

Comune di Giaveno

Pubblicazione Prospetto attestante l'importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2018

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2018

Ammontare Complessivo dei Debiti 3.072.214,07

DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT: 2.673.775,19

Registrazione			Documento						Protocollo			Creditore			Pagamento	Scadenza		
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2017	2242	18/12/2017	000012-2017-VENDPA	06/12/2017	SERVIZIO GESTIONE SE	3.586,80	646,80	SI	2.940,00	6788675FD1	2017	30566	07/12/2017	A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	9598240018	19/01/2018	06/01/2018
2018	110	19/01/2018	000013-2017-VENDPA	28/12/2017	GESTIONE SEZIONE ASI	834,40	0,00	SI	834,40	6788675FD1	2018	1496	17/01/2018	A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	9598240018	21/02/2018	16/02/2018
2018	110	19/01/2018	000013-2017-VENDPA	28/12/2017	GESTIONE SEZIONE ASI	1.759,32	467,72	SI	1.291,60	6788675FD1	2018	1496	17/01/2018	A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	9598240018	21/02/2018	16/02/2018
2018	652	17/04/2018	000004-2018-VENDPA	12/04/2018	CONCESSIONE DEL SER	8.784,00	1.584,00	SI	7.200,00	ZDB1FA551C	2018	9399	13/04/2018	A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	9598240018	24/05/2018	13/05/2018
2018	1387	21/08/2018	000011-2018-VENDPA	26/07/2018	AFFIDAMENTO SERVIZI	798,00	0,00	SI	798,00	Z9723C7243	2018	19526	01/08/2018	A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	9598240018	14/09/2018	31/08/2018
2018	1898	05/11/2018	000012-2018-VENDPA	11/10/2018	AFFIDAMENTO SERVIZI	175,56	175,56	SI	0,00	Z9723C7243	2018	25511	12/10/2018	A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	9598240018	13/11/2018	11/11/2018
2017	2121	11/12/2017	SP17VE-00761	24/11/2017	RICERCA PERDITA PRES	362,34	65,34	SI	297,00	Z1D02C4A81	2017	29464	24/11/2017	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	05059960012	05059960012	05/01/2018	31/12/2017
2018	1359	08/08/2018	2018.0352.00381	30/06/2018	ARRETRATI CONTRATTI	170,28	4,24	SI	166,04	ZBF1CBF2F3	2018	17514	12/07/2018	ADECCO ITALIA SPA	13366030156	13366030156	03/09/2018	31/07/2018
2018	343	27/02/2018	FCEL18-00232	23/02/2018		129,10	101,52	SI	27,58		2018	5140	26/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	27/02/2018	23/02/2018
2018	344	27/02/2018	FCEL18-00233	23/02/2018		55,69	43,51	SI	12,18		2018	5142	26/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	27/02/2018	23/02/2018
2018	345	27/02/2018	FCEL18-00234	23/02/2018		26,63	14,03	SI	12,60		2018	5141	26/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	27/02/2018	23/02/2018
2018	371	02/03/2018	FCEL18-00526	27/02/2018		35,81	29,43	SI	6,38		2018	5597	02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/03/2018	27/02/2018
2018	372	02/03/2018	FCEL18-00527	27/02/2018		12,05	10,80	SI	1,25		2018	5599	02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/03/2018	27/02/2018
2018	373	02/03/2018	FCEL18-00528	27/02/2018		11,62	5,81	SI	5,81		2018	5598	02/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/03/2018	27/02/2018
2018	416	13/03/2018	FCEL18-00805	28/02/2018		24,30	17,69	SI	6,61		2018	6046	07/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	13/03/2018	28/02/2018
2018	417	13/03/2018	FCEL18-00806	28/02/2018		8,11	3,96	SI	4,15		2018	6048	07/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	13/03/2018	28/02/2018
2018	418	13/03/2018	FCEL18-00807	28/02/2018		5,69	3,97	SI	1,72		2018	6047	07/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	13/03/2018	28/02/2018
2018	538	09/04/2018	FCEL18-01122	30/03/2018		45,86	41,23	SI	4,63		2018	8653	05/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	09/04/2018	30/03/2018
2018	539	09/04/2018	FCEL18-01123	30/03/2018		19,59	8,75	SI	10,84		2018	8654	05/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	09/04/2018	30/03/2018
2018	540	09/04/2018	FCEL18-01124	30/03/2018		5,47	3,71	SI	1,76		2018	8652	05/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	09/04/2018	30/03/2018
2018	779	16/05/2018	FCEL18-01525	30/04/2018		33,30	31,10	SI	2,20		2018	11998	14/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	16/05/2018	30/04/2018
2018	780	16/05/2018	FCEL18-01526	30/04/2018		17,62	8,65	SI	8,97		2018	11853	10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	16/05/2018	30/04/2018
2018	781	16/05/2018	FCEL18-01527	30/04/2018		14,83	7,37	SI	7,46		2018	11855	10/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	16/05/2018	30/04/2018
2018	941	08/06/2018	FCEL18-01900	31/05/2018		150,43	73,02	SI	77,41		2018	14286	07/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	08/06/2018	31/05/2018
2018	942	08/06/2018	FCEL18-01901	31/05/2018		38,87	30,95	SI	7,92		2018	14287	07/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	08/06/2018	31/05/2018
2018	943	08/06/2018	FCEL18-01902	31/05/2018		42,93	14,77	SI	28,16		2018	14289	07/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	08/06/2018	31/05/2018
2018	1192	12/07/2018	FCEL18-02258	30/06/2018		19,36	15,51	SI	3,85		2018	17020	09/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	12/07/2018	30/06/2018
2018	1193	12/07/2018	FCEL18-02259	30/06/2018		5,69	4,36	SI	1,33		2018	17022	09/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	12/07/2018	30/06/2018
2018	1194	12/07/2018	FCEL18-02260	30/06/2018		78,26	25,04	SI	53,22		2018	17021	09/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	12/07/2018	30/06/2018
2018	1676	02/10/2018	FCEL18-02765	03/09/2018		29,77	20,49	SI	9,28		2018	22289	05/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/10/2018	03/09/2018
2018	1677	02/10/2018	FCEL18-02766	03/09/2018		68,07	34,72	SI	33,35		2018	22288	05/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/10/2018	03/09/2018
2018	1678	02/10/2018	FCEL18-02767	03/09/2018		9,44	4,96	SI	4,48		2018	22290	05/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/10/2018	03/09/2018
2018	1679	02/10/2018	FCEL18-03047	03/09/2018		129,87	113,21	SI	16,66		2018	22393	06/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/10/2018	03/09/2018
2018	1680	02/10/2018	FCEL18-03048	03/09/2018		17,82	12,13	SI	5,69		2018	22395	06/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/10/2018	03/09/2018
2018	1681	02/10/2018	FCEL18-03049	03/09/2018		45,00	17,24	SI	27,76		2018	22394	06/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	02/10/2018	03/09/2018
2018	1836	25/10/2018	FCEL18-03394	28/09/2018		30,16	29,36	SI	0,80		2018	26768	24/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	25/10/2018	28/09/2018
2018	1837	25/10/2018	FCEL18-03395	28/09/2018		1,96	1,56	SI	0,40		2018	26769	24/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	25/10/2018	28/09/2018
2018	1838	25/10/2018	FCEL18-03396	28/09/2018		14,09	5,40	SI	8,69		2018	26770	24/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	25/10/2018	28/09/2018
2018	1924	07/11/2018	FCEL18-03800	31/10/2018		64,11	49,22	SI	14,89		2018	27863	07/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	07/11/2018	31/10/2018
2018	1925	07/11/2018	FCEL18-03801	31/10/2018		48,91	41,74	SI	7,17		2018	27865	07/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	07/11/2018	31/10/2018
2018	1926	07/11/2018	FCEL18-03802	31/10/2018		130,25	44,26	SI	85,99		2018	27866	07/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	07/11/2018	31/10/2018
2018	2163	07/12/2018	FCEL18-04256	30/11/2018		211,48	186,58	SI	24,90		2018	30930	06/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	07/12/2018	30/11/2018
2018	2164	07/12/2018	FCEL18-04257	30/11/2018		20,54	18,14	SI	2,40		2018	30932	06/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	07/12/2018	30/11/2018
2018	2165	07/12/2018	FCEL18-04258	30/11/2018		30,72	14,58	SI	16,14		2018	30931	06/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIO	13756881002	13756881002	07/12/2018	30/11/2018
2018	1524	03/09/2018	3048	26/07/2018	ABBONAMENTO AL SEI	252,03	45,45	SI	206,58	Z1D248FBCA	2018	19388	31/07/2018	ANCITEL S.P.A.	01718201005	07196850585	03/09/2018	26/08/2018
2018	836	29/05/2018	54	30/04/2018	FORNITURA RICAMBI	169,28	30,53	SI	138,75	ZBE15FCD2F	2018	11119	04/05/2018	ARAT 2000 S.R.L.	02087590010	02087590010	04/09/2018	30/06/2018
2018	1492	29/08/2018	87	30/06/2018	FORNITURA RICAMBI	385,02	69,43	SI	315,59	ZBE15FCD2F	2018	16870	05/07/2018	ARAT 2000 S.R.L.	02087590010	02087590010	04/09/2018	30/06/2018
2018	1913	06/11/2018	2/PA	09/10/2018	DIREZIONE LAVORI PEF	994,75	179,38	SI	815,37	Z2723FB6CF								

2018	542	09/04/2018	57/PA	07/02/2018	FORNITURE ARREDI ED	11.755,92	2.119,92	SI	9.636,00	213218F3FA	2018	3496	07/02/2018	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	00702470964	01019660156	11/05/2018	31/03/2018
2018	1388	21/08/2018	410/PA	20/06/2018	GIOCO SIMBOLICO PER	353,80	63,80	SI	290,00	24423F6371	2018	15492	21/06/2018	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	00702470964	01019660156	14/09/2018	31/07/2018
2018	1969	14/11/2018	578/PA	31/08/2018	FORNITURA ARREDI DP	35,18	0,00	SI	35,18	29825061B3	2018	23850	25/09/2018	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	00702470964	01019660156	20/11/2018	30/09/2018
2018	1969	14/11/2018	578/PA	31/08/2018	FORNITURA ARREDI DP	6.132,60	1.112,22	SI	5.020,38	29825061B3	2018	23850	25/09/2018	ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	00702470964	01019660156	20/11/2018	30/09/2018
2017	2262	31/12/2017	13/PA/2017	19/12/2017	CEDOLE LIBRARIE	47,85	0,00	SI	47,85	2C720003A3	2017	31511	20/01/2017	ARTECNICA S.R.L.	0279649065		24/01/2018	19/01/2018
2017	2268	31/12/2017	000051/PA3	27/10/2017	MANUTENZIONE ORDII	922,32	269,72	SI	652,60	2C11D0A86D	2017	27785	06/11/2017	ASCOT ASCENSORI S.R.L.	07969890016	07969890016	01/02/2018	27/11/2017
2017	2268	31/12/2017	000051/PA3	27/10/2017	MANUTENZIONE ORDII	573,40	0,00	SI	573,40	2C11D0A86D	2017	27785	06/11/2017	ASCOT ASCENSORI S.R.L.	07969890016	07969890016	01/02/2018	27/11/2017
2018	248	09/02/2018	02/2018	26/01/2018	FESTA DI NATALE 2017	97,60	17,60	SI	80,00	2AA2190525	2018	2596	30/01/2018	ASSOCIAZIONE A.P.E. Bee Together	11130860015	97774190017	19/03/2018	01/03/2018
2017	2153	13/12/2017	000021-2017-PA	07/12/2017	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2017	30841	12/12/2017	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	12/01/2018	31/12/2017
2018	275	13/02/2018	000001-2018-PA	18/01/2018	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2018	2157	24/01/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	16/02/2018	31/01/2018
2018	401	09/03/2018	000002-2018-PA	05/02/2018	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2018	3241	06/02/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	15/03/2018	28/02/2018
2018	447	16/03/2018	000003-2018-PA	02/03/2018	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2018	6177	07/03/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	05/04/2018	31/03/2018
2018	707	30/04/2018	000005-2018-PA	12/04/2018	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2018	9561	16/04/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	09/05/2018	30/04/2018
2018	911	04/06/2018	000006-2018-PA	17/05/2018	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2018	12598	21/05/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	22/06/2018	31/05/2018
2018	1104	02/07/2018	000012-2018-PA	12/06/2018	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2018	15113	18/06/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	03/07/2018	30/06/2018
2018	1151	06/07/2018	000013-2018-PA	12/06/2018	ALLESTIMENTO AUDIO	1.605,83	289,58	SI	1.316,25	7023372DE9	2018	15112	18/06/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	13/07/2018	30/06/2018
2018	1182	11/07/2018	000015-2018-PA	06/07/2018	ALLESTIMENTI AUDIO I	2.914,28	525,53	SI	2.388,75	7023372DE9	2018	16987	06/07/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	04/09/2018	31/07/2018
2018	1488	29/08/2018	000017-2018-PA	08/08/2018	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2018	20535	09/08/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	03/09/2018	31/08/2018
2018	1650	24/09/2018	000019-2018-PA	12/09/2018	GESTIONE UFFICIO TUF	3.913,76	705,76	SI	3.208,00	7023372DE9	2018	23218	17/09/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	01/10/2018	30/09/2018
2018	1712	08/10/2018	000018-2018-PA	08/08/2018	ALLESTIMENTO AUDIO	2.379,00	429,00	SI	1.950,00	7023372DE9	2018	20536	09/08/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	08/10/2018	31/08/2018
2018	1900	05/11/2018	000020-2018-PA	01/10/2018	ALLESTIMENTO AUDIO	1.760,46	317,46	SI	1.443,00	7023372DE9	2018	24587	03/10/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	23/11/2018	31/10/2018
2018	2033	21/11/2018	000024-2018-PA	11/10/2018	ALLESTIMENTO AUDIO	1.645,78	296,78	SI	1.349,00	7023372DE9	2018	25663	15/10/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	29/11/2018	31/10/2018
2018	2081	03/12/2018	000029-2018-PA	16/11/2018	ALLESTIMENTO AUDIO	794,22	143,22	SI	651,00	7023372DE9	2018	29308	21/11/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	09362500010	95585640014	06/12/2018	30/11/2018
2018	861	30/05/2018	01-2018/PA	09/05/2018	PROGETTI E SERVIZI PE	1.580,40	0,00	SI	1.580,40	2C32190505	2018	12379	17/05/2018	ASSOCIAZIONE INTRECCI ARTISTICI DI	11016690015	STTS158568H3550	20/06/2018	16/06/2018
2018	1533	03/09/2018	FATPPA_2,18	16/08/2018	ORGANIZZAZIONE ESTI	732,00	132,00	SI	600,00	20A245467A	2018	21723	29/08/2018	ASSOCIAZIONE PRUSUSA	09597770016	09597770016	04/09/2018	16/08/2018
2017	2031	29/11/2017	1	29/11/2017	TRENO DELLA MEMOR	1.440,00	0,00	SI	1.440,00	0	0	0	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMOI		9799260019	30/01/2018	29/12/2017	
2017	2128	11/12/2017	23 / 1910	11/12/2017	FORNITURA SERBATOR	175,41	31,63	SI	143,78	212209970C	2017	29768	29/11/2017	AUTOCENTRAURO IDEA UNO S.R.L.	01087960017	01087960017	05/01/2018	09/12/2017
2018	6	05/01/2018	40	30/11/2017	SAL 1 FORNITURA FIOR	1.004,00	91,30	SI	912,70	2861E1B842	2017	30950	13/12/2017	AZIENDA AGRICOLA OSTERORO SARA	08096820017	STRSRAR0862L219L	18/01/2018	12/01/2018
2018	51	11/01/2018	41	30/11/2017	SAL 2 FORNITURA FIOR	2.168,10	197,10	SI	1.971,00	2861E1B842	2017	30948	13/12/2017	AZIENDA AGRICOLA OSTERORO SARA	08096820017	STRSRAR0862L219L	18/01/2018	12/01/2018
2018	281	14/02/2018	51	31/12/2017	LAVORI MANUT. VERDI	5.812,10	1.048,08	SI	4.764,02	607549EDA8	2018	1790	22/02/2018	AZIENDA AGRICOLA OSTERORO SARA	08096820017	STRSRAR0862L219L	27/03/2018	21/02/2018
2018	299	15/02/2018	50	31/12/2017	MANUTENZIONE VERD	970,17	295,32	SI	674,85	2271F78ADB	2018	1791	22/02/2018	AZIENDA AGRICOLA OSTERORO SARA	08096820017	STRSRAR0862L219L	27/03/2018	21/02/2018
2018	299	15/02/2018	50	31/12/2017	MANUTENZIONE VERD	667,53	0,00	SI	667,53	607549EDA8	2018	1791	22/02/2018	AZIENDA AGRICOLA OSTERORO SARA	08096820017	STRSRAR0862L219L	27/03/2018	21/02/2018
2018	1689	03/10/2018	5160085581	07/11/2016	ITD01E0433874 AGOS	87,97	15,86	SI	72,11	695285CB4	2018	19521	01/08/2018	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	00488490012	00488490012	11/10/2018	28/11/2016
2018	1690	03/10/2018	5160085582	07/11/2016	ITD01E0433872 AGOS	27,85	5,02	SI	22,83	695285CB4	2018	19518	01/08/2018	AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Coop.	00488490012	00488490012	11/10/2018	28/11/2016
2017	1296	01/08/2017	1722 472	13/07/2017	ADDEBITO UTILIZZO CA	900,00	0,00	SI	900,00	0	0	0	ADDEBITO UTILIZZO CA	09735650013	09735650013	11/02/2018	12/08/2017	
2018	1054	25/06/2018	1822 459	12/06/2018	PRESTAZIONI LIBERO P	382,59	0,00	SI	382,59	0	0	0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	17/07/2018	12/07/2018	
2018	1509	30/08/2018	1822 620	03/08/2018	ADDEBITO UTILIZZO CA	300,00	0,00	SI	300,00	0	0	0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	11/09/2018	02/09/2018	
2018	1510	30/08/2018	1822 623	03/08/2018	ADDEBITO UTILIZZO CA	300,00	0,00	SI	300,00	0	0	0	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	11/09/2018	02/09/2018	
2017	2123	11/12/2017	1021	30/11/2017	FORNITURA MATERIAL	1.036,85	186,97	SI	849,88	20F165506	2017	29961	01/12/2017	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	05/01/2018	30/11/2017
2018	29	10/01/2018	1/PA	02/01/2018	FORNITURA MATERIAL	506,57	91,35	SI	415,22	20F165506	2018	10	03/01/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	25/01/2018	02/01/2018
2018	227	07/02/2018	2/PA	31/01/2018	MATERIALE VARIO	533,57	198,19	SI	335,38	20F165506	2018	2973	02/02/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	19/02/2018	31/01/2018
2018	227	07/02/2018	2/PA	31/01/2018	MATERIALE VARIO	565,48	0,00	SI	565,48	20F165506	2018	2973	02/02/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	19/02/2018	31/01/2018
2018	427	13/03/2018	3/PA	28/02/2018	FORNITURA MATERIAL	1.064,72	192,00	SI	872,72	20F165506	2018	5512	01/03/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	19/03/2018	28/02/2018
2018	713	30/04/2018	4/PA	30/03/2018	FORNITURA MATERIAL	1.452,72	261,97	SI	1.190,75	20F165506	2018	8388	03/04/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	09/05/2018	30/03/2018
2018	838	29/05/2018	5/PA	27/04/2018	FORNITURA MATERIAL	1.334,73	240,69	SI	1.094,04	20F165506	2018	10700	27/04/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	08/06/2018	27/04/2018
2018	982	12/06/2018	6/PA	31/05/2018	MATERIALE VARIO	2.392,49	431,43	SI	1.961,06	20F165506	2018	13685	01/06/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	22/06/2018	31/05/2018
2018	1113	04/07/2018	7/PA	29/06/2018	MATERIALE VARIO	564,30	101,76	SI	462,54	20F165506	2018	16330	02/07/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	04/09/2018	29/06/2018
2018	1495	29/08/2018	8/PA	02/08/2018	FORNITURA MATERIAL	1.947,28	351,15	SI	1.596,13	20F165506	2018	19965	06/08/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	04/09/2018	02/08/2018
2018	1536	03/09/2018	9/PA	31/08/2018	FORNITURA MATERIAL	313,85	56,60	SI	257,25	20F165506	2018	21918	31/08/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	27/09/2018	31/08/2018
2018	2039	22/11/2018	10/PA	18/10/2018	MATERIALI ELETTRICI	103,43	18,65	SI	84,78	20F165506	2018	26248	19/10/2018	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	29/11/2018	18/10/2018
2018	2078	30/11/2018	11/PA	31/10/2018	FORNITURA MATERIAL	605,35	109,16	SI	496,19	0	0	0	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019	10413090019	30/11/2018	31/10/2018	
2018	2079	30/11/2018	205	23/11/2018	NOTA DI CREDITO - ST	-605,35	-109,16	SI	-496,19	0	0	0	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C. DI V	10413090019				

2018	1588	18/09/2018	F 300342	31/07/2018	TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI	46,13	11,56	SI	34,57	Z301D89E09	2018	20108	07/08/2018	BI.VI. SRL	01735010017	01735010017	05/10/2018	31/08/2018
2018	1588	18/09/2018	F 300342	31/07/2018	TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI	17,98	0,00	SI	17,98	Z301D89E09	2018	20108	07/08/2018	BI.VI. SRL	01735010017	01735010017	05/10/2018	31/08/2018
2018	1800	17/10/2018	F 300397	31/08/2018	TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI	61,77	11,14	SI	50,63	ZF424ECC3E	2018	22413	07/09/2018	BI.VI. SRL	01735010017	01735010017	13/11/2018	30/09/2018
2018	1801	17/10/2018	F 300443	30/09/2018	TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI	62,55	11,28	SI	51,27	ZF424ECC3E	2018	24726	04/10/2018	BI.VI. SRL	01735010017	01735010017	13/11/2018	31/10/2018
2018	2166	10/12/2018	F 300496	31/10/2018	SEPTOBOX BS15_L1-L5	44,12	7,96	SI	36,16	ZF424ECC3E	2018	27862	07/11/2018	BI.VI. SRL	01735010017	01735010017	17/12/2018	30/11/2018
2018	2167	10/12/2018	F 300497	31/10/2018	TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI	61,77	11,14	SI	50,63	ZF424ECC3E	2018	27864	07/11/2018	BI.VI. SRL	01735010017	01735010017	17/12/2018	30/11/2018
2018	714	30/04/2018	1 PA	23/03/2018	FORNITURA VETRI AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI VETRATE SCUOLA A.FRANK E SCUOLA DELLA FRAZ. SELVAGGIO.	315,46	56,89	SI	258,57	X6D1431F2C	2018	9064	10/04/2018	BIGLIA VETRI S.R.L.	07530920011	07530920011	25/05/2018	10/05/2018
2017	2265	31/12/2017	PA13	30/11/2017	FORNITURA RICAMBI PIAGGIO PORTER	2.720,60	490,60	SI	2.230,00	Z872083833	2017	31672	21/12/2017	BIVETRO S.R.L.	08612320013	08612320013	01/02/2018	31/01/2018
2017	2133	11/12/2017	12	29/11/2017	FORNITURA DI RICAMBI PIAGGIO	403,12	72,69	SI	330,43	XAA16D4CD9	2017	29861	30/11/2017	BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCC/	08520940019	08520940019	05/01/2018	29/12/2017
2018	42	10/01/2018	13	22/12/2017	PEZZI DI RICAMBIO PER PIAGGIO PORTER	589,26	106,26	SI	483,00	XAA16D4CD9	2017	32106	28/12/2017	BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCC/	08520940019	08520940019	25/01/2018	28/12/2017
2018	1496	29/08/2018	7	03/08/2018	PEZZI DI RICAMBIO PER PIAGGIO PORTER	631,64	113,90	SI	517,74	ZC0247CBA8	2018	20386	08/08/2018	BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCC/	08520940019	08520940019	04/09/2018	03/09/2018
2018	1818	22/10/2018	10	09/10/2018	PEZZI DI RICAMBIO PER PIAGGIO PORTER	970,72	175,05	SI	795,67	Z1D2501885	2018	25247	10/10/2018	BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BOCC/	08520940019	08520940019	13/11/2018	09/11/2018
2018	182	30/01/2018	1PA_2018	23/01/2018	ONORARIO PER PRESTAZIONI MEDICHE ANNO 2017	1.440,00	0,00	SI	1.440,00	Z261DE1F37	2018	2058	24/01/2018	BOMBONATI ROBERTO	10214520016	BMBRR757M06L219R	20/03/2018	23/01/2018
2018	721	04/05/2018	1/PA	17/04/2018	VARIANTE URBANISTICA DI ADEGIUM. PRGC ALLA PROGRAMMAZ. COMMERCIALE	3.271,84	594,88	SI	2.676,96	Z3008388A5	2018	9930	18/04/2018	BONIFETTO ENRICO	10114160012	BNFNRC53T07L219E	22/05/2018	17/04/2018
2018	721	04/05/2018	1/PA	17/04/2018	VARIANTE URBANISTICA DI ADEGIUM. PRGC ALLA PROGRAMMAZ. COMMERCIALE	27,04	0,00	SI	27,04	Z3008388A5	2018	9930	18/04/2018	BONIFETTO ENRICO	10114160012	BNFNRC53T07L219E	22/05/2018	17/04/2018
2018	2106	05/12/2018	11/PA	03/12/2018	REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. APPROVAZIONE DISCIPLINARE (ACCONTO)	4.313,92	777,92	SI	3.536,00	Z0F216204B	2018	30707	05/12/2018	BONIFETTO ENRICO	10114160012	BNFNRC53T07L219E	18/12/2018	03/12/2018
2018	1497	29/08/2018	60-E	30/07/2018	FORNITURA DI X-LAST	2.470,50	445,50	SI	2.025,00	ZF924101F1	2018	19838	03/08/2018	BORGOSGONALETTICA S.N.C.	02572220040	02572220040	04/09/2018	02/09/2018
2018	457	19/03/2018	13	06/02/2018	INSTALLAZIONE PROGRAMMA PER CERCAPERSONE OPERE DI ILLUMINAZIONE	244,00	44,00	SI	200,00	Z8A2187E0A	2018	3502	07/02/2018	BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL	01032090076	01032090076	20/04/2018	31/03/2018
2018	1508	30/08/2018	01/PA	31/07/2018	ARTISTICA FONTANE SITE IN PIAZZA SAN LORENZO.	16.226,00	2.926,00	SI	13.300,00	ZD823CEA8F	2018	19840	03/08/2018	C.F.O. DI LUIGI CARO	07526000018	CRALGU64A24G691A	04/09/2018	31/08/2018
2018	1576	17/09/2018	2/FE	30/07/2018	SGOMBERO NEVE 2017/2018	3.329,42	1.327,12	SI	2.002,30	Z422088856	2018	19389	31/07/2018	C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TU*	08689020017	CLCMHL63C29E020L	24/09/2018	30/08/2018
2018	1576	17/09/2018	2/FE	30/07/2018	SGOMBERO NEVE 2017/2018	1.819,56	0,00	SI	1.819,56	Z422088856	2018	19389	31/07/2018	C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TU*	08689020017	CLCMHL63C29E020L	24/09/2018	30/08/2018
2018	1576	17/09/2018	2/FE	30/07/2018	SGOMBERO NEVE 2017/2018	625,25	0,00	SI	625,25	Z5F208884F	2018	19389	31/07/2018	C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TU*	08689020017	CLCMHL63C29E020L	24/09/2018	30/08/2018
2018	1576	17/09/2018	2/FE	30/07/2018	SGOMBERO NEVE 2017/2018	860,56	0,00	SI	860,56	Z8A2088853	2018	19389	31/07/2018	C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TU*	08689020017	CLCMHL63C29E020L	24/09/2018	30/08/2018
2018	1576	17/09/2018	2/FE	30/07/2018	SGOMBERO NEVE 2017/2018	362,34	0,00	SI	362,34	Z422088856	2018	19389	31/07/2018	C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TU*	08689020017	CLCMHL63C29E020L	24/09/2018	30/08/2018
2018	1576	17/09/2018	2/FE	30/07/2018	SGOMBERO NEVE 2017/2018	362,34	0,00	SI	362,34	Z422088856	2018	19389	31/07/2018	C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNO TU*	08689020017	CLCMHL63C29E020L	24/09/2018	30/08/2018
2018	349	28/02/2018	7	07/02/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI RINVENUTI SUL TERRITORIO	2.818,20	508,20	SI	2.310,00	Z5821E45D1	2018	5009	23/02/2018	C.S.V. SRL	04775130018	04775130018	20/04/2018	07/03/2018
2018	1862	30/10/2018	04/000024	18/10/2018	RIPARAZIONE ASPIRATORE ELETTRICO SERVIZI E ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI (CERTIFICAZIONE STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI)	81,74	14,74	SI	67,00	ZB324F3D20	2018	26249	19/10/2018	CA.MI SRL	00977090349	00977090349	13/11/2018	18/10/2018
2017	2065	04/12/2017	FATTPA 8_17	15/11/2017	REDAZIONE PERIZIA TECNICA CRITICITA' AREE SOGGETTE A FENOMENI FRANOSI	190,32	34,32	SI	156,00	Z701F97DFB	2017	28659	16/11/2017	CALATI FABRIZIO	07145250010	CLTFRZ66T13A5180	23/01/2018	15/11/2017
2017	2240	18/12/2017	FATTPA 9_17	16/11/2017	REDAZIONE PERIZIA TECNICA CRITICITA' AREE SOGGETTE A FENOMENI FRANOSI	2.156,96	388,96	SI	1.768,00	Z6E20D03DC	2017	28768	16/11/2017	CALATI FABRIZIO	07145250010	CLTFRZ66T13A5180	22/02/2018	16/11/2017

