

Comune di La Loggia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2018 - 30/06/2018																									
Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C x D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2014	708	19/08/2014	20/V	14/07/2014	organizzazione "Incont	1.830,00	330,00	NO	1.830,00	Z2E0F1A945	2014	8846	14/08/2014	NUOVA FRANCHIN AGENZIA EVENTI S	02399130042			0	24/04/2018	13/10/2014	24/04/2018	1.289	1.830,00	2.358.870,00	
2015	435	08/06/2015	000002_2015	04/06/2015	INGIUNZIONE TRIBUNU	496,02	76,03	SI	419,99	Z7F0C3F596	2015	7372	08/06/2015	CAPOGNA AVV. EMANUELA	08107490016	CPGMN167542L219D	28/02/2018	706	17/05/2018	07/08/2015	17/05/2018	1.014	419,99	425.869,86	
2018	45	16/01/2018	6217760724	31/12/2017	Fornitura Materiale Ed	242,90	0,00	SI	242,90	Z0E1A14DCA	2018	143	04/01/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		06/04/2018	514	16/04/2018	28/02/2018	16/04/2018	47	242,90	11.416,30	
2018	45	16/01/2018	6217760724	31/12/2017	Fornitura Materiale Ed	189,02	0,00	SI	189,02	Z822179965	2018	143	04/01/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		06/04/2018	513	16/04/2018	28/02/2018	16/04/2018	47	189,02	8.883,94	
2018	94	05/02/2018	6218100449	30/01/2018	Fornitura Materiale Ed	-47,81	0,00	SI	-47,81	Z822179965	2018	1497	31/01/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		06/04/2018	513	16/04/2018	31/03/2018	16/04/2018	16	-47,81	-764,96	
2018	117	12/02/2018	10517/E	27/11/2017	RIMBORSO SPESE POS	1.369,09	0,00	SI	1.369,09		2017	18368	05/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		06/04/2018	538	17/04/2018	27/02/2018	17/04/2018	49	1.369,09	67.085,41	
2018	118	12/02/2018	12243/E	28/12/2017	RIMBORSO SPESE POS	19,44	0,00	SI	19,44		2018	97	04/01/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		06/04/2018	545	17/04/2018	28/03/2018	17/04/2018	20	19,44	388,80	
2018	119	12/02/2018	12242/E	28/12/2017	RIMBORSO SPESE POS	45,10	0,00	SI	45,10		2018	96	04/01/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		06/04/2018	542	17/04/2018	28/03/2018	17/04/2018	20	45,10	902,00	
2018	120	12/02/2018	228/E	10/01/2018	AGGIO e COMPENSO P	1,15	0,21	SI	0,94	ZB3215ASD1	2018	1670	05/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		06/04/2018	546	17/04/2018	10/04/2018	17/04/2018	7	0,94	6,58	
2018	130	12/02/2018	0002103649	31/12/2017	COMPENSO AL CONCE	591,86	106,73	SI	485,13	Z2E1A3739C	2018	777	18/01/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	17/04/2018	551	19/04/2018	14/02/2018	19/04/2018	64	485,13	31.048,32	
2018	131	12/02/2018	0002103649	31/12/2017	COMPENSO AL CONCE	834,86	150,55	SI	684,31	Z2E1A3739C	2018	776	18/01/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	06907290156	17/04/2018	551	19/04/2018	14/02/2018	19/04/2018	64	684,31	43.795,84	
2018	180	03/03/2018	8718063054	27/02/2018	Affidamento servizio d	664,48	0,00	SI	664,48	ZB91E3399A	2018	2858	26/02/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	29/03/2018	490	13/04/2018	29/03/2018	13/04/2018	15	664,48	9.967,20	
2018	186	05/03/2018	8718065417	28/02/2018	Servizio di spedizione e	1.011,79	0,00	SI	1.011,79	ZB91E3399A	2018	2933	01/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	29/03/2018	490	13/04/2018	30/03/2018	13/04/2018	14	1.011,79	14.165,06	
2018	187	05/03/2018	7X00415852	14/02/2018	Utenze e canoni telefo	116,49	21,01	SI	95,48	Z7B2137886	2018	2633	23/02/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	20/04/2018	602	20/04/2018	19/03/2018	20/04/2018	32	95,48	3.055,36	
2018	190	05/03/2018	33PA	01/03/2018	Fornitura luce faro e la	1.616,50	291,50	SI	1.325,00	Z2420A409E	2018	3063	02/03/2018	LA ROCHELLE di Pistono Iaria e C. s.n.	06315200011		15/03/2018	498	16/04/2018	01/04/2018	16/04/2018	15	1.325,00	19.875,00	
2018	195	15/03/2018	500018	28/02/2018	Fornitura materiale tec	1.189,94	214,58	SI	975,36	Z9A1E884C9	2018	3486	12/03/2018	FERRAMENTA GERBAUDO S.R.L.	07739450018	07739450018	15/03/2018	485	13/04/2018	31/05/2018	13/04/2018	-48	975,36	-46.817,28	
2018	196	15/03/2018	000010/18	26/02/2018	Interventi di disinfez	366,00	66,00	SI	300,00	ZD31F6CBF1	2018	3376	08/03/2018	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		09/04/2018	524	16/04/2018	31/03/2018	16/04/2018	16	300,00	4.800,00	
2018	197	15/03/2018	P100114998	28/02/2018	Fornitura di carburante	665,78	120,06	SI	545,72	Z7716EF464	2018	3329	08/03/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	09/04/2018	520	16/04/2018	14/04/2018	16/04/2018	2	545,72	1.091,44	
2018	197	15/03/2018	P100114998	28/02/2018	Fornitura di carburante	74,50	13,43	SI	61,07	Z7716EF464	2018	3329	08/03/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	09/04/2018	519	16/04/2018	14/04/2018	16/04/2018	2	61,07	122,14	
2018	198	15/03/2018	15/2018/PA	28/02/2018	Servizio Manutenzio	4.013,80	723,80	SI	3.290,00	ZC42274E70	2018	3240	06/03/2018	COOPERATIVA AGRIS SERVIZI A R.L.	05117460013		15/03/2018	484	13/04/2018	30/04/2018	13/04/2018	-17	3.290,00	-55.930,00	
2018	200	15/03/2018	03804	28/02/2018	Fornitura registro brog	156,60	28,60	SI	130,00	Z32204770	2018	3328	08/03/2018	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	15/03/2018	496	16/04/2018	07/04/2018	16/04/2018	9	130,00	1.170,00	
2018	202	15/03/2018	15PA	05/03/2018	CORSO DI FORMAZION	1.400,00	0,00	SI	1.400,00	Z6F1000800	2018	3327	08/03/2018	SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	08168900010	08168900010	15/03/2018	500	16/04/2018	09/03/2018	16/04/2018	-19	1.400,00	-26.600,00	
2018	203	15/03/2018	0001105723	28/02/2018	Impegno di spesa posti	8.123,95	0,00	SI	8.123,95		2018	3331	08/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405		15/03/2018	499	16/04/2018	28/03/2018	16/04/2018	19	8.123,95	154.395,05	
2018	204	15/03/2018	0001106076	28/02/2018	Impegno di spesa posti	21.426,00	0,00	SI	21.426,00		2018	3332	08/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405		17/04/2018	631	30/04/2018	28/03/2018	30/04/2018	33	21.426,00	707.058,00	
2018	205	15/03/2018	00002112068	28/02/2018	Servizio di "gestione d	9.064,34	1.634,55	SI	7.429,79	698341505E	2018	3330	08/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405		15/03/2018	489	13/04/2018	28/04/2018	13/04/2018	-15	7.429,79	-111.446,85	
2018	213	15/03/2018	37/PA	27/02/2018	Installazione antenna r	42,70	7,70	SI	35,00	ZB82266A81	2018	3482	12/03/2018	ALADINA RADIO S.R.L.	05116110015	05116110015	15/03/2018	494	16/04/2018	27/04/2018	16/04/2018	-11	35,00	-385,00	
2018	214	15/03/2018	1E	05/03/2018	Manutenzione ordinari	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z2F225C3F1	2018	3526	12/03/2018	IO DECORAZIONI DI LAFACE LUIGI	10983760017		15/03/2018	486	13/04/2018	11/05/2018	13/04/2018	-28	1.300,00	-36.400,00	
2018	233	20/03/2018	X13660/2018	12/03/2018	Servizio di fornitura G	8.558,84	1.543,40	SI	7.015,44	70606611C8	2018	3808	16/03/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	612	24/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	7.015,44	7.015,44	
2018	241	22/03/2018	8718096915	20/03/2018	Affidamento servizio d	986,52	0,00	SI	986,52	ZB91E3399A	2018	4072	21/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA TERRIT	97103880585	97103880585	29/03/2018	491	13/04/2018	19/04/2018	13/04/2018	-6	986,52	-5.919,12	
2018	242	22/03/2018	V200025/18	19/03/2018	8 Marzo "Festa interna	55,38	9,99	SI	45,39	ZD72283318	2018	3998	20/03/2018	STUDIO IDEA 82 S.A.S.	04178610012		29/03/2018	492	13/04/2018	19/04/2018	13/04/2018	-6	45,39	-272,34	
2018	245	22/03/2018	5822/E	07/07/2017	SPESE POSTALI ANTICH	849,02	0,00	SI	849,02	ZD2215A627	2018	2069	13/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		15/06/2018	853	15/06/2018	07/10/2017	15/06/2018	251	849,02	213.104,02	
