

Comune di La Loggia																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017																										
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	
2016	171	01/03/2016	100/PA/2016	29/02/2016	Affidamento servizio di	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z0B17AC087	2016	3365	01/03/2016	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		10/03/2017	348	13/03/2017	30/03/2016	13/03/2017	348	900,00	313.200,00	NO	
2016	715	22/09/2016	16-206782	02/09/2016	AFFIDAMENTO SERVIZI	2.996,01	115,23	SI	2.880,78	Z09199BA08	2016	15157	08/09/2016	QuilGroup Spa	01241770997	03105300101	17/03/2017	378	17/03/2017	02/10/2016	17/03/2017	166	2.880,78	478.209,48	NO	
2016	785	25/10/2016	DS 026/16	21/10/2016	Fornitura vestiario per	799,71	144,21	SI	655,50	ZAF188A002	2016	18114	21/10/2016	Spada Di COLOMBO EMILIA E C. SNC	05231360016		12/01/2017	9	16/01/2017	20/12/2016	16/01/2017	27	655,50	17.698,50	NO	
2016	960	13/12/2016	1571	01/12/2016	Servizio di connessione	2.282,10	411,53	SI	1.870,57	Z091888771	2016	20794	07/12/2016	B.B. BELL	08666990018		20/01/2017	95	01/02/2017	01/01/2017	01/02/2017	31	1.870,57	57.987,67	NO	
2016	976	20/12/2016	410/A	14/12/2016	PARTECIPAZIONE AL SE	330,00	0,00	NO	330,00	Z171BA8F71	2016	21102	14/12/2016	SOPIS DI MICHELE MAIETTA	04994851212	MITMHL70L2ZF8398	12/01/2017	8	16/01/2017	14/01/2017	16/01/2017	2	330,00	660,00	NO	
2016	977	20/12/2016	1163	19/12/2016	Organismo di Valutazio	2.623,00	473,00	SI	2.150,00	Z5918299F4	2016	21307	20/12/2016	DASEIN S.R.L.	06367820013		20/01/2017	100	01/02/2017	01/03/2017	01/02/2017	-28	2.150,00	-60.200,00	NO	
2016	978	20/12/2016	PA-579	17/12/2016	Affidamento servizio di	58,07	10,47	SI	47,60	Z66146CF70	2016	21176	16/12/2016	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		20/01/2017	101	01/02/2017	31/01/2017	01/02/2017	1	47,60	47,60	NO	
2016	979	20/12/2016	8716359226	19/12/2016	Affidamento servizio di	708,43	0,00	NO	708,43	Z9F19CE908	2016	21332	20/12/2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585		20/01/2017	104	01/02/2017	18/01/2017	01/02/2017	14	708,43	9.918,02	NO	
2016	981	21/12/2016	12	20/12/2016	Acquisto fax Brother m	268,40	48,40	SI	220,00	ZAF19C4F0A5	2016	21407	20/12/2016	DIGITO S.R.L.	07943800013		20/01/2017	102	01/02/2017	28/02/2017	01/02/2017	-27	220,00	-5.940,00	NO	
2016	1034	27/12/2016	25/FE	20/12/2016	Manutenzione mezzi f	1.173,75	211,66	SI	962,09	Z111CC5998E	2016	21997	20/12/2016	Ottiana Mauro e Franco Snc	06024970011		12/01/2017	6	16/01/2017	20/12/2016	16/01/2017	27	962,09	25.976,43	NO	
2016	1035	27/12/2016	26/FE	20/12/2016	Manutenzione ordinar	1.020,47	184,02	SI	836,45	ZF11CC59915	2016	21998	20/12/2016	Ottiana Mauro e Franco Snc	06024970011		12/01/2017	7	16/01/2017	18/02/2017	16/01/2017	-33	836,45	-27.602,85	NO	
2016	1048	28/12/2016	1959/FE	15/12/2016	servizio di pre e post s	33,42	1,25	SI	31,17	Z8363550CA	2016	21244	19/12/2016	COOP SOCIALE P. G. FRASSATI s.c.s. on	02165980018		12/01/2017	10	16/01/2017	15/02/2017	16/01/2017	-30	31,17	935,10	NO	
2016	1049	29/12/2016	62/PA	19/12/2016	Servizio "Sportello info	21.054,39	3.796,69	SI	17.257,70	Z181601868	2016	21282	19/12/2016	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013		12/01/2017	11	16/01/2017	17/02/2017	16/01/2017	-32	17.257,70	-552.246,40	NO	
2016	1050	29/12/2016	63/PA	19/12/2016	Servizio "Sportello info	28.975,00	5.225,00	SI	23.750,00	Z181601868	2016	21284	19/12/2016	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013		12/01/2017	11	16/01/2017	17/02/2017	16/01/2017	-32	23.750,00	-760.000,00	NO	
2016	1051	29/12/2016	2	27/12/2016	Acquisto fiorente per lo	911,34	164,34	SI	747,00	Z141C49194	2016	21783	29/12/2016	NUOVA ELI S.r.l.	11447310019		12/01/2017	26	17/01/2017	31/12/2016	17/01/2017	17	747,00	12.699,00	NO	
2016	1052	30/12/2016	9638/E	09/12/2016	SEPE POSTALI ANTICHI	256,50	0,00	SI	256,50		2016	21111	20/12/2016	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		12/01/2017	1256	25/09/2017	09/03/2017	25/09/2017	200	256,50	51.300,00	NO	
2016	1053	30/12/2016	9639/E	09/12/2016	SEPE POSTALI ANTICHI	94,25	0,00	NO	94,25		2016	21133	20/12/2016	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		12/01/2017	1256	25/09/2017	09/03/2017	25/09/2017	200	94,25	18.850,00	NO	
2016	1054	31/12/2016	FATTPA 42_16	19/12/2016	Noleggio luminarie nt	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	Z2518A2178	2016	21314	20/12/2016	CENTRO LUMINARIE META LUX S.R.L.	10548500013		13/01/2017	127	01/02/2017	19/12/2016	01/02/2017	44	8.196,72	360.655,68	NO	
2016	1055	31/12/2016	154/FP	29/12/2016	Fornitura arredi comm	614,88	110,88	SI	504,00	Z781C0F830	2016	21971	29/12/2016	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		12/01/2017	24	17/01/2017	28/02/2017	17/01/2017	-42	504,00	-21.168,00	NO	
2016	1056	31/12/2016	3	27/12/2016	Acquisto fiorente e cor	696,86	125,66	SI	571,20	Z3A1C2ADAA	2016	21849	30/12/2016	NUOVA ELI S.r.l.	11447310019		12/01/2017	25	17/01/2017	31/12/2016	17/01/2017	17	571,20	9.710,40	NO	
2017	1	12/01/2017	0000022/FE	16/12/2016	Manutenzione impianti	8.808,40	1.588,40	SI	7.220,00	Z1A1865500	2016	21848	30/12/2016	CO.IM.EL. SNC	032325160014		13/01/2017	14	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	0	7.220,00	0,00	NO	
2017	2	12/01/2017	210	10/12/2016	Manutenzione esterior	1.550,78	279,65	SI	1.271,13	Z061866077	2017	4	02/01/2017	FOREVER SRL	04320710017		13/01/2017	17	16/01/2017	28/02/2017	16/01/2017	-43	1.271,13	-54.658,59	NO	
2017	2	12/01/2017	210	30/12/2016	Manutenzione esterior	1.775,10	320,10	SI	1.455,00	Z061866077	2017	4	02/01/2017	FOREVER SRL	04320710017		13/01/2017	15	16/01/2017	28/02/2017	16/01/2017	-43	1.455,00	-62.565,00	NO	
2017	2	12/01/2017	210	30/12/2016	Manutenzione esterior	224,32	40,46	SI	183,86	Z061866077	2017	4	02/01/2017	FOREVER SRL	04320710017		13/01/2017	16	16/01/2017	28/02/2017	16/01/2017	-43	183,86	-7.905,98	NO	
2017	3	12/01/2017	FE/F/102	20/12/2016	QUINTO ANTISTICO 201	107.266,58	9.751,51	SI	97.515,07		2016	21821	29/12/2016	COVAR 14	07253300045	80102420017	01/02/2017	125	01/02/2017	27/02/2017	01/02/2017	-26	97.515,07	-2.535.391,82	NO	
2017	4	12/01/2017	0002152331	31/12/2016	servizio di gestione co	5.134,17	925,83	SI	4.208,34	ZDB81C2481F	2017	382	11/01/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400045	06188330150	12/01/2017	5	16/01/2017	28/02/2017	16/01/2017	-43	4.208,34	-180.958,62	NO	
2017	5	12/01/2017	PI00059667	31/12/2016	Fornitura di carburante	716,55	129,21	SI	587,34	Z7716F1464	2016	21886	10/01/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	13/01/2017	18	16/01/2017	14/02/2017	16/01/2017	-29	587,34	-17.032,86	NO	
2017	6	12/01/2017	00000091	27/12/2016	Referendum costituzio	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	ZC418C3692	2016	21788	28/12/2016	L'IDEA CE'	07780180019		13/01/2017	19	16/01/2017	25/02/2017	16/01/2017	-40	1.400,00	-56.000,00	NO	
2017	7	12/01/2017	000001-2016-FE	23/12/2016	Incarico e collaborazio	3.106,11	512,51	SI	2.593,60	Z8F18770890	2016	21674	27/12/2016	DAL MOLIN LIVIO	07510240018	DLMLV174002B777K	12/01/2017	246	22/02/2017	25/02/2017	22/02/2017	3	2.593,60	-7.780,80	NO	
2017	8	12/01/2017	01/E	10/01/2017	Lavori di tamponamen	1.159,00	209,00	SI	950,00	ZFC18A47C2	2017	394	11/01/2017	M.G. COSTRUZIONI DI MARCO GERBA	03588450043	GRBMRC67M08H727A	13/01/2017	20	16/01/2017	12/03/2017	16/01/2017	-55	950,00	-52.250,00	NO	
2017	9	12/01/2017	02/2016	11/01/2016	PRATICHE CATASTALI F	2.244,96	388,96	SI	1.856,00	ZB81683F5F	2016	21582	22/12/2016	MONTA MATORANA	07918130019	MRTMNC67H66L219W	12/01/2017	248	22/02/2017	19/09/2016	22/02/2017	156	1.856,00	289.536,00	NO	
2017	10	12/01/2017	FATTPA_E_16	21/12/2016	Progettazione esecutiv	3.045,12	549,12	NO	3.045,12	ZA21BA4DF5	2016	21454	21/12/2016	ING. PAOLO RONCORO			12/01/2017	247	22/02/2017	20/01/2017	22/02/2017	33	3.045,12	100.486,90	NO	
2017	11	12/01/2017	FatPAM 119	21/12/2016	Fornitura di n. 20 ades	217,16	39,16	SI	178,00	ZA31AD9A03	2016	21723	27/12/2016	PUBLI FAER S.N.C.	04207420011		13/01/2017	21	16/01/2017	21/02/2017	16/01/2017	-36	178,00	-6		

63	27/01/2017	39	24/01/2017	Acquisto timbro a seco	427,00	0,00	SI	350,00	ZF1R805EE	2017	993	24/01/2017	BGHO ING. MASSIMO			06/02/2017	176	14/02/2017	25/01/2017	14/02/2017	-39		350,00	-13.650,00	NO	
2017	64	27/01/2017	6170007907	20/01/2017	Fornitura energia elettrica	17.598,68	3.173,53	SI	14.425,15	66841314DF	2017	955	24/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	93	30/01/2017	25/02/2017	30/01/2017	-26		14.425,15	-375.030,90	NO
2017	65	27/01/2017	6170007604	20/01/2017	Fornitura energia elettrica	1.006,15	181,44	SI	824,71	66841314DF	2017	954	24/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	89	30/01/2017	25/02/2017	30/01/2017	-26		824,71	-21.442,46	NO
2017	66	27/01/2017	6170007562	20/01/2017	Fornitura energia elettrica	825,53	148,87	SI	676,66	66841314DF	2017	953	24/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	91	30/01/2017	25/02/2017	30/01/2017	-26		676,66	-17.593,16	NO
2017	67	27/01/2017	6170006537	20/01/2017	Fornitura energia elettrica	56,90	10,26	SI	46,64	66841314DF	2017	946	24/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	89	30/01/2017	25/02/2017	30/01/2017	-26		46,64	-1.212,64	NO
2017	68	27/01/2017	6170005217	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	731,71	131,95	SI	599,76	66841314DF	2017	882	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	15/02/2017	208	15/02/2017	22/02/2017	15/02/2017	-7		599,76	-4.198,32	NO
2017	68	27/01/2017	6170005217	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	2.731,69	492,60	SI	2.239,09	66841314DF	2017	882	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	15/02/2017	207	15/02/2017	22/02/2017	15/02/2017	-7		2.239,09	-15.673,63	NO
2017	69	27/01/2017	6170005865	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	16,26	2,93	SI	13,33	66841314DF	2017	948	24/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	89	30/01/2017	25/02/2017	30/01/2017	-26		13,33	-346,58	NO
2017	70	27/01/2017	6170005026	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	504,09	90,90	SI	413,19	66841314DF	2017	883	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	15/02/2017	211	15/02/2017	22/02/2017	15/02/2017	-7		413,19	-2.892,33	NO
2017	70	27/01/2017	6170005026	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	225,65	40,16	SI	185,49	66841314DF	2017	883	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	15/02/2017	212	15/02/2017	22/02/2017	15/02/2017	-7		185,49	-1.298,43	NO
2017	71	27/01/2017	6170005021	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	717,23	129,34	SI	587,89	66841314DF	2017	884	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	92	30/01/2017	22/02/2017	30/01/2017	-23		587,89	-13.521,47	NO
2017	72	27/01/2017	6170003617	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	41,65	7,51	SI	34,14	66841314DF	2017	881	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	15/02/2017	209	15/02/2017	22/02/2017	15/02/2017	-7		34,14	-238,98	NO
2017	73	27/01/2017	6170003626	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	47,82	8,62	SI	39,20	66841314DF	2017	885	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	94	30/01/2017	22/02/2017	30/01/2017	-23		39,20	-901,60	NO
2017	74	27/01/2017	6170004583	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	239,00	43,10	SI	195,90	66841314DF	2017	888	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	89	30/01/2017	22/02/2017	30/01/2017	-23		195,90	-4.505,70	NO
2017	75	27/01/2017	6170004885	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	314,78	56,76	SI	258,02	66841314DF	2017	887	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	90	30/01/2017	22/02/2017	30/01/2017	-23		258,02	-5.934,46	NO
2017	76	27/01/2017	6170004070	18/01/2017	Fornitura energia elettrica	470,54	84,85	SI	385,69	66841314DF	2017	886	23/01/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/01/2017	90	30/01/2017	22/02/2017	30/01/2017	-23		385,69	-8.870,87	NO
2017	77	27/01/2017	6170002017	27/01/2017	Manutenzione ordinaria	11,13	2,20	SI	8,93	ZSC13C80C	2017	953	24/01/2017	AGRI SERVIZI A.R.L.	04176601202	04176601202	07/02/2017	166	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-46		8,93	-5,00	NO
2017	79	30/01/2017	6/1P	27/01/2017	Manutenzione ordinaria	8.489,96	1.530,98	SI	6.958,98	24416E2465	2017	1177	27/01/2017	AGRICOLA L'IMPRESA S.R.L.	06410190018	06410190018	10/02/2017	170	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-46		6.958,98	-320.113,08	NO
2017	83	31/01/2017	3/2017PA	26/01/2017	Appalto del servizio di	26.861,15	4.843,81	SI	22.017,34	308089507	2017	1244	31/01/2017	COOPERATIVA AGRARI SERVIZI A.R.L.	05117460013	05117460013	02/02/2017	172	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	-46		22.017,34	-1.012.797,64	NO
2017	84	31/01/2017	274-PE	20/01/2017	Uttenze e canoni per ill.	56,77	10,24	SI	46,53	6246046038	2017	930	23/01/2017	ILLUMIA S.P.A.	03256779988	03256779988	07/02/2017	137	07/02/2017	23/02/2017	07/02/2017	-16		46,53	-744,48	NO
2017	84	31/01/2017	274-PE	20/01/2017	Uttenze e canoni per ill.	12,78	2,30	SI	10,48		2017	930	23/01/2017	ILLUMIA S.P.A.	03256779988	03256779988	07/02/2017	138	07/02/2017	23/02/2017	07/02/2017	-16		10,48	-167,68	NO
2017	85	01/02/2017	364	24/01/2017	Abbonamento per l'ann	1.255,38	226,38	SI	1.029,00	ZB1EC1R8104	2017	1242	31/01/2017	ANCITEL S.P.A.	07196850585	07196850585	06/02/2017	175	14/02/2017	24/02/2017	14/02/2017	-10		1.029,00	-10.290,00	NO
2017	86	01/02/2017	2737	30/01/2017	Abbonamento anno 20	246,00	0,00	NO	246,00	Z9B18950FD0	2017	1299	31/01/2017	S.E.P.E.L.S.A.S.	00285910378	00285910378	06/02/2017	178	14/02/2017	24/02/2017	14/02/2017	-14		246,00	-3.444,00	NO
2017	87	06/02/2017	6100063541	31/01/2017	Fornitura carburante r	534,04	96,30	SI	437,74	27716EF464	2017	1489	03/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	08/02/2017	169	13/02/2017	17/03/2017	13/02/2017	-32		437,74	-14.007,68	NO
2017	90	06/02/2017	S00005	31/01/2017	Fornitura materiale tec	291,79	52,62	SI	239,17		2017	1377	02/02/2017	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	08/02/2017	168	13/02/2017	30/04/2017	13/02/2017	-76		239,17	-18.176,92	NO
2017	91	06/02/2017	1PA	02/02/2017	Liquidazione compenso	111,46	0,00	NO	111,46		2017	1415	02/02/2017	PESCAGLINI MARCO Architetto	06469920014		07/02/2017	240	22/02/2017	04/04/2017	22/02/2017	-40		111,46	-4.458,40	NO
2017	92	06/02/2017	19E	03/02/2017	Comune di La Loggia /	2.537,60	457,60	NO	2.537,60		2017	1542	03/02/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	07/02/2017	241	22/02/2017	04/04/2017	22/02/2017	-41		2.537,60	-104.041,60	NO
2017	93	06/02/2017	219E	03/02/2017	Comune di La Loggia /	1.903,20	343,20	NO	1.903,20		2017	1543	03/02/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	07/02/2017	242	22/02/2017	04/04/2017	22/02/2017	-41		1.903,20	-78.031,20	NO
2017	94	06/02/2017	175E	31/12/2016	"Sportello d'ascolto pe	2.372,76	91,26	SI	2.281,50	Z8A113A737	2017	1553	06/02/2017	COOP. SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	07/02/2017	188	14/02/2017	28/02/2017	14/02/2017	-14		2.281,50	-31.941,00	NO
2017	95	06/02/2017	29 J5	31/01/2017	Acquisto buste intestat	922,32	166,32	SI	756,00	Z6C1C74488	2017	1414	02/02/2017	FEP SNC DI SOLDANI GUIDO & C.	04082900012	04082900012	06/02/2017	180	14/02/2017	02/03/2017	14/02/2017	-16		756,00	-12.096,00	NO
2017	96	06/02/2017	000001/PA	31/01/2017	Servizio di pulizia degli	87,34	15,75	SI	71,59	6282244F8C	2017	1485	03/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESTI S.C.S.	11062020018	11062020018	07/02/2017	160	13/02/2017	02/03/2017	13/02/2017	-17		71,59	-1.217,03	NO
2017	97	06/02/2017	00002/PA	31/01/2017	Servizio di pulizia degli	40,85	7,37	SI	33,48	6282244F8C	2017	1486	03/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESTI S.C.S.	11062020018	11062020018	07/02/2017	161	13/02/2017	02/03/2017	13/02/2017	-17		33,48	-569,16	NO
2017	98	06/02/2017	00003/PA	31/01/2017	Servizio di pulizia degli	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244F8C	2017	1488	03/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESTI S.C.S.	11062020018	11062020018	07/02/2017	158	13/02/2017	02/03/2017	13/02/2017	-17		2.514,95	-42.754,15	NO
2017	99	06/02/2017	00004/PA	31/01/2017	Servizio di pulizia degli	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244F8C	2017	1487	03/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESTI S.C.S.	11062020018	11062020018	07/02/2017	159	13/02/2017	02/03/2017	13/02/2017	-17		1.162,80	-19.767,60	NO
2017	101	07/02/2017	20177/2D	17/01/2017	Abbonamento Annuale	234,00	9,00	SI	225,00	ZB91BCA091	2017	783	19/01/2017	FORMEL SRL	01784630814		07/02/2017	131	07/02/2017	16/02/2017	07/02/2017	-9		225,00	-2.025,00	NO
2017	103	07/02/2017	V6000018	15/12/2016	Affidamento dei servizi	500,00	0,00	SI	500,00	ZB18180ADE4	2017	0	21519	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	07/02/2017	132	07/02/2017	16/02/2017	07/02/2017	17		500,00	8.500,00	NO
2017	104	07/02/2017	V6000018	15/12/2016	Affidamento dei servizi	500,00	0,00	SI	500,00	ZB18180ADE4	2017	0	21519	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	07/02/2017	133	07/02/2017	16/02/2017	07/02/2017	17		500,00	8.500,00	NO
2017	104	07/02/2017	V6000018	15/12/2016	Affidamento dei servizi	500,00	0,00	SI	500,00	ZB18180ADE4	2017	0	21519	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	07/02/2017	133	07/02/2017	16/02/2017	07/02/2017	17		500,00	8.500,00	NO
2017	105	08/02/2017	136	01/02/2017	Servizio di connessioni	2.266,31	408,68	SI	1.857,63	2901888771	2017	1700	07/02/2017	B.B. RELL	08666990018	08666990018	09/02/2017	154	13/02/2017	01/03/2017	13/02/2017	-16		1.857,63	-29.722,08	NO
2017	106	08/02/2017	0001100016	01/01/2017	COMPENSO RISCOSSO	570,67	102,91	NO	570,67	Z21E1A379C	2017	924	23/01/2017	M.T. s.p.a.	02638260402	06907290156	14/02/2017	214	16/02/2017	24/03/2017	16/02/2017	-36		570,67	-20.544,12	NO
2017	107	08/02/2017	1530063																							

2017	150	23/02/2017	8A00095921	06/02/2017	Utenze e canoni telefo	3,15	0,57	SI	2,58	Z1E13C5DE7	2017	2399	21/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	23/02/2017	300	23/02/2017	15/05/2017	23/02/2017	-81	2,58	-208,98	NO
2017	151	23/02/2017	8A00096851	06/02/2017	Utenze e canoni telefo	3,15	0,57	SI	2,58	Z1E13C5DE7	2017	2401	21/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	23/02/2017	300	23/02/2017	02/05/2017	23/02/2017	-68	2,58	-175,44	NO
2017	152	23/02/2017	1658-PE	20/02/2017	Utenze e canoni energi	69,82	12,59	SI	57,23	6246046038	2017	2456	22/02/2017	ILLUMIA S.P.A.	02356770988		23/02/2017	295	23/02/2017	25/03/2017	23/02/2017	-30	57,23	-1.716,90	NO
2017	153	28/02/2017	04/PA/17	22/02/2017	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CATRAMATURA DEL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA - CIG Z9B18E6918 ART. 17 - TER DPR633/72	15.250,00	2.750,00	SI	12.500,00	Z9B18E6918	2017	2471	22/02/2017	F.LLI PONTE SNC	05191200012		06/03/2017	361	14/03/2017	23/04/2017	14/03/2017	-40	12.500,00	-500.000,00	NO
2017	155	01/03/2017	26E	24/02/2017	Comune di La Loggia / Edilchimica - Tar Piemonte RG 72/2017 - DETERMINA N. 9 IN DATA 03.02.2016 - Impegno contabile n. 69	1.903,20	343,20	NO	1.903,20		2017	2647	27/02/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	02/03/2017	402	22/03/2017	28/04/2017	22/03/2017	-37	1.903,20	-70.418,40	NO
2017	159	01/03/2017	0005951872	20/02/2017	Acquisto volume "Legge di bilancio 2017" edito da Maggioli Editore - Assunzione impegno di spesa.	64,00	0,00	NO	64,00	Z8E1D29990	2017	2348	21/02/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	08/11/2017	1482	08/11/2017	20/04/2017	08/11/2017	202	64,00	12.928,00	NO
2017	160	01/03/2017	el7	14/02/2017	Corsi di formazione in materia tributaria anni 2015 - 2016. - Impegno di spesa	750,00	0,00	NO	750,00	62791251DF	2017	2043	14/02/2017	Inform@ s.r.l.	10114270019		08/03/2017	343	13/03/2017	16/03/2017	13/03/2017	-3	750,00	-2.250,00	NO
2017	161	02/03/2017	2/FE	28/02/2017	Sostituzione batterie motore mezzi in dotazione polizia locale e ufficio tecnico	228,00	41,12	SI	186,88	ZED1D8923A	2017	2764	01/03/2017	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	06/03/2017	369	14/03/2017	28/02/2017	14/03/2017	14	186,88	2.616,32	NO
2017	163	02/03/2017	PA-35	31/01/2017	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Proroga al 31/12/2016 - Impegno di spesa.	79,30	14,30	SI	65,00	Z4C1C5DC62	2017	2755	28/02/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		03/03/2017	346	13/03/2017	28/02/2017	13/03/2017	13	65,00	845,00	NO
2017	164	06/03/2017	04/PA	03/03/2017	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 - 2017/18 - CIG 6856413AFD - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	12.249,36	2.208,90	SI	10.040,46	6856413AFD	2017	2925	03/03/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	06/03/2017	360	14/03/2017	02/05/2017	14/03/2017	-49	10.040,46	-491.982,54	NO
2017	165	06/03/2017	PI00067380	28/02/2017	Fornitura carburante mezzi comunali	793,06	143,01	SI	650,05	Z7716EF464	2017	2865	02/03/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/03/2017	362	14/03/2017	14/04/2017	14/03/2017	-31	650,05	-20.151,55	NO
2017	166	06/03/2017	5	31/01/2017	Appalto relativo al trasporto scolastico al 30.06.2017. A.S. 2016-2017	7.489,49	680,86	SI	6.808,63	6242494D00	2017	2535	23/02/2017	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		22/02/2017	497	11/04/2017	28/02/2017	11/04/2017	42	6.808,63	285.962,46	NO
2017	167	06/03/2017	148/FE	24/02/2017	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO AD ALLIEVI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI MENOMAZIONE DELLE ATTIVITA PERSONALI E DELLA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA	5.427,33	258,45	SI	5.168,88	5791031DF2	2017	2663	27/02/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	07/09/2017	1265	26/09/2017	24/04/2017	26/09/2017	155	5.168,88	801.176,40	NO
2017	167	06/03/2017	148/FE	24/02/2017	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO AD ALLIEVI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI MENOMAZIONE DELLE ATTIVITA PERSONALI E DELLA PARTECIPAZIONE SCOLASTICA	619,16	29,48	SI	589,68	5791031DF2	2017	2663	27/02/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	07/09/2017	1264	26/09/2017	24/04/2017	26/09/2017	155	589,68	91.400,40	NO
2017	168	06/03/2017	1730007754	28/02/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - febbraio 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z651D5A8B1	2017	2811	02/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	07/03/2017	329	07/03/2017	19/04/2017	07/03/2017	-43	2.700,34	-116.114,62	NO

2017	169	06/03/2017	11	24/02/2017	CAF COLDIRETTI e CAF CISL Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Approvazione bozza di convenzione per la delega delle funzioni relative alle istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e del gas (SGATE).	181,83	32,79	SI	149,04	ZFADDOE766	2017	2622	27/02/2017	Sistema Servizi Piemonte Cisl s.r.l.	11025030013	11025030013	07/03/2017	359	14/03/2017	24/02/2017	14/03/2017	18	149,04	2.682,72	NO
2017	170	06/03/2017	12	24/02/2017	CAF COLDIRETTI e CAF CISL Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Approvazione bozza di convenzione per la delega delle funzioni relative alle istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica e del gas (SGATE).	347,85	62,73	SI	285,12	ZFADDOE766	2017	2686	27/02/2017	Sistema Servizi Piemonte Cisl s.r.l.	11025030013	11025030013	07/03/2017	358	14/03/2017	24/02/2017	14/03/2017	18	285,12	5.132,16	NO
2017	174	06/03/2017	5/A	01/03/2017	Partecipazione a seminario di aggiornamento per operatori di Polizia Locale	170,00	0,00	NO	170,00	ZAF1C9CD7F	2017	2870	02/03/2017	SOFIS DI MICHELE MAIETTA	04994851212	MITMHL70L22F8398	06/03/2017	370	14/03/2017	01/05/2017	14/03/2017	-48	170,00	-8.160,00	NO
2017	176	07/03/2017	2017/2/1/FE	10/02/2017	SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE SCOLASTICHE	33.345,41	1.506,45	SI	31.838,96		2017	2955	03/03/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE		01692900010		0	26/04/2017	02/05/2017	26/04/2017	-6	31.838,96	-191.033,76	NO
2017	178	07/03/2017	6217708429	28/02/2017	Fornitura Materiale Editoriale	117,53	0,00	SI	117,53	Z0E1A14DC4	2017	2929	03/03/2017	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		21/03/2017	466	28/03/2017	30/04/2017	28/03/2017	-33	117,53	-3.878,49	NO
2017	178	07/03/2017	6217708429	28/02/2017	Fornitura Materiale Editoriale	11,85	0,00	SI	11,85	Z0E1A14DC4	2017	2929	03/03/2017	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		21/03/2017	467	28/03/2017	30/04/2017	28/03/2017	-33	11,85	-391,05	NO
2017	179	07/03/2017	6170018414	28/02/2017	Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica ed edifici comunali. gennaio 2017	16.153,34	2.912,90	SI	13.240,44	66841341DF	2017	3072	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	336	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	13.240,44	-383.972,76	NO
2017	180	07/03/2017	6170018413	28/02/2017	Forniture energia elettrica Impianti Sportivi. Gennaio 2017	41,66	7,51	SI	34,15	66841341DF	2017	3074	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	335	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	34,15	-990,35	NO
2017	181	08/03/2017	6170018412	28/02/2017	Forniture energia elettrica SCUOLA MATERNA. Gennaio 2017	458,05	82,60	SI	375,45	66841341DF	2017	3075	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	331	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	375,45	-10.888,05	NO
2017	182	08/03/2017	6170018411	28/02/2017	Forniture energia elettrica. Palazzo comunale. Gennaio 2017	222,61	40,14	SI	182,47	66841341DF	2017	3076	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	330	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	182,47	-5.291,63	NO
2017	183	08/03/2017	6170018410	28/02/2017	Forniture energia elettrica. Cimitero. Gennaio 2017	46,23	8,34	SI	37,89	66841341DF	2017	3073	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	337	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	37,89	-1.098,81	NO
2017	184	08/03/2017	6170018409	28/02/2017	Forniture energia elettrica. Protezione civile. Gennaio 2017	1,61	1,61	SI	0,00	66841341DF	2017	3065	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		0	23/03/2017	06/04/2017	23/03/2017	-14	0,00	0,00	NO
2017	185	08/03/2017	6170018408	28/02/2017	Forniture energia elettrica. Palazzo comunale. Gennaio 2017	1.126,66	203,17	SI	923,49	66841341DF	2017	3069	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	330	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	923,49	-26.781,21	NO
2017	186	08/03/2017	6170018407	28/02/2017	Forniture energia elettrica. Biblioteca e Istruzione. Gennaio 2017	587,25	105,90	SI	481,35	66841341DF	2017	3068	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	334	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	481,35	-13.959,15	NO
2017	187	08/03/2017	6170018406	28/02/2017	Forniture energia elettrica. Ex consultorio. Gennaio 2017	33,22	5,99	SI	27,23	66841341DF	2017	3070	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	330	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	27,23	-789,67	NO
2017	188	08/03/2017	6170018405	28/02/2017	Forniture energia elettrica Impianti Sportivi. Gennaio 2017	740,06	133,45	SI	606,61	66841341DF	2017	3064	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	335	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	606,61	-17.591,69	NO
2017	189	08/03/2017	6170018404	28/02/2017	Forniture energia elettrica Centro polifunzionale. Gennaio 2017	279,79	50,45	SI	229,34	66841341DF	2017	3067	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	330	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	229,34	-6.650,86	NO
2017	190	08/03/2017	6170018403	28/02/2017	Forniture energia elettrica Scuola media. Gennaio 2017	1.152,39	207,81	SI	944,58	66841341DF	2017	3071	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	333	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	944,58	-27.392,82	NO
2017	191	08/03/2017	6170018402	28/02/2017	Forniture energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE. Gennaio 2017	2.683,89	483,98	SI	2.199,91	66841341DF	2017	3066	07/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	08/03/2017	332	08/03/2017	06/04/2017	08/03/2017	-29	2.199,91	-63.797,39	NO

