

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2024 - 30/09/2024

Registrazione		Documento							Protocollo				Creditore		Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Sissione 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
2024	394	02/05/2024	2024/3180/2	17/04/2024	Affidamento diretto de	878,40	158,40	SI	720,00	B01A9366CE	2024	5040	19/04/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/07/2024	1199	02/07/2024	19/05/2024	02/07/2024	44	720,00	31.680,00	NO
2024	395	02/05/2024	2024/3406/2	22/04/2024	Servizio di supporto si	414,80	74,80	SI	340,00	B04708652E	2024	5173	23/04/2024	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/07/2024	1198	02/07/2024	23/05/2024	02/07/2024	40	340,00	13.600,00	NO
2024	459	22/05/2024	62/001	17/05/2024	Servizio di assistenza t	292,80	52,80	SI	240,00	Z393DE856E	2024	6290	20/05/2024	V.I.M.A S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	04/07/2024	1298	16/07/2024	19/06/2024	16/07/2024	27	240,00	6.480,00	NO
2024	463	23/05/2024	FPA 11/24	22/05/2024	Servizio tecnico di red	1.522,56	0,00	NO	1.522,56	B305B7085F	2024	6422	22/05/2024	MICROBEL s.a. - Studio Associato di Ir	07520760013		05/06/2024	1373	23/07/2024	21/06/2024	23/07/2024	32	1.522,56	48.721,92	NO
2024	466	23/05/2024	32/C	21/05/2024	Servizio di produzione	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	Z346G909CD	2024	6406	21/05/2024	COMUNE DI NICHELINO-SERV. TESOR	01313720011		04/07/2024	1297	16/07/2024	20/06/2024	16/07/2024	26	2.049,18	53.278,68	NO
2024	472	27/05/2024	000161/12	31/05/2024	SERVIZI DI ELABORAZI	2.098,83	378,48	SI	1.720,35	Z4A038A1D0	2024	5815	10/05/2024	ENIT REV SRL	02037190044	02037190044	02/07/2024	1197	02/07/2024	09/06/2024	02/07/2024	21	1.720,35	39.568,05	NO
2024	524	10/06/2024	736	10/05/2024	Affidamento servizio di	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	B965374EE	2024	7261	06/06/2024	RAINBOW S.c.s.	02858600352	02858600352	04/07/2024	1299	16/07/2024	06/07/2024	16/07/2024	10	4.485,57	44.855,70	NO
2024	527	11/06/2024	2040/24001253	31/05/2024	Acquisto materiale per	78,32	14,12	SI	64,20	B1507E84C2	2024	7134	05/06/2024	MyO Spa	03229720406	03229720406	04/07/2024	1296	16/07/2024	05/07/2024	16/07/2024	11	64,20	705,20	NO
2024	536	13/06/2024	2024 615/E	30/04/2024	Indizione di nuova pro	34.310,82	1.319,65	SI	32.991,17	98555809E5	2024	7338	10/06/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	07/08/2024	1295	08/08/2024	10/07/2024	08/08/2024	23	32.991,17	NO	
2024	537	13/06/2024	2024 787/E	31/05/2024	Indizione di nuova pro	41.107,58	1.581,06	SI	39.526,52	98555809E5	2024	7337	10/06/2024	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	07/08/2024	1478	08/08/2024	10/07/2024	08/08/2024	29	39.526,52	1.146.269,08	NO
2024	538	13/06/2024	FATTPA 41_24	11/06/2024	Servizio di manutanci	9.760,00	1.760,00	SI	8.000,00	Z8937987C	2024	7526	12/06/2024	H.S.L. impianti di HYSENI Adriano	09109740010		11/07/2024	1302	16/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	4	8.000,00	32.000,00	NO
2024	539	13/06/2024	0002139190	31/05/2024	FORNITURA DI SERVIZI	5.653,14	1.019,13	SI	4.634,00	8908118884	2024	7155	06/06/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/07/2024	1301	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	10	4.634,00	46.324,00	NO
2024	540	13/06/2024	0002139597	31/05/2024	FORNITURA DI SERVIZI	1.545,85	278,76	SI	1.267,09	8908118884	2024	7190	06/06/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/07/2024	1192	02/07/2024	06/07/2024	02/07/2024	4	1.267,09	5.068,36	NO
2024	556	21/06/2024	1250/PA	10/06/2024	Indizione di procedura	2.909,70	138,56	SI	2.771,14	Z83758BA20	2024	7857	19/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	01/07/2024	1264	04/07/2024	19/07/2024	04/07/2024	-15	2.771,14	-41.567,10	NO
2024	557	21/06/2024	1251/PA	10/06/2024	Affidamento servizio p	2.955,52	140,74	SI	2.814,78	Z993CD08D0	2024	7856	19/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	01/07/2024	1263	04/07/2024	19/07/2024	04/07/2024	-15	2.814,78	-42.221,70	NO
2024	559	24/06/2024	388	06/06/2024	Lavori di allestimento c	2.257,00	407,00	SI	1.850,00	B180FD87AD	2024	7915	20/06/2024	L'IDEA CE'	07780180019		28/06/2024	1185	02/07/2024	20/07/2024	02/07/2024	-18	1.850,00	-33.300,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali cc	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	B1C528F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMSLNF70510F335U	28/06/2024	1184	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	4.500,00	-85.500,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali cc	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	B1C528F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMSLNF70510F335U	28/06/2024	1186	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	2.800,00	-53.200,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali cc	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	B1C528F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMSLNF70510F335U	28/06/2024	1187	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	2.800,00	-53.200,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali cc	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	B1C528F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMSLNF70510F335U	28/06/2024	1188	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	2.800,00	-53.200,00	NO
2024	560	25/06/2024	21	19/06/2024	Manutenzione locali cc	610,00	110,00	SI	500,00	B1C528F84C	2024	7922	21/06/2024	COMOLLO STEFANO	06771710016	CMSLNF70510F335U	28/06/2024	1189	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	500,00	-9.500,00	NO
2024	563	25/06/2024	343	17/06/2024	Noleggio autobus per g	980,00	89,09	SI	890,91	B12B46DA55	2024	7956	21/06/2024	AUTOSERVIZI DE STEFANI SAS DI S'	02871570012		01/07/2024	1191	02/07/2024	21/07/2024	01/07/2024	-19	890,91	-16.927,29	NO
2024	564	25/06/2024	PAE0018614	19/06/2024	Rinnovo affidament s	683,98	123,34	SI	560,64	Z483D301F	2024	7801	18/06/2024	FAST WEB S.P.A.	12878470157		02/07/2024	1200	02/07/2024	18/07/2024	02/07/2024	-16	560,64	-8.870,24	NO
2024	565	25/06/2024	30001895-005	14/06/2024	Rinnovo affidament s	955,74	0,00	NO	955,74	Z83252A4AD	2024	7863	19/06/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT		97103880585	05/08/2024	1497	08/08/2024	19/07/2024	08/08/2024	20	955,74	19.114,80	NO
2024	566	27/06/2024	123/01	11/06/2024	Fornitura di segnaletic	2.854,78	514,80	SI	2.339,98	B1FC0CDAE2	2024	8235	26/06/2024	GRD SERVICE S.R.L.	10887610011		28/06/2024	1190	02/07/2024	26/07/2024	02/07/2024	-24	2.339,98	-56.159,52	NO
2024	567	27/06/2024	7X02657889	26/06/2024	Fattura Giugno 24: Peri	233,64	42,13	SI	191,51	Z832523C1C	2024	7647	19/06/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	02/07/2024	1166	02/07/2024	13/07/2024	02/07/2024	-11	191,51	-2.106,61	NO
2024	568	27/06/2024	2240088525	24/06/2024	202405 PUBBLICA LII	11.894,02	2.144,82	SI	9.749,20	A02D7ABE67	2024	8019	24/06/2024	NOVA AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/07/2024	1179	02/07/2024	24/07/2024	02/07/2024	-22	9.749,20	-214.482,40	NO
2024	572	01/07/2024	1282/PA	24/06/2024	Rinnovo del servizio di	8.225,90	391,71	SI	7.834,19	933125S837	2024	8171	25/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	01/07/2024	1265	04/07/2024	25/07/2024	04/07/2024	-21	7.834,19	-164.517,99	NO
2024	573	01/07/2024	1313/PA	24/06/2024	Rinnovo del servizio di	11.060,87	526,71	SI	10.534,16	933125S837	2024	8310	28/06/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	01/07/2024	1265	04/07/2024	28/07/2024	04/07/2024	-24	10.534,16	-252.819,84	NO
2024	574	01/07/2024	2230/FE	24/06/2024	Preroga tecnica dell'az	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	8916	20/06/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174720027		01/07/2024	1266	04/07/2024	01/07/2024	04/07/2024	-24	3.157,94	-50.924,04	NO
2024	576	02/07/2024	15/2024	28/06/2024	Sportello di supporto ps	950,00	0,00	NO	950,00	B1299FE786	2024	8340	28/06/2024	ALESSANDRA PERETTI	12468900019		03/07/2024	1371	23/07/2024	28/07/2024	23/07/2024	-5	950,00	-4.750,00	NO
2024	577	02/07/2024	25/FE	24/06/2024	servizio di ascenso pes	2.198,00	0,00	NO	2.198,00	Z2939086C0	2024	8255	20/06/2024	C.C.I. - Consulenza Commercio Impre:	11746000019	FRNCR69822L219C	01/07/2024	1374	23/07/2024	27/07/2024	23/07/2024	-4	2.198,00	-8.792,00	NO
2024	578	02/07/2024	FE000120240002043218	20/06/2024	FE0001202400000000C	914,24	163,75	SI	750,49	95525716F6	2024	7985	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	02/07/2024	1170	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	750,49	-14.259,31	NO
2024	579	02/07/2024	FE000120240002043217	20/06/2024	FE0001202400000000C	403,04	72,68	SI	330,36	95525716F6	2024	7988	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	02/07/2024	1177	02/07/2024	21/07/2024	02/07/2024	-19	330,36	-6.276,84	NO
2024	580	02/07/2024	FE000120240002043216	20/06/2024	FE0001202400000000C	1.234,03	222,53	SI	1.011,50	95525716F6	2024	7987	21/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	02/07/202								