2018	246	22/03/2018	5823/E	07/07/2017	SPESE POSTALI ANTICH	186,40	0,00	SI	186,40	ZD2215A627	2018	2070	13/02/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		15/06/2018	853	15/06/2018	07/10/2017	15/06/2018	251	186,40	46.786,40	
2018	247	22/03/2018	10516/E	27/11/2017	SPESE POSTALI ANTICH	330,91	0,00	SI	330,91	ZD2215A627	2017	18367	05/12/2017	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		17/04/2018	539	17/04/2018	27/07/2017	17/04/2018	49	330,91	16	

2018	284	06/04/2018	2018	212/E	31/03/2018	Affidamento di gestione temporanea del servizio mensa scolastica, dal 1.03.2018 al 31.03.2018 e relativo iniezione di spesa, Otto Comuni per la cultura della legalità e la lotta alle mafie.	31.077,99	1.326,18	SI	29.751,81	ZF02294058	2018	4748	04/04/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	06/04/2018	511	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	29.751,81	-416.525,34
2018	285	06/04/2018	11/PA		30/03/2018	Rappresentazione artistica del 25 marzo 2018. Impegno di spesa.	450,00	40,91	SI	409,09	ZB822D8854	2018	4630	30/03/2018	AGENZIA REVERSE ACR	10291730017		06/04/2018	508	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	409,09	-5.727,26
2018	286	09/04/2018	0285		29/03/2018	Abbonamento a n. 5 giornate formative	250,00	0,00	SI	250,00	Z362252D43	2018	4634	30/03/2018	MEDIACONSULT S.P.A	07189200723		09/04/2018	536	16/04/2018	28/04/2018	16/04/2018	-12	250,00	-3.000,00
2018	287	09/04/2018	819		30/03/2018	VENDITA MATERIALE PER UFFICIO	1.121,11	202,17	SI	918,94	Z40229686F	2018	4774	05/04/2018	PUNTO CART srl	03274460371		12/04/2018	507	16/04/2018	04/06/2018	16/04/2018	-49	918,94	-45.028,06
2018	288	09/04/2018	469		01/04/2018	Servizio di connessione Internet a banda larga per le sedi comunali e di hot spot su aree pubbliche comunali e Biblioteca Civica. Periodo 1.1.2018-31.12.2019 - Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	2.284,47	411,95	SI	1.872,52	ZC6208F0D7	2018	4874	06/04/2018	B.B. BELL	08666990018		12/04/2018	501	16/04/2018	01/05/2018	16/04/2018	-15	1.872,52	-28.087,80
2018	290	09/04/2018	00009/PA		31/03/2018	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Marzo 2018 - biblioteca e ufficio istruzione Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	4779	05/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		12/04/2018	503	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	1.162,80	-16.279,20
2018	291	09/04/2018	00010/PA		31/03/2018	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - Marzo 2018 - Piazza Cavour e Hobbitopoli Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	4777	05/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		12/04/2018	504	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	71,59	-1.002,26
2018	292	09/04/2018	00011/PA		31/03/2018	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - marzo 2018 - salone centro polifunzionale Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	4780	05/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		12/04/2018	505	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	33,48	-468,72
2018	293	09/04/2018	00012/PA		31/03/2018	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - marzo 2018 - palazzo comunale Fornitura di carburante per autotrazione -	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	4778	05/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		12/04/2018	502	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	2.514,95	-35.209,30
2018	294	09/04/2018	PI00119035		31/03/2018	Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". marzo 2018	911,57	164,38	SI	747,19	Z7716EF464	2018	4768	04/04/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	09/04/2018	520	16/04/2018	15/05/2018	16/04/2018	-29	747,19	-21.668,51
2018	296	11/04/2018	411/FE		09/04/2018	Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18. Marzo 2018	1.566,81	60,26	SI	1.506,55	58265350CA	2018	5062	10/04/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/05/2018	664	14/05/2018	09/06/2018	14/05/2018	-26	1.506,55	-39.170,30
2018	297	11/04/2018	412/FE		09/04/2018	Iniziativa di procedura di acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di	2.242,38	106,78	SI	2.135,60	70332494AE	2018	5061	10/04/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/05/2018	665	14/05/2018	09/06/2018	14/05/2018	-26	2.135,60	-55.525,60
2018	298	11/04/2018	06410		30/03/2018	menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. MARZO 2018 Fornitura bollettari per accertamento violazioni al codice della strada	417,85	75,35	SI	342,50	ZA72286CC3	2018	5058	10/04/2018	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	11/04/2018	515	16/04/2018	30/04/2018	16/04/2018	-14	342,50	-4.795,00
2018	299	11/04/2018	0002116671		31/03/2018	Servizio di "gestione delle violazioni al codice della strada" Acquisto materiale di cancelleria per la	7.265,84	1.310,23	SI	5.955,61	698341505E	2018	5050	09/04/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	11/04/2018	517	16/04/2018	31/05/2018	16/04/2018	-45	5.955,61	-268.002,45
2018	300	11/04/2018	FATTPA_3_18		04/04/2018	Mostra lavori delle scuole loggesi in occasione della Fiera dello Zucchini 2018	365,00	65,82	SI	299,18	Z2322CA3FA	2018	4841	05/04/2018	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	03147790012	17/04/2018	629	30/04/2018	04/06/2018	30/04/2018	-35	299,18	-10.471,30
2018	302	11/04/2018	00004/01		30/03/2018	SALDO MANUTENZIONE PANNELLI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI SOCIALI E COMMERCIALI - RIF. VS. DETERMINA NR. 431 DEL 24/11/17	439,20	79,20	SI	360,00	ZC220EF800	2018	5001	09/04/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042		03/05/2018	668	14/05/2018	08/06/2018	14/05/2018	-25	360,00	-9.000,00

2018	302	11/04/2018	00004/01	30/03/2018	SALDO MANUTENZIONE PANNELLI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI SOCIALI E COMMERCIALI - RIF. VS. DETERMINA NR. 431 DEL 24/11/17 SALDO MANUTENZIONE PANNELLI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI SOCIALI E COMMERCIALI - RIF. VS. DETERMINA NR. 431 DEL 24/11/17	2.867,00	517,00	SI	2.350,00	ZC2206F800	2018	5001	09/04/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	03/05/2018	669	14/05/2018	08/06/2018	14/05/2018	-25	2.350,00	-58.750,00	
2018	302	11/04/2018	00004/01	30/03/2018	SALDO MANUTENZIONE PANNELLI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI SOCIALI E COMMERCIALI - RIF. VS. DETERMINA NR. 431 DEL 24/11/17	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	ZC2206F800	2018	5001	09/04/2018	Ivan & Roby s.r.l.	03392830042	03/05/2018	670	14/05/2018	08/06/2018	14/05/2018	-25	2.400,00	-60.000,00	
2018	304	12/04/2018	5/PA-2018	31/03/2018	Fornitura e installazione memoria ram aggiuntiva su PC Acer Veriton S661 - impegno di spesa.	91,50	16,50	SI	75,00	ZCF2297860	2018	5302	12/04/2018	Infocnsp S.r.l.	01145900070	20/04/2018	635	30/04/2018	11/06/2018	30/04/2018	-42	75,00	-3.150,00	
2018	305	12/04/2018	6/PA-2018	31/03/2018	Sostituzione alimentatore PC FUJITSU SIEMENS ESPRIMO 5720 - Abbonamento a n. 5 giornate formative	115,90	20,90	SI	95,00	2ZA22ESC22	2018	5303	12/04/2018	Infocnsp S.r.l.	01145900070	20/04/2018	636	30/04/2018	11/06/2018	30/04/2018	-42	95,00	-3.990,00	
2018	306	12/04/2018	0284	29/03/2018	Acquisto materiale di cancelleria per la Mostra lavori delle scuole loggesi in occasione della Fiera dello Zucchini 2018	200,00	0,00	SI	200,00	Z362252D43	2018	4633	30/03/2018	MEDIACONSULT S.P.A	07189200723	23/04/2018	621	27/04/2018	28/04/2018	27/04/2018	-1	200,00	-200,00	
2018	307	12/04/2018	FATTPA_2_18	04/04/2018	Assunzione lavoratori a mezzo agenzia interinale	403,10	72,69	SI	330,41	Z1E22CF4FD	2018	4842	05/04/2018	CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO D	03147790012	12/04/2018	552	19/04/2018	04/06/2018	19/04/2018	-46	330,41	-15.198,86	
