Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	422,73	76,23	346,5	MANUTENZION E STRAORDINARI A PORZIONE MANTO STRADALE STRADA AVARO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1366,4	246,4	1120	MANUTENZION E STRAORDINARI A PORZIONE DI MANTO STRADALE STRADA BRAIDE	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
21/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16470	2970	13500	OPERE IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE STRADA SANTA CATERINA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,29	61,83	280,46	BOLLETTA GAS MENZA SCUOLE MEDIE - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,14	2,14	0	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI 60 - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	1,16	0	BOLLETTE POLIVALENTE + CUCINA POLIV - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,27	3,84	17,43	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 96% - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,89	0,16	0,73	BOLLETTA SCUOLA MATERNA quota 4% - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,84	14,94	67,9	BOLLETTA MENSA CUCINA SCUOLE MEDIE - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,23	9,26	46,97	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - LUG/AGO.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,44	1,88	8,56	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,37	0,79	3,58	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 4% - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,86	18,91	85,95	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,76	12,31	61,45	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,07	27,06	123,01	BOLLETTA GAS LOC. MENSA SCUOLE MEDIE - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	1,16	0	BOLLETTA GAS POLIVALENTE + CUCINA POLIV. - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,31	2,76	12,55	BOLLETTA GAS VIA C.MERLI 60 - GIU/LUG.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,62	45,12	204,5	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA quota 96% - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,42	1,6	12,82	BOLLETTA GAS IMPIANTI SPORTIVI - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,67	3,29	14,38	BOLLETTA GAS VIA CAPPELLA MERLI 60 - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,14	0,58	10,56	BOLLETTA GAS CUCINA POLIVALENTE - MAG/GIU.17	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,97	6,87	119,1	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: "Facciamo fiorire il Belvedere" - acquisto materiale vario	AGRIVERDE di CASTAGNO M.	6097700014	CSTMRA57P09 G674I

22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	609,13	65,96	543,17	Affidamento incarico per fornitura materiale consumo per manutenzione aree verdi.	AGRIVERDE di CASTAGNO M.	6097700014	CSTMRA57P09 G674I
19/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1415,98	255,34	1160,64	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 2° TRIM.17	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 2° TRIM.17	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
14/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	134,2	24,2	110	Contratto per assistenza hardware e software per uffici comunali.	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
27/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85,4	15,4	70	Assistenza hardware e software per uffici comunali.	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
14/08/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1148,5	207,11	941,39	Acquisto materiale informatico EPS LQ-2090	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016
25/09/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	89,06	16,06	73	Acquisto materiale informatico vario	ALPIMEDIA COMUNICATI ON SNC	7181160016	7181160016

26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	0	427	CINEMA IN PIAZZA 2017 XX EDIZIONE PROIEZIONE DEL 07/07/2017	ASSOCIAZIONE ARCI PINEROLO	4695210015	94503980016
08/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	RINNOVO SERVIZIO ANCITEL PER CONSULTAZION E ACI-PRA E ARCHIVIO VEICOLI RUBANI ANNO 2017	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	900	243	657	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - I semestre - Determina liquidazione Uff. Ragioneria n. 49 del 29.06.2017 RG 291/17 -	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P
17/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	90,16	409,84	Intervento con autocarro canal- jet di lavaggio rete di scolo acque bianche in P.za Castelvechchio	BI.EMME SPURGHI di Bertorello Marta	8242740010	BRTMRT76E59 G674J

01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	INTERVENTO CON AUTOCARRO CANAL-JET E SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE IN STRADA CESANI GRANERO E STRADA CIOCA . REPORT TELECAMERE GIA' CONSEGNATO VIA MAIL	BI.EMME SPURGHI di Bertorello Marta	8242740010	BRTMRT76E59 G674J
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Lavori di sfalcio erba su appezzamenti Fg.23 mappali 509-510-631- 724-741-508- 512-769-770- 771e Fg.32 mappali n.179- 205- Compensa con Rev. 1589 del 24.07.2017	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10 B171Z

