

Comune di Lusernetta

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019

Registrazione			Documento						Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2017	364	31/12/2017	2600100027201602	01/03/2017	Servizio idrico integrati	1.316,55	119,69	SI	1.196,86	Z57222F886	2017	592	03/03/2017	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		22/05/2019	230	22/05/2019	02/04/2017	22/05/2019	780	1.196,86	933.550,80	
2018	271	19/11/2018	09/PA	06/11/2018	LAVORI P.M.O. - OPERI	15.499,18	2.794,93	SI	12.704,25		2018	2786	07/11/2018	ENZO AGLI'	08445110011		06/03/2019	130	29/03/2019	07/12/2018	29/03/2019	112	12.704,25	1.422.876,00	
2018	289	23/11/2018	2/00	16/11/2018	Incarico per l'Impagina	366,00	66,00	SI	300,00	Z0E2449DEF	2018	2881	16/11/2018	RIVOIRO MASSIMO	06992400017	RVRMSM70C03G674	20/12/2018	104	06/03/2019	16/12/2018	06/03/2019	80	300,00	24.000,00	
2018	307	20/12/2018	29/P	18/12/2018	Piani di manutenzione	11.407,00	2.057,00	SI	9.350,00	Z68261487D	2018	3228	19/12/2018	OUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIM	09081800014	09081800014		7	12/02/2019	18/12/2018	12/02/2019	56	9.350,00	523.600,00	
2018	308	20/12/2018	FATTPA 142_18	18/12/2018	DICEMBRE 2018 Affida	65,66	11,84	SI	53,82	Z832189F28	2018	3230	19/12/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	20/12/2018	24	14/02/2019	18/12/2018	14/02/2019	58	53,82	3.121,56	
2018	309	20/12/2018	V6001834	13/12/2018	COMPENSO SERVIZI C	625,00	0,00	SI	625,00		2018	2945	22/11/2018	INTESA SANPAOLO S.p.A.	10817000152		20/12/2018	105	06/03/2019	22/12/2018	06/03/2019	74	625,00	46.250,00	
2018	309	20/12/2018	V6001834	13/12/2018	COMPENSO SERVIZI C	137,50	0,00	SI	137,50		2018	2945	22/11/2018	INTESA SANPAOLO S.p.A.	10817000152		20/12/2018	105	06/03/2019	22/12/2018	06/03/2019	74	0,00	0,00	
2018	316	20/12/2018	2000799800	30/11/2018	NOVEMBRE 2018 - APP	2.892,20	111,24	SI	2.780,96	6758810A72	2018	3196	15/12/2018	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		14/02/2019	29	14/02/2019	31/01/2019	14/02/2019	14	2.780,96	38.933,44	
2018	320	20/12/2018	0000003	05/12/2018	PIANI DI MANUTENZIONE	4.904,17	884,36	SI	4.019,81	Z8E248CD84	2018	3106	06/12/2018	VERDOLIA SERGIO	09999470017	VRDSRG7184E4758M		3	11/02/2019	05/01/2019	11/02/2019	37	4.019,81	148.732,97	
2018	321	20/12/2018	05/PA	15/12/2018	Affidamento incarico r	1.542,08	278,08	SI	1.264,00	Z0424F2A64	2018	3121	07/12/2018	DAVICINO MASSIMO	09014310016			1	11/02/2019	06/01/2019	11/02/2019	36	1.264,00	45.500,00	
2018	322	31/12/2018	1800027590-PA	20/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	47,18	4,29	SI	42,89		2018	3283	21/12/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		14/02/2019	46	14/02/2019	28/01/2019	14/02/2019	17	42,89	729,13	
2018	323	31/12/2018	1800027591-PA	20/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	16,30	0,57	SI	15,73		2018	3284	21/12/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		14/02/2019	45	14/02/2019	28/01/2019	14/02/2019	17	15,73	267,41	
2018	324	31/12/2018	7X05121076	14/12/2018	IBIM 2019 - TIM TUTT	143,28	25,84	SI	117,44	Z2421FBD0C	2018	3259	21/12/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/02/2019	48	14/02/2019	18/01/2019	14/02/2019	27	117,44	3.170,88	
2018	325	31/12/2018	06/PA	15/12/2018	Lavori di posa griglie di	463,60	83,60	SI	380,00	Z39259E443	2018	3120	07/12/2018	DAVICINO MASSIMO	09014310016			2	11/02/2019	06/01/2019	11/02/2019	36	380,00	13.680,00	
2019	1	11/02/2019	27/P	10/12/2018	FATTURA PA - saldo - s	1.587,36	0,00	SI	1.587,36	Z7923A9865	2018	3163	12/12/2018	OUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIM	09081800014	09081800014		4	11/02/2019	10/12/2018	11/02/2019	63	1.587,36	100.003,68	
2019	2	11/02/2019	01/18	20/12/2018	PIANI DI MANUTENZIONE	3.084,18	556,16	SI	2.528,02	Z6C248CE69	2018	3028	30/11/2018	MARCO GIUSIANO	08862330019	GSMNRC82D28G674F		5	11/02/2019	30/12/2018	11/02/2019	24	2.528,02	108.700,80	
2019	3	11/02/2019	03E	28/11/2018	Affidamento incarico p	1.139,48	205,48	SI	934,00	Z21255D268	2018	3235	19/12/2018	GARBILLE BRICO	09872190013	09872190013		6	11/02/2019	08/01/2019	11/02/2019	43	934,00	22.416,60	
2019	4	13/02/2019	2019/208/2	25/01/2019	Rimovo cassella di post	54,90	9,90	SI	45,00	Z052413E48	2019	320	30/01/2019	SISCOM SPA	01778000040		14/02/2019	43	14/02/2019	26/03/2019	14/02/2019	-40	45,00	-1.800,00	
2019	5	13/02/2019	8719016505	28/01/2019	Fattura Elettronica rete	7,25	0,00	NO	7,25		2019	304	29/01/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97130880585		43	14/02/2019	28/02/2019	14/02/2019	-14	7,25	-101,50	
2019	6	13/02/2019	FATTPA 16_18	15/12/2018	Acquisto buoni pasto p	216,60	39,06	SI	177,54	Z8925892DF	2019	334	31/01/2019	GRAFICA STILGRAF	03862940016		14/02/2019	38	14/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	1	177,54	177,54	
2019	6	13/02/2019	FATTPA 16_18	15/12/2018	Acquisto buoni pasto p	12,76	2,30	SI	10,46	Z8925892DF	2019	334	31/01/2019	GRAFICA STILGRAF	03862940016		14/02/2019	39	14/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	1	10,46	10,46	
2019	7	13/02/2019	FATTPA 19_18	29/12/2018	Affidamento incarico p	67,10	12,10	SI	55,00	Z33258C604	2019	336	31/01/2019	GRAFICA STILGRAF	03862940016		14/02/2019	37	14/02/2019	27/02/2019	14/02/2019	-13	55,00	-715,00	
2019	8	13/02/2019	1830062354	31/12/2018	manutenzione impianti	282,45	50,93	SI	231,52	Z10222FEF0	2019	2	02/01/2019	enel sole	05999811002	02322600541		87	25/02/2019	19/02/2019	25/02/2019	6	231,52	138,12	
2019	9	13/02/2019	AEM/36	31/12/2018	fornitura targa e tabell	257,42	46,42	SI	211,00	Z5252300A3	2019	3	02/01/2019	Diego Tealdi	03629160049	TLDG071T20F351G		34	14/02/2019	31/01/2019	14/02/2019	14	211,00	2.954,00	
2019	10	13/02/2019	004812321940	12/12/2018	Impegno di spesa a aut	299,22	53,96	SI	245,26	Z57222F886	2019	18	02/01/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		25/02/2019	86	25/02/2019	01/02/2019	25/02/2019	24	245,26	5.886,24	
2019	11	13/02/2019	8718433023	21/12/2018	Fattura Elettronica rete	6,27	0,00	NO	6,27		2019	21	02/01/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97130880585		41	14/02/2019	30/01/2019	14/02/2019	15	6,27	94,05	
2019	12	13/02/2019	00932/12	27/12/2018	invio Telematico Spese	73,20	13,20	SI	60,00	Z8E1E74E88	2019	11	02/01/2019	ENI REV s.r.l.	02073190044		14/02/2019	36	14/02/2019	25/02/2019	14/02/2019	-11	60,00	-660,00	
2019	13	13/02/2019	00931/12	27/12/2018	Comunicazioni liquidaz	109,80	19,80	SI	90,00	Z271E74D4B	2019	13	02/01/2019	ENI REV s.r.l.	02073190044		14/02/2019	35	14/02/2019	25/02/2019	14/02/2019	-11	90,00	-990,00	
2019	14	13/02/2019	1PA	07/01/2019	Festa dell'Anziano 201	440,44	40,04	SI	400,40	Z4126180A6	2019	67	08/01/2019	MONDINA SILVIA	08823390019	MNDSL76H41E7580		40	14/02/2019	07/02/2019	14/02/2019	7	400,40	2.800,80	
2019	15	13/02/2019	1090	31/12/2018	SUPPORTO FINANZIAR	590,48	106,48	SI	484,00	Z8923A9CC4	2019	123	11/01/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		14/02/2019	42	14/02/2019	10/02/2019	14/02/2019	4	484,00	1.936,00	
2019	16	13/02/2019	6 / 3757 / 2018	31/12/2018	predispozione 770 e 1	231,80	41,80	SI	190,00	Z382371068	2019	156	15/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047		14/02/2019	25	14/02/2019	28/02/2019	14/02/2019	-14	190,00	-2.660,00	
2019	16	13/02/2019	6 / 3757 / 2018	31/12/2018	Servizio di elaborazion	42,70	7,70	SI	35,00	Z752478570	2019	156	15/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047		14/02/2019	26	14/02/2019	28/02/2019	14/02/2019	-14	35,00	-490,00	
2019	17	13/02/2019	6 / 3756 / 2018	31/12/2018	Canone gestione sipser	407,48	334,00	SI	73,48	Z8018FDFE	2019	157	15/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047		14/02/2019	27	14/02/2019	28/02/2019	14/02/2019	-14	73,48	-1.028,72	
2019	17	13/02/2019	6 / 3756 / 2018	31/12/2018	Canone gestione sipser	24,40	4,40	SI	20,00		2019	157	15/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047		14/02/2019	28	14/02/2019	28/02/2019	14/02/2019	-14	20,00	-280,00	
2019	18	13/02/2019	2000799899	31/12/2018	APPALTO FORNITURA I	1.533,16	1.474,19	SI	58,97	6758810A72	2019	131	14/01/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		14/02/2019	29	14/02/2019	28/02/2019	14/02/2019	-14	58,97	-825,58	
2019	18	13/02/2019	2000799899	31/12/2018	APPALTO FORNITURA I	734,41	28,24	SI	706,17		2019	131	14/01/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		14/02/2019	30	14/02/2019	28/02/2019	14/02/2019	-14	706,17	-9.886,38	
2019	19	13/02/2019	0000508/A	31/12/2018	AFFIDAMENTO INCARI	1.102,50	52,50	SI	1.050,00	Z71F65E4A	2019	195	18/01/2019	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		14/02/2019	33	14/02/2019	31/03/2019	14/02/2019	-45	1.050,00	-47.250,00	
2019	20	13/02/2019	0000509/A	31/12/2018																					