2017	192	08/03/2017	7X00355980	14/02/2017	Utenze e canoni telefono - 2 bimestre 2017 - dicembre/gennaio 2017	583,23	39,63	SI	543,60	Z7414422EC	2017	2810	02/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	08/03/2017	338	08/03/2017	24/04/2017	08/03/2017	-47	543,60	-25.549,20	NO
2017	193	08/03/2017	0002107803	28/02/2017	ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE "JUNICO COMMERCIO" 2017	634,40	114,40	SI	520,00	Z351D6FEAF	2017	3007	06/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/03/2017	375	14/03/2017	31/03/2017	14/03/2017	-17	520,00	-8.840,00	NO
2017	194	08/03/2017	0002107804	28/02/2017	ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE "VIGILARE SULLA STRADA"	573,40	103,40	SI	470,00	Z351D6FEAF	2017	3006	06/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/03/2017	375	14/03/2017	31/03/2017	14/03/2017	-17	470,00	-7.990,00	NO
2017	195	08/03/2017	01997	28/02/2017	Fornitura registri per Ufficio Polizia Locale	58,56	10,56	SI	48,00	ZF81C59902	2017	3050	06/03/2017	GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	13/03/2017	374	14/03/2017	28/03/2017	14/03/2017	-14	48,00	-672,00	NO
2017	198	13/03/2017	8717075809	09/03/2017	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. Z9F19CE908.	802,05	0,00	NO	802,05	Z9F19CE908	2017	3262	10/03/2017	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	15/03/2017	459	28/03/2017	08/04/2017	28/03/2017	-11	802,05	-8.822,55	NO
2017	199	13/03/2017	4/PA-2017	15/02/2017	Fornitura dispositivo di rete (switch) - Impegno di spesa.	106,14	19,14	SI	87,00	Z551D12454	2017	3200	09/03/2017	Infocnp S.r.l.	01145900070		15/03/2017	455	28/03/2017	08/05/2017	28/03/2017	-41	87,00	-3.567,00	NO
2017	200	13/03/2017	6/PA-2017	28/02/2017	Fornitura adattatore per P.C. Sony in dotazione all'ufficio Informagiovani - Impegno di spesa.	113,46	20,46	SI	93,00	ZDD1D6AF72	2017	3201	09/03/2017	Infocnp S.r.l.	01145900070		15/03/2017	456	28/03/2017	08/05/2017	28/03/2017	-41	93,00	-3.813,00	NO
2017	201	13/03/2017	218/FE	08/03/2017	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO AD ALLIEVI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI MENOMAZIONE - FEBBRAIO 2017	6.749,57	321,41	SI	6.428,16	S7910311DF2	2017	3198	09/03/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	24/03/2017	598	28/04/2017	08/05/2017	28/04/2017	-10	6.428,16	-64.281,60	NO
2017	202	13/03/2017	219/FE	08/03/2017	servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, Febbraio 2017	1.404,73	54,03	SI	1.350,70	S8265350CA	2017	3197	09/03/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	24/03/2017	597	28/04/2017	08/05/2017	28/04/2017	-10	1.350,70	-13.507,00	NO
2017	203	13/03/2017	225/FE	09/03/2017	servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, Febbraio 2017	140,47	5,40	SI	135,07	S8265350CA	2017	3245	09/03/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	24/03/2017	597	28/04/2017	09/05/2017	28/04/2017	-11	135,07	-1.485,77	NO
2017	204	13/03/2017	0005952701	27/02/2017	Acquisto volume edito dalla Casa Editrice Maggioli Editore.	52,00	0,00	NO	52,00	Z8A1D74FA2	2017	2662	27/02/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/03/2017	364	14/03/2017	27/04/2017	14/03/2017	-44	52,00	-2.288,00	NO
2017	205	14/03/2017	7/PA-2017	28/02/2017	Affidamento servizio di assistenza Informatica - Anno 2017 - Impegno di spesa.	5.838,92	1.052,92	SI	4.786,00	Z411D8872A	2017	3337	13/03/2017	Infocnp S.r.l.	01145900070		15/03/2017	457	28/03/2017	12/05/2017	28/03/2017	-45	4.786,00	-215.370,00	NO
2017	206	14/03/2017	V200027/17	07/03/2017	8 Marzo - "Festa internazionale della donna" - Impegno di spesa per acquisto manifesti.	61,98	11,18	SI	50,80	Z5F1D7F260	2017	3126	08/03/2017	STUDIO IDEA 82 S.A.S.	04178610012		15/03/2017	460	28/03/2017	07/04/2017	28/03/2017	-10	50,80	-508,00	NO
2017	208	15/03/2017	153EL	13/03/2017	Affidamento servizio di rilegatura deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, decreti del Sindaco, determinazioni dirigenziali e del Registro di Protocollo - anni dal 2003 al 2014.	3.757,60	677,60	SI	3.080,00	Z891C01988	2017	3403	14/03/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	15/03/2017	458	28/03/2017	31/05/2017	28/03/2017	-64	3.080,00	-197.120,00	NO
2017	209	15/03/2017	0001105559	28/02/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	5.066,90	0,00	NO	5.066,90	624816982A	2017	3178	09/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/03/2017	449	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	5.066,90	0,00	NO
2017	210	15/03/2017	0002108761	28/02/2017	Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	9.145,02	1.649,10	SI	7.495,92	ZD81C2481F	2017	3203	09/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/03/2017	450	28/03/2017	28/04/2017	28/03/2017	-31	7.495,92	-232.373,52	NO
2017	211	15/03/2017	173EL	13/03/2017	Rilegatura registri stato civile anno 2016. Approvazione preventivo di spesa.	135,42	24,42	SI	111,00	ZDA1D89DC6	2017	3404	14/03/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	21/03/2017	469	28/03/2017	31/05/2017	28/03/2017	-64	111,00	-7.104,00	NO

2017	212	15/03/2017	0001105933	28/02/2017	Spese postallizzazione verbali codice strada	13.755,30	0,00	NO	13.755,30	624816982A	2017	3196	09/03/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/03/2017	449	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0	13.755,30	0,00	NO	
2017	213	15/03/2017	00005/PA	28/02/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio - hobbitopoli e Piazza Einaudi - FEBBRAIO 2017	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2017	3338	13/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			15/03/2017	453	28/03/2017	30/03/2017	28/03/2017	-2	71,59	-143,18	NO
2017	214	15/03/2017	00006/PA	28/02/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio - Centro polifunzionale - FEBBRAIO 2017	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	3339	13/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			15/03/2017	454	28/03/2017	30/03/2017	28/03/2017	-2	33,48	-66,96	NO
2017	215	15/03/2017	00007/PA	28/02/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio - Palazzo comunale - FEBBRAIO 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	3340	13/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			15/03/2017	451	28/03/2017	30/03/2017	28/03/2017	-2	2.514,95	-5.029,90	NO
2017	216	15/03/2017	00008/PA	28/02/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio - Istruzione e Biblioteca - FEBBRAIO 2017	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	3341	13/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			15/03/2017	452	28/03/2017	30/03/2017	28/03/2017	-2	1.162,80	-2.325,60	NO
2017	217	15/03/2017	00009/PA	28/02/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio - palazzo comunale - FEBBRAIO 2017	294,79	53,16	SI	241,63	6282244FBC	2017	3342	13/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018			15/03/2017	451	28/03/2017	30/03/2017	28/03/2017	-2	241,63	-483,26	NO
2017	218	15/03/2017	2720-PE	14/03/2017	Utenze e canoni energia elettrica PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA RONCHI - FEBBRAIO 2017	65,71	11,85	SI	53,86	6246046038	2017	3437	15/03/2017	ILLUMIA S.P.A.	02356770988			21/03/2017	387	21/03/2017	15/04/2017	21/03/2017	-25	53,86	-1.346,50	NO
2017	219	16/03/2017	FATTPA_1_17	14/03/2017	Incarico professionale per la verifica di sussistenza delle norme C.E.I. degli impianti elettrici in occasione di feste ed intrattenimenti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Impegno di Spesa	161,77	29,17	NO	161,77	ZB7100776E	2017	3427	14/03/2017	ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	02554410049			20/03/2017	543	20/04/2017	13/04/2017	20/04/2017	7	161,77	1.132,39	NO
2017	221	17/03/2017	26	28/02/2017	trasporto scolastico mese di febbraio 2017	7.489,49	680,86	SI	6.808,63	6242494D00	2017	3503	16/03/2017	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016			21/03/2017	465	28/03/2017	31/03/2017	28/03/2017	-3	6.808,63	-20.425,89	NO
2017	223	21/03/2017	2017/1/1/FE	10/02/2017	Avvio servizio di refezione scolastica a seguito dell'accordo con il Comune di Villafranca Piemonte per l'a.s. 2016/17. Impegno di spesa.	15.733,39	715,78	SI	15.017,61		2017	2036	14/02/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		0	26/04/2017		15/04/2017	26/04/2017		11	15.017,61	165.193,71	NO
2017	225	21/03/2017	06/PA	17/03/2017	COMAS SRL CIG Z101DDAD6F - Ricerca guasti e messa in sicurezza linee di illuminazione pubblica - DET. REGISTRO GENERALE N.91 DEL 16/03/2017 - Registro Settoriale n. 11	14.782,23	2.665,65	SI	12.116,58	Z101DDAD6F	2017	3664	20/03/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010		23/03/2017	462	28/03/2017	19/05/2017	28/03/2017	-52	12.116,58	-630.062,16	NO
2017	227	21/03/2017	9	20/03/2017	Consiglio di Stato = RG 9834/16 - Comune di La Loggia/Chicco-Sina	5.836,48	1.052,48	NO	5.836,48		2017	3749	21/03/2017	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J		29/03/2017	542	20/04/2017	20/05/2017	20/04/2017	-30	5.836,48	-175.094,40	NO
2017	228	21/03/2017	6170022432	20/03/2017	Utenze e canoni energia elettrica cimitero - febbraio 2017	44,14	7,96	SI	36,18	66841341DF	2017	3743	21/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		21/03/2017	386	21/03/2017	22/04/2017	21/03/2017	-32	36,18	-1.157,76	NO
2017	229	21/03/2017	6170022322	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2 - FEBBRAIO 2017	40,64	7,33	SI	33,31	66841341DF	2017	3744	21/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		21/03/2017	385	21/03/2017	22/04/2017	21/03/2017	-32	33,31	-1.065,92	NO
2017	230	21/03/2017	6170021928	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51 - FEBBRAIO 2017	31,88	5,75	SI	26,13	66841341DF	2017	3745	21/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		21/03/2017	384	21/03/2017	22/04/2017	21/03/2017	-32	26,13	-836,16	NO

2017	231	21/03/2017	6170021228	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO_2017 PROTEZIONE CIVILE VIA BISTOLFI 51 - Servizio di fornitura Gas Naturale - BOCCIODROMO - FEBBRAIO 2017	16,27	1,61	SI	14,66	66841341DF	2017	3746	21/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/03/2017	384	21/03/2017	22/04/2017	21/03/2017	-32	14,66	-469,12	NO
2017	232	21/03/2017	EX14229/2017	13/03/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - BOCCIODROMO - FEBBRAIO 2017	1.422,95	256,60	SI	1.166,35	66446212B6	2017	3615	17/03/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/03/2017	383	21/03/2017	24/04/2017	21/03/2017	-34	1.166,35	-39.655,90	NO
2017	233	21/03/2017	EX13766/2017	13/03/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2017	7.500,17	1.352,49	SI	6.147,68	66446212B6	2017	3508	16/03/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/03/2017	382	21/03/2017	24/04/2017	21/03/2017	-34	6.147,68	-209.021,12	NO
2017	234	21/03/2017	EX13754/2017	13/03/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2017	16.621,40	2.982,36	SI	13.639,04	66446212B6	2017	3511	16/03/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/03/2017	381	21/03/2017	24/04/2017	21/03/2017	-34	13.639,04	-463.727,36	NO
2017	236	21/03/2017	EX13753/2017	13/03/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2017	806,29	145,40	SI	660,89	66446212B6	2017	3509	16/03/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	725	23/05/2017	24/04/2017	23/05/2017	29	660,89	19.165,81	NO
2017	236	21/03/2017	EX13753/2017	13/03/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - FEBBRAIO 2017	218,31	39,36	SI	178,95	70606611c8	2017	3509	16/03/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	726	23/05/2017	24/04/2017	23/05/2017	29	178,95	5.189,55	NO
2017	237	21/03/2017	EX13751/2017	13/03/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2017	1.477,59	266,45	SI	1.211,14	66446212B6	2017	3507	16/03/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/03/2017	380	21/03/2017	24/04/2017	21/03/2017	-34	1.211,14	-41.178,76	NO
2017	238	21/03/2017	EX13750/2017	13/03/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - CENTRO POLIFUNZIONALE FEBBRAIO 2017	2.848,25	513,62	SI	2.334,63	66446212B6	2017	3506	16/03/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/03/2017	379	21/03/2017	24/04/2017	21/03/2017	-34	2.334,63	-79.377,42	NO
2017	241	23/03/2017	6170025190	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_- FEBBRAIO_2017	218,37	39,38	SI	178,99	66841341DF	2017	3823	22/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/03/2017	432	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	-30	178,99	-5.369,70	NO
2017	242	23/03/2017	6170026052	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - FEBBRAIO_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA_DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	2.406,52	433,96	SI	1.972,56	66841341DF	2017	3849	22/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/03/2017	434	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	-30	1.972,56	-59.176,80	NO
2017	243	23/03/2017	6170025332	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - FEBBRAIO_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA CAMPOSANTO	272,76	49,19	SI	223,57	66841341DF	2017	3844	22/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/03/2017	432	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	-30	223,57	-6.707,10	NO
2017	244	23/03/2017	6170025671	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - FEBBRAIO_2017 SCUOLA MATERNA VIA CAMPOSANTO	500,19	90,20	SI	409,99	66841341DF	2017	3845	22/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/03/2017	433	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	-30	409,99	-12.299,70	NO
2017	245	23/03/2017	6170025826	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - FEBBRAIO_2017 16 VIA_DELLA CHIESA_43B_BOCCIO DROMO	667,68	120,40	SI	547,28	66841341DF	2017	3847	22/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/03/2017	435	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	-30	547,28	-16.418,40	NO
2017	246	23/03/2017	6170025975	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - FEBBRAIO_2017 SCUOLA MEDIA VIA_DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	352,48	63,56	SI	288,92	66841341DF	2017	3848	22/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/03/2017	437	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	-30	288,92	-8.667,60	NO
2017	246	23/03/2017	6170025975	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - FEBBRAIO_2017 SCUOLA MEDIA VIA_DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	815,01	146,97	SI	668,04	66841341DF	2017	3848	22/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/03/2017	436	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	-30	668,04	-20.041,20	NO
2017	247	23/03/2017	6170025914	20/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - FEBBRAIO_2017 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49	920,72	166,03	SI	754,69	66841341DF	2017	3846	22/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/03/2017	438	23/03/2017	22/04/2017	23/03/2017	-30	754,69	-22.640,70	NO
2017	248	27/03/2017	PA-65	28/02/2017	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - febbraio 2017	41,24	7,44	SI	33,80	24C1C5DC62	2017	4051	24/03/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		29/03/2017	518	11/04/2017	31/03/2017	11/04/2017	11	33,80	371,80	NO
2017	249	27/03/2017	1	23/03/2017	Componente commissione edilizia	61,24	0,00	NO	61,24		2017	3970	23/03/2017	LORENZA DONATI	11275170014	DNTLNZ70A56L219K	29/03/2017	540	20/04/2017	22/04/2017	20/04/2017	-2	61,24	-122,48	NO
2017	250	27/03/2017	2	23/03/2017	Componente commissione edilizia	91,86	0,00	NO	91,86		2017	3971	23/03/2017	LORENZA DONATI	11275170014	DNTLNZ70A56L219K	29/03/2017	541	20/04/2017	22/04/2017	20/04/2017	-2	91,86	-183,72	NO

2017	251	28/03/2017	125/1/1	23/03/2017	INTERVENTO SISTEMISTICO TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.215670 DEL 10.03.17 Determina: n. 66 del 28.02.2017 Capitolo n.800/35/1 impegno n.153/2017 Referente: Dott. Paolo Zorzi	488,00	88,00	SI	400,00	Z951D91667	2017	4120	27/03/2017	SINTECOP GHI S.R.L.	11543670019		29/03/2017	519	11/04/2017	30/04/2017	11/04/2017	-19	400,00	-7.600,00	NO
2017	252	28/03/2017	13/2017/PA	21/03/2017	Affidamento per smaltimento materiali vari presso scuola elementare	1.159,00	209,00	SI	950,00	Z621D87E1E	2017	4125	27/03/2017	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		04/04/2017	514	11/04/2017	30/04/2017	11/04/2017	-19	950,00	-18.050,00	NO
2017	253	28/03/2017	144/01	28/02/2017	Trasporto alunne audiollese iscritte all' "Istituto dei sordi di Torino" Viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2016/2017. Impegno di spesa.	1.031,40	0,00	NO	1.031,40	Z6D1A62727	2017	4080	24/03/2017	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	05/04/2017	498	11/04/2017	28/02/2017	11/04/2017	42	1.031,40	43.318,80	NO
2017	254	30/03/2017	V2/521378	28/03/2017	Acquisto materiale per la predisposizione dei lavori artistici e pittorici nell'ambito della Mostra Scuole Loggese organizzata a corredo della Fiera dello Zucchino 11 giugno 2017.	462,04	83,32	SI	378,72	Z461D803D8	2017	4232	29/03/2017	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	07/04/2017	516	11/04/2017	27/05/2017	11/04/2017	-46	378,72	-17.421,12	NO
2017	256	30/03/2017	16/2017/94	23/03/2017	INTERVENTO DI RECUPERO ANIMALE	85,00	0,00	NO	85,00	ZC41E22Df5	2017	3972	23/03/2017	AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' D	11632570013	11632570013	11/04/2017	522	11/04/2017	22/05/2017	11/04/2017	-41	85,00	-3.485,00	NO
2017	257	03/04/2017	FATTPA_2_17	29/03/2017	Lavori di manutenzione cortile palazzo municipale. Affidamento lavori ed impegno di spesa	9.372,00	1.690,03	SI	7.681,97	Z9A1D02611	2017	4375	30/03/2017	A. & G. s.r.l.	05780790019		04/04/2017	513	11/04/2017	28/04/2017	11/04/2017	-17	7.681,97	-130.593,49	NO
2017	258	03/04/2017	6170027566	22/03/2017	UTENZE E CANONI - FEBBRAIO_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	505,15	91,09	SI	414,06	66841341Df	2017	4034	24/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/04/2017	480	03/04/2017	24/04/2017	03/04/2017	-21	414,06	-8.695,26	NO
2017	259	03/04/2017	6170028301	22/03/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO_2017	14.188,32	2.558,55	SI	11.629,77	66841341Df	2017	4122	27/03/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/04/2017	481	03/04/2017	24/04/2017	03/04/2017	-21	11.629,77	-244.225,17	NO
2017	260	03/04/2017	0130041018201701	22/03/2017	Utenze e canoni acqua territorio comunale -I SEMESTRE 2017	18,62	1,69	SI	16,93	ZB119E2288	2017	4083	27/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	489	03/04/2017	26/05/2017	03/04/2017	-53	16,93	-897,29	NO
2017	261	03/04/2017	0130034594201701	22/03/2017	Utenze e canoni acqua scuola media- I SEMESTRE 2017	217,61	19,78	SI	197,83	ZB119E2288	2017	4118	27/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	486	03/04/2017	26/05/2017	03/04/2017	-53	197,83	-10.484,99	NO
2017	261	03/04/2017	0130034594201701	22/03/2017	Utenze e canoni acqua scuola media- I SEMESTRE 2017	261,39	23,77	SI	237,62	Z091D5A868	2017	4118	27/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	487	03/04/2017	26/05/2017	03/04/2017	-53	237,62	-12.593,86	NO
2017	262	03/04/2017	0130100022201701	22/03/2017	Utenze e canoni acqua territorio comunale - I SEMESTRE 2017	13,39	1,22	SI	12,17	ZB119E2288	2017	4115	27/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	489	03/04/2017	26/05/2017	03/04/2017	-53	12,17	-645,01	NO
2017	263	03/04/2017	0130100196201701	22/03/2017	Utenze e canoni acqua - Cimitero - I SEMESTRE 2017	17,91	1,63	SI	16,28	Z091D5A868	2017	4116	27/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	491	03/04/2017	26/05/2017	03/04/2017	-53	16,28	-862,84	NO
2017	264	03/04/2017	0130100609201701	22/03/2017	Utenze e canoni acqua territorio comunale - I SEMESTRE 2017	3,85	0,35	SI	3,50	ZB119E2288	2017	4113	27/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	490	03/04/2017	26/05/2017	03/04/2017	-53	3,50	-185,50	NO
2017	265	03/04/2017	0130100647201701	22/03/2017	Utenze e canoni acqua - CENTRO POLIFUNZIONALE - I SEMESTRE 2017	23,72	2,16	SI	21,56	ZB119E2288	2017	4117	27/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	482	03/04/2017	26/05/2017	03/04/2017	-53	21,56	-1.142,68	NO
2017	266	03/04/2017	0130034500201701	28/03/2017	Utenze e canoni acqua biblioteca e ufficio istruzione - I SEMESTRE 2017	82,31	7,48	SI	74,83	ZB119E2288	2017	4366	30/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	488	03/04/2017	29/05/2017	03/04/2017	-56	74,83	-4.190,48	NO
2017	267	03/04/2017	0130035023201701	28/03/2017	Utenze e canoni acqua territorio comunale - I SEMESTRE 2017	63,28	5,75	SI	57,53	ZB119E2288	2017	4362	30/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	489	03/04/2017	29/05/2017	03/04/2017	-56	57,53	-3.221,68	NO
2017	268	03/04/2017	0130035425201701	28/03/2017	Utenze e canoni acqua scuola elementare- I SEMESTRE 2017	117,32	10,66	SI	106,66	ZB119E2288	2017	4358	30/03/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/04/2017	484	03/04/2017	29/05/2017	03/04/2017	-56	106,66	-5.972,96	NO

2017	293	07/04/2017	00011/PA	31/03/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - marzo 2017 - salone centro polifunzionale	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	4784	06/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	11/04/2017	621	28/04/2017	30/04/2017	28/04/2017	-2	33,48	-66,96	NO	
2017	294	07/04/2017	00012/PA	31/03/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - marzo 2017 - palazzo comunale	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	4783	06/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	11/04/2017	618	28/04/2017	30/04/2017	28/04/2017	-2	2.514,95	-5.029,90	NO	
2017	295	07/04/2017	00013/PA	31/03/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - marzo 2017 - nuova biblioteca e ufficio istruttoria	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	4786	06/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	11/04/2017	619	28/04/2017	30/04/2017	28/04/2017	-2	1.162,80	-2.325,60	NO	
2017	296	07/04/2017	46/FP	31/03/2017	Lavori di sistemazione aree presso il cimitero comunale.	23.826,84	4.296,64	SI	19.530,20	ZB01C74156	2017	4775	05/04/2017	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	07/04/2017	507	11/04/2017	31/05/2017	11/04/2017	-50	19.530,20	-976.510,00	NO	
2017	297	07/04/2017	45/PA	03/04/2017	Aggiornamento e manutenzione software - Autodesk AutoCAD LT Subscription Single User 1 year	373,32	67,32	SI	306,00	ZBF1C8DE2B	2017	4736	05/04/2017	ONE TEAM S.R.L.	12272790150	07/04/2017	511	11/04/2017	30/06/2017	11/04/2017	-80	306,00	-24.480,00	NO	
2017	298	07/04/2017	000031/17E	31/03/2017	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici comunali. Determina a contrarre e affidamento	5.124,00	924,00	SI	4.200,00	Z621A3FB34	2017	4733	05/04/2017	INCES S.R.L.	01635980160	07/04/2017	509	11/04/2017	31/05/2017	11/04/2017	-50	4.200,00	-210.000,00	NO	
2017	299	07/04/2017	44/FP	31/03/2017	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2016. Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino. CIG:Z4416E2A65	5.479,09	988,03	SI	4.491,06	Z4416E2A65	2017	4774	05/04/2017	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018	07/04/2017	508	11/04/2017	31/05/2017	11/04/2017	-50	4.491,06	-224.553,00	NO	
2017	301	11/04/2017	0002113545	31/03/2017	affidamento in gestione temporanea del servizio di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada	11.843,21	2.135,66	SI	9.707,55	ZD81C2481F	2017	5018	07/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/04/2017	523	11/04/2017	31/05/2017	11/04/2017	-50	9.707,55	-485.377,50	NO
2017	302	11/04/2017	13	10/04/2017	Servizio di assistenza tecnica sedute consiliari - Impegno di soesa.	366,00	66,00	SI	300,00	ZC01CA2375	2017	5116	10/04/2017	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	11/04/2017	627	28/04/2017	10/04/2017	28/04/2017	18	300,00	5.400,00	NO
2017	303	11/04/2017	423	01/04/2017	Servizio di connessione Internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali. Periodo 1.1.2017-31.12.2017 - Impegno di spesa. CIG n. Z0918887F1.	2.271,24	409,57	SI	1.861,67	Z0918887F1	2017	5049	10/04/2017	B.B. BELL	08666990018	11/04/2017	617	28/04/2017	01/05/2017	28/04/2017	-3	1.861,67	-5.585,01	NO	
2017	304	11/04/2017	PAE0010013	31/03/2017	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - 01/02-31/03/2017	1.283,21	231,40	SI	1.051,81	ZC113C462F	2017	4889	06/04/2017	FASTWEB S.P.A.	12878470157	11/04/2017	525	11/04/2017	30/06/2017	11/04/2017	-80	1.051,81	-84.144,80	NO	
2017	306	11/04/2017	536	24/03/2017	Abbonamento anno 2017 al servizio "Nuova Contabilità Armonizzata" - IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAWEB (Z431DC469A)	366,00	66,00	SI	300,00	Z431DC469A	2017	4162	28/03/2017	cel commerciale	01913750681	11/04/2017	526	11/04/2017	23/04/2017	11/04/2017	-12	300,00	-3.600,00	NO	

2017	326	19/04/2017	07/PA	13/04/2017	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17-2017/18 - CIG 6856413AFD - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2	29.076,08	5.243,23	SI	23.832,85	6856413AFD	2017	5328	13/04/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	20/04/2017	613	28/04/2017	12/06/2017	28/04/2017	-45	23.832,85	-1.072.478,25	NO
2017	328	20/04/2017	FATTPA_5_17	13/04/2017	Lavori di manutenzione cortile palazzo municipale. Affidamento lavori ed impegno di spesa	1.500,00	270,49	SI	1.229,51	Z9A1D02611	2017	5350	13/04/2017	A. & G. s.r.l.	05780790019		20/04/2017	610	28/04/2017	13/05/2017	28/04/2017	-15	1.229,51	-18.442,65	NO
2017	330	20/04/2017	FATTPA_9_17	13/03/2017	Fornitura ed installazione COMBINATORE GSM	1.024,80	0,00	SI	1.024,80	Z360FD4930	2017	3411	14/03/2017	B.R. ASCENSORI S.R.L.	10187860019		11/05/2017	666	11/05/2017	13/03/2017	11/05/2017	59	1.024,80	60.463,20	NO
2017	330	20/04/2017	FATTPA_9_17	13/03/2017	Fornitura ed installazione COMBINATORE GSM	275,20	0,00	SI	275,20	Z360FD4930	2017	3411	14/03/2017	B.R. ASCENSORI S.R.L.	10187860019		11/05/2017	664	11/05/2017	13/03/2017	11/05/2017	59	275,20	16.236,80	NO
2017	330	20/04/2017	FATTPA_9_17	13/03/2017	Fornitura ed installazione COMBINATORE GSM	286,00	0,00	SI	286,00	Z360FD4930	2017	3411	14/03/2017	B.R. ASCENSORI S.R.L.	10187860019		11/05/2017	665	11/05/2017	13/03/2017	11/05/2017	59	286,00	16.874,00	NO
2017	331	20/04/2017	000003-2017-FE	19/04/2017	incarico e collaborazione professionale incarico e	450,65	81,27	SI	369,38	Z871C70B90	2017	5585	19/04/2017	DAL MOLIN LIVIO	07510240018	DLM1V174D02B777K	20/04/2017	689	19/05/2017	18/06/2017	19/05/2017	-30	369,38	-11.081,40	NO
2017	331	20/04/2017	000003-2017-FE	19/04/2017	collaborazione professionale incarico e	246,56	44,47	SI	202,09	Z871C70B90	2017	5585	19/04/2017	DAL MOLIN LIVIO	07510240018	DLM1V174D02B777K	20/04/2017	688	19/05/2017	18/06/2017	19/05/2017	-30	202,09	-6.062,70	NO
2017	332	20/04/2017	000004-2017-FE	19/04/2017	collaborazione professionale incarico e	1.345,04	242,55	SI	1.102,49	Z711B4B959	2017	5616	19/04/2017	DAL MOLIN LIVIO	07510240018	DLM1V174D02B777K	20/04/2017	687	19/05/2017	18/06/2017	19/05/2017	-30	1.102,49	-33.074,70	NO
2017	336	20/04/2017	08/PA/17	19/04/2017	MANUTENZIONE CORNICIONI SCUOLA MEDIA CG 2C7A1E00506 ART. 17 TER DPR 633/72 Affidamento servizio di recapiti e	9.638,00	1.738,00	SI	7.900,00	zcf1e0d5d6	2017	5635	19/04/2017	F.LLI PONTE SNC	05191200012		21/04/2017	604	28/04/2017	18/06/2017	28/04/2017	-51	7.900,00	-402.900,00	NO
2017	339	20/04/2017	PA-114	31/03/2017	commissioni - Anno 2017 - Impegno di spesa.	99,92	18,02	SI	81,90	Z4C1C5DC62	2017	5465	18/04/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		02/05/2017	649	11/05/2017	30/04/2017	11/05/2017	11	81,90	900,90	NO
2017	341	21/04/2017	0130100863201701	06/04/2017	utenze e canoni acqua - Territorio comunale - I SEMESTRE 2017	27,81	0,35	SI	27,46	Z091D5A868	2017	5228	11/04/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/04/2017	594	21/04/2017	10/06/2017	21/04/2017	-50	27,46	-1.373,00	NO
2017	342	21/04/2017	0130100401201701	06/04/2017	utenze e canoni acqua - Territorio comunale - I SEMESTRE 2017	4,14	0,38	SI	3,76	Z091D5A868	2017	5226	11/04/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/04/2017	594	21/04/2017	10/06/2017	21/04/2017	-50	3,76	-188,00	NO
2017	343	21/04/2017	0130100158201701	06/04/2017	utenze e canoni acqua - Territorio comunale - I SEMESTRE 2017	3,23	0,29	SI	2,94	Z091D5A868	2017	5227	11/04/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/04/2017	594	21/04/2017	10/06/2017	21/04/2017	-50	2,94	-147,00	NO
2017	344	21/04/2017	0130034488201701	06/04/2017	utenze e canoni acqua - Palazzo Comunale - I SEMESTRE 2017	314,15	28,56	SI	285,59	Z091D5A868	2017	5225	11/04/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		21/04/2017	593	21/04/2017	10/06/2017	21/04/2017	-50	285,59	-14.279,50	NO
2017	345	21/04/2017	6170035658	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 FARMACIA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO 13	242,35	43,70	SI	198,65	66841341DF	2017	5669	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	584	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	198,65	-6.158,15	NO
2017	346	21/04/2017	6170034577	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTO SPORTIVO VICOLO GALLI 2_ MARZO 2017	45,16	8,14	SI	37,02	66841341DF	2017	5670	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	589	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	37,02	-1.147,62	NO
2017	347	21/04/2017	6170034048	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 EX CONSULTORIO VIA BISTOLFI 51	26,98	4,87	SI	22,11	66841341DF	2017	5675	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	584	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	22,11	-685,41	NO
2017	347	21/04/2017	6170034048	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 EX CONSULTORIO VIA BISTOLFI 51	4,34	0,78	SI	3,56	66841341DF	2017	5675	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	583	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	3,56	-110,36	NO
2017	348	21/04/2017	6170034004	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO_5 N	8,20	1,48	SI	6,72	66841341DF	2017	5665	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	591	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	6,72	-208,32	NO
2017	348	21/04/2017	6170034004	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 CIMITERO VIA CAMPOSANTO_5 N	22,31	4,02	SI	18,29	66841341DF	2017	5665	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	590	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	18,29	-566,99	NO