2018	845	29/05/2018	FATTPA 1_18	09/02/2018	AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO PALCO TEMPORANEO IN PIAZZA MOLINES (CARNEVALE 2018)	253,76	45,76	SI	208,00	Z4021C94D8	2018	3999	13/02/2018	CALATI FABRIZIO	07145250010	CLTFRZ66T13A5180	20/06/2018	09/02/2018
2018	1992	15/11/2018	FATTPA 2_18	06/11/2018	REDAZIONE DI COLLAUDO STATICO PALCO TEMPORANEO RELATIVO MANIFESTAZIONI 2018	634,40	114,40	SI	520,00	Z8F24C812C	2018	28174	09/11/2018	CALATI FABRIZIO	07145250010	CLTFRZ66T13A5180	18/12/2018	06/11/2018
2018	1993	15/11/2018	FATTPA 3_18	06/11/2018	ACCONTO 1° SAL COLLAUDO CORSO D'OPERA PALAZZETTO DELLO SPORT	2.417,21	435,89	SI	1.981,32	Z9324C127A	2018	28151	08/11/2018	CALATI FABRIZIO	07145250010	CLTFRZ66T13A5180	18/12/2018	06/11/2018
2018	392	05/03/2018	000002-2018-PA	20/02/2018	FORNITURA - PROGETTO "SCI ALL'ASILO 2018"	591,70	106,70	SI	485,00	Z00226A4EF	2018	5337	28/02/2018	CALLEGARI DI SILVIO CALLEGARI & C.	09136170017	09136170017	03/04/2018	28/03/2018
2018	1317	30/07/2018	04/18PA	10/07/2018	REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO CANONICO PIO ROLLA - ACCONTO 50%	4.410,98	795,42	SI	3.615,56	ZF82387A2B	2018	17322	10/07/2018	CASSETTA ALESSANDRO	07718190015	C57LSN70P11L219C	19/10/2018	10/09/2018
2018	1637	21/09/2018	1/2018	12/02/2018	SERVIZIO RESPONSABILE ANTINCENDIO RESIDENZA ASSISTENZIALE ANNO 2017	6.217,12	1.121,12	SI	5.096,00	XEF182EF7C	2018	14320	08/06/2018	CAVAGLIA' ANTONELLA	08210500016	CVGNLN74D53L219H	19/10/2018	08/07/2018
2018	2255	14/12/2018	1022	30/09/2018	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018	16.690,91	1.517,36	SI	15.173,55	6781844A84	2018	29594	17/10/2018	CAVOURESE S.P.A.	00519860019	00519860019	17/12/2018	30/11/2018
2018	1291	25/07/2018	1706	19/06/2018	SERVIZIO PAWEB	678,32	122,32	SI	556,00	Z141E0C576	2018	15436	20/06/2018	CELNETWORK S.R.L.	01913760680	01913760680	06/08/2018	19/07/2018
2018	1901	05/11/2018	9	31/10/2018	FATTURA D'ACCONTO N. 2 al SAL FINALE - PROGETTAZIONE E SERVIZI ACCESSORI LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTE IN FRANE STR. DI COLLEGAMENTO B.TA FUSERO - GIARELLA (SCHEDA 24)	4.509,57	813,20	SI	3.696,37	ZF11FAD599	2018	27587	05/11/2018	CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	04330240013	CHMMCL56521E020V	21/11/2018	31/10/2018
2018	1902	05/11/2018	10	31/10/2018	SAL FINALE - PROGETTAZIONE E SERVIZI ACCESSORI LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTE IN FRANE STR. DI COLLEGAMENTO B.TA FUSERO - GIARELLA (SCHEDA 27)	649,23	117,07	SI	532,16	ZF11FAD599	2018	27586	05/11/2018	CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	04330240013	CHMMCL56521E020V	21/11/2018	31/10/2018
2018	1902	05/11/2018	10	31/10/2018	SAL FINALE - PROGETTAZIONE E SERVIZI ACCESSORI LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTE IN FRANE STR. DI COLLEGAMENTO B.TA FUSERO - GIARELLA (SCHEDA 25)	2.345,21	422,91	SI	1.922,30	ZF11FAD599	2018	27586	05/11/2018	CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	04330240013	CHMMCL56521E020V	21/11/2018	31/10/2018
2018	1903	05/11/2018	7	24/10/2018	SAL 2 E SAL FINALE - PROGETTAZIONE E SERVIZI ACCESSORI LAVORI DI RIPRISTINO VERSANTE IN FRANA B.TA VOLERI (SCHEDA 21-22-23)	1.074,72	193,80	SI	880,92	ZF11FAD599	2018	26781	24/10/2018	CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	04330240013	CHMMCL56521E020V	21/11/2018	24/10/2018
2018	1904	05/11/2018	8	24/10/2018	INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE PER RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA STRADA B.TA VOLERI	930,92	167,87	SI	763,05	ZE02571482	2018	26779	24/10/2018	CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	04330240013	CHMMCL56521E020V	21/11/2018	24/10/2018

2018	1065	25/06/2018	FATTPA 2_18	22/05/2018	REALIZZAZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE DA EFFETTUARE SULLE SUPERFICI ARCHITETTONICHE DI PALAZZO MARCHINI	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	2592294b5	2018	12804	23/05/2018	CHIARA RESTAURI S.N.C.	08414080013	08414080013	03/07/2018	21/06/2018
2017	2255	29/12/2017	789 /PA	31/10/2017	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI C/O TRM SPA OTTOBRE 2017	24.751,34	2.250,12	SI	22.501,22		2017	28767	16/11/2017	CIDIU SERVIZI S.P.A.	06756810013	06756810013	21/02/2018	31/01/2018
2018	1673	01/10/2018	514 /PA	30/06/2018	FATTURA	26.431,77	2.402,89	SI	24.028,88		2018	18082	18/07/2018	CIDIU SERVIZI S.P.A.	06756810013	06756810013	05/10/2018	30/09/2018
2018	2052	23/11/2018	132 /PA	15/02/2018	INTERESSI MORATORI ANNO 2017	867,24	0,00	SI	867,24		2018	5600	02/03/2018	CIDIU SERVIZI S.P.A.	06756810013	06756810013	23/11/2018	31/05/2018
2018	787	16/05/2018	VB0180040	31/03/2018	FORNITURA LETTI ORTOPEDICI E SEDIE PER UFFICIO - RES. RAMELLO	4.471,01	806,25	SI	3.664,76	ZA8212CE49	2018	8893	09/04/2018	CIT S.R.L.	00210530283	00210530283	25/05/2018	30/04/2018
2018	1711	08/10/2018	363 PA	31/07/2018	SERVIZIO DI STAMPA, INBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2018	4.742,93	833,54	SI	3.909,39	Z0223E401A	2018	20881	17/08/2018	CKC GROUP S.R.L.	10722930012	10722930012	09/10/2018	30/09/2018
2018	1107	02/07/2018	FATTPA 13_18	08/06/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE ESPOSITIVO DELLE OPERE DEL PITTORE LORENZO ALESSANDRI	22.630,12	2.057,28	SI	20.572,84	7340055500	2018	14545	11/06/2018	CO.GEN.TA. S.R.L.	09296820013	09296820013	02/07/2018	08/06/2018
2018	1160	09/07/2018	FATTPA 17_18	27/06/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE ESPOSITIVO DELLE OPERE DEL PITTORE LORENZO ALESSANDRI - ACCONTO 20%	22.028,49	2.002,59	SI	20.025,90	7340055500	2018	16002	27/06/2018	CO.GEN.TA. S.R.L.	09296820013	09296820013	16/07/2018	27/06/2018
2018	1593	19/09/2018	FATTPA 19_18	12/09/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE ESPOSITIVO DELLE OPERE DEL PITTORE LORENZO ALESSANDRI (1° S.A.L.L.)	45.623,40	4.147,58	SI	41.475,82	7340055500	2018	23143	17/09/2018	CO.GEN.TA. S.R.L.	09296820013	09296820013	01/10/2018	12/09/2018
2018	1808	19/10/2018	FATTPA 20_18	12/10/2018	LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI NEI LOCALI ADIBITI A PERCORSO MUSEALE ESPOSITIVO OPERE PITTORE LORENZO ALESSANDRI"	17.824,11	1.620,37	SI	16.203,74	7340055500	2018	25664	15/10/2018	CO.GEN.TA. S.R.L.	09296820013	09296820013	06/12/2018	12/10/2018
2017	1925	17/11/2017	8/PA	10/11/2017	MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	400,00	72,13	SI	327,87	Z6A1F3E0F5	2017	28314	10/11/2017	COALOVA MAURIZIO	06666020018	CLVMRZ68M24H355Z	12/01/2018	10/01/2018
2017	1926	17/11/2017	9/PA	10/11/2017	CEDOLE LIBRARIE	22,19	0,00	SI	22,19	ZC720003A3	2017	28313	10/11/2017	COALOVA MAURIZIO	06666020018	CLVMRZ68M24H355Z	12/01/2018	10/01/2018
2014	2967	19/09/2014	0013023956	09/09/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REALIZZ. NUOVA RATE DISTRIB. RISCALD. PALAZZETTO DELLO SPORT	92,12	16,61	NO	92,12	0307510546	2014	16919	18/09/2014	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	14/11/2018	18/10/2014
2015	2396	05/08/2015	0013022078	03/08/2015	RIADDEBITO COSTI FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO V. M. AUSILIATRICE 67 (CPA)	1.856,89	306,80	SI	1.550,09	0307510546	2015	15050	05/08/2015	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	14/11/2018	04/09/2015
2015	3545	14/12/2015	0013035333	09/12/2015	RIADDEBITO COSTI FORNITURA GAS NATURALE SOSTENUTI PER IMPIANTO VIA M. AUSILIATRICE 67	194,21	34,99	SI	159,22	0307510546	2015	23157	10/12/2015	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	14/11/2018	29/02/2016
2016	1768	12/10/2016	0013021680	29/07/2016	SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2015/2016 - GIU/LUG 2016	4.977,00	0,00	SI	4.977,00	0307510546	2016	18713	01/08/2016	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	24/04/2018	30/09/2016
2016	1768	12/10/2016	0013021680	29/07/2016	SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2015/2016 - GIU/LUG 2016	5.592,00	0,00	SI	5.592,00	0307510546	2016	18713	01/08/2016	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	24/04/2018	30/09/2016

2016	1768	12/10/2016	0013021680	29/07/2016	SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2015/2016 - GIU/LUG 2016	4.290,00	0,00	SI	4.290,00	0307510546	2016	18713	01/08/2016	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	24/04/2018	30/09/2016
2016	1768	12/10/2016	0013021680	29/07/2016	SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2015/2016 - GIU/LUG 2016	6.509,00	0,00	SI	6.509,00	0307510546	2016	18713	01/08/2016	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	24/04/2018	30/09/2016
2016	1768	12/10/2016	0013021680	29/07/2016	SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2015/2016 - GIU/LUG 2016	3.739,00	0,00	SI	3.739,00	0307510546	2016	18713	01/08/2016	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	24/04/2018	30/09/2016
2016	1768	12/10/2016	0013021680	29/07/2016	SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2015/2016 - GIU/LUG 2016	39.329,36	11.964,02	SI	27.365,34	0307510546	2016	18713	01/08/2016	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	24/04/2018	30/09/2016
2016	1768	12/10/2016	0013021680	29/07/2016	SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2015/2016 - GIU/LUG 2016	1.909,55	0,00	SI	1.909,55	0307510546	2016	18713	01/08/2016	COFELY ITALIA SPA	01698911003	07149930583	24/04/2018	30/09/2016
2018	2265	14/12/2018	304	06/12/2018	PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LAVORI DI ASFALTATURE STRADALI CONCENTRICO	86.376,00	15.576,00	SI	70.800,00	7479308835	2018	31357	12/12/2018	COGIBIT S.R.L.	03120660042	03120660042	17/12/2018	06/12/2018
2018	1373	16/08/2018	1	07/08/2018	ESTATE A GIAVENO 2018: PRESTAZIONE ARTISTICA MUSICALE GRUPPO LOU MAC DEL 6/8/2018	187,50	0,00	SI	187,50		0	0		COLUSSI FABIO		CLSFBA65M05L2195	28/09/2018	15/09/2018
2018	178	30/01/2018	605P	21/12/2017	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	187,88	33,88	SI	154,00	2682157917	2018	679	09/01/2018	COMMERCIALE SANITARIA LOMBARD	01864740129	01864740129	21/02/2018	31/01/2018
2018	331	22/02/2018	1	22/02/2018	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/18	30,18	0,00	SI	30,18	ZC720003A3	0	0		COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	01864440019	01864440019	03/04/2018	24/03/2018
2017	1670	09/10/2017	FATTPA 8_17	18/09/2017	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA FERRUCCIO CROLLE VARIANTE IN CORSO D OPERA	30.289,95	4.356,67	SI	25.933,28	6375129ADE	2017	23654	20/09/2017	COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTI	10778690015	10778690015	30/07/2018	18/09/2017
2017	1670	09/10/2017	FATTPA 8_17	18/09/2017	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA FERRUCCIO CROLLE VARIANTE IN CORSO D OPERA	17.633,38	0,00	SI	17.633,38	6375129ADE	2017	23654	20/09/2017	COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTI	10778690015	10778690015	30/07/2018	18/09/2017
2018	2046	23/11/2018	FATTPA 17_18	08/11/2018	STATO FINALE - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA FERRUCCIO CROLLE VARIANTE IN CORSO D OPERA	10.007,83	909,80	SI	9.098,03	6375129ADE	2018	28602	14/11/2018	COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTI	10778690015	10778690015	29/11/2018	08/11/2018
2018	2047	23/11/2018	FATTPA 18_18	09/11/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT DI GIAVENO - VIA COLPASTORE 15	123.767,27	11.251,57	SI	112.515,70	7519666081	2018	28598	14/11/2018	COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTI	10778690015	10778690015	29/11/2018	09/11/2018
2018	2288	18/12/2018	FATTPA 20_18	14/12/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT DI GIAVENO Via Colpastore 15	156.807,23	14.255,20	SI	142.552,03	7519666081	2018	31660	14/12/2018	COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTI	10778690015	10778690015	19/12/2018	14/12/2018
2018	1319	02/08/2018	11/PA	27/07/2018	SPETTACOLO CON IOSESSETTI CARLOTTA	915,00	165,00	SI	750,00	ZD724221DC	2018	19204	30/07/2018	COOPERATIVA MUSICALE INTERNATI	01028200093	01028200093	06/08/2018	31/07/2018
2018	1374	20/08/2018	256 PA	31/07/2018		10.371,65	921,90	SI	9.449,75	20A2409C44	2018	19528	01/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALEN	05381130011	05381130011	11/09/2018	31/07/2018
2018	1374	20/08/2018	256 PA	31/07/2018		3.253,42	0,00	SI	3.253,42	20A2409C44	2018	19528	01/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALEN	05381130011	05381130011	11/09/2018	31/07/2018
2018	1374	20/08/2018	256 PA	31/07/2018		1.212,40	0,00	SI	1.212,40	20A2409C44	2018	19528	01/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALEN	05381130011	05381130011	11/09/2018	31/07/2018
2018	1374	20/08/2018	256 PA	31/07/2018		4.522,43	0,00	SI	4.522,43	20A2409C44	2018	19528	01/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALEN	05381130011	05381130011	11/09/2018	31/07/2018
2017	2156	13/12/2017	FATTPA 50_17	08/12/2017	NOLEGGIO COPIA TASKALFA 6501 OTTOBRENOVEMBRE DICEMBRE 2017	732,00	132,00	SI	600,00	Z081D8C1DA	2017	30707	11/12/2017	COPY & SISTEM S.R.L.	06701270016	06701270016	12/01/2018	10/01/2018
2017	2157	13/12/2017	FATTPA 51_17	08/12/2017	NOLEGGIO COPIA BIBLIOTECA GIAVENO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017	91,72	16,54	SI	75,18	Z881D06123	2017	30706	11/12/2017	COPY & SISTEM S.R.L.	06701270016	06701270016	12/01/2018	10/01/2018

2017	2158	13/12/2017	FATTPA 52_17	08/12/2017	INOLEGGIO COPIA PROTEZIONE CIVILE PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2017	136,01	24,53	SI	111,48	2981F6EFD5	2017	30705	11/12/2017	COPY & SISTEM S.R.L.	06701270016	06701270016	12/01/2018	10/01/2018
2018	728	07/05/2018	FATTPA 10_18	09/04/2018	NOLEGGIO COPIA TASKALFA 6501 GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	732,00	132,00	SI	600,00	Z0B1D8C1DA	2018	8997	09/04/2018	COPY & SISTEM S.R.L.	06701270016	06701270016	24/05/2018	09/05/2018
2018	729	07/05/2018	FATTPA 11_18	09/04/2018	NOLEGGIO COPIA PROTEZIONE CIVILE GIAVENO GENNAIO- DICEMBRE 2018	272,02	49,05	SI	222,97	Z981F6EFD5	2018	8998	09/04/2018	COPY & SISTEM S.R.L.	06701270016	06701270016	24/05/2018	09/05/2018
2018	1714	09/10/2018	FATTPA 20_18	24/09/2018	NOLEGGIO COPIA TASKALFA 6501 APRILE SETTEMBRE 2018	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z0B1D8C1DA	2018	23849	25/09/2018	COPY & SISTEM S.R.L.	06701270016	06701270016	13/11/2018	25/10/2018
2018	1715	09/10/2018	FATTPA 21_18	24/09/2018	NOLEGGIO COPIA BIBLIOTECA GIAVENO PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2018	183,44	33,08	SI	150,36	Z981F6EFD5	2018	23848	25/09/2018	COPY & SISTEM S.R.L.	06701270016	06701270016	13/11/2018	25/10/2018
2018	468	23/03/2018	FATTPA 2_17	29/12/2017	STAMPE SPECIALISTICHE	244,77	44,14	SI	200,63	Z4A22978D8	2018	5	02/01/2018	COPY SERVICE DI CORDERO MASSIMC	07042580014	CRDM5MS9H01L219M	03/04/2018	01/02/2018
2018	1293	25/07/2018	FATTPA 1_18	21/05/2018	SERVIZIO DI STAMPE SPECIALISTICHE (UFFICIO STAFF - URBANISTICA - LPP e SCUOLE COMUNALI)	724,41	130,63	SI	593,78	Z4A22978D8	2018	12686	21/05/2018	COPY SERVICE DI CORDERO MASSIMC	07042580014	CRDM5MS9H01L219M	06/08/2018	20/06/2018
2018	179	30/01/2018	3073/PA	15/12/2017	RIPARAZIONE LAVAPADELLE	289,34	52,18	SI	237,16	Z3F21F687	2017	32047	28/12/2017	COREMEC S.R.L.	04327730018	04327730018	21/02/2018	15/02/2018
2017	2063	04/12/2017	000013	28/07/2017	SERVICE AUDIO/LUCI PER SPETTACOLI ESTATE GIAVENESE 2017 ESEGUITI IN DATA 15/07/2017 E 29/07/2017	700,00	0,00	SI	700,00	Z251F71F72	2017	19942	31/07/2017	CORTESE DANILO	11313630011	CRDNL59A05A518J	23/01/2018	30/08/2017
2017	2063	04/12/2017	000013	28/07/2017	SERVICE AUDIO/LUCI PER SPETTACOLI ESTATE GIAVENESE 2017 ESEGUITI IN DATA 15/07/2017 E 29/07/2017	200,00	0,00	SI	200,00	Z251F71F72	2017	19942	31/07/2017	CORTESE DANILO	11313630011	CRDNL59A05A518J	23/01/2018	30/08/2017
2017	2063	04/12/2017	000013	28/07/2017	SERVICE AUDIO/LUCI PER SPETTACOLI ESTATE GIAVENESE 2017 ESEGUITI IN DATA 15/07/2017 E 29/07/2017	700,00	0,00	SI	700,00	Z251F71F72	2017	19942	31/07/2017	CORTESE DANILO	11313630011	CRDNL59A05A518J	23/01/2018	30/08/2017
2018	1069	25/06/2018	24/18	26/04/2018	LAVORI DI RISANAMENTO VASCA DELLA FONTANA DEL MASCHERONE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII	7.930,00	1.430,00	SI	6.500,00	ZE9226EB94	2018	11240	07/05/2018	COSTRUZIONI METALLICHE PACLEO F	07020240011	PCLPQL61T24L219Q	03/07/2018	06/06/2018
2018	524	05/04/2018	000069/17/PA	11/12/2017	CANONE MANUTENZIONE PERIODO DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017 (EX CASERMA E RES. RAMELLO)	995,52	179,52	SI	816,00	Z8E1D0AA6D	2017	30819	11/12/2017	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012	12/04/2018	10/01/2018
2018	524	05/04/2018	000069/17/PA	11/12/2017	CANONE MANUTENZIONE PERIODO DAL: 01/01/2017 AL 31/12/2017 (EX CASERMA E RES. RAMELLO)	427,00	77,00	SI	350,00	Z8E1D0AA6D	2017	30819	11/12/2017	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012	12/04/2018	10/01/2018
2018	785	16/05/2018	000024/18/PA	17/04/2018	FORNITURA RICAMBI ASCENSORE EX CASERMA CARABINIERI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z4322A16C9	2018	9931	18/04/2018	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012	25/05/2018	18/05/2018
2018	1179	11/07/2018	000028/18/PA	23/05/2018	INTERVENTO SU IMPIANTO ELEVATORE EX CASERMA CARABINIERI	102,48	18,48	SI	84,00	Z5023AF846	2018	12958	24/05/2018	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012	27/09/2018	23/06/2018
2018	1553	10/09/2018	000027/18/PA	21/05/2018		102,48	18,48	SI	84,00		2018	12690	21/05/2018	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012	10/09/2018	20/06/2018
2018	1554	10/09/2018	000002/18/NPA	22/05/2018		-102,48	-18,48	SI	-84,00	Z8E1D0AA6D	2018	12808	23/05/2018	COZZI ASCENSORI SRL	06807080012	06807080012	10/09/2018	22/06/2018
2018	404	12/03/2018	PA044/2018	27/02/2018	SOFTWARE ERASMONET. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2018	969,90	174,90	SI	795,00	ZF3222A426	2018	5314	27/02/2018	CS S.R.L.	09712420018	09712420018	17/07/2018	30/04/2018
2018	1126	04/07/2018	5600000593	05/06/2018	SERVIZIO "MUDE PIEMONTE" ANNO 2018.	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	ZAE235B2FE	2018	14009	06/06/2018	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SI	01995120019	01995120019	11/07/2018	05/07/2018

2018	12	10/01/2018	1	08/01/2018	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI 2° SEMESTRE 2017	3.823,02	689,40	SI	3.133,62	2018	552	09/01/2018	D'ANGERIO DARIO	01368560015	DNGDRA41E1789630	23/01/2018	08/01/2018
2018	640	16/04/2018	14	10/04/2018	COMPENSO COLLEGIO REVISORI E RIMB. SPESE CHILOMETRICHE 1° TRIMESTRE 2018	1.930,69	348,16	SI	1.582,53	2018	9155	11/04/2018	D'ANGERIO DARIO	01368560015	DNGDRA41E1789630	23/04/2018	10/04/2018
2018	1967	13/11/2018	57	14/02/2018	ORGANIZZAZIONE-COORDINAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASILO NIDO	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	2018	4253	16/02/2018	DAEIN S.R.L.	06367820013	06367820013	20/11/2018	02/05/2018
2018	1847	26/10/2018	89/FE	06/09/2018	FORNITURA PRODOTTI PER LA GESTIONE LAVANDERIA TIPO INDUSTRIALE E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI CASA RAMELLO	654,54	118,03	SI	536,51	2018	23362	19/09/2018	DEFIR S.R.L.	00518960018	00518960018	13/11/2018	19/10/2018
2018	13	10/01/2018	1044/PA	21/12/2017	GESTIONE E MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO	732,00	132,00	SI	600,00	2017	31899	22/12/2017	DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	02198100238	02198100238	24/01/2018	21/01/2018
2018	906	04/06/2018	175/PA	20/03/2018	SERVIZI TECNICI	280,60	50,60	SI	230,00	2018	9168	11/04/2018	DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	02198100238	02198100238	04/06/2018	20/04/2018
2018	907	04/06/2018	383/PA	17/05/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA	-280,60	-50,60	SI	-230,00	2018	12603	21/05/2018	DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	02198100238	02198100238	04/06/2018	27/05/2018
2018	908	04/06/2018	384/PA	17/05/2018	SERVIZI TECNICI DEL 19/3	280,60	50,60	SI	230,00	2018	12604	21/05/2018	DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	02198100238	02198100238	22/06/2018	27/05/2018
2017	2062	04/12/2017	005PA / 2017	01/12/2017	Prestazioni di CONSULENZA presso il comune di Giaveno (35 ore) relative al mese di NOVEMBRE del 2017	1.056,02	190,43	SI	865,59	2017	30054	01/12/2017	DOLSA DANIELA	09566280013	DLSOHL79E42L219Q	23/01/2018	31/12/2017
2018	355	01/03/2018	001PA/2018	14/01/2018	PRESTAZIONI DI CONSULENZA presso il Comune di GIAVENO (30 ore) relative al mese di DICEMBRE 2017	44,74	0,00	SI	44,74	2018	1319	16/01/2018	DOLSA DANIELA	09566280013	DLSOHL79E42L219Q	20/03/2018	15/02/2018
2018	355	01/03/2018	001PA/2018	14/01/2018	PRESTAZIONI DI CONSULENZA presso il Comune di GIAVENO (30 ore) relative al mese di DICEMBRE 2017	860,43	163,23	SI	697,20	2018	1319	16/01/2018	DOLSA DANIELA	09566280013	DLSOHL79E42L219Q	20/03/2018	15/02/2018
2018	455	16/03/2018	002 PA / 2018	08/03/2018	Prestazioni di CONSULENZA presso il comune di Giaveno (73 ore) relative al mese di GENNAIO e FEBBRAIO del 2018	2.202,57	397,19	SI	1.805,38	2018	6445	12/03/2018	DOLSA DANIELA	09566280013	DLSOHL79E42L219Q	23/04/2018	11/04/2018
2017	2124	11/12/2017	13	17/11/2017	PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOPARCO	421,97	76,09	SI	345,88	2017	29958	01/12/2017	DOSIO & MUSSO S.N.C.	05222750019	05222750019	05/01/2018	30/11/2017
2018	839	29/05/2018	4	10/04/2018	PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOPARCO	193,83	34,95	SI	158,88	2018	10743	30/04/2018	DOSIO & MUSSO S.N.C.	05222750019	05222750019	27/09/2018	30/04/2018
2018	1365	08/08/2018	7	08/06/2018	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO	324,83	58,58	SI	266,25	2018	18890	25/07/2018	DOSIO & MUSSO S.N.C.	05222750019	05222750019	24/09/2018	30/06/2018
2017	1498	08/09/2017	00117PT00005503	30/06/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGIUGLIO DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-240,08	-43,29	SI	-196,79	2017	17876	07/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	06/08/2017
2017	1499	08/09/2017	00117PT00005560	30/06/2017	RIMBORSO INDENNIZZO - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-10,00	0,00	SI	-10,00	2017	17877	07/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	06/08/2017
2017	1500	08/09/2017	00117PT00005561	30/06/2017	RIMBORSO INDENNIZZO - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-10,00	0,00	SI	-10,00	2017	17875	07/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	06/08/2017
2017	1501	08/09/2017	00117PT00005600	13/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGIUGLIO GENNAIO 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-121,59	-22,11	SI	-99,48	2017	18930	19/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	18/08/2017
2017	1502	08/09/2017	00117PT00007273	11/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGIUGLIO APRILE 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-3,98	-0,73	SI	-3,25	2017	21192	16/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	15/09/2017