2019	45	25/02/2019	54	12/02/2019	SCONTRINO n 50 del 31-01-2019	-155,00	-27,95	NO	-155,00	204267476C	2019	440	13/02/2019	Michelino Malan	05736180018	MUNMHL56E19E758C	0	25/02/2019	12/02/2019	25/02/2019	13	-155,00	-2.015,00	
2019	46	25/02/2019	55	12/02/2019	FORNITURA SMALTO SINTETICO COLORATO	155,00	27,95	NO	155,00	204267476C	2019	418	12/02/2019	Michelino Malan	05736180018	MUNMHL56E19E758C	25/02/2019	89	25/02/2019	12/02/2019	25/02/2019	13	155,00	2.015,00
2019	47	25/02/2019	FATTPA 11_19	18/02/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:2162727034 - MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO 2019	133,96	24,16	SI	109,80	Z162727034	2019	527	20/02/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	25/02/2019	90	25/02/2019	18/02/2019	25/02/2019	7	109,80	768,60
2019	48	25/02/2019	00020/12	15/02/2019	Emissione fatture elettroniche 2018	152,50	27,50	SI	125,00	Z0621FC185	2019	508	18/02/2019	ENTI REV s.r.l	02037190044		25/02/2019	88	25/02/2019	16/04/2019	25/02/2019	-50	125,00	-6.250,00
2019	49	01/03/2019	SST19VE-00031	25/01/2019	Gestione centrale termica II rata stagione 18/19 Scuole e Mensa Scolastica - I PARTE	611,23	110,22	SI	501,01		2019	317	30/01/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	05/03/2019	102	05/03/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	501,01	-13.026,26
2019	49	01/03/2019	SST19VE-00031	25/01/2019	Gestione centrale termica II rata stagione 18/19 Scuole e Mensa Scolastica - II PARTE	532,21	95,97	SI	436,24		2019	317	30/01/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	05/03/2019	103	05/03/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	436,24	-11.342,24
2019	49	01/03/2019	SST19VE-00031	25/01/2019	Gestione centrale termica II rata stagione 18/19 Scuole e Mensa Scolastica - III PARTE	556,56	100,36	SI	456,20		2019	317	30/01/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	05/03/2019	100	05/03/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	456,20	-11.861,20
2019	49	01/03/2019	SST19VE-00031	25/01/2019	Gestione centrale termica II rata stagione 18/19 Scuole e Mensa Scolastica - IV PARTE	2.281,98	411,51	SI	1.870,47		2019	317	30/01/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	05/03/2019	101	05/03/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	1.870,47	-48.632,22
2019	50	01/03/2019	SST19VE-00030	25/01/2019	Gestione centrale termica stagione 18/19 Palazzo Comunale - I PARTE	463,00	83,49	SI	379,51		2019	318	30/01/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	05/03/2019	100	05/03/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	379,51	-9.867,26
2019	50	01/03/2019	SST19VE-00030	25/01/2019	Gestione centrale termica stagione 18/19 Palazzo Comunale - SALDO	617,35	111,33	SI	506,02		2019	318	30/01/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	05/03/2019	99	05/03/2019	31/03/2019	05/03/2019	-26	506,02	-13.156,52
2019	51	14/03/2019	003017388781	11/03/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02636863 - FEBBRAIO 2019	40,99	7,39	SI	33,60	ZC02775055	2019	725	14/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/04/2019	140	02/04/2019	26/03/2019	02/04/2019	7	33,60	235,20
2019	52	14/03/2019	FATTPA 24_19	13/03/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:2162727034 - MESE DI MARZO 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727034	2019	726	14/03/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	02/04/2019	141	02/04/2019	13/03/2019	02/04/2019	20	54,90	1.098,00
2019	53	14/03/2019	151	08/03/2019	Supporto Servizio Finanziario mese di Febbraio 2019	1.073,60	193,60	SI	880,00	Z3826A3CA2	2019	693	11/03/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		02/04/2019	143	02/04/2019	07/04/2019	02/04/2019	-5	880,00	-4.400,00
2019	54	14/03/2019	003014914096	08/03/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500354 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019	51,78	9,34	SI	42,44	ZC02775055	2019	696	13/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/04/2019	140	02/04/2019	25/03/2019	02/04/2019	8	42,44	339,52
2019	55	14/03/2019	003014914098	08/03/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500618 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019	247,10	44,56	SI	202,54	ZC02775055	2019	697	13/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/04/2019	137	02/04/2019	25/03/2019	02/04/2019	8	202,54	1.620,32

2019	56	14/03/2019	003014914094	08/03/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD1E02638444 - GENNAIO - FEBBRAIO 2019	153,12	27,61	SI	125,51	ZC02775055	2019	698	13/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	02/04/2019	140	02/04/2019	25/03/2019	02/04/2019	8	125,51	1.004,08		
2019	57	18/03/2019	SPA	11/02/2019	PMO - Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche latitanti il corso d'acqua Impluvio Rostagnoli	16.889,45	3.045,64	SI	13.843,81	752647647A	2019	443	13/02/2019	GODINO SCAVI S.r.l	08368500016	08368500016			11/02/2019	18/03/2019	35	13.843,81	484.533,35			
2019	58	18/03/2019	4/PA	16/01/2019	Piani di manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O.) - Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche latitanti il corso d'acqua rio Rocca Runda-Barotino. Approvazione progetto definitivo [Ex.Imp. 2017/150] (Somma impegnate nell'Esercizio 20	203,51	36,70	SI	166,81		2019	166	16/01/2019	ENZO AGLI'	08445110011	GLANZE76R18E758H			16/01/2019	29/03/2019	72	166,81	12.010,32			
2019	59	22/03/2019	11/001	06/03/2019	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1.723,82	302,02	NO	1.723,82		2019	638	06/03/2019	DANIELA GIARDINA	06771940019	GRDDNL70A69L219A			06/03/2019	22/03/2019	16	1.723,82	27.581,12			
2019	60	22/03/2019	6	15/02/2019	Piani manutenzione ordinaria del Territorio - PMO	494,83	89,23	NO	494,83		2019	505	18/02/2019	DUEPUNTDIECI ASSOCIATI	10296440018	10296440018			20/03/2019	22/03/2019	2	494,83	989,66			
2019	61	22/03/2019	006	08/02/2019	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DEL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	1.918,28	414,24	NO	1.918,28	ZBF1F61902	2019	487	15/02/2019	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016					17/03/2019	22/03/2019	5	1.918,28	9.591,40		
2019	61	22/03/2019	006	08/02/2019	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DEL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	378,88	0,00	NO	378,88		2019	487	15/02/2019	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016					17/03/2019	22/03/2019	5	378,88	1.894,40		
2019	62	01/04/2019	0000068/A	28/02/2019	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA A.S. 2017/2018 E 2018/2019. CIG: ZF21F65EA4 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	1.228,50	58,50	SI	1.170,00	ZF21F65EA4	2019	858	26/03/2019	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015			02/04/2019	136	02/04/2019	30/04/2019	02/04/2019	-28	1.170,00	-32.760,00	
2019	63	01/04/2019	0000069/A	28/02/2019	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SCODELLAMENTO E SORVEGLIANZA MENSA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 CIG: ZF21F65EA4 - MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO 2019	1.842,75	87,75	SI	1.755,00	ZF21F65EA4	2019	859	26/03/2019	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015			02/04/2019	135	02/04/2019	30/04/2019	02/04/2019	-28	1.755,00	-49.140,00	
2019	64	01/04/2019	8719089461	26/03/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101456994 - B=0323198719089461 65	19,32	0,00	NO	19,32		2019	867	27/03/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585			02/04/2019	142	02/04/2019	30/04/2019	02/04/2019	-28	19,32	-540,96

2019	65	01/04/2019	19	31/01/2019	Supporto finanziario a saldo (24 ore) - I PARTE	583,16	105,16	SI	478,00	Z8923A9CC4	2019	435	12/02/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017			02/04/2019	144	02/04/2019	02/03/2019	02/04/2019	31	478,00	14.818,00
2019	65	01/04/2019	19	31/01/2019	Supporto finanziario a saldo (24 ore) - SALDO	61,00	11,00	SI	50,00	Z3826A3CA2	2019	435	12/02/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017			02/04/2019	143	02/04/2019	02/03/2019	02/04/2019	31	50,00	1.550,00
2019	66	01/04/2019	26	31/01/2019	Supporto finanziario mese di Gennaio 2019	927,20	167,20	SI	760,00	Z3826A3CA2	2019	439	13/02/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017			02/04/2019	143	02/04/2019	02/03/2019	02/04/2019	31	760,00	23.560,00
2019	67	01/04/2019	186	19/03/2019	Supporto finanziario mese di Febbraio 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z3826A3CA2	2019	790	20/03/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017			02/04/2019	143	02/04/2019	18/04/2019	02/04/2019	-16	120,00	-1.920,00
2019	68	01/04/2019	8A00165598	08/03/2019	ZBIM 2019 - linea 0121/909026	211,18	38,08	SI	173,10	Z71277509C	2019	757	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/04/2019	145	02/04/2019	15/04/2019	02/04/2019	-13	173,10	-2.250,30
2019	69	01/04/2019	8A00167415	08/03/2019	ZBIM 2019 - linea 0121/954495	221,95	40,02	SI	181,93	Z71277509C	2019	758	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/04/2019	145	02/04/2019	15/04/2019	02/04/2019	-13	181,93	-2.365,09
2019	70	01/04/2019	8A00163968	08/03/2019	ZBIM 2019 - linea 0121/909795	342,65	61,79	SI	280,86	Z71277509C	2019	759	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/04/2019	146	02/04/2019	15/04/2019	02/04/2019	-13	280,86	-3.651,18
2019	71	01/04/2019	8A00164166	08/03/2019	ZBIM 2019 - linea 012113342055	73,20	13,20	SI	60,00	Z71277509C	2019	760	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/04/2019	145	02/04/2019	15/04/2019	02/04/2019	-13	60,00	-780,00
2019	72	01/04/2019	8A00165266	08/03/2019	ZBIM 2019 - linea 0121902776	130,30	23,50	SI	106,80	Z71277509C	2019	761	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/04/2019	145	02/04/2019	15/04/2019	02/04/2019	-13	106,80	-1.388,40
2019	73	01/04/2019	8A00166071	08/03/2019	ZBIM 2019 - linea 012113342054	115,90	20,90	SI	95,00	Z71277509C	2019	762	18/03/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/04/2019	145	02/04/2019	15/04/2019	02/04/2019	-13	95,00	-1.235,00
2019	74	01/04/2019	003014914095	08/03/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02158219 - Periodo Febbraio 2019	88,56	15,97	SI	72,59	ZC02775055	2019	699	13/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		02/04/2019	140	02/04/2019	25/03/2019	02/04/2019	8	72,59	580,72
2019	75	01/04/2019	003014914097	08/03/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500297 - periodo gennaio-febbraio 2019	372,89	67,24	SI	305,65	ZC02775055	2019	700	13/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		02/04/2019	138	02/04/2019	25/03/2019	02/04/2019	8	305,65	2.445,20
2019	76	01/04/2019	003011335465	11/02/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02636863 - periodo GENNAIO 2019	53,75	9,69	SI	44,06	ZC02775055	2019	507	18/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		02/04/2019	140	02/04/2019	26/02/2019	02/04/2019	35	44,06	1.542,10
2019	77	01/04/2019	003012944582	12/02/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500288 - PERIODO Gennaio 2019	315,81	56,95	SI	258,86	ZC02775055	2019	510	18/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		02/04/2019	140	02/04/2019	27/02/2019	02/04/2019	34	258,86	8.801,24
2019	78	01/04/2019	003010622263	10/02/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02158219 - PERIODO Gennaio 2019	108,56	19,58	SI	88,98	ZC02775055	2019	422	12/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		02/04/2019	140	02/04/2019	25/02/2019	02/04/2019	36	88,98	3.203,28
2019	79	01/04/2019	7X00388601	14/02/2019	ZBIM 2019	131,27	23,67	SI	107,60	Z71277509C	2019	569	25/02/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		02/04/2019	145	02/04/2019	18/03/2019	02/04/2019	15	107,60	1.614,00
2019	80	01/04/2019	003005436632	15/01/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E01500288 - Mese di Dicembre 2018	310,54	56,00	SI	254,54	Z57222F886	2019	568	25/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		02/04/2019	139	02/04/2019	27/03/2019	02/04/2019	6	254,54	1.527,24

