783	20/08/2019	5594/E	02/05/2019	Compensi per partecipazione udienza e assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	520,49	93,86	SI	426,63	ZB3215A5D1	2019	7373	10/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	02/08/2019	20/08/2019	18	426,63	7.679,34
2019	784	20/08/2019	7941/E	01/07/2019	Compensi per partecipazione udienza e assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative	-520,49	-93,86	SI	-426,63	ZB3215A5D1	2019	10451	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-426,63	17.918,46
2019	785	20/08/2019	5100/E	26/04/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	659,69	0,00	SI	659,69	ZB3215A5D1	2019	7049	06/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	26/07/2019	20/08/2019	25	659,69	16.492,25

2019	786	20/08/2019	7942/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - affidamento temporaneo -	-659,69	0,00	SI	-659,69	ZB3215A5D1	2019	10394	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	0	20/08/2019	01/10/2019	20/08/2019	-42	-659,69	27.706,98
2019	788	20/08/2019	7946/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 292	2.726,82	491,72	SI	2.235,10	ZB125852C1	2019	10466	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	2.235,10	-80.463,60
2019	789	20/08/2019	7945/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 294	144,74	26,10	SI	118,64	ZB125852C1	2019	10473	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1522	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	118,64	-4.271,04
2019	790	20/08/2019	7950/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 296	32,93	5,94	SI	26,99	ZB125852C1	2019	10460	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	26,99	-971,64
2019	791	20/08/2019	7952/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 296	713,26	128,62	SI	584,64	ZB125852C1	2019	10415	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	584,64	-21.047,04
2019	792	20/08/2019	7944/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	18.983,01	0,00	SI	18.983,01	Z5F2585365	2019	10475	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	18.983,01	-683.388,36
2019	793	20/08/2019	7954/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2015 - affidamento temporaneo -	1.818,03	327,84	SI	1.490,19	ZB125852C1	2019	10406	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	1.490,19	-53.646,84
2019	794	20/08/2019	7953/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 301	123,11	22,20	SI	100,91	ZB125852C1	2019	10387	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	100,91	-3.632,76
2019	795	20/08/2019	7943/E	01/07/2019	Spese postali per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	1.208,78	0,00	SI	1.208,78	Z5F2585365	2019	10393	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	1.208,78	-43.516,08

2019	796	20/08/2019	7948/E	01/07/2019	Assistenza legale ricorsi - riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	409,92	73,92	SI	336,00	Z8125852C1	2019	10459	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1523	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	336,00	-12.096,00
2019	797	20/08/2019	7947/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	13,60	0,00	SI	13,60	Z5F2585365	2019	10467	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	13,60	-489,60
2019	798	20/08/2019	7949/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	33,96	0,00	SI	33,96	Z5F2585365	2019	10468	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	33,96	-1.222,56
2019	799	20/08/2019	7951/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 302	199,20	0,00	SI	199,20	Z5F2585365	2019	10453	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1518	26/08/2019	01/10/2019	26/08/2019	-36	199,20	-7.171,20
2019	800	20/08/2019	7955/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	74,15	0,00	SI	74,15	Z5F2585365	2019	10402	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	74,15	-2.595,25
2019	801	20/08/2019	7958/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	3.349,50	0,00	SI	3.349,50	Z5F2585365	2019	10477	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	3.349,50	-117.232,50
2019	802	20/08/2019	7957/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	1.843,00	0,00	SI	1.843,00	Z5F2585365	2019	10409	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	1.843,00	-64.505,00
2019	803	20/08/2019	7956/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	1,63	0,00	SI	1,63	Z5F2585365	2019	10404	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	1,63	-57,05
2019	804	20/08/2019	7960/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	755,42	0,00	SI	755,42	Z5F2585365	2019	10400	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	755,42	-26.439,70