2017	1503	08/09/2017	00117PT00005677	13/07/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	18,41	3,32	SI	15,09	2471A6A91E	2017	18932	19/07/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	03/09/2017
2017	1504	08/09/2017	00117PT00006717	09/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	18,90	3,41	SI	15,49	2471A6A91E	2017	21080	11/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	27/09/2017
2017	1505	08/09/2017	00117PT00007274	11/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	7,64	1,38	SI	6,26	2471A6A91E	2017	21193	16/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	30/09/2017
2017	1506	08/09/2017	00117PT00007275	11/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	121,88	21,98	SI	99,90	2471A6A91E	2017	21190	16/08/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	30/09/2017
2017	1614	28/09/2017	00117PT00007416	14/09/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	20,08	3,26	SI	16,82	2471A6A91E	2017	23569	19/09/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	04/11/2017
2018	316	19/02/2018	00117PT00008462	11/10/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GRAN TURNA SETTEMBRE 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	85,10	3,36	SI	81,74	2471A6A91E	2017	26000	16/10/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	02/12/2017
2018	317	19/02/2018	00117PT00009282	17/11/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GRAN TURNA OTTOBRE 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	79,65	3,66	SI	75,99	2471A6A91E	2017	29281	23/11/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	08/01/2018
2018	318	19/02/2018	00117PT00009796	22/11/2017	NOTA DI CREDITO - CONGUAGLIO DA GENNAIO 2017 - MANIFESTAZIONI - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-398,82	-71,92	SI	-326,90	2471A6A91E	2017	29384	24/11/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	24/12/2017
2018	319	19/02/2018	00117PT00009808	30/11/2017	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA N. 00117P00003997 DEL 17/5/2017 (GIA' PAGATA) MANIFESTAZIONI - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-134,91	-24,33	SI	-110,58	2471A6A91E	2017	30505	06/12/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	05/01/2018
2018	320	19/02/2018	00117PT00009809	30/11/2017	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA N. 00117P00003199 DEL 24/4/2017 (GIA' PAGATA) MANIFESTAZIONI - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-140,04	-25,25	SI	-114,79	2471A6A91E	2017	30503	06/12/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	05/01/2018
2018	321	19/02/2018	00117PT00009810	30/11/2017	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA N. 00117P00002194 DEL 15/3/2017 (GIA' PAGATA) MANIFESTAZIONI - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-139,06	-25,08	SI	-113,98	2471A6A91E	2017	30504	06/12/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	05/01/2018
2018	322	19/02/2018	00117PT00009811	30/11/2017	NOTA DI CREDITO - CONGUAGLIO GENNAIO 2017 - MANIFESTAZIONI - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	-83,39	-17,05	SI	-66,34	2471A6A91E	2017	30506	06/12/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	05/01/2018
2018	323	19/02/2018	00117PT00009830	13/12/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GRAN TURNA NOVEMBRE 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	40,46	3,98	SI	36,48	2471A6A91E	2017	31671	21/12/2017	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	06/02/2018

2018	325	19/02/2018	00118PT00000046	18/01/2018	CONGUAGLIO DICEMBRE 2016 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	18,90	0,00	SI	18,90	Z471A6A91E	2018	2199	25/01/2018	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	12/03/2018
2018	326	19/02/2018	00118PT00000084	18/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 VIA GRAN TURNA E CONGUAGLIO AGOSTO 2014 E MARZO 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	19,77	3,55	SI	16,22	Z471A6A91E	2018	2200	25/01/2018	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	12/03/2018
2018	327	19/02/2018	00118PT00000127	18/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE CONGUAGLIO FEBBRAIO 2016 - APRILE 2017 - RIMBORSO CON REV. NRR. 3326 E 5508/2018	398,58	70,19	SI	328,39	Z471A6A91E	2018	2201	25/01/2018	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	20/12/2018	12/03/2018
2018	1218	16/07/2018	FATTPA_1_18	07/04/2018	MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE E SCUOLE DELL' OBBLIGO PER IL BIENNIO 2017 2018	5.368,00	968,00	SI	4.400,00		2018	8877	09/04/2018	DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZIO	07527590017	07527590017	16/07/2018	09/05/2018
2018	1219	16/07/2018	FATTPA_2_18	30/05/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA N. 1_18	-5.368,00	-968,00	SI	-4.400,00		2018	13568	31/05/2018	DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZIO	07527590017	07527590017	16/07/2018	30/06/2018
2018	1220	16/07/2018	FATTPA_3_18	30/05/2018	MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE E SCUOLE DELL' OBBLIGO PER IL BIENNIO 2015 2016	2.684,00	561,00	SI	2.123,00	Z7A1E4888D	2018	13567	31/05/2018	DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZIO	07527590017	07527590017	04/09/2018	30/06/2018
2018	1220	16/07/2018	FATTPA_3_18	30/05/2018	MANUTENZIONE LUCI DI EMERGENZA INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE E SCUOLE DELL' OBBLIGO PER IL BIENNIO 2015 2016	427,00	0,00	SI	427,00	Z7A1E4888D	2018	13567	31/05/2018	DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZIO	07527590017	07527590017	04/09/2018	30/06/2018
2018	1225	17/07/2018	FATTPA_4_18	30/05/2018	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E BARRIERE AUTOMATICHE	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	XC1F107A84C	2018	13566	31/05/2018	DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZIO	07527590017	07527590017	27/09/2018	30/06/2018
2018	311	16/02/2018	08_PA_2017	30/09/2017	FORNITURA TIS COMPACT SCARICO DATI TESSERE TACH.DIGIT.-LETTURA ARCHIVIAZIONE + RIPARAZIONE TACH. SU UNIMOG TARGA TO 588064_	1.002,84	180,84	SI	822,00	Z2E1F271C7	2017	25783	13/10/2017	E.B. ELETTRAUTO S.A.S. DI BESSONE E	02348650017	02348650017	23/02/2018	31/10/2017
2018	840	29/05/2018	16	19/04/2018	MANICHETTE UNI 45 MT 20	268,40	48,40	SI	220,00	F2122DF3EA	2018	11999	14/05/2018	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LL	07493420017	LCDNGL68D07L219H	04/09/2018	13/06/2018
2018	1059	25/06/2018	FatPAM 1001	07/06/2018	LAVORI DI RESTAURO FONTANE PIAZZA SAN LORENZO	7.320,00	1.320,00	SI	6.000,00	Z9822CE7CA	2018	14313	08/06/2018	ECO3 S.R.L.S.	01501360299	01501360299	27/06/2018	15/06/2018
2018	1708	05/10/2018	N05533	04/09/2018	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTITUITIVO DI MENZA MEDIANTE BUONI PASTO (N.3000)	19.665,36	756,36	SI	18.909,00	Z2924643F3	2018	22170	05/09/2018	EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	01014660417	23/10/2018	05/10/2018
2018	186	30/01/2018	FATTPA_3_17	19/12/2017	FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2017	262,40	0,00	SI	262,40	Z3921A7D95	2017	31926	27/12/2017	EDICOLA-CARTOLERIA QUADRIFOGLI	11462090017	SCHRR78R12F892W	01/02/2018	18/01/2018
2018	167	25/01/2018	22/PA	30/11/2017	MATERIALE VARIO	1.033,78	194,60	SI	839,18		2017	31296	18/12/2017	EDIL VAL SANGONE S.R.L.	09013170015	09013170015	25/01/2018	17/01/2018
2018	169	25/01/2018	24/PA	30/11/2017	MATERIALE VARIO	1.033,78	186,42	SI	847,36	ZCA1F7C968	2017	31956	27/12/2017	EDIL VAL SANGONE S.R.L.	09013170015	09013170015	01/02/2018	26/01/2018
2018	205	05/02/2018	25/PA	31/12/2017	FORNITURA SACCHETTI DI SALE STRADALE	569,13	102,63	SI	466,50	ZDB213BAC5	2018	1206	15/01/2018	EDIL VAL SANGONE S.R.L.	09013170015	09013170015	19/02/2018	14/02/2018
2018	842	29/05/2018	8/PA	30/04/2018	FORNITURA MATERIALI EDILI, INERTI DI FIUME E GRANIGLIA	977,35	176,24	SI	801,11	ZCA1F7C968	2018	11624	09/05/2018	EDIL VAL SANGONE S.R.L.	09013170015	09013170015	08/06/2018	08/06/2018

2018	1809	19/10/2018	17-PA	10/10/2018	AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI LOCALE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO OPERE DI COMPLETAMENTO	6.174,55	561,32	SI	5.613,23	ZD423F8660	2018	2552	12/10/2018	EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATORE	07385510016	BVRSVT62R2680985	06/12/2018	11/11/2018
2018	187	30/01/2018	001578-OC3 P	30/11/2017	SERV. ASSIST. OSI/SERVIZI ASSISTENZIALI, SERV. INFERM. E ANIMAZ. COSPITI RES. RAMELLO NOVEMBRE 2017	23.887,29	918,74	SI	22.968,55	60743128D4	2017	31292	18/12/2017	EUOTREND ASSISTENZA - S.C.R.L.	01914840028	01914840028	13/03/2018	31/01/2018
2018	252	09/02/2018	001731-OC3 P	31/12/2017	GESTIONE RESIDENZA ASSISTENZIALE SILVANA RAMELLO PERIODO DICEMBRE 2017	12.765,47	1.074,55	SI	11.690,92	60743128D4	2018	1119	15/01/2018	EUOTREND ASSISTENZA - S.C.R.L.	01914840028	01914840028	19/03/2018	28/02/2018
2018	252	09/02/2018	001731-OC3 P	31/12/2017	GESTIONE RESIDENZA ASSISTENZIALE SILVANA RAMELLO PERIODO DICEMBRE 2017	15.172,81	0,00	SI	15.172,81	60743128D4	2018	1119	15/01/2018	EUOTREND ASSISTENZA - S.C.R.L.	01914840028	01914840028	19/03/2018	28/02/2018
2018	1295	25/07/2018	000762-OC3 P	30/04/2018	GESTIONE RESIDENZA ASSISTENZIALE SILVANA RAMELLO PERIODO APRILE 2018	24.429,50	1.163,31	SI	23.266,19	60743128D4	2018	12374	17/05/2018	EUOTREND ASSISTENZA - S.C.R.L.	01914840028	01914840028	08/08/2018	30/06/2018
2018	1296	25/07/2018	000939-OC3 P	31/05/2018	GESTIONE RESIDENZA ASSISTENZIALE SILVANA RAMELLO PERIODO MAGGIO 2018	26.296,83	1.252,23	SI	25.044,60	60743128D4	2018	15111	18/06/2018	EUOTREND ASSISTENZA - S.C.R.L.	01914840028	01914840028	08/08/2018	31/07/2018
2018	1641	21/09/2018	001242-OC3 P	31/07/2018	GESTIONE RESIDENZA ASSISTENZIALE SILVANA RAMELLO PERIODO LUGLIO 2018	26.927,27	1.282,25	SI	25.645,02	60743128D4	2018	20658	14/08/2018	EUOTREND ASSISTENZA - S.C.R.L.	01914840028	01914840028	05/10/2018	30/09/2018
2017	2093	06/12/2017	7000602/6	30/11/2017	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2017	70.823,22	2.723,97	SI	68.099,25	50539760EF	2017	30316	05/12/2017	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	12/01/2018	30/12/2017
2017	2094	06/12/2017	7000603/6	30/11/2017	FORNITURA PASTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	764,09	29,39	SI	734,70	50539760EF	2017	30315	05/12/2017	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	12/01/2018	30/12/2017
2017	2147	12/12/2017	7000601/6	30/11/2017	PASTI ADULTI ASILO NIDO NOVEMBRE 2017	386,88	14,88	SI	372,00	50539760EF	2017	30430	06/12/2017	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	19/01/2018	30/12/2017
2017	2241	18/12/2017	7000616/6	30/11/2017	PASTI BAMBINI ASILO NIDO NOVEMBRE 2017	2.891,93	111,23	SI	2.780,70	50539760EF	2017	30431	06/12/2017	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	19/01/2018	30/12/2017
2017	2243	18/12/2017	7000539/6	31/10/2017	PASTI R.A.F. OTTOBRE 2017	11.917,53	1.083,41	SI	10.834,12	50539993E9	2017	27787	06/11/2017	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	19/01/2018	30/11/2017
2017	2244	18/12/2017	7000599/6	30/11/2017	PASTI R.A.F. NOVEMBRE 2017	11.533,10	1.048,46	SI	10.484,64	50539993E9	2017	30317	05/12/2017	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	19/01/2018	30/12/2017
2017	2245	18/12/2017	7000600/6	30/11/2017	FORNIT. GENERI ALIMENTARI EXTRA PER RAF NOVEMBRE 2017	680,14	49,06	SI	631,08	50539993E9	2017	30313	05/12/2017	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	19/01/2018	30/12/2017
2018	190	30/01/2018	7000675/6	31/12/2017	FORNITURA GENERI EXTRA DICEMBRE 2017	920,88	68,88	SI	852,00	50539993E9	2018	99	03/01/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	21/02/2018	30/01/2018
2018	191	31/01/2018	7000674/6	31/12/2017	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO DICEMBRE 2017	11.789,40	1.071,76	SI	10.717,64	50539993E9	2018	98	03/01/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	21/02/2018	30/01/2018
2018	396	07/03/2018	8000107/6	28/02/2018	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	52.185,28	2.007,13	SI	50.178,15	50539760EF	2018	5769	05/03/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	03/04/2018	30/03/2018
2018	397	07/03/2018	8000108/6	28/02/2018	FORNITURA PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018	754,42	29,02	SI	725,40	50539760EF	2018	5770	05/03/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	03/04/2018	30/03/2018
2018	693	26/04/2018	8000001/6	31/01/2018	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO GENNAIO 2018	10.283,68	934,88	SI	9.348,80	50539993E9	2018	3044	02/02/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	26/04/2018	02/03/2018
2018	694	26/04/2018	8000002/6	31/01/2018	FORNITURA GENERI EXTRA GENNAIO 2018	476,44	33,75	SI	442,69	50539993E9	2018	3046	02/02/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	26/04/2018	02/03/2018
2018	695	26/04/2018	8000102/6	28/02/2018	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO FEBBRAIO 2018	9.346,19	849,65	SI	8.496,54	50539993E9	2018	5774	05/03/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	26/04/2018	30/03/2018
2018	696	26/04/2018	8000103/6	28/02/2018	FORNITURA GENERI EXTRA FEBBRAIO 2018	346,61	24,79	SI	321,82	50539993E9	2018	5773	05/03/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	26/04/2018	30/03/2018
2018	811	18/05/2018	8000169/6	31/03/2018	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO MARZO 2018	10.796,26	981,48	SI	9.814,78	50539993E9	2018	8494	04/04/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	25/05/2018	30/04/2018
2018	813	18/05/2018	8000170/6	31/03/2018	FORNITURA GENERI EXTRA MARZO 2018	567,71	41,75	SI	525,96	50539993E9	2018	8492	04/04/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	25/05/2018	30/04/2018

2018	1028	18/06/2018	8000283/6	31/05/2018	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO MAGGIO 2018	11.917,53	1.083,41	SI	10.834,12	50539993E9	2018	13774	04/06/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/07/2018	30/06/2018
2018	1031	18/06/2018	8000310/6	31/05/2018	FORNITURA PASTI BIMBI/ ASILO NIDO - PERIODO MAGGIO 2018	3.211,10	123,50	SI	3.087,60	50539760EF	2018	14592	12/06/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/07/2018	30/06/2018
2018	1032	18/06/2018	8000313/6	31/05/2018	FORNITURA PASTI ADULTI PER SERVIZIO ASILO NIDO MAGGIO 2018	328,85	12,65	SI	316,20	50539760EF	2018	14594	12/06/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/07/2018	30/06/2018
2018	1037	18/06/2018	8000284/6	31/05/2018	FORNITURA GENERI EXTRA MAGGIO 2018	819,92	53,54	SI	766,38	50539993E9	2018	13775	04/06/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/07/2018	30/06/2018
2018	1038	18/06/2018	8000311/6	31/05/2018	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2018	72.003,20	2.769,35	SI	69.233,85	50539760EF	2018	14593	12/06/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	20/07/2018	30/06/2018
2018	1039	18/06/2018	8000312/6	31/05/2018	FORNITURA PASTI DIPENDENTI MAGGIO 2018	643,19	24,74	SI	618,45	50539760EF	2018	14591	12/06/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	20/07/2018	30/06/2018
2018	1170	10/07/2018	8000364/6	30/06/2018	FORNITURA PASTI DIPENDENTI GIUGNO 2018	309,50	11,90	SI	297,60	50539760EF	2018	16692	04/07/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	30/07/2018	30/07/2018
2018	1171	11/07/2018	8000363/6	30/06/2018	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2018	29.431,90	1.132,00	SI	28.299,90	50539760EF	2018	16689	04/07/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	30/07/2018	30/07/2018
2018	1172	11/07/2018	8000365/6	30/06/2018	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2018 (CENTRI ESTIVI)	5.609,76	215,76	SI	5.394,00	50539760EF	2018	16691	04/07/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	30/07/2018	30/07/2018
2018	1399	23/08/2018	8000413/6	31/07/2018	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO 2018 (CENTRI ESTIVI)	6.088,52	234,17	SI	5.854,35	50539760EF	2018	20114	07/08/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	11/09/2018	30/08/2018
2018	1428	24/08/2018	8000411/6	31/07/2018	FORNITURA PASTI BIMBI/ ASILO NIDO - PERIODO LUGLIO 2018	2.911,27	111,97	SI	2.799,30	50539760EF	2018	20110	07/08/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	14/09/2018	30/08/2018
2018	1429	24/08/2018	8000414/6	31/07/2018	FORNITURA PASTI ADULTI PER SERVIZIO ASILO NIDO LUGLIO 2018	251,47	9,67	SI	241,80	50539760EF	2018	20112	07/08/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	14/09/2018	30/08/2018
2018	1525	03/09/2018	8000412/6	31/07/2018	FORNITURA PASTI DIPENDENTI LUGLIO 2018	473,93	18,23	SI	455,70	50539760EF	2018	20111	07/08/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	11/09/2018	30/08/2018
2018	1526	03/09/2018	8000398/6	31/07/2018	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO LUGLIO 2018	11.586,50	1.053,32	SI	10.533,18	50539993E9	2018	19849	03/08/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	14/09/2018	30/08/2018
2018	1527	03/09/2018	8000399/6	31/07/2018	FORNITURA GENERI EXTRA LUGLIO 2018	543,62	58,46	SI	485,16	50539993E9	2018	19847	03/08/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	14/09/2018	30/08/2018
2018	1577	17/09/2018	8000436/6	31/08/2018	FORNITURA PASTI BIMBI/ ASILO NIDO AGOSTO 2018	730,24	28,09	SI	702,15	50539760EF	2018	22292	05/09/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	05/10/2018	30/09/2018
2018	1589	19/09/2018	8000437/6	31/08/2018	FORNITURA PASTI DIPENDENTI AGOSTO 2018	328,85	12,65	SI	316,20	50539760EF	2018	22291	05/09/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	23/10/2018	30/09/2018
2018	1643	21/09/2018	8000438/6	31/08/2018	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO AGOSTO 2018	11.810,74	1.073,70	SI	10.737,04	50539993E9	2018	22116	04/09/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	05/10/2018	30/09/2018
2018	1644	21/09/2018	8000439/6	31/08/2018	FORNITURA GENERI EXTRA RES. RAMELLO AGOSTO 2018	175,30	11,20	SI	164,10	50539993E9	2018	22118	04/09/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	05/10/2018	30/09/2018
2018	1793	15/10/2018	8000440/6	31/08/2018	ONERI DI SICUREZZA A.S. 2017/2018	5.194,80	216,00	SI	4.978,80	50539760EF	2018	24480	02/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/11/2018	30/09/2018
2018	1793	15/10/2018	8000440/6	31/08/2018	ONERI DI SICUREZZA A.S. 2017/2018	84,24	0,00	SI	84,24	50539760EF	2018	24480	02/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/11/2018	30/09/2018
2018	1793	15/10/2018	8000440/6	31/08/2018	ONERI DI SICUREZZA A.S. 2017/2018	67,00	0,00	SI	67,00	50539760EF	2018	24480	02/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/11/2018	30/09/2018
2018	1793	15/10/2018	8000440/6	31/08/2018	ONERI DI SICUREZZA A.S. 2017/2018	269,96	0,00	SI	269,96	50539760EF	2018	24480	02/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/11/2018	30/09/2018
2018	1823	23/10/2018	8000493/6	30/09/2018	FORNITURA PASTI ADULTI PER SERVIZIO ASILO NIDO SETTEMBRE 2018	319,18	12,28	SI	306,90	50539760EF	2018	25154	09/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	13/11/2018	30/10/2018
2018	1825	25/10/2018	8000491/6	30/09/2018	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2018	33.063,73	1.271,68	SI	31.792,05	50539760EF	2018	25150	09/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	20/11/2018	30/10/2018
2018	1826	25/10/2018	8000492/6	30/09/2018	FORNITURA PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2018	386,88	14,88	SI	372,00	50539760EF	2018	25151	09/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	20/11/2018	30/10/2018
2018	2243	13/12/2018	8000466/6	30/09/2018	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO SETTEMBRE 2018	11.533,10	1.048,46	SI	10.484,64	50539760EF	2018	24485	02/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	17/12/2018	30/10/2018

2018	2244	13/12/2018	8000467/6	30/09/2018	FORNITURA GENERI EXTRA RES. RAMELLO SETTEMBRE 2018	669,00	56,47	SI	612,53	50539760EF	2018	24481	02/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	17/12/2018	30/10/2018
2018	2245	13/12/2018	8000490/6	30/09/2018	FORNITURA PASTI BIMBI ASILO NIDO SETTEMBRE 2018	1.953,74	75,14	SI	1.878,60	50539760EF	2018	25155	09/10/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	17/12/2018	30/10/2018
2018	2246	13/12/2018	8000535/6	31/10/2018	FORNITURA PASTI BIMBI ASILO NIDO OTTOBRE 2018	2.920,94	112,34	SI	2.808,60	50539760EF	2018	27868	07/11/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	17/12/2018	30/11/2018
2018	2247	13/12/2018	8000538/6	31/10/2018	FORNITURA PASTI ADULTI ASILO NIDO OTTOBRE 2018	420,73	16,18	SI	404,55	50539760EF	2018	27870	07/11/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	17/12/2018	30/11/2018
2018	2248	14/12/2018	8000536/6	31/10/2018	FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2018	78.565,66	3.021,76	SI	75.543,90	50539760EF	2018	27876	07/11/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	17/12/2018	30/11/2018
2018	2272	14/12/2018	8000527/6	31/10/2018	FORNITURA PASTI RES. RAMELLO OTTOBRE 2018	11.917,53	1.083,41	SI	10.834,12	50539760EF	2018	27836	06/11/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	17/12/2018	30/11/2018
2018	2274	14/12/2018	8000528/6	31/10/2018	FORNITURA GENERI EXTRA RES. RAMELLO OTTOBRE 2018	801,34	64,37	SI	736,97	50539760EF	2018	27781	06/11/2018	EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010	17/12/2018	30/11/2018
2017	2127	11/12/2017	141	04/12/2017	SERVIZIO TPL NOVEMBRE 2017	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2017	30605	07/12/2017	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	08/01/2018	04/12/2017
2018	27	10/01/2018	145	19/12/2017	Saldo 2016	2.591,92	235,63	SI	2.356,29	25220A3481	2017	31827	22/12/2017	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	20/02/2018	19/12/2017
2018	333	23/02/2018	10	05/02/2018	SERVIZIO TPL GENNAIO 2018	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2018	3634	09/02/2018	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	09/04/2018	11/03/2018
2018	596	13/04/2018	35	05/04/2018	SERVIZIO TPL MARZO 2018	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2018	9182	11/04/2018	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	24/05/2018	11/05/2018
2018	809	18/05/2018	49	08/05/2018	SERVIZIO TPL APRILE 2018	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2018	11949	11/05/2018	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	02/07/2018	10/06/2018
2018	1121	04/07/2018	62	11/06/2018	SERVIZIO TPL MAGGIO 2018	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2018	15081	15/06/2018	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	23/07/2018	15/07/2018
2018	1248	19/07/2018	79	02/07/2018	SERVIZIO TPL GIUGNO 2018	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2018	16998	06/07/2018	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	17/08/2018	05/08/2018
2018	1490	29/08/2018	91	02/08/2018	SERVIZIO TPL LUGLIO 2018	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2018	20176	07/08/2018	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	24/09/2018	06/09/2018
2018	1656	25/09/2018	99	03/09/2018	SERVIZIO TPL AGOSTO 2018	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2018	23092	14/09/2018	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	27/11/2018	14/10/2018
2018	1795	16/10/2018	112	02/10/2018	SERVIZIO TPL SETTEMBRE 2018	1.792,91	162,99	SI	1.629,92		2018	24968	08/10/2018	EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	10384410014	27/11/2018	07/11/2018
2018	464	22/03/2018	E/2017/35	28/12/2017	PRODOTTI FARMACELUTICI PER ASILO NIDO	300,00	46,39	SI	253,61	2641F3E14D	2018	871	11/01/2018	FARMACIA REVIGLIO DOTT. GIANPIER	06478690016	RVG6P9S2C02E216Q	20/04/2018	10/02/2018
2017	2252	19/12/2017	FATTPA 7_17	15/12/2017	LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO ALBERO DI NATALE	298,90	53,90	SI	245,00	ZD720F8738	2017	31293	18/12/2017	FARMER SRL	07217820013	07217820013	10/01/2018	15/12/2017
2018	346	27/02/2018	FATTPA 10_17	29/12/2017	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017 (DESCRIZIONE FATTURA NON PERTINENTE AL COMUNE DI GIAVENO)	639,12	115,25	SI	523,87	Z701B8F610	2017	32172	29/12/2017	FARMER SRL	07217820013	07217820013	27/02/2018	29/12/2017
2018	347	27/02/2018	FATTPA 2_18	20/02/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA N. 10_17	-639,12	-115,25	SI	-523,87		2018	4679	21/02/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	27/02/2018	20/02/2018
2018	1206	13/07/2018	FATTPA 3_18	11/07/2018	LAVORI DI SGOMBERO NEVE ANNO 2017 -2018 LOTTO	6.502,60	1.172,60	SI	5.330,00	Z7020887FD	2018	17415	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	13/07/2018	11/07/2018
2018	1207	13/07/2018	FATTPA 5_18	11/07/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA	-6.502,60	-1.172,60	SI	-5.330,00	Z7020887FD	2018	17496	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	13/07/2018	11/07/2018
2018	1208	13/07/2018	FATTPA 4_18	11/07/2018	LAVORI DI SGOMBERO NEVE ANNO 2017 - 2018 LOTTO 3 - C	6.502,60	1.172,60	SI	5.330,00	Z7020887FD	2018	17419	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	13/07/2018	11/07/2018
2018	1209	13/07/2018	FATTPA 11_18	12/07/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE	-6.502,60	-1.172,60	SI	-5.330,00	Z792088779	2018	17630	13/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	13/07/2018	12/07/2018
2018	1210	16/07/2018	FATTPA 6_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 3	930,25	0,00	SI	930,25	Z7020887FD	2018	17498	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1210	16/07/2018	FATTPA 6_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 3	2.790,75	0,00	SI	2.790,75	Z7020887FD	2018	17498	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1210	16/07/2018	FATTPA 6_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 3	5.953,60	1.744,60	SI	4.209,00	Z7020887FD	2018	17498	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1211	16/07/2018	FATTPA 8_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 4	625,25	0,00	SI	625,25	ZC82088801	2018	17499	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1211	16/07/2018	FATTPA 8_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 4	5.205,17	1.172,60	SI	4.032,57	ZC82088801	2018	17499	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1211	16/07/2018	FATTPA 8_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 4	322,04	0,00	SI	322,04	ZC82088801	2018	17499	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1211	16/07/2018	FATTPA 8_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 4	350,14	0,00	SI	350,14	ZC82088801	2018	17499	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018