2019	81	01/04/2019	*****	01/04/2019	Trasferimento quota pari al 50% per servizio Socio Assistenziale	6.519,00	0,00	NO	6.519,00	0	0	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013	02/04/2019	132	02/04/2019	01/05/2019	02/04/2019	-29	6.519,00	-189.051,00			
2019	82	01/04/2019	2000960193	18/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE, COTTURA, CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI CALDI - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE DI LUSERNETTA - MESE DI GENNAIO 2019	2.290,29	88,09	SI	2.202,20	6758810A72	2019	588	27/02/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379	02/04/2019	134	02/04/2019	30/04/2019	02/04/2019	-28	2.202,20	-61.661,60	
2019	83	01/04/2019	2000904309	01/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE, COTTURA, CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI CALDI - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE DI LUSERNETTA - MESE DI FEBBRAIO 2019	2.744,56	105,56	SI	2.639,00	6758810A72	2019	857	26/03/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379	02/04/2019	133	02/04/2019	31/05/2019	02/04/2019	-59	2.639,00	-155.701,00	
2019	84	19/04/2019	14	29/03/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE - CIG: Z37238F2B6	888,16	160,16	NO	888,16	Z37238F2B6	2019	918	29/03/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L219Q	166	19/04/2019	28/04/2019	19/04/2019	-9	888,16	-7.993,44	
2019	85	19/04/2019	15	28/03/2019	Affidamento incarico relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, connessa alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Cappella S. Bernardino	850,10	153,30	NO	850,10	ZCB1D9F5CC	2019	910	29/03/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L219Q	0	19/04/2019	28/04/2019	19/04/2019	-9	850,10	-7.650,90	
2019	86	19/04/2019	16	28/03/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI VALIDAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE PRIVATE AI FINI CONCESSORI E PER SERVIZI INERENTI L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA. ANNO 2018. CIG. Z66219E308	1.525,66	263,58	NO	1.525,66	Z66219E308	2019	909	29/03/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L219Q	165	19/04/2019	28/04/2019	19/04/2019	-9	1.525,66	-13.730,94	
2019	87	19/04/2019	15	28/03/2019	Affidamento incarico relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, connessa alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Cappella S. Bernardino	844,20	153,30	SI	690,90	ZCB1D9F5CC	2019	910	29/03/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L219Q	164	19/04/2019	28/04/2019	19/04/2019	-9	690,90	-6.218,10	
2019	87	19/04/2019	15	28/03/2019	Affidamento incarico relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione, connessa alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Cappella S. Bernardino	5,90	0,00	NO	5,90	Z66219E308	2019	910	29/03/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L219Q	165	19/04/2019	28/04/2019	19/04/2019	-9	5,90	-53,10	

2019	88	26/04/2019	8/PA	12/04/2019	Piani di manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O.) - Completamento opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche latitanti il corso d'acqua rio Rocca Runda-Barolino. Cig. Z052595CAB Liquidazione	2.867,00	517,00	SI	2.350,00	Z052595CAB	2019	1133	23/04/2019	ENZO AGLI'	08445110011	GLANZE76R18E758H	211	20/05/2019	12/04/2019	22/05/2019	40	2.350,00	94.000,00		
2019	89	26/04/2019	00165/12	19/04/2019	periodiche IVA IV trimestre 2018	36,60	6,60	SI	30,00	Z271E74DAB	2019	1132	23/04/2019	ENTI REV s.r.l	02037190044			03/05/2019	186	03/05/2019	18/06/2019	03/05/2019	-46	30,00	-1.380,00
2019	90	26/04/2019	SST19VE-00107	19/04/2019	GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE III RATA ST 18/19	1.080,35	194,82	SI	885,53		2019	1131	23/04/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017		04/05/2019	195	04/05/2019	30/06/2019	04/05/2019	-57	885,53	-50.475,21
2019	91	26/04/2019	SST19VE-00108	19/04/2019	GESTIONE CALORE SCUOLE COMUNALI 30% CORRISPETTIVO DA PREVISIONE	3.981,98	718,06	SI	3.263,92		2019	1129	23/04/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017		04/05/2019	196	04/05/2019	30/06/2019	04/05/2019	-57	3.263,92	-186.043,44
2019	92	26/04/2019	FPA 1/19	18/04/2019	Affidamento incarico per riparazione e manutenzione per automezzo Porter Piaggio targeto AK545DY	302,56	0,00	NO	302,56	ZD4265D014	2019	1117	19/04/2019	P.R. - MOTOR BIKE DI PERAZZOLO PIE	07491110016	PRZPLG65A06G674L		04/05/2019	198	04/05/2019	18/04/2019	04/05/2019	16	302,56	4.840,96
2019	93	26/04/2019	100/EL	15/04/2019	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed elezioni regionali e comunali del 26 maggio 2019 - Fornitura materiale elettorale. CIG: ZF827E56E6	73,20	13,20	SI	60,00	ZF827E56E6	2019	1070	16/04/2019	MANITTO TIPOGRAFIA S.R.L.	01037050018			03/05/2019	189	03/05/2019	30/06/2019	03/05/2019	-58	60,00	-3.480,00
2019	94	26/04/2019	6 / 431 / 2019	30/03/2019	INVIO TELEMATICO C.U ANNO 2018	109,80	19,80	SI	90,00	Z34272CDD8	2019	1038	11/04/2019	ALMA S.P.A.	00572290047			03/05/2019	182	03/05/2019	31/05/2019	03/05/2019	-28	90,00	-2.520,00
2019	95	26/04/2019	6 / 430 / 2019	30/03/2019	CANDINE GESTIONE STIPENDI TRIMESTRE 2019	431,88	77,88	SI	354,00	ZB01BFDFE	2019	1037	11/04/2019	ALMA S.P.A.	00572290047			03/05/2019	183	03/05/2019	31/05/2019	03/05/2019	-28	354,00	-9.912,00
2019	96	26/04/2019	10/75	15/03/2019	ACQUISTO NUOVI BANCHI, SEDIE E CATTEDRE PER LE SCUOLE COMUNALI	2.723,99	491,21	SI	2.232,78	ZEF2612A34	2019	765	18/03/2019	LA LUCERNA	01976920049	01976920049		04/05/2019	197	04/05/2019	30/04/2019	04/05/2019	4	2.232,78	8.931,12
2019	97	27/04/2019	1	20/03/2019	Lavori di regimazione delle acque in Via Vista Località Rostagnoli	7.076,00	1.276,00	SI	5.800,00	ZCC2614AEE	2019	806	20/03/2019	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRA55D2E758F		06/05/2019	199	06/05/2019	20/04/2019	06/05/2019	16	5.800,00	92.800,00
2019	98	27/04/2019	SPI19VE-00208	27/03/2019	AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE, STAMPA E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013 E TARI 2014	641,98	115,77	SI	526,21		2019	892	28/03/2019	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	05059960012			03/05/2019	181	03/05/2019	30/04/2019	03/05/2019	3	526,21	1.578,63
2019	99	27/04/2019	SPI19VE-00209	27/03/2019	AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE, STAMPA E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013 E TARI 2014	352,00	0,00	NO	352,00		2019	893	28/03/2019	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	05059960012			03/05/2019	180	03/05/2019	30/04/2019	03/05/2019	3	352,00	1.056,00
2019	100	27/04/2019	1930014429	31/03/2019	Manutenzione linee e sostegni di illuminazione pubblica periodo 01.01.2019 - 31.03.2019	282,45	50,93	SI	231,52	ZF2775076	2019	954	03/04/2019	enel sole	05999811002	02322600541		03/05/2019	185	03/05/2019	20/05/2019	03/05/2019	-17	231,52	-3.935,84
2019	101	27/04/2019	2019/1558/2	03/04/2019	Trattativa Diretta n. 849227 del 14/03/2019 - Attività di supporto tecnico ed operativo per elaborazione della contabilità economica patrimoniale (CEP 2018)	463,60	83,60	SI	380,00	Z272785128	2019	987	08/04/2019	SISCOM SPA	01778000040			03/05/2019	192	03/05/2019	02/06/2019	03/05/2019	-30	380,00	-11.400,00
2019	102	27/04/2019	FATTPA 35_19	09/04/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG.Z162727D34 - Mese di Aprile 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727D34	2019	1013	10/04/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDN63H29L219E		03/05/2019	190	03/05/2019	09/04/2019	03/05/2019	24	54,90	1.317,60