2017	349	21/04/2017	6170033347	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47	2.246,54	405,11	SI	1.841,43	66841341DF	2017	5668	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	587	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	1.841,43	-57.084,33	NO
2017	350	21/04/2017	6170033211	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA - MARZO_2017 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18	946,51	170,68	SI	775,83	66841341DF	2017	5673	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	588	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	775,83	-24.050,73	NO
2017	351	21/04/2017	6170033141	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49	830,97	149,85	SI	681,12	66841341DF	2017	5667	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	584	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	681,12	-21.114,72	NO
2017	352	21/04/2017	6170032929	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	1,65	1,65	SI	0,00	66841341DF	2017	5674	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	584	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	0,00	0,00	NO
2017	353	21/04/2017	6170032926	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 - BOCCIODROMO	619,81	111,77	SI	508,04	66841341DF	2017	5676	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	589	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	508,04	-15.749,24	NO
2017	354	21/04/2017	6170032858	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	254,02	45,81	SI	208,21	66841341DF	2017	5672	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	586	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	208,21	-6.454,51	NO
2017	354	21/04/2017	6170032858	14/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - MARZO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	321,65	58,00	SI	263,65	66841341DF	2017	5672	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	585	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	263,65	-8.173,15	NO
2017	355	21/04/2017	6170031799	14/04/2017	UTENZE E CANONI CENTRO POLIFUNZIONALE MARZO_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	284,74	51,35	SI	233,39	66841341DF	2017	5666	20/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/04/2017	584	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	233,39	-7.235,09	NO
2017	356	21/04/2017	EX18678/2017	10/04/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2017	932,81	168,21	SI	764,60		2017	5377	13/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/04/2017	582	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	764,60	-23.702,60	NO
2017	357	21/04/2017	EX18677/2017	10/04/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale BOCCIODROMO MARZO 2017	6,20	0,85	SI	5,35		2017	5376	13/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/04/2017	582	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	5,35	-165,85	NO
2017	358	21/04/2017	EX18215/2017	10/04/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MEDIA MARZO 2017	5.586,43	1.007,39	SI	4.579,04	6644621286	2017	5360	13/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/04/2017	581	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	4.579,04	-141.950,24	NO
2017	359	21/04/2017	EX18203/2017	10/04/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2017	6.438,90	1.150,04	SI	5.288,86		2017	5361	13/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/04/2017	580	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	5.288,86	-163.954,66	NO
2017	360	21/04/2017	EX18202/2017	10/04/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale BIBLIOTECAL'ISTRUIZIO NE MARZO 2017	576,86	104,02	SI	472,84	70606611c8	2017	5359	13/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	726	23/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	1	472,84	472,84	NO
2017	361	21/04/2017	EX18200/2017	10/04/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MATERNA MARZO 2017	884,05	159,42	SI	724,63	6644621286	2017	5362	13/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/04/2017	579	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	724,63	-22.463,53	NO
2017	362	21/04/2017	EX18199/2017	10/04/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale CENTRO POLIFUNZIONALE MARZO 2017	69,54	12,54	SI	57,00	6644621286	2017	5358	13/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/04/2017	577	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	57,00	-1.767,00	NO
2017	362	21/04/2017	EX18199/2017	10/04/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale CENTRO POLIFUNZIONALE MARZO 2017	1.964,29	354,22	SI	1.610,07	6644621286	2017	5358	13/04/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		21/04/2017	578	21/04/2017	22/05/2017	21/04/2017	-31	1.610,07	-49.912,17	NO
2017	363	21/04/2017	8A00292025	06/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3 BIMESTRE 2017	4,42	0,80	SI	3,62	Z1E13CSD E7	2017	5561	19/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/04/2017	592	21/04/2017	30/06/2017	21/04/2017	-70	3,62	-253,40	NO
2017	364	21/04/2017	8A00292043	06/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3 BIMESTRE 2017	3,15	0,57	SI	2,58	Z1E13CSD E7	2017	5560	19/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/04/2017	592	21/04/2017	30/06/2017	21/04/2017	-70	2,58	-180,60	NO
2017	365	21/04/2017	8A00293121	06/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3 BIMESTRE 2017	2,03	0,37	SI	1,66	Z1E13CSD E7	2017	5559	19/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/04/2017	592	21/04/2017	30/06/2017	21/04/2017	-70	1,66	-116,20	NO
2017	366	21/04/2017	8A00294006	06/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3 BIMESTRE 2017	2,03	0,37	SI	1,66	Z1E13CSD E7	2017	5564	19/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/04/2017	592	21/04/2017	30/06/2017	21/04/2017	-70	1,66	-116,20	NO

2017	367	21/04/2017	8A00294088	06/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3 BIMESTRE 2017	11,91	2,15	SI	9,76	Z1E13C5DE7	2017	5562	19/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/04/2017	592	21/04/2017	30/06/2017	21/04/2017	-70	9,76	-683,20	NO	
2017	368	21/04/2017	8A00297484	06/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3 BIMESTRE 2017	4,42	0,80	SI	3,62	Z1E13C5DE7	2017	5563	19/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/04/2017	592	21/04/2017	30/06/2017	21/04/2017	-70	3,62	-253,40	NO	
2017	369	21/04/2017	8A00297602	06/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3 BIMESTRE 2017	3,15	0,57	SI	2,58	Z1E13C5DE7	2017	5558	19/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/04/2017	592	21/04/2017	13/07/2017	21/04/2017	-83	2,58	-214,14	NO	
2017	370	21/04/2017	8A00297701	06/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3 BIMESTRE 2017	3,71	0,67	SI	3,04	Z1E13C5DE7	2017	5556	19/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	21/04/2017	592	21/04/2017	30/06/2017	21/04/2017	-70	3,04	-212,80	NO	
2017	371	24/04/2017	25SEL	20/04/2017	Acquisto registri anagrafe e stato civile	176,90	31,90	SI	145,00	ZC01DE44CD	2017	5792	21/04/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	02/05/2017	635	11/05/2017	30/06/2017	11/05/2017	-50	145,00	-7.250,00	NO	
2017	372	26/04/2017	526/PA	31/03/2017	Liquidazione consuntivo spese anno 2016 sostenute da ENPA per servizio cattura e custodia cani randagi	1.331,10	240,04	SI	1.091,06	Z5F1DDCE7E	2017	5634	19/04/2017	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM.	80116050586	80116050586	27/04/2017	602	28/04/2017	19/05/2017	28/04/2017	-21	1.091,06	-22.912,26	NO	
2017	373	26/04/2017	2017/3/1/FE	10/04/2017	Avvio servizio di refezione scolastica a seguito dell'accordo con il Comune di Villafranca Piemonte per l'a.s. 2016/17. Impegno di spesa.	-15.733,39	-715,78	SI	-15.017,61		2017	5534	19/04/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		0	26/04/2017	18/06/2017	26/04/2017	-53	-15.017,61	795.933,33	NO		
2017	375	26/04/2017	2017/5/1/FE	10/04/2017	SERVIZIO RISTORAZIONE LA LOGGIA MESE DI SETTEMBRE 2016	15.686,70	669,11	SI	15.017,59		2017	5550	19/04/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		595	28/04/2017	18/06/2017	28/04/2017	-51	15.017,59	-765.897,09	NO		
2017	376	26/04/2017	2017/6/1/FE	10/04/2017	SERVIZIO RISTORAZIONE LA LOGGIA NEL MESE DI OTTOBRE 2016	33.249,33	1.410,37	SI	31.838,96		2017	5551	19/04/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		595	28/04/2017	18/06/2017	28/04/2017	-51	31.838,96	-1.623.786,96	NO		
2017	377	26/04/2017	2017/7/1/FE	10/04/2017	SERVIZIO DI RISTORAZIONE LA LOGGIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	33.668,13	1.426,46	SI	32.241,67		2017	5552	19/04/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		595	28/04/2017	18/06/2017	28/04/2017	-51	32.241,67	-1.644.325,17	NO		
2017	378	26/04/2017	2017/8/1/FE	10/04/2017	SERVIZIO DI RISTORAZIONE LA LOGGIA NEL MESE DI DICEMBRE 2016	24.191,59	1.035,68	SI	23.155,91		2017	5553	19/04/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		595	28/04/2017	18/06/2017	28/04/2017	-51	23.155,91	-1.180.951,41	NO		
2017	380	27/04/2017	05 E 2017	24/04/2017	Acquisto trofeo per premiazione della venticinquesima edizione della gara podistica competitiva "Stralaggia". Affidamento fornitura e impegno di spesa.	195,20	35,20	SI	160,00	Z9F1C1158F	2017	5934	24/04/2017	VARRONE GIUSEPPE	06463410016			09/05/2017	661	11/05/2017	23/06/2017	11/05/2017	-43	160,00	-6.880,00	NO
2017	384	28/04/2017	375 6	31/03/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI - COMPLEMENTARI CONNESSI - I TRIMESTRE 2017	2.404,47	433,59	SI	1.970,88	Z870D16A2E	2017	5791	20/04/2017	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	28/04/2017	629	28/04/2017	29/06/2017	28/04/2017	-62	1.970,88	-122.194,56	NO	
2017	385	28/04/2017	6170036831	20/04/2017	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2017	14.161,02	2.553,63	SI	11.607,39	66841341DF	2017	5904	24/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/04/2017	631	28/04/2017	24/05/2017	28/04/2017	-26	11.607,39	-301.792,14	NO	
2017	386	28/04/2017	6170037801	20/04/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	430,84	77,69	SI	353,15	66841341DF	2017	5905	24/04/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/04/2017	630	28/04/2017	24/05/2017	28/04/2017	-26	353,15	-9.181,90	NO	
2017	387	02/05/2017	13/PA	26/04/2017	BIBLIOTECA UFF ISTRUZ Pubblicazione avviso di gara sul settimanale Il Mercoledì- - Det. n. 51 del 20/02/2017 - Protocollo N. 1909	131,76	23,76	SI	108,00	ZD21D6EA40	2017	5997	26/04/2017	CASA EDITRICE INIZIATIVE EDITORIALI	08868180012			02/05/2017	648	11/05/2017	26/05/2017	11/05/2017	-15	108,00	-1.620,00	NO
2017	388	02/05/2017	V200052/17	27/04/2017	Commemorazione del 25 aprile 2016 - Impegno di spesa per acquisto manifesti.	61,98	11,18	SI	50,80	Z681E255DF	2017	6190	28/04/2017	STUDIO IDEA R2 S.A.S.	04178610012			02/05/2017	654	11/05/2017	27/05/2017	11/05/2017	-16	50,80	-812,80	NO
2017	389	02/05/2017	000022/17	28/04/2017	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE ESEGUITI IL 18.04.17 PRESSO SCUOLA MATERNA PICCOLO PRINCIPE CIG. Z631AB8595	490,00	88,37	SI	401,63	Z631AB8595	2017	6285	02/05/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017			04/05/2017	639	11/05/2017	31/05/2017	11/05/2017	-20	401,63	-8.032,60	NO
2017	389	02/05/2017	000022/17	28/04/2017	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE ESEGUITI IL 18.04.17 PRESSO SCUOLA MATERNA PICCOLO PRINCIPE CIG. Z631AB8595	59,00	10,64	SI	48,36	Z631AB8595	2017	6285	02/05/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017			04/05/2017	640	11/05/2017	31/05/2017	11/05/2017	-20	48,36	-967,20	NO
2017	390	03/05/2017	S00040	30/04/2017	Materiale tecnico manutentivo	113,46	20,46	SI	93,00		2017	6380	02/05/2017	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	04/05/2017	638	11/05/2017	31/07/2017	11/05/2017	-81	93,00	-7.533,00	NO	

2017	391	04/05/2017	1	02/05/2017	Fornitura di ferramenta e minuterie per piccoli interventi di manutenzione. Affidamento ed impeeno di soesa	297,80	53,70	SI	244,10	Z711DAF012	2017	6366	02/05/2017	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	07288450013	04/05/2017	637	11/05/2017	01/06/2017	11/05/2017	-21	244,10	-5.126,10	NO
2017	393	08/05/2017	FATTPA_2_17	26/04/2017	Commemorazione del 25 aprile e 1° maggio - impegno di spesa per acquisto corone di alloro.	183,00	33,00	SI	150,00	z7c1e3c8fa	2017	6637	08/05/2017	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCMLS6L578866O	22/05/2017	741	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	0	150,00	0,00	NO
2017	395	08/05/2017	PI00075210	30/04/2017	Fornitura carburante mezzi comunali anno 2017	648,45	116,93	SI	531,52	Z7716EF464	2017	6570	05/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	09/05/2017	647	11/05/2017	14/06/2017	11/05/2017	-34	531,52	-18.071,68	NO
2017	396	08/05/2017	FATTPA_1_17	26/04/2017	Incarico per l' impaginazione del testo relativo alla storia del Comune di La Loggia dalla sua nascita ad oggi. Impegno di spesa. Determina R.G. n. 55 del 21.02.17.	366,00	66,00	SI	300,00	Z4F1DD0518	2017	6145	27/04/2017	SOLUZIONI GRAFICHE DI RIVOIRO MA	06992400017		09/05/2017	660	11/05/2017	26/06/2017	11/05/2017	-46	300,00	-13.800,00	NO
2017	399	08/05/2017	1163/FE	12/04/2017	Installazione ed addestramento al personale Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2017.	97,60	17,60	SI	80,00	ZB01D7761E	2017	6340	02/05/2017	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	11/05/2017	658	11/05/2017	11/06/2017	11/05/2017	-31	80,00	-2.480,00	NO
2017	400	09/05/2017	58/FP	28/04/2017	Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino NS. DOC. (DT) N.:1428	5.659,48	1.020,56	SI	4.638,92	ZCD1ESOBAC	2017	6667	08/05/2017	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		09/05/2017	643	11/05/2017	30/06/2017	11/05/2017	-50	4.638,92	-231.946,00	NO
2017	401	09/05/2017	8/PA	30/04/2017	03/04/2017 - CEMENTO 325 LAURIANO E CEMENTO FUSO KG 25 Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 -	35,38	6,38	SI	29,00	Z111688D02	2017	6677	09/05/2017	CAVIT S.P.A.	05796670015		09/05/2017	644	11/05/2017	08/07/2017	11/05/2017	-58	29,00	-1.682,00	NO
2017	402	09/05/2017	08/PA	05/05/2017	2017/18 -CIG 6856413AFD - ACCONTO SU STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17 -	7.750,64	1.397,66	SI	6.352,98	6856413AFD	2017	6609	08/05/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	09/05/2017	645	11/05/2017	07/07/2017	11/05/2017	-57	6.352,98	-362.119,86	NO
2017	402	09/05/2017	08/PA	05/05/2017	2017/18 -CIG 6856413AFD - ACCONTO SU STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 Affidamento servizio di recapiti e	30.249,36	5.454,81	SI	24.794,55	6856413AFD	2017	6609	08/05/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	09/05/2017	646	11/05/2017	07/07/2017	11/05/2017	-57	24.794,55	-1.413.289,35	NO
2017	404	10/05/2017	PA-155	28/04/2017	commissioni - Anno 2017 - impegno di soesa.	20,62	3,72	SI	16,90	Z4C1CSDC62	2017	6792	09/05/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		22/05/2017	746	26/05/2017	31/05/2017	26/05/2017	-5	16,90	-84,50	NO
2017	405	10/05/2017	E0003532017	28/04/2017	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice Strada - Approvazione preventivi per la pubblicazione della gara.	1.198,65	216,15	SI	982,50	Z241D6E96F	2017	6671	08/05/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158		22/05/2017	748	26/05/2017	28/06/2017	26/05/2017	-33	982,50	-32.422,50	NO
2017	407	12/05/2017	000055/17E	28/04/2017	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici comunali. Determina a contrarre e affidamento	414,80	74,80	SI	340,00	Z621A3FB34	2017	6865	10/05/2017	INCES S.R.L.	01635980160		22/05/2017	750	26/05/2017	30/06/2017	26/05/2017	-35	340,00	-11.900,00	NO
2017	408	12/05/2017	000002-2017-ELETR	30/04/2017	Aggiudicazione del servizio per la stampa del libro sul bicentenario del Comune di La Loggia. Impegno di spesa.	6.600,00	0,00	NO	6.600,00	Z511DEF9AF	2017	6877	11/05/2017	LAREditore		GRVNDNR67T20G674Z	05/07/2017	995	14/07/2017	10/07/2017	14/07/2017	4	6.600,00	26.400,00	NO

2017	410	15/05/2017	8717127829	11/05/2017	Servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Impegno di spesa.	1.677,66	0,00	NO	1.677,66	Z9F19CE908	2017	6947	11/05/2017	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	22/05/2017	747	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	1.677,66	-25.164,90	NO
2017	411	15/05/2017	1730021155	30/04/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - aprile 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z651D5A8B1	2017	6442	04/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	16/05/2017	668	16/05/2017	19/06/2017	16/05/2017	-34	2.700,34	-91.811,56	NO
2017	412	15/05/2017	7X01335099	14/04/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO 3BIM 2017	597,60	42,22	SI	555,38	Z7414422EC	2017	5903	24/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	16/05/2017	673	16/05/2017	26/06/2017	16/05/2017	-41	555,38	-22.770,58	NO
2017	413	15/05/2017	00014/PA	30/04/2017	Servizio di pulizia hobbytopoli e Piazza Einaudi aprile 2017	87,34	15,75	SI	71,59	G282244FBC	2017	6873	11/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		22/05/2017	744	26/05/2017	30/05/2017	26/05/2017	-4	71,59	-286,36	NO
2017	414	15/05/2017	00015/PA	30/04/2017	Servizio di pulizia centro polifunzionale aprile 2017	40,85	7,37	SI	33,48	G282244FBC	2017	6875	11/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		22/05/2017	745	26/05/2017	30/05/2017	26/05/2017	-4	33,48	-133,92	NO
2017	415	15/05/2017	00016/PA	30/04/2017	Servizio di pulizia palazzo comunale - aprile 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	G282244FBC	2017	6874	11/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		22/05/2017	742	26/05/2017	30/05/2017	26/05/2017	-4	2.514,95	-10.059,80	NO
2017	416	15/05/2017	00017/PA	30/04/2017	Servizio di pulizia biblioteca e ufficio istruzione mese di aprile 2017	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	G282244FBC	2017	6876	11/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		22/05/2017	743	26/05/2017	30/05/2017	26/05/2017	-4	1.162,80	-4.651,20	NO
2017	417	15/05/2017	0001112845	30/04/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	4.308,00	0,00	NO	4.308,00		2017	6783	09/05/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	29/05/2017	766	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	4.308,00	0,00	NO
2017	418	15/05/2017	0001113176	30/04/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	13.790,40	0,00	NO	13.790,40		2017	6782	09/05/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	29/05/2017	766	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	13.790,40	0,00	NO
2017	419	15/05/2017	0002117981	30/04/2017	Spese imbastamento e spedizione verbali codice strada	10.338,05	1.864,24	SI	8.473,81	ZD81C2481F	2017	6780	09/05/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	29/05/2017	767	30/05/2017	30/06/2017	30/05/2017	-31	8.473,81	-262.688,11	NO
2017	420	16/05/2017	8717128977	12/05/2017	Servizio di spedizione e affrancatura corrispondenza giornaliera	1.028,50	0,00	NO	1.028,50	Z9F19CE908	2017	7039	15/05/2017	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	30/05/2017	807	13/06/2017	11/06/2017	13/06/2017	2	1.028,50	2.057,00	NO
2017	421	16/05/2017	00133/12	12/05/2017	SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' FISCALE AI FINI IVA ANNI 2015-2016-2017 ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI - ANNUALI IVA E IRAP - ACCONTO 2017	2.030,62	366,18	SI	1.664,44	ZB01268601	2017	7064	15/05/2017	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	26/05/2017	736	26/05/2017	11/07/2017	26/05/2017	-46	1.664,44	-76.564,24	NO
2017	422	16/05/2017	6170042111	10/05/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 FARMACIA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO_13_10040_LA LOGGIA	219,08	39,51	SI	179,57	66841341DF	2017	7140	16/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/05/2017	669	16/05/2017	16/06/2017	16/05/2017	-31	179,57	-5.566,67	NO
2017	423	16/05/2017	6170041953	10/05/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	259,36	46,77	SI	212,59	66841341DF	2017	7139	16/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/05/2017	669	16/05/2017	16/06/2017	16/05/2017	-31	212,59	-6.590,29	NO
2017	424	16/05/2017	6170041614	10/05/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA APRILE_2017 16 VIA DELLA CHIESA_438_10040_LA LOGGIA	408,40	73,65	SI	334,75	66841341DF	2017	7137	16/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/05/2017	672	16/05/2017	16/06/2017	16/05/2017	-31	334,75	-10.377,25	NO
2017	425	16/05/2017	6170041555	10/05/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 SCUOLA MATERNA VIA CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	460,04	82,96	SI	377,08	66841341DF	2017	7138	16/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/05/2017	670	16/05/2017	16/06/2017	16/05/2017	-31	377,08	-11.689,48	NO
2017	426	16/05/2017	6170041353	10/05/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA APRILE_2017 PALAZZO COMUNALE VIA BISTOLFI_49_10040_LA LOGGIA	765,26	138,00	SI	627,26	66841341DF	2017	7136	16/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/05/2017	669	16/05/2017	16/06/2017	16/05/2017	-31	627,26	-19.445,06	NO

2017	427	16/05/2017	6170041268	10/05/2017	UTENZE E CANONI ENERGIA APRILE_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA, DELLA CHIESA, 47_10040_LA LOGGIA	1.647,95	297,17	SI	1.350,78	66841341DF	2017	7134	16/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/05/2017	671	16/05/2017	16/06/2017	16/05/2017	-31	1.350,78	-41.874,18	NO
2017	430	19/05/2017	FATTPA 8_17	18/05/2017	Certificazioni, Valutazioni e Dichiarazioni di resistenza al fuoco della Scuola Elementare Fenoglio. Determina a contrarre impegno di spesa e Affidamento incarico redazione documentazione tecnica a supporto della presentazione della SCIA ai VV.FF.	7.105,28	1.281,28	NO	7.105,28	ZD61CB4E8C	2017	7356	18/05/2017	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTI	05386500010	CSDLNT52L17L219Z	22/05/2017	839	20/06/2017	17/06/2017	20/06/2017	3	7.105,28	21.315,84	NO
2017	431	19/05/2017	637/FE	12/05/2017	Affidamento incarico servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale - aprile 2017	4.945,00	235,48	SI	4.709,52	5791031DF2	2017	7305	18/05/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	19/05/2017	759	26/05/2017	12/07/2017	26/05/2017	-47	4.709,52	-221.347,44	NO
2017	432	19/05/2017	639/FE	12/05/2017	Affidamento incarico servizio di pre e post scuola - aprile 2017	1.210,23	46,55	SI	1.163,68	58265350CA	2017	7304	18/05/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	23/05/2017	755	26/05/2017	12/07/2017	26/05/2017	-47	1.163,68	-54.692,96	NO
2017	434	22/05/2017	694/FE	19/05/2017	Sportello d'ascolto per minori e genitori s.s. 2016-2017 - aprile 2017	625,08	24,04	SI	601,04	ZBA113A737	2017	7511	22/05/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	23/05/2017	757	26/05/2017	19/07/2017	26/05/2017	-54	601,04	-32.456,16	NO
2017	434	22/05/2017	694/FE	19/05/2017	"Sportello d'ascolto per minori e genitori s.s. 2016-2017 - aprile 2017	3.178,00	122,23	SI	3.055,77		2017	7511	22/05/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	23/05/2017	756	26/05/2017	19/07/2017	26/05/2017	-54	3.055,77	-165.011,58	NO
2017	435	22/05/2017	11/PA-2017	04/05/2017	Affidamento servizio di installazione e configurazione firewall - Impegno di spesa.	707,60	127,60	SI	580,00	ZCA1E6360C	2017	7309	18/05/2017	Infocorp S.r.l.	01145900070		30/05/2017	806	13/06/2017	17/07/2017	13/06/2017	-34	580,00	-19.720,00	NO
2017	436	22/05/2017	2151/FE	12/05/2017	Determina n. 171 del 29.06.16: Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017	585,60	105,60	SI	480,00	Z0D1A74CE9	2017	7454	22/05/2017	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	30/05/2017	808	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	480,00	-8.160,00	NO
2017	437	23/05/2017	EX23204/2017	11/05/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - Aprile 2017	926,33	167,04	SI	759,29	6644621286	2017	7301	18/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	721	23/05/2017	20/06/2017	23/05/2017	-28	759,29	-21.260,12	NO
2017	438	23/05/2017	EX23205/2017	11/05/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola materna - aprile 2017	352,40	63,55	SI	288,85	6644621286	2017	7306	18/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	722	23/05/2017	20/06/2017	23/05/2017	-28	288,85	-8.087,80	NO
2017	439	23/05/2017	EX23207/2017	11/05/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - biblioteca - aprile 2017	230,31	41,33	SI	188,98	70606611c8	2017	7303	18/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	726	23/05/2017	20/06/2017	23/05/2017	-28	188,98	-5.291,44	NO
2017	440	23/05/2017	EX23208/2017	11/05/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola elementare - aprile 2017	4.116,73	736,76	SI	3.379,97	6644621286	2017	7310	18/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	723	23/05/2017	20/06/2017	23/05/2017	-28	3.379,97	-94.639,16	NO
2017	441	23/05/2017	EX23220/2017	11/05/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola media - aprile 2017	1.093,91	197,26	SI	896,65	6644621286	2017	7307	18/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	724	23/05/2017	20/06/2017	23/05/2017	-28	896,65	-25.106,20	NO
2017	442	23/05/2017	EX23666/2017	11/05/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - bocciodromo - aprile 2017	5,85	0,82	SI	5,03	6644621286	2017	7278	18/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	727	23/05/2017	20/06/2017	23/05/2017	-28	5,03	-140,84	NO
2017	443	23/05/2017	EX23667/2017	11/05/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - bocciodromo - aprile 2017	238,21	42,96	SI	195,25	6644621286	2017	7302	18/05/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		23/05/2017	727	23/05/2017	20/06/2017	23/05/2017	-28	195,25	-5.467,00	NO

