

2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	2.469,68	445,35	SI	2.024,33	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	777	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	2.024,33	-32.389,28	NO
2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	779	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	1.000,00	-16.000,00	NO
2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	782	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	1.000,00	-16.000,00	NO
2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	1.382,67	249,33	SI	1.133,34	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	780	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	1.133,34	-18.133,44	NO
2024	345	15/04/2024	98/001	09/04/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	1.382,67	249,34	SI	1.133,33	9427641F74	2024	4621	10/04/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	18/04/2024	781	24/04/2024	10/05/2024	24/04/2024	-16	1.133,33	-18.133,28	NO

2024	364	16/04/2024	VO-49052	21/03/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	12,58	0,48	SI	12,10	ZDE3DBC0E1	2024	3870	22/03/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	16/04/2024	668	16/04/2024	21/04/2024	16/04/2024	-5	12,10	-60,50	NO	
2024	365	16/04/2024	VO-57072	04/04/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	4.316,31	166,01	SI	4.150,30	ZDE3DBC0E1	2024	4434	05/04/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	16/04/2024	668	16/04/2024	05/05/2024	16/04/2024	-19	4.150,30	-78.855,70	NO	
2024	366	16/04/2024	0002101357	31/03/2024	servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche - 1 TRIMESTRE 2024	4.764,05	859,09	SI	3.904,96	77102489EC	2024	4665	11/04/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	16/04/2024	667	16/04/2024	11/05/2024	16/04/2024	-25	3.904,96	-97.624,00	NO
2024	367	16/04/2024	2024/1/FE/12	05/04/2024	PRIMO ACCONTO ANNO 2024. PERIODO: MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 (3/12 PEF ARERA)	319.966,84	30.722,84	SI	289.244,00		2024	4556	09/04/2024	COVAR 14	07253300011	80102420017	16/04/2024	669	16/04/2024	09/05/2024	16/04/2024	-23	289.244,00	-6.652.612,00	NO
2024	368	16/04/2024	2400005287-PA	11/04/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2023 - 30/03/2024	502,91	45,72	SI	457,19		2024	4792	15/04/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		16/04/2024	671	16/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	-29	457,19	-13.258,51	NO
2024	369	16/04/2024	2400005288-PA	11/04/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2023 - 29/03/2024	590,59	53,69	SI	536,90		2024	4791	15/04/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		16/04/2024	674	16/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	-29	536,90	-15.570,10	NO
2024	370	16/04/2024	2400005290-PA	11/04/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/10/2023 - 27/03/2024	125,83	11,44	SI	114,39		2024	4790	15/04/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		16/04/2024	672	16/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	-29	114,39	-3.317,31	NO
2024	371	16/04/2024	2400005289-PA	11/04/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2023 - 30/03/2024	471,09	42,83	SI	428,26		2024	4793	15/04/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016		16/04/2024	673	16/04/2024	15/05/2024	16/04/2024	-29	428,26	-12.419,54	NO
2024	372	18/04/2024	375E	02/04/2024	Partecipazione di n. 1 dipendente dell'Ufficio Demografico al Seminario di aggiornamento professionale "Le consultazioni elettorali del 2024: Elezione dei membri del Parlamento Europeo ed elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale"	200,00	0,00	NO	200,00	80EDD9265F	2024	4427	05/04/2024	A.N.U.S.C.A. SRL	90000910373		18/04/2024	773	24/04/2024	05/05/2024	24/04/2024	-11	200,00	-2.200,00	NO
2024	373	18/04/2024	04657/5	16/04/2024	Acquisto preavvisi di sosta intestati e numerati	533,38	96,18	SI	437,20	B0DFE3424C	2024	4925	17/04/2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	18/04/2024	681	18/04/2024	17/05/2024	18/04/2024	-29	437,20	-12.678,80	NO
2024	374	18/04/2024	2292/E	04/03/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DENV	318,00	0,00	SI	318,00	81236621F5	2024	3290	11/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	685	18/04/2024	10/04/2024	18/04/2024	8	318,00	2.544,00	NO

2024	374	18/04/2024	2292/E	04/03/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	69,96	69,96	SI	0,00	81236621F5	2024	3290	11/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	684	18/04/2024	10/04/2024	18/04/2024	8	0,00	0,00	NO
2024	375	18/04/2024	7242/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	907,09	0,00	SI	907,09	81236621F5	2024	3730	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	683	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	907,09	-907,09	NO
2024	375	18/04/2024	7242/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	26,84	26,84	SI	0,00	81236621F5	2024	3730	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	682	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	376	18/04/2024	7291/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	3.000,06	0,00	SI	3.000,06	81236621F5	2024	3731	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	683	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	3.000,06	-3.000,06	NO
2024	376	18/04/2024	7291/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	660,01	660,01	SI	0,00	81236621F5	2024	3731	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	682	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	377	18/04/2024	7286/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	743,12	0,00	SI	743,12	81236621F5	2024	3729	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	683	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	743,12	-743,12	NO