2019	104	27/04/2019	00302155306	07/04/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD R001E02636863 - Marzo 2019	33,59	6,06	SI	27,53	ZC02775055	2019	1041	11/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/05/2019	184	03/05/2019	24/04/2019	03/05/2019	9	27,53	247,77
2019	105	27/04/2019	7X01217224	12/04/2019	3BIM 2019 - TIM TUTTO SENZA LIMITI	144,00	25,84	SI	118,16	Z71277509C	2019	1143	24/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	03/05/2019	193	03/05/2019	20/05/2019	03/05/2019	-17	118,16	-2.008,72
2019	106	03/05/2019	266	03/04/2019	Supporto finanziario MARZO 2019	1.561,60	281,60	SI	1.280,00	Z3826A3CA2	2019	968	04/04/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		03/05/2019	191	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	0	1.280,00	0,00
2019	107	03/05/2019	00166/12	19/04/2019	Prestazioni invio telematico dati fatture	73,20	13,20	SI	60,00	ZEB1E74E88	2019	1122	19/04/2019	ENTI REV s.r.l	02037190044		03/05/2019	187	03/05/2019	18/06/2019	03/05/2019	-46	60,00	-2.760,00
2019	108	03/05/2019	*****	03/05/2019	RIMBORSO SUAP ANNO 2018	474,90	0,00	NO	474,90		2019	0	0	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE			03/05/2019	194	03/05/2019	02/06/2019	03/05/2019	-30	474,90	-14.247,00
2019	109	03/05/2019	*****	03/05/2019	Liquidazione credito dovuto a seguito di fallimento DITA DATAPROCESS	182,15	0,00	NO	182,15		2019	0	0	FALLIMENTO DATAPROCESS EUROPE			03/05/2019	188	03/05/2019	02/06/2019	03/05/2019	-30	182,15	-5.464,50
2019	110	20/05/2019	0000189/A	30/04/2019	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA A.S. 2017/2018 E 2018/2019. CIG: ZF21F65EA4 - MESE DI MARZO E APRILE 2019	1.071,00	51,00	SI	1.020,00	ZF21F65EA4	2019	1378	16/05/2019	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		22/05/2019	220	22/05/2019	30/06/2019	22/05/2019	-39	1.020,00	-39.780,00
2019	111	20/05/2019	0000190/A	30/04/2019	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SCODILLAMENTO E SORVEGLIANZA MENSA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019. CIG: ZF21F65EA4 - MESI DI MARZO E APRILE 2019	1.606,50	76,50	SI	1.530,00	ZF21F65EA4	2019	1377	16/05/2019	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		22/05/2019	219	22/05/2019	30/06/2019	22/05/2019	-39	1.530,00	-59.670,00
2019	112	20/05/2019	FATTPA 53_19	14/05/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:2162727034 MESE DI MAGGIO 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727034	2019	1352	15/05/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	22/05/2019	226	22/05/2019	14/05/2019	27/05/2019	13	54,90	713,70
2019	113	20/05/2019	2000908394	30/04/2019	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI APRILE 2019	102,21	3,93	SI	98,28	6651868F1C	2019	1333	14/05/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		22/05/2019	217	22/05/2019	30/06/2019	22/05/2019	-39	98,28	-3.832,92
2019	113	20/05/2019	2000908394	30/04/2019	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE MATERNA E ELEMENTARE MESE DI APRILE 2019	2.207,01	84,89	SI	2.122,12	6758810A72	2019	1333	14/05/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		22/05/2019	216	22/05/2019	30/06/2019	22/05/2019	-39	2.122,12	-82.762,68
2019	114	20/05/2019	2019/2272/2	06/05/2019	Trattativa Diretta n. 830768 del 28/02/2019. Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2019	897,92	161,92	SI	736,00	Z442748198	2019	1319	13/05/2019	SISCOM SPA	01778000040		22/05/2019	229	22/05/2019	05/06/2019	22/05/2019	-14	736,00	-10.304,00
2019	115	20/05/2019	00303273654	12/05/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT01E02636863 - MESE DI APRILE 2019	32,09	5,79	SI	26,30	ZC02775055	2019	1332	14/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	223	22/05/2019	27/05/2019	22/05/2019	-5	26,30	-131,50
2019	116	20/05/2019	003028062516	08/05/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT01E02638444 - MESI DI MARZO E APRILE 2019	140,07	25,26	SI	114,81	ZC02775055	2019	1294	10/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	223	22/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	-1	114,81	-114,81

2019	117	20/05/2019	003027214279	27/04/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - MARZO 2019	-33,59	-6,06	SI	-27,53	ZC02775055	2019	1192	30/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	223	22/05/2019	13/05/2019	22/05/2019	9	-27,53	-247,77
2019	118	20/05/2019	003028062518	08/05/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - MESI DI MARZO E APRILE 2019	54,77	9,88	SI	44,89	ZC02775055	2019	1297	10/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	223	22/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	-1	44,89	-44,89
2019	119	20/05/2019	003028062517	08/05/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01502192 PERIODO APRILE 2019	76,04	13,71	SI	62,33	ZC02775055	2019	1296	10/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	223	22/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	-1	62,33	-62,33
2019	120	20/05/2019	003028062520	08/05/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500618 - PERIODO MARZO E APRILE 2019	251,80	45,41	SI	206,39	ZC02775055	2019	1295	10/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	221	22/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	-1	206,39	-206,39
2019	121	20/05/2019	003028062519	08/05/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500297 - PERIODO MARZO E APRILE 2019	338,87	61,11	SI	277,76	ZC02775055	2019	1293	10/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	222	22/05/2019	23/05/2019	22/05/2019	-1	277,76	-277,76
2019	122	20/05/2019	PI01086906	30/04/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG Z6728375E - FIAT PANDA	40,00	7,21	SI	32,79	Z6728375E	2019	1249	06/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587	22/05/2019	225	22/05/2019	14/06/2019	22/05/2019	-23	32,79	-754,17
2019	123	20/05/2019	PI00847563	28/02/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG Z6728375E - FIAT PANDA	50,00	9,02	SI	40,98	Z6728375E	2019	639	06/03/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587	22/05/2019	225	22/05/2019	14/04/2019	22/05/2019	38	40,98	1.557,24
2019	124	20/05/2019	391	03/05/2019	Supporto finanziario mese di APRILE 2019	566,08	102,08	SI	464,00	Z3826A3CA2	2019	1248	06/05/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		22/05/2019	228	22/05/2019	02/06/2019	22/05/2019	-11	464,00	-5.104,00
2019	125	20/05/2019	1/PA	26/04/2019	Affidamento incarico per fornitura Corona di alloro per la Celebrazione del XXV Aprile 2019 - CIG: Z512802BA7	93,50	8,50	SI	85,00	Z512802BA7	2019	1208	02/05/2019	VILMA FERRERO	06356090016	FRRVLM61R71E75BV	22/05/2019	233	22/05/2019	26/04/2019	22/05/2019	26	85,00	2.210,00

2019	126	20/05/2019	000360	30/04/2019	Affidamento incarico per intervento di regolazione angoli con prove di funzionamento del peso pubblico. CIG. ZB227E3D2B	581,94	104,94	SI	477,00	ZB227E3D2B	2019	1207	02/05/2019	COGO BILANCE	02421800273	22/05/2019	238	22/05/2019	31/05/2019	22/05/2019	-9	477,00	-4.293,00	
2019	127	20/05/2019	003027427511	29/04/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02636863 - PERIODO MARZO 2019	33,59	6,06	SI	27,53	ZC02775055	2019	1232	03/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	223	22/05/2019	14/05/2019	22/05/2019	8	27,53	220,24
2019	128	20/05/2019	2000906176	31/03/2019	FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLE MATERNA E ELEMENTARE MESE DI MARZO 2019	2.797,56	107,60	SI	2.689,96	6758810A72	2019	1118	19/04/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		22/05/2019	216	22/05/2019	31/05/2019	22/05/2019	-9	2.689,96	-24.209,64
2019	128	20/05/2019	2000906176	31/03/2019	FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	68,14	2,62	SI	65,52	6651868F1C	2019	1118	19/04/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		22/05/2019	217	22/05/2019	31/05/2019	22/05/2019	-9	65,52	-589,68
2019	129	20/05/2019	003033825854	14/05/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500288 - PERIODO APRILE 2019	343,75	61,99	SI	281,76	ZC02775055	2019	1404	20/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/05/2019	223	22/05/2019	29/05/2019	22/05/2019	-7	281,76	-1.972,32
2019	130	20/05/2019	8A00316301	09/05/2019	38IM 2019 - LINEA 012113342055 - COD. PAGAMENTO: 891431901211334205500006082	73,20	13,20	SI	60,00	Z71277509C	2019	1415	20/05/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/05/2019	231	22/05/2019	17/06/2019	22/05/2019	-26	60,00	-1.560,00
2019	131	20/05/2019	8A00316773	09/05/2019	38IM 2019 - LINEA 01211909036 - COD. PAGAMENTO: 891431901210090902600001660827	202,62	36,54	SI	166,08	Z71277509C	2019	1413	20/05/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/05/2019	231	22/05/2019	17/06/2019	22/05/2019	-26	166,08	-4.318,08
2019	132	20/05/2019	8A00316779	09/05/2019	38IM 2019 - LINEA 01211854495 - COD. PAGAMENTO: 891431901210095449500001818714	221,88	40,01	SI	181,87	Z71277509C	2019	1412	20/05/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/05/2019	231	22/05/2019	17/06/2019	22/05/2019	-26	181,87	-4.728,62
2019	133	21/05/2019	8A00315650	09/05/2019	38IM 2019 - LINEA 01211902776 - COD. PAGAMENTO: 891431901210090277600001068043	130,30	23,50	SI	106,80	Z71277509C	2019	1411	20/05/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/05/2019	231	22/05/2019	17/06/2019	22/05/2019	-26	106,80	-2.776,80
2019	134	21/05/2019	8A00314073	09/05/2019	38IM 2019 - LINEA 01211909795 - COD. PAGAMENTO: 891431901210090979500002733237	333,45	60,13	SI	273,32	Z71277509C	2019	1410	20/05/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/05/2019	232	22/05/2019	17/06/2019	22/05/2019	-26	273,32	-7.106,32
2019	135	21/05/2019	1900001274-PA	21/02/2019	Servizio Idrico Integrato - UTENZA VIA MONCUCCO	-1.007,13	-90,65	SI	-916,48	Z57222F8B6	2019	572	25/02/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		22/05/2019	230	22/05/2019	28/03/2019	22/05/2019	55	-916,48	-50.406,40
2019	136	21/05/2019	02/PA	20/05/2019	Affidamento incarico per sostituzione del lavandino presso la cucina delle scuole dell'infanzia e primaria di Lusernetta. Cig:Z592637F14 [Ex.Imp. 2018/253] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	488,00	88,00	SI	400,00	Z592637F14	2019	1427	20/05/2019	MARCO MALAN	04261180014	MLNMRG61D11A2955	22/05/2019	239	22/05/2019	19/06/2019	22/05/2019	-28	400,00	-11.200,00
2019	137	21/05/2019	*****	21/05/2019	Rimborso per progetto formativo Roman Alex - Anno 2018 - I PARTE	1.800,00	0,00	NO	1.800,00		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		22/05/2019	214	22/05/2019	20/06/2019	22/05/2019	-29	1.800,00	-52.200,00
2019	137	21/05/2019	*****	21/05/2019	Rimborso per progetto formativo Roman Alex - Anno 2018 - II PARTE	1.800,00	0,00	NO	1.800,00		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		22/05/2019	215	22/05/2019	20/06/2019	22/05/2019	-29	1.800,00	-52.200,00
2019	138	21/05/2019	2	02/05/2019	Fermo macchina stagione 2018/2019 e sgombero neve stagione 2018/2019 - I parte	3.500,00	631,15	SI	2.868,85		2019	1250	06/05/2019	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRA5D22E758F	22/05/2019	213	22/05/2019	02/06/2019	22/05/2019	-11	2.868,85	-31.557,35