2017	444	23/05/2017	6170044281	12/05/2017	UTENZA ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	38,60	6,96	SI	31,64	66841341DF	2017	7209	17/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/05/2017	731	23/05/2017	16/06/2017	23/05/2017	-24	31,64	-759,36	NO
2017	445	23/05/2017	6170044609	12/05/2017	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 CIMITERO VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	31,77	5,73	SI	26,04	Z1E1DFEC02	2017	7210	17/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/05/2017	732	23/05/2017	16/06/2017	23/05/2017	-24	26,04	-624,96	NO
2017	446	23/05/2017	6170044702	12/05/2017	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	29,82	5,38	SI	24,44	66841341DF	2017	7208	17/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/05/2017	728	23/05/2017	16/06/2017	23/05/2017	-24	24,44	-586,56	NO
2017	447	23/05/2017	6170045638	12/05/2017	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	16,22	1,57	SI	14,65	66841341DF	2017	7207	17/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/05/2017	728	23/05/2017	16/06/2017	23/05/2017	-24	14,65	-351,60	NO
2017	448	23/05/2017	6170047606	18/05/2017	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 SCUIOLA MEDIA VIA_DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	759,41	136,94	SI	622,47	66841341DF	2017	7453	22/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/05/2017	729	23/05/2017	20/06/2017	23/05/2017	-28	622,47	-17.429,16	NO
2017	449	23/05/2017	6170047974	22/05/2017	UTENZE ENERGIA ELETTRICA APRILE_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	333,21	60,09	SI	273,12	66841341DF	2017	7547	23/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	23/05/2017	730	23/05/2017	24/06/2017	23/05/2017	-32	273,12	-8.739,84	NO
2017	451	24/05/2017	592/PA	18/05/2017	Partecipazione a corso di aggiornamento su "FINANZA LOCALE E ARMONIZZAZIONE CONTABILE: NUOVI ADEMPIMENTI 2017" organizzato da Delfino & Partners s.p.a. - PRIMO ANTICIPO 2017 - DA GENNAIO	132,00	0,00	NO	132,00	ZBD1E90330	2017	7340	18/05/2017	Delfino e partners srl	01469790990		26/05/2017	735	26/05/2017	18/06/2017	26/05/2017	-23	132,00	-3.036,00	NO
2017	452	24/05/2017	FE/F/23	22/05/2017	AD APRILE 2017 (4/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO UTENZE E CANONI ENERGIA	381.347,25	34.667,93	SI	346.679,32		2017	7584	23/05/2017	COVAR 14	07253300011	80102420017	26/05/2017	734	26/05/2017	22/07/2017	26/05/2017	-57	346.679,32	-19.760.721,24	NO
2017	453	26/05/2017	6170048708	24/05/2017	APRILE_2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZE E CANONI ENERGIA	8.693,27	1.567,64	SI	7.125,63	66841341DF	2017	7710	25/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/05/2017	762	26/05/2017	26/06/2017	26/05/2017	-31	7.125,63	-220.894,53	NO
2017	453	26/05/2017	6170048708	24/05/2017	APRILE_2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZE E CANONI ENERGIA	3.840,91	692,62	SI	3.148,29	66841341DF	2017	7710	25/05/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/05/2017	761	26/05/2017	26/06/2017	26/05/2017	-31	3.148,29	-97.596,99	NO
2017	454	29/05/2017	124 /5	17/05/2017	Acquisto libretti per matrimonio civile.	366,00	66,00	SI	300,00	ZE21E21E83	2017	7842	26/05/2017	FEPP SNC DI SOLDAN GUIDO & C.	04082900012	04082900012	07/06/2017	786	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	300,00	-5.100,00	NO
2017	455	29/05/2017	05	19/05/2017	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	68420069F5	2017	7452	22/05/2017	VIVAI LA ROSA	06535470014		01/06/2017	798	13/06/2017	21/07/2017	13/06/2017	-38	8.196,72	-311.475,36	NO
2017	455	29/05/2017	05	19/05/2017	Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio	30.684,87	5.533,34	SI	25.151,53	68420069F5	2017	7452	22/05/2017	VIVAI LA ROSA	06535470014		01/06/2017	799	13/06/2017	21/07/2017	13/06/2017	-38	25.151,53	-955.758,14	NO
2017	456	29/05/2017	77PA	25/05/2017	Esecuzione sgraffietta orizzontale	9.440,99	1.702,47	SI	7.738,52	Z6A1A47BD7	2017	7800	26/05/2017	SEP S.R.L.	01876020049		01/06/2017	797	13/06/2017	31/07/2017	13/06/2017	-48	7.738,52	-371.448,96	NO
2017	457	30/05/2017	243/17	22/05/2017	GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/08 PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2016/ GENNAIO 2017 C	149,58	26,97	SI	122,61	Z4618D7499	2017	7778	25/05/2017	TE.BE.SCO. SRL	10428330152	10428330152	06/06/2017	783	13/06/2017	24/07/2017	13/06/2017	-41	122,61	-5.027,01	NO
2017	458	30/05/2017	59	30/04/2017	Trasporto scolastico al 30.06.2017. Aprile 2017	7.489,49	680,86	SI	6.808,63	6242494D00	2017	7911	29/05/2017	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		06/06/2017	782	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	6.808,63	-115.746,71	NO
2017	460	01/06/2017	26/2017/PA	30/04/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - BIENNIO 2015/2017SAL 08	6.162,38	1.111,25	SI	5.051,13	6300895F07	2017	8070	30/05/2017	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		01/06/2017	793	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	5.051,13	-85.869,21	NO
2017	460	01/06/2017	26/2017/PA	30/04/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - BIENNIO 2015/2017SAL 08	19.466,06	3.510,28	SI	15.955,78	6300895F07	2017	8070	30/05/2017	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		01/06/2017	794	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	15.955,78	-271.248,26	NO

2017	461	01/06/2017	000028/17	30/05/2017	INTERVENTO DI SANITIZZAZIONE PIANI INTERRATI EDIFICI COMUNALI E SEGUENTE DEBLATTIZZAZIONE ESEGUITO IL 12.05.17	535,58	96,58	SI	439,00	Z631AB59E5	2017	8066	30/05/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017	01/06/2017	795	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	439,00	-7.463,00	NO	
2017	462	01/06/2017	64/PA	30/05/2017	Autocad LT Desktop Subscription Renewall 1 y s/n 110001264907	353,80	63,80	SI	290,00	Z311E38A9A	2017	8054	30/05/2017	ONE TEAM S.R.L.	12272790150	01/06/2017	796	13/06/2017	31/07/2017	13/06/2017	-48	290,00	-13.920,00	NO	
2017	464	05/06/2017	PI00079125	31/05/2017	fornitura carburante mezzi comunali	364,10	65,66	SI	298,44	Z7716EF464	2017	8232	01/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/06/2017	789	13/06/2017	15/07/2017	13/06/2017	-32	298,44	-9.550,08	NO
2017	464	05/06/2017	PI00079125	31/05/2017	fornitura carburante mezzi comunali	486,81	87,79	SI	399,02	Z7716EF464	2017	8232	01/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	07/06/2017	790	13/06/2017	15/07/2017	13/06/2017	-32	399,02	-12.768,64	NO
2017	468	07/06/2017	379EL	31/05/2017	Rilegatura registri stato civile anno 2016 - Affidamento.	258,64	46,64	SI	212,00	Z5E1EC6CAC	2017	8220	01/06/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	09/06/2017	785	13/06/2017	31/07/2017	13/06/2017	-48	212,00	-10.176,00	NO
2017	469	08/06/2017	2017/9/1/FE	31/05/2017	SERVIZIO RISTORAZIONE LA LOGGIA NEL MESE DI GENNAIO 2017 SERVIZIO	27.705,84	1.197,15	SI	26.508,69		2017	8409	06/06/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		08/06/2017	776	13/06/2017	05/08/2017	13/06/2017	-53	26.508,69	-1.404.960,57	NO
2017	470	08/06/2017	2017/10/1/FE	31/05/2017	RISTORAZIONE LA LOGGIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO	29.364,92	1.247,80	SI	28.117,12		2017	8408	06/06/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		08/06/2017	776	13/06/2017	05/08/2017	13/06/2017	-53	28.117,12	-1.490.207,36	NO
2017	471	08/06/2017	2017/11/1/FE	31/05/2017	RISTORAZIONE LA LOGGIA NEL MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO	38.171,01	1.619,39	SI	36.551,62		2017	8410	06/06/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		08/06/2017	776	13/06/2017	05/08/2017	13/06/2017	-53	36.551,62	-1.937.235,86	NO
2017	472	08/06/2017	2017/12/1/FE	31/05/2017	RISTORAZIONE LA LOGGIA NEL MESE DI APRILE 2017	22.572,31	960,24	SI	21.612,07		2017	8411	06/06/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		08/06/2017	776	13/06/2017	05/08/2017	13/06/2017	-53	21.612,07	-1.145.439,71	NO
2017	473	08/06/2017	778/FE	06/06/2017	Affidamento incarico servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale per l'a.s. 2014-15 e l'a.s. 2015- 16. Impegno di spesa	7.417,49	353,21	SI	7.064,28	5791031DF2	2017	8600	08/06/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/06/2017	775	13/06/2017	06/08/2017	13/06/2017	-54	7.064,28	-381.471,12	NO
2017	474	08/06/2017	779/FE	06/06/2017	Affidamento incarico servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18. Impegno di spesa	1.901,79	73,15	SI	1.828,64	58265350CA	2017	8585	08/06/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/06/2017	774	13/06/2017	06/08/2017	13/06/2017	-54	1.828,64	-98.746,56	NO
2017	475	08/06/2017	838	01/06/2017	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali. MAGGIO 2017	2.269,38	409,23	SI	1.860,15	Z091B887F1	2017	8602	08/06/2017	B.B. BELL	08666990018		12/06/2017	800	13/06/2017	01/07/2017	13/06/2017	-18	1.860,15	-33.482,70	NO
2017	476	08/06/2017	E/266	31/05/2017	TRASPORTO SCOLARESCHI PER ATTIVITA' DIDATTICHE EDUCAZIONE STRADALE	715,00	65,00	SI	650,00	ZF91D8C245	2017	8484	06/06/2017	CHIESA Autolinee e Autonoleggio s.r.	05388950015		13/06/2017	918	23/06/2017	30/06/2017	23/06/2017	-7	650,00	-4.550,00	NO
2017	477	08/06/2017	0002122516	31/05/2017	SERVIZIO COMPLETO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ACCERTATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE PER VIOLAZIONI AL CDS - ATTI INSERITI TRATTATI E DEFINITI SENZA PREVENTIVA NOTIFICA MESE DI MAGGIO 2017	9.435,59	1.701,50	SI	7.734,09	698341505E	2017	8616	08/06/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	09/11/2017	1487	13/11/2017	31/07/2017	13/11/2017	105	7.734,09	812.079,45	NO
2017	478	08/06/2017	000075/17E	31/05/2017	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici comunali. Determina a contrarre e affidamento	1.146,19	206,69	SI	939,50	Z621A3FB34	2017	8604	08/06/2017	INCES S.R.L.	01635980160		07/06/2017	788	13/06/2017	31/07/2017	13/06/2017	-48	939,50	-45.096,00	NO

2017	479	08/06/2017	000076/17E	31/05/2017	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017.	134,81	24,31	SI	110,50	ZC01E0EE3A	2017	8603	08/06/2017	INCES S.R.L.	01635980160	07/06/2017	787	13/06/2017	31/07/2017	13/06/2017	-48	110,50	-5.304,00	NO	
2017	480	09/06/2017	00021/PA	31/05/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 nuova biblioteca e ufficio istruzione - maggio 2017	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	8637	08/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	12/06/2017	802	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	1.162,80	-19.767,60	NO	
2017	481	09/06/2017	00020/PA	31/05/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 palazzo comunale - maggio 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	8633	08/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	12/06/2017	801	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	2.514,95	-42.754,15	NO	
2017	482	09/06/2017	00019/PA	31/05/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 salone e centro polifunzionale - maggio 2017	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	8636	08/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	12/06/2017	804	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	33,48	-569,16	NO	
2017	483	09/06/2017	00018/PA	31/05/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 servizi igienici e parco Hobbitopoli- maggio 2017	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2017	8634	08/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	12/06/2017	803	13/06/2017	30/06/2017	13/06/2017	-17	71,59	-1.217,03	NO	
2017	484	09/06/2017	1730025595	31/05/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - maggio 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z651D5A8B1	2017	8316	05/06/2017	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	14/06/2017	811	14/06/2017	20/07/2017	14/06/2017	-36	2.700,34	-97.212,24	NO
2017	485	12/06/2017	0089/2017	08/06/2017	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali SBAM	684,42	123,42	SI	561,00	Z761E8AC05	2017	8617	08/06/2017	CS SRL	09712420018	05/07/2017	992	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	561,00	-26.928,00	NO	
2017	486	12/06/2017	06670	31/05/2017	Fornitura registri e manuali per Ufficio Polizia Locale	346,00	41,00	SI	305,00	Z9B1D8B202	2017	8662	09/06/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	13/06/2017	919	23/06/2017	30/06/2017	23/06/2017	-7	305,00	-2.135,00	NO
2017	487	12/06/2017	0001116022	31/05/2017	Spese postalizzazione codice strada	6.319,60	0,00	NO	6.319,60		2017	8601	08/06/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/06/2017	920	23/06/2017	30/06/2017	23/06/2017	-7	6.319,60	-44.237,20	NO
2017	488	12/06/2017	0001116358	31/05/2017	Spese postalizzazione codice strada	16.464,60	0,00	NO	16.464,60		2017	8599	08/06/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/06/2017	920	23/06/2017	30/06/2017	23/06/2017	-7	16.464,60	-115.252,20	NO
2017	489	12/06/2017	PAE0015965	31/05/2017	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - aprile/maggio 2017	1.308,12	235,89	SI	1.072,23	ZC113C462F	2017	8501	07/06/2017	FASTWEB S.P.A.	12878470157		14/06/2017	812	14/06/2017	31/08/2017	14/06/2017	-78	1.072,23	-83.633,94	NO
2017	490	13/06/2017	8717173301	12/06/2017	Servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Impegno di spesa.	830,81	0,00	SI	830,81	Z9F19CE908	2017	8765	13/06/2017	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	27/06/2017	968	14/07/2017	12/07/2017	14/07/2017	2	830,81	1.661,62	NO
2017	490	13/06/2017	8717173301	12/06/2017	Servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonchè del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Impegno di spesa.	632,33	0,00	SI	632,33	ZB91E3399A	2017	8765	13/06/2017	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	27/06/2017	969	14/07/2017	12/07/2017	14/07/2017	2	632,33	1.264,66	NO
2017	491	15/06/2017	384	13/06/2017	Pubblicazione estratti di gara	183,00	33,00	SI	150,00	Z9F1E9A0CD	2017	8847	13/06/2017	GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI -	00205740426		07/07/2017	964	14/07/2017	13/08/2017	14/07/2017	-30	150,00	-4.500,00	NO
2017	493	15/06/2017	FE00129	31/05/2017	Fornitura asfalto sfuso ed in sacchi. Impegno di spesa ed affidamento fornitura (Somma impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	333,06	60,06	SI	273,00	Z5D16E2A45	2017	8908	15/06/2017	SINTEXCAL S.P.A. Societa' Unisoggetti	03559660372	03559660372	20/06/2017	916	23/06/2017	31/07/2017	23/06/2017	-38	273,00	-10.374,00	NO

2017	494	19/06/2017	23/PA	14/06/2017	Piano Scuole Sicure - Delibera CPE del 30.06.2014 - "Scuola Elementare "Beppe Fenoglio". Affidò incarico professionale al sensi del D. Lgs n. 81/2008 e D.Lgs n. 106/2009. Codice CIG ZF61498735	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	ZF61498735	2017	8953	15/06/2017	ECOLAV SERVICE S.R.L. di Per. Agr. Pe	02635320043	02635320043	20/06/2017	912	23/06/2017	31/08/2017	23/06/2017	-69	1.550,00	-106.950,00	NO
2017	495	20/06/2017	13/PA	19/06/2017	REALIZZAZIONE DI PUNTO PER PALO SEMAFORICO STRADA NIZZA 39 - Det. n. 213 del 14/06/2017 - Codice CIG ZAA1EFFF6	4.697,00	847,00	SI	3.850,00	ZAA1EFFF6	2017	9067	19/06/2017	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	02457850010	20/06/2017	913	23/06/2017	18/08/2017	23/06/2017	-56	3.850,00	-215.600,00	NO
2017	496	20/06/2017	V6000220	14/04/2017	Gestione dell'ordinativo informatico. Consuntivazione ordinativi emessi nel periodo 01.01.2016/31.08.201 6 - Impegno di spesa	291,34	0,00	SI	291,34	Z571DB162A	0	5647		Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	20/06/2017	885	20/06/2017	20/05/2017	20/06/2017	31	291,34	9.031,54	NO
2017	496	20/06/2017	V6000220	14/04/2017	Gestione dell'ordinativo informatico. Consuntivazione ordinativi emessi nel periodo 01.01.2016/31.08.201 6 - Impegno di spesa	64,09	64,09	SI	0,00	Z571DB162A	0	5647		Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	20/06/2017	885	20/06/2017	20/05/2017	20/06/2017	31	0,00	0,00	NO
2017	497	20/06/2017	PA/3	31/05/2017	Affidamento servizio di distribuzione libro realizzato in occasione del bicentenario del Comune di La Loggia - Impegno di spesa.	366,00	66,00	SI	300,00	Z001E7AA1B	2017	9024	19/06/2017	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA	09668260012		27/06/2017	971	14/07/2017	18/08/2017	14/07/2017	-35	300,00	-10.500,00	NO
2017	498	20/06/2017	PA/4	31/05/2017	Affidamento realizzazione opuscolo su Bilancio di fine mandato 2012- 2017.	2.600,00	100,00	SI	2.500,00	ZE01E7A9B1	2017	9023	19/06/2017	SERVIZI EDITORIALI DI CANTAMESSA	09668260012		27/06/2017	972	14/07/2017	18/08/2017	14/07/2017	-35	2.500,00	-87.500,00	NO
2017	499	21/06/2017	1	17/06/2017	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici comunali del Comune di La Loggia	3.000,00	540,98	SI	2.459,02	Z8A1B3CD84	2017	9106	20/06/2017	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMNS9R03G447U	20/06/2017	914	23/06/2017	17/06/2017	23/06/2017	6	2.459,02	14.754,12	NO
2017	499	21/06/2017	1	17/06/2017	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici comunali del Comune di La Loggia	1.000,00	180,33	SI	819,67	Z8A1B3CD84	2017	9106	20/06/2017	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNCMNS9R03G447U	20/06/2017	915	23/06/2017	17/06/2017	23/06/2017	6	819,67	4.918,02	NO
2017	500	21/06/2017	460EL	20/06/2017	Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale : acquisto stampati e materiale necessario.	671,00	121,00	SI	550,00	Z921E37A96	2017	9161	20/06/2017	MANITTO TIPOLOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	04/07/2017	1001	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	550,00	-26.400,00	NO
2017	502	21/06/2017	EX29953/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale BOCCIODROMO - MAGGIO 2017	47,74	8,60	SI	39,14		2017	9085	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		22/06/2017	900	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	39,14	-1.213,34	NO
2017	503	21/06/2017	EX29952/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale BOCCIODROMO - MAGGIO 2017	5,73	0,81	SI	4,92		2017	9084	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		22/06/2017	900	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	4,92	-152,52	NO
2017	504	21/06/2017	EX29508/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2017	638,96	115,22	SI	523,74	6644621286	2017	9079	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		22/06/2017	896	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	523,74	-16.235,94	NO
2017	504	21/06/2017	EX29508/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2017	187,67	33,84	SI	153,83	70606611c8	2017	9079	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		22/06/2017	897	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	153,83	-4.768,73	NO
2017	505	21/06/2017	EX29496/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2017	2.105,41	379,11	SI	1.726,30		2017	9083	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		22/06/2017	895	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	1.726,30	-53.515,30	NO

2017	506	21/06/2017	EX29495/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale Biblioteca/ istruzione maggio 2017	66,25	11,95	SI	54,30	2017	9080	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	22/06/2017	898	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	54,30	-1.683,30	NO
2017	506	21/06/2017	EX29495/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale Biblioteca/ istruzione maggio 2017	146,27	26,37	SI	119,90	2017	9080	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	22/06/2017	899	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	119,90	-3.716,90	NO
2017	507	21/06/2017	EX29493/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale scuola materna - maggio 2017	216,25	39,00	SI	177,25	2017	9081	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	22/06/2017	893	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	177,25	-5.494,75	NO
2017	507	21/06/2017	EX29493/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale scuola materna - maggio 2017	80,06	14,43	SI	65,63	2017	9081	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	22/06/2017	894	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	65,63	-2.034,53	NO
2017	508	21/06/2017	EX29492/2017	13/06/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale centro polifunzionale - maggio 2017	504,63	90,99	SI	413,64	2017	9078	19/06/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	22/06/2017	892	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	413,64	-12.822,84	NO
2017	509	21/06/2017	8A00468846	07/06/2017	Utenze e canone telefono 4 BIM 2017	3,15	0,57	SI	2,58	2017	9133	20/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	22/06/2017	908	23/06/2017	12/09/2017	23/06/2017	-81	2,58	-208,98	NO
2017	510	21/06/2017	8A00469980	07/06/2017	Utenze e canone telefono 4 BIM 2017	4,42	0,80	SI	3,62	2017	9131	20/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	22/06/2017	908	23/06/2017	30/08/2017	23/06/2017	-68	3,62	-246,16	NO
2017	511	21/06/2017	8A00470606	07/06/2017	Utenze e canone telefono 4 BIM 2017	2,03	0,37	SI	1,66	2017	9134	20/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	22/06/2017	908	23/06/2017	30/08/2017	23/06/2017	-68	1,66	-112,88	NO
2017	512	21/06/2017	8A00470881	07/06/2017	Utenze e canone telefono 4 BIM 2017	2,03	0,37	SI	1,66	2017	9132	20/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	22/06/2017	908	23/06/2017	30/08/2017	23/06/2017	-68	1,66	-112,88	NO
2017	513	21/06/2017	8A00470950	07/06/2017	Utenze e canone telefono 4 BIM 2017	11,91	2,15	SI	9,76	2017	9137	20/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	22/06/2017	908	23/06/2017	30/08/2017	23/06/2017	-68	9,76	-663,68	NO
2017	514	21/06/2017	8A00471477	07/06/2017	Utenze e canone telefono 4 BIM 2017	4,42	0,80	SI	3,62	2017	9136	20/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	22/06/2017	908	23/06/2017	30/08/2017	23/06/2017	-68	3,62	-246,16	NO
2017	515	21/06/2017	8A00472671	07/06/2017	Utenze e canone telefono 4 BIM 2017	3,15	0,57	SI	2,58	2017	9135	20/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	22/06/2017	908	23/06/2017	30/08/2017	23/06/2017	-68	2,58	-175,44	NO
2017	516	21/06/2017	8A00473297	07/06/2017	Utenze e canone telefono 4 BIM 2017	3,71	0,67	SI	3,04	2017	9138	20/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	22/06/2017	908	23/06/2017	30/08/2017	23/06/2017	-68	3,04	-206,72	NO
2017	517	22/06/2017	6170056951	15/06/2017	IT001E04894478 MAGGIO_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA, DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	783,41	141,27	SI	642,14	2017	9283	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	22/06/2017	903	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	642,14	-19.906,34	NO
2017	517	22/06/2017	6170056951	15/06/2017	IT001E04894478 MAGGIO_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA, DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	765,27	138,00	SI	627,27	2017	9283	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	22/06/2017	904	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	627,27	-19.445,37	NO
2017	518	22/06/2017	6170056887	15/06/2017	IT001E01427664 MAGGIO_2017 PALAZZO COMUNALE VIA, BISTOLPH_49_10040_LA LOGGIA	851,89	153,62	SI	698,27	2017	9275	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	22/06/2017	901	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	698,27	-21.646,37	NO
2017	519	22/06/2017	6170056719	15/06/2017	IT001E01245035 MAGGIO_2017 SCUOLA MATERNA VIA, CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA	489,53	88,28	SI	401,25	2017	9276	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	22/06/2017	902	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	401,25	-12.438,75	NO
2017	520	22/06/2017	6170056650	15/06/2017	IT001E04894476 MAGGIO_2017 SCUOLA MEDIA VIA, DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	428,50	77,27	SI	351,23	2017	9281	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	22/06/2017	905	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	351,23	-10.888,13	NO
2017	521	22/06/2017	6170056642	15/06/2017	IT001E04333788 MAGGIO_2017 16 VIA, DELLA CHIESA_438_10040_L A LOGGIA	425,27	76,69	SI	348,58	2017	9282	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	22/06/2017	906	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	348,58	-10.805,98	NO
2017	522	22/06/2017	6170056274	15/06/2017	MAGGIO_2017 FARMACIA COMUNALE VIA, VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	249,01	44,90	SI	204,11	2017	9272	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	22/06/2017	901	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	204,11	-6.327,41	NO
2017	523	22/06/2017	6170056203	15/06/2017	IT001E04883482 MAGGIO_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA, CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA	235,50	42,47	SI	193,03	2017	9280	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	22/06/2017	901	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	193,03	-5.983,93	NO

2017	524	22/06/2017	6170055493	15/06/2017	IT001E00812438 MAGGIO_2017 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	38,50	6,94	SI	31,56	66841341DF	2017	9278	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	22/06/2017	906	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	31,56	-978,36	NO
2017	525	22/06/2017	6170055157	15/06/2017	IT001E04063224 MAGGIO_2017 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	33,01	5,95	SI	27,06	66841341DF	2017	9248	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	22/06/2017	901	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	27,06	-838,86	NO
2017	526	22/06/2017	6170055084	15/06/2017	IT001E01427036 MAGGIO_2017 CIMITERO VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA	31,51	5,68	SI	25,83	668413410F	2017	9274	22/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	22/06/2017	907	23/06/2017	24/07/2017	23/06/2017	-31	25,83	-800,73	NO
2017	528	26/06/2017	77	31/05/2017	Trasporto scolastico MESE DI GIUGNO 2017 Fornitura energia elettrica	7.489,49	680,86	SI	6.808,63	6242494D00	2017	9149	20/06/2017	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		07/07/2017	991	14/07/2017	30/06/2017	14/07/2017	14	6.808,63	95.320,82	NO
2017	532	26/06/2017	6170059041	22/06/2017	MAGGIO_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRALZ PUBBLICA	386,06	69,62	SI	316,44	66841341DF	2017	9401	26/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/06/2017	931	26/06/2017	25/07/2017	26/06/2017	-29	316,44	-9.176,76	NO
2017	533	26/06/2017	6170059549	22/06/2017	ILLUMINAZIONE MAGGIO_2017 Ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale:	11.957,79	2.156,32	SI	9.801,47	66841341DF	2017	9403	26/06/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	26/06/2017	932	26/06/2017	25/07/2017	26/06/2017	-29	9.801,47	-284.242,63	NO
2017	534	26/06/2017	74/FE/2017	14/06/2017	Comune di La Loggia/Riatto s.r.l. Determinazione di spesa 25.5.2017 n. 190 UTENZE E CANONI TELEFONO	4.867,68	823,68	NO	4.867,68		2017	8922	15/06/2017	SCAPARONE AVV. PROF. PAOLO	02110340011	SCPPLA41C27A479D	26/06/2017	1028	21/07/2017	14/08/2017	21/07/2017	-24	4.867,68	-116.824,32	NO
2017	535	26/06/2017	7K02285391	15/06/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI - 4BIM 2017 VENDITA TONER E CARTRUCCE PER	646,30	51,00	SI	595,30	Z7414422EC	2017	9402	26/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	26/06/2017	933	26/06/2017	24/06/2017	26/06/2017	-59	595,30	-35.122,70	NO
2017	536	26/06/2017	1706	14/06/2017	STAAMPANTI CAF COLDIRETTI denominata IMPRESA VERDE TORINO SRL e	510,81	92,11	SI	418,70	ZDF1EBC868	2017	9413	26/06/2017	PUNTO CART srl	03274460371		27/06/2017	970	14/07/2017	25/06/2017	14/07/2017	-42	418,70	-17.585,40	NO
2017	537	28/06/2017	17VFAEL-000022	16/06/2017	CAF CISL - Pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas - Impegno di spesa 2016	110,68	19,96	SI	90,72	ZF00D0E6AA	2017	9507	27/06/2017	IMPRESA VERDE SRL	07900230017		05/07/2017	993	14/07/2017	26/06/2017	14/07/2017	-43	90,72	-3.900,96	NO
2017	539	28/06/2017	21	27/06/2017	INTERVENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO CONFERENCE SALA CONSIGLIO. PACCHETTO 4 ORE B.O. RIFERIMENTO FOGLIO DI	219,60	39,60	SI	180,00	Z0E1F06086	2017	9503	27/06/2017	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	06/07/2017	967	14/07/2017	27/06/2017	14/07/2017	17	180,00	3.060,00	NO
2017	540	29/06/2017	551/1/1	31/05/2017	INTERVENTO N.222850 DEL 29.05.17 RIFERITO ALL'ANAGRAFE DETERMINA N. 310 del 19/11/2014	76,25	13,75	SI	62,50	Z071729D0D	2017	9013	16/06/2017	SINTECOP GHI S.R.L.	11543670019		04/07/2017	1002	14/07/2017	30/06/2017	14/07/2017	14	62,50	875,00	NO
2017	541	30/06/2017	17/PA	28/06/2017	Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2020 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.	131,76	23,76	SI	108,00	Z1A1E99F45	2017	9557	28/06/2017	CASA EDITRICE INIZIATIVE EDITORIALI	08868180012		06/07/2017	965	14/07/2017	28/07/2017	14/07/2017	-14	108,00	-1.512,00	NO
2017	542	03/07/2017	00006/01	23/06/2017	Manutenzione ordinaria serramenti e manufatti in metallo. Opere da fabbro	13.000,00	2.344,26	SI	10.655,74	Z4E1A1CADE	2017	9384	23/06/2017	Ivan & Roby snc	03392830042		03/07/2017	979	14/07/2017	22/08/2017	14/07/2017	-39	10.655,74	-415.573,86	NO
2017	542	03/07/2017	00006/01	23/06/2017	Manutenzione ordinaria serramenti e manufatti in metallo. Opere da fabbro	4.116,60	742,34	SI	3.374,26	Z4E1A1CADE	2017	9384	23/06/2017	Ivan & Roby snc	03392830042		03/07/2017	978	14/07/2017	22/08/2017	14/07/2017	-39	3.374,26	-131.596,14	NO
2017	544	03/07/2017	388/01	30/06/2017	Trasporto alunne audiolese iscritte all' "Istituto dei sordi di Torino" viale San Pancrazio 6 - Pianezza per l'a.s. 2016/2017. GIUGNO 2017	2.148,80	0,00	NO	2.148,80	Z6D1A62727	2017	9820	03/07/2017	Istituto dei sordi di Torino	08120540011	86001190015	05/07/2017	994	14/07/2017	30/06/2017	14/07/2017	14	2.148,80	30.083,20	NO
2017	546	04/07/2017	84/FP	29/06/2017	Fornitura arredi cimiteriali.	307,44	55,44	SI	252,00	ZAB1DAEB49	2017	9664	29/06/2017	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		04/07/2017	1000	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	252,00	-12.096,00	NO

2017	547	05/07/2017	501/PA	30/06/2017	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 CR.80 500 FG (Da DOT 543/17 del 30/06/2017)	749,93	135,23	SI	614,70	Z051EC14F4	2017	9821	03/07/2017	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	06/07/2017	966	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	614,70	-29.505,60	NO
2017	550	05/07/2017	110PA/2017	04/07/2017	Fornitura vestiario per operatori di Polizia Locale	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	Z231C8886D	2017	10008	05/07/2017	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011		17/08/2017	1148	29/08/2017	04/08/2017	29/08/2017	25	2.100,00	52.500,00	NO
2017	551	05/07/2017	7/FE	22/06/2017	Manutenzione ordinaria mezzi in dotazione alla Polizia Locale	2.356,05	424,86	SI	1.931,19	ZBE1EF3BCC	2017	9349	23/06/2017	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	05/07/2017	987	14/07/2017	22/06/2017	14/07/2017	22	1.931,19	42.486,18	NO
2017	552	07/07/2017	00022/PA	30/06/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - Hobbtopoli e Piazza Einaudi - giugno 2017	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2017	10139	06/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		07/07/2017	962	14/07/2017	30/07/2017	14/07/2017	-16	71,59	-1.145,44	NO
2017	553	07/07/2017	00023/PA	30/06/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - salone centro polifunzionale - giugno 2017	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	10140	06/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		07/07/2017	963	14/07/2017	30/07/2017	14/07/2017	-16	33,48	-535,68	NO
2017	554	07/07/2017	00024/PA	30/06/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - palazzo comunale - giugno 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	10141	06/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		07/07/2017	960	14/07/2017	30/07/2017	14/07/2017	-16	2.514,95	-40.239,20	NO
2017	555	07/07/2017	00025/PA	30/06/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - nuova biblioteca e ufficio istruzione - giugno 2017	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	10142	06/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		07/07/2017	961	14/07/2017	30/07/2017	14/07/2017	-16	1.162,80	-18.604,80	NO
2017	557	11/07/2017	948/FE	04/07/2017	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO AD ALLIEVI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI MENCAMAZIONE DELLE ATTIVITA PERSONALI E DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE - giugno 2017	2.296,73	109,37	SI	2.187,36	5791031DF2	2017	10130	06/07/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	10/07/2017	989	14/07/2017	04/09/2017	14/07/2017	-52	2.187,36	-113.742,72	NO
2017	558	11/07/2017	949/FE	04/07/2017	Gestione servizio Pre-post scuola - giugno 2017	475,45	18,29	SI	457,16	5826535OCA	2017	10129	06/07/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	10/07/2017	988	14/07/2017	04/09/2017	14/07/2017	-52	457,16	-23.772,32	NO
2017	560	11/07/2017	000119731	30/06/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	7.093,45	0,00	NO	7.093,45		2017	10293	10/07/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/07/2017	983	14/07/2017	30/07/2017	14/07/2017	-16	7.093,45	-113.495,20	NO
2017	561	11/07/2017	0001120085	30/06/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	19.113,95	0,00	NO	19.113,95		2017	10264	10/07/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/07/2017	983	14/07/2017	30/07/2017	14/07/2017	-16	19.113,95	-305.823,20	NO
2017	562	11/07/2017	000087/17E	29/06/2017	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017. Determina a contrattare e affidamento lavori.	3.843,00	693,00	SI	3.150,00	ZC01E0EE3A	2017	10415	11/07/2017	INCES S.R.L.	01635980160		11/07/2017	977	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	3.150,00	-151.200,00	NO
2017	563	11/07/2017	000088/17E	29/06/2017	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017. Determina a contrattare e affidamento lavori.	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	ZC01E0EE3A	2017	10416	11/07/2017	INCES S.R.L.	01635980160		11/07/2017	977	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	1.050,00	-50.400,00	NO
2017	564	11/07/2017	000101/17E	30/06/2017	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017. Determina a contrattare e affidamento lavori.	146,40	26,40	SI	120,00	ZC01E0EE3A	2017	10414	11/07/2017	INCES S.R.L.	01635980160		11/07/2017	977	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	120,00	-5.760,00	NO