2019	805	20/08/2019	7959/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	293,45	0,00	SI	293,45	Z5F2585365	2019	10461	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1526	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	293,45	-10.270,75	
2019	806	20/08/2019	7962/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 304	1.690,57	304,86	SI	1.385,71	Z8125852C1	2019	10405	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1528	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	1.385,71	-48.499,85	
2019	807	20/08/2019	7963/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 305	45,64	8,23	SI	37,41	Z8125852C1	2019	10384	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1529	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	37,41	-1.309,35	
2019	812	20/08/2019	7966/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 310	33,09	5,97	SI	27,12	Z8125852C1	2019	10476	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1533	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	27,12	-949,20	
2019	813	20/08/2019	7968/E	01/07/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 311	1.631,74	294,25	SI	1.337,49	Z8125852C1	2019	10455	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1534	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	1.337,49	-46.812,15	
2019	814	21/08/2019	7969/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 312	4.417,64	0,00	SI	4.417,64	Z5F2585365	2019	10452	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1535	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	4.417,64	-154.617,40	
2019	815	21/08/2019	7970/E	01/07/2019	Spese postali anticipate per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 312	659,69	0,00	SI	659,69	Z5F2585365	2019	10469	09/07/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1535	27/08/2019	01/10/2019	27/08/2019	-35	659,69	-23.089,15	
2019	816	21/08/2019	5870/E	10/05/2019	Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative - lotto 312	2.938,41	529,88	SI	2.408,53	Z8125852C1	2019	8052	23/05/2019	Area riscossioni s.p.a.	02971560046	02971560046	1536	27/08/2019	10/08/2019	27/08/2019	17	2.408,53	40.945,01	
2019	819	28/08/2019	32/FE	08/08/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SJAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex Imp. 2018/637] (Somma impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio)	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	11800	09/08/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR698221219C	29/08/2019	1621	12/09/2019	08/10/2019	12/09/2019	-26	327,00	-8.502,00

2019	820	28/08/2019	FATTPA 53_19	21/08/2019	Implementazione impianto videosorveglianza esistente e aggiornamento documentale	6.039,00	1.089,00	SI	4.950,00	Z98287EA7F	2019	12088	21/08/2019	H.S.L. Impianti di HYSENI Adriano	09109740010	19/09/2019	1740	26/09/2019	21/08/2019	26/09/2019	36	4.950,00	178.200,00
2019	821	29/08/2019	2190078877	26/08/2019	IT001ED02038180 201907 P1 SEDE DI FORNITURA EE	15.830,52	2.854,68	SI	12.975,84	7697917A0F	2019	12279	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1550	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	12.975,84	-402.251,04
2019	822	29/08/2019	2190078878	26/08/2019	IT001ED00812438 201907 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	54,38	9,81	SI	44,57	7697917A0F	2019	12280	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1549	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	44,57	-1.381,67
2019	823	29/08/2019	2190078879	26/08/2019	IT001ED1245035 201907 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE	126,33	22,78	SI	103,55	7697917A0F	2019	12283	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1545	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	103,55	-3.210,05
2019	824	29/08/2019	2190078880	26/08/2019	IT001ED1397478 201907 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	364,85	65,79	SI	299,06	7697917A0F	2019	12281	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	299,06	-9.270,86
2019	825	29/08/2019	2190078881	26/08/2019	IT001ED1427468 201907 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	16,63	3,00	SI	13,63	7697917A0F	2019	12282	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	13,63	-422,53
2019	826	29/08/2019	2190078882	26/08/2019	IT001ED1427710 201907 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ SEDE DI FORNITURA EE	605,30	109,15	SI	496,15	7296351352	2019	12284	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1548	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	496,15	-15.380,65
2019	827	29/08/2019	2190078883	26/08/2019	IT001ED1427664 201907 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	1.407,95	253,89	SI	1.154,06	7697917A0F	2019	12285	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	1.154,06	-35.775,86