01/09/2017	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 SETTEMBRE 2017 - 31 OTTOBRE 2017.	BOSIO ALFREDO	BSOLRD34P14B 171F
06/07/2017	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 LUGLIO - 31 AGOSTO 2017 -	BOSIO ALFREDO	BSOLRD34P14B 171F
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Pulizia fosso scolatore lungo Strada Caffaro compreso sfalcio e raccolta erba ed arbusti - compensa con Rev. 1588 del 24.07.2017	BRUNO STEVE	BRNSTV73P08G 674N

13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,98	16,55	88,43	GETONI DI PRESENZA PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO - 2016	CANALE FRANCO	6094020010	CNLFNC58P16E758E
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1531,9	0	1531,9	Pagamento Quota Interessi Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1701,88	0	1701,88	Pagamento Quota Interessi Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2440,17	0	2440,17	Pagamento Quota Interessi Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2439,76	0	2439,76	Pagamento Quota Interessi Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	34254,12	0	34254,12	Pagamento Quota Interessi Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1200,17	0	1200,17	Pagamento Quota Interessi Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1878,71	0	1878,71	Pagamento Quota Interessi Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> Giugno)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1405,75	127,8	1277,95	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - GIU.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5113,41	464,86	4648,55	Servizio Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria - MAGG.17	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
12/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498	SERVIZ MANUTENZ ASCENSORE PERIODO 01.07/31.12.17	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	servizio manutenzione servo scala presso edificio scuola media - 2° sem.17	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
18/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	Erogazione contributo comunale a favore dell'Asilo nido "La fata e i folletti" anno scolastico 2016/2017	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

24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3907,96	3907,96	0	Scomputo somma anno 2017 per interventi manutenzione immobile Strada Alliaudi n.1 - Vedi Rev. 1587 del 24.07.17	COMPENS. ALPINO C.A.TO 1-VALLI PELLICE, CHISON E, GER	94535310018	
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI SIG. CUSIMANO DANIELE -	COMUNE DI NETTUNO	1133581007	
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO NOTIFICHE N° CRON.259.260/2017-	COMUNE DI AVIGLIANA	1655950010	1655950010
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,16	0	115,16	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.12645131 - Periodo gennaio-Giugno 2017 -	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	1485680019	
08/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165,82	0	165,82	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria n.30762108 - Periodo gennaio - giugno 2017 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	727,87	727,87	0	Utilizzo Salone Polivalente II Trimestre 2017 - USO ISTITUZIONALE - GC 115/2010 si compensa con rev. 1632/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160,13	160,13	0	Utilizzo Salone Polivalente II Trimestre 2017 - USO ISTITUZIONALE - GC 115/2010	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
27/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54,1	54,1	0	Utilizzo Ex Scuola Cappella Merli II trimestre 2017 - Uso Istituzionale - GC 103 del 03.10.2016 si compensa con rev. 1634/17	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019

27/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11,9	11,9	0	Utilizzo Ex Scuola Cappella Merli II trimestre 2017 - Uso Istituzionale - GC 103 del 03.10.2016	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-UFFICIO MESSI N.5244/2016-	COMUNE DI CAGLIARI	147990923	147990923
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT.6201-CELSINO GIORGIO-	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
14/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	188	0	188	FORNITURA PASTI MINORE M.L. GENNAIO - GIUGNO 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
14/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7,52	7,52	0	FORNITURA PASTI MINORE M.L. GENNAIO - GIUGNO 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

23/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11613,63	0	11613,63	RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO/GIUG NO 2017 E QUOTA PARTE RIDUZIONE TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' E MOBILITA' AGES ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI PANCALIERI	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
23/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2253,48	0	2253,48	RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO/GIUG NO 2017 E QUOTA PARTE RIDUZIONE TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' E MOBILITA' AGES ANNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI PANCALIERI	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

06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N.6536/24132-	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-sig. Garro Fabrizio-	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	2909290013	85002770015
06/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SIG. BETTIATO MANUEL-PROT. A4738/P5255-	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
10/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	Impegno di spesa per adesione all'evento "Solidalmente" edizione 2017 organizzata dal Comune di Torre Pellice	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