2017	565	11/07/2017	000108/17E	30/06/2017	Adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione impianti semaforici anno 2017. Determina a contrattare e affidamento lavori.	244,00	44,00	SI		200,00	ZC01E0EE3A	2017	10364	11/07/2017	INCES S.R.L.		01635980160		11/07/2017	977	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	200,00	-9.600,00	NO
2017	566	11/07/2017	95/FP	30/06/2017	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2017.	11.065,38	1.995,40	SI		9.069,98	ZCD1E50BAC	2017	10083	06/07/2017	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE		06410190018		11/07/2017	976	14/07/2017	31/08/2017	14/07/2017	-48	9.069,98	-435.359,04	NO
2017	568	12/07/2017	0002126471	30/06/2017	Affidamento in gestione temporanea del servizio di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada - ANNO 2017	9.492,50	1.711,76	SI		7.780,74	Z951E239CD	2017	10363	11/07/2017	MAGGIOLI S.P.A.		02066400405	06188330150	11/07/2017	984	14/07/2017	30/08/2017	14/07/2017	-47	7.780,74	-365.694,78	NO
2017	569	13/07/2017	74E	10/07/2017	Comune La Loggia / Alessio Tubi - causa al TAR RG 583/2017 - Decreto del Sindaco n. 8 dell'8.6.2017	1.586,00	286,00	SI		1.300,00		2017	10418	11/07/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI		11605370011	11605370011	18/07/2017	1027	21/07/2017	09/09/2017	21/07/2017	-50	1.300,00	-65.000,00	NO
2017	571	13/07/2017	1730030079	30/06/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - giugno 2017	3.294,41	594,07	SI		2.700,34	Z651D5A8B1	2017	9822	03/07/2017	ENEL SOLE S.R.L.		02322600541	02322600541	13/07/2017	959	13/07/2017	19/08/2017	13/07/2017	-37	2.700,34	-99.912,58	NO
2017	574	13/07/2017	1180	16/06/2017	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	535,58	96,58	SI		439,00	Z171A4480E	2017	9064	19/06/2017	cel commerciale		01913750681		13/07/2017	1003	14/07/2017	16/07/2017	14/07/2017	-2	439,00	-878,00	NO
2017	575	13/07/2017	2017/P/FE/43	07/07/2017	SECONDO ANTICIPO 2017 - DA MAGGIO A GIUGNO 2017 (2/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Anno 2017 - impegno di spesa.	190.673,63	17.333,97	SI		173.339,66		2017	10417	11/07/2017	COVAR 14		07253300011	80102420017	13/07/2017	1004	14/07/2017	09/09/2017	14/07/2017	-57	173.339,66	-9.880.360,62	NO
2017	576	14/07/2017	PA-258	30/06/2017	Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara.	31,72	5,72	SI		26,00	Z4C1C5DC62	2017	10461	12/07/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.		12122771004		20/07/2017	1081	31/07/2017	31/07/2017	31/07/2017	0	26,00	0,00	NO
2017	577	14/07/2017	E0005962017	30/06/2017	BONIFICA DELLA FOSSA BIOLOGICA, LA VERIFICA DELLE TUBATURE CON VIDEOISPEZIONE ED IL RIFACIMENTO DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DELLE ACQUE NERE ESISTENTE NELL'INTERCAPEDINE INTERRATA DEL MUNICIPIO.	1.198,65	216,15	SI		982,50	Z181E99E8B	2017	10186	07/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.		00847070158		20/07/2017	1082	31/07/2017	30/08/2017	31/07/2017	-30	982,50	-29.475,00	NO
2017	578	26/07/2017	387	30/06/2017	PULIZIA CADITOIE ESEGUITA: PIAZZA CAVOUR ZONA PEDONALE VIA ROMA DAL 32 A ROTATORIA MERCATO' VIA ALBENGA E VIA SANREMO	2.663,65	480,33	SI		2.183,32	ZED1F005A3	2017	10941	20/07/2017	BLUECO srl		06523030010	06523030010	27/07/2017	1068	31/07/2017	01/07/2017	31/07/2017	30	2.183,32	65.499,60	NO
2017	580	26/07/2017	389	30/06/2017	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	3.628,05	654,24	SI		2.973,81	Z431C26B75	2017	10939	20/07/2017	BLUECO srl		06523030010	06523030010	27/07/2017	1069	31/07/2017	01/07/2017	31/07/2017	30	2.973,81	89.214,30	NO
2017	581	26/07/2017	PI00083149	30/06/2017	Consultazioni Elettorali 11 giugno 2017. Allestimento tabelloni e seggi elettorali. Affidamento alla soc. "L'IDEA C'E".	823,56	148,51	SI		675,05	Z7716EF464	2017	9889	04/07/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00891951006	00435970587	27/07/2017	1078	31/07/2017	14/08/2017	31/07/2017	-14	675,05	-9.450,70	NO
2017	582	26/07/2017	057/PA	30/06/2017	FATTURA	1.708,00	308,00	SI		1.400,00	Z691E40372	2017	10551	13/07/2017	L'IDEA C'E'		07780180019		27/07/2017	1079	31/07/2017	30/07/2017	31/07/2017	1	1.400,00	1.400,00	NO
2017	584	27/07/2017	102	30/06/2017		887,55	160,05	SI		727,50	Z061586077	2017	10679	14/07/2017	FOREVER SRL		04320710017		27/07/2017	1071	31/07/2017	31/08/2017	31/07/2017	-31	727,50	-22.552,50	NO

2017	584	27/07/2017	102	30/06/2017	FATTURA	887,55	160,05	SI	727,50	Z061586077	2017	10679	14/07/2017	FOREVER SRL	04320710017	27/07/2017	1073	31/07/2017	31/08/2017	31/07/2017	-31	727,50	-22.552,50	NO
2017	584	27/07/2017	102	30/06/2017	FATTURA	887,55	160,05	SI	727,50	Z061586077	2017	10679	14/07/2017	FOREVER SRL	04320710017	27/07/2017	1075	31/07/2017	31/08/2017	31/07/2017	-31	727,50	-22.552,50	NO
2017	584	27/07/2017	102	30/06/2017	FATTURA	887,55	160,05	SI	727,50	Z061586077	2017	10679	14/07/2017	FOREVER SRL	04320710017	27/07/2017	1076	31/07/2017	31/08/2017	31/07/2017	-31	727,50	-22.552,50	NO
2017	585	27/07/2017	110	30/06/2017	FATTURA	2.936,91	529,61	SI	2.407,30	ZB81C9E93E	2017	10731	18/07/2017	FOREVER SRL	04320710017	27/07/2017	1072	31/07/2017	31/08/2017	31/07/2017	-31	2.407,30	-74.626,30	NO
2017	585	27/07/2017	110	30/06/2017	FATTURA	652,40	117,65	SI	534,75	ZB81C9E93E	2017	10731	18/07/2017	FOREVER SRL	04320710017	27/07/2017	1074	31/07/2017	31/08/2017	31/07/2017	-31	534,75	-16.577,25	NO
2017	585	27/07/2017	110	30/06/2017	FATTURA	4.340,10	782,65	SI	3.557,45	ZB81C9E93E	2017	10731	18/07/2017	FOREVER SRL	04320710017	27/07/2017	1077	31/07/2017	31/08/2017	31/07/2017	-31	3.557,45	-110.280,95	NO
2017	586	31/07/2017	FZ17/163	18/05/2017	Affidamento servizio di assistenza centrali e terminali telefonici per l'anno 2017 - impegno di spesa.	2.214,30	399,30	SI	1.815,00	ZDD1E7B892	2017	10825	18/07/2017	SIX COMM GROUP	04673080018	23/08/2017	1162	29/08/2017	18/06/2017	29/08/2017	72	1.815,00	130.680,00	NO
2017	588	31/07/2017	61PA	26/07/2017	SERVIZIO BIENNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.LGS.81/08-PRIMA FATTURA ANNO 2017- CIG: Z371CEA402- DETERMINA REG.30 DEL 30/01/17	4.575,00	825,00	SI	3.750,00	Z371CEA402	2017	11403	31/07/2017	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	10/08/2017	1164	29/08/2017	26/08/2017	29/08/2017	3	3.750,00	11.250,00	NO
2017	591	31/07/2017	85	30/06/2017	Servizio di trasporto portatori di handicap ai seggi elettorali in occasione dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'11.06.2017. Affidamento.	236,50	21,50	SI	215,00	Z681E21EF7	2017	11158	26/07/2017	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016	08/08/2017	1142	29/08/2017	01/07/2017	29/08/2017	59	215,00	12.685,00	NO
2017	592	31/07/2017	499EL	26/07/2017	Acquisto cartellini carte di identità	146,40	26,40	SI	120,00	ZAB1F6237A	2017	11203	27/07/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	08/08/2017	1143	29/08/2017	30/09/2017	29/08/2017	-32	120,00	-3.840,00	NO
2017	594	31/07/2017	8/FE	14/07/2017	Manutenzione straordinaria autocarro in dotazione al Comunale Gruppo di Protezione Civile	327,00	58,97	SI	268,03	Z691F32761	2017	10682	17/07/2017	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	17/08/2017	1150	29/08/2017	14/07/2017	29/08/2017	46	268,03	12.329,38	NO
2017	595	31/07/2017	6170061913	13/07/2017	ENERGIA - IT001ED4883482 GIUGNO_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	220,82	39,82	SI	181,00	66841341DF	2017	10925	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	31/07/2017	1054	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	181,00	-3.801,00	NO
2017	596	31/07/2017	6170062402	13/07/2017	ENERGIA IT001E01397478 GIUGNO_2017 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_LA LOGGIA	256,10	46,18	SI	209,92	66841341DF	2017	10922	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	31/07/2017	1054	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	209,92	-4.408,32	NO
2017	597	31/07/2017	6170062467	13/07/2017	ENERGIA IT001ED4063224 GIUGNO_2017 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	28,13	5,07	SI	23,06	66841341DF	2017	10918	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	31/07/2017	1054	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	23,06	-484,26	NO
2017	598	31/07/2017	6170062931	13/07/2017	ENERGIA IT001ED4894476 GIUGNO_2017 SCUOLA MEDIA VIA_DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	299,51	54,01	SI	245,50	66841341DF	2017	10920	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	31/07/2017	1057	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	245,50	-5.155,50	NO
2017	599	31/07/2017	6170063426	13/07/2017	ENERGIA IT001E01245035 GIUGNO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	372,11	67,10	SI	305,01	66841341DF	2017	10924	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	31/07/2017	1055	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	305,01	-6.405,21	NO
2017	600	31/07/2017	6170069121	17/07/2017	ENERGIA GIUGNO_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	402,97	72,67	SI	330,30	66841341DF	2017	11084	24/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	31/07/2017	1058	31/07/2017	22/08/2017	31/07/2017	-22	330,30	-7.266,60	NO
2017	601	31/07/2017	6170068681	17/07/2017	ENERGIA IT001E01427036 GIUGNO_2017 Cimitero VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	33,10	5,97	SI	27,13	66841341DF	2017	11085	24/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	31/07/2017	1061	31/07/2017	22/08/2017	31/07/2017	-22	27,13	-596,86	NO
2017	602	31/07/2017	6170065425	13/07/2017	ENERGIA IT001E01427468 GIUGNO_2017 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	15,10	1,43	SI	13,67	66841341DF	2017	10919	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	31/07/2017	1054	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	13,67	-287,07	NO

2017	603	31/07/2017	6170064256	13/07/2017	ENERGIA IT001E01427664 GIUGNO_2017 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40_LA LOGGIA	988,37	178,23	SI	810,14	66841341DF	2017	10923	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/07/2017	1054	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	810,14	-17.012,94	NO
2017	604	31/07/2017	6170064227	13/07/2017	ENERGIA IT001E04894478 GIUGNO_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	885,48	159,68	SI	725,80	21E1DFECD2	2017	10884	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/07/2017	1056	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	725,80	-15.241,80	NO
2017	605	31/07/2017	6170063698	13/07/2017	ENERGIA IT001E00812438 GIUGNO_2017 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40_LA LOGGIA	36,59	6,60	SI	29,99	66841341DF	2017	10926	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/07/2017	1059	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	29,99	-629,79	NO
2017	606	31/07/2017	6170063623	13/07/2017	ENERGIA IT001E04333788 GIUGNO_2017 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA	423,19	76,31	SI	346,88	66841341DF	2017	10921	20/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/07/2017	1059	31/07/2017	21/08/2017	31/07/2017	-21	346,88	-7.284,48	NO
2017	607	31/07/2017	6170069474	17/07/2017	ENERGIA GIUGNO_2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO DI	10.999,97	1.983,60	SI	9.016,37	66841341DF	2017	11087	24/07/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/07/2017	1060	31/07/2017	22/08/2017	31/07/2017	-22	9.016,37	-198.360,14	NO
2017	608	10/08/2017	34/2017/PA	26/07/2017	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO BIENNIO 2015/2017 - SAL 09	32.758,81	5.907,33	SI	26.851,48	6300895F07	2017	11405	31/07/2017	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		10/08/2017	1180	05/09/2017	30/09/2017	05/09/2017	-25	26.851,48	-671.287,00	NO
2017	609	10/08/2017	30/E	03/08/2017		732,00	132,00	SI	600,00	2F11E051D0	2017	11760	04/08/2017	CODEBO' S.P.A	04913590016		10/08/2017	1165	29/08/2017	02/09/2017	29/08/2017	-4	600,00	-2.400,00	NO
2017	612	10/08/2017	000132/17E	31/07/2017	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino della funzionalità degli impianti semaforici comunali. Affidamento alla ditta INCES s.r.l.	2.501,00	451,00	SI	2.050,00	ZEF1F7D269	2017	11657	03/08/2017	INCES S.R.L.	01635980160		10/08/2017	1183	05/09/2017	30/09/2017	05/09/2017	-25	2.050,00	-51.250,00	NO
2017	613	10/08/2017	000039/17	18/07/2017	INTERVENTO DI DISSUAZIONE COLOMBI C/O TETTOIA SCUOLA MATERNA PICCOLO PRINCIPE ESEGUITO IL 30.05.17 DETERMINA 198 DEL 21.07.16	244,00	44,00	SI	200,00	2631A859E5	2017	10951	20/07/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		10/08/2017	1182	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	200,00	1.000,00	NO
2017	614	10/08/2017	000040/17	18/07/2017	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE AREA SGAMBATURA CANI SITA NEL COMUNE DI LA LOGGIA CON INGRESSO DA VIA MORANDO ESEGUITO IL 11.05.17	366,00	66,00	SI	300,00	2631A859E5	2017	10952	20/07/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		10/08/2017	1182	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	300,00	1.500,00	NO
2017	615	10/08/2017	PI00087137	31/07/2017	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1", Impegno di spesa	737,07	132,91	SI	604,16	27716EF464	2017	11562	02/08/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	10/08/2017	1163	29/08/2017	14/09/2017	29/08/2017	-16	604,16	-9.666,56	NO
2017	617	10/08/2017	2/46	04/08/2017	TOTALE LAVORI (ESECUZIONE PICCOLE OPERE IN ECONOMIA)	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	2321F6CCAB	2017	11808	07/08/2017	SICAS ASFALTI S.R.L.	00159170042	00159170042	10/08/2017	1185	05/09/2017	04/08/2017	05/09/2017	32	1.800,00	57.600,00	NO
2017	620	10/08/2017	000011-2017-PA	09/08/2017	EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, SCUOLA ELEMENTARE B. FENOGLIO	2.775,50	500,50	SI	2.275,00	2A91F8B5A4	2017	12024	10/08/2017	BRUNETTO ROBERTO & C. S.N.C.	08803120016		06/09/2017	1198	12/09/2017	09/10/2017	12/09/2017	-27	2.275,00	-61.425,00	NO
2017	621	10/08/2017	27	31/07/2017	Fornitura vestiario operai e LSU	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	2251E89355	2017	11597	02/08/2017	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		10/08/2017	1179	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	2.049,18	-10.245,90	NO
2017	622	10/08/2017	29/E	03/08/2017	Servizio di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento locali biblioteca	927,20	167,20	SI	760,00	2F11E051D0	2017	11724	04/08/2017	CODEBO' S.P.A	04913590016		10/08/2017	1167	29/08/2017	02/09/2017	29/08/2017	-4	760,00	-3.040,00	NO

2017	622	10/08/2017	29/E	03/08/2017	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento scuola media	902,80	162,80	SI	740,00	ZF11E051D0	2017	11724	04/08/2017	CODEBO' S.P.A	04913590016	10/08/2017	1165	29/08/2017	02/09/2017	29/08/2017	-4	740,00	-2.960,00	NO
2017	623	10/08/2017	31/E	03/08/2017	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento scuola elementare	902,80	162,80	SI	740,00	ZF11E051D0	2017	11759	04/08/2017	CODEBO' S.P.A	04913590016	10/08/2017	1165	29/08/2017	02/09/2017	29/08/2017	-4	740,00	-2.960,00	NO
2017	624	10/08/2017	32/E	03/08/2017	Ascensore scuola elementare - installazione di una nuova scheda a gestione dell'operatore di cabina, avente le medesime caratteristiche di quella guasta sostituita. Programmazione parametri di funzionamento. Verifica dell'impianto.	976,00	176,00	SI	800,00	Z691F6CEBF	2017	11758	04/08/2017	CODEBO' S.P.A	04913590016	10/08/2017	1166	29/08/2017	02/09/2017	29/08/2017	-4	800,00	-3.200,00	NO
2017	625	10/08/2017	1/PA	03/08/2017	Lavori di messa in sicurezza per la pubblica incolumità - rimozione delle coperture metalliche divelte, dalla forza del vento, dai tetti e adagiate sulle recinzioni aggettanti i camminamenti di pubblica servizio, ripristinando lo stato di sicurezza	4.270,00	770,00	NO	4.270,00	ZF31F7D478	2017	11693	03/08/2017	ELEMENTA IMPIANTI S.R.L.	11293690019	10/08/2017	1168	29/08/2017	03/08/2017	29/08/2017	26	4.270,00	111.020,00	NO
2017	626	10/08/2017	14/PA/17	02/08/2017	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI SOLAI LATERO-CEMENTIZI CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEM. E MEDIA. PRIMO LOTTO CIG Z6D1AC75FC - ART. 17 - TER DPR 633/72	14.110,52	2.544,52	SI	11.566,00	Z6D1AC75FC	2017	11655	03/08/2017	F.LLI PONTE SNC	05191200012	10/08/2017	1169	29/08/2017	02/10/2017	29/08/2017	-34	11.566,00	-393.244,00	NO
2017	626	10/08/2017	14/PA/17	02/08/2017	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI SOLAI LATERO-CEMENTIZI CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEM. E MEDIA. PRIMO LOTTO CIG Z6D1AC75FC - ART. 17 - TER DPR 633/72	29.280,00	5.280,00	SI	24.000,00	Z6D1AC75FC	2017	11655	03/08/2017	F.LLI PONTE SNC	05191200012	10/08/2017	1170	29/08/2017	02/10/2017	29/08/2017	-34	24.000,00	-816.000,00	NO
2017	629	17/08/2017	1012	01/08/2017	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali. luglio 2017	2.261,01	407,72	SI	1.853,29	Z091B887F1	2017	11689	03/08/2017	B.B. BELL	08666990018	23/08/2017	1155	29/08/2017	01/09/2017	29/08/2017	-3	1.853,29	-5.559,87	NO
2017	630	17/08/2017	PA-294	31/07/2017	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Anno 2017 - luglio	15,86	2,86	SI	13,00	Z4C1C5DC62	2017	12129	11/08/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	23/08/2017	1160	29/08/2017	31/08/2017	29/08/2017	-2	13,00	-26,00	NO
2017	631	17/08/2017	00026/PA	31/07/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 hobbtopoli e Piazza Einaudi - luglio 2017	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2017	11940	08/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	23/08/2017	1158	29/08/2017	30/08/2017	29/08/2017	-1	71,59	-71,59	NO
2017	632	17/08/2017	00027/PA	31/07/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 centro polifunzionale - luglio 2017	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	11941	08/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	23/08/2017	1159	29/08/2017	30/08/2017	29/08/2017	-1	33,48	-33,48	NO
2017	633	17/08/2017	00028/PA	31/07/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - palazzo comunale - luglio 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	11938	08/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	23/08/2017	1156	29/08/2017	30/08/2017	29/08/2017	-1	2.514,95	-2.514,95	NO

2017	634	17/08/2017	00029/PA	31/07/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC- biblioteca e ufficio istruzione - luglio 2017	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	11897	08/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	23/08/2017	1157	29/08/2017	30/08/2017	29/08/2017	-1	1.162,80	-1.162,80	NO	
2017	635	17/08/2017	00030/PA	31/07/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - CIG N. 6282244FBC- luglio 2017	404,25	72,90	SI	331,35	6282244FBC	2017	11942	08/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	23/08/2017	1156	29/08/2017	30/08/2017	29/08/2017	-1	331,35	-331,35	NO	
2017	637	17/08/2017	0002127838	28/07/2017	COPERTINA PER PERMESSO DI COSTRUIRE - CON TRE ALET TE (310/2017)	147,62	26,62	SI	121,00	Z841E43BE3	2017	11468	31/07/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	08/09/2017	1195	12/09/2017	28/09/2017	12/09/2017	-16	121,00	-1.936,00	NO
2017	638	17/08/2017	10661	31/07/2017	Software per le attività economiche "MERCURIO" della ditta GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA S.r.l.- affidamento incarico per intervento tecnico in teleassistenza per lo spostamento del software e dei relativi archivi dal vecchio al nuovo server comun	305,00	55,00	SI	250,00	Z361F56CVC	2017	11962	08/08/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	25/09/2017	1268	26/09/2017	08/09/2017	26/09/2017	18	250,00	4.500,00	NO
2017	642	17/08/2017	0001120734	30/06/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	2.284,80	0,00	NO	2.284,80		2017	10453	11/07/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/08/2017	1149	29/08/2017	30/07/2017	29/08/2017	30	2.284,80	68.544,00	NO
2017	643	17/08/2017	0001122589	31/07/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	5.577,25	0,00	NO	5.577,25		2017	11656	03/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	17/08/2017	1149	29/08/2017	31/08/2017	29/08/2017	-2	5.577,25	-11.154,50	NO
2017	644	17/08/2017	0002130034	31/07/2017	affidamento in gestione temporanea del servizio di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada	2.422,03	436,76	SI	1.985,27	ZB01E6F88	2017	11723	04/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/09/2017	1275	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	1.985,27	-7.941,08	NO
2017	644	17/08/2017	0002130034	31/07/2017	affidamento in gestione temporanea del servizio di gestione globale del ciclo delle contravvenzioni al codice della strada	9.036,60	1.629,55	SI	7.407,05	Z951E239CD	2017	11723	04/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/09/2017	1274	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	7.407,05	-29.628,20	NO
2017	645	22/08/2017	6170082988	16/08/2017	IT001E04894478 LUGLIO_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA - Energia	482,23	86,96	SI	395,27	Z1E1DFEC02	2017	12345	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1133	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	395,27	-11.067,56	NO
2017	646	22/08/2017	6170082962	16/08/2017	IT001E04333788 LUGLIO_2017 16 VIA DELLA CHIESA_438_10040_L A LOGGIA - bocciodromo - eneria	462,09	83,33	SI	378,76	Z1E1DFEC02	2017	12344	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1137	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	378,76	-10.605,28	NO
2017	647	22/08/2017	6170082689	16/08/2017	IT001E00812438 LUGLIO_2017 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_10040_LA LOGGIA - energia	35,09	6,33	SI	28,76	66841341DF	2017	12385	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1136	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	28,76	-805,28	NO
2017	648	22/08/2017	6170082566	16/08/2017	IT001E01397478 LUGLIO_2017 FARMACIA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	290,48	52,38	SI	238,10	66841341DF	2017	12383	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1131	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	238,10	-6.666,80	NO
2017	649	22/08/2017	6170082447	16/08/2017	IT001E01245035 LUGLIO_2017 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA - eneria	264,51	47,70	SI	216,81	66841341DF	2017	12388	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1132	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	216,81	-6.070,68	NO
2017	650	22/08/2017	6170082405	16/08/2017	IT001E01427036 LUGLIO_2017 CIMITERO VIA_CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA - eneria	31,32	5,65	SI	25,67	66841341DF	2017	12384	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1139	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	25,67	-718,76	NO

2017	651	22/08/2017	6170082119	16/08/2017	IT001E04883482 LUGLIO_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA - energia	207,29	37,38	SI	169,91	66841341DF	2017	12382	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1131	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	169,91	-4.757,48	NO
2017	652	22/08/2017	6170082078	16/08/2017	IT001E04063224 LUGLIO_2017 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA - energia	26,89	4,85	SI	22,04	66841341DF	2017	12389	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1131	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	22,04	-617,12	NO
2017	653	22/08/2017	6170081939	16/08/2017	IT001E04894476 LUGLIO_2017 SCUOLA MEDIA VIA, DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA - energia	181,78	32,78	SI	149,00	66841341DF	2017	12387	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1134	28/08/2017	25/09/2017	28/08/2017	-28	149,00	-4.172,00	NO
2017	655	22/08/2017	6170078219	16/08/2017	IT001E01427664 LUGLIO_2017 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40_LA LOGGIA - energia	1.157,69	208,76	SJ	948,93	66841341DF	2017	12314	21/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1131	28/08/2017	20/09/2017	28/08/2017	-23	948,93	-21.825,39	NO
2017	656	22/08/2017	EX41217/2017	07/08/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale scuola media - giugno 2017	39,45	7,11	SI	32,34	70606611C8	2017	12083	11/08/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1127	28/08/2017	18/09/2017	28/08/2017	-21	32,34	-679,14	NO
2017	657	22/08/2017	EX41216/2017	07/08/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola elementare - custode - giugno 2017	239,43	42,89	SJ	196,54	70606611C8	2017	12080	11/08/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1126	28/08/2017	18/09/2017	28/08/2017	-21	196,54	-4.127,34	NO
2017	658	22/08/2017	EX41215/2017	07/08/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola materna - giugno 2017	3,21	0,58	SI	2,63	70606611C8	2017	12084	11/08/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1125	28/08/2017	18/09/2017	28/08/2017	-21	2,63	-55,23	NO
2017	659	22/08/2017	EX41214/2017	07/08/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - centro polifunzionale - giugno 2017	464,14	83,70	SI	380,44	70606611C8	2017	12081	11/08/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1124	28/08/2017	18/09/2017	28/08/2017	-21	380,44	-7.989,24	NO
2017	660	22/08/2017	EX41213/2017	07/08/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - bocciodromo - giugno 2017	128,05	22,91	SI	105,14	70606611C8	2017	12079	11/08/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1129	28/08/2017	18/09/2017	28/08/2017	-21	105,14	-2.207,94	NO
2017	661	22/08/2017	EX41212/2017	07/08/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - biblioteca e istruzione - giugno 2017	3,21	0,58	SI	2,63	70606611C8	2017	12082	11/08/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1128	28/08/2017	18/09/2017	28/08/2017	-21	2,63	-55,23	NO
2017	662	22/08/2017	EX36075/2017	24/07/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola media - giugno 2017	39,45	7,11	SI	32,34	70606611C8	2017	11409	31/07/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1127	28/08/2017	04/09/2017	28/08/2017	-7	32,34	-226,38	NO
2017	663	22/08/2017	EX36074/2017	24/07/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola elementare - giugno 2017	119,59	21,26	SI	98,33	70606611C8	2017	11387	31/07/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1126	28/08/2017	04/09/2017	28/08/2017	-7	98,33	-688,31	NO
2017	664	22/08/2017	EX36073/2017	24/07/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola media - giugno 2017	3,21	0,58	SI	2,63	70606611C8	2017	11410	31/07/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1125	28/08/2017	04/09/2017	28/08/2017	-7	2,63	-18,41	NO
2017	665	22/08/2017	EX36072/2017	24/07/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - centro polifunzionale - giugno 2017	46,20	8,33	SI	37,87	70606611C8	2017	11406	31/07/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1124	28/08/2017	04/09/2017	28/08/2017	-7	37,87	-265,09	NO
2017	666	22/08/2017	EX36071/2017	24/07/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - bocciodromo - giugno 2017	55,11	9,74	SI	45,37	70606611C8	2017	11407	31/07/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1129	28/08/2017	04/09/2017	28/08/2017	-7	45,37	-317,59	NO
2017	667	22/08/2017	EX36070/2017	24/07/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - biblioteca e istruzione - giugno 2017	3,21	0,58	SI	2,63	70606611C8	2017	11411	31/07/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		28/08/2017	1128	28/08/2017	04/09/2017	28/08/2017	-7	2,63	-18,41	NO
2017	668	22/08/2017	1730035679	31/07/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - luglio 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	2651D5A881	2017	11473	01/08/2017	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	28/08/2017	1123	28/08/2017	19/09/2017	28/08/2017	-22	2.700,34	-59.407,48	NO
2017	669	22/08/2017	8A00647300	07/08/2017	Utenze e canoni telefono SBIM 2017	4,42	0,80	SI	3,62	21E13C5DE7	2017	12191	16/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/08/2017	1140	28/08/2017	31/10/2017	28/08/2017	-64	3,62	-231,68	NO
2017	670	22/08/2017	8A00646994	07/08/2017	Utenze e canoni telefono SBIM 2017	2,03	0,37	SI	1,66	21E13C5DE7	2017	12188	16/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/08/2017	1140	28/08/2017	31/10/2017	28/08/2017	-64	1,66	-106,24	NO
2017	671	22/08/2017	8A00646491	07/08/2017	Utenze e canoni telefono SBIM 2017	11,91	2,15	SI	9,76	21E13C5DE7	2017	12190	16/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/08/2017	1140	28/08/2017	31/10/2017	28/08/2017	-64	9,76	-624,64	NO

