

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18239	3289	14950	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA CANAVERO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5124	924	4200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CESANI SARDEGNA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,46	13,25	60,21	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,35	8,72	39,63	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - quota 4% - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,78	15,11	68,67	BOLLETTA GAS IMMOB CAPPELLA MERLI 60 - OTT/NOV.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,79	148,85	683,94	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,24	58,29	264,95	BOLLETTA GAS MENSA CUCINA SCUOLE MEDIE - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,58	0,58	0	BOLLETTA GAS CUCINA POLIVALENTE - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,59	18,68	84,91	BOLLETTA GAS VIA CAPPELLA MERLI 60 - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,4	13,6	61,8	BOLLETTA MENSA CUCINA SCUOLA MEDIA - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1160,46	209,26	951,2	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - NOV/DIC.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,06	0,55	2,51	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,36	43,81	198,55	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - OTT/NOV.17 scalata N.C. giu.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,64	1,98	16,66	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - OTT/NOV.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,62	69,36	315,26	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLA MEDIA - OTT/NOV.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,75	3,38	15,37	BOLLETTA CAPPELLA MERLI 60 - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,22	24,68	109,54	BOLLETTE GAS POLIVALENTE E CUCINA POLIV - OTT/NOV.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,84	141,17	641,67	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,62	5,88	26,74	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,01	14,88	79,13	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,32	1,89	24,43	BOLLETTE POLIVALENTE E CUCINA POLIV. - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,17	33,39	151,78	BOLLETTA CUCINA SCUOLA MEDIA - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,8	15,13	73,67	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,14	26,17	118,97	BOLLETTA CUCINA SCUOLA MATERNA quota 96% - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,05	1,09	4,96	BOLLETTA CUCINA SCUOLA MATERNA quota 4% - SETT/OTT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,87	3,09	23,78	BOLLETTA IMMOB COM C. MERLI 60 - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	1,16	0	BOLLETTE POLIVALENTE E CUCINA POLIV. - AGO/SETT.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - S.CATERINA	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,83	48,48	220,35	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,41	59,76	271,65	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - IMPIANTI SPORTIVI	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5292,62	954,4	4338,22	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - MUNICIPIO	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - CUCINA SCUOLE MEDIE	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017

07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - CAPPELLA MERLI 60	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,81	37,66	171,15	GESTIONE CALORE 1°RATA 2017/18 - LOC. POLIVALENTE	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70,17	12,65	57,52	Installazione parapalloni presso palestra annessa alla scuola media A.Caffaro. 8% PALESTRA COMM	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	807,01	145,53	661,48	Installazione parapalloni presso palestra annessa alla scuola media A.Caffaro. QUOTA 92% ISTITUZ	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1079,07	194,59	884,48	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - S.MICHELE	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,39	173,73	789,66	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - SCUOLA MEDIA quota 8% palestra	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	602,12	108,58	493,54	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - SCUOLA MEDIA quota 5% mensa	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10476,85	1889,27	8587,58	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - SCUOLA MEDIA quota 87% ist	ACEA SERVIZI STRUMENTA LI TERRITORIAL I S.R.L.	10381250017	10381250017

23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6221,41	1121,89	5099,52	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1101,96	198,71	903,25	GESTIONE CENTRALE TERMICA SALDO STAGIONE 16/17 - BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,75	74,79	339,96	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - Str. Cappelli Merli 60	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,17	26,54	120,63	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - S.Caterina	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,47	52,92	240,55	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - Impianti Sportivi	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,81	37,65	171,16	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - Polivalente	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,8	68,67	312,13	GESTIONE CALORE STAGIONE 16/17 - Polivalente	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Gestione calore a gradi giorno degli immobili comunali. Stagioni 2016/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

12/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3841	0	3841	N.48 MODELLI F24 TARI UTENTI COMUNE-Regolarizzazione provvisorio n.2042- Prestazioni agevolate tari 2017 alle famiglie residenti nel Comune di Bricherasio-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	249,5	26,65	222,85	fornitura materiale consumo per manutenzione aree verdi.	AGRIVERDE di CASTAGNO M.	6097700014	CSTMRA57P09G674I
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1082,82	195,26	887,56	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE 3° TRIM.17 ED ELABORAZ ANNUALI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	578,87	104,39	474,48	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE 3° TRIM.17 ED ELABORAZ ANNUALI	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/11/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	231,8	41,8	190	Acquisto stampante laser b/n HP LJ PRO M203DN	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
04/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Assistenza hardware e software per uffici comunali	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	701,2	239,15	462,05	COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', E C.R.E. PER I LAVORI 'PMO SCHEDA: 24-01 11 61 MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STR	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F952S

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1059,37	361,29	698,08	COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', E C.R.E. PER I LAVORI 'PMO SCHEDA: 24-01 11 61 MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STR	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F952S
03/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	58,9	58,9	0	CONTRIBUTI A.R.A.N. ANNO 2016 -Da compensare con reversale n. 2339 di pari importo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	58,9	58,9	0	CONTRIBUTI A.R.A.N. ANNO 2017 -Da compensare con reversale n. 2340 di pari importo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	798,96	144,08	654,88	ACQUISTO MOBILI BANCHI, SEDIE, LAVAGNE A PARETE PER SCUOLA ELEMENTARE	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
06/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	563,88	101,68	462,2	ACQUISTO MOBILI BANCHI, SEDIE, LAVAGNE A PARETE PER SCUOLA ELEMENTARE	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
05/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2282,32	411,57	1870,75	ACQUISTO N.40 SEDIE E ARMADIO IN METALLO SCUOLA MEDIA	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156