12/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3320,6	0	3320,6	RIPARTO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO- GIUGNO 2017 - RIMBORSO AL COMUNE DI VILLAR PELLICE	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
11/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37235,73	0	37235,73	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE- Mee di giugno 2017 - Avviso di riscossione n.515 del 24.7.2017 (€. 38.324,73) al netto di €. 1.089,00 per duplicazione pagamento avviso di riscossione n.261 del 8.3.2017 di €. 1.089,00 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

19/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40297,43	0	40297,43	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017- Avviso riscossione n.261 del 8.3.2017 di €. 1.089,00 (febbraio 2017 s.r.)-n.461 del 20.06.2017 di €. 39.208,43 (smaltim.rifiuti mese maggio 2017) -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
20/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41455,48	0	41455,48	Avviso riscossione n.584 del 21.8.2017 - per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di Luglio 2017 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	684,54	123,44	561,1	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONI, ECC. - MESE LUGLIO 17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016

26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,36	39,56	179,8	Servizio assistenza funerali, tumulazione salme presso cimitero comunale - Mese di agosto 2017-	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,03	59,33	269,7	SERVIZIO ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZIONE, ECC. - MESE GIU.17	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016	7007590016
22/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	329,4	59,4	270	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA parte retrostante salone polivalente e altri locali	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
10/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2455,76	442,84	2012,92	Servizi di pulizia locali sede, biblioteca e centro anziani - MAGG/GIU.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
10/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	44	200	Servizi di pulizia aggiuntivi presso edifici comunali. Anno 2017 - LOCALE "BELVEDERE" - Acconto-	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J

17/08/2017	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 LUG.17	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
12/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4200	168	4032	Erogazione contributo comunale a favore dell'Asilo nido "Il Girasole" anno scolastico 2016/2017	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
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	675	182,25	492,75	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - I semestre - Determina liquidazione Uff. Ragioneria n. 49 del 29.06.2017 RG 291/17 - Allegata a Man. 1465 del 12.07.17 cap. 30.40.99	DEMARIA IMELDA		DMRMLD55R51 B171H

13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2220,4	350	1870,4	Comopenso al Revisore del conto - ACCONTO anno 2017	DOTTORI COMMERCIALISTI IN ASSOCIAZIONE SANTA RITA DI IANNANTUONO SORRENTI	1242650057	1242650057
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4430,11	798,87	3631,24	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - ex IP strada del gatto e lavori vari extra canone	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 I.P. LOTTO 1 - LUG/SETT.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE 2 I.P. LOTTO 1 - LUG/SETT.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
17/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO1" - servizi aggiuntivi fluorescente compatta	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

12/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale. MESE LUG.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
01/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su territorio comunale. MESE GIU.17	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2592,16	467,44	2124,72	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,84	33,15	150,69	BOLLETTE ENERGRID MERCATALI e Via C.MERLI 60 - Periodo Luglio 2017 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154	27,77	126,23	BOLLETTE ENERGRID STABILI COMUNALI - Periodo Luglio 2017 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,98	35,7	162,28	BOLLETTE ENERGRID MERCATALI E VIA C.MERLI 60 - AGOSTO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,75	94,63	430,12	BOLLETTE ENERGRID PALAZZO COMUNALE - Piazza Santa Maria - Periodo Luglio 2017 -	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,33	14,49	65,84	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA quota 96% - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,9	3,95	17,95	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 5% - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,02	35,71	162,31	BOLLETTE ENERGIA ELETT MERCATALI E STR.C.MERLI 60 GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,35	0,6	2,75	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,1	68,72	312,38	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 87% - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,04	6,32	28,72	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA quota 8% - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,31	18,81	85,5	BOLLETTE ENERGRID POLIVALENTE - AGOSTO 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,62	39,06	177,56	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,52	82,69	375,83	BOLLETTA ENERGIA ELET SCUOLA MEDIA quota 87% istitutuz - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,47	14,41	144,06	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,38	8,36	38,02	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,23	34,12	155,11	BOLLETTE ENERGRID STABILI COMUNALI - AGOSTO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,09	11,38	51,71	ENERGIA ELETTRICA PESI PUBBLICI - AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,23	23,3	105,93	BOLLETTE ENERGRID POLIVALENTE - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,21	29,79	135,42	BOLLETTA ENERGRID POLIVALENTE - GIU. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,35	18,76	187,59	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,87	21,8	99,07	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- AGO.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,86	8,27	37,59	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE- Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,66	4,09	18,57	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MEDIA quota 5% mensa - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,28	21,33	96,95	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,25	71,09	323,16	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MEDIA quota 87% - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0,6	2,74	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MATERNA quota 4% - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,57	7,68	34,89	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,85	11,16	50,69	BOLLETTE ENERG ELETT PESI PUBBLICI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,06	14,44	65,62	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MATERNA quota 96% - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,25	11,23	51,02	ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO -Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,78	21,78	99	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 96% - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2425,91	437,46	1988,45	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,13	35,19	159,94	BOLLETTE ENERGIA ELET STABILI COMUNALI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,24	92,37	419,87	BOLLETTE ENERGRID PALAZZO COMUNALE - AGOSTO 17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,77	21,42	97,35	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA BRIGNONE- Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,05	30,66	139,39	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,22	15,11	151,11	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI- Periodo Luglio 2017-	Energrid SpA	8600990017	8600990017