2024	620	12/07/2024	41/00	11/07/2024	"Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, commi 54 - 89, Legge n. 190/2014 e s.m.i., regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto."	2.045,68	0,00	NO	2.045,68		2024	8943	11/07/2024	BIAMINO NICOLETTA	00941120057	BMNNL61841A4790	15/07/2024	1372	23/07/2024	10/08/2024	23/07/2024	-18	2.045,68	-36.822,24	NO
2024	621	12/07/2024	0001128913	31/05/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14.241,74	0,00	NO	14.241,74		2024	7195	06/06/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/07/2024	1431	23/07/2024	06/07/2024	23/07/2024	17	14.241,74	242.109,58	NO
2024	622	12/07/2024	0002135807	30/06/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	3.629,26	654,46	SI	2.974,80	8908118884	2024	8803	08/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/07/2024	1308	16/07/2024	07/08/2024	16/07/2024	-22	2.974,80	-65.445,60	NO
2024	623	12/07/2024	0002136184	30/06/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1.818,07	327,85	SI	1.490,22	8908118884	2024	8805	08/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	12/07/2024	1308	16/07/2024	07/08/2024	16/07/2024	-22	1.490,22	-32.784,84	NO
2024	624	12/07/2024	12259/D	28/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	80,00	0,00	SI	80,00	81236621F5	2024	6899	31/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1307	16/07/2024	30/06/2024	08/07/2024	8	80,00	640,00	NO
2024	624	12/07/2024	12259/D	28/05/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	17,60	17,60	SI	0,00	81236621F5	2024	6899	31/05/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1306	16/07/2024	30/06/2024	16/07/2024	16	0,00	0,00	NO
2024	625	12/07/2024	12643/D	03/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Agjudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	95,00	0,00	SI	95,00	Z8C2A4EB77	2024	7360	10/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1305	16/07/2024	10/07/2024	08/07/2024	-2	95,00	-190,00	NO
2024	625	12/07/2024	12643/D	03/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Agjudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	20,90	20,90	SI	0,00	Z8C2A4EB77	2024	7360	10/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1304	16/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	6	0,00	0,00	NO

2024	626	12/07/2024	12397/D	03/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	185,00	0,00	SI	185,00	81236621F5	2024	7358	10/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1307	16/07/2024	10/07/2024	08/07/2024	-2	185,00	-370,00	NO
2024	626	12/07/2024	12397/D	03/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	40,70	40,70	SI	0,00	81236621F5	2024	7358	10/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1306	16/07/2024	10/07/2024	16/07/2024	6	0,00	0,00	NO
2024	627	12/07/2024	3846/E	07/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	318,00	0,00	SI	318,00	81236621F5	2024	7596	13/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1307	16/07/2024	13/07/2024	08/07/2024	-5	318,00	-1.590,00	NO
2024	627	12/07/2024	3846/E	07/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	69,96	69,96	SI	0,00	81236621F5	2024	7596	13/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	12/07/2024	1306	16/07/2024	13/07/2024	16/07/2024	3	0,00	0,00	NO
2024	628	12/07/2024	14499/D	10/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	7.073,51	0,00	SI	7.073,51	81236621F5	2024	7707	14/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1476	05/08/2024	14/07/2024	10/07/2024	-4	7.073,51	-28.294,04	NO
2024	628	12/07/2024	14499/D	10/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.556,17	1.556,17	SI	0,00	81236621F5	2024	7707	14/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1475	05/08/2024	14/07/2024	05/08/2024	22	0,00	0,00	NO