05/12/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1421,06	256,26	1164,8	ACQUISTO N.2 MOBILI PER SCUOLA MATERNA	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
23/11/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1711,66	308,66	1403	ACQUISTO N.25 BANCHI MONOPOSTO SCUOLA MATERNA	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964	1019660156
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546	0	546	Liquidazione rimborso spese all'ANA Sezione di Pinerolo per visite mediche dei volontari di Protezione Civile	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI PINEROLO -	2193630155	2193630155
14/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1200	0	1200	Rimborso spese per attività svolte in occasione dell'organizzazione della "49^ Sagra dell'uva 2017"	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	85007590012	
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	114,4	520	Manutenzione straordinaria pini, verde, arbusti presso Scuola dell'infanzia posta in Via BellVille n. 8.	AZIENDA AGRICOLA DI RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854	154	700	Taglio arbusti e rovi presso cavalcavia di Strada TIRABRASSE.	AZIENDA AGRICOLA DI RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
21/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2318	418	1900	Incarico per taglio cigli stradali lungo strade comunali.	AZIENDA AGRICOLA DI RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25G674X
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900	272,16	627,84	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - II SEMESTRE 2017 - DET. UR 86 DEL 04.12.2017 ALLEGATA A MANDATO 2692 DEL 11.12.2017	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P

13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,18	0	258,18	cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018	BAROTTO SABRINA		BRTSRN69B42G674K
11/12/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1675	335	1340	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	BIANCIO ALDO		BNCLDA56S29G674X
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	Interventi manutentivi su serramenti esistenti - quota 96%	BLOC SERRAMENT S.N.C.	2077970016	
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3025,6	545,6	2480	Manutenzione straordinaria serramenti esistenti presso l'edificio comunale adibito a polivalente.	BLOC SERRAMENT S.N.C.	2077970016	
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61	11	50	Interventi manutentivi su serramenti esistenti - quota 4%	BLOC SERRAMENT S.N.C.	2077970016	

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90	26	64	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	BOAGLIO GEMMA		BGLGMM57A56G674 U
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA A.2016	BOAGLIO GEMMA		BGLGMM57A56G674 U
03/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI N.3 DESTINATO A MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 1 NOVEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017 -	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1972,5	355,7	1616,8	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA MUNIC.	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012	BZODLF59T03L219Z
29/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Erogazione contributo "una tantum" per servizi scolastici a residente B.J.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1155	0	1155	PMO SCHEDA 24. 01 1160 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE IN STRADA VECCHIA DI SAN GIOVANNI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI E	BRUNO FRANCO STEFANO D.FISC.STR.C UCCIA 5	9310070017	BRNSFN79A13G674X
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75	18,11	56,89	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	BRUNO MAURO	6826040013	BRNMRA49L09G674H
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA A.2016 - DET UT 18 DEL 19.01.2017 ALL. A MANDATO N. 2709 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99 RES.2016	BRUNO MAURO	6826040013	BRNMRA49L09G674H

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,98	5,43	13,55	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	CARELLA MAURO		CRLMRA57M31L219V
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2372,85	0	2372,85	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1786,52	0	1786,52	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2369,51	0	2369,51	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	33038,4	0	33038,4	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1642,49	0	1642,49	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1492,25	0	1492,25	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1175,3	0	1175,3	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90	26	64	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	CASTIGLIONE GIUSEPPE		CSTGPP42C28C342M
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE LOC.PAESAGGIO A.2016 - DET UT 18 DEL 19.01.2017 ALL. A MANDATO N. 2709 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99 RES.2016	CASTIGLIONE GIUSEPPE		CSTGPP42C28C342M
13/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4753,19	432,11	4321,08	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - NOV.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8723,1	793,01	7930,09	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - SET/OTT.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G674V
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	INTERVENTO SEMESTRALE SU MONTAFERETRI - CIMITERO	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	561,2	101,2	460	ACQUISTO PALETTO SEGNACAMPO CON TARGA BIFACCIALE	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
29/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4074,55	0	4074,55	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2016 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1745	0	1745	Trasferimento somme per incassi 2016 da autovelox posizionato su strade provinciali - Violazioni ex art.142 Cds -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1845	0	1845	Trasferimento somme per incassi 2015 da autovelox posizionato su strade provinciali - Violazioni ex art.142 Cds - Saldo -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	trasferimento somme per incassi anno 2015 da autovelox posizionato su strade provinciali - Violazioni ex art.142 Cds - Quota parte -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3814,5	0	3814,5	TRASFERIMENTO SOMME PER INCASSI ANNO 2014 DA AUTOVELOX POSIZIONATO SU STRADE PROVINCIALI - Violazioni ex art.142 Cds.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4827	0	4827	TRASFERIMENTO SOMME PER INCASSI ANNO 2013 DA AUTOVELOX POSIZIONATO SU STRADE PROVINCIALI-VIOLAZIONI EX ART.142 CDS-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	923,2	0	923,2	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMITATO VAL PELLICE PER LA DIFESA DEI VALORI DELLA RESISTENZA E DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ANNO 2017-€. 0,20 x n.4616 abitanti al 31.12.2016-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	Liquidazione quota associativa anno 2017 al Comitato Intercomunale per la valorizzazione del patrimonio della Resistenza di Bagnolo Piemonte -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO NOTIFICHE N. CRON.986/2017-MUSSO MARIANNA-	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,82	0	78,82	Rimborso di spesa per cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018- Alunni residenti nel Comune di Bricherasdio-	COMUNE DI BARGE	398040048	398040048
04/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-Prot. 119/2016/V/-	COMUNE DI BIELLA	221900020	221900020
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,88	0	9,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-NOTIFICA N.317/2017-SIG. PEROBELLI FABRIZIO-	COMUNE DI BRANDIZZO	2249880010	82501690018
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	442,62	442,62	0	Utilizzo salone polivalente per fini istituzionali III trimestre 2017 si compensa con Rev.2237/17	COMUNE DI BRICHERASI O SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,38	97,38	0	Utilizzo salone polivalente per fini istituzionali III trimestre 2017	COMUNE DI BRICHERASI O SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,03	0	293,03	Rimborso spesa per cedole librarie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018- alunni residenti nel Comune di Bricherasio-	COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE	1340750015	1340750015