2019	828	29/08/2019	2190078884	26/08/2019	IT001ED1427038 201907 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	32,45	5,85	SI	26,60	7697917A0F	2019	12286	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1551	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	26,60	-824,60
2019	829	29/08/2019	2190078885	26/08/2019	IT001ED4063224 201907 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE	27,47	4,95	SI	22,52	7697917A0F	2019	12287	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	22,52	-698,12
2019	830	29/08/2019	2190078886	26/08/2019	IT001ED4337788 201907 16 SEDE DI FORNITURA EE	716,69	129,24	SI	587,45	7697917A0F	2019	12288	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1549	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	587,45	-18.210,95
2019	831	29/08/2019	2190078887	26/08/2019	bocciodromo IT001ED4883482 201907 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE	276,39	49,84	SI	226,55	7697917A0F	2019	12289	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1544	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	226,55	-7.023,05
2019	832	29/08/2019	2190078888	26/08/2019	IT001ED4894476 201907 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE	283,86	51,19	SI	232,67	7697917A0F	2019	12290	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1547	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	232,67	-7.212,77
2019	833	29/08/2019	2190078889	26/08/2019	IT001ED4894478 201907 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE	602,50	108,65	SI	493,85	7697917A0F	2019	12291	27/08/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	30/08/2019	1546	30/08/2019	30/09/2019	30/08/2019	-31	493,85	-15.309,35
2019	834	29/08/2019	191901861653	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 11" Lotto 1. (7/12) 2019	46,63	8,41	SI	38,22	7436115C36	2019	12158	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1539	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	38,22	-917,28
2019	835	29/08/2019	191901861652	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	50,80	8,41	SI	42,39	7959310664	2019	12160	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1541	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	42,39	-1.017,36
2019	836	29/08/2019	191901861650	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	4,62	0,75	SI	3,87	7436115C36	2019	12164	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1540	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	3,87	-92,88
2019	837	29/08/2019	191901861649	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	28,99	2,97	SI	26,02	7436115C36	2019	12162	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1540	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	26,02	-624,48
2019	838	29/08/2019	191901861648	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	8,04	1,45	SI	6,59	7436115C36	2019	12161	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1540	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	6,59	-158,16
2019	839	29/08/2019	191901861647	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	-14,41	-2,60	SI	-11,81	755524730F	2019	12149	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		0	29/08/2019	23/09/2019	29/08/2019	-25	-11,81	295,25

2019	840	29/08/2019	191901861646	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	19,01	3,43	SI	15,58	7436115C36	2019	12155	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1539	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	15,58	-373,92	
2019	841	29/08/2019	191901861644	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	46,63	8,41	SI	38,22	7436115C36	2019	12159	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1542	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	38,22	-917,28	
2019	842	29/08/2019	191901861643	22/08/2019	nota di credito	-4,61	-0,83	SI	-3,78	755524730F	2019	12157	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529		0	29/08/2019	23/09/2019	29/08/2019	-25	-3,78	94,50	
2019	843	29/08/2019	191901861651	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	105,73	19,07	SI	86,66	7436115C36	2019	12163	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1540	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	86,66	-2.079,84	
2019	844	29/08/2019	191901861645	22/08/2019	Fornitura gas naturale - Adesione alla convenzione Consip "Gas Naturale 10" Lotto 1. Periodo giugno/dicembre 2018	4,02	0,70	SI	3,32	7436115C36	2019	12156	23/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01219980529	30/08/2019	1542	30/08/2019	23/09/2019	30/08/2019	-24	3,32	-79,68	