2018	1212	16/07/2018	FATTPA 9_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 8	2.699,25	0,00	SI	2.699,25	ZCF208881A	2018	17500	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1212	16/07/2018	FATTPA 9_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 8	883,58	0,00	SI	883,58	ZCF208881A	2018	17500	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1212	16/07/2018	FATTPA 9_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 8	1.164,12	0,00	SI	1.164,12	ZCF208881A	2018	17500	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1212	16/07/2018	FATTPA 9_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 8	4.610,45	1.687,40	SI	2.923,05	ZCF208881A	2018	17500	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1213	16/07/2018	FATTPA 10_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 20	4.590,96	972,40	SI	3.618,56	Z582088862	2018	17501	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1213	16/07/2018	FATTPA 10_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 20	518,50	0,00	SI	518,50	Z582088862	2018	17501	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1213	16/07/2018	FATTPA 10_18	11/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 20	282,94	0,00	SI	282,94	Z582088862	2018	17501	11/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	11/07/2018
2018	1214	16/07/2018	FATTPA 12_18	12/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 2 B	1.875,75	0,00	SI	1.875,75	Z792088779	2018	17631	13/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	12/07/2018
2018	1214	16/07/2018	FATTPA 12_18	12/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 2 B	625,25	0,00	SI	625,25	Z792088779	2018	17631	13/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	12/07/2018
2018	1214	16/07/2018	FATTPA 12_18	12/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 2 B	3.101,85	1.172,60	SI	1.929,25	Z792088779	2018	17631	13/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	12/07/2018
2018	1214	16/07/2018	FATTPA 12_18	12/07/2018	LAVORI SGOMBERO NEVE ANNO 2017/2018 LOTTO 2 B	899,75	0,00	SI	899,75	Z792088779	2018	17631	13/07/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	25/07/2018	12/07/2018
2018	1538	03/09/2018	FATTPA 13_18	30/08/2018	NOLEGGIO "MERLLO" PER TAGLIO ALBERI	305,00	55,00	SI	250,00	Z3D243ABAE	2018	21826	31/08/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	24/09/2018	30/08/2018
2018	2213	11/12/2018	FATTPA 16_18	07/12/2018	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	732,00	132,00	SI	600,00	Z6B2611489	2018	31083	10/12/2018	FARMER SRL	07217820013	07217820013	17/12/2018	07/12/2018
2017	2083	05/12/2017	17274	02/11/2017	FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE PER PERSONALE AREA LL.PP. anno 2017	613,28	194,75	SI	418,53	Z7E1BC345F	2017	28906	20/11/2017	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	05/01/2018	02/11/2017
2017	2083	05/12/2017	17274	02/11/2017	FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE PER PERSONALE AREA LL.PP. anno 2017	466,72	0,00	SI	466,72	Z7E1BC345F	2017	28906	20/11/2017	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	05/01/2018	02/11/2017
2017	2125	11/12/2017	17281	11/11/2017	FORNIT. MINUTERIE DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI E SCUOLE	641,42	115,67	SI	525,75	X2C1268529	2017	30463	06/12/2017	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	05/01/2018	11/11/2017
2017	2264	31/12/2017	17291	24/11/2017	FORNITURA VENEZIANA	86,62	15,62	SI	71,00	Z362050A02	2017	31408	19/12/2017	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	10/01/2018	24/11/2017
2017	2269	31/12/2017	17288	17/11/2017	FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE PER PERSONALE AREA LL.PP.	500,00	90,16	SI	409,84	Z7E1BC345F	2017	31407	19/12/2017	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	24/01/2018	17/11/2017
2017	2270	31/12/2017	17292	27/11/2017	FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE PER PERSONALE AREA LL.PP.	216,72	0,00	SI	216,72	Z7E1BC345F	2017	31406	19/12/2017	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	24/01/2018	27/11/2017
2017	2270	31/12/2017	17292	27/11/2017	FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE PER PERSONALE AREA LL.PP.	533,28	135,25	SI	398,03	Z7E1BC345F	2017	31406	19/12/2017	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	24/01/2018	27/11/2017
2017	2271	31/12/2017	17308	06/12/2017	FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE ANTIFORTUNISTICHE PER PERSONALE AREA LL.PP.	170,00	30,66	SI	139,34	Z7E1BC345F	2017	31405	19/12/2017	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	24/01/2018	06/12/2017
2018	817	18/05/2018	18060	14/03/2018	MATERIALE PER ALESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	618,67	111,56	SI	507,11	Z1A2A534F	2018	12116	15/05/2018	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	25/05/2018	14/03/2018
2018	844	29/05/2018	18079	19/04/2018	BARRE ALLUMINIO PER COPRISPIGOLI	93,21	16,81	SI	76,40	ZD922F42A6	2018	12121	15/05/2018	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	22/06/2018	19/04/2018

2018	1537	03/09/2018	18106	18/05/2018	MATERIALE VARIO PER OPERATORI ECOLOGICI	190,25	34,31	SI	155,94	Z382387771	2018	15104	15/06/2018	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHIRELL	11008580018	GHRVRE66R52L219K	27/09/2018	18/05/2018
2018	1966	13/11/2018	FATTPA 9_18	08/11/2018	1° SAL CORISPONDENTE AL FINALE - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA RAMP A DI ACCESSO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO PALAZZO MARCHINI	13.441,08	1.221,92	SI	12.219,16	Z824D3960	2018	28175	09/11/2018	FERRERI CARLO	04857260014	FRRCRL48L23L219X	04/12/2018	31/10/2018
2017	1768	20/10/2017	000252/PA	30/09/2017	REVISIONE 246 ESTINTORI, 62 IDRANTI, MANICHETTE E ALTRE ATTREZZ. ANTINC.	2.315,97	417,63	SI	1.898,34	X2F107AB4F	2017	25543	11/10/2017	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	20/04/2018	30/11/2017
2018	1062	25/06/2018	000147/PA	31/05/2018	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALATORI ANTINCENDIO	3.236,03	583,55	SI	2.652,48	Z181E0A86F	2018	14543	11/06/2018	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	31/07/2018	31/07/2018
2018	1500	29/08/2018	000001-2018-E	26/07/2018	ACCONTO SPESE PROGETTAZIONE E DIR. LAV. INT. DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA S.C. VENTRE	8.546,45	1.541,16	SI	7.005,29	X61070B4D8	2018	19063	27/07/2018	FLIS IGOR	08577270013	FLSGRI77T24E020L	19/10/2018	26/08/2018
2018	2113	05/12/2018	000002-2018-E	14/11/2018	SPESE PROGETTAZIONE E DIR. LAV. INT. DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA S.C. VENTRE	6.693,05	1.206,94	SI	5.486,11	X61070B4D8	2018	28793	15/11/2018	FLIS IGOR	08577270013	FLSGRI77T24E020L	18/12/2018	15/12/2018
2018	2279	17/12/2018	5 E26	18/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DON POGGILOTTI	7.144,32	1.288,32	SI	5.856,00		2018	10061	19/04/2018	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E	09809670012	09809670012	21/12/2018	18/04/2018
2018	512	29/03/2018	172	28/11/2017	FORNITURA ESTINTORI, IDRANTI ED ACCESSORI PER LE SCUOLE PRIMARIE	8.503,40	1.533,40	SI	6.970,00	Z001F0388F	2017	29774	29/11/2017	FOREVER S.R.L.	04320710017	04320710017	25/05/2018	28/01/2018
2018	308	16/02/2018	FATTPA 1_18	30/01/2018	REALIZZAZIONE DI MONUMENTO IN MEMORIA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	1.207,80	217,80	SI	990,00	ZB02197FEC	2018	2712	31/01/2018	FRATELLI LATINI S.N.C.	07401190017	07401190017	20/04/2018	02/03/2018
2018	1395	22/08/2018	000001-2018-PA	13/06/2018	MATERASSO PER CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA	218,38	39,38	SI	179,00	ZE2A3D878E	2018	15809	25/06/2018	FREEDOM ARREDAMENTI MASTRO	07667370014	MSTNNV72T0E020M	14/09/2018	30/06/2018
2018	1535	03/09/2018	3/E	24/08/2018	FORNITURA N° 30 MANIFESTI 70X100 E N° 50 MANIFESTI A3	237,90	42,90	SI	195,00	Z1924B3D30	2018	21550	28/08/2018	G.S.R. SNC	11842660018		17/10/2018	24/08/2018
2018	1116	04/07/2018	09455	31/05/2018	FORNITURA MANIFESTI PERSONALIZZATI RATA ACCONTO E SALDO IMU 2018	417,24	75,24	SI	342,00	Z64236F82C	2018	14187	07/06/2018	GASPARI E. S.R.L.	00089070403	00089070403	06/07/2018	30/06/2018
2018	662	19/04/2018	13/E	15/03/2018	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ED ALLEGATI ANNO 2017	450,18	81,18	SI	369,00	Z3D1F69F97	2018	7075	19/03/2018	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	05668950016	GSPGCM65D17L219	02/05/2018	18/04/2018
2018	1727	09/10/2018	1/PA	27/09/2018	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE SCUOLA INFANZIA MARIELE VENTRE DI GIAVENO.	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	ZB924C46E1	2018	24210	28/09/2018	GENERAL SERVIZI S.R.L.	09531170018	09531170018	20/11/2018	30/10/2018
2018	914	04/06/2018	FATTPA 2_18	17/05/2018	TENDE DA SOLE MT 3 X 2,50 PER ASILO NIDO	976,00	176,00	SI	800,00	Z382343529	2018	12502	18/05/2018	GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI P.	09477640016	09477640016	22/06/2018	17/06/2018
2018	1368	08/08/2018	FATTPA 6_18	05/07/2018	Ordinativo Numero 40 - 9 - AREA TECNICA - LINDOLEUM PER PALCO COMUNALE	780,01	140,66	SI	639,35	ZD12403BE4	2018	17321	10/07/2018	GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI P.	09477640016	09477640016	04/09/2018	09/08/2018
2018	1940	09/11/2018	FATTPA 7_18	11/10/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA BINARI E TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "UGO SAROGLIA" E INSTALLAZIONE REGGISTENDA MOTORIZZATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. VENTRE"	3.782,00	682,00	SI	3.100,00	Z122553A72	2018	25830	16/10/2018	GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCARDI P.	09477640016	09477640016	20/11/2018	15/11/2018

2017	1938	20/11/2017	00014/04	31/08/2017	AFFIDAMENTO ACQUISTO BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI E MATERIALE OCCORRENTE PER IL MONTAGGIO (MEPA).	5.282,60	952,60	SI	4.330,00	Z771F8BF82	2017	25624	11/10/2017	GEOSISTEMI S.R.L.	01160140057	01160140057	05/01/2018	10/11/2017
2018	847	29/05/2018	00011/04	30/04/2018	N° 10 PALLI PIV' PIASTRA E 4 ASOLE SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI	459,94	82,94	SI	377,00	ZBC22EC628	2018	11438	08/05/2018	GEOSISTEMI S.R.L.	01160140057	01160140057	03/07/2018	07/06/2018
2018	97	18/01/2018	01	05/01/2018	NECROSCOPICHE CIMITERIALI	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z981B094C8	2018	1120	15/01/2018	GESIT PIEMONTE SNC	10861310018	10861310018	09/05/2018	14/02/2018
2016	1601	21/09/2016	24051	20/09/2016	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003483	-0,43	-0,08	SI	-0,35		2016	22341	21/09/2016	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	05754381001	05754381001	13/03/2018	20/09/2016
2018	421	13/03/2018	7575	05/03/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID003483	-12,22	-2,20	SI	-10,02		2018	6178	07/03/2018	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	05754381001	05754381001	13/03/2018	05/03/2018
2017	2126	11/12/2017	4/PA	24/11/2017	MATERIALE DI SEGHERIA	998,57	180,07	SI	818,50	X711268521	2017	29486	27/11/2017	GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI MERL	05658980015	05658980015	05/01/2018	27/12/2017
2018	1369	08/08/2018	3/PA	20/07/2018	MATERIALE DI SEGHERIA PER RISPRISTINO STACCIONATA PARCO EX INTERNATI	125,00	22,54	SI	102,46	ZF5244D941	2018	18440	23/07/2018	GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI MERL	05658980015	05658980015	27/08/2018	22/08/2018
2018	1357	08/08/2018	3/PA	16/07/2018	INIZIATIVA: IL PAESE DEI BALOCCHI . III EDIZIONE - SPETTACOLO DI MAGIA	671,00	121,00	SI	550,00	Z682454B00	2018	17922	17/07/2018	GIANNINI GIOVANNI	02118050026	GNNGN62505F205W	28/09/2018	16/08/2018
2018	708	30/04/2018	05/0000438	30/03/2018	COPPE PER V TROPEDO CITTÀ DI GIAVENO	97,60	17,60	SI	80,00	Z5822E0748	2018	8468	03/04/2018	GIEPME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	05641680011	05641680011	09/05/2018	30/03/2018
2018	709	30/04/2018	05/0000458	13/04/2018	N° 20 COPPE MEMORIAL ELENA RICCARDI	311,10	56,10	SI	255,00	ZD12289C5C	2018	9732	16/04/2018	GIEPME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	05641680011	05641680011	09/05/2018	13/04/2018
2018	1110	02/07/2018	05/0000518	11/06/2018	FORNITURA COPPE E MEDAGLIE PER EVENTI SPORTIVI	378,20	68,20	SI	310,00	Z2A23EA611	2018	14722	13/06/2018	GIEPME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	05641680011	05641680011	03/07/2018	11/06/2018
2018	1310	27/07/2018	05/0000554	24/07/2018	TARGA PER GEMELLAGGIO GIAVEND-CHEVREUSE	39,65	7,15	SI	32,50	Z87246F542	2018	18750	25/07/2018	GIEPME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	05641680011	05641680011	30/07/2018	24/07/2018
2018	1356	08/08/2018	05/0000569	03/08/2018	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA UFFICIO COMUNICAZIONE, PATROCINI, CERIMONIALE, GEMELLAGGI, TURISMO E PROGETTI PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE/SERVIZI DI MODESTA ENTITA' TRAMITE PROCEDURA SEMPLIFICATA	87,84	15,84	SI	72,00	ZB424874FC	2018	19964	06/08/2018	GIEPME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	05641680011	05641680011	10/08/2018	03/08/2018
2018	1703	05/10/2018	05/0000602	25/09/2018	TARGHE 20X15 IN COFANETTO PER EVENTI SPORTIVI	87,84	15,84	SI	72,00	ZC924D4FFF	2018	24208	28/09/2018	GIEPME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	05641680011	05641680011	08/10/2018	25/09/2018
2018	2289	19/12/2018	05/0000786	22/12/2017	FORNITURA N. 11 TARGHE	503,60	90,81	SI	412,79	ZCF1F2C755	2017	32144	29/12/2017	GIEPME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	05641680011	05641680011	20/12/2018	22/12/2017
2018	470	23/03/2018	1/2018/4E	08/03/2018	RICORSO RENDIZI 700249/2017 - TAR PIEMONTE - INCARICO A RESISTERE CAUSA COMUNE DI GIAVENO- ELENA GARAVOGLIA - ACCONTO	1.495,71	269,72	SI	1.225,99	Z081E91D66	2018	6272	08/03/2018	GILI Avv. Luigi	11831630014	GLILGU68804L219F	23/04/2018	07/04/2018

2018	698	26/04/2018	01/PA/2018	06/04/2018	TRASCRIZIONE, VOLTURA CATASTALE E FUSIONE NELLE STRADE PUBBLICHE A SEGUITO PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI DICHIARAZIONE POSSESSORIA AI SENSI CONIRMA 3 ART. 58 D.L. 25/06/2008 N.133 PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE TERRENI IN REGIONE VILLANOVA / VIA COSTE.	748,10	134,90	SI	613,20	Z131FAA296	2018	8894	09/04/2018	GILIO GIORGIO	10126700011	GLLGRG62M30A5185	20/06/2018	09/05/2018
2018	7	08/01/2018	FATTPA 1_17	19/10/2017	SOSTITUZIONE BATTERIE A SENSORI IMPIANTO ALLARME UFFICI EX CASERMA	366,00	66,00	SI	300,00	ZF62052C40	2017	26788	24/10/2017	GIOVALE MICHELE	11374510011	GVLHLS2M26C803C	06/02/2018	23/11/2017
2017	2250	19/12/2017	FATTPA 3_17	01/12/2017	SPAZIO PUBBLICITARIO SU CRAI TV MAGAZINE PAGINE EVENTO "PUNGO IN FESTA"	134,20	24,20	SI	110,00	Z96211C59C	2017	30162	04/12/2017	GIOVE S.R.L.	10700110017	10700110017	12/01/2018	01/12/2017
2018	209	05/02/2018	FATTPA 1_18	18/01/2018	SPAZIO PUBBLICITARIO	134,20	24,20	SI	110,00	Z96211C59C	2018	1648	19/01/2018	GIOVE S.R.L.	10700110017	10700110017	07/02/2018	18/01/2018
2018	2051	23/11/2018	FATTPA 5_18	21/11/2018	SPAZIO PUBBLICITARIO MANIFESTAZIONE GIAVENO CITTA' DEL BUON PANE 2018	170,80	30,80	SI	140,00	Z4A24909E1	2018	29421	21/11/2018	GIOVE S.R.L.	10700110017	10700110017	27/11/2018	21/11/2018
2018	1807	19/10/2018	02/PA	04/10/2018	INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO ECOCENTRO GIAVENO	4.514,00	814,00	SI	3.700,00	ZE324E4833	2018	24867	05/10/2018	GLOBUS COPERTURE E LATTONERIE S	03459180166	03459180166	13/11/2018	04/10/2018
2018	730	08/05/2018	E09	11/04/2018	RIPRISTINO VERSANTE IN FRANA IN REGIONE VENERIA - CERTIFICATO N. 1 PARI AL FINALE	100.000,00	24.659,94	SI	75.340,06	71170030AC	2018	9324	12/04/2018	GODINO DI GODINO ROBERTO S.R.L.	09013110011	09013110011	20/08/2018	12/05/2018
2018	730	08/05/2018	E09	11/04/2018	RIPRISTINO VERSANTE IN FRANA IN REGIONE VENERIA - CERTIFICATO N. 1 PARI AL FINALE	36.750,57	0,00	SI	36.750,57	71170030AC	2018	9324	12/04/2018	GODINO DI GODINO ROBERTO S.R.L.	09013110011	09013110011	20/08/2018	12/05/2018
2018	1064	25/06/2018	E12	30/05/2018	SMALTIMENTO TERRA E ROCCIA DA SCAVO	713,70	128,70	SI	585,00	Z37238704F	2018	13574	31/05/2018	GODINO DI GODINO ROBERTO S.R.L.	09013110011	09013110011	05/07/2018	30/06/2018
2018	276	13/02/2018	1PA	17/01/2018	LAVORI DI DISALVEO E MANUTENZIONE SPONDALE E SCOGLIERE TORRENTE SANGONE E PONTE RUATA SANGONE - OPERE INTEGRATIVE DI COMPLETAMENTO	26.880,23	4.847,25	SI	22.032,98	71177899A4	2018	1649	19/01/2018	GODINO SCAVI S.R.L.	08368500016	08368500016	21/02/2018	17/01/2018
2018	276	13/02/2018	1PA	17/01/2018	LAVORI DI DISALVEO E MANUTENZIONE SPONDALE E SCOGLIERE TORRENTE SANGONE E PONTE RUATA SANGONE - OPERE INTEGRATIVE DI COMPLETAMENTO	0,01	0,01	SI	0,00		2018	1649	19/01/2018	GODINO SCAVI S.R.L.	08368500016	08368500016	13/02/2018	17/01/2018
2018	559	11/04/2018	000001-2018-1	19/02/2018	RIPRISTINO MATTONI ROSSI AREA GIOCHI BORGATA BUFFA	1.073,60	193,60	SI	880,00		2018	4509	19/02/2018	GRAFBUSTER S.R.L.	08806710011	08806710011	11/04/2018	21/03/2018
2018	561	11/04/2018	000003-2018-1	30/03/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA N. 1-2018-1	-1.073,60	-193,60	SI	-880,00		2018	8469	03/04/2018	GRAFBUSTER S.R.L.	08806710011	08806710011	.	03/05/2018
2018	2112	05/12/2018	000223/PA	13/07/2018	MANUTENZIONE STRAGORDINARIA AREA GIOCHI ASILO NIDO COMUNALE CANONICO PIO ROLLA	4.995,90	900,90	SI	4.095,00	Z0F2368FED	2018	17772	16/07/2018	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.	02831590167	02831590167	11/12/2018	30/09/2018
2018	547	10/04/2018	1095	31/01/2018	AFFIDAMENTOTRAMI TE MEPA FORNITURE ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE	285,96	51,57	SI	234,39	ZF921907CF	2018	3080	05/02/2018	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	04715400729	11/05/2018	31/03/2018

2018	548	10/04/2018	1969	28/02/2018	FORNITURE ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE	831,24	149,90	SI	681,34	ZF921907CF	2018	5775	05/03/2018	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	04715400729	11/05/2018	28/04/2018
2018	733	10/05/2018	2018000151	06/04/2018	RIMBORSO PERMESSI FRUTTI DAL CONS. SIG. ALESSANDRO CAPPUCCIO - GENNAIO 2018	139,80	0,00	SI	139,80		2018	8883	09/04/2018	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.	08559940013	08555280018	11/05/2018	09/05/2018
2018	734	10/05/2018	2018000152	06/04/2018	RIMBORSO PERMESSI FRUTTI DAL CONS. SIG. ALESSANDRO CAPPUCCIO - FEBBRAIO 2018	277,61	0,00	SI	277,61		2018	8884	09/04/2018	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.	08559940013	08555280018	11/05/2018	09/05/2018
2018	1105	02/07/2018	2018000228	15/05/2018	D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 ARTT. 79 E 80 S.M.I. - RIMBORSO PER I PERMESSI FRUTTI DAL CONS. SIG. ALESSANDRO CAPPUCCIO - MESE DI MARZO 2018	523,54	0,00	SI	523,54		2018	12256	16/05/2018	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.	08559940013	08555280018	03/07/2018	15/06/2018
2018	1106	02/07/2018	2018000247	23/05/2018	D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 ARTT. 79 E 80 E S.M.I. - RIMBORSO PER I PERMESSI FRUTTI DAL CONS. SIG. ALESSANDRO CAPPUCCIO - MESE DI APRILE 2018	414,84	0,00	SI	414,84		2018	12970	24/05/2018	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.	08559940013	08555280018	03/07/2018	23/06/2018
2018	1354	08/08/2018	2018000303	03/07/2018	D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 ARTT. 79 E 80 S.M.I. - RIMBORSO PERMESSI FRUTTI DAL CONS. SIG. ALESSANDRO CAPPUCCIO - MESE DI MAGGIO 2018	277,23	0,00	SI	277,23		2018	16695	04/07/2018	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.	08559940013	08555280018	08/08/2018	03/08/2018
2018	1355	08/08/2018	2018000331	13/07/2018	D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 ARTT. 79 E 80 S.M.I. - RIMBORSO PERMESSI FRUTTI DAL CONS. SIG. ALESSANDRO CAPPUCCIO - GIUGNO 2018	277,23	0,00	SI	277,23		2018	17770	16/07/2018	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.	08559940013	08555280018	24/09/2018	15/08/2018
2018	1830	25/10/2018	2018000486	17/10/2018	RIMBORSO PERMESSI FRUTTI DAL CONS. SIG. ALESSANDRO CAPPUCCIO - MESE DI SETTEMBRE 2018	419,59	0,00	SI	419,59		2018	26203	18/10/2018	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.	08559940013	08555280018	27/11/2018	17/11/2018
2018	32	10/01/2018	3/P	22/12/2017	FORNITURA BLOCCHI DA SCSGLIERA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1.013,75	182,81	SI	830,94	2021FEDF4E	2017	32222	29/12/2017	GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA MA	07515800014	07515800014	01/02/2018	22/01/2018
2017	2068	04/12/2017	FATTPA 2_17	21/11/2017	MATERIALE IDROSANITARIO	487,99	88,00	SI	399,99	ZFA20CA443	2017	29080	21/11/2017	GUALDI ROBERTO	04771590017	GLDRRT63B231138E	05/01/2018	21/12/2017
2018	717	30/04/2018	FATTPA 2_18	31/03/2018	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI IDRAULICHE	781,36	140,90	SI	640,46	ZDD2E1C6E	2018	8386	03/04/2018	GUALDI ROBERTO	04771590017	GLDRRT63B231138E	10/05/2018	03/05/2018
2018	2233	13/12/2018	FATTPA 8_18	13/12/2018	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI IDRAULICHE	838,38	151,18	SI	687,20	Z34260FCB4	2018	31510	13/12/2018	GUALDI ROBERTO	04771590017	GLDRRT63B231138E	17/12/2018	11/12/2018
2018	256	12/02/2018	FE0003256	29/12/2017	IVA INCASSATA CON REV. 900 DEL 20/2/2018	4.032,38	1.025,64	SI	3.006,74	Z6F194B1BC	2018	2117	24/01/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	13/02/2018	29/01/2018
2018	256	12/02/2018	FE0003256	29/12/2017	IVA INCASSATA CON REV. 900 DEL 20/2/2018	1.655,26	0,00	SI	1.655,26	Z6F194B1BC	2018	2117	24/01/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	13/02/2018	29/01/2018
2018	436	14/03/2018	NY0004536	29/12/2017	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 4° TRIM. 2017 (SERVIZI SCOLASTICI)	-5.182,27	-934,51	SI	-4.247,76		2018	2638	30/01/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	14/03/2018	29/12/2017
2018	594	12/04/2018	FY0004234	29/12/2017	IVA SU AGGIO 46,25% SU RISCOSSIONE IMPOSTA COM.PUBBL. E PUBBLICHE AFFISSIONI 1° TRIM. 2018	51,91	9,36	SI	42,55	Z6F194B1BC	2018	454	08/01/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	12/04/2018	29/12/2017
2018	1162	10/07/2018	FY0001112	23/04/2018	IVA SU AGGIO 46,25% SU RISCOSSIONE IMPOSTA COM.PUBBL. E PUBBLICHE AFFISSIONI 1° TRIM. 2018	651,73	651,73	SI	0,00		2018	11230	04/05/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	10/07/2018	23/04/2018