2017	672	22/08/2017	8A00643566	07/08/2017	Utenze e canoni telefono SBIM 2017	3,71	0,67	SI	3,04	Z1E13C5DE7	2017	12189	16/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/08/2017	1140	28/08/2017	31/10/2017	28/08/2017	-64	3,04	-194,56	NO
2017	673	22/08/2017	8A00643464	07/08/2017	Utenze e canoni telefono SBIM 2017	3,15	0,57	SI	2,58	Z1E13C5DE7	2017	12187	16/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/08/2017	1140	28/08/2017	31/10/2017	28/08/2017	-64	2,58	-165,12	NO
2017	674	22/08/2017	8A00643085	07/08/2017	Utenze e canoni telefono SBIM 2017	4,42	0,80	SI	3,62	Z1E13C5DE7	2017	12185	16/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/08/2017	1140	28/08/2017	31/10/2017	28/08/2017	-64	3,62	-231,68	NO
2017	675	22/08/2017	8A00641188	07/08/2017	Utenze e canoni telefono SBIM 2017	3,15	0,57	SI	2,58	Z1E13C5DE7	2017	12186	16/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/08/2017	1140	28/08/2017	15/11/2017	28/08/2017	-79	2,58	-203,82	NO
2017	676	22/08/2017	8A00640806	07/08/2017	Utenze e canoni telefono SBIM 2017	2,03	0,37	SI	1,66	Z1E13C5DE7	2017	12178	16/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/08/2017	1140	28/08/2017	31/10/2017	28/08/2017	-64	1,66	-106,24	NO
2017	677	22/08/2017	PAE0023170	31/07/2017	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - 01/06-31/07/2017	1.229,05	221,63	SI	1.007,42	ZC113C462F	2017	11939	08/08/2017	FASTWEB S.P.A.	12878470157		28/08/2017	1130	28/08/2017	31/10/2017	28/08/2017	-64	1.007,42	-64.474,88	NO
2017	678	24/08/2017	14516	30/06/2017	Servizio di elaborazione paghe - 2 trimestre 2017 LUGLIO_2017	2.231,97	402,49	SI	1.829,48	ZB70D16A2E	2017	10599	13/07/2017	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/09/2017	1206	15/09/2017	28/09/2017	15/09/2017	-13	1.829,48	-23.783,24	NO
2017	679	24/08/2017	6170084370	21/08/2017	BIBLIOTECA UFF ISTRUZ - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO_2017	436,13	78,65	SI	357,48	66841341DF	2017	12431	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1135	28/08/2017	23/09/2017	28/08/2017	-26	357,48	-9.294,48	NO
2017	680	24/08/2017	6170084813	21/08/2017	Pubblica Illuminazione	12.337,37	2.224,77	SI	10.112,60	66841341DF	2017	12432	22/08/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2017	1138	28/08/2017	23/09/2017	28/08/2017	-26	10.112,60	-262.927,60	NO
2017	681	28/08/2017	154PA/2017	23/08/2017	Fornitura buffetteria polizia locale	699,63	126,16	SI	573,47	ZBF1CCB70B	2017	12511	24/08/2017	LA ROCHELLE di Pistono Ilaria e C. s.n	06315200011		18/09/2017	1272	26/09/2017	23/09/2017	26/09/2017	3	573,47	1.720,41	NO
2017	682	29/08/2017	0001122925	31/07/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	20.012,75	0,00	NO	20.012,75		2017	11658	03/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/09/2017	1273	26/09/2017	31/08/2017	26/09/2017	26	20.012,75	520.331,50	NO
2017	683	29/08/2017	2017/13/1	05/08/2017	SERVIZIO RISTORAZIONE LA LOGGIA MESE DI MAGGIO 2017	34.530,76	1.472,79	SI	33.057,97		2017	11964	08/08/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		04/09/2017	1190	12/09/2017	07/10/2017	12/09/2017	-25	33.057,97	-826.449,25	NO
2017	684	29/08/2017	2017/14/1	05/08/2017	SERVIZIO RISTORAZIONE LA LOGGIA GIUGNO 2017	10.363,61	398,60	SI	9.965,01		2017	11969	08/08/2017	COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE	01692900010		04/09/2017	1190	12/09/2017	07/10/2017	12/09/2017	-25	9.965,01	-249.125,25	NO
2017	685	29/08/2017	84	30/06/2017	appalto relativo al trasporto scolastico al 30.06.2017. Giugno 2017	7.485,54	680,50	SI	6.805,04	6242494D00	2017	11131	26/07/2017	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		04/09/2017	1192	12/09/2017	31/08/2017	12/09/2017	12	6.805,04	81.660,48	NO
2017	687	30/08/2017	7X03279775	14/08/2017	Utenze e canone telefono SBIM 2017	563,91	36,14	SI	527,77	Z7414422EC	2017	12647	29/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	30/08/2017	1172	30/08/2017	25/10/2017	30/08/2017	-56	527,77	-29.555,12	NO
2017	690	05/09/2017	S00084	31/08/2017	Fornitura materiale tecnico manutentivo. FORNITURA	821,79	148,19	SI	673,60	Z9A1E884C9	2017	12909	01/09/2017	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	06/09/2017	1200	12/09/2017	30/11/2017	12/09/2017	-79	673,60	-53.214,40	NO
2017	691	05/09/2017	PI00091017	31/08/2017	CARBURANTE MEZZI COMUNALI	210,85	38,02	SI	172,83	Z7716EF464	2017	12916	04/09/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/09/2017	1196	12/09/2017	15/10/2017	12/09/2017	-33	172,83	-5.703,39	NO
2017	692	07/09/2017	48/PA	05/09/2017	PAGAMENTI - ART.17-TER DEL DPR N.633/1972	20.984,00	3.784,00	SI	17.200,00	5181601868	2017	13011	05/09/2017	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013		07/09/2017	1266	26/09/2017	04/11/2017	26/09/2017	-39	17.200,00	-670.800,00	NO
2017	694	07/09/2017	INFVVA/17002465	31/08/2017	Acquisizione di caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le esigenze di comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	239,12	43,12	SI	196,00	Z331F8AF09	2017	12932	04/09/2017	InfoCert S.p.a.	07945211006		13/09/2017	1291	26/09/2017	03/11/2017	26/09/2017	-38	196,00	-7.448,00	NO
2017	695	07/09/2017	18/PA-2017	31/08/2017	Affidamento servizio di assistenza informatica - Anno 2017 - Impegno di spesa.	5.838,92	1.052,92	SI	4.786,00	Z411D8872A	2017	13056	06/09/2017	Infocnp S.r.l.	01145900070		13/09/2017	1292	26/09/2017	05/11/2017	26/09/2017	-40	4.786,00	-191.440,00	NO
2017	696	07/09/2017	19/PA-2017	31/08/2017	Fornitura alimentatore per PC Fujitsu Siemens Espresso 5720 dotazione all'ufficio Istruzione - Impegno di spesa.	115,90	20,90	SI	95,00	ZAS1F81474	2017	13057	06/09/2017	Infocnp S.r.l.	01145900070		13/09/2017	1293	26/09/2017	05/11/2017	26/09/2017	-40	95,00	-3.800,00	NO
2017	698	08/09/2017	1730041313	31/08/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - wonito 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z651D5A8B1	2017	12837	01/09/2017	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	08/09/2017	1188	08/09/2017	20/10/2017	08/09/2017	-42	2.700,34	-113.414,28	NO
2017	700	13/09/2017	143PA	31/08/2017	Fornitura e posa segnaletica stradale	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z751E8EE82	2017	13313	11/09/2017	SEP S.R.L.	01876020049		18/09/2017	1283	26/09/2017	31/10/2017	26/09/2017	-35	4.098,36	-143.442,60	NO

2017	701	13/09/2017	FATTPA 3_17	06/09/2017	"impianto di illuminazione Pubblica su Strada Carignano tra le Vie Campassi e Finale Ligure". Determina a contrarre per incarico di progettazione. Aggiudicazione e impegno di spesa . (Somma impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	761,28	137,28	SI	624,00	ZA21B40F5	2017	13081	06/09/2017	ING. PAOLO RONCO	05853980018	RNCPLA49L05L2190	18/09/2017	1232	22/09/2017	06/10/2017	22/09/2017	-14	624,00	-8.736,00	NO
2017	702	13/09/2017	2	12/09/2017	Fornitura di materiale tecnico manutentivo	205,44	37,05	SI	168,39	Z711DAF012	2017	13409	12/09/2017	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	07288450013	18/09/2017	1277	26/09/2017	12/10/2017	26/09/2017	-16	168,39	-2.694,24	NO
2017	703	13/09/2017	15/PA/17	08/09/2017	EVENTO METEOROLOGICO 2017. ESECUZIONI DI LAVORI DI MASSA IN SICUREZZA E DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. CIG ZEAF7FE2A - ART. 17 - TER DPR 633/72	14.945,00	2.695,00	SI	12.250,00	ZEAF7FE2A	2017	13274	08/09/2017	F.LLI PONTE SNC	05191200012		18/09/2017	1280	26/09/2017	07/11/2017	26/09/2017	-42	12.250,00	-514.500,00	NO
2017	703	13/09/2017	15/PA/17	08/09/2017	EVENTO METEOROLOGICO 2017. ESECUZIONI DI LAVORI DI MASSA IN SICUREZZA E DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. CIG ZEAF7FE2A - ART. 17 - TER DPR 633/72	6.954,00	1.254,00	SI	5.700,00	ZEAF7FE2A	2017	13274	08/09/2017	F.LLI PONTE SNC	05191200012		18/09/2017	1281	26/09/2017	07/11/2017	26/09/2017	-42	5.700,00	-239.400,00	NO
2017	704	13/09/2017	563	12/09/2017	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice Strada - Approvazione preventivi per la pubblicazione della gara.	183,00	33,00	SI	150,00	Z11106ER20	2017	13415	12/09/2017	GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI -	00205740426		13/09/2017	1290	26/09/2017	12/11/2017	26/09/2017	-47	150,00	-7.050,00	NO
2017	705	13/09/2017	00031/PA	31/08/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - AGOSTO 2017 - Hobbitopoli e P.zza Einaudi	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2017	13300	08/09/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/09/2017	1288	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	71,59	-286,36	NO
2017	706	13/09/2017	00032/PA	31/08/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - AGOSTO 2017 - pulizia salone polifunzionale	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	13302	08/09/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/09/2017	1289	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	33,48	-133,92	NO
2017	707	13/09/2017	00033/PA	31/08/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - AGOSTO 2017 - palazzo comunale	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	13301	08/09/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/09/2017	1286	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	2.514,95	-10.059,80	NO
2017	708	13/09/2017	00034/PA	31/08/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - AGOSTO 2017 - biblioteca e ufficio istruzione	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	13299	08/09/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		13/09/2017	1287	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	1.162,80	-4.651,20	NO
2017	709	13/09/2017	0001124482	31/08/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	6.189,00	0,00	NO	6.189,00		2017	13140	07/09/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/09/2017	1273	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	6.189,00	-24.756,00	NO
2017	710	13/09/2017	00011244848	31/08/2017	spese postalizzazione verbali codice strada	18.690,30	0,00	NO	18.690,30		2017	13230	07/09/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/09/2017	1273	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	18.690,30	-74.761,20	NO
2017	711	13/09/2017	0002131521	31/08/2017	Servizio di gestione globale verbali codice strada	1.884,35	339,80	SI	1.544,55	ZD81C2481F	2017	13141	07/09/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/09/2017	1276	26/09/2017	31/10/2017	26/09/2017	-35	1.544,55	-54.059,25	NO
2017	711	13/09/2017	0002131521	31/08/2017	Servizio di gestione globale verbali codice strada	7.579,07	1.366,72	SI	6.212,35	ZBD1EE6F88	2017	13141	07/09/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	18/09/2017	1275	26/09/2017	31/10/2017	26/09/2017	-35	6.212,35	-217.432,25	NO

2017	712	13/09/2017	FATTURA P.A. N. 5	12/09/2017	ASSISTENZA PRESTATA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI IL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA ALESSIO TUBI SPA (RG 5780/2017)	1.268,80	228,80	NO	1.268,80	2017	13414	12/09/2017	AVV. MADDALENA FERRAIUOLO	10338470585	14/09/2017	1231	22/09/2017	11/11/2017	22/09/2017	-50	1.268,80	-63.440,00	NO
2017	714	14/09/2017	000013-2017-PA	12/09/2017	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla ditta Brunetto Roberto & C. s.n.c.	2.775,50	500,50	SI	2.275,00	2017	13436	13/09/2017	BRUNETTO ROBERTO & C. S.N.C.	08803120016	18/09/2017	1278	26/09/2017	12/11/2017	26/09/2017	-47	2.275,00	-106.925,00	NO
2017	718	18/09/2017	30/2017	16/09/2017	Manutenzione impianti elettrici edificio scuola elementare "Beppe Fenoglio" Via Della Chiesa, 45 la Loggia	4.343,20	783,20	SI	3.560,00	2017	13677	18/09/2017	COMOLLO STEFANO	06771710016	18/09/2017	1284	26/09/2017	17/11/2017	26/09/2017	-52	3.560,00	-185.120,00	NO
2017	719	18/09/2017	31/2017	16/09/2017	Provvedimento del Responsabile Servizio Tecnico-lavori Pubblici e Manutenzione n. 225 del 26/08/2016	869,70	156,83	SI	712,87	2017	13710	18/09/2017	COMOLLO STEFANO	06771710016	18/09/2017	1285	26/09/2017	17/11/2017	26/09/2017	-52	712,87	-37.069,24	NO
2017	720	19/09/2017	252	15/09/2017	Manutenzione ordinaria impianti elettrici parchi e giardini pubblici Provvedimento del Responsabile Servizio Tecnico-lavori Pubblici e Manutenzione n. 273 del 13/10/2016	378,20	68,20	SI	310,00	2017	13712	18/09/2017	TTR di RAZETTO L. & C. SNC	06058530012	25/09/2017	1269	26/09/2017	17/11/2017	26/09/2017	-52	310,00	-16.120,00	NO
2017	721	19/09/2017	81e	15/09/2017	Stampa manifesti Fiera d'Autunno Det.nr.297 Imp462/17	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	2017	13657	15/09/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	10/10/2017	1405	19/10/2017	14/11/2017	19/10/2017	-26	2.080,00	-54.080,00	NO
2017	722	20/09/2017	6170094312	15/09/2017	Ricorso al TAR da parte della Soc. ALESSIO TUBI S.p.A. Appello al Consiglio di Stato contro ordinanza 279/2017	1.037,43	187,08	SI	850,35	2017	13868	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	20/09/2017	1208	20/09/2017	23/10/2017	20/09/2017	-33	850,35	-28.061,55	NO
2017	723	21/09/2017	6170099263	15/09/2017	IT001E01427664 AGOSTO_2017	12,79	1,17	SI	11,62	2017	13911	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	21/09/2017	1209	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	11,62	-371,84	NO
2017	724	21/09/2017	6170098682	15/09/2017	PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA	25,27	4,56	SI	20,71	2017	13918	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	21/09/2017	1209	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	20,71	-662,72	NO
2017	725	21/09/2017	6170097931	15/09/2017	IT001E01427036 AGOSTO_2017	32,34	5,83	SI	26,51	2017	13915	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	21/09/2017	1213	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	26,51	-848,32	NO
2017	726	21/09/2017	6170097460	15/09/2017	CIMITERO VIA_CAMPPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	35,47	6,40	SI	29,07	2017	13910	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	21/09/2017	1212	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	29,07	-930,24	NO
2017	727	21/09/2017	6170096761	15/09/2017	IT001E01245035 AGOSTO_2017	227,33	40,99	SI	186,34	2017	13919	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	21/09/2017	1210	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	186,34	-5.962,88	NO
2017	728	21/09/2017	6170095694	15/09/2017	SCUOLA MATERNA VIA_CAMPPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	299,13	53,94	SI	245,19	2017	13917	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	21/09/2017	1209	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	245,19	-7.846,08	NO
2017	729	21/09/2017	6170095344	15/09/2017	FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_LA LOGGIA	327,40	59,04	SI	268,36	2017	13913	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	21/09/2017	1212	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	268,36	-8.587,52	NO

2017	730	21/09/2017	6170094899	15/09/2017	IT001E04894478 AGOSTO_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	373,65	67,38	SI	306,27	Z1E1DFECD2	2017	13916	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/09/2017	1299	29/09/2017	23/10/2017	29/09/2017	-24	306,27	-7.350,48	NO
2017	731	21/09/2017	6170095458	15/09/2017	AGOSTO_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ - ENERGIA ELETTRICA	319,52	57,62	SI	261,90	66841341DF	2017	13914	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/09/2017	1211	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	261,90	-8.380,80	NO
2017	732	21/09/2017	6170097331	15/09/2017	IT001E04883482 AGOSTO_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	196,41	35,42	SI	160,99	66841341DF	2017	13912	20/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/09/2017	1209	21/09/2017	23/10/2017	21/09/2017	-32	160,99	-5.151,68	NO
2017	733	22/09/2017	5600000781	20/09/2017	Impegno di spesa per canone annuo per n. 2 caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)	70,76	12,76	SI	58,00	Z0A1FDB570	2017	13923	20/09/2017	C.S.I. PIEMONTE	01995120019	01995120019	10/10/2017	1344	12/10/2017	20/10/2017	12/10/2017	-8	58,00	-464,00	NO
2017	734	22/09/2017	10070/E	28/12/2016	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	108,49	19,56	NO	108,49		2017	5	02/01/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1256	25/09/2017	28/03/2017	25/09/2017	181	108,49	19.636,69	NO
2017	735	22/09/2017	241/E	09/01/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 213	59,67	10,76	NO	59,67		2017	816	19/01/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1256	25/09/2017	09/04/2017	25/09/2017	169	59,67	10.084,23	NO
2017	736	22/09/2017	242/E	09/01/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTI 214 E 215	232,08	41,85	NO	232,08		2017	819	19/01/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1256	25/09/2017	09/04/2017	25/09/2017	169	232,08	39.221,52	NO
2017	737	22/09/2017	243/E	09/01/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 216	105,70	19,06	NO	105,70		2017	818	19/01/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1256	25/09/2017	09/04/2017	25/09/2017	169	105,70	17.863,30	NO
2017	738	22/09/2017	244/E	09/01/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE - LOTTI 217 E 218	210,83	38,02	NO	210,83		2017	817	19/01/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1256	25/09/2017	09/04/2017	25/09/2017	169	210,83	35.630,27	NO
2017	739	22/09/2017	670/E	10/02/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 219	222,42	40,11	NO	222,42		2017	2301	20/02/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1257	26/09/2017	10/05/2017	26/09/2017	139	222,42	30.916,38	NO
2017	740	22/09/2017	671/E	10/02/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTI 220 E 221	155,68	28,07	NO	155,68		2017	2300	20/02/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1257	26/09/2017	10/05/2017	26/09/2017	139	155,68	21.639,52	NO
2017	741	22/09/2017	985/E	10/02/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 222	59,19	10,67	NO	59,19		2017	2310	20/02/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1258	26/09/2017	10/05/2017	26/09/2017	139	59,19	8.227,41	NO
2017	742	22/09/2017	986/E	10/02/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 223	316,69	57,11	NO	316,69		2017	2311	20/02/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1258	26/09/2017	10/05/2017	26/09/2017	139	316,69	44.019,91	NO
2017	743	22/09/2017	1669/E	01/03/2017	SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	201,45	0,00	SI	201,45		2017	3265	10/03/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1259	26/09/2017	01/06/2017	26/09/2017	117	201,45	23.569,65	NO
2017	744	22/09/2017	1670/E	01/03/2017	SPESE POSTALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS	27,80	0,00	NO	27,80		2017	3264	10/03/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1259	26/09/2017	01/06/2017	26/09/2017	117	27,80	3.252,60	NO
2017	745	22/09/2017	2181/E	10/03/2017	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 224	64,04	11,55	NO	64,04		2017	3510	16/03/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1259	26/09/2017	10/06/2017	26/09/2017	108	64,04	6.916,32	NO
2017	746	22/09/2017	2543/E	27/03/2017	COMPENSO PER INGIUNZIONE	10,77	1,94	NO	10,77		2017	5059	10/04/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1259	26/09/2017	27/06/2017	26/09/2017	91	10,77	980,07	NO
2017	747	22/09/2017	2672/E	28/03/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - LOTTO 225	252,80	3,14	NO	252,80		2017	4787	06/04/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1259	26/09/2017	30/09/2017	26/09/2017	-4	252,80	-1.011,20	NO
2017	748	22/09/2017	2880/E	10/04/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE SANZIONI CDS - LOTTO 226	220,30	39,73	NO	220,30		2017	5557	19/04/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046			1259	26/09/2017	10/07/2017	26/09/2017	78	220,30	17.183,40	NO

2017	749	22/09/2017	3372/E	11/04/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS	429,90	0,00	SI	429,90	2017	6332	02/05/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1260	26/09/2017	11/07/2017	26/09/2017	77	429,90	33.102,30	NO			
2017	750	22/09/2017	3373/E	11/04/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS	59,10	0,00	SI	59,10	2017	6331	02/05/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1260	26/09/2017	11/07/2017	26/09/2017	77	59,10	4.550,70	NO			
2017	751	22/09/2017	4135/E	10/05/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 227	690,19	124,46	NO	690,19	2017	7308	18/05/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1260	26/09/2017	10/08/2017	26/09/2017	47	690,19	32.438,93	NO			
2017	752	22/09/2017	4836/E	09/06/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 228	210,99	38,05	NO	210,99	2017	9182	21/06/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1261	26/09/2017	09/09/2017	26/09/2017	17	210,99	3.586,83	NO			
2017	753	22/09/2017	4837/E	09/06/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS	862,05	155,45	NO	862,05	2017	9273	22/06/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1261	26/09/2017	09/09/2017	26/09/2017	17	862,05	14.654,85	NO			
2017	754	22/09/2017	6350/E	10/07/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 232	657,49	118,56	NO	657,49	2017	11159	26/07/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1263	26/09/2017	10/10/2017	26/09/2017	-14	657,49	-9.204,86	NO			
2017	755	22/09/2017	6351/E	10/07/2017	AGGIO E COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - LOTTO 232	21,33	3,85	NO	21,33	2017	11160	26/07/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	1262	26/09/2017	10/10/2017	26/09/2017	-14	21,33	-298,62	NO			
2017	758	25/09/2017	65/2017	01/08/2017	demolizione veicolo in stato di abbandono nel Comune di La Loggia	214,91	17,32	SI	197,59	Z1C1DCD21A	2017	13713	18/09/2017	AUTODEMOLIZIONE MARCHESI ALES!	07223270013	04/10/2017	1336	12/10/2017	17/11/2017	12/10/2017	-36	197,59	-7.113,24	NO	
2017	759	25/09/2017	29	31/05/2017	Acquisto n. 13 felpe protezione civileCIG Z471C98267 VS ORD NR 1456098	507,52	91,52	SI	416,00	Z471C98267	2017	13854	19/09/2017	GALAXI S.R.L.	02327320020	16/10/2017	1446	23/10/2017	18/11/2017	23/10/2017	-26	416,00	-10.816,00	NO	
2017	760	25/09/2017	40	30/06/2017	Acquisto n. 13 giacconi con imbottiture interna SALDO VS ORDINE NR 1456098 c/g Z471C98267	2.347,28	423,28	SI	1.924,00	Z471C98267	2017	13853	19/09/2017	GALAXI S.R.L.	02327320020	16/10/2017	1446	23/10/2017	18/11/2017	23/10/2017	-26	1.924,00	-50.024,00	NO	
2017	761	25/09/2017	10/FE	14/09/2017	Manutenzione straordinaria all'Autovettura Fiat Punto targata DV648BV in uso al Comando di Polizia Locale	103,00	18,57	SI	84,43	Z331F93898	2017	13613	15/09/2017	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	04/10/2017	1340	12/10/2017	14/09/2017	12/10/2017	28	84,43	2.364,04	NO
2017	763	25/09/2017	EX45987/2017	14/09/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - Agosto 2017	234,43	42,01	SI	192,42	70606611C8	2017	14179	22/09/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	29/09/2017	1296	29/09/2017	24/10/2017	29/09/2017	-25	192,42	-4.810,50	NO	
2017	764	25/09/2017	EX45986/2017	14/09/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola materna - agosto 2017	3,21	0,58	SI	2,63	70606611C8	2017	14183	25/09/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	29/09/2017	1295	29/09/2017	24/10/2017	29/09/2017	-25	2,63	-65,75	NO	
2017	767	27/09/2017	EX45983/2017	14/09/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - biblioteca/istruzione agosto 2017	3,21	0,58	SI	2,63	70606611C8	2017	14207	25/09/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	29/09/2017	1298	29/09/2017	24/10/2017	29/09/2017	-25	2,63	-65,75	NO	
2017	768	27/09/2017	EX45988/2017	14/09/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale scuola media - agosto 2017	39,45	7,11	SI	32,34	70606611C8	2017	14204	25/09/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	29/09/2017	1297	29/09/2017	24/10/2017	29/09/2017	-25	32,34	-808,50	NO	
2017	769	27/09/2017	6170100745	18/09/2017	Utenze pubblica illuminazione AGOSTO 2017 IT001E04894476 AGOSTO_2017	11.982,67	2.160,81	SI	9.821,86	66841341DF	2017	14205	25/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/09/2017	1301	29/09/2017	24/10/2017	29/09/2017	-25	9.821,86	-245.546,50	NO
2017	770	27/09/2017	6170101668	18/09/2017	SCUOLA MEDIA VIA, DELLA CHIESA, 18_10040_LA LOGGIA	736,65	132,84	SI	603,81	66841341DF	2017	14206	25/09/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/09/2017	1300	29/09/2017	24/10/2017	29/09/2017	-25	603,81	-15.095,25	NO
2017	771	28/09/2017	24/PA	27/09/2017	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice Strada - Approvazione preventivi per la pubblicazione della gara.	175,68	31,68	SI	144,00	ZD21D6EA40	2017	14381	27/09/2017	CASA EDITRICE INIZIATIVE EDITORIALI	08868180012	10/10/2017	1345	12/10/2017	27/10/2017	12/10/2017	-15	144,00	-2.160,00	NO	

2017	772	28/09/2017	0001100017	01/01/2017	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - IV TRIMESTRE 2016 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.	499,46	90,07	NO	499,46	Z2E1A3739C	2017	926	23/01/2017	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	1294	28/09/2017	24/03/2017	28/09/2017	188	499,46	93.898,48	NO	
2017	773	02/10/2017	00006/05	27/09/2017	Impegno di spesa per recupero salma.	182,00	0,00	NO	182,00	ZE91F700CB	2017	14373	27/09/2017	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BARU	02593930049		03/10/2017	1360	12/10/2017	26/11/2017	12/10/2017	-45	182,00	-8.190,00	NO
2017	774	03/10/2017	315/FE	29/09/2017	Interventi di pulizia locali presso scuola elementare "B. Fenoglio". Affidamento e impegno di spesa	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	ZC01FC0129	2017	14626	02/10/2017	COOP.P.G.FRASSATI PROD.LAV.A.R.L.	06484280018	06484280018	04/10/2017	1341	12/10/2017	31/01/2018	12/10/2017	-111	2.300,00	-255.300,00	NO
2017	775	03/10/2017	PJ00094771	30/09/2017	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSNIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	777,87	140,27	SI	637,60	Z7716EF464	2017	14701	03/10/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	04/10/2017	1343	12/10/2017	14/11/2017	12/10/2017	-33	637,60	-21.040,80	NO
2017	777	04/10/2017	000212/PA	30/09/2017	Trasporto scolaresche per attività didattiche di educazione stradale	712,00	64,73	SI	647,27	ZF41FE9162	2017	14744	03/10/2017	AUTOSERVIZI M. CANUTO S.P.A.	00000000000	04915230017	04/10/2017	1337	12/10/2017	30/11/2017	12/10/2017	-49	647,27	-31.716,23	NO
2017	778	04/10/2017	12451	29/09/2017	Fornitura testi aggiornamento per la Polizia Locale	88,40	3,40	SI	85,00	Z4D1F93AB3	2017	14592	29/09/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	04/10/2017	1339	12/10/2017	29/10/2017	12/10/2017	-17	85,00	-1.445,00	NO
2017	779	05/10/2017	000055/17	26/09/2017	INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE AREE COMUNALI SITE TRA LE VIE VIA VENETO VICOLO DON GREGORIO SOLDATO VIA BISTOLFI ESEGUITO IL 24.08.17	366,00	66,00	SI	300,00	Z631A859E5	2017	14584	29/09/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/10/2017	1369	13/10/2017	31/10/2017	13/10/2017	-18	300,00	-5.400,00	NO
2017	780	06/10/2017	113/FP	29/09/2017	Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2017.	11.235,32	2.026,04	SI	9.209,28	ZCD1E5DBAC	2017	14861	05/10/2017	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		11/10/2017	1366	13/10/2017	30/11/2017	13/10/2017	-48	9.209,28	-442.045,44	NO
2017	782	06/10/2017	000056/17	26/09/2017	Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino	183,00	33,00	SI	150,00	ZD31F6CBF1	2017	14583	29/09/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/10/2017	1370	13/10/2017	31/10/2017	13/10/2017	-18	150,00	-2.700,00	NO
2017	783	06/10/2017	000061/17	29/09/2017	Interventi di disinfezzazione strutture e aree pubbliche. Affidamento e imoereno di soesa	366,00	66,00	SI	300,00	ZD31F6CBF1	2017	14582	29/09/2017	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		11/10/2017	1370	13/10/2017	31/10/2017	13/10/2017	-18	300,00	-5.400,00	NO
2017	784	06/10/2017	6217721544	19/06/2017	Interventi di disinfezzazione strutture e aree pubbliche. Affidamento e imoereno di soesa	737,44	0,00	NO	737,44	Z0E1A14DC4	2017	14816	04/10/2017	MF INGRESSO S.P.A	02690950403		10/10/2017	1361	12/10/2017	31/08/2017	12/10/2017	42	737,44	30.972,48	NO
2017	785	06/10/2017	00035/PA	30/09/2017	Fornitura Materiale Editoriale	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2017	14857	05/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		10/10/2017	1348	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	71,59	-1.288,62	NO
2017	786	06/10/2017	00036/PA	30/09/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - centro polifunzionale - settembre 2017	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	14833	05/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		10/10/2017	1349	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	33,48	-602,64	NO
2017	787	06/10/2017	00037/PA	30/09/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - palazzo comunale - settembre 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	14856	05/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		10/10/2017	1346	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	2.514,95	-45.269,10	NO