29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,89	0	140,89	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 - alunni residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
04/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,98	0	9,98	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-atto n.15947-Prot.6707/38087 del 1.7.2017-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
01/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	660	0	660	Liquidazione quota adesione al Servizio Bibliotecario Pinerolese(€.400,00) e partecipazione alla gestione informatica Erasmonet 2017(€.260)-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	534,55	0	534,55	Riparto spese commissione elettorale circondariale anno 2016 - Liquidazione -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N.7021/64591-SIG.RA VOLPES GAETANA-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,48	0	89,48	Rimborso spese per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI PRAROSTINO	85002710011	

14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,8	0	5,8	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- NOTIFICA NOT.233/17-	COMUNE DI ROLETTO	1689990016	
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,18	0	30,18	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 - residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI SALUZZO	244360046	244360046
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,04	0	256,04	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 - alunni residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	2039660010	2039660010
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-NOTA SPESE N.2017/0002333- OSELLA FELICE MARIO FRANCESCO-	COMUNE DI TORINO	514490010	
29/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,74	0	47,74	Rimborso spesa per cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018 - residenti nel Comune di Bricherasio -	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
04/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- Reg.Notif. 108-	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-SIG.RA MANCUSO LUCIA-	COMUNE DI VENARIA REALE	1710650019	

21/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	445	0	445	Rimborso spese per organizzazione "49^ Sagra dell'uva 2017" -	CONDOTTA SLOW FOOD DEL PINEROLESE	94551750014	
12/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39310,87	0	39310,87	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di ottobre 2017 (avviso di riscossione n.870 del 20.11.2017 €. 38.221,87) e residuo mesi precedenti (€. 1.089,00) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
29/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38649,39	0	38649,39	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE-MESE DI SETTEMBRE 2017- SALDO AVVISO DI RISCOSSIONE N.803 DEL 25.10.2017 DI €. 39.738,39 (AL NETTO DI €. 1.089,00 GIA' VERSATE IN PRECEDENZA) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
17/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45886,17	0	45886,17	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017-Avvisi riscossione n.630 del 31.8.2017 €.76,62 S.R. Luglio x feste-n.649 del 18.9.2017 €.40.433,15(R.t.sm.agosto)-n.696/2017 €.4.684,00(Contr.Funz.Consorzio €/Ab.equiv.)- n.743/17 €.692,40(Contr.funzion. Ato-R 2017)-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,55	106,85	485,7	ACQUISTO MATERIALE ANTIGELO (A307 granitello)	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOC.COOP.	181710047	181710047

29/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11540	0	11540	Trasferimento funzioni socio-assistenziali al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo- aNNO 2017-qUOTA A SALDO-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
26/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3387,92	0	3387,92	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017-Saldo-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	782,87	141,17	641,7	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZ ECC - MESE SETT.17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	457,62	82,52	375,1	SERVIZIO ASSIST FUNERALI, TUMULAZIONI,ECC.. - MESE NOV.17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
29/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950	0	950	Liquidazione quota annuale del contributo alla sezione AIB di Bricherasio a seguito della convenzione quadriennale - anno 2017 - esente ritenute in quanto onlus - QUOTA A SALDO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10259,22	1850,02	8409,2	lavori sistemazione urgente str.delle Gasche - str.Marciottina	COSTRADE SRL	623590049	623590049
23/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2455,76	442,84	2012,92	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI SETT/OTT.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
09/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali - MESE AGO.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56G620J
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	675	204,12	470,88	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - II SEMESTRE 2017 - DET. UR 86 DEL 04.12.2017 ALLEGATA A MANDATO 2692 DEL 11.12.2017	DEMARIA IMELDA		DMRMLD55R51B171H
30/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	42	0	42	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017-Rimborso somme versate in eccedenza-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75	22,43	52,57	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	DON ENRICO		DNONRC45R08B171Z
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA A.2016 - DET UT 18 DEL 19.01.2017 ALL. A MANDATO N. 2709 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99 RES.2016	DON ENRICO		DNONRC45R08B171Z
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti ILLUM PUBBL - NOV.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - OTT/DIC.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - OTT/DIC.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - OTT/DIC.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2409,5	434,5	1975	BOLLETTE ILLUMIN PUBBL - SETT/OTT.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