2024	377	18/04/2024	7286/D	11/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	32,67	32,67	SI	0,00	81236621F5	2024	3729	20/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	682	18/04/2024	19/04/2024	18/04/2024	-1	0,00	0,00	NO
2024	378	18/04/2024	2521/E	15/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	39,40	0,00	SI	39,40	81236621F5	2024	3792	21/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	683	18/04/2024	20/04/2024	18/04/2024	-2	39,40	-78,80	NO
2024	378	18/04/2024	2521/E	15/03/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2,20	2,20	SI	0,00	81236621F5	2024	3792	21/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/04/2024	682	18/04/2024	20/04/2024	18/04/2024	-2	0,00	0,00	NO
2024	379	18/04/2024	7439/D	15/03/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	6.320,72	0,00	SI	6.320,72	81236621F5	2024	3791	21/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/04/2024	785	24/04/2024	20/04/2024	24/04/2024	4	6.320,72	25.282,88	NO
2024	379	18/04/2024	7439/D	15/03/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.390,56	1.390,56	SI	0,00	81236621F5	2024	3791	21/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	19/04/2024	784	24/04/2024	20/04/2024	24/04/2024	4	0,00	0,00	NO
2024	380	18/04/2024	7X01632901	11/04/2024	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	233,64	42,13	SI	191,51	2803223C1C	2024	4924	17/04/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	18/04/2024	677	18/04/2024	17/05/2024	18/04/2024	-29	191,51	-5.553,79	NO
2024	381	18/04/2024	31/PA-2024	10/04/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI BIENNIO 2023-2025. AGGIUDICAZIONE CON D.D. N.283 DEL 04/09/2023. 2° SAL	45.806,01	8.260,10	SI	37.545,91	9739081FDF	2024	4664	11/04/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	18/04/2024	783	24/04/2024	11/05/2024	24/04/2024	-17	37.545,91	-638.280,47	NO
2024	382	18/04/2024	PI08131844	31/03/2024	Fornitura carburanti mezzi comunali	863,92	155,78	SI	708,14	262348EA9A	2024	4981	18/04/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	18/04/2024	778	24/04/2024	18/05/2024	24/04/2024	-24	708,14	-16.995,36	NO
2024	382	18/04/2024	PI08131844	31/03/2024	Fornitura carburanti mezzi comunali	46,98	8,48	SI	38,50	262348EA9A	2024	4981	18/04/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	18/04/2024	776	24/04/2024	18/05/2024	24/04/2024	-24	38,50	-924,00	NO

2024	383	18/04/2024	732/PA	08/04/2024	Servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia	328,01	15,62	SI	312,39	9331255837	2024	4926	17/04/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	02/05/2024	805	06/05/2024	17/05/2024	06/05/2024	-11	312,39	-3.436,29	NO
2024	384	18/04/2024	1241001630	17/04/2024	Fornitura ed attivazione spid professionale tramite firma digitale - Impegno di spesa	30,38	5,48	SI	24,90	81379F6D30	2024	4973	18/04/2024	InfoCert S.p.a.	07945211006		08/05/2024	830	09/05/2024	18/05/2024	09/05/2024	-9	24,90	-224,10	NO
2024	385	23/04/2024	11.0514/24	15/04/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo - luglio 2024 - Impegno di spesa.	288,53	52,03	SI	236,50	8003F354D0	2024	4912	17/04/2024	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	00215860289	00215860289	02/05/2024	808	06/05/2024	17/05/2024	06/05/2024	-11	236,50	-2.601,50	NO
2024	386	23/04/2024	PAE0010365	14/04/2024	Rinnovo affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - PERIODO 15/04 - 14/06/2024	683,98	123,34	SI	560,64	Z4838D301F	2024	5010	19/04/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		23/04/2024	766	23/04/2024	19/05/2024	23/04/2024	-26	560,64	-14.576,64	NO
2024	387	23/04/2024	FE000120240001278508	22/04/2024	FE0001202400000000 ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	5.754,96	1.032,57	SI	4.722,39	95525716F6	2024	5152	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	768	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	4.722,39	-141.671,70	NO
2024	388	23/04/2024	FE000120240001281665	22/04/2024	FE0001202400000000 01281665B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	5.367,33	967,88	SI	4.399,45	95525716F6	2024	5153	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	769	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	4.399,45	-131.983,50	NO
2024	389	23/04/2024	FE000120240001278507	22/04/2024	FE0001202400000000 01278507B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.040,90	187,70	SI	853,20	95525716F6	2024	5149	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	770	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	853,20	-25.596,00	NO
2024	390	23/04/2024	FE000120240001278506	22/04/2024	FE0001202400000000 01278506B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	2.913,75	525,43	SI	2.388,32	95525716F6	2024	5148	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	771	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	2.388,32	-71.649,60	NO
2024	391	23/04/2024	FE000120240001278505	22/04/2024	FE0001202400000000 01278505B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	412,08	74,31	SI	337,77	95525716F6	2024	5151	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	771	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	337,77	-10.133,10	NO
2024	392	23/04/2024	FE000120240001278504	22/04/2024	FE0001202400000000 01278504B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.444,94	260,56	SI	1.184,38	95525716F6	2024	5150	23/04/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		23/04/2024	767	23/04/2024	23/05/2024	23/04/2024	-30	1.184,38	-35.531,40	NO
2024	393	02/05/2024	1559/FE	29/04/2024	Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - APRILE 2024	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	5376	30/04/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		02/05/2024	806	06/05/2024	30/05/2024	06/05/2024	-24	3.157,94	-75.790,56	NO
2024	396	02/05/2024	3	26/04/2024	Commemorazione 25 aprile 2024 - Festa della Liberazione. Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	280,60	0,00	NO	280,60	B14C52AE75	2024	5326	29/04/2024	ALTER EGO SWING BAND-ASSOCIAZIC	02223140027		08/05/2024	828	09/05/2024	29/05/2024	09/05/2024	-20	280,60	-5.612,00	NO
2024	397	02/05/2024	1024114309	24/04/2024	Affidamento servizio di affrancatura della corrispondenza giornaliera. Servizio di ritiro con PICK UP Light Standard. Periodo anni due: Giugno 2022/Giugno 2024. Impegno di spesa.	580,05	0,00	NO	580,05	2C8B522A40	2024	5279	26/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	08/05/2024	832	09/05/2024	26/05/2024	09/05/2024	-17	580,05	-9.860,85	NO
2024	398	02/05/2024	0000096/A	30/04/2024	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2023-31.07.2026 - aprile 2024	8.697,78	790,71	SI	7.907,07	9851573F35	2024	5439	02/05/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi	01189730052		08/05/2024	820	09/05/2024	01/06/2024	09/05/2024	-23	7.907,07	-181.862,61	NO
2024	399	03/05/2024	2240054547	24/04/2024	IT001E11296922 202403 SEDE DI FORNITURA EE	34,81	6,28	SI	28,53	A02D7ABE67	2024	5288	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	28,53	-656,19	NO