22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,43	7,29	33,14	SPESA BOLLETTA STABILI COMUNALI (Via S.Caterina) - LUG. 2017	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,25	6,54	29,71	BOLLETTA ENER ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% palestra - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2515,19	453,56	2061,63	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUG.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,49	95,48	434,01	BOLLETTA ENERGRID PALAZZO COMUNALE - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,64	30,05	136,59	BOLLETTE ENERGIA ELETT IMPIANTI SPORTIVI - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,35	4,75	21,6	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 4% mensa - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017

24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,16	7,6	34,56	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MEDIA quota 8% palastra - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,03	0,91	4,12	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA quota 4% - GIU.17	Energrid SpA	8600990017	8600990017
14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	669,78	120,78	549	INCARICO AGGIORNAMEN TO INVENTARIO BENI IMMOBILI DELL'ENTE ALLA DITTA ENTI REV Srl DI SALUZZO - ANNO 2016 - CIG. N. Z911A3F24D	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
21/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	SERVIZI IMU/ICI - ACCONTO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
25/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14915,72	2689,72	12226	LAVORI DI ESTUMULAZION I ORDINARIE NEL CIMITERO DI BRICHERASIO	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662

25/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Fornitura di cassette di zinco, cofani di cellulosa a seguito di estumulazioni nel Cimitero Comunale.	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662
25/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1665,3	300,3	1365	Fornitura di cassette di zinco, cofani di cellulosa a seguito di estumulazioni nel Cimitero Comunale.	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662
08/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3513,6	633,6	2880	Fornitura e posa lastre per loculi cimiteriali e per ulteriori lavori imprevisi durante le estumulazioni cimiteriali.	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662
08/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5638,84	1016,84	4622	Fornitura e posa lastre per loculi cimiteriali e per ulteriori lavori imprevisi durante le estumulazioni cimiteriali.	EUREKA S.R.L.	1650260662	1650260662

01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	FORNITURA TRE LASTRE COPRI LOCULO	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	543,8	98,06	445,74	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA LACROCE DI LACROCE MARIO	4509790012	LCRMRA60C28 G674I
19/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	920	165,9	754,1	FORNITURA MATERIALE ANTIGELO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO . CIG. Z511D17A83.	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17 G674T
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385,86	69,58	316,28	Lavori manutenz risoluzione anomalie su impianti antincendio - SCUOLA ELEMENTARE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,6	72,78	330,82	Lavori manutenz risoluzione anomalie su impianti antincendio - EDIFICI COMUNALI VARI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,16	29,6	134,56	LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI VARI COMUNALI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	ACCONTO CONSULTAZIONE E BANCA DATI E AGGIORNAMENTO UFFICIO COMMERCIO 2017	FORMAZIONE PIANIF. RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	RIFACIMENTO CHIUSINO DIVELTO IN STRADALE PINEROLO	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	Affidamento incarico per collegamento tubazioni raccolta acqua stradale esistenti in Piazzale cappella Moreri. Codice CIG n. Z0E1EABF3C	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
01/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	Ripristino recinzione esistente presso gli impianti sportivi comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950	DISOTTURAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO ESISTENTE IN STRADA CESANI SARDEGNA	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	RIPARAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN STRADA BRAIDE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1342	242	1100	Ripristino recinzione esistente presso gli impianti sportivi comunali.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	MANUTENZIONI E STRAORDINARI A STRADA COMUNALE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	671	121	550	RIPARAZIONE A CARATTERE STRAORDINARIO ED URGENTE SU STRADE COMUNALI.	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	Manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada BRAIDE	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
01/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	747,86	134,86	613	Manutenzione straordinaria porzione di manto stradale deteriorato in Strada AVARO.	GARZENA SERGIO S.R.L.	2663400014	2663400014
26/09/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Erogazione contributo economico "una tantum" a persona residente a Bricherasio-Sig. G.D.-	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