2017	788	06/10/2017	00038/PA	30/09/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 - nuova biblioteca e ufficio istruzione - settembre 2017	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	14858	05/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		10/10/2017	1347	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	1.162,80	-20.930,40	NO
2017	789	10/10/2017	2017 711/E	30/09/2017	Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 18.09.2017 al 30.09.2017	15.876,14	676,39	SI	15.199,75	Z601F7E2C6	2017	15045	09/10/2017	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	18/10/2017	1477	27/10/2017	31/10/2017	27/10/2017	-4	15.199,75	-60.799,00	NO
2017	790	10/10/2017	PAE0030498	30/09/2017	Servizio di TELEFONIA FISSA Del Palazzo Comunale e sedi decentrate - Periodo 01/08-30/09/2017	1.196,38	215,74	SI	980,64	ZC113C462F	2017	14901	06/10/2017	FASTWEB S.P.A.	12878470157		10/10/2017	1329	10/10/2017	31/12/2017	10/10/2017	-82	980,64	-80.412,48	NO
2017	791	10/10/2017	1730049311	30/09/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - mese di settembre 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z651D5A8B1	2017	14820	05/10/2017	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	10/10/2017	1328	10/10/2017	19/11/2017	10/10/2017	-40	2.700,34	-108.013,60	NO
2017	792	10/10/2017	E0011642017	28/09/2017	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice Strada - Approvazione preventivi per la pubblicazione della gara.	1.198,65	216,15	SI	982,50	Z241D6E96F	2017	15062	10/10/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	00847070158		10/10/2017	1352	12/10/2017	28/11/2017	12/10/2017	-47	982,50	-46.177,50	NO
2017	793	10/10/2017	8717298160	09/10/2017	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	304,73	0,00	NO	304,73	ZB91E3399A	2017	15056	10/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/10/2017	1350	12/10/2017	08/11/2017	12/10/2017	-27	304,73	-8.227,71	NO
2017	794	10/10/2017	8717298174	09/10/2017	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	764,13	0,00	NO	764,13	ZB91E3399A	2017	15065	10/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/10/2017	1351	12/10/2017	08/11/2017	12/10/2017	-27	764,13	-20.631,51	NO
2017	795	10/10/2017	8717298189	09/10/2017	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	915,11	0,00	NO	915,11	ZB91E3399A	2017	15063	10/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/10/2017	1351	12/10/2017	08/11/2017	12/10/2017	-27	915,11	-24.707,97	NO
2017	796	10/10/2017	8717298232	09/10/2017	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	753,18	0,00	NO	753,18	ZB91E3399A	2017	15055	10/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/10/2017	1351	12/10/2017	08/11/2017	12/10/2017	-27	753,18	-20.335,86	NO
2017	797	10/10/2017	8717298294	09/10/2017	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	653,36	0,00	NO	653,36	ZB91E3399A	2017	15064	10/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	10/10/2017	1351	12/10/2017	08/11/2017	12/10/2017	-27	653,36	-17.640,72	NO

2017	798	10/10/2017	17-213197	03/10/2017	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI CON EROGAZIONE BUONI PASTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP E LA SOCIETA' "QLI GROUP SPA" - IV TRIMESTRE 2017	3.675,36	141,36	SI	3.534,00	Z09199BA08	2017	14991	09/10/2017	QuilGroup Spa	01241770997	03105300101	10/10/2017	1356	12/10/2017	03/11/2017	12/10/2017	-22	3.534,00	-77.748,00	NO
2017	799	10/10/2017	00379/12	29/09/2017	ASSISTENZA FISCALE II SEMESTRE 2017 (Prestazioni di servizi relativi ad assistenza) E DICHIARAZIONE IVA E IRAP (Prestazioni di invio telematico Dichiarazioni IVA)	2.030,61	366,18	SI	1.664,43	ZB01268601	2017	14597	02/10/2017	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	10/10/2017	1354	12/10/2017	28/11/2017	12/10/2017	-47	1.664,43	-78.228,21	NO
2017	799	10/10/2017	00379/12	29/09/2017	ASSISTENZA FISCALE II SEMESTRE 2017 (Prestazioni di servizi relativi ad assistenza) E DICHIARAZIONE IVA E IRAP (Prestazioni di invio telematico Dichiarazioni IVA)	188,86	34,05	SI	154,81	ZB01268601	2017	14597	02/10/2017	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	10/10/2017	1355	12/10/2017	28/11/2017	12/10/2017	-47	154,81	-7.276,07	NO
2017	800	10/10/2017	1142/PA	05/10/2017	Partecipazione al corso di formazione su "Il personale degli enti locali - Dalle nozioni alle azioni" -	185,00	0,00	NO	185,00	Z63201D1F0	2017	14889	05/10/2017	PUBLIKA S.r.l.	02213820208		06/11/2017	1501	13/11/2017	30/11/2017	13/11/2017	-17	185,00	-3.145,00	NO
2017	801	10/10/2017	1700003199-PA	09/10/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - Biblioteca Istruzione	278,67	50,25	SI	228,42	Z091D5A868	2017	15059	10/10/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/10/2017	1333	10/10/2017	08/11/2017	10/10/2017	-29	228,42	-6.624,18	NO
2017	802	10/10/2017	1700003198-PA	09/10/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - centro polifunzionale	126,45	22,80	SI	103,65	Z091D5A868	2017	15058	10/10/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/10/2017	1330	10/10/2017	08/11/2017	10/10/2017	-29	103,65	-3.005,85	NO
2017	803	10/10/2017	1700003197-PA	09/10/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - scuola elementare	159,21	28,71	SI	130,50	Z091D5A868	2017	15061	10/10/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/10/2017	1331	10/10/2017	08/11/2017	10/10/2017	-29	130,50	-3.784,50	NO
2017	804	10/10/2017	1700003196-PA	09/10/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - scuola media	252,47	45,53	SI	206,94	Z091D5A868	2017	15060	10/10/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/10/2017	1332	10/10/2017	08/11/2017	10/10/2017	-29	206,94	-6.001,26	NO
2017	805	10/10/2017	1700003194-PA	09/10/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2017 - 30/06/2017 - territorio comunale	152,66	27,53	SI	125,13	Z091D5A868	2017	15057	10/10/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		10/10/2017	1334	10/10/2017	08/11/2017	10/10/2017	-29	125,13	-3.628,77	NO
2017	806	10/10/2017	11	30/09/2017	diritto fisso per neve quota annuale e oneri della sicurezza quota annuale	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00	68420069F5	2017	14992	09/10/2017	VIVAI LA ROSA	06535470014		11/10/2017	1372	13/10/2017	08/12/2017	13/10/2017	-56	10.000,00	-560.000,00	NO
2017	807	11/10/2017	171074/F	15/09/2017	Acquisto badges e invio sms utenti del sistema informatico Eat@school relativo alla gestione dei servizi scolastici. Affidamento esecuzione, fornitura e impegno di spesa 2016.	181,29	32,69	SI	148,60	Z591C709F3	2017	15116	10/10/2017	QSAVE TECHNOLOGY S.P.A.	08099810015		18/10/2017	1478	27/10/2017	31/10/2017	27/10/2017	-4	148,60	-594,40	NO

2017	808	11/10/2017	52/2017/PA	30/09/2017	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla Soc. Coop. Agri-Servizi	45.373,36	8.182,08	SI	37.191,28	Z401F8B2D5	2017	15153	10/10/2017	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013	11/10/2017	1368	13/10/2017	30/11/2017	13/10/2017	-48	37.191,28	-1.785.181,44	NO	
2017	809	11/10/2017	0000021/FE	29/09/2017	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla ditta Coimel s.r.l.	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z0A1F98A80	2017	15179	11/10/2017	CO.I.M.EL. SNC	02325160014	11/10/2017	1367	13/10/2017	29/10/2017	13/10/2017	-16	5.000,00	-80.000,00	NO	
2017	810	12/10/2017	121/PA	09/10/2017	CIG:-Z2E201481D - Determina R.S.n.52 del 28/09/2017 R.G. n.339/17 - intervento 1130/1 Art. 1 - Impegno di spesa n. 490/17 - riparazione veicolo Alfa Romeo 147 targa DG8192C	918,29	165,59	SI	752,70	z2e201481d	2017	15044	09/10/2017	AUTOSOCOCCORSO CARLUCCI SRL CARR	11228350010	11228350010	16/10/2017	1445	23/10/2017	08/12/2017	23/10/2017	-46	752,70	-34.624,20	NO
2017	811	12/10/2017	0001127848	30/09/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	6.542,55	0,00	NO	6.542,55		2017	15047	09/10/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/10/2017	1448	23/10/2017	30/10/2017	23/10/2017	-7	6.542,55	-45.797,85	NO
2017	812	12/10/2017	0001128210	30/09/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	13.290,00	0,00	NO	13.290,00		2017	15046	09/10/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/10/2017	1447	23/10/2017	30/10/2017	23/10/2017	-7	13.290,00	-93.030,00	NO
2017	813	12/10/2017	0002136378	30/09/2017	Spese per servizio e imbustamento verbali codice strada	5.870,90	1.058,69	SI	4.812,21	Z951E239CD	2017	15048	09/10/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/10/2017	1449	23/10/2017	30/11/2017	23/10/2017	-38	4.812,21	-182.863,98	NO
2017	813	12/10/2017	0002136378	30/09/2017	Spese per servizio e imbustamento verbali codice strada	1.588,17	286,39	SI	1.301,78	698341505E	2017	15048	09/10/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	16/10/2017	1450	23/10/2017	30/11/2017	23/10/2017	-38	1.301,78	-49.467,64	NO
2017	814	16/10/2017	46	29/09/2017	ARROTONDAMENTO SU ND FATT 40 DEL 30/06/2017	-1,59	0,29	SI	-1,88	Z471C98267	2017	15235	12/10/2017	GALAXI S.R.L.	02327320020		16/10/2017	1446	23/10/2017	11/12/2017	23/10/2017	-49	-1,88	92,12	NO
2017	815	16/10/2017	60	30/09/2017	ACQUISTO VESTIARIO CIG ZAC1F6D40F DETERMINA NR 36 DEL 27/07/2017	320,00	73,70	SI	246,30	ZAC1F6D40F	2017	15319	12/10/2017	GALAXI S.R.L.	02327320020			0	19/10/2017	11/12/2017	19/10/2017	-53	246,30	-13.053,90	NO
2017	816	17/10/2017	1460	01/10/2017	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali. Periodo 1.1.2017-31.12.2017 -	2.261,29	407,77	SI	1.853,52	Z091B887F1	2017	15461	16/10/2017	B.B. BELL	08666990018		06/11/2017	1499	13/11/2017	01/11/2017	13/11/2017	12	1.853,52	22.242,24	NO
2017	817	18/10/2017	FATTPA_3_17	10/10/2017	buoni mensa scuolabus pre e dopo scuola dal 01.01.2017 al 04.09.2017	4.054,63	731,16	NO	4.054,63	Z3E1F5C923	2017	15379	13/10/2017	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	18/10/2017	1474	27/10/2017	12/12/2017	27/10/2017	-46	4.054,63	-186.512,98	NO
2017	819	18/10/2017	53/2017/PA	30/09/2017	Appalto del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico. R.d.O. n. 909686 - Agjudicazione definitiva	35.116,00	6.332,39	SI	28.783,61	6300895F07	2017	15223	12/10/2017	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		20/10/2017	1464	27/10/2017	30/11/2017	27/10/2017	-34	28.783,61	-978.642,74	NO
2017	820	18/10/2017	EX50791/2017	11/10/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - settembre 2017 - scuola media	39,45	7,11	SI	32,34	70606611C8	2017	15623	18/10/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/10/2017	1382	18/10/2017	20/11/2017	18/10/2017	-33	32,34	-1.067,22	NO
2017	821	18/10/2017	EX50790/2017	11/10/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - settembre 2017 - scuola elementare	242,10	43,37	SI	198,73	70606611C8	2017	15627	18/10/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/10/2017	1381	18/10/2017	20/11/2017	18/10/2017	-33	198,73	-6.558,09	NO
2017	822	18/10/2017	EX50789/2017	11/10/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - settembre 2017 - scuola materna	3,21	0,58	SI	2,63	70606611C8	2017	15625	18/10/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/10/2017	1380	18/10/2017	20/11/2017	18/10/2017	-33	2,63	-86,79	NO
2017	823	18/10/2017	EX50788/2017	11/10/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - settembre 2017 - centro polifunzionale	44,73	8,07	SI	36,66	70606611C8	2017	15621	18/10/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/10/2017	1379	18/10/2017	20/11/2017	18/10/2017	-33	36,66	-1.209,78	NO

2017	824	18/10/2017	EX50787/2017	11/10/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - settembre 2017 - boccidromo	52,64	9,31	SI	43,33	70606611C8	2017	15624	18/10/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	18/10/2017	1384	18/10/2017	20/11/2017	18/10/2017	-33	43,33	-1.429,89	NO	
2017	825	18/10/2017	EX50786/2017	11/10/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - settembre 2017 - biblioteca e istruzione	46,74	8,43	SI	38,31	70606611C8	2017	15622	18/10/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	18/10/2017	1383	18/10/2017	20/11/2017	18/10/2017	-33	38,31	-1.264,23	NO	
2017	826	18/10/2017	6170118165	13/10/2017	IT001E04894478 SETTEMBRE_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA - ENERGIA ELETTRICA	360,24	64,96	SI	295,28	Z1E1DFECD2	2017	15494	17/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	18/10/2017	1387	18/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	-30	295,28	-8.858,40	NO
2017	827	18/10/2017	6170117971	13/10/2017	IT001E01245035 SETTEMBRE_2017 SCUOLA MATERNA VIA CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	268,81	48,47	SI	220,34	66841341DF	2017	15491	17/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	18/10/2017	1386	18/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	-30	220,34	-6.610,20	NO
2017	828	18/10/2017	6170117834	13/10/2017	IT001E04333788 SETTEMBRE_2017 - BOCCIODROMO - 10040_LA LOGGIA - ENERGIA	231,46	41,74	SI	189,72	66841341DF	2017	15492	17/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	18/10/2017	1389	18/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	-30	189,72	-5.691,60	NO
2017	829	18/10/2017	6170117414	13/10/2017	IT001E01397478 SETTEMBRE_2017 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	166,12	29,96	SI	136,16	66841341DF	2017	15487	17/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	18/10/2017	1385	18/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	-30	136,16	-4.084,80	NO
2017	830	18/10/2017	6170116759	13/10/2017	IT001E04894476 SETTEMBRE_2017 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	115,35	20,80	SI	94,55	66841341DF	2017	15496	17/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	18/10/2017	1388	18/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	-30	94,55	-2.836,50	NO
2017	831	18/10/2017	6170114251	13/10/2017	IT001E00812438 SETTEMBRE_2017 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	38,27	6,90	SI	31,37	66841341DF	2017	15486	17/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	18/10/2017	1389	18/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	-30	31,37	-941,10	NO
2017	832	18/10/2017	6170113425	13/10/2017	IT001E01427036 SETTEMBRE_2017 CIMITERO VIA_CAMPOSANTO_5_N_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	26,97	4,86	SI	22,11	66841341DF	2017	15485	17/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	18/10/2017	1390	18/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	-30	22,11	-663,30	NO
2017	833	18/10/2017	6170112972	13/10/2017	IT001E04063224 SETTEMBRE_2017 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	24,07	4,34	SI	19,73	66841341DF	2017	15538	17/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	18/10/2017	1385	18/10/2017	17/11/2017	18/10/2017	-30	19,73	-591,90	NO
2017	835	19/10/2017	69	16/10/2017	NOTA ACC SU NS FAT 60 DEL 30/09/2017	-320,00	-57,71	SI	-262,29	ZAC1F6D40F	2017	15578	17/10/2017	GALAXI S.R.L.	02327320020	0	19/10/2017	16/12/2017	19/10/2017	19/10/2017	-58	-262,29	15.212,82	NO	
2017	836	19/10/2017	70	16/10/2017	Fornitura vestiario per volontari gruppo comunale di Protezione Civile	408,70	73,70	SI	335,00	ZAC1F6D40F	2017	15577	17/10/2017	GALAXI S.R.L.	02327320020		19/10/2017	1463	27/10/2017	16/12/2017	27/10/2017	-50	335,00	-16.750,00	NO
2017	837	19/10/2017	2018 V VS2 63 0	22/09/2017	Abbonamento pubblicazioni e servizi per attivita' di polizia stradale anno 2018	445,80	1,82	SI	443,98	ZEAIFFFA8A	2017	15676	18/10/2017	EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402	02259990402	19/10/2017	1462	27/10/2017	30/11/2017	27/10/2017	-34	443,98	-15.095,32	NO
2017	838	19/10/2017	1674/FE	18/10/2017	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18. (settembre-dicembre 2017)	864,45	33,25	SI	831,20	58265350CA	2017	15744	19/10/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.r.l.s. on	02165980018	02165980018	18/10/2017	1476	27/10/2017	18/12/2017	27/10/2017	-52	831,20	-43.222,40	NO
2017	839	19/10/2017	PA-394	30/09/2017	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - settembre 2017	128,47	23,17	SI	105,30	Z4C1C5DC62	2017	15639	18/10/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		06/11/2017	1500	13/11/2017	31/10/2017	13/11/2017	13	105,30	1.368,90	NO
2017	840	24/10/2017	947	12/10/2017	Corso di formazione - Partecipante Dipendente Fissore Luisella	300,00	0,00	NO	300,00	Z1E200C552	2017	15321	12/10/2017	PUBBLIFORMEZ S.A.S.	03635090875		24/10/2017	1470	27/10/2017	12/11/2017	27/10/2017	-16	300,00	-4.800,00	NO
2017	841	24/10/2017	6 / 2514 / 2017	30/09/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI - COMPLEMENTARI CONNESSI III TRIMESTRE 2017 E TRASMISSIONE MODELLO 770-	488,00	88,00	SI	400,00	Z731E56B2C	2017	15809	20/10/2017	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	24/10/2017	1466	27/10/2017	29/12/2017	27/10/2017	-63	400,00	-25.200,00	NO

2017	841	24/10/2017	6 / 2514 / 2017	30/09/2017	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SERVIZI - COMPLEMENTARI CONNESSI III TRIMESTRE 2017 E TRASMISSIONE MODELLO 770-TERZO ANTICIPO 2017 - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017 (9/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGIUGLIO UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE_2017 P. ILLUMINAZIONE UTENZE E CANONI SETTEMBRE_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	1.748,99	315,39	SI	1.433,60	ZB70D16A2E	2017	15809	20/10/2017	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	24/10/2017	1467	27/10/2017	29/12/2017	27/10/2017	-63	1.433,60	-90.316,80	NO
2017	842	24/10/2017	2017/P/FE/63	07/09/2017	SETTEMBRE 2017 (9/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGIUGLIO UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE_2017 P. ILLUMINAZIONE UTENZE E CANONI SETTEMBRE_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	286.010,44	26.000,95	SI	260.009,49		2017	15218	11/10/2017	COVAR 14	07253300011	80102420017	24/10/2017	1468	27/10/2017	10/12/2017	27/10/2017	-44	260.009,49	-11.440.417,56	NO
2017	843	25/10/2017	6170124240	23/10/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE_2017 P. ILLUMINAZIONE UTENZE E CANONI SETTEMBRE_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	8.350,14	1.505,76	SI	6.844,38	66841341DF	2017	16035	24/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/10/2017	1452	25/10/2017	25/11/2017	25/10/2017	-31	6.844,38	-212.175,78	NO
2017	844	25/10/2017	6170123715	23/10/2017	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE_2017 P. ILLUMINAZIONE UTENZE E CANONI SETTEMBRE_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	240,58	43,38	SI	197,20	66841341DF	2017	15944	24/10/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	25/10/2017	1451	25/10/2017	25/11/2017	25/10/2017	-31	197,20	-6.113,20	NO
2017	845	25/10/2017	7X04209185	13/10/2017	UTENZE E CANONI TELEFONO GBINI 2017	596,18	41,96	SI	554,22	Z7414422EC	2017	16037	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	25/10/2017	1453	25/10/2017	27/12/2017	25/10/2017	-63	554,22	-34.915,86	NO
2017	847	26/10/2017	00009/01	24/10/2017	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla ditta Ivan & Roby s.r.l.	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZA71F98300	2017	16028	24/10/2017	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		27/10/2017	1503	13/11/2017	23/12/2017	13/11/2017	-40	5.000,00	-200.000,00	NO
2017	849	26/10/2017	26PA	26/04/2017	VISITE PERIODICHE ED ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DEL D.LGS.81/08-ANNO 2016 - PROVVEDIMENTO RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE N.224 DEL 25/08/16- RICHIEDENTE: COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP III TRIMESTRE 2016	1.934,92	348,92	SI	1.586,00	ZB11AF91D3	2017	16140	26/10/2017	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	27/10/2017	1505	13/11/2017	26/05/2017	13/11/2017	171	1.586,00	271.206,00	NO
2017	850	27/10/2017	0001103168	30/09/2016	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP III TRIMESTRE 2016	405,82	73,18	NO	405,82	Z2E1A3739C	2016	17627	14/10/2016	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156		1479	30/10/2017	13/12/2016	30/10/2017	321	405,82	130.268,22	NO
2017	859	30/10/2017	0001101304	31/03/2017	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP - I TRIMESTRE 2017	7.305,76	1.317,43	SI	5.988,33	Z2E1A3739C	2017	5453	18/04/2017	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156		1521	21/11/2017	17/06/2017	21/11/2017	157	5.988,33	940.167,81	NO
2017	861	03/11/2017	1730054855	31/10/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - mese di ottobre 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z651D5A8B1	2017	16449	02/11/2017	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	03/11/2017	1481	03/11/2017	20/12/2017	03/11/2017	-47	2.700,34	-126.915,98	NO
2017	862	03/11/2017	1737/FE	31/10/2017	Indizione di procedura di acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Durata di anni cinque nel periodo 1.09.2017-31.07.2022. o	2.142,63	102,03	SI	2.040,60	Z0332494AE	2017	16514	02/11/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	08/11/2017	1488	13/11/2017	31/12/2017	13/11/2017	-48	2.040,60	-97.948,80	NO
2017	863	03/11/2017	65/PA	31/10/2017	gestione Sportello informativo integrato ed Informagiovani. Periodo 01/04-31/07/2017	26.222,22	4.728,60	SI	21.493,62	681471618C	2017	16447	02/11/2017	Cooperativa sociale Educazione Proge	04495820013		08/11/2017	1489	13/11/2017	01/01/2018	13/11/2017	-49	21.493,62	-1.053.187,38	NO

2017	864	06/11/2017	FATTPA 19_17	26/10/2017	Certificazioni, Valutazioni e Dichiarazioni di resistenza al fuoco della Scuola Elementare Fenoglio. Determina a contrarre impegno di Spesa e Affidamento incarico redazione documentazione tecnica a supporto della presentazione della SCIA ai VV.FF. (Somma	4.060,16	732,16	SI	3.328,00	ZD61CB4E8C	2017	16168	26/10/2017	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTI	05386500010	CSDLNT52L17L219Z	20/11/2017	1543	22/11/2017	25/11/2017	22/11/2017	-3	3.328,00	-9.984,00	NO
2017	865	06/11/2017	PJ00098811	31/10/2017	Fornitura di carburante per autorazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	778,00	140,30	SI	637,70	Z7716EF464	2017	16623	03/11/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	30/11/2017	1741	18/12/2017	15/12/2017	18/12/2017	3	637,70	1.913,10	NO
2017	866	07/11/2017	93E	03/11/2017	Comune di La Loggia / Edilichimica - TAR R.G. 858/2017 - Decreto 24 del 19.10.2017	1.586,00	286,00	SI	1.300,00		2017	16624	03/11/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	16/11/2017	1546	22/11/2017	02/01/2018	22/11/2017	-41	1.300,00	-53.300,00	NO
2017	867	07/11/2017	94E	03/11/2017	Comune di La Loggia / Edilichimica - TAR R.G. 859/2017 - Decreto 24 del 19.10.2017	1.586,00	286,00	SI	1.300,00		2017	16625	03/11/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	11605370011	16/11/2017	1547	22/11/2017	02/01/2018	22/11/2017	-41	1.300,00	-53.300,00	NO
2017	868	07/11/2017	2017 758/E	31/10/2017	Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 2.10.2017 al 31.10.2017 e relativo impegno di spesa	38.581,64	1.622,02	SI	36.959,62	Z1A201C134	2017	16714	07/11/2017	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	08/11/2017	1490	13/11/2017	30/11/2017	13/11/2017	-17	36.959,62	-628.313,54	NO
2017	871	09/11/2017	FatPAM 29	06/11/2017	servizio di canile e gattile	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z2B1CC168E	2017	16666	06/11/2017	C.F.A. s.a.s.	10251350012		09/11/2017	1485	13/11/2017	07/12/2017	13/11/2017	-24	5.000,00	-120.000,00	NO
2017	872	09/11/2017	0001131141	31/10/2017	Spese di postalizzazione verbal codice strada	13.115,10	0,00	NO	13.115,10		2017	16848	08/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	09/11/2017	1486	13/11/2017	30/11/2017	13/11/2017	-17	13.115,10	-222.956,70	NO
2017	873	09/11/2017	0001131521	31/10/2017	Spese di postalizzazione verbal codice strada	14.830,80	0,00	NO	14.830,80		2017	16847	08/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	09/11/2017	1486	13/11/2017	30/11/2017	13/11/2017	-17	14.830,80	-252.123,60	NO
2017	875	09/11/2017	1787/FE	08/11/2017	servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale.	7.912,17	376,77	SI	7.535,40	Z0332494AE	2017	16879	09/11/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	22/11/2017	1608	29/11/2017	08/01/2018	29/11/2017	-40	7.535,40	-301.416,00	NO
2017	876	09/11/2017	1788/FE	08/11/2017	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2017-2018	1.912,59	73,56	SI	1.839,03	58265350CA	2017	16881	09/11/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	22/11/2017	1607	29/11/2017	08/01/2018	29/11/2017	-40	1.839,03	-73.561,20	NO
2017	877	13/11/2017	000004-2017-e	31/10/2017	Lavori di riparazione e sostituzione superfici vetrate presso le strutture di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Vetro Arredo.	1.805,60	325,60	SI	1.480,00	Z132067646	2017	16880	09/11/2017	VETRO ARREDO DI MORETTI STEFAN	07886870018		17/11/2017	1594	29/11/2017	08/01/2018	29/11/2017	-40	1.480,00	-59.200,00	NO
2017	879	13/11/2017	PA-429	31/10/2017	Affidamento servizio di recapiti e commissioni - Ottobre 2017	63,44	11,44	SI	52,00	Z4C1C5DC62	2017	16994	10/11/2017	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004		28/11/2017	1603	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	-1	52,00	-52,00	NO
2017	880	13/11/2017	22/PA-2017	31/10/2017	Sostituzione parti di ricambio su attrezzature informatiche e fornitura router access point wi-fi. Impegno di spesa.	1.066,28	192,28	SI	874,00	Z8D203DA1F	2017	16856	08/11/2017	Infocnp S.r.l.	01145900070		28/11/2017	1604	29/11/2017	07/01/2018	29/11/2017	-39	874,00	-34.086,00	NO

2017	881	14/11/2017	0000026/FE	31/10/2017	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica ed installazione delle luminarie natalizie. Affidamento esecuzione lavori	8.235,00	1.485,00	SI	6.750,00	Z942023F38	2017	16973	10/11/2017	CO.IM.EL. SNC	02325160014	17/11/2017	1591	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	-1	6.750,00	-6.750,00	NO	
2017	883	14/11/2017	182PA	31/10/2017	Evento meteorologico eccezionale del 27 giugno 2017 - Esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di successivo ripristino dello stato dei luoghi. Affidamento alla ditta SEP s.r.l.	6.657,02	1.200,45	SI	5.456,57	Z9A1F98D39	2017	17037	13/11/2017	SEP S.R.L.	01876020049	17/11/2017	1593	29/11/2017	31/12/2017	29/11/2017	-32	5.456,57	-174.610,24	NO	
2017	884	16/11/2017	00007/05	13/11/2017	Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia scaduto il 31.07.2017.	182,00	0,00	NO	182,00	ZD81FA6207	2017	17123	14/11/2017	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BARU	02593930049	20/11/2017	1605	29/11/2017	13/01/2018	29/11/2017	-45	182,00	-8.190,00	NO	
2017	885	16/11/2017	00039/PA	31/10/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 Hobbitopoli e Piazza Einaudi - Ottobre 2017	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2017	16918	09/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	28/11/2017	1601	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	-1	71,59	-71,59	NO	
2017	886	16/11/2017	00040/PA	31/10/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 Pulizia salone centro polifunzionale - Ottobre 2017	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	16922	09/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	28/11/2017	1602	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	-1	33,48	-33,48	NO	
2017	887	16/11/2017	00041/PA	31/10/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 Palazzo comunale - Ottobre 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	16921	09/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	28/11/2017	1599	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	-1	2.514,95	-2.514,95	NO	
2017	888	16/11/2017	86764	31/10/2017	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Ottobre 2017	357,41	2,89	SI	354,52	Z162019DCF	2017	17121	14/11/2017	Gi. Group s.p.a	11629770154	29/11/2017	1723	18/12/2017	15/12/2017	18/12/2017	3	354,52	1.063,56	NO	
2017	888	16/11/2017	86764	31/10/2017	Somministrazione di n. 3 lavoratori a tempo parziale e determinato - Ottobre 2017	288,11	2,33	SI	285,78	Z162019DCF	2017	17121	14/11/2017	Gi. Group s.p.a	11629770154	29/11/2017	1722	18/12/2017	15/12/2017	18/12/2017	3	285,78	857,34	NO	
2017	889	16/11/2017	00042/PA	31/10/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018. Biblioteca e ufficio istruzione. Mese di Ottobre 2017	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	16919	09/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	28/11/2017	1600	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	-1	1.162,80	-1.162,80	NO	
2017	890	16/11/2017	00043/PA	31/10/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 ottobre 2017 - palazzo comunale	32,33	5,83	SI	26,50	6282244FBC	2017	16920	09/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018	28/11/2017	1599	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	-1	26,50	-26,50	NO	
2017	891	16/11/2017	6170134966	09/11/2017	IT001E04894476 OTTOBRE_2017 SCUOLA MEDIA VIA, DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	688,63	124,18	SI	564,45	66841341DF	2017	17112	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	21/11/2017	1527	21/11/2017	15/12/2017	21/11/2017	-24	564,45	-13.546,80	NO
2017	892	16/11/2017	6170134965	09/11/2017	IT001E04894478 OTTOBRE_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA, DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	1.610,47	290,41	SI	1.320,06	Z1E1DFECD2	2017	17143	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1516	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	1.320,06	-33.001,50	NO
2017	893	16/11/2017	6170133783	08/11/2017	IT001E01427468 OTTOBRE_2017 PROTEZIONE CIVILE VIA, BISTOLFI_51_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	12,45	1,33	SI	11,12	66841341DF	2017	17118	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1514	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	11,12	-278,00	NO
2017	894	16/11/2017	6170133127	08/11/2017	IT001E04063224 OTTOBRE_2017 EX CONSULTORIO VIA, BISTOLFI_51_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	24,71	4,46	SI	20,25	66841341DF	2017	17122	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1514	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	20,25	-506,25	NO