2019	845	29/08/2019	PAE0024007	31/07/2019	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Giugno/luglio 2019	1.157,16	208,67	SI	948,49	Z27255983A	2019	11835	09/08/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157	30/08/2019	1543	30/08/2019	31/10/2019	30/08/2019	-62	948,49	-58.806,38	
2019	846	30/08/2019	7X03513378	14/08/2019	UTENZE E CANONI TELEFONIA SBIM 2019	79,64	14,36	SI	65,28	ZF22744F65	2019	12212	26/08/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	30/08/2019	1552	30/08/2019	25/10/2019	30/08/2019	-56	65,28	-3.655,68	
2019	847	03/09/2019	36/FE	02/09/2019	Servizio di supporto tecnico nella gestione del Servizio attività Economiche e Produttive e SUAP. Affidamento incarico alla "C.C.I." di FRANCO Riccardo e impegno di spesa. [Ex imp. 2018/637] (Somma impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	398,94	71,94	SI	327,00	ZE325C5F58	2019	12475	02/09/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR698221219C	03/09/2019	1613	12/09/2019	01/11/2019	12/09/2019	-50	327,00	-16.350,00
2019	848	03/09/2019	3322	13/08/2019	Bando di gara: Appalto del servizio di manutenzione verde pubblico 2019/2023 in 3 lotti	1.968,74	352,13	SI	1.616,61	ZC12930164	2019	11918	13/08/2019	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004	06/09/2019	1610	12/09/2019	13/09/2019	12/09/2019	-1	1.616,61	-1.616,61	
2019	849	03/09/2019	41/PA	27/08/2019	Intervento di disinfestazione	488,00	88,00	SI	400,00	ZA625860F1	2019	12360	29/08/2019	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017	06/09/2019	1609	12/09/2019	30/09/2019	12/09/2019	-18	400,00	-7.200,00	
2019	850	05/09/2019	37/FE	02/09/2019	Implementazione del servizio tecnico gestione S.U.A.P. con riferimento alle pratiche ambientali. Anno 2019. Affidamento incarico alla C.C.I. di R. Franco.	732,00	132,00	SI	600,00	Z992831596	2019	12495	03/09/2019	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre	11746050019	FRNRCR698221219C	06/09/2019	1607	12/09/2019	02/11/2019	12/09/2019	-51	600,00	-30.600,00
2019	851	05/09/2019	47	29/08/2019	Acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di illuminazione Pubblica di proprietà di ENEL SOLE e contestuale "Project Financing" per efficientamento degli impianti di IP. Affidamento incarico attività di supporto al RUP .	3.841,17	692,67	SI	3.148,50	Z402877DA6	2019	12392	30/08/2019	ECOSAFETY CONSULTING S.R.L.	11764620016	06/09/2019	1608	12/09/2019	29/08/2019	12/09/2019	14	3.148,50	44.079,00	

2019	853	10/09/2019	37/2019	04/09/2019	Lavori di riqualificazione e messa a norma della Scuola Media "Leonardo da Vinci". Codice CUP D94H1200030006. Riqualificazione energetica aule e locali scolastici.	14.322,80	2.582,80	SI	11.740,00	ZCC296DE85	2019	12609	05/09/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	11/09/2019	1636	12/09/2019	04/11/2019	12/09/2019	-53	11.740,00	-622.220,00
2019	854	10/09/2019	3453	30/08/2019	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché delle altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia Locale - Approvazione preventivo per la pubblicazione del	1.769,90	316,28	SI	1.453,62	ZD928A5A1E	2019	12709	06/09/2019	LEXMEDIA S.R.L.	09147251004		17/09/2019	1733	26/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	-4	1.453,62	-5.814,48
2019	855	10/09/2019	0002138343	31/08/2019	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	9.773,55	1.762,44	SI	8.011,11	698341505E	2019	12727	09/09/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/09/2019	1727	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	8.011,11	-280.388,85
2019	856	10/09/2019	19376013	31/07/2019	Fornitura carburante	863,74	155,76	SI	707,98	ZEE271AD87	2019	11845	12/08/2019	Total Erg S.p.a.	00051570893		11/09/2019	1637	12/09/2019	30/08/2019	12/09/2019	13	707,98	9.203,74
2019	858	10/09/2019	00000050755	30/08/2019	Servizio di "noleggio strumentale di sistema digitale in sede fissa per il rilevamento della velocità" aggiudicazione definitiva efficace - B.M Servizi s.r.l. procedura negoziata - CIG 7062262AF5	3.232,88	582,98	SI	2.649,90	7062262AF5	2019	12438	02/09/2019	B.M. Servizi s.r.l.	03084000128		17/09/2019	1726	26/09/2019	29/09/2019	26/09/2019	-3	2.649,90	-7.949,70
2019	859	10/09/2019	828/FE	31/08/2019	Servizio di pulizia locali comunali - agosto 2019	3.436,84	619,76	SI	2.817,08	778535455C	2019	12729	09/09/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	25/09/2019	1761	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	2.817,08	-98.597,80
2019	859	10/09/2019	828/FE	31/08/2019	Servizio di pulizia locali comunali - agosto 2019	1.343,09	242,19	SI	1.100,90	778535455C	2019	12729	09/09/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	25/09/2019	1762	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	1.100,90	-38.531,50