2019	138	21/05/2019	2	02/05/2019	Fermo macchina stagione 2018/2019 e sgombero neve stagione 2018/2019 - II parte	924,53	166,72	SI	757,81	2019	1250	06/05/2019	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRASSD22E758F	212	22/05/2019	02/06/2019	22/05/2019	-11	757,81	-8.335,91	
2019	139	21/05/2019	00299/12	20/05/2019	Affidamento incarico per adempimenti fiscali per gli anni 2019, 2020 e 2021. CIG: Z5E27318E - Assistenza contabile I SEMESTRE 2019	878,40	158,40	SI	720,00	2019	1431	21/05/2019	ENTI REV s.r.l	02037490044		22/05/2019	224	22/05/2019	19/07/2019	22/05/2019	-58	720,00	-41.760,00
2019	140	21/05/2019	41/PA	28/02/2019	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI	1.817,80	327,80	SI	1.490,00	2019	649	06/03/2019	ALPIMEDIA COMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	22/05/2019	236	22/05/2019	31/03/2019	22/05/2019	52	1.490,00	77.480,00
2019	141	21/05/2019	40/PA	28/02/2019	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA - I PARTE	182,20	32,86	SI	149,34	2019	633	01/03/2019	ALPIMEDIA COMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	22/05/2019	237	22/05/2019	31/03/2019	22/05/2019	52	149,34	7.765,68
2019	141	21/05/2019	40/PA	28/02/2019	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA - II PARTE	200,00	36,07	SI	163,93	2019	633	01/03/2019	ALPIMEDIA COMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	22/05/2019	235	22/05/2019	31/03/2019	22/05/2019	52	163,93	8.524,36
2019	141	21/05/2019	40/PA	28/02/2019	FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA - III PARTE	276,60	49,87	SI	226,73	2019	633	01/03/2019	ALPIMEDIA COMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	22/05/2019	234	22/05/2019	31/03/2019	22/05/2019	52	226,73	11.789,96
2019	142	21/05/2019	8719126914	24/04/2019	Rendiconto 2101817828 - B032198719126914 39 - MESE DI MARZO 2019	2,42	0,00	NO	2,42	2019	1153	26/04/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	22/05/2019	227	22/05/2019	30/05/2019	22/05/2019	-8	2,42	-19,36
2019	143	21/05/2019	3812	04/01/2019	Spese per spedizione fax da luglio 2018 a dicembre 2018 - COD. PAGAMENTO: 2019FT3812V1	14,64	2,64	SI	12,00	2019	54	07/01/2019	CloudItalia Telecomunicazioni S.p.A. i	07543230960	07543230960	22/05/2019	218	22/05/2019	04/02/2019	22/05/2019	107	12,00	1.284,00
2019	144	22/05/2019	4	20/05/2019		1.936,13	392,70	NO	1.936,13	2019	1429	21/05/2019	GIULIANO FALCO	07515330012	FLCGLN75R20E758A	249	22/05/2019	20/05/2019	27/05/2019	7	1.936,13	13.552,91	
2019	144	22/05/2019	4	20/05/2019		480,57	0,00	NO	480,57	2019	1429	21/05/2019	GIULIANO FALCO	07515330012	FLCGLN75R20E758A	250	22/05/2019	20/05/2019	27/05/2019	7	480,57	3.363,99	
2019	145	29/05/2019	003024788870	10/04/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02151004 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019	34,70	6,26	SI	28,44	2019	1495	24/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/06/2019	265	03/06/2019	26/04/2019	03/06/2019	38	28,44	1.080,72
2019	146	29/05/2019	003024788871	10/04/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500288 - PERIODO FEBBRAIO 2019	305,87	55,16	SI	250,71	2019	1494	24/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/06/2019	265	03/06/2019	26/04/2019	03/06/2019	38	250,71	9.526,98
2019	147	29/05/2019	003024788869	10/04/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02158219 - PERIODO MARZO 2019	85,85	15,48	SI	70,37	2019	1493	24/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/06/2019	265	03/06/2019	26/04/2019	03/06/2019	38	70,37	2.674,06
2019	148	29/05/2019	003026230217	12/04/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02151004 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019	323,20	58,28	SI	264,92	2019	1496	24/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	03/06/2019	265	03/06/2019	29/04/2019	03/06/2019	35	264,92	9.272,20

2019	149	31/05/2019	24	24/05/2019	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI.	3.045,12	549,12	NO	3.045,12	232270CC85	2019	1514	26/05/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L219Q	352	23/07/2019	24/06/2019	23/07/2019	29	3.045,12	88.308,48	
2019	150	31/05/2019	54	20/05/2019	SALDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	11.899,00	1.081,73	SI	10.817,27	Z1827AC38E	2019	1432	21/05/2019	COGIBIT	03120660042		465	17/10/2019	20/05/2019	17/10/2019	150	10.817,27	1.622.590,50	
2019	150	31/05/2019	54	20/05/2019	SALDO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	20.000,00	1.818,18	SI	18.181,82	Z1827AC38E	2019	1432	21/05/2019	COGIBIT	03120660042		273	06/06/2019	20/05/2019	06/06/2019	17	18.181,82	309.090,94	
2019	151	31/05/2019	FATTPA 63_19	28/05/2019	Incarico per consegna schede presso il Tribunale di Torino in occasione delle consultazioni elettorali del giorno 26 maggio 2019. CIG. ZB027FFDAF	179,34	32,34	SI	147,00	ZB027FFDAF	2019	1546	30/05/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNT63H29L219E	03/06/2019	266	03/06/2019	28/06/2019	03/06/2019	-25	147,00	-3.675,00
2019	152	31/05/2019	000453	24/05/2019	Servizio di manutenzione peso pubblico anno 2019. CIG. ZCC27E3D50	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	ZCC27E3D50	2019	1516	27/05/2019	COGO BILANCE	02421800273		20/06/2019	283	20/06/2019	30/06/2019	20/06/2019	-10	1.800,00	-18.000,00
2019	153	31/05/2019	136/Pa	22/05/2019	Fornitura toner per stampante Uffici Comunali - CIG. Z622865FB1	168,36	30,36	SI	138,00	Z622865FB1	2019	1465	22/05/2019	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	03/06/2019	271	03/06/2019	31/07/2019	03/06/2019	-58	138,00	-8.004,00
2019	154	31/05/2019	2019/2957/2	17/05/2019	Assistenza sul software Siscom. Amaltea e Geotecuae	568,52	102,52	SI	466,00	Z3E2727D33	2019	1497	24/05/2019	SISCOM SPA	01778000040		03/06/2019	268	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	466,00	-12.582,00
2019	155	31/05/2019	2019/2956/2	17/05/2019	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Accanto	2.020,32	364,32	SI	1.656,00	ZB823C4FD8	2019	1498	24/05/2019	SISCOM SPA	01778000040		03/06/2019	269	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	1.656,00	-44.712,00
2019	156	03/06/2019	190009860-PA	20/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/01/2019 - 22/04/2019	2,29	0,21	SI	2,08		2019	1463	22/05/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		03/06/2019	270	03/06/2019	24/06/2019	03/06/2019	-21	2,08	-43,68
2019	157	03/06/2019	190009859-PA	20/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/11/2018 - 22/04/2019	71,78	6,53	SI	65,25		2019	1462	22/05/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		03/06/2019	270	03/06/2019	24/06/2019	03/06/2019	-21	65,25	-1.370,25
2019	158	03/06/2019	8719166345	22/05/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102125209 - B= 041419871916634530 - Spese postali per spedizione cartoline avviso Elezioni 26.05.2019	337,35	0,00	NO	337,35		2019	1473	23/05/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	03/06/2019	267	03/06/2019	30/06/2019	03/06/2019	-27	337,35	-9.108,45
2019	159	18/06/2019	005	07/02/2019	LAVORI DI SOSTEGNO SPONDE E OPERE IDRAULICHE CORSO D'ACQUA IMPULVIO ROSTAGNOLI	3.687,16	664,90	NO	3.687,16	Z62223FA78	2019	488	15/02/2019	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016		351	23/07/2019	17/03/2019	23/07/2019	128	3.687,16	471.956,48	
2019	160	18/06/2019	28	14/06/2019	PMO - Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche latitanti il corso d'acqua Impulvio Rostagnoli - incarico collaudo statico	380,64	68,64	NO	380,64	Z13251F44B	2019	1697	18/06/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L219Q	353	23/07/2019	14/07/2019	23/07/2019	9	380,64	3.425,76	
2019	161	18/06/2019	18PA	28/05/2019	PMO - Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche latitanti il corso d'acqua Impulvio Rostagnoli - I PARTE	1.971,82	355,58	SI	1.616,24	Z752647647A	2019	1531	29/05/2019	GODINO SCAVI S.r.l	08368500016	08368500016	275	19/06/2019	28/05/2019	19/06/2019	22	1.616,24	35.557,28	