2024	629	12/07/2024	14549/D	10/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	1.067,16	0,00	SI	1.067,16	81236621F5	2024	7708	15/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/07/2024	1430	23/07/2024	15/07/2024	10/07/2024	-5	1.067,16	-5.335,80	NO
2024	629	12/07/2024	14549/D	10/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	51,04	51,04	SI	0,00	81236621F5	2024	7708	15/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	20/07/2024	1429	23/07/2024	15/07/2024	23/07/2024	8	0,00	0,00	NO
2024	630	12/07/2024	14557/D	10/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	5.364,66	0,00	SI	5.364,66	81236621F5	2024	7709	15/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1476	05/08/2024	15/07/2024	10/07/2024	-5	5.364,66	-26.823,30	NO
2024	630	12/07/2024	14557/D	10/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.180,23	1.180,23	SI	0,00	81236621F5	2024	7709	15/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1475	05/08/2024	15/07/2024	05/08/2024	21	0,00	0,00	NO
2024	633	15/07/2024	2524/FE	10/07/2024	Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 Cooperativa Culture - Impegno di spesa	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	9010	12/07/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		17/07/2024	1426	23/07/2024	11/08/2024	23/07/2024	-19	3.157,94	-60.000,86	NO
2024	634	15/07/2024	PAE0023018	30/06/2024	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Proroga contratti attuativi fino al 31.12.2024. Impegno di spesa.	387,28	69,84	SI	317,44	Z27255983A	2024	8993	11/07/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		15/07/2024	1288	15/07/2024	10/08/2024	15/07/2024	-26	317,44	-8.253,44	NO
2024	635	15/07/2024	VO-111373	05/07/2024	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP E LA SOCIETA' "DAY RISTOSERVICE SPA"	3.756,32	144,47	SI	3.611,85	ZDE308CDE1	2024	8761	08/07/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		16/07/2024	1310	16/07/2024	07/08/2024	16/07/2024	-22	3.611,85	-79.460,70	NO

2024	636	15/07/2024	0001101694	30/06/2024	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC - Aggiudicazione definitiva efficace	181,96	0,00	NO	181,96	77102489EC	2024	8861	10/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	16/07/2024	1309	16/07/2024	09/08/2024	16/07/2024	-24	181,96	-4.367,04	NO
2024	637	15/07/2024	0002102887	30/06/2024	Affidamento servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche CIG 77102489EC - Aggiudicazione definitiva efficace	8.876,69	1.600,75	SI	7.276,14	77102489EC	2024	8859	09/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	16/07/2024	1309	16/07/2024	08/08/2024	16/07/2024	-23	7.276,14	-167.351,22	NO
2024	638	19/07/2024	0001133775	30/06/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10.405,85	0,00	NO	10.405,85		2024	8804	08/07/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/07/2024	1432	23/07/2024	07/08/2024	23/07/2024	-15	10.405,85	-156.087,75	NO
2024	639	19/07/2024	SF00151103	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Gennaio 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9141	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	640	19/07/2024	SF00151106	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Febbraio 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9140	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	641	19/07/2024	SF00151107	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Marzo 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9143	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	642	19/07/2024	SF00151111	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Aprile 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9142	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	643	19/07/2024	SF00151112	15/07/2024	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà. Maggio 2024	3.329,69	600,44	SI	2.729,25	A05DABCC43	2024	9144	15/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	19/07/2024	1323	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	2.729,25	-70.960,50	NO
2024	644	19/07/2024	2400011133-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	284,31	51,27	SI	233,04		2024	9136	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		19/07/2024	1322	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	233,04	-6.059,04	NO
2024	645	19/07/2024	2400010646-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	350,15	63,14	SI	287,01		2024	9134	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		19/07/2024	1320	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	287,01	-7.462,26	NO
2024	646	19/07/2024	2400010645-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	158,91	28,66	SI	130,25		2024	9138	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		19/07/2024	1314	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	130,25	-3.386,50	NO
2024	647	19/07/2024	2400010644-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	200,06	36,08	SI	163,98		2024	9139	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		19/07/2024	1317	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	163,98	-4.263,48	NO
2024	648	19/07/2024	2400010643-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	317,24	57,21	SI	260,03		2024	9137	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		19/07/2024	1319	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	260,03	-6.760,78	NO
2024	649	19/07/2024	2400010641-PA	15/07/2024	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024	191,82	34,59	SI	157,23		2024	9135	15/07/2024	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		19/07/2024	1317	19/07/2024	14/08/2024	19/07/2024	-26	157,23	-4.087,98	NO

2024	650	19/07/2024	FE000120240002281918	18/07/2024	FE0001202400000000 02281918/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	154,38	26,83	SI	127,55	95525716F6	2024	9360	19/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1316	19/07/2024	18/08/2024	19/07/2024	-30	127,55	-3.826,50	NO	
2024	651	19/07/2024	FE000120240002281917	18/07/2024	FE0001202400000000 02281917/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	9359	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1321	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	47,47	-1.376,63	NO	
2024	652	19/07/2024	FE000120240002281915	18/07/2024	FE0001202400000000 02281915/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	12,20	2,20	SI	10,00	95525716F6	2024	9357	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1324	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	10,00	-290,00	NO	
2024	653	19/07/2024	FE000120240002281903	18/07/2024	FE0001202400000000 02281903/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	99,78	17,99	SI	81,79	95525716F6	2024	9356	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1318	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	81,79	-2.371,91	NO	
2024	654	19/07/2024	FE000120240002281914	18/07/2024	FE0001202400000000 02281914/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	9358	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1315	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	4,57	-132,53	NO	
2024	655	19/07/2024	FE000120240002281916	18/07/2024	FE0001202400000000 02281916/BOLLETTA ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	59,01	10,64	SI	48,37	95525716F6	2024	9355	18/07/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237	19/07/2024	1324	19/07/2024	17/08/2024	19/07/2024	-29	48,37	-1.402,73	NO	
2024	656	22/07/2024	115 TR	15/07/2024	Affidamento servizio somministrazione pasti Scuola infanzia "Piccolo Principe" - Impegno di spesa	4.082,00	157,00	SI	3.925,00	B218A7EA2E	2024	9425	19/07/2024	Eutouristnew Spa	11303820010	23/07/2024	1446	24/07/2024	18/08/2024	24/07/2024	-25	3.925,00	-98.125,00	NO	
2024	657	23/07/2024	57/PA-2024	22/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.2 'ABBATTIMENTI, POTATURE E TRATTAMENTI FITOSANITARI' - ESEGIUTO IN A.T.I. CON LA SOCIETA' PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DANIELE E C. SAS(MANDATAR IA). AGGIUDICATO CON D.D. N.40 DEL 03/03/2021. CIG PAD:	3.945,85	711,55	SI	3.234,30	863473156F	2024	9474	22/07/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	24/07/2024	1443	24/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	3.234,30	-90.560,40	NO
2024	658	23/07/2024	58/PA-2024	22/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.1 'TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI' - ESEGIUTO 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: 7912874631. CIG	4.473,96	806,78	SI	3.667,18	8634646F47	2024	9473	22/07/2024	GREEN KEEPER SUBALPINA	01158780013	01158780013	24/07/2024	1442	24/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	3.667,18	-102.681,04	NO
2024	659	23/07/2024	67/2024/PA	22/07/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO N.1 'TAPPETI ERBOSI E CIGLI STRADALI' - ESEGIUTO 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: 7912874631. CIG	5.918,78	1.067,32	SI	4.851,46	863473156F	2024	9486	22/07/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010		24/07/2024	1441	24/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	4.851,46	-135.840,88	NO