07/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4430,11	798,87	3631,24	BOLLETTE EX ILLUM PUBB Str.del Gatto	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
27/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale - AGO.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002	2322600541
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,59	7,86	35,73	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,64	11,48	52,16	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,3	26,92	122,38	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,14	53,22	241,92	ENERGIA ELETTRICA BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,46	29,86	298,6	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,22	11,58	52,64	ENERGIA ELETTRICA BOLLETTE PESO PUBBLICO - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,17	29,61	134,56	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,84	1,23	5,61	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 4% - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	692,03	124,79	567,24	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2475,49	446,4	2029,09	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2517,84	454,04	2063,8	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,18	7,79	35,39	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,09	12,46	56,63	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% pal- NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	751,38	135,49	615,89	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% ist - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,66	1,2	5,46	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 4%- NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,89	28,83	131,06	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,58	11,65	52,93	ENERGIA ELETTRICA BOLLETTE PESI PUBBLICI - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,52	30,93	140,59	BOLLETTE ENERGRID MERCATALI e VIA C.MERLI 60 - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,28	78,85	358,43	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,77	7,17	32,6	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,59	69,53	316,06	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,02	34,37	343,65	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,02	41,3	187,72	BOLLETTE ENERGRID IMMOBILI COMUNALI - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,11	32,66	148,45	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,17	54,31	246,86	BOLLETTE ENERGRID STABILI COMUNALI - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,75	105,45	479,3	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,65	11,84	53,81	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - NOV.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,92	39,84	181,08	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,47	20,82	94,65	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 96% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,8	5,9	26,9	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,47	9,46	43,01	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,66	102,9	467,76	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 87% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,5	11,45	52,05	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,41	7,83	35,58	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,5	21,19	96,31	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2450,44	441,88	2008,56	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,8	23,8	238	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - SETT. 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,57	26,97	122,6	BOLLETTA POLIVALENTE - OTT.2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,72	34,03	154,69	BOLLETTE MERCATALI e STR.C.MERLI 60 - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,86	32,98	149,88	BOLLETTE STABILI COMUNALI diversi - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,14	104,23	473,91	BOLLETTA PALAZZO COMUNALE - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,11	98,84	449,27	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,92	29,56	134,36	BOLLETTE ENERGRID MERCATALI E CAPPELLA MERLI 60 - OTT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,76	41,61	189,15	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - SETT. 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
20/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,81	0,87	3,94	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 4% - SETT.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
15/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1614,4	291,12	1323,28	servizi elaborazione ed adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali - 2° SEM. 17	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	ASSISTENZA SERVIZI IMU - SALDO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4879,51	879,91	3999,6	ASSISTENZA SERVIZI IMU (N.10 GIORNATE)	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1049,2	189,2	860	ADEGUAMENTO INVENTARIO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	I INCARICO PER COMUNICAZ LIQUIDAZ PERIODICHE IVA E DATI FATTURE	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
04/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	713,92	128,74	585,18	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VARIO	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	FORNITURA NUOVA LASTRA COPRI LOCULO C/O CIMITERO LOTTO H	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
07/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	604,75	109,05	495,7	Acquisto stampati Ufficio Segreteria	FABRIACART SRL	2610060424	2610060424

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H
14/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	Liquidazione quota associativa 2017 all'Associazione Piemontesi nel Mondo già Federazione Comunità Piemontesi gemellate con l'Argentina	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,39	26,04	118,35	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,25	32,68	148,57	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28G674I
13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6459,17	1164,77	5294,4	PMO Utilizzo economie realizzazione interventi località Ces.Granero-Scheda 24.01 VV019-	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674T
13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5266,37	949,67	4316,7	PMO Utilizzo economie interventi Strada Cioca-Strada Alliaudi-Scheda 24.01 VV022-	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674T

18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15000	2704,92	12295,08	CORRISPETTIVO PER FEMO MACCHINA STAGIONE INVERN +SERVIZIO SGOMBERO NEVE	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674T
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	917,93	165,53	752,4	ACQUISTO MATERIALE ANTIGELO	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17G674T
05/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	209	0	209	FORNITURA CORONE DI FIORI N. 3 PER celebrazione Anniversario del IV novembre	FIORI E PIANTE di Castagno Sonia	2712860044	CSTSNO71R58A571D
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,74	34,58	157,16	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI VARI - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1578,91	284,72	1294,19	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 87% ist - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,49	0,81	3,68	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA quota 4% mensa - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,74	16,36	74,38	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145,19	26,18	119,01	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 8% pales - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	CONTROLLO 2° SEM.17 ESTINTORI - CUCINA SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,94	49,58	225,36	Risoluzione anomalie su impianto emergenza presso edificio comunale.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,22	32,5	147,72	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA ELEMENT - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,82	19,44	88,38	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA quota 96% ist - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,97	63,47	288,5	CONTROLLO SEMESTRALE EDIFICI COMUNALI - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	CONTROLLO 2° SEM.17 ESTINTORI - V.CAPPELLA MERLI 60	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	CONTROLLO 2° SEM.17 ESTINTORI - SALONE POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,24	42,24	192	Affidamento incarico per sostituzione batterie alimentazione impianto rilevazione fumi presso edificio comunale.	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,24	176,04	800,2	Interventi di adeguamento edificio scolastico adibito a scuola elementare a prescrizioni Comando provinciale Vigili del Fuoco di Torino a seguito sopralluogo di verifica ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 Codice CIG n. Z	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,2	5,63	25,57	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	542,72	97,87	444,85	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 87% ist - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,91	9	40,91	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MEDIA quota 8% pal - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI - 2° SEM.17	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	CONSULTAZIONE BANCA DATI E FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO- SALDO 2017.	FORMAZIONE E PIANIF. RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5223,6	917,79	4305,81	PAGAMENTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SVOLTA	G.E.C. SPA - GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE	3125140040	3125140040
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	94,6	430	riparazione tubazione di scolo e pulizia cunetta in Strada Torretti incrocio con Via San Michele	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	751,28	135,48	615,8	creazione urgente ulteriori punti di scarico acque piovane presso Scuola infanzia Bricherasio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
27/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	99,18	450,82	LAVORI MANUTENZIONE C/O AULE SCUOLA MEDIA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	670,02	120,82	549,2	Riparazioni e otturazione buche su strade comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	316,22	57,02	259,2	otturazione buche su strade comunali	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1018,7	183,7	835	Interventi di manutenzione straordinaria presso scuole elementari del capoluogo	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1181,2	213	968,2	creazione urgente ulteriori punti di scarico acque piovane presso Scuola infanzia Bricherasio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80,52	14,52	66	creazione urgente ulteriori punti di scarico acque piovane presso Scuola infanzia Bricherasio	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	MANUTENZIONI VARIE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	632,45	114,05	518,4	LAVORI DI RIPARAZIONE BUCHE STRADALI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
13/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283,04	51,04	232	MANUTENZIONE STRADE VARIE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	MANUTENZIONE EDIFICI COMUN - riparazione portone carabinieri, ripristino porticato Comune e soffitto V.Brignone	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	LAVORI DI RIFACIMENTO CADITOIA E GRIGLIA STRADALE IN STR. TORRETTI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	484	2200	LAVORI DI MANUTENZ STRAORD E RIVERNICIATURA TORRE CIVICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
18/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	RIPASSATURA TETTO LOCALI COMUNALI IN STR-S.CATERINA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
04/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4915,38	886,38	4029	LAVORI MIGLIORAM LAVATOIO COMUNALE BANDO B.I.M.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1988,6	358,6	1630	SISTEMAZIONE CAMPO COMUNE C/O CIMITERO COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	LAVORI MIGLIORAM LAVATOIO COMUNALE BANDO B.I.M.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	LAVORI VARI MANUTENZ - CIMITERO COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,5	3,7	16,8	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA quota 4% mensa	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	491,9	88,7	403,2	MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA quota 96% ist	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	LAVORI VARI MANUTENZ ZONA ESTERNA - SCUOLA MATERNA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	536,8	96,8	440	MANUTENZIONE STRAORD. GRIGLIE STRADE DI Via Martiri e St.le Circonvallazione	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	316,22	57,02	259,2	RIPARAZIONE E OTTURAZIONE BUCHE STRADE COMUNALI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	MANUTENZIONE EDIFICI COMUN - autospurgo in strade varie	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	23,76	108	LAVORI VARI MANUTENZ (sostituz lampadine) SCUOLA ELEMENT - 4°TRIMESTRE 17	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,36	8,36	38	LAVORI VARI MANUTENZ (sostituz lampadine) LOCALE MENSA SCUOLA MEDIA - 4°TRIMESTRE 17	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,12	10,12	46	LAVORI VARI MANUTENZ (sostituz lampadine) POLIVAL - 4°TRIMESTRE 17	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
05/12/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2330,2	420,2	1910	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	