13/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2220,4	350	1870,4	PRATICA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO VV.F.TORINO EDIFICIO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE A .CAFFARO VIA VITTORIO EMANUELE II 81 BRICHERASIO TO	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DE GREGORIO 21	4784400014	GLRGPP61A21G 674K
13/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2854,8	450	2404,8	PRATICA VARIANTE EDIFICIO SCUOLA MEDIA COLLAUDO VVFF (parere vigili arrivato il 19/05/2017)	GILARDI GEOM. GIUSEPPE D.F.BRICH.V.DE GREGORIO 21	4784400014	GLRGPP61A21G 674K
27/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCP 2017 dalla Ditta Grafiche Gaspari	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
25/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO TRIBUTI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

27/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	195	Acquisto abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCP 2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
11/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31612,6	5700,63	25911,97	LAVORI DI REALIZZAZIONE SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE VIA MOLAROSSO. D.D. N. 424 DEL 15/12/2016	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
13/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800	126,1	673,9	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza. CIG n. ZEA1CC8EAB.	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
13/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1950	307,38	1642,62	Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 Novembre 2016. Interventi di somma urgenza. CIG n. ZEA1CC8EAB.	HYDROGEOS	8462870018	8462870018

18/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2016/2017	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
18/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2900	0	2900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2016/2017	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
18/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900	0	900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di Bricherasio per l'attività didattica anno scolastico 2016/2017	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

25/07/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	58	0	58	SOTTOSCRIZIONE E ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO "IL SOLE 24 ORE" "EDILIZIA E TERRITORIO"	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	
12/09/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	165	6,35	158,65	SOTTOSCRIZIONE E ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO "IL SOLE 24 ORE" e "EDILIZIA E TERRITORIO"	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	
27/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	995,48	56,78	938,7	BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZ. AVVISI TARI 2016	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
27/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1816,38	100,94	1715,44	BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZ. AVVISI TARI 2017	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	352,8	16,8	336	SERVIZIO PRE SCUOLA - MATERNA - GIU.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011

27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	235,2	11,2	224	SERVIZIO ASSIST IN MENSA E PRE SCUOLA - ELEMENTARI E MEDIE - GIU.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	84	4	80	SERVIZIO DOPO SCUOLA - ELEMENTARI - GIU.17	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4518,88	0	4518,88	GESTIONE SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2017.	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010
01/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	0	9089	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - 2017	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674N
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	896,7	0	896,7	MANUTENZIONE AREA C/O SCUOLA MATERNA	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674N
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	MANUTENZIONE AREA C/O SCUOLA MATERNA	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674N
11/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,25	68,75	312,5	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANNO 2017	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405	6188330150

13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - I semestre - Determina liquidazione Uff. Ragioneria n. 49 del 29.06.2017 RG 291/17 - Allegata a Man. 1465 del 12.07.17 cap. 30.40.99	MARCELLO GIACOMO		MRCGCM48P28 H620Z
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,12	11,92	119,2	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: "Facciamo fiorire il Belvedere"	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
25/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,96	50,36	503,6	Fornitura piante da posizionare sul territorio comunale (annuali e bordure) Anno 2017.	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C
26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,64	2,24	22,4	SALDO FORNITURA FIORI PER MANIFESTAZ "Consiglio Comunale dei Ragazzi"	MAURINO SABRINA	8536360012	MRNSRN80A60 G674C