2019	859	10/09/2019	828/FE	31/08/2019	Servizio di pulizia locali comunali - agosto 2019	115,33	20,80	SI	94,53	778535455C	2019	12729	09/09/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	25/09/2019	1763	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	94,53	-3.308,55
2019	859	10/09/2019	828/FE	31/08/2019	Servizio di pulizia locali comunali - agosto 2019	97,48	17,58	SI	79,90	778535455C	2019	12729	09/09/2019	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	25/09/2019	1764	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	79,90	-2.796,50
2019	861	13/09/2019	100	07/08/2019	Lavori di manutenzione straordinaria scuola media Leonardo da Vinci	244,00	44,00	SI	200,00	Z7827E127A7	2019	12560	04/09/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		13/09/2019	1717	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	200,00	-7.600,00
2019	862	13/09/2019	101	07/08/2019	Allestimento infrastrutture mobili su aree pubbliche ed attività di facchinaggio	976,00	176,00	SI	800,00	Z092905183	2019	12564	04/09/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		13/09/2019	1719	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	800,00	-30.400,00
2019	863	13/09/2019	102	26/08/2019	INTERVENTI DI PULIZIA BAGNI DEL PALAZZO CIVICO A FINE LAVORI	488,00	88,00	SI	400,00	Z41284437c	2019	12562	04/09/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		13/09/2019	1716	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	400,00	-15.200,00
2019	864	13/09/2019	121	30/08/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	11.590,00	2.090,00	SI	9.500,00	Z86296DD11	2019	12563	04/09/2019	AREA SERVIZI S.R.L.	12071640010		13/09/2019	1718	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	9.500,00	-361.000,00
2019	865	13/09/2019	1930037254	31/08/2019	Servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica Enel Sole - AGOSTO 2019	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	ZD8272F9E0	2019	12496	03/09/2019	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	13/09/2019	1639	16/09/2019	20/10/2019	16/09/2019	-34	2.729,25	-92.794,50
2019	866	13/09/2019	1900019456-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 31/08/2019	325,30	29,57	SI	295,73	ZD322AA878	2019	13019	13/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1641	16/09/2019	17/10/2019	16/09/2019	-31	295,73	-9.167,63
2019	867	13/09/2019	1900019455-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 31/08/2019	47,36	4,31	SI	43,05	ZD322AA878	2019	13024	13/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1645	16/09/2019	17/10/2019	16/09/2019	-31	43,05	-1.334,55
2019	869	13/09/2019	1900019453-PA	12/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 31/08/2019	244,94	22,27	SI	222,67	Z65272F972	2019	13020	13/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1640	16/09/2019	17/10/2019	16/09/2019	-31	222,67	-6.902,77
2019	870	13/09/2019	1900019323-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/03/2019 - 06/09/2019	4,30	0,39	SI	3,91	ZD322AA878	2019	12934	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,91	-113,39

2019	871	13/09/2019	1900019322-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	152,80	13,89	SI	138,91	Z65272F972	2019	12933	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	138,91	-4.028,39
2019	872	13/09/2019	1900019321-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 06/09/2019	28,22	0,38	SI	27,84	ZD322AA878	2019	12937	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	27,84	-807,36
2019	873	13/09/2019	1900019320-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2019 - 06/09/2019	4,16	0,38	SI	3,78	ZD322AA878	2019	12922	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,78	-109,62
2019	874	13/09/2019	1900019319-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 06/09/2019	23,52	2,14	SI	21,38	ZD322AA878	2019	12929	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	21,38	-620,02
2019	875	13/09/2019	1900019318-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	27,28	2,48	SI	24,80	ZD322AA878	2019	12938	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1645	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	24,80	-719,20
2019	876	13/09/2019	1900019317-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 06/09/2019	24,08	2,19	SI	21,89	Z65272F972	2019	12943	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	21,89	-634,81
2019	877	13/09/2019	1900019316-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 06/09/2019	41,15	3,74	SI	37,41	Z65272F972	2019	12944	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	37,41	-1.084,89
2019	878	13/09/2019	1900019313-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	4,00	0,36	SI	3,64	Z65272F972	2019	12941	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,64	-105,56