05/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11091,83	2000,17	9091,66	LAVORI RIPRISTINO DEFUSSO TORRENTE CHIAMOGNA - LOC. CASCINA GIOIETTA - SAL 2 E STATO FINALE	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
05/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26654,46	4806,54	21847,92	LAVORI RIPRISTINO DEFUSSO TORRENTE CHIAMOGNA - TRATTO TRA SP 161 bis e PONTE PER GARZIGLIANA - SAL 1 E STATO FINALE	GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,34	10,34	47	Acquisto coprifoto e confez etichette ufficio demografico -	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	ACQUISTO BLOCCO VERBALI VIOLAZ C.S.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10D086E
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15071,09	2717,74	12353,35	LAVORI DI SOSTEGNO SPONDE VERSANTI LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' SOLERA. D.D. N. 67 DEL 03/01/2017 C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013

18/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	158,86	28,65	130,21	LAVORI DI REALIZZAZIONE SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE VIA MOLAROSSO. DETERMINAZIONE N. 424 DEL 15/12/2016. C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
15/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7960,54	1435,51	6525,03	LAVORI DI SOSTEGNO SPONDE VERSANTI LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' SOLERA. LAVORI SUPPLEMENTARI. C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2882,08	519,72	2362,36	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' SERRABOELLO CON STRADA CANAVERO. D.D . N. 68 DEL 03/01/2017 C.R.E.	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013

27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9274,45	1672,44	7602,01	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' SERRABORELLO CON STRADA CANAVERO. DET ERMINAZIONE N. 68 DEL 03/01/2017	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15423,16	2781,23	12641,93	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN FRAZIONE CAPPELLA MORERI - VIA VALDOMENICA E SISTEMAZIONE STRADA BIANCA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' SERRABORELLO CON STRADA CANAVERO. DET ERMINAZIONE N. 68 DEL 03/01/2017	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
12/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Rimborso spese per collaborazione ed allestimento spettacolo teatrale del 28.10.2017-	GRUPPO TEATRO ANGROGNA	94501330016	
20/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	994,3	179,3	815	SISTEMAZIONE E REVISIONE PESO PUBBLICO VIA CAMPIGLIONE. CIG.ZDD20E9272.	GSP S.R.L.	2925590016	

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,6	321,6	630	LAVORI DI SOSTEGNO SPONDE E VERSANTI LUNGO IL TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' SOLERA - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2410,72	814,72	1596	PMO I ° TRANCHE 2015 . INTERVENTI DI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO : NEL TRATTO SP 161 BIS E PONTE SP PER GARZIGLIANA-C.I.G. Z5015FE962 -	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
11/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2918,24	986,24	1932	PMO I ° TRANCHE 2015 . INTERVENTI DI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO : LOCALITA' GIOIETTA CIG ZA715FE94D (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da risc	HYDROGEOS	8462870018	8462870018

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3552,64	1200,64	2352	realizzazione scogliera torrente chiamogna fraz. cappella moreri e sistemaz. strada bianca Serraborello-Incarico progetto-	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,16	300,16	588	PMO SCHEDA 24.01 VV019 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI IN STR. CESANI GRANERO - UTILIZZO ECONOMIE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE, COMPUTO METRICO E DIREZIONE LAVORI. CIG ZBC1F03D10	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	482,14	162,94	319,2	PMO SCHEDA 24.01 VV022 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI IN STR. CIOCA E STR. ALLIAUDI - UTILIZZO ECONOMIE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE, COMPUTO METRICO E DIREZIONE LAVORI . CIG Z141F03CE2	HYDROGEOS	8462870018	8462870018