13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104,98	16,55	88,43	COMPENSO GETTONI PRESENZA COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA ANNO 2016	MB - STUDIO TECNICO - BATTISTI-BOCCO-MESSINA	4793510019	4793510019
12/09/2017	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 SETTEMBRE (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
13/07/2017	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 LUGLIO (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 27.02.2017 ALL. A MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B

07/08/2017	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 AGOSTO (DELIBERAZIONE G.C. N. 21 - 27.02.2017 ALLA MAN. 568 DEL 15.03.2017)	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
06/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	765,83	0	765,83	Rata giugno 2017 -	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - M.E.F.-	80415740580	
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	Indennità di funzione agli Assessori Comunali - Anno 2017 - I semestre - Determina liquidazione Uff. Ragioneria n. 49 del 29.06.2017 RG 291/17 - Allegata a Man. 1465 del 12.07.17 cap. 30.40.99	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B

17/08/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	379,99	68,52	311,47	ACQUISTO TAGLIA SIEPI MARCA OLEO- MAC mod. HC260XP	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15 E758G
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,9	53,9	245	MODIFICA E RIPRISTINO MANCORRENTE SCALA CHIESA P.ZZA S.MARIA	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15 E758G
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	MODIFICA E RIPRISTINO MANCORRENTE SCALA CHIESA P.ZZA S.MARIA	MORINA FRANCO	10442660014	MRNFNC62L15 E758G
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	Affidamento incarico per potatura piante presso Scuola Media del capoluogo.	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
12/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2318	418	1900	Affidamento incarico per potatura siepe antirumore esistente in Via Solera e pulizia e taglio siepi su aiuole laterali lungo la S.P. 161 DELLA VALPELLICE. Codice CIG n. ZB31F6A005	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R

22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4473,36	806,67	3666,69	Servizio di gestione e pulizia del cimitero comunale - GEN/LUG.17	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
22/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Affidamento incarico per taglio erba e asportazione piante secche in Piazza Giretti e presso cortile scuola elementare. Codice CIG n. ZCD1E4B19C	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04 G674R
25/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,24	38,09	173,15	Acquisto toner per uffici comunali CIG. n. Z2E1EE016A	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L	3675290286	3675290286
19/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Mese Agosto 2017 - espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi, materiale per uffici- anno 2017 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	543,64	98,04	445,6	SERVIZIO CONSEGNA DOCUMENTI GIU. e LUG.17	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E

26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25	0	25	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MESE DI FEBBRAIO 17	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO	5240760016	
14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50	0	50	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MESE DI MAGGIO 17	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO	5240760016	
17/08/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1191,7	214,9	976,8	ACQUISTO TRANSENNE IN PLASTICA	PACK SERVICE	4076240961	4076240961
10/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1284	0	1284	LOCAZIONE AREA UBICATA IN STRADALE CIRCONVALLAZIONE - Periodo 1.7.2017 - 31.12.2017 -	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B171T
12/09/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3806,4	1286,4	2520	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

01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,97	42,91	195,06	CONSUMO BENZINA AUTO UFF. POLIZIA - APR/GIU.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,03	0,55	2,48	CONSUMO BENZINA AUTO VIGILI YA484AC - MAG.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,35	19,72	89,63	FORNITURA GASOLIO AUTO U.T. - 2° TRIM.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,09	31,57	143,52	FORNITURA GASOLIO AUTO U.T. - 2° TRIM.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,65	80,18	364,47	FORNITURA GASOLIO AUTO U.T. - 2° TRIM.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,89	10,44	47,45	FORNITURA BENZINA AUTO U.T. - 2° TRIM.17	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
21/08/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	191,53	34,54	156,99	Realizzazione e stampa manifesti e locandine per la Sagra dell'Uva 2017 e spese di affissione	PIXARTPRINTIN G S.P.A.	4061550275	
14/08/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45,98	8,29	37,69	STAMPA LOCANDINE E PROGRAMMA COMPLETO	PIXARTPRINTIN G S.P.A.	4061550275	