2024	662	24/07/2024	66/2024/PA	22/07/2024	Appalto del Servizio di Manutenzione Verde Pubblico 4 annualità (48 mesi) in 3 Lotti. Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE per il lotto n. 1 "TAPPETI ERBOSI E CICLI STRADALI" - CIG padre: 7912874631 (CIG DERIVATO N. 8634646F47)	6.710,93	1.210,17	SI	5.500,76	8634646F47	2024	9485	22/07/2024	PIOSSASCO SERVIZI DI CASTAGNO DA	11644640010	24/07/2024	1440	24/07/2024	21/08/2024	24/07/2024	-28	5.500,76	-154.021,28	NO	
2024	664	24/07/2024	15057/D	21/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	65,00	0,00	SI	65,00	81236621F5	2024	8269	27/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1474	05/08/2024	27/07/2024	22/07/2024	-5	65,00	-325,00	NO
2024	664	24/07/2024	15057/D	21/06/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	14,30	14,30	SI	0,00	81236621F5	2024	8269	27/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1473	05/08/2024	27/07/2024	05/08/2024	9	0,00	0,00	NO
2024	665	24/07/2024	14813/D	21/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annuale 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	500,00	0,00	SI	500,00	81236621F5	2024	8268	27/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1476	05/08/2024	27/07/2024	10/07/2024	-17	500,00	-8.500,00	NO
2024	665	24/07/2024	14813/D	21/06/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annuale 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	110,00	110,00	SI	0,00	81236621F5	2024	8268	27/06/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	30/07/2024	1475	05/08/2024	27/07/2024	05/08/2024	9	0,00	0,00	NO
2024	666	01/08/2024	000144/E	26/07/2024	Spettacolo piromuscale serata del 25/07/2024	5.856,00	1.056,00	SI	4.800,00	B1DE754210	2024	9811	30/07/2024	PYROITALY S.N.C.	01627580358	08/08/2024	1492	08/08/2024	29/08/2024	08/08/2024	-21	4.800,00	-100.800,00	NO	
2024	667	01/08/2024	6 / 1636 / 2024	29/06/2024	servizio di gestione degli stipendi ed adempimenti connessi. II TRIMESTRE 2024	2.228,01	401,77	SI	1.826,24	ZCB3768F82	2024	8918	10/07/2024	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	05/08/2024	1495	08/08/2024	09/08/2024	08/08/2024	-1	1.826,24	-1.826,24	NO
2024	668	01/08/2024	1024190785	25/07/2024	Affidamento servizio di affrancatura della corrispondenza giornaliera. Servizio di ritiro con PICK UP Light Standard. Periodo anni due: Giugno 2022/Giugno 2024. Impegno di spesa.	134,09	0,00	NO	134,09	B094A3D73A	2024	9631	25/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	05/08/2024	1496	08/08/2024	24/08/2024	08/08/2024	-16	134,09	-2.145,44	NO

2024	669	01/08/2024	2240102883	24/07/2024	202406 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E0812438	12.120,43	2.185,65	SI	9.934,78	A0ZD7ABE67	2024	9623	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	9.934,78	-208.630,38	NO
2024	670	01/08/2024	2240102884	24/07/2024	202406 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	43,46	7,84	SI	35,62	A0ZD7ABE67	2024	9620	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1468	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	35,62	-748,02	NO
2024	671	01/08/2024	2240102885	24/07/2024	202406 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01397478	492,37	88,79	SI	403,58	A0ZD7ABE67	2024	9617	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1464	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	403,58	-8.475,18	NO
2024	672	01/08/2024	2240102886	24/07/2024	202406 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	305,66	55,12	SI	250,54	A0ZD7ABE67	2024	9621	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1471	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	250,54	-5.261,34	NO
2024	673	01/08/2024	2240102887	24/07/2024	202406 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427654	29,69	5,35	SI	24,34	A0ZD7ABE67	2024	9613	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1472	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	24,34	-511,14	NO
2024	674	01/08/2024	2240102888	24/07/2024	202406 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E01427654	392,57	70,79	SI	321,78	A0ZD7ABE67	2024	9614	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1467	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	321,78	-6.757,38	NO
2024	675	01/08/2024	2240102889	24/07/2024	202406 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427036	1.172,88	211,50	SI	961,38	A0ZD7ABE67	2024	9610	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1472	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	961,38	-20.188,98	NO
2024	676	01/08/2024	2240102890	24/07/2024	202406 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	44,79	8,08	SI	36,71	A0ZD7ABE67	2024	9609	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1470	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	36,71	-770,91	NO
2024	677	01/08/2024	2240102891	24/07/2024	202406 EX CONSULATORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E04337788	22,64	4,08	SI	18,56	A0ZD7ABE67	2024	9607	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1472	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	18,56	-389,76	NO
2024	678	01/08/2024	2240102892	24/07/2024	202406 SIS SEDE DI FORNITURA EE IT001E04883482	635,22	114,55	SI	520,67	A0ZD7ABE67	2024	9608	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1468	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	520,67	-10.934,07	NO
2024	679	01/08/2024	2240102893	24/07/2024	202406 POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	533,51	96,21	SI	437,30	A0ZD7ABE67	2024	9606	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1472	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	437,30	-9.183,30	NO
2024	680	01/08/2024	2240102894	24/07/2024	202406 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	367,39	66,25	SI	301,14	A0ZD7ABE67	2024	9618	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1466	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	301,14	-6.323,94	NO
2024	681	01/08/2024	2240102895	24/07/2024	202406 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	981,12	176,92	SI	804,20	A0ZD7ABE67	2024	9615	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1465	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	804,20	-16.888,20	NO
2024	682	01/08/2024	2240102896	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E0401132	189,66	34,20	SI	155,46	A0ZD7ABE67	2024	9612	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	155,46	-3.264,66	NO
2024	683	01/08/2024	2240102897	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E02029618	451,08	81,34	SI	369,74	A0ZD7ABE67	2024	9622	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	369,74	-7.764,54	NO
2024	684	01/08/2024	2240102898	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11185972	474,34	85,54	SI	388,80	A0ZD7ABE67	2024	9619	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	388,80	-8.164,80	NO
2024	685	01/08/2024	2240102899	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E1296922	22,39	4,04	SI	18,35	A0ZD7ABE67	2024	9616	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1469	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	18,35	-385,35	NO
2024	686	01/08/2024	2240102900	24/07/2024	202406 SEDE DI FORNITURA EE IT001E1296922	35,05	6,32	SI	28,73	A0ZD7ABE67	2024	9611	24/07/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	02/08/2024	1465	02/08/2024	23/08/2024	02/08/2024	-21	28,73	-603,33	NO
2024	687	02/08/2024	1019	31/07/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Aggregazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	10050	01/08/2024	RAINBOW s.c.s.	02858600352	02858600352	05/08/2024	1494	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	4.485,57	-103.168,11	NO
2024	688	05/08/2024	100	02/08/2024	Ricorso al Giudice del Lavoro - Affidamento incarico all' Avv. Gamba Dario Tino.	3.932,33	709,11	NO	3.932,33	B290D9E121	2024	10083	02/08/2024	AVV. DARIO TINO VLADIMIRO GAMB	GMBDTN59M08L219Y		10/09/2024	1678	23/09/2024	01/09/2024	23/09/2024	22	3.932,33	86.511,26	NO
2024	689	05/08/2024	PA000010	31/07/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D.	1.030,29	185,79	SI	844,50	ZF93CF569D	2024	10117	02/08/2024	Infocmp S.r.l.	01145900070		05/08/2024	1498	08/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	844,50	-20.268,00	NO
2024	690	05/08/2024	39/PA	31/07/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	387,35	69,85	SI	317,50	B19409F7CF	2024	9976	01/08/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		05/08/2024	1482	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	317,50	-7.302,50	NO
2024	691	05/08/2024	40/PA	31/07/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	911,07	164,29	SI	746,78	B19409F7CF	2024	9975	01/08/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016		05/08/2024	1482	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	746,78	-17.175,94	NO