17/05/2024	06/05/2024	-11	312,39	-3.436,29	NO
18/05/2024	09/05/2024	-9	24,90	-224,10	NO
17/05/2024	06/05/2024	-11	236,50	-2.601,50	NO
19/05/2024	23/04/2024	-26	560,64	-14.576,64	NO
23/05/2024	23/04/2024	-30	4.722,39	-141.671,70	NO
23/05/2024	23/04/2024	-30	4.399,45	-131.983,50	NO
23/05/2024	23/04/2024	-30	853,20	-25.596,00	NO
23/05/2024	23/04/2024	-30	2.388,32	-71.649,60	NO
23/05/2024	23/04/2024	-30	337,77	-10.133,10	NO
23/05/2024	23/04/2024	-30	1.184,38	-35.531,40	NO
30/05/2024	06/05/2024	-24	3.157,94	-75.790,56	NO
29/05/2024	09/05/2024	-20	280,60	-5.612,00	NO
26/05/2024	09/05/2024	-17	580,05	-9.860,85	NO
01/06/2024	09/05/2024	-23	7.907,07	-181.862,61	NO
26/05/2024	03/05/2024	-23	28,53	-656,19	NO

2024	400	03/05/2024	2240054546	24/04/2024	IT001E1185972 202403 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02029618	20,94	3,78	SI	17,16	A02D7ABE67	2024	5284	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	17,16	-394,68	NO
2024	401	03/05/2024	2240054545	24/04/2024	202403 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02029618	610,66	110,12	SI	500,54	A02D7ABE67	2024	5282	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	500,54	-11.512,42	NO
2024	402	03/05/2024	2240054544	24/04/2024	IT001E0401332 202403 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	10,58	1,91	SI	8,67	A02D7ABE67	2024	5281	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	8,67	-199,41	NO
2024	403	03/05/2024	2240054543	24/04/2024	202403 SEDE DI FORNITURA EE IT001E0894479	173,80	31,34	SI	142,46	A02D7ABE67	2024	5292	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	142,46	-3.276,58	NO
2024	404	03/05/2024	2240054542	24/04/2024	202403 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E0894479	1.995,92	359,92	SI	1.636,00	A02D7ABE67	2024	5283	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	791	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	1.636,00	-37.628,00	NO
2024	405	03/05/2024	2240054541	24/04/2024	202403 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E0894479	781,26	140,88	SI	640,38	A02D7ABE67	2024	5286	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	792	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	640,38	-14.728,74	NO
2024	406	03/05/2024	2240054540	24/04/2024	202403 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04333788	473,84	85,45	SI	388,39	A02D7ABE67	2024	5296	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	798	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	388,39	-8.932,97	NO
2024	407	03/05/2024	2240054539	24/04/2024	202403 1E SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	604,18	108,95	SI	495,23	A02D7ABE67	2024	5290	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	794	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	495,23	-11.390,29	NO
2024	408	03/05/2024	2240054538	24/04/2024	202403 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	30,72	5,54	SI	25,18	A02D7ABE67	2024	5295	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	798	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	25,18	-579,14	NO
2024	409	03/05/2024	2240054537	24/04/2024	202403 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	35,39	6,38	SI	29,01	A02D7ABE67	2024	5291	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	796	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	29,01	-667,23	NO
2024	410	03/05/2024	2240054536	24/04/2024	202403 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427664	1.096,56	197,74	SI	898,82	A02D7ABE67	2024	5298	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	798	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	898,82	-20.672,86	NO
2024	411	03/05/2024	2240054535	24/04/2024	202403 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E01427468	387,87	69,94	SI	317,93	A02D7ABE67	2024	5294	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	793	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	317,93	-7.312,39	NO
2024	412	03/05/2024	2240054534	24/04/2024	202403 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397479	25,85	4,66	SI	21,19	A02D7ABE67	2024	5287	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	798	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	21,19	-487,37	NO
2024	413	03/05/2024	2240054533	24/04/2024	202403 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	274,88	49,57	SI	225,31	A02D7ABE67	2024	5297	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	797	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	225,31	-5.182,13	NO
2024	414	03/05/2024	2240054532	24/04/2024	202403 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E08812438	567,54	102,34	SI	465,20	A02D7ABE67	2024	5289	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	790	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	465,20	-10.699,60	NO
2024	415	03/05/2024	2240054531	24/04/2024	202403 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE 202403	45,87	8,27	SI	37,60	A02D7ABE67	2024	5280	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	794	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	37,60	-864,80	NO
2024	416	03/05/2024	2240054530	24/04/2024	202403	12.483,64	2.251,15	SI	10.232,49	A02D7ABE67	2024	5293	26/04/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	03/05/2024	795	03/05/2024	26/05/2024	03/05/2024	-23	10.232,49	-235.347,27	NO
2024	417	06/05/2024	500060	30/04/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	78,84	14,22	SI	64,62	B102F18ED9	2024	5566	04/05/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	06/05/2024	801	06/05/2024	03/06/2024	06/05/2024	-28	64,62	-1.809,36	NO
2024	418	06/05/2024	66/01	30/04/2024	Fornitura di cartellonistica stradale e materiale tecnico per la manutenzione ordinaria della segnaletica verticale. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4157463 ed impegno di spesa.	1.799,50	324,50	SI	1.475,00	B0C8468D87	2024	5540	03/05/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011	06/05/2024	803	06/05/2024	02/06/2024	06/05/2024	-27	1.475,00	-39.825,00	NO
2024	419	06/05/2024	70/01	30/04/2024	Fornitura di segnaletica viaria per intitolazione nuovo parco. Affidamento ed impegno di spesa.	392,99	70,87	SI	322,12	B124997069	2024	5558	04/05/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	10887610011	06/05/2024	804	06/05/2024	03/06/2024	06/05/2024	-28	322,12	-9.019,36	NO
2024	420	06/05/2024	PI08261652	30/04/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	810,36	146,13	SI	664,23	Z62348EA9A	2024	5524	03/05/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/05/2024	802	06/05/2024	02/06/2024	06/05/2024	-27	664,23	-17.934,21	NO
2024	420	06/05/2024	PI08261652	30/04/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	58,47	10,54	SI	47,93	Z62348EA9A	2024	5524	03/05/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/05/2024	800	06/05/2024	02/06/2024	06/05/2024	-27	47,93	-1.294,11	NO
2024	421	06/05/2024	7	02/05/2024	Acquisto materiale promozionale evento "3ª Giornata della prevenzione loggese". Impegno di spesa	90,00	0,00	NO	90,00	B16988E26D	2024	5523	03/05/2024	CUSIN ROBERTO	10392450010	CSNRRTR5825E020E	08/05/2024	827	09/05/2024	02/06/2024	09/05/2024	-24	90,00	-2.160,00	NO