16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2030,08	686,08	1344	REALIZZAZIONE SOSTEGNO SPONDE VERSANTI LUNGO TORRENTE CHIAMOGNA IN LOCALITA' SOLERA - PMO I TRANCHE 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA', DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAU	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,03	0	218,03	CEDOLE LIBRARIE PER ANNO SCOLASTICO 17/18	IL CAVALLO A DONDOLO DI BOURLOT FABRIZIO	8169550012	BRLFRZ70B27G674C
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1885,51	340,01	1545,5	ACQUISTO RAMPA PORTATILE IN ALLUMINIO PER SCUOLA MEDIA A. CAFFARO	IRE.DA & C. SRL	12803250153	
14/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017 ALLA "RETE SRTANIERI PINEROLESE PER L'INSERIMENTO DEI RAGAZZI STRANIERI E PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME SECONDA LINGUA" -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/12/2017	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	182,19	182,19	0	Quota interessi mutuo di €. 55.800,00 - Posizione n.03133000 - Rata mese di dicembre 2017 - Da compensare con reversale n. 2680 di pari importo -	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
13/12/2017	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	240,7	240,7	0	Quota interessi mutuo di €. 55.800,00 - Posizione n.03133000 - Impianti sportivi - Rata mese di giugno 2017 - Da compensare con reversale n. 2682 di pari importo -	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
19/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	332,21	59,91	272,3	ACQUISTO BANDIERE	LA TARGA snc	3666780048	3666780048
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	924	44	880	SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA MATERNA - SETT/OTT.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
20/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,8	16,8	336	SERVIZIO PRE SCUOLA MATERNA - NOV.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
20/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1310,4	62,4	1248	SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA ELEMENTARE E ASSIST IN MENSA - NOV.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1923,6	91,6	1832	SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA ELEMENTARE E ASSIST IN MENSA - SETT/OTT.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
15/11/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	800	0	800	Acquisto materiale bibliografico per biblioteca comunale anno 2017	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017

15/12/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300	0	300	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COM.	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2127,62	0	2127,62	cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018	LUCA PEIRONE	11204140013	PRNLUCU69M19H727B
13/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	0	9089	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI 2016/2017	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674N
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Acquisto stampati ufficio demografico - registro stato civile e volumi all.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
07/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	681,98	122,98	559	Rilegatura atti amministrativi - C.I.G. Z6A1F0220F	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	ACQUISTO VOLUMI QUINQUENNALI STATO CIVILE E CARTELLINI CARTA IDENT.	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	1037050018
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	408,24	941,76	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 -GC 21 DEL 27.02.2017 - II SEMESTRE 2017 - DET. UR 86 DEL 04.12.2017 - DOCUMENTI ALLEGATI A MANDATO 2692 DEL 11.12.2017	MARCELLO GIACOMO		MRCGCM48P28H620Z

30/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29	0	29	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017-Rimborso somme versate in eccedenza-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	744,2	134,2	610	Fornitura abbigliamento squadra esterna	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013 BTTMSM64A02L219C
27/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	741,76	133,76	608	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013 BTTMSM64A02L219C
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	56,94	16,29	40,65	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	MERLO FULVIA	MRLFLV63T68G674H
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	712,44	637,56	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI DICEMBRE (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO	MRLRLI50A07B171B

13/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI OTTOBRE (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2017 MESE DI NOVEMBRE (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	531,46	0	531,46	Rata nese di dicembre 2017 - Mutui mef -	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	
30/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23	0	23	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017-Rimborso somme versate in eccedenza-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2298,11	776,66	1521,45	ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZ PRELIMINARE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE	MORERO PIERO GIORGIO	6483620016	MRRPGR61H19G674A

11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	408,24	941,76	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 -GC 21 DEL 27.02.2017 - II SEMESTRE 2017 - DET. UR 86 DEL 04.12.2017 - DOCUMENTI ALLEGATI A MANDATO 2692 DEL 11.12.2017	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	MORINA DARIO		MRNDRA78P07E758A
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	945,5	170,5	775	Riparazione gioco a molla presso il parco giochi in Piazza Giretti.	NON SOLO EDIL S.C.	11307830015	11307830015
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	VERIFICA MESSA A TERRA DPR 462/01	NORMATEM PO S.R.L.	10197550014	10197550014
09/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	VERIFICA MESSA A TERRA DPR 462/01	NORMATEM PO S.R.L.	10197550014	10197550014
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Incarico per taglio siepi e pulizia aree in Piazza Castelvecchio e in Piazza Artiglieri/rotatoria Via Daneo.	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
18/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1596,98	287,98	1309	DISINFESTAZIONE TARLI E FORMICHE IN DATA 30.11.17 C/O EDIFICIO BELVEDERE	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013

18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,28	5,28	24	Acquisto materiale vario di cancelleria e carta fotocopie A4	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286	3675290286
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,91	3,95	17,96	Acquisto materiale vario di cancelleria e carta A4	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286	3675290286
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,91	12,43	56,48	Acquisto materiale vario di cancelleria e carta A4	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286	3675290286
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20000	800	19200	Erogazione contributo casa di riposo attività assistenziale residenziale anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- SETT. 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- NOV. 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
15/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- OTT. 2017	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
28/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	Servizio di accompagnamento e trasporto cittadini presso strutture sanitarie - SETT.17	P.A. CROCE VERDE BRICHERASI O	5240760016	

13/10/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2410,72	814,72	1596	Incarico professionale per redazione variante urbanistica al PRGC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 per aggiornamento tratto stradale in località Braide - PROGETTO PRELIMINARE	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017	PRNMRC73M18G674B
11/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	52	1248	Erogazione ontributo per realizzazione di "Bricheinsieme 2017" alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Bricherasio - anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,37	2,95	13,42	BENZINA UFFICIO TECNICO - LUG/SETT.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,01	14,07	63,94	GASOLIO AUTO VIGILI DC944PH - SETT.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,04	88,91	404,13	GASOLIO UFFICIO TECNICO - LUG/SETT.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,98	35,52	161,46	BENZINA AUTO VIGILI YA484AC - LUG/SET.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Anno 2017 - ACCONTO - DET. UR 85 DEL 04.12.2017 E DELIBERAZIONE CC 18 DEL 28.07.2014 ALLEGATE A MANDATO 2696 DL 11.12.2017 CAP 30.50.99	PICOTTO GIORGIO		PCTGRG57T01B171D
30/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2504,8	0	2504,8	SPESE POSTALI FEBB/SETT.17	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585