2018	308	13/04/2018	23181	31/03/2018	Assunzione lavoratori a mezzo agenzia interinale	1.203,71	5,50	SI	1.198,21	Z84217B07C	2018	5350	12/04/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154	20/04/2018	633	30/04/2018	15/05/2018	30/04/2018	-15	1.198,21	-17.973,15	
2018	308	13/04/2018	23181	31/03/2018	Assunzione lavoratori a mezzo agenzia interinale	154,63	5,50	SI	149,13	Z84217B07C	2018	5350	12/04/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154	20/04/2018	632	30/04/2018	15/05/2018	30/04/2018	-15	149,13	-2.236,95	
2018	309	13/04/2018	22938	31/03/2018	LAVORO INTERINALE - IMPIEGO LAVORATORI	2.421,68	19,64	SI	2.402,04	Z84217B07C	2018	5349	12/04/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154	20/04/2018	634	30/04/2018	15/05/2018	30/04/2018	-15	2.402,04	-36.030,60	
2018	311	17/04/2018	FATTPA_1_18	12/04/2018	Fornitura cappellini con transfer per attività di educazione stradale	742,00	133,80	SI	608,20	Z6A1C71B47	2018	5343	12/04/2018	Fiorenzo s.r.l.	06507440011	17/04/2018	630	30/04/2018	11/06/2018	30/04/2018	-42	608,20	-25.544,40	
2018	312	17/04/2018	0001108931	31/03/2018	POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE STRADA	3.952,45	0,00	SI	3.952,45		2018	5051	09/04/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	17/04/2018	631	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	0	3.952,45	0,00	
2018	313	17/04/2018	0001109264	31/03/2018	POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE STRADA	14.409,20	0,00	SI	14.409,20		2018	5052	09/04/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	17/04/2018	631	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018	0	14.409,20	0,00	
2018	315	17/04/2018	07/PA	13/04/2018	Manutenzione Ordinaria strade Biennio 2016/17- 2017/18 - CIG 6856413AFD - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 - Ordini di Servizio nn. 15-16- 18-19-20	17.986,02	3.243,38	SI	14.742,64	6856413AFD	2018	5459	16/04/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	23/04/2018	618	27/04/2018	15/06/2018	27/04/2018	-49	14.742,64	-722.389,36	
2018	316	17/04/2018	08/PA	13/04/2018	Manutenzione Ordinaria Strade Biennio 2016/17- 2017/18 - CIG 6856413AFD - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 - INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO FOGNATURA VIA FINALE ANGOLO VIA ALBENGA	2.285,19	412,08	SI	1.873,11	6856413AFD	2018	5460	16/04/2018	COMAS COSTRUZIONI MANUTENZION	02457850010	23/04/2018	618	27/04/2018	15/06/2018	27/04/2018	-49	1.873,11	-91.782,39	
2018	320	17/04/2018	754	29/03/2018	Abbonamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 al servizio "Nuova Contabilità Armonizzata" offerto da CELCOMMERCIALE S.r.l. - Assunzione immediata di spesa.	366,00	66,00	SI	300,00	Z431DC469A	2018	4569	29/03/2018	CEL NETWORK SRL	01913760680	17/04/2018	548	19/04/2018	28/04/2018	19/04/2018	-9	300,00	-2.700,00	
2018	321	17/04/2018	0002101060	31/03/2018	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 01.07.2016/31.12.201 8 -	4.743,40	855,37	SI	3.888,03	Z2E1A3739C	2018	5516	17/04/2018	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A	02638260402	17/04/2018	550	19/04/2018	15/05/2018	19/04/2018	-26	3.888,03	-101.088,78	

2018	339	24/04/2018	10/PA/18	20/04/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. OPERE ED AFFINI CIG Z7322FE172 ART. 17 - TER DPR 633/72	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z7322FE172	2018	5822	20/04/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012	27/04/2018	671	15/05/2018	19/06/2018	15/05/2018	-35	3.000,00	-105.000,00		
2018	339	24/04/2018	10/PA/18	20/04/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. OPERE ED AFFINI CIG Z7322FE172 ART. 17 - TER DPR 633/72 Bando Regione Piemonte "Percorsi Ciclabili Sicuri".	3.386,93	610,76	SI	2.776,17	Z7322FE172	2018	5822	20/04/2018	F.LLI PONTE SNC	05191200012	27/04/2018	673	15/05/2018	19/06/2018	15/05/2018	-35	2.776,17	-97.165,95		
2018	340	24/04/2018	04/2018	16/04/2018	Partecipazione congiunta con il Comune di Vinovo. Affidamento servizio tecnico. ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE "OMNIA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO" Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 -	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	Z942299698	2018	5526	17/04/2018	Arch. Danilo Odetto	08620090012	DTTDNL74C28L219D	27/04/2018	707	17/05/2018	16/06/2018	17/05/2018	-30	1.560,00	-46.800,00	
2018	341	24/04/2018	07034	16/04/2018	BIBLIOTECA/UFFICIO ISTRUZIONE Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 -	332,80	12,80	SI	320,00	ZE2228788E	2018	5729	19/04/2018	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	02/05/2018	680	15/05/2018	16/05/2018	15/05/2018	-1	320,00	-320,00	
2018	343	24/04/2018	EX18493/2018	09/04/2018	BIBLIOTECA/UFFICIO ISTRUZIONE Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 -	990,21	178,56	SI	811,65	70606611C8	2018	5761	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	613	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	811,65	-21.914,55	
2018	344	24/04/2018	EX18494/2018	09/04/2018	BIBLIOTECA/UFFICIO ISTRUZIONE Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 -	1.634,12	296,76	SI	1.337,36	70606611C8	2018	5760	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	614	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	1.337,36	-36.108,72	
2018	345	24/04/2018	EX18495/2018	09/04/2018	BIBLIOTECA/UFFICIO ISTRUZIONE Servizio di fornitura Gas Naturale - MARZO 2018 -	2.787,50	502,66	SI	2.284,84	70606611C8	2018	5758	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	609	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	2.284,84	-61.690,68	
2018	346	24/04/2018	EX18496/2018	09/04/2018	PALAZZO COMUNALE Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - SCUOLA MATERNA	1.245,45	224,59	SI	1.020,86	70606611C8	2018	5759	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	610	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	1.020,86	-27.563,22	
2018	347	24/04/2018	EX18497/2018	09/04/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale MARZO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	10.420,58	1.871,10	SI	8.549,48	70606611C8	2018	5763	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	611	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	8.549,48	-230.835,96	
2018	348	24/04/2018	EX18498/2018	09/04/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - SCUOLA MEDIA - MARZO 2018	7.055,72	1.272,34	SI	5.783,38	70606611C8	2018	5762	19/04/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793		24/04/2018	612	24/04/2018	21/05/2018	24/04/2018	-27	5.783,38	-156.151,26	
2018	349	24/04/2018	6180067116	16/04/2018	BIBLIOTECA UFF ISTRUZ Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara	408,93	73,74	SI	335,19	7296351352	2018	5712	19/04/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	24/04/2018	615	24/04/2018	19/05/2018	24/04/2018	-25	335,19	-8.379,75	
2018	350	27/04/2018	11/PA	26/04/2018	Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara	131,76	23,76	SI	108,00	Z1A1E99F45	2018	6010	26/04/2018	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. I	08868180012		30/05/2018	807	13/06/2018	25/05/2018	13/06/2018	19	108,00	2.052,00	
2018	350	27/04/2018	11/PA	26/04/2018	Procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/09/2017 - 30/07/2020. Impegni di spesa per pubblicazione bando di gara	43,92	7,92	SI	36,00	Z9F1E9A0CD	2018	6010	26/04/2018	EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. I	08868180012		30/05/2018	808	13/06/2018	25/05/2018	13/06/2018	19	36,00	684,00	