2019	879	13/09/2019	1900019312-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 06/09/2019	32,32	2,94	SI	29,38	Z65272F972	2019	12939	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	29,38	-852,02
2019	880	13/09/2019	1900019310-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	4,00	0,36	SI	3,64	Z65272F972	2019	12940	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,64	-105,56
2019	881	13/09/2019	1900019309-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2019 - 06/09/2019	5,72	0,52	SI	5,20	Z65272F972	2019	12925	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	5,20	-150,80
2019	882	13/09/2019	1900019308-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 06/09/2019	12,09	1,10	SI	10,99	Z65272F972	2019	12932	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	10,99	-318,71
2019	883	13/09/2019	1900019307-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2018 - 06/09/2019	78,03	7,09	SI	70,94	Z65272F972	2019	12936	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	70,94	-2.057,26
2019	884	13/09/2019	1900019306-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2019 - 06/09/2019	4,16	0,38	SI	3,78	Z65272F972	2019	12931	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1644	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,78	-109,62
2019	885	13/09/2019	1900019305-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/03/2019 - 06/09/2019	4,21	0,38	SI	3,83	Z65272F972	2019	12935	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1644	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,83	-111,07
2019	886	13/09/2019	1900019303-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 07/03/2019 - 06/09/2019	4,16	0,38	SI	3,78	Z65272F972	2019	12942	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1640	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	3,78	-109,62
2019	887	13/09/2019	1900019302-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 05/03/2019 - 06/09/2019	10,99	1,00	SI	9,99	Z65272F972	2019	12923	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1643	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	9,99	-289,71
2019	888	13/09/2019	1900019301-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/03/2019 - 06/09/2019	43,97	4,00	SI	39,97	ZD322AA878	2019	12930	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1642	16/09/2019	15/10/2019	16/09/2019	-29	39,97	-1.159,13
2019	889	13/09/2019	1900018422-PA	30/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2019 - 10/08/2019	179,37	16,31	SI	163,06	ZD322AA878	2019	12454	02/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	13/09/2019	1645	16/09/2019	04/10/2019	16/09/2019	-18	163,06	-2.935,08
2019	890	13/09/2019	1900019315-PA	10/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/09/2018 - 06/09/2019	-4,37	-0,40	SI	-3,97		2019	12924	12/09/2019	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	0	13/09/2019	15/10/2019	13/09/2019	-32	-3,97	127,04	

2019	891	17/09/2019	23 PA	12/09/2019	Det. n.160 del 12/04/2019 - R.d.n.2265195 - Appalto manut.ordinaria strade biennio 2019-2021	14.619,19	2.636,25	SI	11.982,94	2019	12986	12/09/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	0	25/09/2019	12/09/2019	25/09/2019	13	11.982,94	155.778,22	
2019	892	17/09/2019	9	28/06/2019	Lavori di tinteggiatura dei servizi igienici del municipio	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	2019	9889	01/07/2019	LU DECORAZIONI DI LAFACE LUIGI	10983760017		20/09/2019	1738	26/09/2019	30/08/2019	26/09/2019	27	1.600,00	43.200,00
2019	893	17/09/2019	PA-391	09/09/2019	Affidamento servizio di recapiti e commissioni Agosto 2019	158,60	28,60	SI	130,00	2019	13116	16/09/2019	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		17/09/2019	1729	26/09/2019	09/10/2019	26/09/2019	-13	130,00	-1.690,00
2019	894	17/09/2019	75	10/09/2019	Fornitura e sostituzione scheda madre per personal computer Lenovo ThinkCentre - Impegno di spesa - CIG n. Z462976727.	237,90	42,90	SI	195,00	2019	12817	10/09/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		17/09/2019	1730	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	195,00	-6.825,00
2019	895	17/09/2019	76	10/09/2019	Attività di configurazione, modifica impostazioni e implementazione del server Exchange 2013 - Impegno di spesa. Cig. n. ZE0297F4A8	488,00	88,00	SI	400,00	2019	12818	10/09/2019	GFG PIEMONTE s.n.c.	09328680013		17/09/2019	1731	26/09/2019	31/10/2019	26/09/2019	-35	400,00	-14.000,00