2024	423	07/05/2024	1624014458	02/05/2024	Commemorazione 25 aprile 2024 - Festa della Liberazione. Impegno di spesa per prestazione artistica musicale.	208,69	37,63	SI	171,06	B14D3A94E2	2024	5562	04/05/2024	SIAE NICHELINO 00514	00987061009	01336610587	08/05/2024	829	09/05/2024	03/06/2024	09/05/2024	-25	171,06	-4.276,50	NO	
2024	424	08/05/2024	854/PA	30/04/2024	servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia	6.620,54	315,26	SI	6.305,28	9331255837	2024	5643	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	08/05/2024	824	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	6.305,28	-176.547,84	NO	
2024	424	08/05/2024	854/PA	30/04/2024	servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia	260,45	12,41	SI	248,04	9331255837	2024	5643	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	08/05/2024	825	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	248,04	-6.945,12	NO	
2024	425	08/05/2024	11.0623/24	30/04/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo-luglio 2024 - Impegno di spesa.	2.271,52	409,62	SI	1.861,90	8003F35ADD	2024	5628	07/05/2024	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	00215860289	00215860289	08/05/2024	826	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	1.861,90	-52.133,20	NO	
2024	426	08/05/2024	PA000007	30/04/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF569D	2024	5629	07/05/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070			08/05/2024	831	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	844,50	-23.646,00	NO
2024	427	08/05/2024	17/PA	30/04/2024	Fornitura di materiale edile per piccole manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CAVIT spa.	145,18	26,18	SI	119,00	8083ZF922B	2024	5678	07/05/2024	CAVIT S.P.A.	05796670015			14/05/2024	850	15/05/2024	06/06/2024	15/05/2024	-22	119,00	-2.618,00	NO
2024	428	08/05/2024	859/PA	30/04/2024	Servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia. Trattativa diretta tramite MePA.	5.452,82	259,66	SI	5.193,16	ZC83758A20	2024	5676	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	08/05/2024	821	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	5.193,16	-145.408,48	NO	
2024	429	08/05/2024	860/PA	30/04/2024	Affidamento servizio postscuola alla Scuola Secondaria di primo grado "L. da Vinci". CIG Z993C6D0B0	3.723,04	177,29	SI	3.545,75	Z993C6D0B0	2024	5673	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	08/05/2024	822	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	3.545,75	-99.281,00	NO	
2024	430	08/05/2024	861/PA	30/04/2024	Servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia.	988,25	47,06	SI	941,19	ZC83758A20	2024	5674	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	08/05/2024	821	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	941,19	-26.353,32	NO	
2024	430	08/05/2024	861/PA	30/04/2024	Servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia.	3.536,67	168,41	SI	3.368,26	ZC83758A20	2024	5674	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	08/05/2024	823	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	3.368,26	-94.311,28	NO	
2024	431	08/05/2024	862/PA	30/04/2024	Affidamento servizio postscuola alla Scuola Secondaria di primo grado "L. da Vinci". CIG Z993C6D0B0	3.963,60	188,74	SI	3.774,86	Z993C6D0B0	2024	5675	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	08/05/2024	822	09/05/2024	06/06/2024	09/05/2024	-28	3.774,86	-105.696,08	NO	

2024	432	09/05/2024	856/PA	30/04/2024	servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	7.068,65	336,60	SI	6.732,05	9331255837	2024	5660	07/05/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/05/2024	928	22/05/2024	06/06/2024	22/05/2024	-15	6.732,05	-100.980,75	NO
2024	433	09/05/2024	593	30/04/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Aggiudicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	5721	08/05/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	14/05/2024	940	23/05/2024	07/06/2024	23/05/2024	-15	4.485,57	-67.283,55	NO
2024	435	09/05/2024	2024_239	30/04/2024	Stampa manifesti "III Giornata di prevenzione Loggese" affidamento diretto. Impegno di spesa.	427,00	77,00	SI	350,00	812467D12E	2024	5776	09/05/2024	INTERGRAPHICA SAS DI BALZO ANDRE	06108250017		20/05/2024	932	22/05/2024	08/06/2024	22/05/2024	-17	350,00	-5.950,00	NO
2024	437	13/05/2024	0002121992	30/04/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	3.268,14	589,34	SI	2.678,80	8908118884	2024	5836	10/05/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/05/2024	835	14/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	-26	2.678,80	-69.648,80	NO
2024	438	13/05/2024	0002122379	30/04/2024	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.336,72	241,05	SI	1.095,67	8908118884	2024	5837	10/05/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/05/2024	835	14/05/2024	09/06/2024	14/05/2024	-26	1.095,67	-28.487,42	NO
2024	439	14/05/2024	FATTPA_1_24	09/05/2024	Commemorazione del 25 aprile e 1° maggio - Impegno di spesa per acquisto corone di alloro.	160,00	0,00	NO	160,00	814C14253E	2024	5811	09/05/2024	Atelier creativo di gambarota ciarmela	1080250011	GMBCM156L5788660	10/06/2024	1010	17/06/2024	08/06/2024	17/06/2024	9	160,00	1.440,00	NO
2024	441	14/05/2024	0001122971	30/04/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.705,38	0,00	NO	8.705,38		2024	5835	10/05/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/06/2024	1025	17/06/2024	09/06/2024	17/06/2024	8	8.705,38	69.643,04	NO
2024	442	14/05/2024	2721/E	23/03/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	80,00	0,00	SI	80,00	81236621F5	2024	4063	27/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	936	22/05/2024	26/04/2024	22/05/2024	26	80,00	2.080,00	NO
2024	442	14/05/2024	2721/E	23/03/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	17,60	17,60	SI	0,00	81236621F5	2024	4063	27/03/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	935	22/05/2024	26/04/2024	22/05/2024	26	0,00	0,00	NO
2024	443	14/05/2024	3198/E	28/03/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	130,00	0,00	SI	130,00	81236621F5	2024	4243	02/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	936	22/05/2024	02/05/2024	22/05/2024	20	130,00	2.600,00	NO