2018	351	30/04/2018	530/FE	20/04/2018	Indizione di procedura di acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Durata di anni cinque nel periodo 1.09.2017- 31.07.2022 n. Manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale anno 2018.	7.253,82	345,42	SI	6.908,40	70332494AE	2018	5842	21/04/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	09/05/2018	665	14/05/2018	20/06/2018	14/05/2018	-37	6.908,40	-255.610,80	
2018	352	30/04/2018	38/FP	26/04/2018	Affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Agridea S.C.S. di Torino	9.857,58	1.777,60	SI	8.079,98	Z11223652D	2018	6084	26/04/2018	AGRIDEA UN'IMPRESA SOCIALE	06410190018		07/05/2018	674	15/05/2018	30/06/2018	15/05/2018	-46	8.079,98	-371.679,08	

2018	353	30/04/2018	8718133315	23/04/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	1.524,13	0,00	SI	1.524,13	ZB91E3399A	2018	5920	24/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRIT	97103880585	97103880585	16/05/2018	772	28/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	1.524,13	7.620,65
2018	354	30/04/2018	V200051/18	20/04/2018	Commemorazione del 25 aprile e 1° maggio - Impegno di spesa per acquisto manifesti.	61,98	11,18	SI	50,80		2018	5845	21/04/2018	STUDIO IDEA 82 S.A.S.	04178610012		16/05/2018	775	28/05/2018	20/05/2018	28/05/2018	8	50,80	406,40
2018	355	30/04/2018	6/FE	19/04/2018	Riparazione straordinaria veicolo Fiat Panda Ig. DM208XR in dotazione all'UT.LL.PP Fornitura di n 1 corona di alloro in commemorazione dei caduti di tutte le guerre del 25/04/2018 e n 1 corona di alloro in commemorazione dei caduti del lavoro SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SEDUTE CONSIGLIERI DEL 1 FEBBRAIO E DEL 26 APRILE 2018 UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI - 3BIM 2018	580,00	104,59	SI	475,41	Z8E2314CA2	2018	5769	19/04/2018	Oltana Mauro e Franco Snc	06024970011	06024970011	02/05/2018	681	15/05/2018	19/04/2018	15/05/2018	26	475,41	12.360,66
2018	356	03/05/2018	FATTPA 3_18	27/04/2018	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI - 3BIM 2018	183,00	33,00	SI	150,00		2018	6184	30/04/2018	Atelier creativo di gambarota carmelu	10802550011	GM8CML56L5788660	30/05/2018	805	13/06/2018	27/05/2018	13/06/2018	17	150,00	2.550,00
2018	357	03/05/2018	20	30/04/2018	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI - 3BIM 2018	366,00	66,00	SI	300,00	ZB2213894F	2018	6211	02/05/2018	VI.MA S.a.s. di Ferrero Angelo e C.	02574410011	02574410011	16/05/2018	777	28/05/2018	30/04/2018	28/05/2018	28	300,00	8.400,00
2018	358	03/05/2018	7X01301758	16/04/2018	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI - 3BIM 2018	41,91	7,56	SI	34,35	Z7414422EC	2018	5926	24/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	16/05/2018	690	16/05/2018	25/06/2018	16/05/2018	-40	34,35	-1.374,00
2018	359	03/05/2018	7X01846218	16/04/2018	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI - 3BIM 2018	218,13	39,34	SI	178,79	Z782137886	2018	5925	24/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	03/05/2018	645	04/05/2018	18/05/2018	04/05/2018	-14	178,79	-2.503,06
2018	360	03/05/2018	PAE0010418	31/03/2018	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate -	1.246,88	224,85	SI	1.022,03	ZC113C462F	2018	5011	09/04/2018	FASTWEB S.P.A.	12878470157		03/05/2018	639	04/05/2018	30/06/2018	04/05/2018	-57	1.022,03	-58.255,71
2018	363	03/05/2018	1830016512	30/04/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica e manutenzione linee e sostegni. APRILE 2018	3.294,41	594,07	SI	2.700,34	Z2822AA778	2018	6257	03/05/2018	ENEL SOLE S.R.L.	02322600541	02322600541	03/05/2018	638	04/05/2018	19/06/2018	04/05/2018	-46	2.700,34	-124.215,64
2018	364	03/05/2018	6180068223	23/04/2018	MARZO_2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E04894478	14.308,00	2.580,13	SI	11.727,87	Z796351352	2018	5982	26/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	03/05/2018	641	04/05/2018	26/05/2018	04/05/2018	-22	11.727,87	-258.013,14
2018	365	03/05/2018	6180069485	23/04/2018	MARZO_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA_DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA	1.931,02	348,22	SI	1.582,80	Z796351352	2018	5983	26/04/2018	Nova AEG S.p.a.	02616630022	02616630022	03/05/2018	640	04/05/2018	26/05/2018	04/05/2018	-22	1.582,80	-34.821,60
2018	366	03/05/2018	1800006922-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 02/11/2017 - 16/03/2018	50,47	4,59	SI	45,88	ZD322AA878	2018	6180	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/05/2018	643	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	45,88	-1.422,28
2018	367	03/05/2018	1800006923-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 28/11/2017 - 16/03/2018	422,80	41,16	SI	381,64	ZD322AA878	2018	6178	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/05/2018	644	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	381,64	-11.830,84
2018	368	03/05/2018	1800006926-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 07/12/2017 - 16/03/2018	23,74	2,16	SI	21,58	ZD322AA878	2018	6179	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/05/2018	644	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	21,58	-668,98
2018	369	03/05/2018	1800006930-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 19/10/2017 - 16/03/2018	42,21	3,84	SI	38,37	ZD322AA878	2018	6176	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/05/2018	642	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	38,37	-1.189,47
2018	371	03/05/2018	1800006931-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 29/11/2017 - 16/03/2018	18,24	4,39	SI	13,85	ZD322AA878	2018	6181	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/05/2018	644	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	13,85	-429,35
2018	372	03/05/2018	1800006927-PA	26/04/2018	Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 20/10/2017 - 16/03/2018	26,92	2,45	SI	24,47	ZD322AA878	2018	6177	30/04/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		03/05/2018	644	04/05/2018	04/06/2018	04/05/2018	-31	24,47	-758,57
2018	373	04/05/2018	291/PA/2018	30/04/2018	Canone di assistenza tecnica manutenzione software GisMaster e aggiornamento cartografia catastale. Periodo 1.1.2018- 31.12.2018. Impegno di spesa.	4.941,00	891,00	SI	4.050,00	Z56210000D	2018	6246	02/05/2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042		16/05/2018	776	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	4.050,00	-8.100,00
2018	376	08/05/2018	6218718714	30/04/2018	Fornitura Materiale Editoriale	740,08	0,00	SI	740,08	Z822179965	2018	6440	07/05/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		09/05/2018	667	14/05/2018	30/06/2018	14/05/2018	-47	740,08	-34.783,76
2018	377	08/05/2018	6218718715	30/04/2018	Fornitura Materiale Editoriale	11,80	0,00	SI	11,80	Z822179965	2018	6439	07/05/2018	MF INGROSSO S.P.A	02690950403		09/05/2018	667	14/05/2018	30/06/2018	14/05/2018	-47	11,80	-554,60
2018	378	08/05/2018	FE00125	30/04/2018	Fornitura materiale tecnico manutentivo. Acquisto adafito pronto in sacchi_QdA MePA n. 4264095	888,16	160,16	SI	728,00	Z7833330C4	2018	6441	07/05/2018	SINTEXCAL S.P.A. Societa' Unisoggetti	03559660372	03559660372	25/05/2018	790	29/05/2018	30/05/2018	29/05/2018	-1	728,00	-728,00

2018	379	08/05/2018	000017/18	Interventi di disinfezzazione strutture e aree pubbliche. Affidamento e impegno di spesa Fornitura di carburante per autotrazione -	23/04/2018	366,00	66,00	SI	300,00	ZD31F6CBF1	2018	6258	03/05/2018	IGIENCONTROL S.R.L.	05585450017		25/05/2018	787	29/05/2018	31/05/2018	29/05/2018	-2	300,00	-600,00	