2024	692	05/08/2024	41/PA	31/07/2024	Fornitura di vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni. Affidamento ed impegno di spesa ditta CANTELLI SCALE S.R.L.	550,83	99,33	SI	451,50	B19409F7CF	2024	9978	01/08/2024	CANTELLI SCALE SRL	07111940016	05/08/2024	1482	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	451,50	-10.384,50	NO	
2024	694	05/08/2024	500140	31/07/2024	Fornitura di materiale tecnico-manutentivo. Impegno di spesa.	631,90	113,95	SI	517,95	B102F18ED9	2024	10056	01/08/2024	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	05/08/2024	1480	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	517,95	-11.912,85	NO
2024	695	05/08/2024	PJ08653665	31/07/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	752,91	135,77	SI	617,14	Z62348EA9A	2024	10057	02/08/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	05/08/2024	1484	08/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	617,14	-14.811,36	NO
2024	696	05/08/2024	3359010	31/07/2024	Fornitura di n.1 ulteriore casellario postale per soggetti iscritti alla Casa Comunale. Affidamento ed impegno di spesa ditta NETELEC S.R.L.	633,18	114,18	SI	519,00	B24518826B	2024	10121	02/08/2024	NETELEC SRL	09734140016		05/08/2024	1481	08/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	519,00	-12.456,00	NO
2024	697	05/08/2024	2223	24/07/2024	Rep. 18819 del 23/07/2024 - Compravendita Nome ufficio: Servizio finanziario e tributi	7.655,62	1.380,52	SI	6.275,10	B22DA3DECE	2024	9604	24/07/2024	STUDIO NOTARILE NSM	11154820010		05/08/2024	1509	08/08/2024	23/08/2024	08/08/2024	-15	6.275,10	-94.126,50	NO
2024	698	05/08/2024	130/FFA	24/07/2024	Gestione dei servizi cimiteriali. Annuale 2021 - 2023. Disposizione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 D. Lgs. 50/2016	10.511,19	1.895,46	SI	8.615,73	B5245991A3	2024	9605	24/07/2024	STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	05188910011		05/08/2024	1487	08/08/2024	23/08/2024	08/08/2024	-15	8.615,73	-129.235,95	NO
2024	699	05/08/2024	812/2024	31/07/2024	Servizio di verifica ed aggiornamento sul Portale del Tesoro dei Beni Immobiliari della PA riferiti all'anno 2023. Affidamento ed impegno di spesa ditta TECHNICAL DESIGN S.r.l.	854,00	154,00	SI	700,00	B16EA02A08	2024	9944	31/07/2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		05/08/2024	1483	08/08/2024	30/08/2024	08/08/2024	-22	700,00	-15.400,00	NO
2024	701	05/08/2024	F202401223	02/08/2024	Riparazione Piaggio Porter. Determina a contrarre ed impegno di spesa- CIG B27C25B37A - Officina Boccardo Luciano S.n.c.	831,66	149,97	SI	681,69	B27C25B37A	2024	10120	02/08/2024	BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCCA	08520940019	08520940019	08/08/2024	1491	08/08/2024	01/09/2024	08/08/2024	-24	681,69	-16.360,56	NO
2024	702	05/08/2024	632 /A	31/07/2024	Revisione periodica mezzo comunale. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG B27BF96A62 - Officine Mario Freni S.r.l.	79,50	12,50	SI	67,00	B27BF96A62	2024	9982	01/08/2024	Officine Mario Freni s.r.l.	09969450015		08/08/2024	1490	08/08/2024	31/08/2024	08/08/2024	-23	67,00	-1.541,00	NO
2024	703	05/08/2024	SF00151900	31/07/2024	Appalto pluriennale del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE S.R.L. Giugno 2024/Maggio 2027. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4134212 ed impegno di spesa.	2.622,98	473,00	SI	2.149,98	B1410C9401	2024	9974	31/07/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	05/08/2024	1477	05/08/2024	30/08/2024	05/08/2024	-25	2.149,98	-53.749,50	NO
2024	704	06/08/2024	0000924900006852	28/07/2024	Servizio di misura energia elettrica degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici comunali con copertura a fotovoltaico. Impegno di spesa E- DISTRIBUZIONE SPA annualità 2023-2024-2025.	24,96	4,50	SI	20,46		2024	9798	30/07/2024	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	05779711000	06/08/2024	1488	08/08/2024	29/08/2024	08/08/2024	-21	20,46	-429,66	NO
2024	705	06/08/2024	30/03	25/07/2024	Fattura PA differita (TD24) del 25/07/2024 N.ro 30/03	152,00	0,00	NO	152,00	B287D07F5E	2024	9649	26/07/2024	P-LEARNING S.R.L.	03331620983		10/09/2024	1643	17/09/2024	25/08/2024	17/09/2024	23	152,00	3.496,00	NO