2024	443	14/05/2024	3198/E	28/03/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	28,60	28,60	SI	0,00	81236621F5	2024	4243	02/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	935	22/05/2024	02/05/2024	22/05/2024	20	0,00	0,00	NO
2024	444	14/05/2024	9418/D	10/04/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	6.819,73	0,00	SI	6.819,73	81236621F5	2024	5036	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1022	17/06/2024	19/05/2024	17/06/2024	29	6.819,73	197.772,17	NO
2024	444	14/05/2024	9418/D	10/04/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.500,34	1.500,34	SI	0,00	81236621F5	2024	5036	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1021	17/06/2024	19/05/2024	17/06/2024	29	0,00	0,00	NO
2024	445	14/05/2024	9430/D	10/04/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.726,51	0,00	SI	1.726,51	81236621F5	2024	5033	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	934	22/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	3	1.726,51	5.179,53	NO
2024	445	14/05/2024	9430/D	10/04/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	40,59	40,59	SI	0,00	81236621F5	2024	5033	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	933	22/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	446	14/05/2024	9469/D	10/04/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	4.895,28	0,00	SI	4.895,28	81236621F5	2024	5035	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	936	22/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	3	4.895,28	14.685,84	NO

2024	446	14/05/2024	9469/D	10/04/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	28,60	28,60	SI	0,00	81236621F5	2024	5035	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	18/05/2024	935	22/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	447	14/05/2024	9475/D	10/04/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	5.290,53	0,00	SI	5.290,53	81236621F5	2024	5039	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1020	17/06/2024	19/05/2024	17/06/2024	29	5.290,53	153.425,37	NO
2024	447	14/05/2024	9475/D	10/04/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.163,92	1.163,92	SI	0,00	81236621F5	2024	5039	19/04/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1019	17/06/2024	19/05/2024	17/06/2024	29	0,00	0,00	NO
2024	448	14/05/2024	PAE0013884	30/04/2024	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Proroga contratti attuativi fino al 31.12.2024. Impegno di spesa.	377,81	68,13	SI	309,68	Z27255983A	2024	5922	13/05/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		14/05/2024	836	14/05/2024	12/06/2024	14/05/2024	-29	309,68	-8.980,72	NO
2024	449	14/05/2024	6 / 444 / 2024	30/03/2024	servizio di gestione degli stipendi ed adempimenti connessi. I TRIMESTRE 2024	2.337,81	421,57	SI	1.916,24	ZCB3768F82	2024	4629	10/04/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	14/05/2024	942	23/05/2024	10/05/2024	23/05/2024	13	1.916,24	24.911,12	NO
2024	451	20/05/2024	1241002054	13/05/2024	Cod. Cliente: 504609 Nr. Procedura 614708	204,96	36,96	SI	168,00	B14900319F	2024	6041	15/05/2024	InfoCert S.p.a.	07945211006		10/06/2024	1011	17/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3	168,00	504,00	NO
2024	452	20/05/2024	1789/FE	15/05/2024	Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 Cooperativa Culture - Impegno di spesa	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	6218	17/05/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		20/05/2024	929	22/05/2024	16/06/2024	22/05/2024	-25	3.157,94	-78.948,50	NO
2024	455	21/05/2024	58 PA	30/04/2024	Interventi di mantenimento in efficienza dell'impianto di rilevazione incendio della scuola media "L. Da Vinci". Affidamento incarico ed impegno di spesa.	4.453,00	803,00	SI	3.650,00	B0337DAECS	2024	6130	15/05/2024	FOREVER SRL	04320710017		23/05/2024	944	23/05/2024	14/06/2024	23/05/2024	-22	3.650,00	-80.300,00	NO

2024	456	21/05/2024	43/PA-2024	17/05/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.2 'ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI' - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON D.D. N.40 DEL 03/03/2021. CIG PAD	7.891,70	1.423,09	SI	6.468,61	863473156F	2024	6269	20/05/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	22/05/2024	947	23/05/2024	19/06/2024	23/05/2024	-27	6.468,61	-174.652,47	NO
2024	457	21/05/2024	41/2024/PA	17/05/2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	11.837,55	2.134,64	SI	9.702,91	863473156F	2024	6267	20/05/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		22/05/2024	946	23/05/2024	19/06/2024	23/05/2024	-27	9.702,91	-261.978,57	NO
2024	458	22/05/2024	684/E-8	14/05/2024	Percorso formativo "Adozione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO). Affidamento diretto anno 2024 - CIG: B09A17400F. Impegno di spesa € 4.000,00 - Servizio Segreteria e Affari Generali.	4.000,00	0,00	NO	4.000,00	B09A17400F	2024	6291	20/05/2024	DASEIN S.R.L.	06367820013		13/06/2024	1016	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	4.000,00	-8.000,00	NO
2024	460	22/05/2024	1/1112	15/05/2024	Fornitura di resina polimerica antivibrante e pistola di posa. Affidamento ed impegno di spesa ditta TECNI.CO EDILIZIA S.R.L.	307,44	55,44	SI	252,00	B19421489D	2024	6373	21/05/2024	TECNI.CO Edilizia s.r.l.	04170920013		22/05/2024	943	23/05/2024	20/06/2024	23/05/2024	-28	252,00	-7.056,00	NO
2024	462	23/05/2024	44/PA-2024	20/05/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.1 "TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI" - ESEGUITO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATARIA). AGGIUDICATO CON D.D. N.39 DEL 03/03/2021. CIG PADRE: 7913874631. CIG	8.947,91	1.613,56	SI	7.334,35	8634646F47	2024	6330	21/05/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	28/05/2024	985	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	7.334,35	-102.680,90	NO
2024	464	23/05/2024	42/2024/PA	20/05/2024	Manutenzione del verde pubblico	13.421,87	2.420,34	SI	11.001,53	8634646F47	2024	6342	21/05/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		28/05/2024	984	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	11.001,53	-154.021,42	NO
2024	465	23/05/2024	2040/240009053	30/04/2024	Acquisto materiale per consultazioni elettorali Europee e Regionali indette per Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2024 - Affidamento alla Ditta Myos SPA	452,62	81,62	SI	371,00	B1507EB4C2	2024	5561	04/05/2024	MyO Spa	03222970406		23/05/2024	973	05/06/2024	03/06/2024	05/06/2024	2	371,00	742,00	NO
2024	467	27/05/2024	2400000034-FA	20/05/2024	Nuovi allacciamenti idrici presso aree verdi pubbliche. Affidamento e impegno di spesa a favore della S.M.A.T. S.p.A.	242,00	22,00	SI	220,00	24E265A519	2024	6333	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/05/2024	983	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	220,00	-3.080,00	NO
2024	468	27/05/2024	2400000035-FA	20/05/2024	Nuovi allacciamenti idrici presso aree verdi pubbliche. Affidamento e impegno di spesa a favore della S.M.A.T. S.p.A.	242,00	22,00	SI	220,00	24E265A519	2024	6334	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/05/2024	983	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	220,00	-3.080,00	NO
2024	469	27/05/2024	2400000036-FA	20/05/2024	Nuovi allacciamenti idrici presso aree verdi pubbliche. Affidamento e impegno di spesa a favore della S.M.A.T. S.p.A.	242,00	22,00	SI	220,00	24E265A519	2024	6335	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		28/05/2024	983	06/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	-14	220,00	-3.080,00	NO
2024	470	27/05/2024	302 FTE	16/05/2024	Manutenzione mezzo Iveco con gru SARACCO 730 25 matr. 300486 IT001E01392762	1.354,20	244,20	SI	1.110,00	B0AC4C461D	2024	6338	21/05/2024	SARACCO RIBALTABILI S.R.L.	02759060011		12/06/2024	1018	17/06/2024	20/06/2024	17/06/2024	-3	1.110,00	-3.330,00	NO
2024	474	29/05/2024	2240076781	22/05/2024	Manutenzione mezzo Iveco con gru SARACCO 730 25 matr. 300486 IT001E01392762	8,64	1,56	SI	7,08	A02D7ABE67	2024	6606	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	7,08	-198,24	NO