2018	380	08/05/2018	PJ00123121	Adesione alla convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Fuel Card 6 - Lotto 1". Impegno di spesa Indizione di nuova procedura di affidamento del servizio di "Rifezione scolastica" per la durata di anni tre nel periodo 1.09.2017-31.07.2020 oltre ad eventuale rinnovo per altri tre anni, con scadenza al 31.07.2023. Procedura a carico della CLUC di Moncal Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Salma Sinigaglia Barbara (05/05/18) Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Salma Sinigaglia Gino (05/05/18) Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Turazzi Gloria (05/05/18) FATT. IVA IN SPLIT	30/04/2018	547,00	98,64	SI	448,36	Z7716EF464	2018	6346	03/05/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	25/05/2018	788	29/05/2018	14/06/2018	29/05/2018	-16	448,36	-7.173,76	
2018	381	09/05/2018	2018 339/E	Procedura a carico della CLUC di Moncal Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Salma Sinigaglia Barbara (05/05/18) Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Salma Sinigaglia Gino (05/05/18) Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Turazzi Gloria (05/05/18) FATT. IVA IN SPLIT	30/04/2018	32.415,96	1.246,77	SI	31.169,19	7027364C37	2018	6600	08/05/2018	GMI SERVIZI SRL	09226890011	09226890011	09/05/2018	666	14/05/2018	31/05/2018	14/05/2018	-17	31.169,19	-529.876,23	
2018	382	09/05/2018	00002/05	Procedura a carico della CLUC di Moncal Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Salma Sinigaglia Barbara (05/05/18) Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Salma Sinigaglia Gino (05/05/18) Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Turazzi Gloria (05/05/18) FATT. IVA IN SPLIT	07/05/2018	490,00	0,00	SI	490,00	ZD421289BF	2018	6502	08/05/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BAR.	02593930049		10/05/2018	662	14/05/2018	07/07/2018	14/05/2018	-54	490,00	-26.460,00	
2018	383	09/05/2018	00003/05	Procedura a carico della CLUC di Moncal Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Salma Sinigaglia Gino (05/05/18) Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Turazzi Gloria (05/05/18) FATT. IVA IN SPLIT	07/05/2018	490,00	0,00	SI	490,00	ZD421289BF	2018	6503	08/05/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BAR.	02593930049		10/05/2018	662	14/05/2018	07/07/2018	14/05/2018	-54	490,00	-26.460,00	
2018	384	09/05/2018	00004/05	Procedura a carico della CLUC di Moncal Servizio di recupero salme di persone decedute nel territorio del Comune di La Loggia per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2020. Turazzi Gloria (05/05/18) FATT. IVA IN SPLIT	07/05/2018	490,00	0,00	SI	490,00	ZD421289BF	2018	6505	08/05/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BAR.	02593930049		10/05/2018	662	14/05/2018	07/07/2018	14/05/2018	-54	490,00	-26.460,00	
2018	385	09/05/2018	40222018P00000655015	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Hobbtopoli e Piazza Einaudi Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	30/04/2018	799,10	144,10	SI	655,00	Z181E99EB8	2018	6378	04/05/2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	00000000000	04705810150	16/05/2018	763	28/05/2018	29/06/2018	28/05/2018	-32	655,00	-20.960,00	
2018	385	09/05/2018	40222018P00000655015	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Centro polifunzionale Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	30/04/2018	398,57	71,87	SI	326,70	Z181E99EB8	2018	6378	04/05/2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	00000000000	04705810150	16/05/2018	764	28/05/2018	29/06/2018	28/05/2018	-32	326,70	-10.454,40	
2018	386	10/05/2018	00013/PA	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Palazzo comunale Spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	30/04/2018	1.418,62	255,82	SI	1.162,80	6282244FBC	2018	6551	08/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/05/2018	766	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	1.162,80	-2.325,60	
2018	387	10/05/2018	00014/PA	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Hobbtopoli e Piazza Einaudi Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	30/04/2018	87,34	15,75	SI	71,59	6282244FBC	2018	6554	08/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/05/2018	767	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	71,59	-143,18	
2018	388	10/05/2018	00015/PA	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Centro polifunzionale Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	30/04/2018	40,85	7,37	SI	33,48	6282244FBC	2018	6552	08/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/05/2018	768	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	33,48	-66,96	
2018	389	10/05/2018	00016/PA	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Palazzo comunale Spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	30/04/2018	3.068,24	553,29	SI	2.514,95	6282244FBC	2018	6553	08/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE GESIT S.C.S.	11062020018		16/05/2018	765	28/05/2018	30/05/2018	28/05/2018	-2	2.514,95	-5.029,90	
2018	390	10/05/2018	0001111573	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Palazzo comunale Spesa postalizzazione verbali codice della strada - primo trimestre	30/04/2018	4.275,85	0,00	SI	4.275,85		2018	6500	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2018	677	15/05/2018	30/05/2018	15/05/2018	-15	4.275,85	-64.137,75	
2018	391	10/05/2018	0001111922	2016/2018 - CIG N. 6282244FBC - APRILE 2018 - Centro polifunzionale Servizio di pulizia degli edifici comunali per il triennio	30/04/2018	16.173,40	0,00	SI	16.173,40		2018	6501	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2018	677	15/05/2018	30/05/2018	15/05/2018	-15	16.173,40	-242.601,00	
2018	392	10/05/2018	0002120519	Servizio gestione verbali del codice della strada	30/04/2018	3.924,45	707,69	SI	3.216,76	698341505E	2018	6499	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2018	678	15/05/2018	30/06/2018	15/05/2018	-46	3.216,76	-147.970,96	
2018	392	10/05/2018	0002120519	Servizio gestione verbali del codice della strada	30/04/2018	4.989,61	899,76	SI	4.089,85	698341505E	2018	6499	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	10/05/2018	679	15/05/2018	30/06/2018	15/05/2018	-46	4.089,85	-188.133,10	

2018	393	10/05/2018	6180074685	07/05/2018	IT001E04894478 APRILE_2018 SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	1.442,33	260,09	SI	1.182,24	7296351352	2018	6613	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	649	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	1.182,24	-35.467,20
2018	394	10/05/2018	6180074682	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	263,04	47,31	SI	215,73	7296351352	2018	6612	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	647	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	215,73	-6.471,90
2018	395	10/05/2018	6180074679	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	500,96	90,34	SI	410,62	7296351352	2018	6617	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	650	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	410,62	-12.318,60
2018	396	10/05/2018	6180074676	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	22,48	4,05	SI	18,43	7296351352	2018	6615	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	647	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	18,43	-552,90
2018	397	10/05/2018	6180074673	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	15,08	2,72	SI	12,36	7296351352	2018	6603	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	647	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	12,36	-370,80
2018	398	10/05/2018	6180074671	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	30,05	5,42	SI	24,63	7296351352	2018	6616	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	651	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	24,63	-738,90
2018	399	10/05/2018	6180074668	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	204,73	36,92	SI	167,81	7296351352	2018	6618	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	647	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	167,81	-5.034,30