2024	706	07/08/2024	279	31/07/2024	Affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Annualità 2024. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4254633 ed impegno di spesa.	7.551,80	1.361,80	SI	6.190,00	B134F3BA08	2024	10218	06/08/2024	CO.IM.EL. SNC	02325160014	07/08/2024	1489	08/08/2024	05/09/2024	08/08/2024	-28	6.190,00	-173.320,00	NO	
2024	707	07/08/2024	3PA	01/08/2024	Sportello d'ascolto psicologico e sportello pedagogico anno 2024. Impegno di spesa.	2.815,20	0,00	NO	2.815,20		2024	10108	02/08/2024	VITTONI BARBARA	00123488884	VTTB8R765488777F	19/09/2024	1676	23/09/2024	01/09/2024	23/09/2024	22	2.815,20	61.934,40	NO
2024	708	08/08/2024	2811/FE	02/08/2024	Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 - Cooperativa Culture - Impegno di spesa	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	10248	07/08/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		05/09/2024	1619	10/09/2024	06/09/2024	10/09/2024	4	3.157,94	12.631,76	NO
2024	709	08/08/2024	2024/VE01/478	31/07/2024	Acquisto vestiario Polizia locale FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	1.210,73	218,33	SI	992,40	8217938CA6	2024	10054	01/08/2024	Confessioni Pierrot di Ballardini	02688080031		20/08/2024	1591	03/09/2024	31/08/2024	03/09/2024	3	992,40	2.977,20	NO
2024	710	08/08/2024	0002140745	31/07/2024	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	3.367,44	607,24	SI	2.760,20	8908118884	2024	10268	07/08/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/08/2024	1593	03/09/2024	06/09/2024	03/09/2024	-3	2.760,20	-8.280,60	NO
2024	711	08/08/2024	0002141116	31/07/2024	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI FORNITURA DI	1.654,19	298,30	SI	1.355,89	8908118884	2024	10267	07/08/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/08/2024	1594	03/09/2024	06/09/2024	03/09/2024	-3	1.355,89	-4.067,67	NO
2024	712	08/08/2024	0001138189	31/07/2024	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	8.479,87	0,00	NO	8.479,87		2024	10262	07/08/2024	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	02066400405	06188330150	20/08/2024	1592	03/09/2024	06/09/2024	03/09/2024	-3	8.479,87	-25.439,61	NO
2024	713	28/08/2024	3167	01/08/2024	Proroga affidamento servizio di connessione ad internet a banda larga/fonia per le scuole comunali e di hot spot su aree pubbliche- Anno 2024 - Impegno di spesa.	805,20	145,20	SI	660,00	Z313D39CD6	2024	10321	08/08/2024	B.B. BELL	08666990018		10/09/2024	1647	17/09/2024	07/09/2024	17/09/2024	10	660,00	6.600,00	NO
2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	SERVIZIO DI 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	2.469,08	445,25	SI	2.023,83	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		28/08/2024	1584	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	2.023,83	-20.238,30	NO
2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017		28/08/2024	1585	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	1.000,00	-10.000,00	NO

2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	28/08/2024	1588	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	1.000,00	-10.000,00	NO	
2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	1.382,66	249,33	SI	1.133,33	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	28/08/2024	1587	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	1.133,33	-11.333,30	NO	
2024	716	28/08/2024	191/001	14/08/2024	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE. DURATA QUINQUENNALE. STAGIONI TERMICHE 2022 / 2027. CIG 9427641F74. DETERMINA N. 381 DEL 11/10/2022. ACCONTO	1.383,28	249,44	SI	1.133,84	9427641F74	2024	10466	14/08/2024	ZANELLATO IMPIANTI S.R.L.	11953390017	28/08/2024	1586	03/09/2024	13/09/2024	03/09/2024	-10	1.133,84	-11.338,40	NO	
2024	718	28/08/2024	1625/PA	19/08/2024	Servizio di educativa scolastica per allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale da svolgersi presso le scuole del territorio comunale di La Loggia per il periodo 01.09.2022 - 31.	2.908,78	138,51	SI	2.770,27	9331255837	2024	10727	23/08/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	05/09/2024	1617	10/09/2024	22/09/2024	10/09/2024	-12	2.770,27	-33.243,24	NO
2024	719	28/08/2024	396/55	20/08/2024	Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento toner esausti - impegno di spesa.	97,60	17,60	SI	80,00	Z373A92609	2024	10678	22/08/2024	ECO ERIDANIA S.P.A.	03033240106	03033240106	10/09/2024	1645	17/09/2024	21/09/2024	17/09/2024	-4	80,00	-320,00	NO
2024	720	29/08/2024	2240116948	22/08/2024	202407 Pubblica illuminazione IT001E00812438	13.438,28	2.423,30	SI	11.014,98	A02D7ABE67	2024	10692	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	11.014,98	-253.344,54	NO
2024	721	29/08/2024	2240116949	22/08/2024	202407 IMPIANTO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE IT001E01245035	43,75	7,89	SI	35,86	A02D7ABE67	2024	10706	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1576	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	35,86	-824,78	NO
2024	722	29/08/2024	2240116950	22/08/2024	202407 SCUOLA MATERNA SEDE DI FORNITURA EE IT001E01391478	284,76	51,35	SI	233,41	A02D7ABE67	2024	10702	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1569	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	233,41	-5.368,43	NO
2024	723	29/08/2024	2240116951	22/08/2024	202407 FARMACIA COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E01427468	433,69	78,21	SI	355,48	A02D7ABE67	2024	10704	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1578	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	355,48	-8.176,04	NO
2024	724	29/08/2024	2240116952	22/08/2024	202407 PROTEZIONE CIVILE SEDE DI FORNITURA EE	27,02	4,87	SI	22,15	A02D7ABE67	2024	10690	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1581	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	22,15	-509,45	NO