14/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	321,31	0	321,31	SPESE POSTALI - MESE GENN.17	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
27/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	671	121	550	NOLEGGIO MONOBLOCCO MOD. MS 63024 CON SEI SOFFIONI DOCCIA	PRISMA S.R.L.	1400830335	1400830335
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	337,94	60,94	277	PIASTRE PER DEFIBRILLATORI	PROGETTI SRL	6367590012	10213970154
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,98	11,82	63,16	Gettoni Commissione Edilizia anno 2016	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20 A853D
24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,56	0	26,56	Rimborso spese economato (Buono 65)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato (Buono 72)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79	0	79	Rimborso spese economato (Buono 80 / 86)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,6	0	22,6	Rimborso spese economato (Buono 92)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97	0	97	Rimborso spese economato (Buono 75 / 96 / 100)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	23,5	0	23,5	Rimborso spese economato (Buono 94)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274	0	274	Rimborso spese economato (Buono 103 / 104)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 50 / 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato (Buono 78)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,9	0	3,9	Rimborso spese economato (Buono 84)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 98)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,5	0	63,5	Rimborso spese economato (Buono 76 / 81)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

24/07/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	Rimborso spese economato (Buono 73)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,4	0	16,4	Rimborso spese economato (Buono 101)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	252,9	0	252,9	Rimborso spese economato (Buono 47 / 48 / 49 / 51 / 52 / 53 / 55 / 56 / 57 / 70 / 74 / 95 / 102)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,5	0	14,5	Rimborso spese economato (Buono 87)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 54 / 58 / 59 / 61)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso spese economato (Buono 66)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R

24/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	284,4	0	284,4	Rimborso spese economato (Buono 60 / 63 / 67 / 68 / 69 / 77 / 79 / 82 / 83 / 85 / 88 / 89 / 90 / 93 / 97 / 99)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,32	0	10,32	Rimborso spese economato (Buono 64)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62 G674R
04/09/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	387,34	0	387,34	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO TERRENI IN LOCALITA' SANTA CATERINA - Periodo 1.10.2017 - 30.9.2018 -	SEMINARIO VESCOVILE	85000350018	

14/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,26	7,26	33	Impegni di spesa per organizzazione e collaborazione nelle manifestazioni estive 2017. CIG Z5D1F07AB8 (prisma) - ZDE1F07B2C (stampe) - Z531F07AF7 (wc chimico) - Z051F07B83 (allacciamenti)	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO	8633040012	CRDSFN68M12 G674B
25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,87	9,71	44,16	BOLLETTE ILLUM PUBBL. STR S.SECONDO E STR.DEL GATTO - GIU/LUG.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,22	8,51	38,71	BOLLETTE ENERGIA Elett. Str. S.Secondo e Str. del Gatto - AGO/SETT.17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	977,52	176,28	801,24	ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SISA S.A.S.	11625050015	

14/08/2017	U.2.02.03.02.000	Software	549	99	450	Fornitura software VENERE - ORDINANZE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
19/09/2017	U.2.02.03.02.000	Software	1245,62	224,62	1021	Servizio di conservazione in outsourcing	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1566,25	0	1566,25	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO - 2° TRIM.17	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4342,08	167	4175,08	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - MESE GIUGNO 17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6199,11	238,43	5960,68	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - MESE GIUGNO 17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3416,64	131,41	3285,23	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA - APRILE 2017	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15513,56	596,68	14916,88	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI - APRILE 2017	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4907,35	188,74	4718,61	FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA - MAGG.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

27/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24443,85	940,15	23503,7	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTE MEDIE - MAGG.17	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
01/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,8	52,8	240	RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ARMONIZZ CONT	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,8	19,8	90	ABBONAM PERSONALE + PASSW SITO ETI ONLINE - integrazione abbonam 2016/2017 al triennio in essere	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,6	72,6	330	ABBONAM SERVIZI RAGIONERIA+T RIBUTI LOCALI ANNO 2017	SOLUZIONE S.R.L.	3139650984	
12/09/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	183	63	120	Realizzazione e stampa manifesti e locandine per la Sagra dell'Uva 2017	STUDIO ASSOCIATO BUM ILL & ART	9999100010	9999100010
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,98	11,82	63,16	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	STUDIO TECNICO GEOM. MARCO VISCONTI	10570870013	VSCMRC76M23 G674M