2018	400	10/05/2018	6180074665	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	387,11	69,81	SI	317,30	7296351352	2018	6611	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	648	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	317,30	-9.519,00
2018	401	10/05/2018	6180074662	07/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	50,14	9,04	SI	41,10	7296351352	2018	6614	09/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	10/05/2018	650	10/05/2018	09/06/2018	10/05/2018	-30	41,10	-1.233,00
2018	402	16/05/2018	32777	30/04/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	1.427,64	11,56	SI	1.416,08	284217807C	2018	6864	14/05/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154		16/05/2018	771	28/05/2018	14/06/2018	28/05/2018	-17	1.416,08	-24.073,36
2018	403	16/05/2018	32834	30/04/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	1.427,64	11,56	SI	1.416,08	284217807C	2018	6863	14/05/2018	Gl. Group s.p.a	11629770154		16/05/2018	770	28/05/2018	14/06/2018	28/05/2018	-17	1.416,08	-24.073,36
2018	404	16/05/2018	177	02/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	957,94	172,74	SI	785,20	28A0E22A94	2018	6773	11/05/2018	ROMANELLI PAFUNDI AVVOCATI - AS-	07042741004		16/05/2018	888	20/06/2018	10/07/2018	20/06/2018	-20	785,20	-15.704,00
2018	405	16/05/2018	28E	10/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	1.268,80	228,80	SI	1.040,00	ZEFOE22A59	2018	6840	11/05/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILI	11605370011	11605370011	16/05/2018	889	20/06/2018	10/07/2018	20/06/2018	-20	1.040,00	-20.800,00
2018	406	16/05/2018	29E	14/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	1.586,00	286,00	SI	1.300,00		2018	6882	14/05/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILI	11605370011	11605370011	16/05/2018	890	20/06/2018	13/07/2018	20/06/2018	-23	1.300,00	-29.900,00
2018	407	16/05/2018	29	31/03/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2018	6866	14/05/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		18/05/2018	752	28/05/2018	01/04/2018	28/05/2018	57	7.456,03	424.993,71
2018	408	16/05/2018	32	30/04/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	8.201,63	745,60	SI	7.456,03	7027632961	2018	6869	14/05/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		18/05/2018	752	28/05/2018	31/05/2018	28/05/2018	-3	7.456,03	-22.368,09
2018	409	16/05/2018	30	31/03/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	253,00	23,00	SI	230,00	29A21A5027	2018	6867	14/05/2018	LINEA AZZURRA S.R.L.	09501980016		24/05/2018	761	28/05/2018	31/05/2018	28/05/2018	-3	230,00	-690,00
2018	410	16/05/2018	00005/05	14/05/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	488,00	0,00	SI	488,00	ZD421289BF	2018	6973	15/05/2018	Onoranze Funebri H. STRUMIA E BAR	02593930049		24/05/2018	762	28/05/2018	14/07/2018	28/05/2018	-47	488,00	-22.936,00
2018	411	16/05/2018	6 / 397 / 2018	30/03/2018	IT001E04883482 APRILE_2018 CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04313786 APRILE_2018 16 VIA DELLA CHIESA_43B_10040_L A LOGGIA Bocconfermo IT001E04063224 APRILE_2018 EX CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427468 APRILE_2018 PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40_LA LOGGIA IT001E01427036 APRILE_2018	2.228,01	401,77	SI	1.826,24	ZB41P98496	2018	5655	18/04/2018	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	16/05/2018	685	16/05/2018	28/06/2018	16/05/2018	-43	1.826,24	-78.528,32

[illegible]

2018	434	21/05/2018	EX23172/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	458,16	82,62	SI	375,54	70606611C8	2018	7241	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	21/05/2018	733	21/05/2018	25/06/2018	21/05/2018	-35	375,54	-13.143,90		
2018	435	21/05/2018	EX23171/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	1.007,66	181,71	SI	825,95	70606611C8	2018	7237	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	21/05/2018	732	21/05/2018	25/06/2018	21/05/2018	-35	825,95	-28.908,25		
2018	436	21/05/2018	EX23170/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	947,00	170,55	SI	776,45	70606611C8	2018	7239	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	21/06/2018	942	21/06/2018	25/06/2018	21/06/2018	-4	776,45	-3.105,80		
2018	437	21/05/2018	EX23169/2018	14/05/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - aprile 2018	356,50	64,29	SI	292,21	70606611C8	2018	7240	21/05/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	21/05/2018	735	21/05/2018	25/06/2018	21/05/2018	-35	292,21	-10.227,35		
2018	438	22/05/2018	1800009455-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 29/09/2017 - 02/04/2018	12,32	1,12	SI	11,20	ZD322AA878	2018	7339	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	11,20	-336,00		
2018	439	22/05/2018	1800009453-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 11/11/2017 - 02/04/2018	3,32	0,30	SI	3,02	ZD322AA878	2018	7340	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,02	-90,60		
2018	440	22/05/2018	1800009451-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 27/10/2017 - 02/04/2018	4,09	0,37	SI	3,72	ZD322AA878	2018	7333	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,72	-111,60		
2018	441	22/05/2018	1800009450-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 06/12/2017 - 02/04/2018	3,51	0,32	SI	3,19	ZD322AA878	2018	7338	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,19	-95,70		
2018	442	22/05/2018	1800009442-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 07/12/2017 - 02/04/2018	4,27	0,39	SI	3,88	ZD322AA878	2018	7337	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,88	-116,40		
2018	443	22/05/2018	1800009444-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 26/10/2017 - 02/04/2018	3,32	0,30	SI	3,02	ZD322AA878	2018	7328	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,02	-90,60		
2018	444	22/05/2018	1800009445-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 11/11/2017 - 02/04/2018	3,32	0,30	SI	3,02	ZD322AA878	2018	7336	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,02	-90,60		
2018	445	22/05/2018	1800009446-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 14/09/2017 - 02/04/2018	3,54	0,32	SI	3,22	ZD322AA878	2018	7329	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,22	-96,60		
2018	446	22/05/2018	1800009447-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 06/12/2017 - 02/04/2018	3,51	0,32	SI	3,19	ZD322AA878	2018	7331	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,19	-95,70		
2018	447	22/05/2018	1800009448-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 30/10/2017 - 02/04/2018	3,34	0,30	SI	3,04	ZD322AA878	2018	7334	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	737	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,04	-91,20		
2018	448	22/05/2018	1800009449-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 13/11/2017 - 02/04/2018	3,28	0,30	SI	2,98	ZD322AA878	2018	7332	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	738	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	2,98	-89,40		
2018	449	22/05/2018	1800009452-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 19/10/2017 - 02/04/2018	36,45	1,13	SI	35,32	ZD322AA878	2018	7330	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	736	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	35,32	-1.059,60		
2018	450	22/05/2018	1800009443-PA	14/05/2018	Bolletta Servizio idrico relativa al periodo 11/11/2017 - 02/04/2018	3,32	0,30	SI	3,02	ZD322AA878	2018	7335	22/05/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016	22/05/2018	736	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	3,02	-90,60		