2017	895	16/11/2017	6170132416	08/11/2017	IT001E01427036 OTTOBRE_2017 CIMITERO VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	31,34	5,65	SI	25,69	66841341DF	2017	17116	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1518	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	25,69	-642,25	NO
2017	896	16/11/2017	6170131976	08/11/2017	IT001E00812438 OTTOBRE_2017 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40_LA LOGGIA - ENERGIA	36,69	6,62	SI	30,07	66841341DF	2017	17114	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1517	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	30,07	-751,75	NO
2017	897	16/11/2017	6170128343	08/11/2017	IT001E01399478 OTTOBRE_2017 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA - ENERGIA	211,51	38,14	SI	173,37	66841341DF	2017	17115	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1514	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	173,37	-4.334,25	NO
2017	898	16/11/2017	6170128171	08/11/2017	IT001E04883482 OTTOBRE_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	229,15	41,32	SI	187,83	66841341DF	2017	17117	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1514	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	187,83	-4.695,75	NO
2017	899	16/11/2017	6170127233	08/11/2017	IT001E04333788 OTTOBRE_2017 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA - ENERGIA	425,79	76,78	SI	349,01	66841341DF	2017	17113	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1517	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	349,01	-8.725,25	NO
2017	900	16/11/2017	6170126956	08/11/2017	IT001E1245035 OTTOBRE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA - ENERGIA	519,34	93,65	SI	425,69	66841341DF	2017	17120	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1515	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	425,69	-10.642,25	NO
2017	901	16/11/2017	6170126531	08/11/2017	IT001E1427664 OTTOBRE_2017 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40_LA LOGGIA - ENERGIA	824,98	148,77	SI	676,21	66841341DF	2017	17119	14/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	16/11/2017	1514	20/11/2017	15/12/2017	20/11/2017	-25	676,21	-16.905,25	NO
2017	902	16/11/2017	EX55678/2017	09/11/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - OTTOBRE 2017 - SCUOLA MEDIA	1.330,23	239,88	SI	1.090,35	70606611C8	2017	17229	15/11/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		16/11/2017	1511	20/11/2017	19/12/2017	20/11/2017	-29	1.090,35	-31.620,15	NO
2017	903	16/11/2017	EX55677/2017	09/11/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2017	3.551,53	639,75	SI	2.911,78	70606611C8	2017	17231	15/11/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		16/11/2017	1510	20/11/2017	19/12/2017	20/11/2017	-29	2.911,78	-84.441,62	NO
2017	904	16/11/2017	EX55676/2017	09/11/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2017	400,18	72,16	SI	328,02	70606611C8	2017	17228	15/11/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		16/11/2017	1509	20/11/2017	19/12/2017	20/11/2017	-29	328,02	-9.512,58	NO
2017	905	16/11/2017	EX55675/2017	09/11/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - CENTRO POLIFUNZIONALE - OTTOBRE 2017	757,74	136,64	SI	621,10	70606611C8	2017	17230	15/11/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		16/11/2017	1508	20/11/2017	19/12/2017	20/11/2017	-29	621,10	-18.011,90	NO
2017	906	16/11/2017	EX55674/2017	09/11/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - BOCCIODROMO - OTTOBRE 2017	270,04	48,47	SI	221,57	70606611C8	2017	17232	15/11/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		16/11/2017	1513	20/11/2017	19/12/2017	20/11/2017	-29	221,57	-6.425,53	NO
2017	907	16/11/2017	EX55673/2017	09/11/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - BIBLIOTECA - OTTOBRE 2017	311,06	56,09	SI	254,97	70606611C8	2017	17227	15/11/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		16/11/2017	1512	20/11/2017	19/12/2017	20/11/2017	-29	254,97	-7.394,13	NO
2017	908	20/11/2017	6217746533	31/10/2017	Fornitura Materiale Editoriale	2.426,45	0,00	NO	2.426,45	ZDE1A14DC4	2017	17429	20/11/2017	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		22/11/2017	1609	29/11/2017	31/12/2017	29/11/2017	-32	2.426,45	-77.646,40	NO
2017	910	20/11/2017	FATTPA 21_17	15/11/2017	Certificazioni, Valutazioni e Dichiarazioni di resistenza al fuoco della Scuola Elementare Fenoglio. Documentazione tecnica a supporto della presentazione della SCIA al VV.FF.	6.344,00	1.144,00	SI	5.200,00	ZD61C84E8C	2017	17279	16/11/2017	STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTI	05386500010	CSDLNT521L7L219Z	20/11/2017	1544	22/11/2017	15/12/2017	22/11/2017	-23	5.200,00	-119.600,00	NO
2017	911	21/11/2017	6217746534	31/10/2017	Fornitura Materiale Editoriale	24,84	0,00	NO	24,84	ZDE1A14DC4	2017	17433	20/11/2017	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		22/11/2017	1609	29/11/2017	31/12/2017	29/11/2017	-32	24,84	-794,88	NO
2017	912	22/11/2017	3036	16/11/2017	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di polizia locale anno 2017	264,50	0,00	NO	264,50	Z561D48EA1	2017	17296	16/11/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	02/12/2017	1757	18/12/2017	16/01/2018	18/12/2017	-29	264,50	-7.670,50	NO

2017	913	22/11/2017	4037	16/11/2017	Corso di tiro per rilascio certificato annuale maneggio armi operatori di polizia locale anno 2017	604,94	0,00	NO	604,94	Z561D48EA1	2017	17295	16/11/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE	09421760019	80091420010	02/12/2017	1757	18/12/2017	16/01/2018	18/12/2017	-29	604,94	-17.543,26	NO
2017	914	22/11/2017	0002141394	31/10/2017	Spese di gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada	8.523,97	1.537,11	SI	6.986,86	698341505E	2017	16931	10/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	02/12/2017	1756	18/12/2017	31/12/2017	18/12/2017	-13	6.986,86	-90.829,18	NO
2017	915	23/11/2017	FATTPA_7_17	06/11/2017	Commemorazione del 4 Novembre 2017 - Impiego di spesa per acquisto corone di alloro e fiori.	475,80	85,80	SI	390,00	ZD12041D79	2017	17582	21/11/2017	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCML56L578866O	29/11/2017	1721	18/12/2017	06/12/2017	18/12/2017	12	390,00	4.680,00	NO
2017	916	27/11/2017	40/W	22/11/2017	IVA DA VERSARE A CURA ENTE PUBBLICO-ART.17-TER DPR 633/72	2.246,80	405,16	SI	1.841,64	Z5A203F689	2017	17663	23/11/2017	RETEPLASTIC SRL RECINZIONI	03117710016		30/11/2017	1738	18/12/2017	31/01/2018	18/12/2017	-44	1.841,64	-81.032,16	NO
2017	917	27/11/2017	09-17	20/11/2017	PULIZIA E MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE CODICE CIG Z9C2086AF6	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z9C2086AF6	2017	17486	20/11/2017	VINOVO SPURGHDI DI SIMONE GELLI	09562940016		30/11/2017	1740	18/12/2017	19/01/2018	18/12/2017	-32	2.500,00	-80.000,00	NO
2017	918	28/11/2017	04/E/2017/PA	22/11/2017	Giornata didattica per educazione stradale presso struttura Motoroasi di Susa (TO)	1.500,00	0,00	NO	1.500,00	ZA31FE9410	2017	17835	27/11/2017	CONSEPI S.P.A.	03719310017		02/12/2017	1755	18/12/2017	27/12/2017	18/12/2017	-9	1.500,00	-13.500,00	NO
2017	919	28/11/2017	34/pa	24/11/2017	Costituzione in giudizio per ricorso in appello presentato dall'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) presso la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte. Impegno di spesa a favore dello Studio Legale Tributario degli Avv. Antonio Chiarello e A	888,16	160,16	SI	728,00		2017	17803	27/11/2017	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVV. CH	04256110752		29/11/2017	1691	18/12/2017	26/01/2018	18/12/2017	-39	728,00	-28.392,00	NO
2017	920	29/11/2017	V2/592141	10/11/2017	Acquisto articoli vari di cancelleria tradizionale per il regolare funzionamento dei servizi comunali - anno 2017 - Materiale in convenzione SCR PIEMONTE - ERREBIAN S.p.A.	73,71	13,29	SI	60,42	ZE6204D2A3	2017	17038	13/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	29/11/2017	1612	29/11/2017	09/01/2018	29/11/2017	-41	60,42	-2.477,22	NO
2017	921	29/11/2017	V2/587466	31/10/2017	Acquisto articoli di cancelleria per il regolare funzionamento dei servizi comunali - anno 2017.	941,97	169,86	SI	772,11	ZF7204CC6F	2017	16586	03/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	29/11/2017	1613	29/11/2017	31/12/2017	29/11/2017	-32	772,11	-24.707,52	NO
2017	922	29/11/2017	V2/587467	31/10/2017	Acquisto articoli vari di cancelleria tradizionale per il regolare funzionamento dei servizi comunali - anno 2017 - Materiale in convenzione SCR PIEMONTE - ERREBIAN S.p.A.	517,34	93,29	SI	424,05	ZE6204D2A3	2017	16585	03/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	02044501001	08397890586	29/11/2017	1612	29/11/2017	31/12/2017	29/11/2017	-32	424,05	-13.569,60	NO
2017	923	29/11/2017	1314/PA	17/11/2017	Partecipazione a corso di aggiornamento su "LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020" organizzato da Deffino & Partners s.p.a. - Assunzione impegno di spesa.	132,00	0,00	NO	132,00	ZB52018117	2017	17494	21/11/2017	Delfino e partners srl	01469790990		29/11/2017	1611	29/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	-18	132,00	-2.376,00	NO
2017	924	29/11/2017	V6000799	15/11/2017	Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020. Aggiudicazione definitiva alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. CIG ZE8180ADE4	1.500,00	0,00	SI	1.500,00	ZE8180ADE4	2017	17610	22/11/2017	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152		1799	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	1.500,00	0,00	NO

2017	925	29/11/2017	V6000800	15/11/2017	Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2016-31.12.2020. Aggiudicazione definitiva alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. CIG ZEB180ADE4	500,00	0,00	SI	500,00	ZEB180ADE4	2017	17607	22/11/2017	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	1801	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	500,00	0,00	NO	
2017	926	29/11/2017	6170139528	20/11/2017	UTENZE ENERGIA OTTOBRE_2017 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ	371,42	66,98	SI	304,44	66841341DF	2017	17673	23/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/11/2017	1615	29/11/2017	23/12/2017	29/11/2017	-24	304,44	-7.306,56	NO
2017	927	29/11/2017	6170139529	20/11/2017	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE_2017 PI Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - R.G. n. 856/17: Comune di La Loggia/Trapella-Silvestro	13.576,16	2.448,16	SI	11.128,00	66841341DF	2017	17674	23/11/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/11/2017	1616	29/11/2017	23/12/2017	29/11/2017	-24	11.128,00	-267.072,00	NO
2017	929	01/12/2017	43	27/11/2017	FORNITURA ARREDI CIMITERIALI	2.537,60	457,60	SI	2.080,00		2017	17847	27/11/2017	MARTINO AVV. GIOVANNI	08092880015	MRTGNN64C04C589J	01/12/2017	1692	18/12/2017	26/01/2018	18/12/2017	-39	2.080,00	-81.120,00	NO
2017	930	01/12/2017	137/FP	28/11/2017	Fornitura Materiale Editoriale	219,60	39,60	SI	180,00	Z901F47FD0	2017	17953	28/11/2017	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		06/12/2017	1750	18/12/2017	31/01/2018	18/12/2017	-44	180,00	-7.920,00	NO
2017	931	01/12/2017	6217747143	30/11/2017	Fornitura Materiale Editoriale	700,23	0,00	NO	700,23	Z0E1A14DC4	2017	18126	30/11/2017	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		04/12/2017	1731	18/12/2017	31/01/2018	18/12/2017	-44	700,23	-30.810,12	NO
2017	932	01/12/2017	6217747144	30/11/2017	Fornitura Materiale Editoriale	23,76	0,00	NO	23,76	Z0E1A14DC4	2017	18125	30/11/2017	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		04/12/2017	1731	18/12/2017	28/02/2018	18/12/2017	-72	23,76	-1.710,72	NO
2017	935	04/12/2017	8717362556	29/11/2017	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	1.034,94	0,00	NO	1.034,94	ZB91E3399A	2017	18042	30/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	12/12/2017	1732	18/12/2017	29/12/2017	18/12/2017	-11	1.034,94	-11.384,34	NO
2017	936	04/12/2017	1730060971	30/11/2017	Utenze e canoni pubblica illuminazione - NOVEMBRE 2017	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z651D5A8B1	2017	18147	01/12/2017	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	04/12/2017	1618	04/12/2017	19/01/2018	04/12/2017	-46	2.700,34	-124.215,64	NO
2017	938	05/12/2017	2	14/11/2017	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici comunali del Comune di La Loggia	3.000,00	540,99	SI	2.459,01	ZB0203FF02	2017	17226	15/11/2017	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCMN59R03G447UJ	05/12/2017	1745	18/12/2017	14/11/2017	18/12/2017	34	2.459,01	83.606,34	NO
2017	938	05/12/2017	2	14/11/2017	Lavori di manutenzione ordinaria impianti idraulici edifici comunali del Comune di La Loggia	1.815,72	327,42	SI	1.488,30	ZB0203FF02	2017	17226	15/11/2017	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	MGNMCMN59R03G447UJ	05/12/2017	1746	18/12/2017	14/11/2017	18/12/2017	34	1.488,30	50.602,20	NO
2017	939	05/12/2017	3	30/11/2017	Fornitura di ferramenta e minuterie per piccoli interventi di manutenzione.	273,96	49,40	SI	224,56	Z711DAF012	2017	18078	30/11/2017	BELLIARDO FIORENZO	07288450013	07288450013	05/12/2017	1743	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	224,56	-2.694,72	NO
2017	940	05/12/2017	PI00102876	30/11/2017	Fornitura di carburante per autotrazione - Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa	833,00	150,21	SI	682,79	Z7716EF464	2017	18278	04/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	05/12/2017	1744	18/12/2017	14/01/2018	18/12/2017	-27	682,79	-18.435,33	NO
2017	942	05/12/2017	716/17	04/12/2017	Recupero di contributi comunitari per l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche a.s.s 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Impegno di spesa e accertamento contributo comunitario.	148,44	26,77	SI	121,67	Z461807499	2017	18295	05/12/2017	TE.BE.SCO. SRL	10428330152	10428330152	13/12/2017	1727	18/12/2017	03/02/2018	18/12/2017	-47	121,67	-5.718,49	NO
2017	944	11/12/2017	6217753431	30/11/2017	Fornitura Materiale Editoriale	351,31	0,00	NO	351,31	Z0E1A14DC4	2017	18456	07/12/2017	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		14/12/2017	1730	18/12/2017	31/01/2018	18/12/2017	-44	351,31	-15.457,64	NO
2017	945	11/12/2017	19/FE	05/12/2017	Manutenzione ordinaria mezzi in dotazione alla Polizia Locale e Ufficio Tecnico LPPP	800,00	144,26	SI	655,74	ZB6208883A	2017	18346	05/12/2017	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	14/12/2017	1754	18/12/2017	05/12/2017	18/12/2017	13	655,74	8.524,62	NO

2017	946	11/12/2017	0002145681	30/11/2017	Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada" aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - Maggioli s.p.a - codice CIG 698341505E - Numero gara 6667232 -	9.016,19	1.625,87	SI	7.390,32	698341505E	2017	18494	07/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/12/2017	1753	18/12/2017	30/01/2018	18/12/2017	-43	7.390,32	-317.783,76	NO
2017	947	12/12/2017	43	07/12/2017	Servizio di assistenza tecnica sedute consulari -	1.098,00	198,00	SI	900,00	ZES1E30686	2017	18493	07/12/2017	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	12/12/2017	1734	18/12/2017	07/12/2017	18/12/2017	11	900,00	9.900,00	NO
2017	948	12/12/2017	764EL	07/12/2017	Acquisto registri stato civile e registri AP/10 per anno 2018	707,60	127,60	SI	580,00	ZC4206925F	2017	18553	11/12/2017	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	01037050018	01037050018	14/12/2017	1751	18/12/2017	28/02/2018	18/12/2017	-72	580,00	-41.760,00	NO
2017	949	12/12/2017	0000031/FE	30/11/2017	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica ed installazione delle luminarie natalizie. Affidamento esecuzione lavori	5.500,00	991,80	SI	4.508,20	Z942023F38	2017	18508	07/12/2017	CO.IM.EL. SNC	02325160014		14/12/2017	1736	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	4.508,20	-54.098,40	NO
2017	950	12/12/2017	92PA	07/12/2017	SERVIZIO BIENNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.LGS.RL/08- SECONDA FATTURA ANNO 2017-CIG: Z371CEA402- DETERMINA REG.30 DEL 30/01/17	4.575,00	825,00	SI	3.750,00	Z371CEA402	2017	18568	11/12/2017	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168580010	08168580010	14/12/2017	1737	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	3.750,00	-90.000,00	NO
2017	951	12/12/2017	0001134277	30/11/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	4.665,70	0,00	NO	4.665,70		2017	18492	07/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/12/2017	1752	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	4.665,70	-55.988,40	NO
2017	952	12/12/2017	0001134629	30/11/2017	Spese postalizzazione verbali codice strada	17.308,50	0,00	NO	17.308,50		2017	18484	07/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/12/2017	1752	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	17.308,50	-207.702,00	NO
2017	953	12/12/2017	95704	30/11/2017	Somministrazione di n. 1 lavoratore a tempo parziale e determinato - Ufficio tributi	1.531,60	12,41	SI	1.519,19	Z162019DCF	2017	18619	12/12/2017	Gl. Group s.p.a	11629770154		14/12/2017	1770	18/12/2017	14/01/2018	18/12/2017	-27	1.519,19	-41.018,13	NO
2017	954	12/12/2017	95705	30/11/2017	Somministrazione di n. 2 lavoratori a tempo parziale e determinato - ufficio tecnico fbp	2.632,80	21,36	SI	2.611,44	Z162019DCF	2017	18620	12/12/2017	Gl. Group s.p.a	11629770154		14/12/2017	1771	18/12/2017	14/01/2018	18/12/2017	-27	2.611,44	-70.508,88	NO
2017	955	12/12/2017	3325	06/12/2017	VENDITA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	942,18	169,90	SI	772,28	ZD9206A9F90	2017	18621	12/12/2017	PUNTO CART srl	03274460371		14/12/2017	1772	18/12/2017	10/02/2018	18/12/2017	-54	772,28	-41.703,12	NO
2017	956	12/12/2017	1712	11/12/2017	Servizio di connessione internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali. Periodo 1.1.2017- 31.12.2017 - Impegno di spesa. CIG n. Z0918887F1.	16,59	2,99	SI	13,60	Z0918887F1	2017	18615	12/12/2017	B.B. BELL	08666990018		14/12/2017	1765	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	13,60	-326,40	NO
2017	957	12/12/2017	00044/PA	30/11/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 Hobbitopoli e Piazza Einaudi - novembre 2017	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2017	18611	12/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		14/12/2017	1768	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	71,59	-859,08	NO
2017	958	12/12/2017	00045/PA	30/11/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 salone polifunzionale- novembre 2017	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2017	18612	12/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		14/12/2017	1769	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	33,48	-401,76	NO
2017	959	12/12/2017	00046/PA	30/11/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 palazzo comunale- novembre 2017	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2017	18614	12/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		14/12/2017	1766	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	2.514,95	-30.179,40	NO
2017	960	12/12/2017	00047/PA	30/11/2017	Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2016/2018 biblioteca e ufficio situazione- novembre 2017	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2017	18613	12/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		14/12/2017	1767	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	1.162,80	-13.953,60	NO

2017	961	12/12/2017	00625/12	11/12/2017	AFFIDAMENTO INCARICO TRASMISSIONE TELEMATICA SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE PER IL PERIODO 2017-2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI. ANNO 2017	183,00	33,00	SI	150,00	Z2D1EA28C1	2017	18606	12/12/2017	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	12/12/2017	1725	18/12/2017	09/02/2018	18/12/2017	-53	150,00	-7.950,00	NO
2017	962	12/12/2017	8676/FPA	29/11/2017	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, NOVEMBRE 2017	1.092,11	196,94	SI	895,17	ZBF20E1679	2017	18209	04/12/2017	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044		12/12/2017	1726	18/12/2017	29/01/2018	18/12/2017	-42	895,17	-37.597,14	NO
2017	964	13/12/2017	1965/FE	06/12/2017	Servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. NOVEMBRE 2017	1.815,34	69,82	SI	1.745,52	S8265350CA	2017	18610	12/12/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	14/12/2017	1728	18/12/2017	06/02/2018	18/12/2017	-50	1.745,52	-87.276,00	NO
2017	965	13/12/2017	1966/FE	06/12/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - BIBLIOTECA E SERVIZIO ISTRUZIONE	7.840,35	373,35	SI	7.467,00	70332494AE	2017	18590	12/12/2017	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	14/12/2017	1729	18/12/2017	06/02/2018	18/12/2017	-50	7.467,00	-373.350,00	NO
2017	966	13/12/2017	PAE0037023	30/11/2017	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - 01/10-30/11/2017	1.285,26	231,77	SI	1.053,49	ZC113C462F	2017	18515	07/12/2017	FASTWEB S.P.A.	12878470157		13/12/2017	1657	13/12/2017	28/02/2018	13/12/2017	-77	1.053,49	-81.118,73	NO
2017	970	13/12/2017	EX56391/2017	02/12/2017	CONGUAGLIO ANNO 2016 DA PF CONSUNTIVO ANNO 2016. FATTURE DI RIF. N. 17 DEL 18-06-2016, N. 40 DEL 30-08-2016, N. 61 DEL 28-10-2016, N. 82 DEL 03-12-2016, N. 102 DEL 20-12-2016 E N.V. IVA N. 120 DEL 22-12-2016.	4,74	-0,08	SI	4,82	70606611C8	2017	18431	07/12/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		13/12/2017	1656	13/12/2017	11/01/2018	13/12/2017	-29	4,82	-139,78	NO
2017	971	15/12/2017	2017/F/FE/82	13/10/2017	QUARTO ANTICIPO 2017 - DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2017 (2/12 PF 2017), SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO	38.907,15	5.216,22	SI	33.690,93		2017	18347	05/12/2017	COVAR 14	07253300011	80102420017	15/12/2017	1760	18/12/2017	03/02/2018	18/12/2017	-47	33.690,93	-1.583.473,71	NO
2017	972	15/12/2017	2017/F/FE/94	28/11/2017	Lavori di manutenzione impianti di sollevamento siti presso gli immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento.	190.673,63	17.333,97	SI	173.339,66		2017	18430	07/12/2017	COVAR 14	07253300011	80102420017	15/12/2017	1759	18/12/2017	05/02/2018	18/12/2017	-49	173.339,66	-8.493.643,34	NO
2017	973	15/12/2017	64/E	14/12/2017	Periodo: Dicembre - Novembre	732,00	132,00	SI	600,00	Z691F6CEBF	2017	18798	14/12/2017	CODEBO' S.P.A	04913590016		15/12/2017	1735	18/12/2017	13/01/2018	18/12/2017	-26	600,00	-15.600,00	NO
2017	975	18/12/2017	1601	06/12/2017	Fornitura di carta naturale ecologica in risme per fotocopiatrici e stampanti - impegno di spesa	610,00	110,00	SI	500,00	ZBA20F7E21	2017	18851	15/12/2017	IT. Gate s.p.a.	09275890011		18/12/2017	1763	18/12/2017	28/02/2018	18/12/2017	-72	500,00	-36.000,00	NO
2017	976	18/12/2017	1063/PA	14/12/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola media - novembre 2017	1.229,15	221,65	SI	1.007,50	Z162100438	2017	18852	15/12/2017	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	09521810961	18/12/2017	1764	18/12/2017	14/02/2018	18/12/2017	-58	1.007,50	-58.435,00	NO
2017	977	18/12/2017	EX60735/2017	11/12/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola materna - novembre 2017	5.409,33	975,45	SI	4.433,88	70606611C8	2017	18868	18/12/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/12/2017	1679	18/12/2017	22/01/2018	18/12/2017	-35	4.433,88	-155.185,80	NO
2017	978	18/12/2017	EX60730/2017	11/12/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - biblioteca - novembre 2017	870,37	156,95	SI	713,42	70606611C8	2017	18869	18/12/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/12/2017	1680	18/12/2017	22/01/2018	18/12/2017	-35	713,42	-24.969,70	NO
2017	979	18/12/2017	EX60731/2017	11/12/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - bocciodromo - novembre 2017	1.018,64	183,44	SI	835,20	70606611C8	2017	18871	18/12/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/12/2017	1681	18/12/2017	22/01/2018	18/12/2017	-35	835,20	-29.232,00	NO
2017	980	18/12/2017	EX60733/2017	11/12/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola materna - novembre 2017	1.077,61	194,32	SI	883,29	70606611C8	2017	18866	18/12/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/12/2017	1677	18/12/2017	22/01/2018	18/12/2017	-35	883,29	-30.915,15	NO

2017	981	18/12/2017	EX60732/2017	11/12/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - centro polifunzionale - novembre 2017	1.865,67	336,43	SI		1.529,24	70606611C8	2017	18867	18/12/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/12/2017	1676	18/12/2017	22/01/2018	18/12/2017	-35	1.529,24	-53.523,40	NO
2017	982	18/12/2017	EX60734/2017	11/12/2017	Servizio di fornitura Gas Naturale - scuola elementare - novembre 2017	9.051,44	1.631,49	SI		7.419,95	70606611C8	2017	18870	18/12/2017	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		18/12/2017	1678	18/12/2017	22/01/2018	18/12/2017	-35	7.419,95	-259.698,25	NO
2017	983	19/12/2017	0001102648	01/07/2017	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI E 4.783,17 AGGIO 12,00%- COMPENSO RISCOSSIONE TOPAP INCASSI E 17.453,46 AGGIO 12,00% - 2° TRIMESTRE 2017	3.255,45	587,05	NO		3.255,45	Z2E1A3739C	2017	10927	20/07/2017	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156		1775	19/12/2017	18/09/2017	19/12/2017	92	3.255,45	299.501,40	NO
2017	987	22/12/2017	6170152968	19/12/2017	IT001E04883482 NOVEMBRE_2017 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA - ENERGIA ELETTRICA UTENZE E CANONE	254,19	45,78	SI		208,41	66841341DF	2017	19125	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1781	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	208,41	-6.460,71	NO
2017	988	22/12/2017	7X05217826	15/12/2017	TELEFONO - 1 BIMESTRE 2018	252,45	45,16	SI		207,29	Z7414422EC	2017	19124	22/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014		1782	22/12/2017	26/02/2018	22/12/2017	-66	207,29	-13.681,14	NO
2017	989	22/12/2017	6170152943	19/12/2017	IT001E00812438 NOVEMBRE_2017 IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40_LA LOGGIA	37,08	6,69	SI		30,39	66841341DF	2017	19171	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1787	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	30,39	-942,09	NO
2017	990	22/12/2017	6170152946	19/12/2017	IT001E01245035 NOVEMBRE_2017 SCUOLA MATERNA VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	553,43	99,80	SI		453,63	66841341DF	2017	19173	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1784	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	453,63	-14.062,53	NO
2017	991	22/12/2017	6170152949	19/12/2017	IT001E01397478 NOVEMBRE_2017 FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA	193,49	34,89	SI		158,60	66841341DF	2017	19172	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1783	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	158,60	-4.916,60	NO
2017	992	22/12/2017	6170152952	19/12/2017	IT001E01427036 NOVEMBRE_2017 CIMITERO VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040_LA LOGGIA	41,53	7,49	SI		34,04	66841341DF	2017	19156	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1788	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	34,04	-1.055,24	NO
2017	994	22/12/2017	6170152959	19/12/2017	IT001E01427664 NOVEMBRE_2017 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40_LA LOGGIA	1.020,60	183,83	SI		836,77	66841341DF	2017	19170	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1783	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	836,77	-25.939,87	NO
2017	995	22/12/2017	6170152962	19/12/2017	IT001E04063224 NOVEMBRE_2017 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA	23,84	4,30	SI		19,54	66841341DF	2017	19152	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1783	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	19,54	-605,74	NO
2017	996	22/12/2017	6170152965	19/12/2017	IT001E04333788 NOVEMBRE_2017 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA - BOCCIODROMO	618,54	111,54	SI		507,00	66841341DF	2017	19169	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1787	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	507,00	-15.717,00	NO
2017	997	22/12/2017	6170152971	19/12/2017	IT001E04894476 NOVEMBRE_2017 SCUOLA MEDIA VIA DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA	909,78	164,06	SI		745,72	66841341DF	2017	19168	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1786	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	745,72	-23.117,32	NO
2017	998	22/12/2017	6170152974	19/12/2017	IT001E04894476 NOVEMBRE_2017 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	2.110,64	380,61	SI		1.730,03	Z1E1DFECD2	2017	19150	22/12/2017	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022		1785	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	1.730,03	-53.630,93	NO
2017	999	22/12/2017	1700011376-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 06/12/2017	1.025,93	93,27	SI		932,66	Z091D5A868	2017	19146	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/12/2017	1789	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	932,66	-28.912,46	NO
2017	1000	22/12/2017	1700011378-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 06/12/2017	53,03	2,64	SI		50,39	Z091D5A868	2017	19166	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/12/2017	1795	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	50,39	-1.562,09	NO
2017	1001	22/12/2017	1700011379-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 10/11/2017	1.170,35	106,40	SI		1.063,95	Z091D5A868	2017	19147	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		22/12/2017	1791	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	1.063,95	-32.982,45	NO

2017	1002	22/12/2017	1700011380-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2017 - 10/11/2017	5,64	0,51	SI	5,13	Z091D5A868	2017	19160	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1789	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	5,13	-159,03	NO				
2017	1010	22/12/2017	1700011391-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 12/11/2017	5,74	0,52	SI	5,22	Z091D5A868	2017	19151	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1795	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	5,22	-161,82	NO				
2017	1011	22/12/2017	1700011392-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 05/12/2017	30,27	0,57	SI	29,70	Z091D5A868	2017	19143	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1795	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	29,70	-920,70	NO				
2017	1012	22/12/2017	1700011393-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 10/11/2017	165,37	15,03	SI	150,34	Z091D5A868	2017	19162	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1795	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	150,34	-4.660,54	NO				
2017	1013	22/12/2017	1700011395-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 10/11/2017	33,56	3,05	SI	30,51	Z091D5A868	2017	19163	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1795	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	30,51	-945,81	NO				
2017	1014	22/12/2017	1700011397-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 10/11/2017	5,73	0,52	SI	5,21	Z091D5A868	2017	19158	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1795	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	5,21	-161,51	NO				
2017	1015	22/12/2017	1700011399-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2017 - 10/11/2017	442,93	40,27	SI	402,66	Z091D5A868	2017	19167	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1790	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	402,66	-12.482,46	NO				
2017	1018	22/12/2017	1700011396-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2017 - 10/11/2017	21,76	1,98	SI	19,78	Z091D5A868	2017	19139	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1789	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	19,78	-613,18	NO				
2017	1019	22/12/2017	1700011394-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2017 - 10/11/2017	50,30	4,57	SI	45,73	Z091D5A868	2017	19148	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1789	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	45,73	-1.417,63	NO				
2017	1020	22/12/2017	1700011390-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/03/2017 - 10/11/2017	65,73	5,98	SI	59,75	Z091D5A868	2017	19161	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1796	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	59,75	-1.852,25	NO				
2017	1021	22/12/2017	1700011402-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/03/2017 - 08/11/2017	146,32	13,30	SI	133,02	Z091D5A868	2017	19153	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1793	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	133,02	-4.123,62	NO				
2017	1022	22/12/2017	1700011377-PA	21/12/2017	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/03/2017 - 19/11/2017	580,20	52,75	SI	527,45	Z091D5A868	2017	19159	22/12/2017	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	22/12/2017	1792	22/12/2017	22/01/2018	22/12/2017	-31	527,45	-16.350,95	NO				
																			TOTALI FATTURE:		3.236.885,52				-105.392.904,08			
																			IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		-32,56							