2019	896	17/09/2019	73589	31/08/2019	CDC: ALTRI LAVORATORI - CF: MZZFNC68LOBE423F - MATR: 2124837 - CDC: ALTRI LAVORATORI - LAV: MAZZA FRANCO - CF: MZZFNC68LOBE423F - MATR: 2124837 - DT INIZ: 22/07/2019 - DT FINE: 20/12/2019 - Periodo Rif. Doc.: 201908	1.685,60	13,36	SI	1.672,24	2019	12873	11/09/2019	Gl. Group s.p.a	11629770154		17/09/2019	1732	26/09/2019	15/10/2019	26/09/2019	-19	1.672,24	-31.772,56
2019	897	17/09/2019	100/PA	06/09/2019	Smontaggio e rimontaggio radio ricetrasmittente sui veicoli in dotazione alla Polizia Locale DETERMINA R.S. N. 49 DEL 04/09/2019 R.G. N. 329/2019 INTERVENTO N. 30/130 IMPEGNO DI SPESA N. 429/19	244,00	44,00	SI	200,00	2019	12871	11/09/2019	ALADINA RADIO S.R.L.	05116110015	05116110015	17/09/2019	1724	26/09/2019	06/11/2019	26/09/2019	-41	200,00	-8.200,00
2019	898	17/09/2019	54/PA	11/09/2019	Affidamento servizio di realizzazione pubblicazione di informazione comunale. 1ª pubblicazione anno 2019 - Impegno di spesa CIG Z34289EBF4.	549,99	99,18	SI	450,81	2019	12953	12/09/2019	AUTOSOCCORSO CARLUCCI SRL CARR	11228350010	11228350010	17/09/2019	1725	26/09/2019	30/11/2019	26/09/2019	-65	450,81	-29.302,65
2019	899	17/09/2019	387	09/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596239 RIPARAZIONE	1.248,00	48,00	SI	1.200,00	2019	12773	09/09/2019	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA I	11626130014	CNTCRL49A14F3361	19/09/2019	1737	26/09/2019	09/09/2019	26/09/2019	17	1.200,00	20.400,00
2019	900	17/09/2019	U641/106122/19	10/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596239 RIPARAZIONE	2.646,75	477,28	SI	2.169,47	2019	13159	17/09/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012	0	17/09/2019	16/11/2019	17/09/2019	-60	2.169,47	-130.168,20	
2019	901	17/09/2019	U641/106124/19	10/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596239 RIPARAZIONE	3.165,94	570,91	SI	2.595,03	2019	13158	17/09/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012	0	17/09/2019	16/11/2019	17/09/2019	-60	2.595,03	-155.701,80	
2019	902	17/09/2019	U641/106121/19	10/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596239 RIPARAZIONE	-2.646,75	-477,28	SI	-2.169,47	2019	13160	17/09/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012	0	17/09/2019	16/11/2019	17/09/2019	-60	-2.169,47	130.168,20	
2019	903	17/09/2019	U641/106123/19	10/09/2019	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8101-2018-0596239	-3.165,94	-570,91	SI	-2.595,03	2019	13161	17/09/2019	Auto Presto & Bene S.p.A.	03740811207	06151590012	0	17/09/2019	16/11/2019	17/09/2019	-60	-2.595,03	155.701,80	
2019	904	18/09/2019	171/2019	11/09/2019	Lavori di Efficientamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Codice CUP D92F1500000003. Installazione tende ufficio segreteria e realizzazione impianto elettrico.	10.065,00	1.815,00	SI	8.250,00	2019	13078	13/09/2019	POR-TENDE S.R.L.	09642250014		20/09/2019	1739	26/09/2019	11/10/2019	26/09/2019	-15	8.250,00	-123.750,00
2019	905	18/09/2019	PAE0025909	31/08/2019	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione.	44,26	7,98	SI	36,28	2019	12872	11/09/2019	FASTWEB S.P.A.	12878470157		1648	18/09/2019	30/09/2019	18/09/2019	-12	36,28	-435,36	

2019	906	18/09/2019	N47130	08/08/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "EDENRED ITALIA SRL" PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	91,19	3,51	SI	87,68	Z89232844A	2019	11865	12/08/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	18/09/2019	1728	26/09/2019	11/09/2019	26/09/2019	15	87,68	1.315,20
2019	907	18/09/2019	N94565	30/08/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "EDENRED ITALIA SRL" PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	-91,19	-3,51	SI	-87,68	Z89232844A	2019	12561	04/09/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	18/09/2019	1728	26/09/2019	03/11/2019	26/09/2019	-38	-87,68	3.331,84
2019	907	18/09/2019	N94565	30/08/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "EDENRED ITALIA SRL" PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	-11,40	-0,44	SI	-10,96	Z89232844A	2019	12561	04/09/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	18/09/2019	1728	26/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	-4	-10,96	43,84
2019	908	18/09/2019	N47712	09/09/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E LA SOCIETA' "EDENRED ITALIA SRL" PER IL PERIODO 16/04/2018-16/04/2020. "BUONI PASTO ELETTRONICI 1". ASSUNZIONE I	51,29	1,97	SI	49,32	Z89232844A	2019	13018	13/09/2019	Edenred Italia Srl	09429840151	01014660417	18/09/2019	1728	26/09/2019	13/10/2019	26/09/2019	-17	49,32	-838,44
2019	909	19/09/2019	0001124376	31/08/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	247,00	0,00	SI	247,00		2019	12725	09/09/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/09/2019	1736	26/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	-4	247,00	-988,00