2018	451	22/05/2018	8718167978	22/05/2018	Affidamento servizio di spedizione e affrancatura della corrispondenza giornaliera nonché del servizio di ritiro della corrispondenza con Pick Up - Periodo anni uno. CIG. ZB91E3399A.	826,07	0,00	SI	826,07	ZB91E3399A	2018	7402	22/05/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA TERRITC	97103880585	97103880585	30/05/2018	809	13/06/2018	21/06/2018	13/06/2018	-8	826,07	-6.608,56	
2018	452	24/05/2018	5 PA	16/05/2018	Manutenzione e revisione periodica gru installata su Autocarro Iveco Daily tg. DT461CN in uso all'UT.11.PP.	585,60	105,60	SI	480,00	ZC82314C94	2018	7229	19/05/2018	SARACCO RIBALTABILI S.R.L.	02759060011	06/06/2018	822	13/06/2018	18/05/2018	13/06/2018	26	480,00	12.480,00		
2018	454	25/05/2018	PA085/2018	24/05/2018	Servizio help desk e Assistenza Stazioni Locali	691,74	124,74	SI	567,00	Z8C21AF7F6	2018	7512	24/05/2018	CS SRL	09712420018	06/06/2018	826	13/06/2018	31/07/2018	13/06/2018	-48	567,00	-27.216,00		
2018	455	25/05/2018	376/18	30/04/2018	LOCADONE PER NR. 1 WC CHIMICO AD USO PERIODO 30/03-31/05/18	317,20	57,20	SI	260,00	ZDF22F9ABC	2018	7158	17/05/2018	LA SPURGOIGIENICA S.A.S.	09852230011	25/05/2018	783	29/05/2018	30/06/2018	29/05/2018	-32	260,00	-8.320,00		
2018	456	25/05/2018	3	11/05/2018	Lavori urgenti di riparazione impianti idrico-sanitari scuole comunali. Impegno di spesa e affidamento. LIQUIDAZIONI PERIODICHE	3.843,00	693,00	SI	3.150,00	ZE0233A3D0	2018	7346	22/05/2018	MC IMPIANTI DI MAGNO CARMINE	08152730019	25/05/2018	784	29/05/2018	11/05/2018	29/05/2018	18	3.150,00	56.700,00		
2018	457	28/05/2018	00219/12	21/05/2018	(Comunicazione Liquidazione periodica IVA IV TRIM 2017) e trasmissione telematica	109,80	19,80	SI	90,00	Z2D1EA28C1	2018	7327	22/05/2018	ENTI REV.SRL	02037190044	02037190044	28/05/2018	743	28/05/2018	20/07/2018	28/05/2018	-53	90,00	-4.770,00	

[illegible]

2018	485	13/06/2018	3864/E	10/04/2018	AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 263 AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 264 AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE	105,80	19,08	SI	86,72	ZB3215ASD1	2018	7472	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	856	18/06/2018	10/07/2018	18/06/2018	-22	86,72	-1.907,84	
2018	486	13/06/2018	3865/E	10/04/2018	COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 264 AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE	260,95	47,06	SI	213,89	ZB3215ASD1	2018	7471	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	857	18/06/2018	10/07/2018	18/06/2018	-22	213,89	-4.705,58	
2018	487	14/06/2018	3866/E	10/04/2018	COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTO 264 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE	171,03	30,84	SI	140,19	ZB3215ASD1	2018	7468	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	858	18/06/2018	10/07/2018	18/06/2018	-22	140,19	-3.084,18	
2018	488	14/06/2018	4555/E	30/04/2018	COATTIVA DELLE SANZION CDS (SALDO I QUADRIMESTRE 2018) SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA RISCOSSIONE	142,61	0,00	SI	142,61	Z02215A627	2018	7470	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	859	18/06/2018	30/07/2018	18/06/2018	-42	142,61	-5.989,62	
2018	489	14/06/2018	4556/E	30/04/2018	COATTIVA DELLE SANZION CDS (SALDO I QUADRIMESTRE 2018)	8,81	0,00	SI	8,81	Z02215A627	2018	7467	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	859	18/06/2018	30/07/2018	18/06/2018	-42	8,81	-370,02	
2018	490	14/06/2018	PAE0014536	31/05/2018	Servizio di TELEFONIA FISSA del Palazzo Comunale e sedi decentrate - Periodo 01/04-31/05/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	1.265,15	228,14	SI	1.037,01	ZC113C462F	2018	8278	07/06/2018	FASTWEB S.P.A.	12878470157		14/06/2018	31/08/2018	14/06/2018	-78	1.037,01	-80.886,78	
2018	491	14/06/2018	4557/E	30/04/2018	COATTIVA DELLE SANZIONI CDS (SALDO I QUADRIMESTRE Aggio e compenso per la riscossione coattiva delle sanzioni per le violazioni alle norme del codice della strada e sanzioni amministrative annualità 2014 - lotto 266	262,22	0,00	SI	262,22	ZB3215ASD1	2018	7466	24/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	860	18/06/2018	30/07/2018	18/06/2018	-42	262,22	-11.013,24	
2018	492	14/06/2018	5382/E	10/05/2018	spesa postalizzazione verbal codice della strada -	1.429,99	257,87	SI	1.172,12	ZB3215ASD1	2018	7390	22/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046	860	18/06/2018	10/08/2018	18/06/2018	-53	1.172,12	-62.122,36	
2018	493	14/06/2018	0001114775	31/05/2018	spesa postalizzazione verbal codice della strada -	4.763,85	0,00	SI	4.763,85		2018	8276	07/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	-1	4.763,85	-4.763,85	
2018	494	14/06/2018	0001115118	31/05/2018	spesa postalizzazione verbal codice della strada - ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE	18.255,20	0,00	SI	18.255,20		2018	8279	07/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	-1	18.255,20	-18.255,20	
2018	495	14/06/2018	0002125679	31/05/2018	"PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE" E "POLIZIA LOCALE.COM "	978,44	176,44	SI	802,00	ZB42287335	2018	8414	11/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	-1	802,00	-802,00	
2018	496	14/06/2018	E/229	31/05/2018	TRASPORTO SCOLARESCHE PER ATTIVITA' DIDATTICHE EDUCAZIONE STRADALE IT001E04333788 MAGGIO_2018 16 VIA DELLA CHIESA_438_10040_L	275,00	25,00	SI	250,00	Z72239058E	2018	8596	12/06/2018	CHIESA Autolinee e Autonoleggio s.r.	05388950015		14/06/2018	30/06/2018	29/06/2018	-1	250,00	-250,00	
2018	498	14/06/2018	6180101138	11/06/2018	A LOGGIA - Buccodromo IT001E04883482 MAGGIO_2018	477,76	86,15	SI	391,61	Z296351352	2018	8618	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	391,61	-11.748,30	
2018	499	14/06/2018	6180101140	11/06/2018	CENTRO POLIFUNZ ASSOC VIA_CAMPoSANTO_5 N 10040 LA LOGGIA IT001E01427036 MAGGIO_2018	257,64	46,46	SI	211,18	Z296351352	2018	8715	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	211,18	-6.335,40	
2018	500	14/06/2018	6180101143	11/06/2018	CIMITERO VIA_CAMPoSANTO_5 N 10040 LA LOGGIA IT001E01397478 MAGGIO_2018	27,83	5,02	SI	22,81	Z296351352	2018	8713	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	22,81	-684,30	
2018	501	14/06/2018	6180101145	11/06/2018	CONSULTORIO VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA IT001E01397478 MAGGIO_2018	22,33	4,03	SI	18,30	Z296351352	2018	8647	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	18,30	-549,00	
2018	502	14/06/2018	6180101147	11/06/2018	FARMACIA COMUNALE VIA_VITTORIO VENETO_13_10040_L A LOGGIA IT001E00812438 MAGGIO_2018	227,27	40,98	SI	186,29	Z296351352	2018	8627	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	186,29	-5.588,70	
2018	503	14/06/2018	6180101149	11/06/2018	IMPIANTO SPORTIVO VICOLO_GALLI_2_100 40 LA LOGGIA	49,78	8,98	SI	40,80	Z296351352	2018	8625	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	40,80	-1.224,00	

2018	504	14/06/2018	6180101151	11/06/2018	IT001E01427664 MAGGIO_2018 PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA IT001E01427468 MAGGIO_2018	797,05	143,73	SI	653,32	7296351352	2018	8617	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	653,32	-19.599,60	
2018	505	14/06/2018	6180101153	11/06/2018	PROTEZIONE CIVILE VIA_BISTOLFI_51_100 40 LA LOGGIA IT001E01245035 MAGGIO_2018	15,24	2,75	SI	12,49	7296351352	2018	8622	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	12,49	-374,70	
2018	506	14/06/2018	6180101155	11/06/2018	SCUOLA MATERNA VIA_CAMPOSANTO_5 N_10040 LA LOGGIA IT001E04894476 MAGGIO_2018	390,86	70,48	SI	320,38	7296351352	2018	8719	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	836	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	320,38	-9.611,40	