15/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	269,06	0	269,06	SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 17	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	Acquisto n.500 Carte Identità ad €. 0,44/cadauna -	PREFETTURA TORINO-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	80089610010	
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,64	0	53,64	cedole librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria anno scolastico 2017/2018	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI	7667610013	7667610013
06/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	736	0	736	NAP 17600140 -Canone demaniale per occupazione del demanio idrico fluviale- Anno 2017-Pratica TOCO2773(€.184,00)- TOSC324 (€.184,00)- TOSC936 (€.184,00)- TOSC938 (€.184,00)-	REGIONE PIEMONTE-CANONI USO PERTINENZE IDRAULICHE	2843860012	80087670016
13/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2539,13	858,12	1681,01	ESECUZIONE LAVORI DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE IN VIA MOLAROSSO - PMO I TRANCHE 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO CIG. 6765489224	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D

19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,2	0	87,2	Rimborso spese economato (Buono 126 / 129)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
19/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	72,45	0	72,45	Rimborso spese economato (Buono 122)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
19/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	172,76	0	172,76	Rimborso spese economato (Buono 121 / 128 / 131)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato (Buono 123)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato (Buono 105)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,45	0	3,45	Rimborso spese economato (Buono 109)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
19/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	372,03	0	372,03	Rimborso spese economato (Buono 106 / 107 / 108 / 110 / 111 / 112 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 124 / 125 / 132 / 133)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R
19/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,55	0	21,55	Rimborso spese economato (Buono 120)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	RMGSNT72T62G674R

19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Rimborso spese economato (Buono 127)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28	0	28	Rimborso spese economato (Buono 113)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75	18,11	56,89	Liquidazione acconto gettoni presenza componenti non liberi professionisti Commissione Igienico Edilizia e Commissione Locale Paesaggistica - Anno 2017 - Dt UT 283 DEL 14.11.2017 ALLEGATA A MANDATO N. 2704 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L277Q
11/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15	4,05	10,95	SALDO COMPETENZE PER COMMISSIONE LOC. PAESAGGIO A.2016 - DET UT 18 DEL 19.01.2017 ALL. A MANDATO N. 2709 DEL 11.12.2017 CAP. 580.40.99 RES.2016	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L277Q
14/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	Liquidazione quota anno 2017 " Accordo di Programma "alla Scuola teorico pratica "Malva-Arnaldi" di Bibiana	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	STAMPA ROLUP PER STAND "Manifestazione IV novembre"	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674B

07/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,44	44,44	202	Stampati vari pergamene "49^ Sagra dell'uva 2017"	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12G674B
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,47	10,73	48,74	ENERGIA ELETT PUBBLICA ILLUM Str. del Gatto e S.S.Michele - OTT/NOV.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
15/11/2017	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3088,95	557,02	2531,93	RIPARAZIONE FIAT PUNTO YA484AC	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,5	87,91	399,59	fornitura segnaletica stradale	SISA S.A.S.	11625050015	
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,5	154,81	703,69	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SISA S.A.S.	11625050015	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	517,8	93,37	424,43	fornitura segnaletica verticale	SISA S.A.S.	11625050015	
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2129,5	384,01	1745,49	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO SISA SAS- CIG. Z161FE003F.	SISA S.A.S.	11625050015	
13/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2142,32	386,32	1756	Manutenzione e assistenza sui vari software Siscom	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1218,05	219,65	998,4	Acquisto carta fotocopie A4 gr.75 fg.500	SISTERS S.R.L.	2316361209	2316361209
05/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	940,63	0	940,63	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO 3° TRIM.17	SOCIETA' COOPERATIV A CULTURE	3174750277	3174750277
16/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	32	768	Erogazione contributo per attività 2016/2017	SOCIETA' FILARMONIC A SAN BERNARDIN O	94509560010	

20/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200	0	200	Rimborso spese per organizzazione "49^ Sagra dell'uva 2017" CIG n. Z1D20097F3	SOCIETA' FILARMONICA SAN BERNARDINO	94509560010	
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,2	1,2	12	Bolletta ACQUA - SCUOLA MATERNA 4%- 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,6	8,42	84,18	Bolletta ACQUA - CASETTA ACQUA p.zza Artiglieri - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,2	28,8	139,4	Bolletta ACQUA - SCUOLA MATERNA 96%- 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55,68	9,25	46,43	Bollette ACQUA - FONTANE VARIE - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,93	65,96	332,97	Bolletta ACQUA - CAMPO SPORTIVO - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,69	15,43	154,26	Bolletta Servizio Idrico CAMPO SPORTIVO relativa al periodo 04/08/2017 - 26/10/2017	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,9	5,78	53,12	Bolletta ACQUA - POLIVALENTE canone - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016