2024	475	29/05/2024	2240076782	22/05/2024	202404 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E09812438	11.850,13	2.136,91	SI	9.713,22	A0ZD7ABE67	2024	6593	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	9.713,22	-271.970,16	NO
2024	476	29/05/2024	2240076783	22/05/2024	202404 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	44,82	8,08	SI	36,74	A0ZD7ABE67	2024	6597	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	964	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	36,74	-1.028,72	NO
2024	477	29/05/2024	2240076784	22/05/2024	202404 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	647,01	116,67	SI	530,34	A0ZD7ABE67	2024	6588	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	956	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	530,34	-14.849,52	NO
2024	478	29/05/2024	2240076785	22/05/2024	202404 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	300,45	54,18	SI	246,27	A0ZD7ABE67	2024	6602	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	970	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	246,27	-6.895,56	NO
2024	479	29/05/2024	2240076786	22/05/2024	202404 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427086	23,34	4,21	SI	19,13	A0ZD7ABE67	2024	6603	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	971	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	19,13	-535,64	NO
2024	480	29/05/2024	2240076787	22/05/2024	202404 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E01427664	344,96	62,21	SI	282,75	A0ZD7ABE67	2024	6592	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	962	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	282,75	-7.917,00	NO
2024	481	29/05/2024	2240076788	22/05/2024	202404 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427086	1.147,39	206,91	SI	940,48	A0ZD7ABE67	2024	6595	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	971	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	940,48	-26.333,44	NO
2024	482	29/05/2024	2240076789	22/05/2024	202404 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	31,22	5,63	SI	25,59	A0ZD7ABE67	2024	6598	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	968	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	25,59	-716,52	NO
2024	483	29/05/2024	2240076790	22/05/2024	202404 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04337788	22,41	4,04	SI	18,37	A0ZD7ABE67	2024	6587	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	971	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	18,37	-514,36	NO
2024	484	29/05/2024	2240076791	22/05/2024	202404 SIS SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482	571,48	103,05	SI	468,43	A0ZD7ABE67	2024	6591	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	964	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	468,43	-13.116,04	NO
2024	485	29/05/2024	2240076792	22/05/2024	202404 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	631,13	113,81	SI	517,32	A0ZD7ABE67	2024	6590	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	971	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	517,32	-14.484,96	NO
2024	486	29/05/2024	2240076793	22/05/2024	202404 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	644,16	116,16	SI	528,00	A0ZD7ABE67	2024	6596	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	960	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	528,00	-14.784,00	NO
2024	487	29/05/2024	2240076794	22/05/2024	202404 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	1.517,85	273,71	SI	1.244,14	A0ZD7ABE67	2024	6599	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	958	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	1.244,14	-34.835,92	NO
2024	488	29/05/2024	2240076795	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03401132	186,25	33,59	SI	152,66	A0ZD7ABE67	2024	6601	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	152,66	-4.274,48	NO
2024	489	29/05/2024	2240076796	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02029618	5,17	0,93	SI	4,24	A0ZD7ABE67	2024	6604	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	4,24	-118,72	NO
2024	490	29/05/2024	2240076797	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11185972	535,76	96,61	SI	439,15	A0ZD7ABE67	2024	6594	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	439,15	-12.296,20	NO
2024	491	29/05/2024	2240076798	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296922	22,39	4,04	SI	18,35	A0ZD7ABE67	2024	6589	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	967	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	18,35	-513,80	NO
2024	492	29/05/2024	2240076799	22/05/2024	202404 SEDE DI FORNITURA EE FE0001202400000000	34,98	6,31	SI	28,67	A0ZD7ABE67	2024	6600	27/05/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/05/2024	958	29/05/2024	26/06/2024	29/05/2024	-28	28,67	-802,76	NO
2024	493	29/05/2024	FE000120240001671210	24/05/2024	016712738/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000	2.103,35	379,29	SI	1.724,06	95525716F6	2024	6689	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	961	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	1.724,06	-49.997,74	NO
2024	494	29/05/2024	FE000120240001671271	24/05/2024	016712738/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000	561,48	101,25	SI	460,23	95525716F6	2024	6685	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	957	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	460,23	-13.346,67	NO
2024	495	29/05/2024	FE000120240001671272	24/05/2024	016712738/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000	311,62	56,19	SI	255,43	95525716F6	2024	6736	29/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	969	29/05/2024	28/06/2024	29/05/2024	-30	255,43	-7.662,90	NO
2024	496	29/05/2024	FE000120240001671273	24/05/2024	016712738/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000	342,32	61,73	SI	280,59	95525716F6	2024	6688	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	969	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	280,59	-8.137,11	NO
2024	497	29/05/2024	FE000120240001671274	24/05/2024	016712748/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000	815,64	147,08	SI	668,56	95525716F6	2024	6686	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	965	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	668,56	-19.388,24	NO
2024	498	29/05/2024	FE000120240001671275	24/05/2024	016712758/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale FE0001202400000000	1.604,27	287,05	SI	1.317,22	95525716F6	2024	6687	28/05/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/05/2024	959	29/05/2024	27/06/2024	29/05/2024	-29	1.317,22	-38.199,38	NO
2024	499	29/05/2024	2400007749-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 15/11/2023 - 10/05/2024	98,01	8,91	SI	89,10		2024	6350	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		29/05/2024	963	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	89,10	-1.960,20	NO