2018	507	14/06/2018	6180101157	11/06/2018	SCUOLA MEDIA VIA_DELLA CHIESA_18_10040_LA LOGGIA APRILE_2018	494,54	89,18	SI	405,36	7296351352	2018	8626	13/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	838	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	405,36	-12.160,80	
2018	508	14/06/2018	6180084742	23/05/2018	PUBBLICA ILLUMINAZIONE IT001E01427664 APRILE_2018	12.673,30	2.285,35	SI	10.387,95	7296351352	2018	7635	28/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	841	14/06/2018	25/06/2018	14/06/2018	-11	10.387,95	-114.267,45	
2018	509	14/06/2018	6180084741	23/05/2018	PALAZZO COMUNALE VIA_BISTOLFI_49_100 40 LA LOGGIA MAGGIO_2018	756,81	136,47	SI	620,34	7296351352	2018	7622	28/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	835	14/06/2018	25/06/2018	14/06/2018	-11	620,34	-6.823,74	
2018	510	14/06/2018	6180102347	11/06/2018	BIBLIOTECA UFF ISTRUZ IT001E04894478 MAGGIO_2018	318,21	57,38	SI	260,83	7296351352	2018	8708	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	839	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	260,83	-7.824,90	
2018	511	14/06/2018	6180102346	11/06/2018	SCUOLA ELEMENTARE VIA_DELLA CHIESA_47_10040_LA LOGGIA Bolletta Servizio	1.395,03	251,56	SI	1.143,47	7296351352	2018	8709	14/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/06/2018	837	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	1.143,47	-34.304,10	
2018	512	14/06/2018	1800011159-PA	07/06/2018	Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 09/05/2018 Bolletta Servizio	205,24	21,39	SI	183,85	Z0322AA878	2018	8340	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	843	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	183,85	-5.883,20	
2018	513	14/06/2018	1800011160-PA	07/06/2018	Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 09/05/2018 Bolletta Servizio	243,92	24,90	SI	219,02	Z0322AA878	2018	8341	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	845	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	219,02	-7.008,64	
2018	514	14/06/2018	1800011161-PA	07/06/2018	Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 13/05/2018 AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE	340,68	30,97	SI	309,71	Z0322AA878	2018	8342	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	846	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	309,71	-9.910,72	
2018	515	14/06/2018	5383/E	10/05/2018	COATTIVA DELLE SANZIONI CDS - LOTTI 267/268 Bolletta Servizio	187,43	33,80	SI	153,63	ZB3215ASD1	2018	7389	22/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		861	18/06/2018	10/08/2018	18/06/2018	-53	153,63	-8.142,39		
2018	516	14/06/2018	1800011162-PA	07/06/2018	Idrico relativa al periodo 12/03/2018 - 09/05/2018 Bolletta Servizio	22,82	4,80	SI	18,02	Z0322AA878	2018	8339	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	846	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	18,02	-576,64	
2018	517	14/06/2018	1800011163-PA	07/06/2018	Idrico relativa al periodo 20/02/2018 - 13/05/2018 AGGIO E COMPENSO PER LA RISCOSSIONE	73,28	9,39	SI	63,89	Z0322AA878	2018	8343	08/06/2018	S.M.A.T. (SOCIETA' METROPOLITANA	07937540016		14/06/2018	844	14/06/2018	16/07/2018	14/06/2018	-32	63,89	-2.044,48	
2018	519	14/06/2018	5384/E	10/05/2018	COATTIVA DELLE SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE - LOTTI 269/270 Fornitura carburante mezzi comunali - amministratori	285,68	51,52	SI	234,16	ZB3215ASD1	2018	7388	22/05/2018	Area riscossioni s.p.a.	02963720046		862	18/06/2018	10/08/2018	18/06/2018	-53	234,16	-12.410,48		
2018	520	14/06/2018	PI00138153	31/05/2018	Fornitura carburante mezzi comunali - amministratori	63,00	11,36	SI	51,64	Z7716EF464	2018	8083	05/06/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	18/06/2018	950	28/06/2018	15/07/2018	28/06/2018	-17	51,64	-877,88	
2018	520	14/06/2018	PI00138153	31/05/2018	Fornitura carburante mezzi comunali - mezzi tecnici e polizia municipale anno 2018	744,00	134,16	SI	609,84	Z7716EF464	2018	8083	05/06/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	18/06/2018	951	28/06/2018	15/07/2018	28/06/2018	-17	609,84	-10.367,28	
2018	523	14/06/2018	28/2018/PA	31/05/2018	Servizio Manutenzione aree Verdi Pubbliche affido temporaneo decorrenza febbraio 2018, in attesa di espletamento procedura di gara per affido nuovo servizio iniduzione procedura di acquisto per il servizio di supporto educativo scolastico ad allievi che si trovano in situazione di	16.713,21	3.013,86	SI	13.699,35	ZC42274E70	2018	8763	14/06/2018	COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.	05117460013		18/06/2018	955	28/06/2018	31/07/2018	28/06/2018	-33	13.699,35	-452.078,55	
2018	532	19/06/2018	849/FE	12/06/2018	menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale. Mese di maggio 2018 Servizio di pre e post scuola per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18. Mese di Maggio 2018	8.146,54	387,93	SI	7.758,61	70332494AE	2018	8590	12/06/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/06/2018	946	28/06/2018	12/08/2018	28/06/2018	-45	7.758,61	-349.137,45	
2018	533	19/06/2018	852/FE	12/06/2018	SOLUZIONE TOP HOLDING 4BIM 2018	1.923,40	73,98	SI	1.849,42	58265350CA	2018	8589	12/06/2018	COOP.SOCIALE P.G.FRASSATI s.c.s. on	02165980018	02165980018	20/06/2018	945	28/06/2018	12/08/2018	28/06/2018	-45	1.849,42	-83.223,90	
2018	541	28/06/2018	7X02756773	14/06/2018	SOLUZIONE TOP HOLDING 4BIM 2018	255,99	46,02	SI	209,97	Z782137886	2018	9385	25/06/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	07796800014	07796800014	28/06/2018	957	28/06/2018	18/07/2018	28/06/2018	-20	209,97	-4.199,40	

2018	542	28/06/2018	EX27958/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - PERIODO MAGGIO 2018	167,20	30,15	SI	137,05	70606611C8	2018	9206	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	28/06/2018	961	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	137,05	-3.426,25		
2018	543	28/06/2018	EX27957/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - PERIODO MAGGIO 2018	225,63	37,34	SI	188,29	70606611C8	2018	9201	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	28/06/2018	960	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	188,29	-4.707,25		
2018	544	28/06/2018	EX27956/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - PERIODO MAGGIO 2018	3,38	0,61	SI	2,77	70606611C8	2018	9202	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	28/06/2018	959	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	2,77	-69,25		
2018	545	28/06/2018	EX27955/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - CENTRO POLIFUNZIONALE PERIODO MAGGIO 2018	49,86	8,99	SI	40,87	70606611C8	2018	9203	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	28/06/2018	958	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	40,87	-1.021,75		
2018	546	28/06/2018	EX27954/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - BOCCIODROMO - PERIODO MAGGIO 2018	116,03	20,70	SI	95,33	70606611C8	2018	9200	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	28/06/2018	963	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	95,33	-2.383,25		
2018	547	28/06/2018	EX27953/2018	13/06/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale - BIBLIOTECA- PERIODO MAGGIO 2018	3,38	0,61	SI	2,77	70606611C8	2018	9204	21/06/2018	ENERGETIC S.P.A.	00875940793	28/06/2018	962	28/06/2018	23/07/2018	28/06/2018	-25	2,77	-69,25		
2018	548	28/06/2018	6180108232	22/06/2018	MAGGIO_2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12.746,69	2.298,58	SI	10.448,11	7296351352	2018	9401	25/06/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/06/2018	964	28/06/2018	25/07/2018	28/06/2018	-27	10.448,11	-282.098,97	
																					TOTALI FATTURE:			913.360,11	-20.532.082,15
																					IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:				-22,48