2018	1163	10/07/2018	FY0001439	10/05/2018	IVA SU AGGIO 46,55% SU RISCOSSIONE IMPOSTA COM.PUBBL E PUBBLICHE AFFISSIONI STRALCIO ANNO 2016	516,55	516,55	SI	0,00	2018	12014	14/05/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	10/07/2018	10/05/2018
2018	1164	10/07/2018	FY0001440	10/05/2018	IVA SU AGGIO 46,55% SU RISCOSSIONE IMPOSTA COM.PUBBL E PUBBLICHE AFFISSIONI STRALCIO ANNO 2015	14,96	14,96	SI	0,00	2018	12015	14/05/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	10/07/2018	10/05/2018
2018	1167	10/07/2018	FE0001356	23/04/2018	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' GEN-MAR 2018	239,46	43,18	SI	196,28	2018	11222	04/05/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	11/07/2018	23/05/2018
2018	1168	10/07/2018	FY0000737	06/04/2018	IVA SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFERENTE I SERVIZI SCOLASTICI	7,02	7,02	SI	0,00	2018	8898	09/04/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	10/07/2018	06/04/2018
2018	1318	01/08/2018	FY0002366	20/07/2018	IVA SU AGGIO PUBBLICITA' 2° TRIMESTRE 2018	229,28	229,28	SI	0,00	2018	18753	25/07/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	01/08/2018	20/07/2018
2018	1360	08/08/2018	FE0003139	20/07/2018	AGGIO 46,55% SU RISCOSSIONE C/C/P IMPOSTA COM.PUBBL E PUBBLICHE AFFISSIONI 2° TRIMESTRE 2018	21.510,80	3.879,00	SI	17.633,80	2018	18752	25/07/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	03/09/2018	20/08/2018
2018	1721	09/10/2018	FY0002007	06/07/2018	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 2° TRIM. 2018 (SERVIZI SCOLASTICI)	26,84	4,84	SI	22,00	2018	17017	09/07/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	09/10/2018	06/07/2018
2018	1916	06/11/2018	FY0003613	22/10/2018	IVA FATTURA AGGIO 2° TRIM. 2018	177,19	177,19	SI	0,00	2018	26782	24/10/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	06/11/2018	22/10/2018
2018	1917	06/11/2018	FY0003104	01/10/2018	IVA SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI 1° SEMESTRE 2018 - STRALCIO ANNO 2015	572,64	572,64	SI	0,00	2018	26526	22/10/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	06/11/2018	01/10/2018
2018	1918	06/11/2018	FY0003105	01/10/2018	IVA SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI 1° SEMESTRE 2018 - STRALCIO ANNO 2016	18,04	18,04	SI	0,00	2018	26527	22/10/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	06/11/2018	01/10/2018
2018	1919	06/11/2018	FY0003106	01/10/2018	IVA SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI 1° SEMESTRE 2018 - STRALCIO ANNO 2017	219,82	219,82	SI	0,00	2018	26528	22/10/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	06/11/2018	01/10/2018
2018	2071	29/11/2018	FE0000342	07/03/2018		724,68	130,68	SI	594,00	2018	6204	08/03/2018	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	01062951007	02478610583	29/11/2018	07/04/2018
2018	102	19/01/2018	1436	07/11/2017	FORNITURA ARMADIO ANTE SCORREVOLI 2 VANI 4 PIANI	442,86	79,86	SI	363,00	2018	1495	17/01/2018	I.METALLICI DI TAVERNA ANDREA	06431110011	TVRND067805L219X	21/02/2018	30/12/2017
2017	1688	11/10/2017	141	30/09/2017	MANTENIMENTO CASELLE PEC (BECCARIA E ZURZOLO)	61,00	11,00	SI	50,00	2017	25114	05/10/2017	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	12/01/2018	30/11/2017
2018	752	14/05/2018	172	31/12/2017	CANONE MANUTENZIONE INTERNET GENNAIO 2018	610,00	110,00	SI	500,00	2018	867	11/01/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	28/02/2018
2018	753	14/05/2018	4	31/01/2018	CANONE MANUTENZIONE INTERNET FEBBRAIO 2018	610,00	110,00	SI	500,00	2018	3631	09/02/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	31/03/2018
2018	754	14/05/2018	22	28/02/2018	CANONE MANUTENZIONE INTERNET MARZO 2018	610,00	110,00	SI	500,00	2018	5608	02/03/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	30/04/2018
2018	757	14/05/2018	30	28/02/2018	RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (N. 14) E SERVIZIO DI DOMINIO PEC COMUNALE	488,00	88,00	SI	400,00	2018	5604	02/03/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	30/04/2018
2018	761	14/05/2018	31	28/02/2018	RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2018	488,00	88,00	SI	400,00	2018	5605	02/03/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	30/04/2018

2018	761	14/05/2018	31	28/02/2018	RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2018	488,00	88,00	SI	400,00	ZD02170BF7	2018	5605	02/03/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	30/04/2018
2018	761	14/05/2018	31	28/02/2018	RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2018	361,61	65,21	SI	296,40	ZD02170BF7	2018	5605	02/03/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	30/04/2018
2018	761	14/05/2018	31	28/02/2018	RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2018	361,61	65,21	SI	296,40	ZD02170BF7	2018	5605	02/03/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	30/04/2018
2018	761	14/05/2018	31	28/02/2018	RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2018	361,60	65,20	SI	296,40	ZD02170BF7	2018	5605	02/03/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	25/05/2018	30/04/2018
2018	928	05/06/2018	51	31/03/2018	TRAFFICO VOIP MARZO 2018 CROLLE	9,49	1,71	SI	7,78	ZB021EE04F	2018	9070	10/04/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	07/06/2018	31/05/2018
2018	929	05/06/2018	52	31/03/2018	TRAFFICO VOIP MARZO 2018 A. FRANK	37,56	6,77	SI	30,79	ZB021EE04F	2018	9067	10/04/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	07/06/2018	31/05/2018
2018	938	08/06/2018	57	31/03/2018	MANUTENZIONE CABLAGGIO CENTRALINO SCUOLA GONIN	183,00	33,00	SI	150,00	Z5F2288B76	2018	9066	10/04/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	12/06/2018	31/05/2018
2018	1375	20/08/2018	88	30/06/2018	Canone mensile di manutenzione collegamento internet e della rete comprensivo di accesso internet ultimo periodo: 01/07/2018 - 01/08/2018	610,00	110,00	SI	500,00	ZD02170BF7	2018	16521	03/07/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	03/09/2018	31/08/2018
2018	1376	20/08/2018	99	30/06/2018	RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E SERVIZIO DI DOMINIO PEC COMUNALE	488,00	88,00	SI	400,00	ZD02170BF7	2018	16517	03/07/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	26/09/2018	31/08/2018
2018	1653	25/09/2018	111	31/07/2018	TRAFFICO VOIP LUGLIO 2018 A. FRANK	27,18	4,90	SI	22,28	ZB021EE04F	2018	19843	03/08/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	13/11/2018	30/09/2018
2018	1654	25/09/2018	120	31/08/2018	TRAFFICO VOIP AGOSTO 2018 A. FRANK	45,77	8,25	SI	37,52	ZB021EE04F	2018	22299	05/09/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	13/11/2018	31/10/2018
2018	1655	25/09/2018	125	31/08/2018	TRAFFICO VOIP LUGLIO E AGOSTO 2018 CROLLE	31,01	5,59	SI	25,42	ZB021EE04F	2018	22296	05/09/2018	ICA - NET S.R.L.	08501390010	08501390010	13/11/2018	31/10/2018
2018	35	10/01/2018	FATTPA 11_17	30/11/2017	FORNITURA MATERIALI DI CARPENTERIA METALLICA ED OPERAZIONI DI SALDATURA.	338,55	61,05	SI	277,50	X1C182EF7B	2017	32139	29/12/2017	IL FABBRIO DI RUFFINATTI SERGIO	07657720012	RFFSRG77S16E0200	01/02/2018	28/01/2018
2018	527	05/04/2018	FATTPA 2_18	24/03/2018	LAVORI DI SOSTITUZIONE PARAPETTO ECOCENTRO	7.082,88	2.618,00	SI	4.464,88	ZD4210AA4C	2018	7723	26/03/2018	IL FABBRIO DI RUFFINATTI SERGIO	07657720012	RFFSRG77S16E0200	11/05/2018	25/04/2018
2018	527	05/04/2018	FATTPA 2_18	24/03/2018	LAVORI DI SOSTITUZIONE PARAPETTO ECOCENTRO	7.435,12	0,00	SI	7.435,12	ZD4210AA4C	2018	7723	26/03/2018	IL FABBRIO DI RUFFINATTI SERGIO	07657720012	RFFSRG77S16E0200	11/05/2018	25/04/2018
2018	1063	25/06/2018	FATTPA 4_18	30/04/2018	FORNITURA MATERIALI DI CARPENTERIA METALLICA ED OPERAZIONI DI SALDATURA.	1.100,44	198,44	SI	902,00	X1C182EF7B	2018	13061	25/05/2018	IL FABBRIO DI RUFFINATTI SERGIO	07657720012	RFFSRG77S16E0200	05/07/2018	24/06/2018
2017	2164	13/12/2017	FATTPA 57_17	05/12/2017	LIBRI PER INIZIATIVA "NATI PER LEGGERE - 0/5 ANNI	633,58	0,00	SI	633,58	Z9020ED2FE	2017	30434	06/12/2017	IL MONDO DELLE MERAVIGLIE DI A. N.	06531670013	06531670013	05/01/2018	04/01/2018
2018	1952	12/11/2018	FATTPA 9_18	30/10/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	101,80	0,00	SI	101,80	Z1C25740BF	2018	27394	31/10/2018	IL PENNINO DI PETRACCINI MARIKA &	07701560018	07701560018	20/11/2018	30/10/2018
2018	1129	04/07/2018	1410001395	31/05/2018	RINNOVO ABBONAMENTO "CONSULENTE IMMOBILIARE"	209,00	0,08	SI	208,92	ZF7231D842	2018	14113	06/06/2018	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	00777910159	00777910159	11/07/2018	30/06/2018
2017	2229	15/12/2017	10076-PE	23/11/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017	10,74	1,94	SI	8,80	6972805CB4	2017	29485	27/11/2017	ILLUMIA S.P.A.	02356770988	02356770988	05/01/2018	27/12/2017
2017	2230	15/12/2017	10572-PE	23/11/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017	11,33	2,04	SI	9,29	6972805CB4	2017	29484	27/11/2017	ILLUMIA S.P.A.	02356770988	02356770988	05/01/2018	27/12/2017
2018	466	23/03/2018	2978	31/12/2017	COPIE ECCEDENTI SU FOTORIPRODUTTORI VARI ANNO 2017	1.276,89	230,26	SI	1.046,63	ZB41D8C152	2018	382	05/01/2018	INFOSISTEMI S.R.L.	05052560017	05052560017	03/04/2018	28/02/2018
2018	1377	20/08/2018	000123	25/05/2018	CONTRATTO 114/2016 - CANONE NOLEGGIO	90,28	16,28	SI	74,00	ZB41D8C152	2018	13422	30/05/2018	INFOSISTEMI S.R.L.	05052560017	05052560017	26/09/2018	31/07/2018

2018	1990	14/11/2018	000136	12/06/2018	PEZZI DI RICAMBIO E COPIE AGG. PER 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO DA DESTINARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E AI VIGILI DEL FUOCO (CONTRATTI SCAD.31/3/2022)	1.092,45	197,00	SI	895,45	XE7003DA24	2018	14719	13/06/2018	INFOSISTEMI S.R.L.	05052560017	05052560017	20/11/2018	31/08/2018
2018	1991	14/11/2018	000193	13/07/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO PARZIALE FATTURA N. 136 DEL 12/06/2018	-288,55	-52,03	SI	-236,52	XE7003DA24	2018	17771	16/07/2018	INFOSISTEMI S.R.L.	05052560017	05052560017	20/11/2018	30/09/2018
2018	544	10/04/2018	471707769	24/10/2017	CANONE DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI ECC. 1/10 - 31/12/2017	137,36	0,00	SI	137,36	X141994852	2017	27053	26/10/2017	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	20/04/2018	30/11/2017
2018	544	10/04/2018	471707769	24/10/2017	CANONE DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI ECC. 1/10 - 31/12/2017	81,58	39,48	SI	42,10	X141994852	2017	27053	26/10/2017	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	20/04/2018	30/11/2017
2018	1034	18/06/2018	4718026035	23/04/2018	NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZZANTI 1° TRIM. 2018	58,67	10,58	SI	48,09	Z352281D03	2018	10946	02/05/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	10/10/2018	30/05/2018
2018	1035	18/06/2018	4718038883	30/04/2018	NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZZANTI 1° TRIM. 2018	162,43	29,29	SI	133,14	Z352281D03	2018	10941	02/05/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	13/07/2018	30/05/2018
2018	1111	02/07/2018	4718039559	21/05/2018	NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZZANTI PERIODO 1/4 - 30/6/2018	221,10	39,87	SI	181,23	Z352281D03	2018	12960	24/05/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	13/07/2018	30/06/2018
2018	1863	30/10/2018	4718051974	23/07/2018	NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZZANTI PERIODO 1/7 - 30/10/2018	58,67	10,58	SI	48,09	Z352281D03	2018	21460	27/08/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	06/12/2018	31/08/2018
2018	1863	30/10/2018	4718051974	23/07/2018	NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZZANTI PERIODO 1/7 - 30/10/2018	162,43	29,29	SI	133,14	Z352281D03	2018	21460	27/08/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	13/11/2018	31/08/2018
2018	2267	14/12/2018	4718077738	24/10/2018	NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZZANTI - 4° BIM. 2018	82,39	14,86	SI	67,53	Z352281D03	2018	28025	07/11/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	17/12/2018	30/11/2018
2018	2268	14/12/2018	4718090247	30/10/2018	SERVIZIO GLOBALE PER PUNTO DI CONSEGNA 4° TRIM. 2018	21,33	0,00	SI	21,33	Z352281D03	2018	28024	07/11/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	17/12/2018	30/11/2018
2018	2268	14/12/2018	4718090247	30/10/2018	SERVIZIO GLOBALE PER PUNTO DI CONSEGNA 4° TRIM. 2018	117,24	25,01	SI	92,23	Z352281D03	2018	28024	07/11/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	17/12/2018	30/11/2018
2018	2268	14/12/2018	4718090247	30/10/2018	SERVIZIO GLOBALE PER PUNTO DI CONSEGNA 4° TRIM. 2018	0,14	0,00	SI	0,14	Z352281D03	2018	28024	07/11/2018	INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITALIA)	00826650152	00826650152	17/12/2018	30/11/2018
2018	1131	04/07/2018	0000080	31/05/2018	CONTENITORE PER RACCOLTA OLIO ESAUSTO	671,00	121,00	SI	550,00	Z7E230156F	2018	15360	20/06/2018	INNOVA ECOSERVIZI S.R.L.	10171610016	10171610016	24/09/2018	30/06/2018
2018	1839	25/10/2018	0000162	30/09/2018	BONIFICA VASCA DI RACCOLTA OLI ESAUSTI PRESSO ECCENTRICO	732,00	132,00	SI	600,00	ZC220CAF4A	2018	25912	16/10/2018	INNOVA ECOSERVIZI S.R.L.	10171610016	10171610016	27/11/2018	30/10/2018
2018	1840	25/10/2018	0000163	30/09/2018	SMALTIMENTO FUSTO OLI ESAUSTI	244,00	44,00	SI	200,00	Z452287896	2018	25913	16/10/2018	INNOVA ECOSERVIZI S.R.L.	10171610016	10171610016	27/11/2018	30/10/2018
2017	585	20/03/2017	179	06/03/2017	RIMBORSO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO (CAUSA - VAI E ROLLE)	184,70	0,00	SI	184,70		2017	6285	06/03/2017	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDE	02121151001	80078750587	11/01/2018	05/04/2017
2018	163	24/01/2018	FE000026	31/10/2017	FORNITURA RICAMBI PER LA SPAZZATRICE DULEVO 8000 (ORDINE MEPA)	1.169,74	210,94	SI	958,80	ZD01F77C99	2017	27567	03/11/2017	ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016	25/01/2018	31/12/2017
2018	2122	06/12/2018	1218008926	31/10/2018	FORNITURA TARGA PER VEICOLO A TRAZIONE ANNALE - ART. 67 D.LEG.30 APRILE 1992 N. 285 - ACCONTO	86,71	15,64	SI	71,07	Z052421D39	2018	27579	05/11/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	00880711007	00399810589	17/12/2018	30/11/2018
2017	1281	31/07/2017	ITC-2017-0012PA	30/06/2017	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCOLASTICI: CANONE PROGRAMMA DI ASSISTENZA SOFTWARE SCHOOL.NET PER L'ANNO 2017.	4.026,00	726,00	SI	3.300,00	Z021E44011	2017	18806	18/07/2017	Itcloud Software Srl	03541620120	03541620120	12/01/2018	31/08/2017

2018	543	09/04/2018	ITC-2018-0011PA	31/01/2018	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCOLASTICI: CANONE PROGRAMMA DI ASSISTENZA SOFTWARE SCHOOL NET CANONE GEN/AGO 2018	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z3E229E46A	2018	4369	16/02/2018	Itcloud Software Srl	03541620120	03541620120	17/04/2018	31/03/2018
2017	2249	18/12/2017	75-2017	29/11/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SCUOLA GONIN GIOVENO RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CIRCUITO AULE CON SMONTAGGIO E RICOSTRUZIONE DISTRIBUZIONE PER 64 PUNTI - ACCONTO 80%	39.021,17	7.036,60	SI	31.984,57	ZC41FAD732	2017	29859	30/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	22/01/2018	31/12/2017
2018	312	16/02/2018	72-17	05/11/2017	LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	4.060,21	732,17	SI	3.328,04	ZCC1E48B1A	2017	27951	08/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	13/03/2018	31/12/2017
2018	313	16/02/2018	08-2018	13/01/2018	ACQUISTO DI CALDAIE E TELEMATICA PER IMMOBILI COMUNALI	10.654,92	1.921,38	SI	8.733,54	Z8D2190431	2018	1378	17/01/2018	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	13/03/2018	01/03/2018
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	155,35	0,00	SI	155,35	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	77,08	0,00	SI	77,08	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	77,08	0,00	SI	77,08	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	77,08	0,00	SI	77,08	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	77,08	0,00	SI	77,08	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	614,58	0,00	SI	614,58	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	458,33	0,00	SI	458,33	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017

2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	2.041,31	1.108,37	SI	932,94	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	593,75	0,00	SI	593,75	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	593,75	0,00	SI	593,75	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	593,75	0,00	SI	593,75	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	292,92	0,00	SI	292,92	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	411	13/03/2018	71-2017	05/11/2017	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	494,36	0,00	SI	494,36	Z5A1F5A588	2017	27667	06/11/2017	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	31/12/2017
2018	412	13/03/2018	06-2018	10/01/2018	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE- DICEMBRE 2017	3.305,64	0,00	SI	3.305,64	Z5A1F5A588	2018	827	11/01/2018	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	01/03/2018
2018	412	13/03/2018	06-2018	10/01/2018	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE- DICEMBRE 2017	2.840,78	1.108,37	SI	1.732,41	Z5A1F5A588	2018	827	11/01/2018	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N	19/03/2018	01/03/2018
2017	2129	11/12/2017	174000441	30/11/2017	FORNITURA CINGHIA E ALTERNATORE	282,53	50,95	SI	231,58	Z9720E43C5	2017	30098	04/12/2017	IVECO ORECCHIA S.P.A.	09961880011	09961880011	05/01/2018	03/01/2018
2018	1501	29/08/2018	184000278	31/07/2018	NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO DI CANTIERE (PERIODO DAL 9/7 AL 30/7/2018)	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z6624609E0	2018	19708	02/08/2018	IVECO ORECCHIA S.P.A.	09961880011	09961880011	04/09/2018	31/08/2018
2018	1941	09/11/2018	184000396	23/10/2018	FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE MEZZO TERNA CASE 580SLE	2.342,40	422,40	SI	1.920,00	Z2A23C367D	2018	26977	26/10/2018	IVECO ORECCHIA S.P.A.	09961880011	09961880011	27/11/2018	25/11/2018
2018	1729	09/10/2018	000003-2018-FE	26/09/2018	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENERAZIONE181"	109,10	19,67	SI	89,43	Z2A234F385	2018	24211	28/09/2018	JOLLI CART S.N.C. DI OSTORERO DON	05134970010	05134970010	13/11/2018	31/10/2018
2018	1555	10/09/2018	0093832328	08/06/2018	FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2018	422,73	76,23	SI	346,50	Z3621D098EA	2018	14589	12/06/2018	KONE S.P.A.	12899760156	05069070158	27/09/2018	07/08/2018
2018	1850	26/10/2018	0093727589	29/12/2017	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE VIA F. MARCHINI 1	422,73	76,23	SI	346,50	ZDE251EB47	2018	2	02/01/2018	KONE S.P.A.	12899760156	05069070158	14/11/2018	27/02/2018
2017	2130	11/12/2017	PJ00102967	30/11/2017	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2017	5.096,69	919,08	SI	4.177,61	687494798B	2017	30311	05/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587	05/01/2018	04/01/2018
2018	1232	17/07/2018	1010490309	28/06/2018	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - PERIODO 9/3 - 8/6/2018	106,76	19,25	SI	87,51	Z3F1F65086	2018	16224	29/06/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	02973040963	01788080156	06/08/2018	31/07/2018

2018	1392	22/08/2018	10104943612	25/07/2018	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PERIODO DAL 04.04.2018 AL 03.07.2018)	293,73	52,97	SI	240,76	Z3F22D6D48	2018	18930	26/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	26/09/2018	31/08/2018
2018	1393	22/08/2018	1010494138	25/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/4/18 AL 25/7/2018	137,08	0,00	SI	137,08	ZED1F10D62	2018	18937	26/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	26/09/2018	31/08/2018
2018	1393	22/08/2018	1010494138	25/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/4/18 AL 25/7/2018	137,08	0,00	SI	137,08	ZED1F10D62	2018	18937	26/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	26/09/2018	31/08/2018
2018	1393	22/08/2018	1010494138	25/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/4/18 AL 25/7/2018	137,08	0,00	SI	137,08	ZED1F10D62	2018	18937	26/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	26/09/2018	31/08/2018
2018	1393	22/08/2018	1010494138	25/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/4/18 AL 25/7/2018	137,08	0,00	SI	137,08	ZED1F10D62	2018	18937	26/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	26/09/2018	31/08/2018
2018	1393	22/08/2018	1010494138	25/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/4/18 AL 25/7/2018	137,09	0,00	SI	137,09	ZED1F10D62	2018	18937	26/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	26/09/2018	31/08/2018
2018	1393	22/08/2018	1010494138	25/07/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/4/18 AL 25/7/2018	163,73	153,12	SI	10,61	ZED1F10D62	2018	18937	26/07/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	26/09/2018	31/08/2018
2018	1968	13/11/2018	1010511859	31/10/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/7/18 AL 25/10/2018	137,08	0,00	SI	137,08	ZED1F10D62	2018	27580	05/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	06/12/2018	30/11/2018
2018	1968	13/11/2018	1010511859	31/10/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/7/18 AL 25/10/2018	137,08	0,00	SI	137,08	ZED1F10D62	2018	27580	05/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	06/12/2018	30/11/2018
2018	1968	13/11/2018	1010511859	31/10/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/7/18 AL 25/10/2018	137,08	0,00	SI	137,08	ZED1F10D62	2018	27580	05/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	06/12/2018	30/11/2018
2018	1968	13/11/2018	1010511859	31/10/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/7/18 AL 25/10/2018	137,09	0,00	SI	137,09	ZED1F10D62	2018	27580	05/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	06/12/2018	30/11/2018
2018	1968	13/11/2018	1010511859	31/10/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 DAL 26/7/18 AL 25/10/2018	163,73	153,12	SI	10,61	ZED1F10D62	2018	27580	05/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/	02973040963	01788080156	06/12/2018	30/11/2018
2017	2246	18/12/2017	7566/FPA	23/10/2017	CONTENITORI PER ASILO NIDO	61,85	11,15	SI	50,70	ZF71CE4871	2017	27948	08/11/2017	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044	00667690044	19/01/2018	23/12/2017
2017	2283	31/12/2017	7567/FPA	23/10/2017	PRODOTTI DI PULIZIA PER CASA DI RIPOSO	1.584,28	285,69	SI	1.298,59	ZF71CE4871	2017	27947	08/11/2017	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044	00667690044	19/01/2018	23/12/2017
2018	192	31/01/2018	9226/FPA	21/12/2017	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA CASA DI RIPOSO	1.488,28	268,38	SI	1.219,90	ZF71CE4871	2017	32143	29/12/2017	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044	00667690044	21/02/2018	21/02/2018
2018	1029	18/06/2018	2089/FPA	28/03/2018	PRODOTTI DI PULIZIA PER CASA DI RIPOSO	35,14	6,34	SI	28,80	ZF71CE4871	2018	8895	09/04/2018	LA CASALINDA S.R.L.	00667690044	00667690044	13/07/2018	28/05/2018
2018	1972	14/11/2018	FATTPA 1_18	30/10/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	10.256,65	0,00	SI	10.256,65	Z1C257408F	2018	28173	09/11/2018	LA CORNICETTA S.N.C.	11439690014	11439690014	06/12/2018	30/10/2018
2018	336	26/02/2018	V3-15	07/02/2018	SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIONE	164,77	0,00	SI	164,77	ZB220CA477	2018	3739	09/02/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	03/04/2018	09/03/2018
2018	336	26/02/2018	V3-15	07/02/2018	SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIONE	164,77	0,00	SI	164,77	ZB220CA477	2018	3739	09/02/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	03/04/2018	09/03/2018
2018	336	26/02/2018	V3-15	07/02/2018	SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIONE	895,34	220,88	SI	674,46	ZB220CA477	2018	3739	09/02/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	03/04/2018	09/03/2018
2018	456	16/03/2018	V3-30	28/02/2018	SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIONE	422,82	0,00	SI	422,82	ZB220CA477	2018	6729	14/03/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	03/04/2018	30/03/2018
2018	456	16/03/2018	V3-30	28/02/2018	SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIONE	1.277,37	306,59	SI	970,78	ZB220CA477	2018	6729	14/03/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	03/04/2018	30/03/2018

2018	653	17/04/2018	V3-52	30/03/2018	SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIONE PERIODO 2017/2018.	571,94	103,14	SI	468,80	ZB220CA477	2018	9398	13/04/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	24/05/2018	29/04/2018
2018	1099	28/06/2018	V3-82	31/05/2018	VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018	716,63	129,23	SI	587,40	ZB220CA477	2018	14720	13/06/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	20/07/2018	30/06/2018
2018	1099	28/06/2018	V3-82	31/05/2018	VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018	376,49	67,89	SI	308,60	ZB220CA477	2018	14720	13/06/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	20/07/2018	30/06/2018
2018	1124	04/07/2018	V3-104	27/06/2018	VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018	200,20	36,10	SI	164,10	ZB220CA477	2018	16228	29/06/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	30/07/2018	27/07/2018
2018	1124	04/07/2018	V3-104	27/06/2018	VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018	555,22	100,12	SI	455,10	ZB220CA477	2018	16228	29/06/2018	LABORATORIO CHIMICO- AZIENDA SP	09273250010	09273250010	30/07/2018	27/07/2018
2017	1930	17/11/2017	13997	29/09/2017	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE.	373,72	94,36	SI	279,36	Z24209FBFC	2017	24755	03/10/2017	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	12/01/2018	06/11/2017
2017	1930	17/11/2017	13997	29/09/2017	FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE.	149,53	0,00	SI	149,53	Z401C946AB	2017	24755	03/10/2017	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	12/01/2018	06/11/2017
2017	2231	15/12/2017	18879	30/11/2017	FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	33,60	6,06	SI	27,54	Z24209FBFC	2017	30049	01/12/2017	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	12/01/2018	06/01/2018
2017	2232	15/12/2017	18880	30/11/2017	FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE	34,50	0,00	SI	34,50	Z24209FBFC	2017	30051	01/12/2017	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	12/01/2018	06/01/2018
2018	210	06/02/2018	21130	29/12/2017	FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	1.250,36	0,00	SI	1.250,36	Z24209FBFC	2018	381	05/01/2018	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	07/02/2018	04/02/2018
2018	210	06/02/2018	21130	29/12/2017	FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	434,44	0,00	SI	434,44	Z401C946AB	2018	381	05/01/2018	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	07/02/2018	04/02/2018
2018	245	09/02/2018	1220	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	142,50	25,70	SI	116,80	Z24209FBFC	2018	2962	01/02/2018	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	12/03/2018	06/03/2018
2018	414	13/03/2018	3660	28/02/2018	FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	497,31	89,68	SI	407,63	Z401C946AB	2018	5611	02/03/2018	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	02/05/2018	06/04/2018
2018	415	13/03/2018	3661	28/02/2018	FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	67,50	0,00	SI	67,50	Z401C946AB	2018	5610	02/03/2018	LEGGERE SRL	02511020162	02511020162	02/05/2018	06/04/2018
2017	2072	04/12/2017	18/PA	31/10/2017	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANTIBATTERICA LOCALE PALAZZO MARCHINI	195,20	35,20	SI	160,00	ZC0207F825	2017	28329	13/11/2017	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017	05/01/2018	13/12/2017
2017	2236	18/12/2017	FATTPA 5_17	12/12/2017	ONORARI PAGATI DAL SIG. TURELLA ROBERTO - SENTENZA N. 79/14	311,12	52,62	SI	258,50		2017	30947	13/12/2017	LIUZZO ERIKA	07682500017	LZZRKE71165L013G	22/02/2018	12/01/2018
2018	1731	10/10/2018	FATTPA 3_18	08/10/2018	INCARICHI LEGALI RELATIVI A SINISTRI IN SIR (CONTENZIOSI STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI)	2.391,81	426,25	SI	1.965,56	Z9F1D250B0	2018	25090	08/10/2018	LIUZZO ERIKA	07682500017	LZZRKE71165L013G	21/11/2018	07/11/2018
2018	1138	05/07/2018	FATTPA 2_18	09/05/2018	INDAGINI GEOLOGICHE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO VERSANTE IN FRANA BORGATA VENERIA	4.977,60	897,60	SI	4.080,00		2018	11772	10/05/2018	Luca Filieri	09435930012	FLRLCU75C23F335C	05/07/2018	08/06/2018
2018	523	05/04/2018	3/1	05/03/2018	PROGETTAZIONE E SERVIZI ACCESSORI INERENTI A LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE DEDICATO ALL'OPERA DEL PITTORE ALESSANDRI [Ex.Imp. 2017/805] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	1.872,00	0,00	SI	1.872,00	ZA12013EE9	2018	6104	07/03/2018	LUPO ARCH. FRANCESCA	01121490070	LPUNFC80D50A3260	23/04/2018	06/04/2018