2024	500	29/05/2024	2400007751-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 30/11/2023 - 10/05/2024	82,10	7,46	SI	74,64	2024	6351	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	74,64	-1.642,08	NO	
2024	502	29/05/2024	2400007753-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/11/2023 - 10/05/2024	62,93	5,72	SI	57,21	2024	6346	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	57,21	-1.258,62	NO	
2024	503	29/05/2024	2400007754-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2024 - 10/05/2024	31,75	2,89	SI	28,86	2024	6354	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	28,86	-634,92	NO	
2024	504	29/05/2024	2400007755-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/11/2023 - 10/05/2024	3,53	0,32	SI	3,21	2024	6347	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	3,21	-70,62	NO	
2024	505	29/05/2024	2400007756-PA	21/05/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/01/2024 - 10/05/2024	337,00	30,64	SI	306,36	2024	6353	21/05/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA)	07937540016	29/05/2024	966	29/05/2024	20/06/2024	29/05/2024	-22	306,36	-6.739,92	NO	
2024	506	30/05/2024	1024137862	27/05/2024	30001895-005 Acquisto coccarde personalizzate per eventi culturali. Incarico e impegno di spesa.	1.715,75	0,00	NO	1.715,75	2024	6672	28/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	10/06/2024	1015	17/06/2024	27/06/2024	17/06/2024	-10	1.715,75	-17.157,50	NO
2024	508	03/06/2024	671	30/05/2024	Acquisto coccarde personalizzate per eventi culturali. Incarico e impegno di spesa.	745,18	134,38	SI	610,80	2024	6871	30/05/2024	TOSCO TIMBRI E TARGHE SRL	06395270017	06/06/2024	996	11/06/2024	29/06/2024	11/06/2024	-18	610,80	-10.994,40	NO	
2024	512	05/06/2024	26	30/05/2024	Servizio di accoglienza per il "Consiglio Comunale dei ragazzi" - Impegno di spesa	280,00	25,46	SI	254,54	2024	6991	04/06/2024	BAR SPORT DI CHRICO CATALDO	07371110011	10/06/2024	1009	17/06/2024	04/07/2024	17/06/2024	-17	254,54	-4.327,18	NO	
2024	513	05/06/2024	24/PA	31/05/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	286,70	51,70	SI	235,00	2024	6914	31/05/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	06/06/2024	990	11/06/2024	30/06/2024	11/06/2024	-19	235,00	-4.465,00	NO	
2024	514	05/06/2024	25/PA	31/05/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	362,34	65,34	SI	297,00	2024	6916	31/05/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	06/06/2024	990	11/06/2024	30/06/2024	11/06/2024	-19	297,00	-5.643,00	NO	
2024	515	05/06/2024	500083	31/05/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	451,25	81,37	SI	369,88	2024	6988	03/06/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	06/06/2024	988	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	369,88	-8.137,36	NO
2024	516	05/06/2024	1080/PA	20/05/2024	servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	8.057,01	383,67	SI	7.673,34	2024	6943	03/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	06/06/2024	995	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	7.673,34	-168.813,48	NO
2024	517	05/06/2024	0000121/A	31/05/2024	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2023 - 31.07.2026 oltre ad eventuale rinnovo per altri due anni, con scadenza al 31.07.2026. Procedura a carico della CUC di Moncalieri Tro	8.697,78	790,71	SI	7.907,07	2024	6947	03/06/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi	01189730052	01189730052	06/06/2024	994	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	7.907,07	-173.955,54	NO
2024	518	05/06/2024	PI08432153	31/05/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	863,73	155,76	SI	707,97	2024	6990	03/06/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/06/2024	991	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	707,97	-15.575,34	NO
2024	518	05/06/2024	PI08432153	31/05/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	51,90	9,35	SI	42,55	2024	6990	03/06/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	06/06/2024	987	11/06/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	42,55	-936,10	NO
2024	521	06/06/2024	11.0793/24	31/05/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo - luglio 2024 - Impegno di spesa.	2.271,52	409,62	SI	1.861,90	2024	7006	04/06/2024	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	00215860289	00215860289	06/06/2024	997	11/06/2024	04/07/2024	11/06/2024	-23	1.861,90	-42.823,70	NO