2019	161	18/06/2019	18PA	28/05/2019	PMO - Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche latitanti il corso d'acqua Implants Rostagnoli - II PARTE	0,01	0,00	SI	0,01	752647647A	2019	1531	29/05/2019	GODINO SCAVI S.r.l	08368500016	08368500016	276	19/06/2019	28/05/2019	19/06/2019	22	0,01	0,22	
2019	162	19/06/2019	PI01207436	31/05/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. - FIAT PANDA - RIFORMIMENTI DEL 15.05.2019 e 22.05.2019	78,00	14,07	SI	63,93	ZC1179F59D	2019	1580	04/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587	19/06/2019	279	19/06/2019	15/07/2019	19/06/2019	-26	63,93	-1.662,18
2019	163	19/06/2019	516	31/05/2019	Supporto servizio finanziario mese di MAGGIO 2019	897,92	161,92	SI	736,00	Z3826A3CA2	2019	1567	03/06/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		19/06/2019	281	19/06/2019	30/06/2019	19/06/2019	-11	736,00	-8.096,00
2019	164	19/06/2019	FATTPA 7B_19	11/06/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:Z162727D34 - Mese di Giugno 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727D34	2019	1656	12/06/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE3H29L219E	19/06/2019	280	19/06/2019	11/06/2019	19/06/2019	8	54,90	439,20
2019	165	19/06/2019	FATTPA 7_19	21/05/2019	Fornitura striscione a colori in occasione del passaggio del 102° Giro d'Italia- CIG: Z312878C3C	183,00	33,00	SI	150,00	Z312878C3C	2019	1696	18/06/2019	GRAFICA STILGRAF	03862940016		19/06/2019	278	19/06/2019	21/06/2019	19/06/2019	-2	150,00	-300,00
2019	166	19/06/2019	003038799045	10/06/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E02636863 - MAGGIO 2019	31,37	5,66	SI	25,71	ZC02775055	2019	1655	12/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/06/2019	277	19/06/2019	25/06/2019	19/06/2019	-6	25,71	-154,26
2019	167	19/06/2019	00303550654	07/06/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E02151004 - APRILE - MAGGIO 2019	35,43	6,39	SI	29,04	ZC02775055	2019	1630	10/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/06/2019	277	19/06/2019	24/06/2019	19/06/2019	-5	29,04	-145,20
2019	168	19/06/2019	00303550653	07/06/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E02158219 - MAGGIO 2019	70,03	12,63	SI	57,40	ZC02775055	2019	1629	10/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/06/2019	277	19/06/2019	24/06/2019	19/06/2019	-5	57,40	-287,00
2019	169	19/06/2019	003040768448	12/06/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E01500288 - MAGGIO 2019	364,46	65,72	SI	298,74	ZC02775055	2019	1710	19/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/06/2019	277	19/06/2019	27/06/2019	19/06/2019	-8	298,74	-2.389,92
2019	170	19/06/2019	7X02239002	14/06/2019	4BIM 2019 - TIM TUTTO BUSINESS	143,68	25,84	SI	117,84	Z71277509C	2019	1712	19/06/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	19/06/2019	282	19/06/2019	18/07/2019	19/06/2019	-29	117,84	-3.417,36
2019	171	20/06/2019	1930025390	31/05/2019	nr. 2 pall in Via Brigata Taurinense	1.076,15	97,83	SI	978,32	ZCF2672D8D	2019	1581	04/06/2019	enel sole	05999811002	02322600541	20/06/2019	284	20/06/2019	30/07/2019	20/06/2019	-40	978,32	-39.132,80
2019	172	09/07/2019	*****	09/07/2019	CAUZIONE DEFINITIVA PA - SP 156 DI LUSERNETTA CONTRIBUTO ANNO 2018/2019	103,00	0,00	NO	103,00		0	0		ASSITECA S.P.A.	04121950010		09/07/2019	319	09/07/2019	08/08/2019	09/07/2019	-30	103,00	-3.090,00
2019	173	09/07/2019	*****	09/07/2019	SCOLASTICO 2018/2019	689,00	0,00	NO	689,00		0	0		ASSOCIAZIONE MUSICAINSIEME	08388240015	9454600019	09/07/2019	320	09/07/2019	08/08/2019	09/07/2019	-30	689,00	-20.670,00
2019	174	09/07/2019	621	30/06/2019	Supporto Ufficio Finanziario mese di Giugno 2019	468,48	84,48	SI	384,00	Z3826A3CA2	2019	1863	04/07/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		09/07/2019	327	09/07/2019	30/07/2019	09/07/2019	-21	384,00	-8.064,00

2019	175	09/07/2019	1930029383	30/06/2019	Manutenzione linee dal 01.04.2019 al 30.06.2019	282,45	50,93	SI	231,52	ZF2775076	2019	1862	04/07/2019	enel sole	05999811002	02322600541	09/07/2019	323	09/07/2019	19/08/2019	09/07/2019	-41	231,52	-9.492,32
2019	176	09/07/2019	FATTPA 90_19	27/06/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:Z162727D34 - mese di Giugno 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727D34	2019	1843	02/07/2019	OVUNQUE Di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE3H29L219E	09/07/2019	326	09/07/2019	27/06/2019	09/07/2019	12	54,90	658,80
2019	177	09/07/2019	6 / 1587 / 2019	29/06/2019	Servizio elaborazione paghe e contributi II semestre 2019	456,28	82,28	SI	374,00	ZB01BFDFE	2019	1907	09/07/2019	ALMA S.P.A.	00572290047		09/07/2019	318	09/07/2019	31/08/2019	09/07/2019	-53	374,00	-19.822,00
2019	178	09/07/2019	6 / 1588 / 2019	29/06/2019	Invio autoliquidazione INAIL	97,60	17,60	SI	80,00	Z41284EDFC	2019	1908	09/07/2019	ALMA S.P.A.	00572290047		09/07/2019	317	09/07/2019	31/08/2019	09/07/2019	-53	80,00	-4.240,00
2019	179	09/07/2019	00501/12	01/07/2019	Aggiornamento inventario - I PARTE	390,40	70,40	SI	320,00	Z98216FESB	2019	1864	04/07/2019	ENTI REV s.r.l	02037190044		09/07/2019	325	09/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	320,00	-16.640,00
2019	179	09/07/2019	00501/12	01/07/2019	Aggiornamento inventario - II PARTE	134,20	24,20	SI	110,00	Z98216FESB	2019	1864	04/07/2019	ENTI REV s.r.l	02037190044		09/07/2019	324	09/07/2019	30/08/2019	09/07/2019	-52	110,00	-5.720,00
2019	180	09/07/2019	2000910106	31/05/2019	Servizio mensa mese di Maggio 2019 ALLUNNI E DOCENTI	2.918,70	112,26	SI	2.806,44	6758810A72	2019	1682	17/06/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		09/07/2019	321	09/07/2019	31/07/2019	09/07/2019	-22	2.806,44	-61.741,68
2019	180	09/07/2019	2000910106	31/05/2019	Servizio mensa mese di Maggio 2019 - DIPENDENTI COMUNI	147,64	5,68	SI	141,96	6758810A72	2019	1682	17/06/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		09/07/2019	322	09/07/2019	31/07/2019	09/07/2019	-22	141,96	-3.123,12
2019	181	18/07/2019	8A00464493	08/07/2019	48IM 2019 - LINEA 0121909026	212,28	38,28	SI	174,00	Z71277509C	2019	2041	18/07/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/07/2019	334	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	174,00	-4.350,00
2019	182	18/07/2019	8A00464033	08/07/2019	48IM 2019 - LINEA 0121954495	235,87	42,53	SI	193,34	Z71277509C	2019	2040	18/07/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/07/2019	335	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	193,34	-4.833,50
2019	183	18/07/2019	8A00464828	08/07/2019	48IM 2019 - LINEA 0121909795	347,20	62,61	SI	284,59	Z71277509C	2019	2039	18/07/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/07/2019	336	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	284,59	-7.114,75
2019	184	18/07/2019	8A00462402	08/07/2019	48IM 2019 - LINEA 012113342055	73,20	13,20	SI	60,00	Z71277509C	2019	2038	18/07/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/07/2019	334	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	60,00	-1.500,00
2019	185	18/07/2019	8A00461653	08/07/2019	48IM 2019 - LINEA 012113342054 FORNITURA	115,90	20,90	SI	95,00	Z71277509C	2019	2036	18/07/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	22/07/2019	334	22/07/2019	16/08/2019	22/07/2019	-25	95,00	-2.375,00
2019	186	18/07/2019	555	26/03/2019	MATERIALE DI PULIZIA - I PARTE FORNITURA	52,97	9,55	SI	43,42	Z3D279CBAA	2019	2015	17/07/2019	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		27/11/2019	546	27/11/2019	26/03/2019	27/11/2019	246	43,42	10.681,32
2019	186	18/07/2019	555	26/03/2019	MATERIALE DI PULIZIA - II PARTE	52,97	9,55	SI	43,42	Z3D279CBAA	2019	2015	17/07/2019	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		27/11/2019	547	27/11/2019	26/03/2019	27/11/2019	246	43,42	10.681,32
2019	187	18/07/2019	0000309/A	30/06/2019	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA A.S. 2017/2018 E 2018/2019. CIG: ZF21F65EA4 - MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2019	1.260,00	60,00	SI	1.200,00	ZF21F65EA4	2019	1994	16/07/2019	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		22/07/2019	330	22/07/2019	31/08/2019	22/07/2019	-40	1.200,00	-48.000,00
2019	188	18/07/2019	0000307/A	30/06/2019	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SCODELLAMENTO E SORVEGLIANZA MENSA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 CIG: ZF21F65EA4 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	1.890,00	90,00	SI	1.800,00	ZF21F65EA4	2019	1993	16/07/2019	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		22/07/2019	329	22/07/2019	31/08/2019	22/07/2019	-40	1.800,00	-72.000,00
2019	189	18/07/2019	00304762066	13/07/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E01500288 - GIUGNO 2019	353,02	63,66	SI	289,36	ZC02775055	2019	1975	15/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	333	22/07/2019	29/07/2019	22/07/2019	-7	289,36	-2.025,52
2019	190	18/07/2019	003043674137	09/07/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E02636863 - GIUGNO 2019	48,95	8,83	SI	40,12	ZC02775055	2019	1949	11/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	333	22/07/2019	24/07/2019	22/07/2019	-2	40,12	-80,24

2019	191	18/07/2019	003041952163	07/07/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT01E01500618 - MAGGIO - GIUGNO 2019	290,71	52,42	SI	238,29	ZC02775055	2019	1922	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	331	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	238,29	0,00
2019	192	18/07/2019	003041952160	07/07/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT01E02158219 - GIUGNO 2019	60,95	10,99	SI	49,96	ZC02775055	2019	1923	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	333	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	49,96	0,00
2019	193	18/07/2019	003041952161	07/07/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT01E01500354 - MAGGIO - GIUGNO 2019	57,96	10,45	SI	47,51	ZC02775055	2019	1924	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	333	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	47,51	0,00
2019	194	18/07/2019	003041952162	07/07/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT01E01500297 - MAGGIO - GIUGNO 2019	363,38	65,53	SI	297,85	ZC02775055	2019	1925	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	332	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	297,85	0,00
2019	195	18/07/2019	003041952164	07/07/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT01E01398853 - GIUGNO 2019	108,72	11,98	SI	96,74	ZC02775055	2019	1927	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	333	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	96,74	0,00
2019	196	18/07/2019	003041952159	07/07/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT01E02538444 - MAGGIO - GIUGNO 2019	131,42	23,70	SI	107,72	ZC02775055	2019	1928	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	333	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0	107,72	0,00
2019	197	18/07/2019	20	28/06/2019	Realizzazione area dispersione Ceneri all'interno del Cimitero Comunale. Aggiudicazione lavori. Cig. Z882673158	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z882673158	2019	1823	01/07/2019	BUFFA ALAN	09160300019	BFFLN83C21G674L	25/07/2019	364	25/07/2019	31/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	-6	1.000,00	-6.000,00
2019	198	18/07/2019	78	18/06/2019	Affidamento incarico per il servizio di assistenza Software del Peso Pubblico di Lusernetta - CIG: Z96231DDF0	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z96231DDF0	2019	1717	19/06/2019	GIEFFE SRL	09590470010		25/07/2019	365	25/07/2019	18/06/2019	25/07/2019	25/07/2019	37	1.300,00	48.100,00
2019	199	22/07/2019	*****	22/07/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2019	3.479,66	0,00	NO	3.479,66		0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		22/07/2019	328	22/07/2019	21/08/2019	22/07/2019	22/07/2019	-30	3.479,66	-104.389,80	
2019	200	22/07/2019	*****	22/07/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2019	3.243,98	0,00	NO	3.243,98		0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		22/07/2019	328	22/07/2019	21/08/2019	22/07/2019	22/07/2019	-30	3.243,98	-97.319,40	
2019	201	22/07/2019	****	22/07/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2019	2.807,12	0,00	NO	2.807,12		0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		22/07/2019	328	22/07/2019	21/08/2019	22/07/2019	22/07/2019	-30	2.807,12	-84.213,60	
2019	202	22/07/2019	*****	22/07/2019	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2019	3.047,24	0,00	NO	3.047,24		0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		22/07/2019	328	22/07/2019	21/08/2019	22/07/2019	22/07/2019	-30	3.047,24	-91.417,20	