04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,67	26,78	158,89	Bollette ACQUA - IMMOBILI COMUNALI - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLI TANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,22	7,15	36,07	Bolletta ACQUA - PALAZZO COMUNALE - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLI TANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,79	24,44	123,35	Bolletta ACQUA - SCUOLA MEDIA compreso elementari - 1°sem.17	SOCIETA' METROPOLI TANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,82	65,97	299,85	BOLLETTA POLIVALENTE BOCCH ANTINC - 1° SEM.17	SOCIETA' METROPOLI TANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133	23,98	109,02	BOLLETTA SCUOLA MATERNA BOCCH ANTINC - 1° SEM.17	SOCIETA' METROPOLI TANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
27/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,69	74,24	337,45	BOLLETTA SCUOLE MEDIE BOCCH ANTINC - 1° SEM.17	SOCIETA' METROPOLI TANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2143,35	82,44	2060,91	PASTI SCUOLA MATERNA - SETT.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5304,67	204,03	5100,64	PASTI SCUOLA INFANZIA - OTT.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22082,54	849,33	21233,21	PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - OTT.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7401,32	284,67	7116,65	PASTI SCUOLE ELEMNTARI E MEDIE - SETT.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
15/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21307,38	819,51	20487,87	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - NOV.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

15/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4973,12	191,27	4781,85	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - NOV.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
30/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17	0	17	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF2613 - 4° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	440,79	79,49	361,3	CONSUMO COPIE MF282 plus - fino al 30.09.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF282 e 362 plus - 4° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF2613 BIBLIOTECA - 4° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO FOTOCOP MF222 plus - 4° TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,71	29,52	134,19	CONSUMO COPIE MF2613 U.T. U.PM. - fino al 30.09.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	304,67	54,94	249,73	CONSUMO COPIE MF222 plus - fino al 30.09.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/10/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,77	22,86	103,91	CONSUMO COPIE MF2613 biblioteca - fino al 30.09.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,86	31,89	144,97	6 BIM 2017 - LINEA SCUOLA MATERNA 012159237	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1064,15	191,9	872,25	PAGAMEN BOLLETTE LINEE DIVERSE MUNICIPIO - 5 ° BIM.17	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,05	22,37	101,68	5 BIM 2017 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE 012159773	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74	18,35	83,39	BOLLETTA CIRCUITO FON BIBLIOTECA - 6 BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,06	69,98	318,08	5 BIM 2017 - LINEE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,73	99,67	453,06	6 BIM 2017 - LINEE SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,15	27,26	123,89	6 BIM 2017 - LINEA SCUOLA ELEMENTARE 012159773	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1078,56	194,51	884,05	BOLLETTE TELEFONIA LINEE IMMOB COMUNALE - 6°BIM.17	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,16	24,37	110,79	5 BIM 2017 - LINEE SCUOLA MATERNA 012159237	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
04/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,4	96,37	438,03	5 BIM 2017 - TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	522,4	94,2	428,2	6 BIM 2017 TELEFONIA MOBILE 888010923664	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

04/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	819,84	147,84	672	RISOLUZ.PERDITE DAL TETTO SCUOLA DELL'INFANZIA - quota 96% istituzionale	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
04/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1862,21	335,81	1526,4	SCARICO ACQUE PIOVANE SCUOLE INFANZIA - QUOTA 96% ISTITUZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
04/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,16	6,16	28	RISOLUZ.PERDITE DAL TETTO SCUOLA DELL'INFANZIA - quota 4% reverse charge	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	233,51	42,11	191,4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO BIBLIOTECA SCUOLE MEDIE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
04/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77,59	13,99	63,6	SCARICO ACQUE PIOVANE SCUOLE INFANZIA - QUOTA 4% REVERSE CHARGE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	611,46	110,26	501,2	MANUTENZIONE SU SANITARI SITI IN IMMOB COMUNALI	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,58	13,63	61,95	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI C/O LOCALE POLIVALENTE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018

07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,76	23,76	108	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI quota ist.96% C/O SCUOLA MATERNA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	242,78	43,78	199	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO FONTANE COMUNALI	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,69	58,19	264,5	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI COMUNALI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
27/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	SOSTITUZ.BOILER ACS STR. CAPPELLA MERLI 60	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,7	20,5	93,2	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI C/O LOCALE MENSA SCUOLE MEDIE	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,49	0,99	4,5	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI quota mensa 4% - C/O SCUOLA MATERNA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA S.,BONANSEA E.,ROSANI	8863820018	8863820018

20/12/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	392	0	392	PARTECIPAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA ANNO 2017 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO-Nota debito n.48b del 18.12.2017-.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PINEROLO	85006400015	
04/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36	0	36	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRICHERASIO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TARI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mesi di settembre-ottobre 2017 Sig. Tron D.(€.1,00)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 sepa insoluto servizi scolastici mesi di9 settembre/ottobre 2017-Sig. Falco V. (€.345,50) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
31/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa aservizi scolastici mese di novembre 2017-Sig. Macerata A.(€.1,00)-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,5	0	274,5	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.183 sepa servizi scolastici mesi di settembre-ottobreb2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

14/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,5	0	130,5	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.87 mav servizi scolastici mesi di settembre- ottobre 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13	0	13	GIRO DA 8240/100789122 A 8240/110051745-n.13 insoluti mav servizi scolastici-Anno scolastico 2016/2017- Mesi di maggio-giugno 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
12/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399	0	399	Servizi scolastici mese di novembre 2017 - n.191 sepa (€.286,50) e n.75 M.a.v. (€.112,50) -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745-n.1 insoluto sepa servizi scolastici mesi di settembre/ottobre 2017-Sig. Depetris A.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
03/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,99	0	14,99	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/09/2017 -	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
01/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1464	0	1464	Impegno di spesa per la gestione associata del Nucleo di Valutazione dell'Unione Montana del Pinerolese per l'anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2088,48	0	2088,48	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO PER COMPLETAMENTO PALAGHIACCIO - ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,48	84,48	384	acquisto asfalto per riparazione buche stradali	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,48	84,48	384	Acquisto asfalto per riparazioni e otturazione buche su strade comunali.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	936,96	168,96	768	ACQUISTO ASFALTO PER STRADE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,48	84,48	384	Acquisto asfalto per riparazioni e otturazione buche su strade comunali.	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
13/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	340,97	0	340,97	Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale III trimestre 2017	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H727T