2018	1710	08/10/2018	FATTPA 1_18	03/10/2018	1° SAL PER D.L. REALIZZAZIONE PERCORSO PERSONALE OPERECOMPLEMENTARI VIA SELVAGGIO - I LOTTO	3.822,10	0,00	SI	3.822,10	XE71994853	2018	24727	04/10/2018	LUSSIANA MAURO	08555750010	LSSMRA52D30E020K	19/10/2018	03/10/2018
2018	2087	03/12/2018	FATTPA 2_18	30/11/2018	Lavori di realizzazione percorsi pedonali e opere complementari Via Selvaggio - I Lotto	3.741,92	0,00	SI	3.741,92	XE71994853	2018	30431	03/12/2018	LUSSIANA MAURO	08555750010	LSSMRA52D30E020K	18/12/2018	30/11/2018
2018	2119	05/12/2018	FATTPA 3_18	03/12/2018	INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA SELVAGGIO FRA VIA AOSTA E VIA VILLANOVA	2.628,59	0,00	SI	2.628,59	ZE025F3706	2018	30705	05/12/2018	LUSSIANA MAURO	08555750010	LSSMRA52D30E020K	18/12/2018	03/12/2018
2017	2118	11/12/2017	0001134276	30/11/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI	60,70	0,00	SI	60,70	Z841879D60	2017	30711	11/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	05/01/2018	30/12/2017
2018	44	10/01/2018	0001137411	31/12/2017	RIMBORSO SPESE POSTALI	31,90	0,00	SI	31,90	Z841879D60	2018	413	08/01/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	01/02/2018	31/01/2018
2018	599	13/04/2018	0002117222	31/03/2018	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROGRAMMI INFORMATICI "CONCILIA" PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ANNO 2018.	4.296,84	774,84	SI	3.522,00	ZB82243E94	2018	9402	13/04/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	04/05/2018	30/04/2018
2018	808	18/05/2018	0002120170	30/04/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	109,30	19,71	SI	89,59	Z841879D60	2018	11437	08/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	24/08/2018	30/06/2018
2018	1403	23/08/2018	0002133904	31/07/2018	FORNITURA DI N.1 LICENZA D'USO PER POSTAZIONE AGGIUNTIVA PROGRAMMA CONCILIA E RELATIVA INSTALLAZIONE	732,00	132,00	SI	600,00	Z22207C48C	2018	20113	07/08/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	04/09/2018	31/08/2018
2018	1491	29/08/2018	0001120695	31/07/2018	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA	69,35	0,00	SI	69,35	Z841879D60	2018	20090	06/08/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	04/09/2018	31/08/2018
2018	215	07/02/2018	14/A	20/01/2018	PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS A CARMAGNOLA IL 14/11/2017 RELATIVO A: "IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI): LA NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LE MODIFICHE ALL'ISEE".	310,00	0,00	SI	310,00	ZE20CA559	2018	1953	23/01/2018	MAJETTA MICHELE	04994851212	MITMHL70L22F8398	03/04/2018	19/02/2018
2018	666	23/04/2018	51	18/04/2018	COMPENSI PER GIUDIZIO CIVILE CONTRO IABIRI HAKINA N. 6030/2017 R.G. - TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO	1.268,80	228,80	SI	1.040,00	Z5621589CF	2018	10060	19/04/2018	MANNI STEFANO Avvocato	10590780010	MNNSFN63D24L219N	22/05/2018	19/05/2018
2018	620	13/04/2018	1/PA	13/02/2018	LAVORI BORGATA DALMASSI RIPRISTINO DANNI	42.700,00	7.700,00	SI	35.000,00	Z3C2083A3E	2018	3997	13/02/2018	MARGRITA S.R.L.	08537300017	08537300017	16/04/2018	16/04/2018
2018	978	11/06/2018	5/PA	18/05/2018	ROTATORIA VIA SELVAGGIO	1.490,02	268,69	SI	1.221,33	Z7022586FE	2018	12602	21/05/2018	MARGRITA S.R.L.	08537300017	08537300017	27/09/2018	20/06/2018

2018	1367	08/08/2018	4PA	24/07/2018	Fornitura ed installazione climatizzatore Gree 9000 BTU gha 132 presso egcentro ASSISTENZA MEDICA C/O	860,00	155,08	SI	704,92	Z11244147F	2018	18751	25/07/2018	MARITANO TERMOIDRAULICA SNC DI	05663480019	05663480019	27/08/2018	24/08/2018
2017	1846	02/11/2017	1/PA	26/10/2017	MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLO SPORT 2017	200,00	0,00	SI	200,00	ZE01E68B65	2017	27033	26/10/2017	MASCHERPA Dott. ANDREA	11685520014	MSCNDR86H18L219W	22/02/2018	25/11/2017
2018	458	19/03/2018	448/SIC/PA	13/12/2017	ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO - RINNOVO - 4 UNITA' DI PERSONALE RESIDENZA RAMELLO	351,36	63,36	SI	288,00	ZD11EEABD4	2017	31080	14/12/2017	MEDILAV S.R.L.	07613810014	07613810014	20/04/2018	13/12/2017
2018	1169	10/07/2018	FATTPA 7_18	21/05/2018	N. 2 CANONI ANNUALI ACCESS PLAN DAL 26/2/18 AL 25/2/2019	878,40	158,40	SI	720,00	Z8E22B8B58	2018	16763	05/07/2018	MEDITERRANEAN YACHT SHIP ASSIST.	01949260663	01949260663	17/07/2018	20/06/2018
2018	1542	05/09/2018	2017_141	04/12/2017	VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO VIA PACCHIOTTI	1.078,48	194,48	SI	884,00	Z431B9F49F	2017	30426	06/12/2017	MICROBEL S.A. Studio Associato di inq	10721330016	10721330016	28/09/2018	04/01/2018
2018	967	08/06/2018	864	25/05/2018	FORNITURE ARREDI UFFICI COMUNALI	17.167,51	3.095,78	SI	14.071,73	Z82212B556	2018	13250	28/05/2018	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290		23/10/2018	30/06/2018
2018	1638	21/09/2018	1181	23/07/2018	ARREDI PER UFFICIO - RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z722395EC7	2018	21830	31/08/2018	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290		05/10/2018	31/08/2018
2018	1780	11/10/2018	1031	29/06/2018	FORNITURA ARREDI	446,29	80,48	SI	365,81	Z82212B556	2018	16440	02/07/2018	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290		13/11/2018	31/07/2018
2018	1781	11/10/2018	1247	27/07/2018	FORNITURA ARREDI	1.639,14	456,24	SI	1.182,90	Z82212B556	2018	19203	30/07/2018	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290		13/11/2018	31/08/2018
2018	1781	11/10/2018	1247	27/07/2018	FORNITURA ARREDI	890,91	0,00	SI	890,91	Z82212B556	2018	19203	30/07/2018	MOBILFERRO S.R.L.	00216580290		13/11/2018	31/08/2018
2018	9	08/01/2018	1/18	03/01/2018	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI 2° SEM. 2017	3.935,54	704,46	SI	3.231,08		2018	241	04/01/2018	MOLINARO LUISA	04474790013	MLNLSU47M47L219D	23/01/2018	03/01/2018
2018	641	16/04/2018	02/E	06/04/2018	COMPENSO COLLEGIO REVISORI E RIMB. SPESE CHILOMETRICHE 1° TRIMESTRE 2018	2.166,56	385,28	SI	1.781,28		2018	8863	06/04/2018	MOLINARO LUISA	04474790013	MLNLSU47M47L219D	23/04/2018	06/04/2018
2018	515	29/03/2018	000001-2018-FE	21/03/2018	SPESE DI COLLAUDO LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA SELVAGGIO - SALDO	998,40	0,00	SI	998,40	Z3C20CA618	2018	7467	22/03/2018	MOSCHIETTO FRANCO MARIA	04539090011	MSCFNC57M05E020X	22/05/2018	21/04/2018
2018	1906	06/11/2018	000003-2018-FE	11/09/2018	SALDO PROGETTAZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE COPERTURA TRIBUNE STADIO TORTA: OPERE DI COMPLETAMENTO	1.560,00	0,00	SI	1.560,00	Z341CCDD13	2018	22772	12/09/2018	MOSCHIETTO FRANCO MARIA	04539090011	MSCFNC57M05E020X	21/11/2018	12/10/2018
2018	1907	06/11/2018	000004-2018-FE	11/09/2018	SALDO CERTIFICAZIONE AGIBILITA' TRIBUNE STADIO TORTA E TORRI FARO	6.240,00	0,00	SI	6.240,00	X87126852D	2018	22773	12/09/2018	MOSCHIETTO FRANCO MARIA	04539090011	MSCFNC57M05E020X	21/11/2018	12/10/2018
2018	1908	06/11/2018	000005-2018-FE	11/09/2018	ACCONTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO " NUOVA RAMPA DI ACCESSO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO PALAZZO MARCHINI SEDE COMUNALE"	1.409,20	0,00	SI	1.409,20	Z382176518	2018	22771	12/09/2018	MOSCHIETTO FRANCO MARIA	04539090011	MSCFNC57M05E020X	21/11/2018	12/10/2018
2018	2114	05/12/2018	000006-2018-FE	14/11/2018	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO " NUOVA RAMPA DI ACCESSO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO PALAZZO MARCHINI SEDE COMUNALE"	3.777,28	0,00	SI	3.777,28	Z382176518	2018	28762	14/11/2018	MOSCHIETTO FRANCO MARIA	04539090011	MSCFNC57M05E020X	18/12/2018	14/12/2018
2018	1132	04/07/2018	2/PA	29/06/2018	FORNITURA POMPA ACQUE SPORCHE	298,90	53,90	SI	245,00	Z9F23D86F3	2018	16328	02/07/2018	NEMBO S.N.C. DI DALMASSO BRUNO	11040700012	11040700012	11/09/2018	31/08/2018

2017	2136	11/12/2017	51/P	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RESTYLING DEL SITO INTERNET (WEB) DEL COMUNE DI GIAVENO PER L'ANNO 2017 - HOSTING WEB, DOMINIO E CASELLE NUOVO SITO TURISTICO	2.623,00	792,00	SI	1.831,00	Z512092E73	2017	29277	23/11/2017	NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELENA ALI	07989060012	07989060012	12/01/2018	22/12/2017
2017	2136	11/12/2017	51/P	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RESTYLING DEL SITO INTERNET (WEB) DEL COMUNE DI GIAVENO PER L'ANNO 2017 - HOSTING WEB, DOMINIO E CASELLE NUOVO SITO TURISTICO	1.769,00	0,00	SI	1.769,00	Z512092E73	2017	29277	23/11/2017	NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELENA ALI	07989060012	07989060012	12/01/2018	22/12/2017
2018	1378	20/08/2018	29/P	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ED ASSISTENZA SITO WEB TURISTICO E SOCIAL MEDIA MARKETING	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z512092E73	2018	13062	25/05/2018	NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELENA ALI	07989060012	07989060012	26/09/2018	24/06/2018
2018	2086	03/12/2018	48/P	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SITO - ACCONTO 30%	1.573,80	283,80	SI	1.290,00	Z512092E73	2018	26766	24/10/2018	NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELENA ALI	07989060012	07989060012	17/12/2018	24/11/2018
2018	338	26/02/2018	000001-2017-1	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU VALSUSA OGGI - FESTA DEL FUNGO	122,00	22,00	SI	100,00	Z0820271B0	2017	25544	11/10/2017	NEW PRESS S.A.S. DI TANZILLI Fabio &	11083720018	11083720018	12/03/2018	10/11/2017
2018	47	10/01/2018	FATTPA 14_17	FORNITURA PORTACENERI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	Z6E1FFE6BF	2017	31955	27/12/2017	NOMOS S.R.L.	09878390013	09878390013	01/02/2018	21/01/2018
2018	703	27/04/2018	6180010538	NOTA DI CREDITO	-97,52	0,00	SI	-97,52		2018	2330	26/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/04/2018	26/03/2018
2018	703	27/04/2018	6180010538	NOTA DI CREDITO	-21,45	-21,45	SI	0,00	Z724995BC8	2018	2330	26/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/04/2018	26/03/2018
2018	704	27/04/2018	6180016038	NOTA DI CREDITO	-2.725,23	0,00	SI	-2.725,23		2018	2709	31/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	27/04/2018	05/03/2018
2018	704	27/04/2018	6180016038	NOTA DI CREDITO	-207,00	-207,00	SI	0,00	Z724995BC8	2018	2709	31/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/04/2018	05/03/2018
2018	704	27/04/2018	6180016038	NOTA DI CREDITO	-392,55	-392,55	SI	0,00	Z724995BC8	2018	2709	31/01/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	30/04/2018	05/03/2018
2018	975	11/06/2018	6180084703	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 - IMPONIBILE NON RIMBORSATO MA COMPENSATO DA NOVA AEG	223,82	0,00	SI	223,82		2018	13231	28/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	31/12/2018	25/06/2018
2018	1573	13/09/2018	6180084706	NOTA DI CREDITO - CONGIUGALI	-4.587,91	0,00	SI	-4.587,91		2018	13221	28/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	13/09/2018	25/06/2018
2018	1573	13/09/2018	6180084706	NOTA DI CREDITO - CONGIUGALI	-1.087,00	-1.087,00	SI	0,00	Z724995BC8	2018	13221	28/05/2018	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	14/09/2018	25/06/2018
2018	829	24/05/2018	8F	PROGETTI P.O.F. ANNO SCOLASTICO 2017-2018	878,40	0,00	SI	878,40		2017	14119	29/05/2017	NUOVA SAME S.r.l.	02359600240	02359600240	24/05/2018	28/06/2017
2018	1394	22/08/2018	1	VERIFICA E CERTIFICAZIONE N.21 IMPIANTI MESSA A TERRA A NORMA DPR 462/2001. RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	842,55	151,94	SI	690,61	Z772190520	2018	20627	10/08/2018	O.P.S.I OGNI PICCOLO SAPERE	11612390010	95628600017	11/09/2018	09/09/2018
2018	335	23/02/2018	PA/154	LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO IN CORSO	1.399,34	252,34	SI	1.147,00	Z2C1E85773	2017	26577	20/10/2017	OCERT S.R.L.	08463950017		19/03/2018	19/11/2017
2018	290	14/02/2018	FATTPA 1_18	LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE BANCHINE LOTTO 2	13.328,50	2.403,50	SI	10.925,00	Z2F1F5CAFA	2018	1951	23/01/2018	OLIVA DAVIDE	10650460016	LV0DDV76804E0200	23/02/2018	22/02/2018
2018	2193	11/12/2018	FATTPA 2_18	LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE BANCHINE STRADALI E DISERBO DELLE VIE CITTADINE	6.240,30	1.125,30	SI	5.115,00	ZF524548F8	2018	30969	07/12/2018	OLIVA DAVIDE - AZIENDA AGRICOLA	10650460016	LV0DDV76804E0200	17/12/2018	05/12/2018
2018	2194	11/12/2018	FATTPA 3_18	MATERIALE DI SICUREZZA PER SEDIE A ROTELLE GIRELLO ANTIBRACHIALE	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	ZF524548F8	2018	30953	07/12/2018	OLIVA DAVIDE - AZIENDA AGRICOLA	10650460016	LV0DDV76804E0200	17/12/2018	06/12/2018
2018	180	30/01/2018	20/50		283,04	51,04	SI	232,00	ZF920C8F67	2018	774	10/01/2018	ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PL	08771930016	PLNLR765128E020V	21/02/2018	09/02/2018
2018	913	04/06/2018	5/50		135,20	5,20	SI	130,00	Z9272F4187	2018	12597	21/05/2018	ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PL	08771930016	PLNLR765128E020V	22/06/2018	20/06/2018

2018	1518	31/08/2018	6/50	22/07/2018	MATERASSINO ANTIDECUBITO	107,36	19,36	SI	88,00	Z132449770	2018	20625	10/08/2018	ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PL.	08771930016	PLNLRTE65L28E020V	14/09/2018	09/09/2018
2018	1639	21/09/2018	12/50	31/08/2018	CINTURE PELVICHE PER CARROZZINE	104,00	4,00	SI	100,00		2018	21955	03/09/2018	ORTOPEDIA E SANITARI PLANO DI PL.	08771930016	PLNLRTE65L28E020V	05/10/2018	03/10/2018
2018	309	16/02/2018	FATTPA 1_18	05/02/2018	COLLAUDATORE STRUTTURALE LAVORI CIMITERO PROVONDA	634,40	114,40	SI	520,00	X8216D4CDA	2018	3229	05/02/2018	PACCHIOTTI GIOVANNI	05869180017	PCCGNN63802A518B	22/05/2018	30/04/2018
2018	659	19/04/2018	FATTPA 3_18	05/03/2018	COLLAUDO INT. DI MAN.STRADRO. CONSOL. SCARPATA IN B.TA FUSERO	797,64	143,84	SI	653,80	ZD81FF7FEF	2018	6101	07/03/2018	PACCHIOTTI GIOVANNI	05869180017	PCCGNN63802A518B	22/05/2018	04/05/2018
2018	1513	30/08/2018	FATTPA 2_18	05/03/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA IN B.TA PROVONDA	797,64	143,84	SI	653,80	ZD81FF7FEF	2018	6100	07/03/2018	PACCHIOTTI GIOVANNI	05869180017	PCCGNN63802A518B	28/09/2018	04/05/2018
2018	796	16/05/2018	1/PA	16/04/2018	AFFITTO TEMPORANEO LOCALI PER MANIFESTAZIONE - GIAVENO PREMIA I SUOI CAMPIONI	244,00	44,00	SI	200,00	Z2F22C5FA3	2018	9922	17/04/2018	PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE	06106270017	98501400018	25/05/2018	17/05/2018
2018	206	05/02/2018	1760003	31/05/2017	FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE SPARGISALE	375,56	67,72	SI	307,84	Z371D557A9	2018	2198	25/01/2018	PELAZZA ANDREA S.A.S.	04268360015	04268360015	23/07/2018	30/06/2017
2018	656	17/04/2018	39/17/PA	21/12/2017	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTASCALE VP891 SCUOLA CROLLE	225,70	40,70	SI	185,00	ZBA1D0A8B0	2017	31824	22/12/2017	PESTARINI SERVIZI S.R.L.	09531300011	09531300011	17/04/2018	21/01/2018
2018	786	16/05/2018	5/18	30/03/2018	CANONE MANUTENZIONE 2018 (SCUOLA MEDIA GONIN E SCUOLA CROLLE)	390,40	105,60	SI	284,80	Z6121D9988	2018	9923	17/04/2018	PESTARINI SERVIZI S.R.L.	09531300011	09531300011	25/05/2018	17/05/2018
2018	786	16/05/2018	5/18	30/03/2018	CANONE MANUTENZIONE 2018 (SCUOLA MEDIA GONIN E SCUOLA CROLLE)	195,20	0,00	SI	195,20	Z6121D9988	2018	9923	17/04/2018	PESTARINI SERVIZI S.R.L.	09531300011	09531300011	25/05/2018	17/05/2018
2018	1133	04/07/2018	21/18	31/05/2018	RIPARAZIONE MONTASCALE VP 891 SCUOLA ELEMENTARE CROLLE	463,60	83,60	SI	380,00	Z32210E981	2018	14590	12/06/2018	PESTARINI SERVIZI S.R.L.	09531300011	09531300011	01/10/2018	12/07/2018
2016	1546	31/08/2016	FatPAM 10	05/08/2016	(saldo fattura) PROGETTO CARDIOPROTEZIONE COMUNE DI GIAVENO PRIMA FASE	1.900,00	0,00	SI	1.900,00		2016	19335	08/08/2016	PIEMONTE CUORE ONLUS	11153070013	97776930014	12/01/2018	07/09/2016
2018	477	28/03/2018	07/PA	12/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO -	1.073,60	193,60	SI	880,00	ZF3226F137	2018	6623	13/03/2018	PIEMONTE SERVIZI S.a.s. di Mangano	09244180015	09244180015	02/05/2018	12/04/2018
2018	987	12/06/2018	12/PA	01/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA OCCASIONALE DEGLI UFFICI SITI AL 1° PIANO DI PALAZZO ASTEGGIANO.	1.054,08	190,08	SI	864,00	Z6C23295B8	2018	13773	04/06/2018	PIEMONTE SERVIZI S.a.s. di Mangano	09244180015	09244180015	06/07/2018	04/07/2018
2018	1023	14/06/2018	FATTPA 5_17	23/11/2017	INCARICO PROFESSIONALE CORRELATO AI LAVORI STRUTTURALI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI FRAZIONE PROVONDA.	1.183,20	213,36	SI	969,84	X4C0EC6F2C	2017	29385	24/11/2017	PORTIGLIATTI PIANCERA MANUEL	10928940013	PRTMNL85A24E020R	24/07/2018	22/01/2018

2018	1023	14/06/2018	FATTPA 5_17	23/11/2017	INCARICO PROFESSIONALE CORRELATO AI LAVORI STRUTTURALI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI FRAZIONE PROFESSIONISTA.	260,30	46,94	SI	213,36	X4C0EC6F2C	2017	29385	24/11/2017	PORTIGLIATTI PIANCERA MANUEL	10928940013	PRTMNL85A24E020R	24/07/2018	22/01/2018
2018	520	03/04/2018	2	16/02/2018	INCARICO PROFESSIONALE CORRELATO AI LAVORI STRUTTURALI NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI FRAZIONE PROVONDA.	2.042,77	368,37	SI	1.674,40		2018	4800	21/02/2018	PREVELATO FEDERICA	04033680283	PRVFRCT75H56B5638	23/04/2018	23/03/2018
2018	1134	04/07/2018	000671	28/03/2018	RIMBORSO SPESE DI LITE - SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVONO - DEL 12/12/2017 N. 2323/2017 - RICORSO RG N. 6020/2017 - DINIEGO ASS.MAT.	131,37	23,69	SI	107,68	Z122297391	2018	8286	29/03/2018	PROCED S.R.L.	01952150264	01952150264	11/07/2018	31/05/2018
2018	1135	04/07/2018	001500	27/06/2018	CANCELLERIA PER UFFICIO URBANISTICA	32,94	5,94	SI	27,00	ZB12356949	2018	16169	28/06/2018	PROCED S.R.L.	01952150264	01952150264	03/09/2018	31/08/2018
2017	2237	18/12/2017	186/FE/2017	07/12/2017	Fondo per resistenza contro ricorso al TAR Piemonte: Comune di Giaveno/Aiello deliberazione d'incarico della Giunta comunale 30.10.2017 n. 134	1.268,80	228,80	SI	1.040,00	ZE020D470B	2017	30952	13/12/2017	PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE STUC	08406610017	08406610017	23/01/2018	12/01/2018
2018	122	23/01/2018	185/FE/2017	07/12/2017	Resistenza contro ricorso al TAR Piemonte: Comune di Giaveno/Cavourese spa Deliberazione d'incarico della Giunta comunale n. 83/17	3.806,40	686,40	SI	3.120,00	Z471FA3029	2018	1950	23/01/2018	PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE STUC	08406610017	08406610017	22/02/2018	22/02/2018
2018	354	01/03/2018	19/FE/2018	05/02/2018	Fondo per resistenza contro ricorso al TAR Piemonte: Comune di Giaveno/Cavourese spa-Orchidea srl Deliberazione d'incarico della Giunta comunale 18.1.2018 n. 12 impegno n. 2018-135	3.806,40	686,40	SI	3.120,00	Z04220543D	2018	3232	05/02/2018	PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE STUC	08406610017	08406610017	20/03/2018	07/03/2018
2018	1931	09/11/2018	115/FE/2018	02/10/2018	SALDO RESISTENZA CONTRO RICORSO AL TAR PIEMONTE: COMUNE DI GIAVENO/CUCINOTTA - FASE CAUTELARE Ordinanza n. 132/2017 Deliberazione d'incarico della G.C. 9.3.2017, n. 21 Sent. n. 791/2018	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	Z151E330B2	2018	27468	31/10/2018	PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE STUC	08406610017	08406610017	18/12/2018	30/11/2018
2018	1942	09/11/2018	116/FE/2018	02/10/2018	RICORSO TAR PIEMONTE NRG 2017/980 (avv. AIELLO)	3.172,00	572,00	SI	2.600,00	ZE020D470B	2018	27469	31/10/2018	PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE STUC	08406610017	08406610017	18/12/2018	30/11/2018
2018	1822	23/10/2018	PA28-2018	10/10/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE	16.266,10	1.867,58	SI	14.398,52	Z386134E95	2018	25399	10/10/2018	PROGE SRL	10346830010	10346830010	03/12/2018	09/11/2018
2018	1822	23/10/2018	PA28-2018	10/10/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA MARIELE VENTRE	4.277,29	0,00	SI	4.277,29	Z386134E95	2018	25399	10/10/2018	PROGE SRL	10346830010	10346830010	03/12/2018	09/11/2018
2018	710	30/04/2018	9	30/03/2018	GOBO PERSONALIZZATO	54,90	9,90	SI	45,00	ZF122D32C3	2018	8763	06/04/2018	PROIETTA S.R.L.	09964950019	09964950019	16/05/2018	30/04/2018