2024	725	29/08/2024	2240116953	22/08/2024	202407 BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E0427664	621,10	112,00	SI	509,10	A02D7ABE67	2024	10695	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1575	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	509,10	-11.709,30	NO
2024	726	29/08/2024	2240116954	22/08/2024	202407 PALAZZO COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE IT001E04063224	1.825,35	329,16	SI	1.496,19	A02D7ABE67	2024	10693	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1581	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	1.496,19	-34.412,37	NO
2024	727	29/08/2024	2240116956	22/08/2024	202407 EX CONSULTORIO SEDE DI FORNITURA EE IT001E0433788	22,39	4,04	SI	18,35	A02D7ABE67	2024	10703	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1581	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	18,35	-422,05	NO
2024	728	29/08/2024	2240116957	22/08/2024	202407 SIS SEDE DI FORNITURA EE - bocciodromo IT001E04883482	850,83	153,43	SI	697,40	A02D7ABE67	2024	10697	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1576	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	697,40	-16.040,20	NO
2024	729	29/08/2024	2240116958	22/08/2024	202407 CENTRO POLIFUNZ ASSOC SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894476	409,87	73,91	SI	335,96	A02D7ABE67	2024	10705	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1581	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	335,96	-7.727,08	NO
2024	730	29/08/2024	2240116959	22/08/2024	202407 SCUOLA MEDIA SEDE DI FORNITURA EE IT001E04894478	298,12	53,76	SI	244,36	A02D7ABE67	2024	10707	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1573	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	244,36	-5.620,28	NO
2024	731	29/08/2024	2240116960	22/08/2024	202407 SCUOLA ELEMENTARE SEDE DI FORNITURA EE IT001E02812480	625,47	112,79	SI	512,68	A02D7ABE67	2024	10700	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1571	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	512,68	-11.791,64	NO
2024	732	29/08/2024	2240116961	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03401132	186,25	33,59	SI	152,66	A02D7ABE67	2024	10701	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	152,66	-3.511,18	NO
2024	733	29/08/2024	2240116962	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E03401132	472,60	85,22	SI	387,38	A02D7ABE67	2024	10694	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	387,38	-8.909,74	NO
2024	734	29/08/2024	2240116963	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11185972	516,68	93,17	SI	423,51	A02D7ABE67	2024	10696	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	423,51	-9.740,73	NO
2024	735	29/08/2024	2240116964	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE IT001E11296922	22,41	4,04	SI	18,37	A02D7ABE67	2024	10699	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	18,37	-422,51	NO
2024	736	29/08/2024	2240116965	22/08/2024	202407 SEDE DI FORNITURA EE	36,23	6,53	SI	29,70	A02D7ABE67	2024	10691	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1579	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	29,70	-683,10	NO
2024	737	29/08/2024	PAE0027271	14/08/2024	Rinnovo affidamento servizio di connessione internet mediante fibra ottica per il Palazzo Comunale - Impegno di spesa	683,98	123,34	SI	560,64	Z4B38D301F	2024	10536	19/08/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		29/08/2024	1567	29/08/2024	18/09/2024	29/08/2024	-20	560,64	-11.212,80	NO
2024	738	29/08/2024	7X03663631	10/08/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug IT001E01427036	233,64	42,13	SI	191,51	Z803223C1C	2024	10445	13/08/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	29/08/2024	1568	29/08/2024	12/09/2024	29/08/2024	-14	191,51	-2.681,14	NO
2024	739	29/08/2024	2240116955	22/08/2024	202407 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE FE0001202400000000	50,84	9,17	SI	41,67	A02D7ABE67	2024	10698	22/08/2024	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	29/08/2024	1580	29/08/2024	21/09/2024	29/08/2024	-23	41,67	-958,41	NO
2024	740	29/08/2024	FE000120240002812058	27/08/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale O28120588/BOLLETTA FE0001202400000000	87,61	15,80	SI	71,81	95525716F6	2024	10889	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1574	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	71,81	-2.082,49	NO
2024	741	29/08/2024	FE000120240002812068	27/08/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale O28120688/BOLLETTA FE0001202400000000	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	10894	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1570	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	4,57	-132,53	NO
2024	742	29/08/2024	FE000120240002812069	27/08/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale O28120698/BOLLETTA FE0001202400000000	5,58	1,01	SI	4,57	95525716F6	2024	10892	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1582	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	4,57	-132,53	NO
2024	743	29/08/2024	FE000120240002812070	27/08/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale O28120708/BOLLETTA FE0001202400000000	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	10890	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1582	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	47,47	-1.376,63	NO
2024	744	29/08/2024	FE000120240002812071	27/08/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale O28120716/BOLLETTA FE0001202400000000	57,91	10,44	SI	47,47	95525716F6	2024	10893	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1577	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	47,47	-1.376,63	NO
2024	745	29/08/2024	FE000120240002812072	27/08/2024	ZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale O28120728/BOLLETTA FE0001202400000000	498,50	65,24	SI	433,26	95525716F6	2024	10891	28/08/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	02968430237		29/08/2024	1572	29/08/2024	27/09/2024	29/08/2024	-29	433,26	-12.564,54	NO
2024	748	02/09/2024	0000924900010366	15/08/2024	Servizi Commerciali di Rete inviato al suo indirizzo di esazione congiuntamente alla copia fattura di cortesia. - La Sua posizione presenta fatture non pagate.	24,96	4,50	SI	20,46		2024	10467	17/08/2024	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	05779711000	05779711000	05/09/2024	1616	10/09/2024	16/09/2024	10/09/2024	-6	20,46	-122,76	NO
2024	749	02/09/2024	1024216093	28/08/2024	30001895-005	295,22	0,00	NO	295,22	B094A3D73A	2024	10897	28/08/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	10/09/2024	1646	17/09/2024	27/09/2024	17/09/2024	-10	295,22	-2.952,20	NO

2024	752	05/09/2024	SF00154601	30/08/2024	Appalto pluriennale del servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE S.R.L. Giugno 2024/Maggio 2027. Approvazione Richiesta di Offerta MEPA n. 4134213 ed impegno di spesa.	2.622,98	473,00	SI	2.149,98	B1410C9401	2024	11033	30/08/2024	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	05/09/2024	1609	05/09/2024	29/09/2024	05/09/2024	-24	2.149,98	-51.599,52	NO
2024	753	05/09/2024	PJ08782976	31/08/2024	Fornitura carburante mezzi comunali	405,96	73,21	SI	332,75	Z62348EA9A	2024	11081	02/09/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	05/09/2024	1614	10/09/2024	02/10/2024	10/09/2024	-22	332,75	-7.320,50	NO
2024	755	05/09/2024	11.1391/24	31/08/2024	Affidamento pulizia palestre e teatrino periodo marzo - luglio 2024 - Impegno di spesa.	642,63	115,88	SI	526,75	B003F354DD	2024	11208	05/09/2024	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	00215860289	00215860289	05/09/2024	1620	10/09/2024	05/10/2024	10/09/2024	-25	526,75	-13.168,75	NO
2024	756	05/09/2024	1638	12/08/2024	Abbonamento per il periodo settembre 2022/settembre 2025 al servizio "Quotidiano Telematico PaWeb" e integrazione Area Personale offerto da CELNETWORK S.r.l. - Assunzione impegno di spesa.	1.180,40	45,40	SI	1.135,00	Z4037654A9	2024	10400	12/08/2024	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	05/09/2024	1611	10/09/2024	11/09/2024	10/09/2024	-1	1.135,00	-1.135,00	NO
2024	757	05/09/2024	VO-126661	02/08/2024	FORNITURA BUJONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2024-2025 - Buoni Rossini / Calamita e Prelato III trimestre 2024	138,42	5,32	SI	133,10	ZDE3D8C0E1	2024	10179	05/08/2024	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		05/09/2024	1612	10/09/2024	04/09/2024	10/09/2024	6	133,10	798,60	NO
2024	759	10/09/2024	PA000011	31/08/2024	Affidamento servizio di assistenza informatica - Periodo 1.1.2024-31.12.2024 - Impegno di spesa. CIG ZF93CF569D.	3.409,29	614,79	SI	2.794,50	ZF93CF569D	2024	11138	03/09/2024	Infocnp S.r.l.	01145900070		20/09/2024	1740	25/09/2024	03/10/2024	25/09/2024	-8	2.794,50	-22.356,00	NO
2024	760	10/09/2024	1140	31/08/2024	Affidamento servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio 2022/2024 - CIG 89865374EE - Aggiudicazione definitiva efficace.	5.472,40	986,83	SI	4.485,57	89865374EE	2024	11325	06/09/2024	RAINBOW S.c.s.	02858600352	02858600352	10/09/2024	1644	17/09/2024	06/10/2024	17/09/2024	-19	4.485,57	-85.225,83	NO
2024	761	10/09/2024	16145/S	30/08/2024	Affidamento fornitura blocchi verbali C.d.S. personalizzati - Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG B278CE40FD - Soc. Grafiche Gaspari S.r.l.	483,12	87,12	SI	396,00	B278CE40FD	2024	11029	30/08/2024	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	16/09/2024	1648	17/09/2024	29/09/2024	17/09/2024	-12	396,00	-4.752,00	NO
2024	764	10/09/2024	17238/D	10/07/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	10.546,01	0,00	SI	10.546,01	81236621F5	2024	9275	18/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1653	17/09/2024	17/08/2024	22/08/2024	5	10.546,01	52.730,05	NO
2024	764	10/09/2024	17238/D	10/07/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	2.320,12	2.320,12	SI	0,00	81236621F5	2024	9275	18/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1652	17/09/2024	17/08/2024	17/09/2024	31	0,00	0,00	NO