2019	203	22/07/2019	*****	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO - R 2019	22/07/2019	24,45	0,00	NO	24,45	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	22/07/2019	328	22/07/2019	21/08/2019	22/07/2019	-30	24,45	-733,50			
2019	204	22/07/2019	*****	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO €/AB. ANNO 2019	22/07/2019	586,00	0,00	NO	586,00	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	22/07/2019	328	22/07/2019	21/08/2019	22/07/2019	-30	586,00	-17.580,00			
2019	205	02/08/2019	*****	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PARCO MONTANO ANNO 2018	02/08/2019	12,25	0,00	NO	12,25	0	0	CONSORZIO IRRIGUO *GORA DEL BEC		02/08/2019	375	02/08/2019	01/09/2019	02/08/2019	-30	12,25	-367,50			
2019	206	02/08/2019	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - MESE DI MAGGIO 2019	02/08/2019	83,80	0,00	NO	83,80	0	0	CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE A	94512050017	02/08/2019	374	02/08/2019	01/09/2019	02/08/2019	-30	83,80	-2.514,00			
2019	207	02/08/2019	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - MESE DI GIUGNO 2019	02/08/2019	2.514,36	0,00	NO	2.514,36	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	02/08/2019	373	02/08/2019	01/09/2019	02/08/2019	-30	2.514,36	-75.430,80			
2019	208	02/08/2019	*****	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 - MESE DI GIUGNO 2019	02/08/2019	3.367,25	0,00	NO	3.367,25	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	02/08/2019	373	02/08/2019	01/09/2019	02/08/2019	-30	3.367,25	-101.017,50			
2019	209	02/08/2019	222/Pa	Affidamento incarico per fornitura toner per stampante in dotazione presso gli Uffici Comunali - CIG: Z3229568D2	30/07/2019	398,94	71,94	SI	327,00	23229568D2	2019	2157	31/07/2019	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	02/08/2019	378	02/08/2019	30/09/2019	02/08/2019	-59	327,00	-19.293,00
2019	210	02/08/2019	2019S3001552	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	30/07/2019	100,17	18,06	SI	82,11	ZC028F4DFD	2019	2155	31/07/2019	PROCEO S.R.L.	01952150264	01952150264	02/08/2019	377	02/08/2019	30/09/2019	02/08/2019	-59	82,11	-4.844,49
2019	211	02/08/2019	8719243891	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102920069 - B=0552198719243891 08	31/07/2019	7,42	0,00	NO	7,42		2019	2160	01/08/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	02/08/2019	376	02/08/2019	30/08/2019	02/08/2019	-28	7,42	-207,76
2019	212	02/08/2019	2000912800	SERVIZIO MENSA DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2019	01/07/2019	125,02	4,81	SI	120,21	6651868F1C	2019	2156	31/07/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		02/08/2019	371	02/08/2019	30/09/2019	02/08/2019	-59	120,21	-7.092,39
2019	212	02/08/2019	2000912800	SERVIZIO MENSA ALUNNI - MAESTRE MESE DI GIUGNO 2019	01/07/2019	1.631,50	62,75	SI	1.568,75	6651868F1C	2019	2156	31/07/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		02/08/2019	370	02/08/2019	30/09/2019	02/08/2019	-59	1.568,75	-92.556,25
2019	213	02/08/2019	21/E	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLE COMUNALI	22/07/2019	366,00	66,00	SI	300,00	Z042097DB4	2019	2087	24/07/2019	CODEBO' S.P.A	04913590016		02/08/2019	372	02/08/2019	21/08/2019	02/08/2019	-19	300,00	-5.700,00
2019	214	27/08/2019	7X03421382	SBLIM 2019 - TUTTO SENZA LIMITI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2019	14/08/2019	131,27	23,67	SI	107,60	Z71277509C	2019	2295	26/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	05/09/2019	405	05/09/2019	18/09/2019	05/09/2019	-13	107,60	-1.398,80
2019	215	27/08/2019	00305433298	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02636863 - MESE DI LUGLIO 2019	12/08/2019	50,19	9,05	SI	41,14	ZC02775055	2019	2267	19/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/09/2019	399	05/09/2019	27/08/2019	05/09/2019	9	41,14	370,26
2019	216	27/08/2019	003054256676	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500288 - MESE DI LUGLIO 2019	13/08/2019	385,84	69,58	SI	316,26	ZC02775055	2019	2268	19/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/09/2019	399	05/09/2019	28/08/2019	05/09/2019	8	316,26	2.530,08
2019	217	27/08/2019	003048845163	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02138219 - MESE DI LUGLIO 2019	08/08/2019	67,42	12,16	SI	55,26	ZC02775055	2019	2240	12/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/09/2019	399	05/09/2019	23/08/2019	05/09/2019	13	55,26	718,38

2019	218	27/08/2019	003048845164	08/08/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02151004 - MESI DI GIUGNO e LUGLIO 2019	35,33	6,37	SI	28,96	ZC02775055	2019	2239	12/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	05/09/2019	399	05/09/2019	23/08/2019	05/09/2019	13	28,96	376,48
2019	219	27/08/2019	FATTPA 107_19	12/08/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:Z162727034 - Liquidazione mese di AGOSTO 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727034	2019	2254	14/08/2019	OVUNQUE DI Sicuro Donato	07663970015	SCRONT63H29L219E	05/09/2019	403	05/09/2019	12/08/2019	05/09/2019	24	54,90	1.317,60
2019	220	27/08/2019	PI01450217	31/07/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG Z6728375E - FIAT PANDA - rifornimento del 03.07.2019	100,01	18,03	SI	81,98	Z6728375E	2019	2213	07/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587	05/09/2019	400	05/09/2019	14/09/2019	05/09/2019	-9	81,98	-737,82
2019	221	27/08/2019	796	31/07/2019	Supporto servizio finanziario mese di Luglio 2019	429,44	77,44	SI	352,00	Z3826A3CA2	2019	2198	06/08/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		05/09/2019	404	05/09/2019	30/08/2019	05/09/2019	6	352,00	2.112,00
2019	222	27/08/2019	1366	31/07/2019	Controllo semestrale estintori	48,80	8,80	SI	40,00	Z1E2960826	2019	2202	06/08/2019	VAMA DI GIUSEPPE BOCCUZZI	03918250014	BCCGPP48C29D643B	05/09/2019	406	05/09/2019	31/08/2019	05/09/2019	5	40,00	200,00
2019	223	27/08/2019	19-0000035/E	31/07/2019	Acquisto nr. 4 apparecchi telefonici per gli uffici comunali - II PARTE	99,10	17,87	SI	81,23	ZC12958D67	2019	2178	02/08/2019	LINEADUE SNC	02481040042		05/09/2019	402	05/09/2019	31/08/2019	05/09/2019	5	81,23	406,15
2019	223	27/08/2019	19-0000035/E	31/07/2019	Acquisto nr. 4 apparecchi telefonici per gli uffici comunali - I PARTE	199,80	36,03	SI	163,77	ZC12958D67	2019	2178	02/08/2019	LINEADUE SNC	02481040042		05/09/2019	401	05/09/2019	31/08/2019	05/09/2019	5	163,77	818,85
2019	224	05/09/2019	*****	05/09/2019	SPESA PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE R.A. - I SEMESTRE 2019	1.800,00	0,00	NO	1.800,00		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		05/09/2019	398	05/09/2019	05/10/2019	05/09/2019	-30	1.800,00	-54.000,00
2019	225	17/09/2019	345	08/08/2019	FORNITURA E POSA COMPLETA DI FONTANELLA IN PIETRA DI LUSERNA PRESSO IL CIMITERO DI LUSERNETTA	3.112,95	283,00	SI	2.829,95		2019	2233	09/08/2019	BENEDETTO SILVIO	07140190013			407	17/09/2019	08/08/2019	17/09/2019	40	2.829,95	113.198,00
2019	226	18/09/2019	003060578434	11/09/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E026336863 - mese di AGOSTO 2019	43,94	7,92	SI	36,02	ZC02775055	2019	2425	13/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/09/2019	411	19/09/2019	26/09/2019	19/09/2019	-7	36,02	-252,14
2019	227	18/09/2019	003055681009	07/09/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02638444 - LUGLIO e AGOSTO 2019	125,27	22,59	SI	102,68	ZC02775055	2019	2390	09/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/09/2019	411	19/09/2019	23/09/2019	19/09/2019	-4	102,68	-410,72
2019	228	18/09/2019	003055681012	07/09/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500297 - LUGLIO e AGOSTO 2019	215,37	38,84	SI	176,53	ZC02775055	2019	2391	09/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/09/2019	410	19/09/2019	23/09/2019	19/09/2019	-4	176,53	-706,12