25/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	246,18	44,39	201,79	RILEVATE COPIE MOD. MF2613 - 2°TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	38,66	6,97	31,69	RILEVATE COPIE MOD. MF2613 - 2°TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	374,97	67,62	307,35	RILEVATE COPIE MOD. MF222 plus - 2°TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	553,18	99,75	453,43	RILEVATE COPIE MOD. MF282 plus - 2°TRIM.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO MF222 plus - LUG/SETT.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO MF2613 biblioteca - LUG/SETT.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO MF282 plus e MF362 plus - LUG/SETT.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO MF2613 - LUG/SETT.17	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

08/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,4	18,35	85,05	BOLLETTA CIRCUITO DIRETTO FONICO - BIBLIOT 5 BIM.17	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
10/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,74	18,35	83,39	4BIM 2017 - LINEA BIBLIOTECA COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	27,7	128,32	BOLLETTA LINEA 012159773 SCUOLE ELEMENTARI - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,94	34,3	158,64	BOLLETTA LINEA 012159237 SCUOLA MATERNA - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,01	88,18	400,83	4BIM 2017 BOLLETTA TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,3	131,24	610,06	BOLLETTE LINEE MUNICIPIO - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,49	23,75	114,74	BOLLETTA LINEA 012113049044 MUNICIPIO - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,63	50,61	230,02	BOLLETTA LINEA 012113049044 MUNICIPIO - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
27/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,08	89,8	416,28	BOLLETTA LINEA 0121349209- 59168 SCUOLE MEDIE - 4 BIM. 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	372,1	67,1	305	Posa e noleggio bagno per eventi e manifestazioni varie	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
27/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137,25	24,75	112,5	POSA E NOLEGGIO BAGNO CHIMICO - manifestazioni estive 2017.	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
21/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/10078912 2 A 8240/11005174 5-N.2 MAV INSOLUTI SERVIZI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO - GRANEO G.- HAMARI L.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

23/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6	0	6	GIRO DA 8240/10078912 2 A 8240/11005174 5-n.6 insoluti mav servizi scolastici mese di aprile 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
10/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5-n.5 insoluti sepa servizi scolastici mesi di maggio/giugno 2017- Martellotto D.- Zaharia A.- Merlo A.- Carmusciano D.- Vieceli S.-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
12/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102	0	102	GIRO DA 8240/10078912 2 A 8240/11005174 5-n.68 mav servizi scolastici mesi di maggio e giugno 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

25/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5-n.1 sepa scaduto servizi scolastici mese di maggio/giugno 2017- Sig. Falco Valter -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9	0	9	GIRO DA 8240/10078912 2 A 8240/11005174 5- n.9 mav scaduti servizi scolastici mese di marzo 2017 -	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
11/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285	0	285	GIRO DA 8240/10078921 6 A 8240/11005174 5-n.190 sepa servizi scolastici mesi di maggio e giugno 2017-	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
19/07/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,65	0	2,65	Spese per commissioni bancarie - Servizio Tesoreria -	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101

19/07/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	32,54	0	32,54	COMMISSIONI PERCEPITE A CARICO BENEFICIARIO MAND 1320- 1340	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
30/09/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	644,08	0	644,08	Pagamento Quota Interessi - Istituto UNICREDIT BANCA - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	UNICREDIT S.P.A.-SERVIZIO TESORERIA-	348170101	
31/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	468,48	84,48	384	ACQUISTO ASFALTO PER STRADE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
13/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,35	0	338,35	Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale II trimestre 2017	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H7 27T
06/07/2017	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	323	0	323	RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 310B0924 - CIG 18274825D9	ZURICH INSURANCE PLC	5380900968	5380900968

26/09/2017	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1000	0	1000	RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 310B0924 - CIG 18274825D9	ZURICH INSURANCE PLC	5380900968	5380900968
------------	------------------	-------------------------	------	---	------	---	-------------------------	------------	------------