2019	910	19/09/2019	0001124516	31/08/2019	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	19.340,75	0,00	SI	19.340,75		2019	12726	09/09/2019	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	19/09/2019	1736	26/09/2019	30/09/2019	26/09/2019	-4	19.340,75	-77.363,00

2019	911	24/09/2019	38/2019	18/09/2019	Lavori di Efficiamento Energetico della Scuola Primaria B. Fenoglio. Codice CUP D92F15000000003. Installazione tende ufficio segreteria e realizzazione impianto elettrico.	3.952,80	712,80	SI	3.240,00	28A269CDE6	2019	13306	19/09/2019	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMLSFN70510F335U	25/09/2019	1766	26/09/2019	18/11/2019	26/09/2019	-53	3.240,00	-171.720,00
2019	912	24/09/2019	146/PA	17/09/2019	Contributo di cui al commi 107-114 art. 1 della Legge 145/2018. Agjudicazione definitiva efficace per affidamento Lavori di: "Percorso pedonale protetto Via Po ed eliminazione barriere architettoniche". CUP D97H19000340001 - CIG opere: 7861797020	62.296,86	11.233,86	SI	51.063,00	7861797020	2019	13231	18/09/2019	SEP S.R.L.	01876020049		25/09/2019	1767	26/09/2019	30/11/2019	26/09/2019	-65	51.063,00	-3.319.095,00
2019	913	25/09/2019	25 PA	20/09/2019	NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FAT. 23 PA DEL 12/09/2019 IT001E01427036	-14.619,19	-2.636,25	SI	-11.982,94		2019	13466	23/09/2019	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	0	25/09/2019	20/09/2019	25/09/2019	5	-11.982,94	-59.914,70	
2019	914	25/09/2019	2190092329	23/09/2019	201908 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	32,72	5,90	SI	26,82	7697917A0F	2019	13601	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1715	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	26,82	-885,06
2019	915	25/09/2019	2190092330	23/09/2019	201908 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	25,21	4,55	SI	20,66	7697917A0F	2019	13602	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	20,66	-681,78
2019	916	25/09/2019	2190092331	23/09/2019	201908 16 SEDE DI FORNITURA EE BOCCIODROMO IT001E04883482	630,74	113,74	SI	517,00	7697917A0F	2019	13595	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1714	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	517,00	-17.061,00
2019	917	25/09/2019	2190092332	23/09/2019	201908 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04884476	275,66	49,71	SI	225,95	7697917A0F	2019	13596	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	225,95	-7.456,35
2019	918	25/09/2019	2190092333	23/09/2019	201908 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04884478	218,67	39,43	SI	179,24	7697917A0F	2019	13598	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1712	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	179,24	-5.914,92
2019	919	25/09/2019	2190092334	23/09/2019	201908 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	560,27	101,03	SI	459,24	7697917A0F	2019	13606	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1711	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	459,24	-15.154,92
2019	920	25/09/2019	2190092328	23/09/2019	201908 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	1.243,59	224,25	SI	1.019,34	7697917A0F	2019	13594	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	1.019,34	-33.638,22
2019	921	25/09/2019	2190092327	23/09/2019	201908 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E01427468	429,87	77,52	SI	352,35	7697917A0F	2019	13605	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1713	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	352,35	-11.627,55
2019	922	25/09/2019	2190092326	23/09/2019	201908 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	16,43	2,96	SI	13,47	7697917A0F	2019	13599	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	13,47	-444,51
2019	923	25/09/2019	2190092325	23/09/2019	201908 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	308,99	55,72	SI	253,27	7697917A0F	2019	13604	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1709	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	253,27	-8.357,91
2019	924	25/09/2019	2190092324	23/09/2019	201908 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E00812438	84,11	15,17	SI	68,94	7697917A0F	2019	13597	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1710	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	68,94	-2.275,02
2019	925	25/09/2019	2190092323	23/09/2019	201908 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	58,02	10,46	SI	47,56	7697917A0F	2019	13603	25/09/2019	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	25/09/2019	1714	25/09/2019	28/10/2019	25/09/2019	-33	47,56	-1.569,48

TOTALI FATTURE: 923.226,68 -8.739.055,63  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -9,47