2017	2085	05/12/2017	17-023299	28/11/2017	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO (N. 1900) CONVENZIONE CONSIP	11.264,78	433,26	SI	10.831,52	ZD6209C212	2017	30079	01/12/2017	QUII GROUP S.P.A.	01241770997	03105300101	12/01/2018	28/12/2017
2018	593	12/04/2018	56/PA	23/11/2017	MATERIALE PER CIMITERO (accanto) I.V.A. ASCENSORI DI GIAVENO : verifica periodica e straordinaria Via Maria Ausiliatrice 63 - verifica periodica scuola Gonin (saldo da compensare) ASCENSORI DI GIAVENO : verifica periodica e straordinaria Via Maria Ausiliatrice 63 - verifica periodica scuola Gonin	610,00	110,00	SI	500,00	Z3820E41B2	2017	31191	15/12/2017	RAM POWER S.R.L.	08758030962	08758030962	16/04/2018	14/01/2018
2017	907	31/05/2017	SI/2016/M9/8486	16/11/2016	ASCENSORI DI GIAVENO : verifica periodica e straordinaria Via Maria Ausiliatrice 63 - verifica periodica scuola Gonin (saldo da compensare) ASCENSORI DI GIAVENO : verifica periodica e straordinaria Via Maria Ausiliatrice 63 - verifica periodica scuola Gonin	72,35	72,35	SI	0,00	XB61431F3D	2016	27246	17/11/2016	RINA SERVICES S.P.A.	03487840104	03487840104	10/12/2018	15/01/2017
2017	907	31/05/2017	SI/2016/M9/8486	16/11/2016	ASCENSORI DI GIAVENO : verifica periodica e straordinaria Via Maria Ausiliatrice 63 - verifica periodica scuola Gonin (saldo da compensare) ASCENSORI DI GIAVENO : verifica periodica e straordinaria Via Maria Ausiliatrice 63 - verifica periodica scuola Gonin	328,88	0,00	SI	328,88	XB61431F3D	2016	27246	17/11/2016	RINA SERVICES S.P.A.	03487840104	03487840104	10/12/2018	15/01/2017
2017	1161	12/07/2017	SI/2016/M9/4261	16/11/2016	ASCENSORI DI GIAVENO - impianti Via Francesco Marchini 2 - Via S.Sebastiano 3 Scuola Anna Frank (SALDO da compensare) ASCENSORI DI GIAVENO - impianti Via Francesco Marchini 2 - Via S.Sebastiano 3 Scuola Anna Frank	61,35	61,35	SI	0,00	XB61431F3D	2016	27245	17/11/2016	RINA SERVICES S.P.A.	03487840104	03487840104	10/12/2018	09/08/2016
2017	1161	12/07/2017	SI/2016/M9/4261	16/11/2016	ASCENSORI DI GIAVENO - impianti Via Francesco Marchini 2 - Via S.Sebastiano 3 Scuola Anna Frank (ACCANTO da compensare) ASCENSORI DI GIAVENO - impianti Via Francesco Marchini 2 - Via S.Sebastiano 3 Scuola Anna Frank	41,46	0,00	SI	41,46	XB61431F3D	2016	27245	17/11/2016	RINA SERVICES S.P.A.	03487840104	03487840104	10/12/2018	09/08/2016
2017	1161	12/07/2017	SI/2016/M9/4261	16/11/2016	ASCENSORI DI GIAVENO - impianti Via Francesco Marchini 2 - Via S.Sebastiano 3 Scuola Anna Frank	237,42	0,00	SI	237,42	XB61431F3D	2016	27245	17/11/2016	RINA SERVICES S.P.A.	03487840104	03487840104	10/12/2018	09/08/2016
2018	105	19/01/2018	FATTPA 51_17	27/12/2017	LAVORI URGENTI DI RICALIBRATURA TORRENTE SANGONE BORGATA DALMASSI.	4.966,27	895,56	SI	4.070,71	Z2A20B3A4B	2017	32008	27/12/2017	RIPAMONTI Ing. VALTER	01744100015	RPWVTR51M20A853D	20/03/2018	26/01/2018
2018	745	14/05/2018	FATTPA 2_18	30/04/2018	PROGETTO DI MUSICOTERPIA INSERITO NELLE PROPOSTE AD INTEGRAZIONE DEL P.O.F. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	685,14	123,55	SI	561,59	Z56219050E	2018	11771	10/05/2018	RONCO ELISABETTA	07347730017	RNCLBT60E65L219H	20/06/2018	30/05/2018
2018	745	14/05/2018	FATTPA 2_18	30/04/2018	PROGETTO DI MUSICOTERPIA INSERITO NELLE PROPOSTE AD INTEGRAZIONE DEL P.O.F. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	0,01	0,00	SI	0,01	Z56219050E	2018	11771	10/05/2018	RONCO ELISABETTA	07347730017	RNCLBT60E65L219H	20/06/2018	30/05/2018
2018	1662	26/09/2018	3/10	31/10/2017	FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI FESTA DEL FUNGO DIRITTI	366,00	66,00	SI	300,00	ZDD2012B9C	2017	27965	08/11/2017	S.C.S. S.r.l. PUBBLICITA'	03970060012	03970060012	05/10/2018	30/11/2017
2018	1663	27/09/2018	1618028283	31/08/2018	AMMINISTRATIVI SFILATE DI MODA DEL 4/8/2018 DIRITTI	283,33	51,09	SI	232,24	ZCF24763D9	2018	22081	04/09/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	30/10/2018	04/10/2018
2018	1664	27/09/2018	1618028287	31/08/2018	AMMINISTRATIVI BALLO DAL VIVO DAL 10/8 AL 13/8/2018 DIRITTI	1.099,37	198,25	SI	901,12	Z1A24414F6	2018	22083	04/09/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	30/10/2018	04/10/2018
2018	1665	27/09/2018	1618029679	11/09/2018	DIRITTI SIAE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE " 2018 DIRITTI	394,30	0,88	SI	393,42	Z982401F9C	2018	22906	12/09/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	30/10/2018	12/10/2018
2018	1811	22/10/2018	1618034752	15/10/2018	AMMINISTRATIVI SFILATE MODA CARRI CARNEV.- RIEVOC.STOR. 26/3/2017	426,29	76,87	SI	349,42	ZE41F625EC	2018	25949	17/10/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	20/11/2018	16/11/2018

2018	1812	22/10/2018	1618034753	15/10/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTACOLI DI DANZA 14/5/2017	163,11	29,41	SI	133,70	ZE41F625EC	2018	25947	17/10/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	20/11/2018	16/11/2018
2018	1813	22/10/2018	1618034754	15/10/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICA IN ARTE 11/6/2017	141,69	25,55	SI	116,14	ZE41F625EC	2018	25943	17/10/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	20/11/2018	16/11/2018
2018	1814	22/10/2018	1618034755	15/10/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTACOLI MUSICA LEGGERA 25/6/2017	473,12	85,32	SI	387,80	ZE41F625EC	2018	25948	17/10/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	20/11/2018	16/11/2018
2018	1815	22/10/2018	1618034756	15/10/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI SFILATE MODA CARRI 27/8/2017	141,69	25,55	SI	116,14	ZE41F625EC	2018	25946	17/10/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	20/11/2018	16/11/2018
2018	1816	22/10/2018	1618034757	15/10/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI BALLO DAL VIVO 9/9/2017	278,50	50,22	SI	228,28	ZE41F625EC	2018	25944	17/10/2018	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	20/11/2018	16/11/2018
2018	1914	06/11/2018	1618031865	25/09/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA MANIFESTAZIONE DEL 17/12/2017	278,50	50,22	SI	228,28	ZE41F625EC	2018	24075	26/09/2018	S.I.A.E. Ente pubblico economico	00987061009	01336610587	14/11/2018	26/10/2018
2018	1915	06/11/2018	1618031868	25/09/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA MANIFESTAZIONE DEL 8/12/2017	273,60	50,22	SI	223,38	Z2021309B7	2018	24077	26/09/2018	S.I.A.E. Ente pubblico economico	00987061009	01336610587	14/11/2018	26/10/2018
2018	1915	06/11/2018	1618031868	25/09/2018	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA MANIFESTAZIONE DEL 8/12/2017	4,90	0,00	SI	4,90	ZE41F625EC	2018	24077	26/09/2018	S.I.A.E. Ente pubblico economico	00987061009	01336610587	14/11/2018	26/10/2018
2018	293	14/02/2018	47	18/10/2017	ESECUZIONE TAGLIANDO MEZZI COMUNALI	405,28	73,08	SI	332,20	Z0D1F03CF5	2018	1019	12/01/2018	S.M. AUTOSERVICE di MORELLO STEF.	11285460017	MRL5FN84724E020J	09/04/2018	11/02/2018
2018	600	13/04/2018	1800001669-PA	12/02/2018	BOLLETTA FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI PERIODO 21/10/2017 - 22/01/2018	327,21	29,75	SI	297,46		2018	5765	05/03/2018	S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	07937540016	07937540016	16/04/2018	09/04/2018
2018	601	13/04/2018	1800001670-PA	12/02/2018	BOLLETTA FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI PERIODO 21/10/2017 - 22/01/2018	367,42	33,40	SI	334,02		2018	5766	05/03/2018	S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	07937540016	07937540016	16/04/2018	09/04/2018
2017	2253	22/12/2017	3-PA/2017	02/08/2017	ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI STRADA ADDUCENTE ALLA BORGATA VENERIA/TITA	1.219,51	219,91	SI	999,60	Z9C1ED803A	2017	22129	31/08/2017	S.R.G. DI DE RUVO MICHELE E FAVOLI	06238770017	06238770017	22/02/2018	30/09/2017
2018	857	30/05/2018	FE00029	22/05/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA N. 15/18	-419,68	-75,68	SI	-344,00	ZB91EC1A54	2018	12805	23/05/2018	S.TRADE S.R.L.	01703890382	01703890382	30/05/2018	23/05/2018
2018	859	30/05/2018	FE00030	22/05/2018	NOTA DI CREDITO - STORNO TOTALE FATTURA N. 17/18	-366,00	-66,00	SI	-300,00	ZB91EC1A54	2018	12806	23/05/2018	S.TRADE S.R.L.	01703890382	01703890382	30/05/2018	23/05/2018
2018	905	01/06/2018	FE00031	22/05/2018	PRONTOSINT SFUSO	785,68	141,68	SI	644,00	ZE32377596	2018	12807	23/05/2018	S.TRADE S.R.L.	01703890382	01703890382	26/06/2018	23/05/2018
2018	1141	05/07/2018	FE00033	31/05/2018	FORNITURA PRONTOSINT SFUSO	499,59	90,09	SI	409,50	Z042387240	2018	15001	15/06/2018	S.TRADE S.R.L.	01703890382	01703890382	11/09/2018	31/07/2018
2018	1249	19/07/2018	FE00040	30/06/2018	FORNITURA PRONTOSINT SFUSO	512,40	92,40	SI	420,00	Z042387240	2018	17773	16/07/2018	S.TRADE S.R.L.	01703890382	01703890382	11/09/2018	30/08/2018
2018	854	30/05/2018	41-198	12/03/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE1* SEMESTRE 2018	256,20	0,00	SI	256,20	ZC921D9856	2018	6506	12/03/2018	S.V.A.M. ASCENSORI SRL	01022300071	01022300071	31/07/2018	30/04/2018
2018	854	30/05/2018	41-198	12/03/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE1* SEMESTRE 2018	335,55	106,71	SI	228,84	ZC921D9856	2018	6506	12/03/2018	S.V.A.M. ASCENSORI SRL	01022300071	01022300071	31/07/2018	11/04/2018
2018	1142	05/07/2018	41-205	16/03/2018	LAVORI DI RIPARAZIONE	119,56	21,56	SI	98,00	ZC921D9856	2018	7029	16/03/2018	S.V.A.M. ASCENSORI SRL	01022300071	01022300071	31/07/2018	30/04/2018
2018	1143	05/07/2018	41-206	16/03/2018	LAVORI DI RIPARAZIONE	104,92	18,92	SI	86,00	ZC921D9856	2018	7030	16/03/2018	S.V.A.M. ASCENSORI SRL	01022300071	01022300071	31/07/2018	30/04/2018
2018	1543	06/09/2018	41-509	27/08/2018	SVUOTAMENTO FOSSA VIA MARCHINI	104,92	18,92	SI	86,00	ZDA24404F1	2018	21531	28/08/2018	S.V.A.M. ASCENSORI SRL	01022300071	01022300071	01/10/2018	30/09/2018
2018	1603	19/09/2018	41-344	20/07/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE2* SEMESTRE 2018	256,20	46,20	SI	210,00	ZC921D9856	2018	18433	20/07/2018	S.V.A.M. ASCENSORI SRL	01022300071	01022300071	01/10/2018	31/08/2018

2018	1603	19/09/2018	41-344	20/07/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSOREZ" SEMESTRE 2018	335,55	60,51	SI	275,04	ZC921D9856	2018	18433	20/07/2018	S.V.A.M. ASCENSORI SRL	01022300071	01022300071	01/10/2018	31/08/2018
2018	1817	22/10/2018	26	08/10/2018	CONTRIBUTO GESTIONE ATTIVITA' ESTIVE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018	6.000,00	1.320,00	SI	4.680,00	7470057608	2018	25152	09/10/2018	SAFATLETICA TORINO SOC. SPORTIVA	10828200013	10828200013	13/11/2018	08/11/2018
2018	1817	22/10/2018	26	08/10/2018	CONTRIBUTO GESTIONE ATTIVITA' ESTIVE PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018	1.320,00	0,00	SI	1.320,00	7470057608	2018	25152	09/10/2018	SAFATLETICA TORINO SOC. SPORTIVA	10828200013	10828200013	13/11/2018	08/11/2018
2018	104	19/01/2018	85/03	29/12/2017	FORNITURA SALE ANTIGELO	1.576,24	284,24	SI	1.292,00	Z60211A568	2018	667	09/01/2018	SALI DI SARDEGNA S.R.L.	03443800929	03443800929	01/02/2018	31/01/2018
2018	719	30/04/2018	35/03	30/03/2018	FORNITURA SALE ANTIGELO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO.	2.141,83	386,23	SI	1.755,60	ZD02288C67	2018	8762	06/04/2018	SALI DI SARDEGNA S.R.L.	03443800929	03443800929	09/05/2018	30/04/2018
2018	462	22/03/2018	FATTPA 1_18	07/03/2018	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO" - GENNAIO 2018	315,00	0,00	SI	315,00	ZE720C906F	2018	6062	07/03/2018	SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z	23/04/2018	06/04/2018
2018	463	22/03/2018	FATTPA 2_18	07/03/2018	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO" - FEBBRAIO 2018	315,00	0,00	SI	315,00	ZE720C906F	2018	6105	07/03/2018	SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z	23/04/2018	06/04/2018
2018	660	19/04/2018	FATTPA 3_18	16/04/2018	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO" - MARZO 2018	280,00	0,00	SI	280,00	ZE720C906F	2018	9729	16/04/2018	SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z	22/05/2018	16/05/2018
2018	991	14/06/2018	FATTPA 5_18	16/05/2018	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO" - APRILE 2018	175,00	0,00	SI	175,00	ZE720C906F	2018	13776	04/06/2018	SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z	20/06/2018	15/06/2018
2018	1489	29/08/2018	FATTPA 10_18	09/08/2018	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO" - PERIODO LUGLIO 2018	175,00	0,00	SI	175,00	ZE720C906F	2018	20525	09/08/2018	SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z	28/09/2018	09/08/2018
2018	1713	09/10/2018	FATTPA 11_18	17/09/2018	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO" - PERIODO AGOSTO 2018	192,50	0,00	SI	192,50	ZE720C906F	2018	23233	17/09/2018	SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z	19/10/2018	17/09/2018
2018	1964	12/11/2018	FATTPA 12_18	29/10/2018	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDENZA PER ANZIANI SILVANA RAMELLO" - PERIODO SETTEMBRE 2018	245,00	0,00	SI	245,00	ZE720C906F	2018	27306	30/10/2018	SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z	21/11/2018	29/10/2018
2017	2284	31/12/2017	000057-2017-FE	18/12/2017	FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE	3.753,60	676,88	SI	3.076,72	Z5A2124D69	2017	31401	19/12/2017	SA-MA SALE MARINO DI GIACOMINI I	01277480354	GCMMRC60R05L820W	24/01/2018	18/01/2017
2018	2251	14/12/2018	02/PA	10/12/2018	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLA M. VENTRE	732,00	132,00	SI	600,00	Z18262D887	2018	31228	11/12/2018	SE.CO.IO. SRL SERVIZI CONSULENZE L	11926870012	11926870012	17/12/2018	10/12/2018
2018	855	30/05/2018	2/89	30/04/2018	FORNITURA CONTENITORI E SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE	962,70	173,60	SI	789,10	ZA222DC812	2018	11434	08/05/2018	SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER E CO	02555890215	02555890215	08/06/2018	30/05/2018
2018	793	16/05/2018	4/PA	28/02/2018	FORNITURA RCK 3054 XC2 MC 8 X 65,00 EURO FORNITURA CLS 325/250 MC 7 X 53,00 EURO FORNITURA RCK 30 54XC2 MC 7 X 65,00	1.443,26	260,26	SI	1.183,00	X18003DA3C	2018	6943	16/03/2018	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	00185490042	00185490042	16/05/2018	30/03/2018

2018	794	16/05/2018	10/PA	31/03/2018	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N. 4/PA DEL 28/02/2018 PER ERBRATA IMPUTAZIONE DETERMINA	-1.443,26	-260,26	SI	-1.183,00	X180D3DA3C	2018	9396	13/04/2018	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	00185490042	00185490042	16/05/2018	30/04/2018
2018	798	17/05/2018	11/PA	31/03/2018	FORNITURA CLS 325/250 MC 4 X 52,00 FORNITURA RCK 30 S4 MC 7 X 65,00	800,00	145,86	SI	654,14	ZA322FFE12	2018	9397	13/04/2018	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	00185490042	00185490042	25/05/2018	30/04/2018
2018	798	17/05/2018	11/PA	31/03/2018	FORNITURA CLS 325/250 MC 4 X 52,00 FORNITURA RCK 30 S4 MC 7 X 65,00	8,86	0,00	SI	8,86	Z3F231101F	2018	9397	13/04/2018	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	00185490042	00185490042	25/05/2018	30/04/2018
2018	799	17/05/2018	12/PA	31/03/2018	FORNITURA RCK 30S4 MC 8 X 65,00	634,40	114,40	SI	520,00	Z3F231101F	2018	9395	13/04/2018	SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	00185490042	00185490042	25/05/2018	30/04/2018
2017	2131	11/12/2017	33	29/11/2017	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	661,24	119,24	SI	542,00	Z0B1CE69E6	2017	29858	30/11/2017	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	08999970018	08999970018	05/01/2018	30/12/2017
2018	560	11/04/2018	2	28/02/2018	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	219,60	39,60	SI	180,00		2018	5609	02/03/2018	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	08999970018	08999970018	11/04/2018	01/04/2018
2018	971	11/06/2018	5	30/04/2018	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI	183,00	33,00	SI	150,00	ZC02325A03	2018	11120	04/05/2018	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	08999970018	08999970018	26/06/2018	03/06/2018
2018	972	11/06/2018	6	30/04/2018	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	219,60	39,60	SI	180,00	ZAD2356253	2018	11117	04/05/2018	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	08999970018	08999970018	26/06/2018	03/06/2018
2018	973	11/06/2018	7	21/05/2018	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI	695,40	125,40	SI	570,00	ZBD2365AC6	2018	12687	21/05/2018	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	08999970018	08999970018	26/06/2018	20/06/2018
2018	1843	25/10/2018	20	26/09/2018	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI	364,54	65,74	SI	298,80	Z23251EC07	2018	25546	12/10/2018	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	08999970018	08999970018	28/11/2018	11/11/2018
2018	2061	26/11/2018	24	15/11/2018	FORNITURA CARTELLI E PALINE SEGNALETICHE	322,08	58,08	SI	264,00	Z4625720ED	2018	28938	16/11/2018	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	08999970018	08999970018	21/12/2018	16/12/2018
2018	2002	19/11/2018	01905898022023A	16/04/2018	RICALCOLO PREZZI 3° TRIM. 2016 PER SENTENZA TAR N. 799/2017 (UTENZA VIA CARDUCCI 35)	4,24	0,39	SI	3,85	Z724995BC8	2018	9787	17/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	09633951000	09633951000	20/11/2018	17/05/2018
2017	2267	31/12/2017	25E	31/10/2017	MANUTENZIONE VENTENNALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUI TETTI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE DELL'OBBLIGO (LOTTI III, IV, VI, II, II BIS) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE ANNUALE D	4.117,50	0,00	SI	4.117,50	491343245A	2017	30509	06/12/2017	SIBEMI SRL	03441200163	03441200163	10/01/2018	05/01/2018
2017	2267	31/12/2017	25E	31/10/2017	MANUTENZIONE VENTENNALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUI TETTI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE DELL'OBBLIGO (LOTTI III, IV, VI, II, II BIS) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE ANNUALE D	965,78	0,00	SI	965,78	5086975092	2017	30509	06/12/2017	SIBEMI SRL	03441200163	03441200163	10/01/2018	05/01/2018

2017	2267	31/12/2017	25E	31/10/2017	MANUTENZIONE VENTENNALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUI TETTI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE DELL'OBBLIGO (LOTTI III, IV, VI, II, II BIS) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE ANNUALE D	4.880,00	1.796,66	SI	3.083,34	XD216D4CD8	2017	30509	06/12/2017	SIBEMI SRL	03441200163	03441200163	10/01/2018	05/01/2018
2018	1427	24/08/2018	13/E	03/07/2018	IVA SU FATTURA N° 13E DEL 3/7/2018 (IMPONIBILE CORRISPOSTO ALLA DITTA DIRETTAMENTE DAL GSE)	2.009,61	2.009,61	SI	0,00		2018	19851	03/08/2018	SIBEMI SRL	03441200163	03441200163	03/09/2018	02/09/2018
2018	1845	26/10/2018	20/E	01/10/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA	14.532,54	1.971,14	SI	12.561,40	Z0524E4927	2018	24868	05/10/2018	SIBEMI SRL	03441200163	03441200163	14/12/2018	04/11/2018
2018	1845	26/10/2018	20/E	01/10/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA	7.150,00	0,00	SI	7.150,00	Z0524E4927	2018	24868	05/10/2018	SIBEMI SRL	03441200163	03441200163	14/12/2018	04/11/2018
2018	2001	19/11/2018	21/E	09/11/2018	IVA SU FATTURA N° 21/E DEL 9/11/2018 (IMPONIBILE CORRISPOSTO ALLA DITTA DIRETTAMENTE DAL GSE)	1.783,13	1.783,13	SI	0,00		2018	28303	12/11/2018	SIBEMI SRL	03441200163	03441200163	19/11/2018	31/10/2018
2017	1909	15/11/2017	9117003555	01/10/2017	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO VIA PACCHIOTTI ISTITUTO PACCHIOTTI 4° TRIM. 2017	148,60	26,80	SI	121,80	Z9913091E0	2017	26201	18/10/2017	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	05/01/2018	31/12/2017
2018	831	29/05/2018	9117001144	31/03/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA MARZO 2018	2.329,59	420,09	SI	1.909,50	ZED21FA68F	2018	11497	08/05/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	04/06/2018	31/05/2018
2018	1286	24/07/2018	9117002691	02/07/2018	SERVIZIO REPERIBILITA' E GESTIONE "NUMERO VERDE" - PERIODO: 01/07/2018-30/9/2018	668,72	120,59	SI	548,13	Z5E1D8DE1B	2018	18310	20/07/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	11/10/2018	30/09/2018
2018	1567	11/09/2018	9117000013	02/01/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO PIAZZALE DON CALZOLARI CIMITERO FRONTE 1° TRIM. 2018	256,20	46,20	SI	210,00		2018	547	09/01/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	11/09/2018	31/03/2018
2018	1604	19/09/2018	9117000010	02/01/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO VIA PACCHIOTTI ISTITUTO PACCHIOTTI 1° TRIM. 2018	148,60	26,80	SI	121,80		2018	546	09/01/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	19/09/2018	31/03/2018
2018	1606	19/09/2018	9117000012	02/01/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO VIA PACCHIOTTI ISTITUTO PACCHIOTTI 1° TRIM. 2018	219,60	39,60	SI	180,00		2018	549	09/01/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	19/09/2018	31/03/2018
2018	1608	19/09/2018	9117001346	03/04/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO VIA PACCHIOTTI ISTITUTO PACCHIOTTI 2° TRIM. 2018	148,60	26,80	SI	121,80		2018	11506	08/05/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	19/09/2018	30/06/2018

2018	1610	19/09/2018	9117001352	03/04/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO PIAZZALE DON CALZOLARI CIMITERO LATO SX 2° TRIM. 2018	219,60	39,60	SI	180,00	2018	11499	08/05/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	19/09/2018	30/06/2018
2018	1612	19/09/2018	9117001353	03/04/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO PIAZZALE DON CALZOLARI CIMITERO FRONTE 2° TRIM. 2018	256,20	46,20	SI	210,00	2018	11502	08/05/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	19/09/2018	30/06/2018
2018	2062	26/11/2018	9117002690	02/07/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO VIA PACCHIOTTI ISTITUTO PACCHIOTTI 3° TRIM. 2018	148,60	26,80	SI	121,80	2018	18312	20/07/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	26/11/2018	30/09/2018
2018	2064	26/11/2018	9117002696	02/07/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO PIAZZALE DON CALZOLARI CIMITERO LATO SX 3° TRIM. 2018	219,60	39,60	SI	180,00	2018	18313	20/07/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	26/11/2018	30/09/2018
2018	2066	26/11/2018	9117002697	02/07/2018	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o GIAVENO PIAZZALE DON CALZOLARI CIMITERO FRONTE 3° TRIM. 2018	256,20	46,20	SI	210,00	2018	18309	20/07/2018	SICURITALIA S.P.A.	07897711003	07897711003	26/11/2018	30/09/2018
2018	655	17/04/2018	000263/PA	28/03/2018	NASTRI PER STAMPANTE SIMI 0498N	213,50	38,50	SI	175,00	2018	8289	29/03/2018	SIMI S.a.s. di Paolo Cioni e C.	08008490156	08008490156	02/05/2018	28/04/2018
2018	849	29/05/2018	FE00126	30/04/2018	CATRAME A FREDDO	488,00	88,00	SI	400,00	2018	11242	07/05/2018	SINTEXCAL SPA	00570320382	03559660372	11/10/2018	30/06/2018
2018	195	31/01/2018	67/FE	26/01/2018	N.1 BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE INFOCERT SIG.RA BUGNONE MILENA	97,60	17,60	SI	80,00	2018	2595	30/01/2018	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	09/05/2018	27/03/2018
2018	550	10/04/2018	32	12/03/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALINE TELEFONICHE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI COMPRESIVI PERIODO APR/GIU 2018	561,20	101,20	SI	460,00	2018	6945	16/03/2018	SISTEL SAS DI LAURADANILO & C.	01021510084	01021510084	17/04/2018	15/04/2018
2018	1292	25/07/2018	68	04/06/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALINE TELEFONICHE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI COMPRESIVI CANONE LUG/SET 2018	561,20	101,20	SI	460,00	2018	14596	12/06/2018	SISTEL SAS DI LAURADANILO & C.	01021510084	01021510084	06/08/2018	12/07/2018
2018	2080	30/11/2018	105	09/10/2018	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CENTRALINE TELEFONICHE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI COMPRESIVI CANONE OTT/DIC 2018	561,20	101,20	SI	460,00	2018	25833	16/10/2018	SISTEL SAS DI LAURADANILO & C.	01021510084	01021510084	06/12/2018	15/11/2018
2017	2045	01/12/2017	000002-2017-VENDPA	24/11/2017	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI GIAVENO (DECRETI INGIUNTIVI TRIBUNALE DI TORINO N. 6721/16 e N. 6193/16 RAIMONDI V.	1.681,04	183,04	SI	1.498,00	2017	29471	24/11/2017	SMERIGLIO DAVIDE	09761000018	SMRDVD78501219T	23/01/2018	24/12/2017