2024	522	06/06/2024	112/01	31/05/2024	Fornitura di n. 2 batterie per semafori mobili. Affidamento ed impegno di spesa ditta GRD SERVICE S.R.L.	439,20	79,20	SI	360,00	819433BFO0	2024	7136	05/06/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011	06/06/2024	989	11/06/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	360,00	-8.640,00	NO	
2024	523	10/06/2024	PAD00008	31/05/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF569D	2024	6989	03/06/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070	10/06/2024	1012	17/06/2024	03/07/2024	17/06/2024	-16	844,50	-13.512,00	NO	
2024	528	11/06/2024	9811/D	08/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	160,00	0,00	SI	160,00	ZBE375F62E	2024	6101	15/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1024	17/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3	160,00	480,00	NO
2024	528	11/06/2024	9811/D	08/05/2024		35,20	35,20	SI	0,00	ZBE375F62E	2024	6101	15/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1023	17/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	529	11/06/2024	10088/D	08/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	390,00	0,00	SI	390,00	81236621F5	2024	6129	15/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1022	17/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3	390,00	1.170,00	NO
2024	529	11/06/2024	10088/D	08/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	85,80	85,80	SI	0,00	81236621F5	2024	6129	15/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1021	17/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	530	11/06/2024	11952/D	10/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	6.107,70	0,00	SI	6.107,70	81236621F5	2024	6263	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1022	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	6.107,70	-12.215,40	NO
2024	530	11/06/2024	11952/D	10/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.343,69	1.343,69	SI	0,00	81236621F5	2024	6263	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1021	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	0,00	0,00	NO
2024	531	11/06/2024	11956/D	10/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	2.558,80	0,00	SI	2.558,80	81236621F5	2024	6270	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1020	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	2.558,80	-5.117,60	NO

2024	531	11/06/2024	11956/D	10/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	58,52	58,52	SI	0,00	81236621F5	2024	6270	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1019	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	0,00	0,00	NO	
2024	532	11/06/2024	12003/D	10/05/2024	Spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	1.995,80	0,00	SI	1.995,80	81236621F5	2024	6265	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1020	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	1.995,80	-3.991,60	NO	
2024	532	11/06/2024	12003/D	10/05/2024	Spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	72,60	72,60	SI	0,00	81236621F5	2024	6265	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1019	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	0,00	0,00	NO	
2024	533	11/06/2024	12005/D	10/05/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Agjudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	5.286,60	0,00	SI	5.286,60	81236621F5	2024	6264	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1020	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	5.286,60	-10.573,20	NO	
2024	533	11/06/2024	12005/D	10/05/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Agjudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.163,05	1.163,05	SI	0,00	81236621F5	2024	6264	20/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/06/2024	1019	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2024	-2	0,00	0,00	NO	
2024	534	11/06/2024	2239	01/06/2024	Proroga affidamento servizio di concessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche - Anno 2024 - Impegno di spesa.	805,20	145,20	SI	660,00	Z313D39CD6	2024	7369	10/06/2024	B.B. BELL	08666990018			13/06/2024	1017	17/06/2024	10/07/2024	17/06/2024	-23	660,00	-15.180,00	NO
2024	544	13/06/2024	70 PA	31/05/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	Z123D03843	2024	7479	12/06/2024	FOREVER SRL	04320710017			13/06/2024	1000	17/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	-25	1.400,00	-35.000,00	NO
2024	544	13/06/2024	70 PA	31/05/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	Z123D03843	2024	7479	12/06/2024	FOREVER SRL	04320710017			13/06/2024	1002	17/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	-25	1.250,00	-31.250,00	NO
2024	544	13/06/2024	70 PA	31/05/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	671,00	111,26	SI	559,74	Z123D03843	2024	7479	12/06/2024	FOREVER SRL	04320710017			13/06/2024	1003	17/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	-25	559,74	-13.993,50	NO
2024	544	13/06/2024	70 PA	31/05/2024	MANUTENZIONE ESTINTORI	793,00	152,74	SI	640,26	Z123D03843	2024	7479	12/06/2024	FOREVER SRL	04320710017			13/06/2024	1004	17/06/2024	12/07/2024	17/06/2024	-25	640,26	-16.006,50	NO
2024	545	13/06/2024	FATTPA_4_24	12/06/2024	Impegno di spesa per l'acquisto di buoni spesa quali premi per la manifestazione "Fiera dello zucchini 2024"	660,00	119,02	SI	540,98	B1AE8B697C	2024	7561	12/06/2024	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	19/06/2024	1139	26/06/2024	12/07/2024	26/06/2024	-16	540,98	-8.655,68	NO	
2024	546	14/06/2024	2/PA	08/06/2024	Manutenzione impianti	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	B1AE8B8ECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015			17/06/2024	1142	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	1.000,00	-17.000,00	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA	08/06/2024	Manutenzione impianti	1.098,00	198,00	SI	900,00	B1AE8B8ECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015			17/06/2024	1143	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	900,00	-15.300,00	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA	08/06/2024	Manutenzione impianti	1.098,00	198,00	SI	900,00	B1AE8B8ECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015			17/06/2024	1144	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	900,00	-15.300,00	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA	08/06/2024	Manutenzione impianti	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	B1AE8B8ECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015			17/06/2024	1145	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	1.000,00	-17.000,00	NO
2024	546	14/06/2024	2/PA	08/06/2024	Manutenzione impianti	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	B1AE8B8ECD	2024	7648	13/06/2024	ALMA IMPIANTI DI MAGNO ALEX	11889140015			17/06/2024	1146	26/06/2024	13/07/2024	26/06/2024	-17	1.000,00	-17.000,00	NO

2024	549	18/06/2024	1232/PA	10/06/2024	Servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	9.089,16	432,82	SI	8.656,34	9331255837	2024	7701	14/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	19/06/2024	1138	26/06/2024
2024	550	19/06/2024	0000141/A	17/06/2024	servizio di trasporto scolastico per la durata di anni due nel periodo 1.09.2023-31.07.2026. Giugno 2024	4.348,89	395,35	SI	3.953,54	9851573F35	2024	7745	17/06/2024	FRATELLI GALLO S.A.S. di Gallo Giorgi	01189730052		19/06/2024	1137	26/06/2024
2024	555	21/06/2024	56/2024/PA	19/06/2024	Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE per il 3° LOTTO "ARREDO E DECORO URBANO" - CIG padre: 79128767D7 (CIG DERIVATO N. 8274482E8B).	12.306,41	2.219,19	SI	10.087,22	8274482E8B	2024	7860	19/06/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		21/06/2024	1150	26/06/2024

14/07/2024	26/06/2024	-18	8.656,34	-155.814,12	NO
17/07/2024	26/06/2024	-21	3.953,54	-83.024,34	NO
19/07/2024	26/06/2024	-23	10.087,22	-232.006,06	NO

TOTALI FATTURE: 811.233,20 -13.093.616,00
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -16,14