2024	765	10/09/2024	17241/D	10/07/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	14.635,66	0,00	SI	14.635,66	81236621F5	2024	9276	18/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1651	17/09/2024	17/08/2024	10/08/2024	-7	14.635,66	-102.449,62	NO
2024	765	10/09/2024	17241/D	10/07/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	256,52	256,52	SI	0,00	81236621F5	2024	9276	18/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1650	17/09/2024	17/08/2024	17/09/2024	31	0,00	0,00	NO
2024	766	10/09/2024	17479/D	22/07/2024	FONDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO VERBALI CDS	2.493,37	0,00	SI	2.493,37	81236621F5	2024	9561	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1653	17/09/2024	22/08/2024	22/08/2024	0	2.493,37	0,00	NO
2024	766	10/09/2024	17479/D	22/07/2024	FONDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO VERBALI CDS	4.900,00	153,12	SI	4.746,88	Z29329E717	2024	9561	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1654	17/09/2024	22/08/2024	22/08/2024	0	4.746,88	0,00	NO
2024	766	10/09/2024	17479/D	22/07/2024	FONDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO VERBALI CDS	1.003,35	0,00	SI	1.003,35	Z8E375F62E	2024	9561	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1655	17/09/2024	22/08/2024	22/08/2024	0	1.003,35	0,00	NO
2024	766	10/09/2024	17479/D	22/07/2024	FONDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZIO VERBALI CDS	1.049,93	0,00	SI	1.049,93	81236621F5	2024	9561	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1656	17/09/2024	22/08/2024	23/08/2024	1	1.049,93	1.049,93	NO
2024	767	10/09/2024	17480/D	22/07/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	28.244,00	5.093,18	SI	23.150,82	81236621F5	2024	9560	23/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1649	17/09/2024	22/08/2024	22/08/2024	0	23.150,82	0,00	NO
2024	768	10/09/2024	4676/E	23/07/2024	Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre 7922	2.446,10	441,10	SI	2.005,00	81236621F5	2024	9720	26/07/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	16/09/2024	1656	17/09/2024	25/08/2024	23/08/2024	-2	2.005,00	-4.010,00	NO
2024	776	17/09/2024	1024212103	23/08/2024	29/06/2026 CANONE PICKUP 2024/2026 canone pickup light dal 30 6 2024 al 29 6 2026	770,00	0,00	NO	770,00	8094A3D73A	2024	10733	23/08/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	20/09/2024	1741	25/09/2024	22/09/2024	25/09/2024	3	770,00	2.310,00	NO
2024	777	17/09/2024	1823/PA	09/09/2024	Affidamento servizio supporto educativo per minori presso centri estivi - Impegno di spesa 2024	4.925,03	234,53	SI	4.690,50	8286387831	2024	11587	13/09/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/09/2024	1742	25/09/2024	13/10/2024	25/09/2024	-18	4.690,50	-84.429,00	NO

2024	778	17/09/2024	3289/FE	16/09/2024	Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca civica di La Loggia - periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 Cooperativa Culture - Impegno di spesa	3.157,94	0,00	NO	3.157,94	9191353072	2024	11644	16/09/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	03174750277		20/09/2024	1744	25/09/2024	16/10/2024	25/09/2024	-21	3.157,94	-66.316,74	NO
2024	779	17/09/2024	PAE0027643	31/08/2024	Telefonia fissa 5 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Proroga contratti attuativi fino al 31.12.2024. Impegno di spesa.	350,02	63,12	SI	286,90	Z27255983A	2024	11387	09/09/2024	FASTWEB S.P.A.	12878470157		17/09/2024	1661	17/09/2024	09/10/2024	17/09/2024	-22	286,90	-6.311,80	NO
2024	780	20/09/2024	FATTPA_2_24	18/09/2024	Fornitura di n. 1 corona di alloro con foglie artificiali da posizionarsi sulla lapide dei Caduti di tutte le Guerre - Impegno di spesa	240,00	0,00	NO	240,00	B2440CF59F	2024	11706	18/09/2024	Atelier creativo di gambarota carmela	10802550011	GMBCM5L5615788660	20/09/2024	1739	25/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	240,00	-5.520,00	NO
2024	781	20/09/2024	1851/PA	09/09/2024	Indizione di procedura per l'affidamento del servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia. Trattativa diretta tramite MePA.	286,39	13,64	SI	272,75	ZC8375BA20	2024	11758	18/09/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/09/2024	1743	25/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	272,75	-6.273,25	NO
2024	782	20/09/2024	1852/PA	09/09/2024	Indizione di procedura per l'affidamento del servizio di pre-post scuola per gli aa.ss. 22/23 - 23/24 presso la Scuola Primaria di La Loggia. Trattativa diretta tramite MePA.	343,67	16,37	SI	327,30	ZC8375BA20	2024	11757	18/09/2024	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/09/2024	1743	25/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	327,30	-7.527,90	NO
2024	784	20/09/2024	1063	18/09/2024	Acquisto gadget "La Loggia in sport" 2024. Impegno di spesa.	967,83	174,53	SI	793,30	B287668EAA	2024	11736	18/09/2024	TOSCO TIMBRI E TARGHE SRL	06395270017		20/09/2024	1745	25/09/2024	18/10/2024	25/09/2024	-23	793,30	-18.245,90	NO
2024	797	30/09/2024	19473/D	20/08/2024		4.632,87	835,43	SI	3.797,44	81236621F5	2024	10786	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1800	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	3.797,44	-18.987,20	NO
2024	797	30/09/2024	19473/D	20/08/2024		5.159,04	930,32	SI	4.228,72	81236621F5	2024	10786	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1801	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	4.228,72	-21.143,60	NO
2024	797	30/09/2024	19473/D	20/08/2024		2.639,16	475,92	SI	2.163,24	81236621F5	2024	10786	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1807	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	2.163,24	-10.816,20	NO
2024	798	30/09/2024	19430/D	20/08/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	1.323,57	0,00	SI	1.323,57	81236621F5	2024	10785	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1807	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	1.323,57	-6.617,85	NO
2024	799	30/09/2024	19419/D	20/08/2024	Riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale - Impegno di spesa annualità 2022-2023 e contestuale aumento del quinto contrattuale - CIG DERIV	9.304,86	0,00	SI	9.304,86	81236621F5	2024	10784	26/08/2024	Area s.r.l	02971560046	02971560046	03/10/2024	1804	07/10/2024	25/09/2024	20/09/2024	-5	9.304,86	-46.524,30	NO

TOTALI FATTURE: 515.053,50 -2.733.109,68
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -5,31