2018	1502	29/08/2018	3PA	16/08/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIARDINO DEI GIUSTI PARCO COMUNALE E DI PALAZZO MARCHINI ED ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI	23.174,31	4.178,97	SI	18.995,34	ZD8234D886	2018	20951	17/08/2018	SOCIETA' AGRICOLA COOP. SILVA (e)	10495850017	10495850017	04/09/2018	16/08/2018
2018	394	07/03/2018	2/PA	13/02/2018	LAVORI DI DIFESA SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE ED ASSETTO IDROGEOLOGICO - 2° sal	10.980,00	1.980,00	SI	9.000,00	ZD21F947FF	2018	4160	15/02/2018	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PI	01125600013	01125600013	13/03/2018	13/02/2018
2018	706	27/04/2018	8/PA	16/04/2018	LAVORI RIPRISTINO PRESA CANALE GISCHIA IN GIAVENDO	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	ZES2268689	2018	9788	17/04/2018	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PI	01125600013	01125600013	03/05/2018	16/04/2018
2018	1125	04/07/2018	18/PA	28/06/2018	ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2017	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z9D198EF74	2018	16168	28/06/2018	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PI	01125600013	01125600013	10/08/2018	28/07/2018
2018	1848	26/10/2018	23/PA	22/10/2018	LAVORI D'ESPULSIONE BANCHINE STRADALI E DISERBO VIE CITTADINE	12.514,75	2.256,76	SI	10.257,99	Z3E24548AB	2018	26530	22/10/2018	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PI	01125600013	01125600013	31/10/2018	22/10/2018
2018	1849	26/10/2018	25/PA	22/10/2018	SALDO ANNO 2017 DIFESA, SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE	854,00	154,00	SI	700,00	ZD21F947FF	2018	26595	22/10/2018	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PI	01125600013	01125600013	31/10/2018	22/10/2018
2018	1928	08/11/2018	26/PA	06/11/2018	1° acconto - interventi di DIFESA SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE AMBIENTE ED ASSETTO IDROGEOLOGICO L. 97/94	24.440,00	4.400,00	SI	20.040,00	Z77254C761	2018	27875	07/11/2018	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PI	01125600013	01125600013	13/11/2018	06/11/2018
2017	1931	17/11/2017	7260/PA/2017	08/11/2017	MATERIALE INFORMATICO	3.847,60	1.199,88	SI	2.647,72	ZD21F89129	2017	28116	09/11/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	02778750246	12/01/2018	08/12/2017
2017	1931	17/11/2017	7260/PA/2017	08/11/2017	MATERIALE INFORMATICO	2.806,28	0,00	SI	2.806,28	ZD21F89129	2017	28116	09/11/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	02778750246	12/01/2018	08/12/2017
2017	1986	27/11/2017	7441/PA/2017	17/11/2017	NOTEBOOK HP 470	890,60	160,60	SI	730,00	ZD21F89129	2017	29383	24/11/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	02778750246	05/01/2018	17/12/2017
2017	2263	31/12/2017	11	18/12/2017	SOCCORSO STRADALE RENAULT KANGOO BB747MS E CUSTODIA	1.683,17	303,52	SI	1.379,65	Z8F2120C47	2017	31545	20/12/2017	SOS SERVICE DI POLITANO ANTONIO	10429670010	PLTNTN75L24E020J	13/02/2018	19/01/2018
2018	511	29/03/2018	FATTPA 1_18	14/03/2018	CONTROLLO FITOSTATICO ALBERATE	4.772,44	860,60	SI	3.911,84	X471994857	2018	6849	15/03/2018	STUDIO ASSOCIATO PLANTA	08383450015	08383450015	23/04/2018	13/04/2018
2018	294	14/02/2018	FATTPA 13_17	05/12/2017	SALDO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA FR.SELVAGGIO	5.559,60	1.002,55	SI	4.557,05	ZBC1C7616C	2017	30441	06/12/2017	STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI E P.	07919220017	07919220017	20/03/2018	04/01/2018
2018	295	14/02/2018	FATTPA 14_17	05/12/2017	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DI FRAZIONE SELVAGGIO - INCARICO SPESE TECNICHE	9.135,36	1.647,36	SI	7.488,00	ZEB20CA61A	2017	30427	06/12/2017	STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI E P.	07919220017	07919220017	20/03/2018	04/01/2018
2018	197	31/01/2018	5/PA	19/01/2018	OPERE INTEGRATIVE - INTERVENTI DI DISALVEO E RIPROFILATURA DEL MATERIALE IN ALVEO A MONTE E A VALLE DEL PONTE IN LOCALITA' SANGONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE SCOGLIERE IN SINISTRA OROGRAFICA A SEGUITO DI EVENTO NOVEMBRE 2016	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	ZF11D027F2	2018	1789	22/01/2018	STUDIO ED&S INGEGNERI ASSOCIATI	10759750010		22/02/2018	21/02/2018
2018	841	29/05/2018	11/PA	23/02/2018	REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA SELVAGGIO	1.015,04	183,04	SI	832,00	Z3F2257939	2018	5342	28/02/2018	STUDIO ED&S INGEGNERI ASSOCIATI	10759750010		19/10/2018	30/03/2018

2018	516	30/03/2018	FATTPA 1_18	22/02/2018	PROGETTAZIONE E SERVIZI CORRELATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI "PALAZZO MARCHINI" (progetto preliminare)	6.591,86	1.188,70	SI	5.403,16	Z9220D8346	2018	4900	22/02/2018	STUDIO GIANFRANCO GRITELLA & AR	08994000019	08994000019	23/04/2018	31/03/2018
2017	2116	11/12/2017	FATTPA 15_17	04/12/2017	REDAZIONE V.A.S. NECESSARIA PER ADEGUAMI. A PROGRAMM. COMM.LE REG.LE	1.412,48	0,00	SI	1.412,48	Z0C1406372	2017	30309	05/12/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BIANCH	07461050010	07461050010	23/01/2018	04/12/2017
2017	2116	11/12/2017	FATTPA 15_17	04/12/2017	REDAZIONE V.A.S. NECESSARIA PER ADEGUAMI. A PROGRAMM. COMM.LE REG.LE	1.632,64	549,12	SI	1.083,52	Z0C1406372	2017	30309	05/12/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BIANCH	07461050010	07461050010	23/01/2018	04/12/2017
2018	185	30/01/2018	957-2017	21/12/2017	FORNITURA LENZUOLA, COPRICUSCINI E TRAVERSE	888,16	160,16	SI	728,00	Z6E2147CC4	2017	31821	22/12/2017	SUN S.R.L.S.	09069090968	09069090968	21/02/2018	21/01/2018
2018	291	14/02/2018	09	01/12/2017	LAVORI DI PULIZIA CUNETTE STRADALI ANNO 2017	9.979,60	1.799,60	SI	8.180,00	ZBA1F5FE2B	2017	30304	05/12/2017	SUPPO PAOLO ALESSANDRO	08565730010	SPPPL574A25E020I	26/02/2018	04/01/2018
2017	2274	31/12/2017	1580	30/11/2017	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO BEVILACQUA ELISA NOVEMBRE 2017	2.262,91	39,31	SI	2.223,60	Z9E2064961	2017	30842	12/12/2017	SYNERGIE ITALIA S.P.A.	07704310015		10/01/2018	31/12/2017
2018	1390	22/08/2018	1281FPA	31/07/2018	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO BEVILACQUA ELISA - LUGLIO 2018	2.262,45	39,69	SI	2.222,76	Z9E2064961	2018	20526	09/08/2018	SYNERGIE ITALIA S.P.A.	07704310015		04/09/2018	31/08/2018
2018	1692	04/10/2018	1786FPA	31/08/2018	Contratto somministrazione lavoro sig.ra BEVILACQUA ELISA - mese di agosto 2018	1.793,42	32,20	SI	1.761,22	Z9E2064961	2018	22736	11/09/2018	SYNERGIE ITALIA S.P.A.	07704310015		09/10/2018	30/09/2018
2018	1799	17/10/2018	2220FPA	30/09/2018	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO BEVILACQUA ELISA - SETTEMBRE 2018	2.095,92	36,92	SI	2.059,00	Z9E2064961	2018	25245	10/10/2018	SYNERGIE ITALIA S.P.A.	07704310015		05/11/2018	31/10/2018
2018	33	10/01/2018	1/PA	14/12/2017	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO ALBERI BORGATA PIANCERA	122,00	22,00	SI	100,00	Z6120608C1	2017	31925	27/12/2017	T.D. COSTRUZIONI S.R.L.	08912540013	08912540013	01/02/2018	26/01/2018
2018	1503	29/08/2018	FATTPA 11_18	20/08/2018	DISOTTURAZIONE CONDOTTE	549,00	99,00	SI	450,00	Z582460A06	2018	21042	20/08/2018	T.F. SPURGH DI TRIMBOLI FRANCESC	05777610014	TRMFCN54T08E044D	24/09/2018	20/08/2018
2018	1844	25/10/2018	FATTPA 14_18	13/10/2018	VIDEOISPEZIONE PERDITA ACQUA VIA M. AUSILIATRICE SGOMBERO NEVE	366,00	66,00	SI	300,00	Z60251E881	2018	25662	15/10/2018	T.F. SPURGH DI TRIMBOLI FRANCESC	05777610014	TRMFCN54T08E044D	13/11/2018	13/10/2018
2017	2142	12/12/2017	1	16/11/2017	ANNO 2016/2017 3 GIRI	1.533,25	276,49	SI	1.256,76	XF7107A84B	2017	28778	17/11/2017	T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E	12/03/2018	17/12/2017
2017	2280	31/12/2017	13-E	15/12/2017	REVISIONE VEICOLI	478,00	68,76	SI	409,24	Z491E374A3	2017	31294	18/12/2017	TACHIS S.R.L. ORGANIZZAZIONE AUTC	02330480019	02330480019	29/01/2018	17/01/2018
2018	1061	25/06/2018	05-E	28/05/2018	REVISIONE VEICOLI	889,25	123,89	SI	765,36	Z491E374A3	2018	13224	28/05/2018	TACHIS S.R.L. ORGANIZZAZIONE AUTC	02330480019	02330480019	05/07/2018	27/06/2018
2018	238	09/02/2018	700/17	04/12/2017	RECUPERO DELLE QUOTE AGEA PER L'UTILIZZO DI LATTE E FORMAGGI NELLE MENSE SCOLASTICHE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017 - LUGLIO 2017	103,77	0,00	SI	103,77	Z661990D60A	2017	30308	05/12/2017	TE.BE.SCO. SRL	10428330152	10428330152	21/02/2018	04/01/2018
2018	238	09/02/2018	700/17	04/12/2017	RECUPERO DELLE QUOTE AGEA PER L'UTILIZZO DI LATTE E FORMAGGI NELLE MENSE SCOLASTICHE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017 - LUGLIO 2017	338,54	79,76	SI	258,78	Z661990D60A	2017	30308	05/12/2017	TE.BE.SCO. SRL	10428330152	10428330152	21/02/2018	04/01/2018
2018	902	01/06/2018	03	26/04/2018	INSTALLAZIONE LUMINARIE ALBERO DI NATALE	4.636,00	836,00	SI	3.800,00	Z0F2108007	2018	10622	27/04/2018	TECNOLLUCI S.N.C. DI CIPOLLA PIETRO	10349290014	10349290014	04/06/2018	27/05/2018
2018	903	01/06/2018	04	26/04/2018	INSTALLAZIONE LUMINARIE VIA UMBERTO	366,00	0,00	SI	366,00	Z0F2108007	2018	10625	27/04/2018	TECNOLLUCI S.N.C. DI CIPOLLA PIETRO	10349290014	10349290014	04/06/2018	27/05/2018
2018	903	01/06/2018	04	26/04/2018	INSTALLAZIONE LUMINARIE VIA UMBERTO	5.002,00	968,00	SI	4.034,00	Z0F2108007	2018	10625	27/04/2018	TECNOLLUCI S.N.C. DI CIPOLLA PIETRO	10349290014	10349290014	04/06/2018	27/05/2018
2018	1989	14/11/2018	02	26/04/2018	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE VIA ROMA	4.148,00	770,00	SI	3.378,00	Z0F2108007	2018	10628	27/04/2018	TECNOLLUCI S.N.C. DI CIPOLLA PIETRO	10349290014	10349290014	06/12/2018	27/05/2018
2018	1989	14/11/2018	02	26/04/2018	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE VIA ROMA	122,00	0,00	SI	122,00	Z0F2108007	2018	10628	27/04/2018	TECNOLLUCI S.N.C. DI CIPOLLA PIETRO	10349290014	10349290014	06/12/2018	27/05/2018

2018	1640	21/09/2018	15/PA	31/07/2018	ALZAPERSONE ELETRICO ALLA DESTINARE ALLA RESIDENZA ANZIANI SILVANA RAMELLO RATA N. 10 NOLEGGIO	2.422,62	436,87	SI	1.985,75	Z69246EA3B	2018	19517	01/08/2018	TECNOSAD SNC DI D'ORAZIO SUSANN	02466270127	02466270127	05/10/2018	31/08/2018
2017	1985	24/11/2017	344	30/10/2017	FOTORIPRODUTTORI UFF. LL.PP. E SSA OTT/NOV/DIC 2017	439,20	79,20	SI	360,00	Z291D8C218	2017	27362	31/10/2017	TECNOTEAM S.R.L.	03070730019	03070730019	12/01/2018	30/11/2017
2018	1379	20/08/2018	269/18/3	24/07/2018	CONTRATTI DI NOLEGGIO E GESTIONE DEI FOTORIPRODUTTORI 3° TRIMESTRE 2018	786,90	141,90	SI	645,00	Z291D8C218	2018	18757	25/07/2018	TECNOTEAM S.R.L.	03070730019	03070730019	26/09/2018	31/08/2018
2018	1998	16/11/2018	380/18/3	30/10/2018	CONTRATTI DI NOLEGGIO E GESTIONE DEI FOTORIPRODUTTORI 4° TRIMESTRE 2018	786,90	141,90	SI	645,00	Z291D8C218	2018	27389	31/10/2018	TECNOTEAM S.R.L.	03070730019	03070730019	06/12/2018	30/11/2018
2018	722	04/05/2018	8/PA2018	28/02/2018	RICAMBI IDROSANITARI PER SCUOLA MEDIA GONIN	437,05	78,81	SI	358,24	Z8E22512FA	2018	5768	05/03/2018	TERMOSANITARIA BRA S.R.L.	00181790049	00181790049	25/05/2018	04/04/2018
2018	1846	26/10/2018	46/PA2018	30/09/2018	CARTUCCE E FILTRI ACQUEDOTTO NOTA DI CREDITO - STORNO PER CESSAZIONE CONTRATTO	269,21	48,55	SI	220,66	Z41248D819	2018	25242	10/10/2018	TERMOSANITARIA BRA S.R.L.	00181790049	00181790049	27/11/2018	30/10/2018
2018	1308	27/07/2018	7X02365222	14/06/2018	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPE CARTOLINE E MANIFESTI PER EVENTO "LA PATATA DI MONTAGNA NEL TERRITORIO DEL GAL ESCARTONS E VALLI VALDES"	-53,44	-9,64	SI	-43,80	Z941F86090	2018	15828	26/06/2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.P.A.)	00488410010	00488410010	30/07/2018	26/07/2018
2017	1979	22/11/2017	000011-2017-PA	29/09/2017	LOCANDINE POMPIEROPOLI F.TO A3 STAMPA IN QUADRICROMIA	353,80	63,80	SI	290,00	ZE01FE27FC	2017	27835	07/11/2017	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	09848690013	NTTMRC65H05L219H	05/01/2018	30/11/2017
2017	1980	22/11/2017	000012-2017-PA	29/09/2017	PREDISPOSIZIONE MANIFESTI	30,50	5,50	SI	25,00	Z2A1DAD12B	2017	27834	07/11/2017	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	09848690013	NTTMRC65H05L219H	05/01/2018	30/11/2017
2017	2137	11/12/2017	000013-2017-PA	29/09/2017	PREDISPOSIZIONE MANIFESTI	54,51	9,83	SI	44,68	Z2A1DAD12B	2017	27836	07/11/2017	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	09848690013	NTTMRC65H05L219H	12/01/2018	30/11/2017
2017	2137	11/12/2017	000013-2017-PA	29/09/2017	ELABORAZIONE MANIFESTI	146,00	26,33	SI	119,67	Z2A1DAD12B	2017	27836	07/11/2017	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	09848690013	NTTMRC65H05L219H	15/03/2018	30/11/2017
2017	2138	11/12/2017	000014-2017-PA	27/10/2017	FORNITURA MANIFESTI ASILO NIDO	146,00	26,33	SI	119,67	X4000ZDA3B	2017	27837	07/11/2017	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	09848690013	NTTMRC65H05L219H	18/01/2018	30/11/2017
2018	334	23/02/2018	000001-2018-PA	31/01/2018	N° 30 MANIFESTI PER MEMORIALE ELENA RICCARDI	73,20	13,20	SI	60,00	Z141C51CCE	2018	3772	12/02/2018	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	09848690013	NTTMRC65H05L219H	03/04/2018	28/02/2018
2018	658	19/04/2018	000003-2018-PA	30/03/2018	N° 600 CARTONCINI ROSA E AZZURRI PER CAMPIONATI STUDENTESCHI DI ATLETICA LEGGERA	109,80	19,80	SI	90,00	ZD02293C78	2018	9400	13/04/2018	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	09848690013	NTTMRC65H05L219H	09/05/2018	30/04/2018
2018	743	11/05/2018	000004-2018-PA	30/03/2018	FASCICOLI VERBALE RIMOZIONE FORZATA VEICOLO E AFFIDO IN CUSTODIA	54,90	9,90	SI	45,00	ZD222F78A6	2018	9401	13/04/2018	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	09848690013	NTTMRC65H05L219H	16/05/2018	30/04/2018
2017	1860	07/11/2017	58/PA/17	31/10/2017	RILEGATURA VERBALE ELETTORALI E PERGAMENE NUOVI NATI	170,80	30,80	SI	140,00	Z4A205C5A7	2017	27838	07/11/2017	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	05/01/2018	07/12/2017
2017	2148	13/12/2017	70/PA/17	30/11/2017	MANIFESTI CONCERTO SANTA CECILIA	339,16	61,16	SI	278,00	Z1720881F1	2017	30305	05/12/2017	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	12/01/2018	04/01/2018
2017	2165	13/12/2017	67/PA/17	30/11/2017	MANIFESTI ISCRIZIONI SCUOLA	61,00	11,00	SI	50,00	Z9320AEEAA	2017	30306	05/12/2017	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	05/01/2018	04/01/2018
2018	236	09/02/2018	1/PA/18	31/01/2018	CARTONCINI FORMATO C6 - STAFF DEL SINDACO	256,20	46,20	SI	210,00	Z141C51CCE	2018	3040	02/02/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	03/04/2018	04/03/2018
2018	302	15/02/2018	2/PA/18	31/01/2018	LIBRETTI CARTA DEI SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE	195,20	35,20	SI	160,00	ZED2198D07	2018	3039	02/02/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	12/03/2018	04/03/2018
2018	460	19/03/2018	9/PA/18	28/02/2018	FORNITURA MANIFESTI	292,80	52,80	SI	240,00	Z52218BF0D	2018	6302	09/03/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	20/04/2018	08/04/2018
2018	534	09/04/2018	11/PA/18	30/03/2018	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	79,30	14,30	SI	65,00	ZC822D2F8E	2018	8575	04/04/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	09/05/2018	04/05/2018
2018	1120	04/07/2018	22/PA/18	31/05/2018	FORNITURA MANIFESTI	79,30	14,30	SI	65,00	ZCC23A072A	2018	14010	06/06/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	06/07/2018	06/07/2018
2018	1223	16/07/2018	19/PA/18	31/05/2018	MANIFESTI "TIBET, IL PAESE AI CONFINI DEL CELO"	292,80	52,80	SI	240,00	ZB123ADAAC	2018	14012	06/06/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	30/07/2018	06/07/2018
2018	1716	09/10/2018	43/PA/18	28/09/2018	MANIFESTI "TIBET, IL PAESE AI CONFINI DEL CELO"	195,20	35,20	SI	160,00	Z9224CE211	2018	24459	01/10/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	14/11/2018	31/10/2018

2018	1723	09/10/2018	40/PA/18	28/09/2018	FORNITURA N. 20 MANIFESTI - 50 LOCANDINE - 1000 VOLANTINI	146,40	26,40	SI	120,00	ZC424C45EC	2018	24463	01/10/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	13/11/2018	31/10/2018
2018	1724	09/10/2018	44/PA/18	28/09/2018	FORNITURA SCHEDE "TRASPORTO STUDENTI" VOLANTINI E CARTONCINI	170,80	30,80	SI	140,00	Z9C24EA6CC	2018	24460	01/10/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	13/11/2018	31/10/2018
2018	1725	09/10/2018	48/PA/18	28/09/2018	PROGETTO "GENERAZIONE181"	315,98	56,98	SI	259,00	Z67234F34B	2018	24458	01/10/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	13/11/2018	31/10/2018
2018	1726	09/10/2018	45/PA/18	28/09/2018	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE E MANIFESTI	2.000,80	360,80	SI	1.640,00	Z962496EC3	2018	24487	02/10/2018	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI	06569000018	06569000018	13/11/2018	01/11/2018
2017	2233	15/12/2017	VP0000351	28/11/2017	FORNITURA N. 3.000 BUSTINE AUTONDESIVE DI PLASTICA TRASPARENTE	485,68	87,58	SI	398,10	Z58209F638	2017	29770	29/11/2017	TIRRENI S.R.L.	00261560106	00261560106	10/01/2018	28/12/2017
2018	1960	12/11/2018	19/FE	22/10/2018	FORNITURA N° 5 TARGHE IN VETRO	142,74	25,74	SI	117,00	Z9F25541EF	2018	27730	05/11/2018	TUTTOCOPPE TORINO SAS	05316360014	05316360014	03/12/2018	22/10/2018
2018	1961	12/11/2018	20/FE	22/10/2018	FORNITURA N° 12 TARGHE PER MANIFESTAZIONE "MONDO MAGICO A GIAVENO"	366,00	66,00	SI	300,00	Z1F255FD05	2018	27704	05/11/2018	TUTTOCOPPE TORINO SAS	05316360014	05316360014	03/12/2018	22/10/2018
2018	2083	03/12/2018	21/FE	23/11/2018	FORNITURA N° 2 TARGHE	61,00	11,00	SI	50,00	Z2325A8408	2018	30440	03/12/2018	TUTTOCOPPE TORINO SAS	05316360014	05316360014	04/12/2018	23/11/2018
2018	2084	03/12/2018	22/FE	29/11/2018	FORNITURA N° 40 MEDAGLIE PER CORSA CAMPESTRE DEL 29/11/2018	63,44	11,44	SI	52,00	Z5725D4E1A	2018	30439	03/12/2018	TUTTOCOPPE TORINO SAS	05316360014	05316360014	04/12/2018	29/11/2018
2018	356	02/03/2018	1000000438	26/02/2018	COMPENSO ORDINATIVO INFORMATICO 2017	1.000,00	180,33	SI	819,67	6869736D79	2018	5338	28/02/2018	UNICREDIT S.P.A.	00348170101	00348170101	14/05/2018	28/03/2018
2018	357	02/03/2018	1000000437	26/02/2018	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	10.860,50	0,00	SI	10.860,50	6869736D79	2018	5339	28/02/2018	UNICREDIT S.P.A.	00348170101	00348170101	14/05/2018	28/03/2018
2018	357	02/03/2018	1000000437	26/02/2018	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	139,50	0,00	SI	139,50	6869736D79	2018	5339	28/02/2018	UNICREDIT S.P.A.	00348170101	00348170101	14/05/2018	28/03/2018
2017	2146	12/12/2017	000028-2017-VALSANG	15/11/2017	SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017	4.218,83	760,77	SI	3.458,06	X74107A848	2017	28658	16/11/2017	VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012	05/01/2018	16/12/2017
2018	1893	31/10/2018	000018-2018-VALSANG	22/10/2018	CREDITO RESIDUO LAVORI DI COSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA PACCHIOTTI	68,52	6,23	SI	62,29	ZE31CC047F	2018	26594	22/10/2018	VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012	28/11/2018	21/11/2018
2018	1894	31/10/2018	000019-2018-VALSANG	24/10/2018	CREDITO RESIDUO - LAVORI 2° LOTTO ROTATORIA V. AVIGLIANA	1.888,33	171,67	SI	1.716,66	Z8217E0C71	2018	26862	25/10/2018	VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012	06/12/2018	24/11/2018
2017	2105	11/12/2017	2/P.A.	04/12/2017	Proposte ad integrazione del POF anno scolastico 2016 2017 "Progetto CyberBullismo"	163,20	29,43	SI	133,77	ZF91CCC582	2017	30432	06/12/2017	VERSIINO MANUELA	09575870010	VRSMNL71H59E020V	22/02/2018	05/01/2018
2018	300	15/02/2018	00514/V5	30/11/2017	COFANI BIODIAGRADIBILI E ACCESSORI PER CIMITERO	702,72	126,72	SI	576,00	Z1E20E4288	2017	30817	11/12/2017	VEZZANI S.P.A. (EX OSCAR MARTA)	00294890355	00294890355	13/03/2018	31/01/2018
2018	2044	22/11/2018	FATTPA_3_18	14/11/2018	1° ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLESTIMENTO MUSEO ALESSANDRI	7.693,48	1.387,35	SI	6.306,13	ZA12013EE9	2018	28761	14/11/2018	VICARIO Arch. RACHELE	07988510017	VCRRLH70L65L219N	18/12/2018	14/11/2018
2017	2155	13/12/2017	320/Pa	31/10/2017	RATA DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM 3040 S/N QAQY00834 PRESSO LA SCUOLA PONTE PIETRA	126,27	22,77	SI	103,50	Z781D8CIA5	2017	28214	09/11/2017	VISOCOM S.R.L.	08090490015	08090490015	12/01/2018	31/12/2017
2018	434	14/03/2018	319/Pa	31/10/2017	RATA DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA KM 3040 S/N QAQY00835 PRESSO IL COMUNE DI GIAVENO	155,55	28,05	SI	127,50	Z781D8CIA5	2017	28215	09/11/2017	VISOCOM S.R.L.	08090490015	08090490015	02/05/2018	31/12/2017
2018	2190	11/12/2018	0053516616	03/07/2018	FOTOPRODOTTORE SPARITO - SCUOLA A. FRANK ABBONAMENTO SERVIZIO COMPLETO "LEGGI D'ITALIA" PER IL PERIODO 2018/2019	1.468,32	241,32	SI	1.227,00	Z482615834	2018	18024	18/07/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	17/12/2018	17/08/2018

2018	1144	05/07/2018	4274716556	11/06/2018	LICENZE WOW! Light + Extension CANONE ANNUALE	907,68	163,68	SI	744,00	Z2E2374E9B	2018	14724	13/06/2018	WUERTH SRL	00125230219	00125230219	01/10/2018	31/08/2018	
2018	1722	09/10/2018	40	30/09/2018	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER PROGETTO GENERAZIONE 18	964,00	0,00	SI	964,00	Z5F2506232	2018	24316	01/10/2018	YOU SERVIZI di COGNO DIEGO MAUR	02487620060		13/11/2018	31/10/2018	
2018	1722	09/10/2018	40	30/09/2018	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER PROGETTO GENERAZIONE 18	1.000,00	407,00	SI	593,00	Z5F2506232	2018	24316	01/10/2018	YOU SERVIZI di COGNO DIEGO MAUR	02487620060		13/11/2018	31/10/2018	
2018	1722	09/10/2018	40	30/09/2018	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER PROGETTO GENERAZIONE 18	293,00	0,00	SI	293,00	Z5F2506232	2018	24316	01/10/2018	YOU SERVIZI di COGNO DIEGO MAUR	02487620060		13/11/2018	31/10/2018	
2018	1060	25/06/2018	84/2017	30/09/2017	FORNITURA DI INTERUTTORE SCATOLATO SCHNEIDER 4 POLI	439,20	79,20	SI	360,00	Z651FCEA7F	2017	25782	13/10/2017	Z.D. DI ZANIN DAVIDE & C. S.N.C.	03141220016		31/07/2018	12/11/2017	
2018	1505	29/08/2018	7	06/08/2018	DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE STIHL	980,00	176,72	SI	803,28	Z60246DEFB	2018	20109	07/08/2018	ZANUTTINI S.R.L.	06572630017	06572630017	04/09/2018	06/08/2018	
2018	2059	26/11/2018	11	31/10/2018	FORNITURE VARIE PER GIARDINAGGIO	578,00	104,23	SI	473,77	Z7C22E0C44	2018	27581	05/11/2018	ZANUTTINI S.R.L.	06572630017	06572630017	27/11/2018	31/10/2018	
TOTALI:						3.072.214,07	398.455,49		2.673.775,19										