2019	229	18/09/2019	003055681011	07/09/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500354 - LUGLIO e AGOSTO 2019	57,08	10,29	SI	46,79	ZC02775055	2019	2392	09/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/09/2019	411	19/09/2019	23/09/2019	19/09/2019	-4	46,79	-187,16
2019	230	18/09/2019	003055681010	07/09/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02158219 - AGOSTO 2019	75,92	13,69	SI	62,23	ZC02775055	2019	2393	10/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/09/2019	411	19/09/2019	23/09/2019	19/09/2019	-4	62,23	-248,92
2019	231	18/09/2019	003055681014	07/09/2019	Affidamento incarico per fornitura straordinaria energia elettrica al Parco delle Betulle - CIG: Z8728E1781 - POD IT001E01398853 - LUGLIO e AGOSTO 2019	114,73	20,69	SI	94,04	Z8728E1781	2019	2394	10/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/09/2019	409	19/09/2019	23/09/2019	19/09/2019	-4	94,04	-376,16
2019	232	18/09/2019	003055681013	07/09/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500618 - LUGLIO e AGOSTO 2019	253,69	45,75	SI	207,94	ZC02775055	2019	2395	10/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/09/2019	408	19/09/2019	23/09/2019	19/09/2019	-4	207,94	-831,76
2019	233	18/09/2019	003061784258	13/09/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500288 - AGOSTO 2019	390,71	70,46	SI	320,25	ZC02775055	2019	2440	16/09/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/09/2019	411	19/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	320,25	-3.522,75
2019	234	18/09/2019	8A00608749	09/09/2019	58IM 2019 - LINEA 012113342054	115,90	20,90	SI	95,00	Z71277509C	2019	2455	18/09/2019	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	19/09/2019	417	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	95,00	-2.470,00
2019	235	18/09/2019	8A00606086	09/09/2019	58IM 2019 - LINEA 012113342055	73,20	13,20	SI	60,00	Z71277509C	2019	2454	18/09/2019	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	19/09/2019	417	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	60,00	-1.560,00
2019	236	18/09/2019	8A00604955	09/09/2019	58IM 2019 - LINEA 01211909026	191,69	34,57	SI	157,12	Z71277509C	2019	2450	18/09/2019	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	19/09/2019	417	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	157,12	-4.085,12
2019	237	18/09/2019	8A00604306	09/09/2019	58IM 2019 - LINEA 01211909795	330,94	59,68	SI	271,26	Z71277509C	2019	2453	18/09/2019	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	19/09/2019	419	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	271,26	-7.052,76
2019	238	18/09/2019	8A00608138	09/09/2019	58IM 2019 - LINEA 01211954495	221,16	39,88	SI	181,28	Z71277509C	2019	2452	18/09/2019	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	19/09/2019	418	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	181,28	-4.713,28
2019	239	18/09/2019	8A00608010	09/09/2019	58IM 2019 - LINEA 0121902776	130,30	23,50	SI	106,80	Z71277509C	2019	2451	18/09/2019	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	19/09/2019	418	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	106,80	-2.776,80
2019	240	18/09/2019	865	31/08/2019	Supporto finanziario nel mese di AGOSTO 2019	39,04	7,04	SI	32,00	Z3826A3CA2	2019	2367	06/09/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		19/09/2019	414	19/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	32,00	-352,00
2019	241	18/09/2019	FATTPA 120_19	10/09/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:Z162727D34 - mese di Settembre 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727D34	2019	2401	11/09/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	19/09/2019	412	19/09/2019	10/09/2019	19/09/2019	9	54,90	494,10
2019	242	18/09/2019	8719270673	29/08/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103310039 - B=0338198719270673 80	24,73	0,00	NO	24,73		2019	2327	02/09/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	19/09/2019	413	19/09/2019	30/09/2019	19/09/2019	-11	24,73	-272,03
2019	243	18/09/2019	1900019896-PA	16/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 03/09/2019	26,74	0,28	SI	26,46		2019	2444	17/09/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		19/09/2019	415	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	-32	26,46	-846,72
2019	244	18/09/2019	1900019895-PA	16/09/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 03/09/2019	38,50	3,50	SI	35,00		2019	2443	17/09/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		19/09/2019	416	19/09/2019	21/10/2019	19/09/2019	-32	35,00	-1.120,00
2019	245	19/09/2019	43/2019	11/07/2019	COMPENSI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	728,00	0,00	NO	728,00	Z58238945D	2019	1956	12/07/2019	AVVOCATO FEDERICA BARDINELLA	09738800011		19/09/2019	429	23/09/2019	11/08/2019	23/09/2019	43	728,00	31.304,00

2019	246	20/09/2019	4	06/09/2019	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA BORGATA PIAN VALLA - VIA VISTA. SCHEDA 11.07. CIG. Z5B2964F7F	1.998,68	360,42	SI	1.638,26	Z5B2964F7F	2019	2388	09/09/2019	GABRIELE BRICCO	09872190013	09872190013	441	24/09/2019	06/09/2019	24/09/2019	18	1.638,26	29.488,68	
2019	247	20/09/2019	5	06/09/2019	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANTUENZIONE ORDINARIA STRADA PIAN DI STELLA - CASA PAVARINA. SCHEDA 11.13. CIG. Z7929652AE	3.115,37	561,79	SI	2.553,58	Z7929652AE	2019	2386	09/09/2019	GABRIELE BRICCO	09872190013	09872190013	442	24/09/2019	06/09/2019	24/09/2019	18	2.553,58	45.964,44	
2019	248	23/09/2019	40	14/08/2019	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FONTANA UBICATA NEL CIMITERO COMUNALE. CIG Z03259E36F	380,64	68,64	NO	380,64	Z03259E36F	2019	2264	14/08/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU71L12L219Q	428	23/09/2019	13/09/2019	23/09/2019	10	380,64	3.806,40	
2019	249	24/09/2019	2/02	06/09/2019	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VAREE (TAGLIO VEGETAZIONALE). SCHEDA 11.06. CIG. Z432965300	4.481,39	808,12	NO	4.481,39	Z432965300	2019	2412	12/09/2019	PROSPERO GIACHERO	09981990014	09981990014	443	24/09/2019	06/09/2019	24/09/2019	18	4.481,39	80.665,02	
2019	250	30/09/2019	6	06/09/2019	Lavori di regimazione acque in Località Pian Du Valla - I PARTE	3.376,28	608,84	SI	2.767,44	Z79265886E	2019	2387	09/09/2019	GABRIELE BRICCO	09872190013	09872190013	444	30/09/2019	06/09/2019	30/09/2019	24	2.767,44	66.418,56	
2019	250	30/09/2019	6	06/09/2019	Lavori di regimazione acque in Località Pian Du Valla - II PARTE	405,72	73,16	SI	332,56	Z79265886E	2019	2387	09/09/2019	GABRIELE BRICCO	09872190013	09872190013	445	30/09/2019	06/09/2019	30/09/2019	24	332,56	7.981,44	
2019	251	09/10/2019	8719296184	27/09/2019	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2103611998 - B-018319871929618447 - MESE DI AGOSTO 2019	4,95	0,00	NO	4,95		2019	2534	30/09/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	10/10/2019	463	10/10/2019	30/10/2019	10/10/2019	-20	4,95	-99,00
2019	252	09/10/2019	FATTPA 131_19	08/10/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza MESE DI OTTOBRE 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727034	2019	2634	09/10/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	10/10/2019	462	10/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	2	54,90	109,80
2019	253	09/10/2019	003063101722	07/10/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - POD IT001E02158219 - mese di SETTEMBRE 2019	84,01	15,15	SI	68,86	ZC02775055	2019	2632	09/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/10/2019	458	10/10/2019	22/10/2019	10/10/2019	-12	68,86	826,32

2019	254	09/10/2019	003063101723	07/10/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - POD IT00102151004 - MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2019	35,23	6,35	SI	28,88	ZC02775055	2019	2633	09/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/10/2019	458	10/10/2019	22/10/2019	10/10/2019	-12	28,88	-346,56
2019	255	09/10/2019	00668/12	08/10/2019	Ass. Contabile II semestre 2019 e dichiarazione IVA	976,00	176,00	SI	800,00	ZE6273116E	2019	2625	08/10/2019	ENTI REV s.r.l	02037190044		10/10/2019	460	10/10/2019	07/12/2019	10/10/2019	-58	800,00	-46.400,00
2019	256	09/10/2019	PI01686887	30/09/2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG Z6728375E - FIAT PANDA - RIFORNIMENTO DEL 26.09.2019	50,01	9,02	SI	40,99	Z6728375EC	2019	2569	03/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587	10/10/2019	461	10/10/2019	14/11/2019	10/10/2019	-35	40,99	-1.434,65
2019	257	09/10/2019	1930045972	30/09/2019	Gestione impianti di illuminazione dal 01.07.2019 - 30/09/2019	285,26	51,44	SI	233,82	Z7F2775076	2019	2568	03/10/2019	enel sole	05999811002	02322600541	10/10/2019	459	10/10/2019	19/11/2019	10/10/2019	-40	233,82	-9.352,80
2019	258	09/10/2019	937	30/09/2019	Supporto finanziario mese di Settembre 2019	117,12	21,12	SI	96,00	Z3826A3CA2	2019	2553	02/10/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		10/10/2019	464	10/10/2019	30/10/2019	10/10/2019	-20	96,00	-1.920,00
2019	259	09/10/2019	*****	09/10/2019	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di LUGLIO 2019	3.299,90	0,00	NO	3.299,90		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		10/10/2019	456	10/10/2019	08/11/2019	10/10/2019	-29	3.299,90	-95.697,10
2019	260	09/10/2019	*****	09/10/2019	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti mese di AGOSTO 2019	3.499,80	0,00	NO	3.499,80		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		10/10/2019	456	10/10/2019	08/11/2019	10/10/2019	-29	3.499,80	-101.494,20
2019	261	10/10/2019	34/03/508	17/09/2019	CONTRIBUTO ECONOMICO PER FINALITA' SOCIALI - RIMBORSO ATTIVITA' ESTATE RAGAZZI ASSISTENZA SPECIFICA PER LA MINORE A.A.	400,00	0,00	NO	400,00		2019	2456	18/09/2019	CSD GET-GIOVANI E TERRITORIO	07639750012	94528220018	10/10/2019	457	10/10/2019	31/10/2019	10/10/2019	-21	400,00	-8.400,00
2019	262	10/10/2019	23/FE/2018	28/12/2018	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2018	1.195,60	215,60	SI	980,00	ZCC20971EB	2019	4	02/01/2019	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.	07950820014		27/11/2019	548	27/11/2019	01/02/2019	27/11/2019	299	980,00	293.020,00
2019	263	10/10/2019	SP19VE-00641	30/09/2019	RIMBORSO SPESE PER ELABORAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019	5.253,32	947,32	SI	4.306,00	ZA71CDAF7F	2019	2620	08/10/2019	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	05059960012		10/10/2019	453	10/10/2019	30/11/2019	10/10/2019	-51	4.306,00	-219.606,00
2019	264	10/10/2019	6 / 2743 / 2019	30/09/2019	CANONE GESTIONE STIPENDI III TRIMESTRE 2019	431,88	77,88	SI	354,00	ZBD1BFDFE	2019	2642	09/10/2019	ALMA S.P.A.	00572290047		10/10/2019	455	10/10/2019	30/11/2019	10/10/2019	-51	354,00	-18.054,00
2019	265	10/10/2019	6 / 2744 / 2019	30/09/2019	SERVIZIO PASSWEB DR. CAFFER EZIO	97,60	17,60	SI	80,00	ZD629CB0C6	2019	2643	09/10/2019	ALMA S.P.A.	00572290047		10/10/2019	454	10/10/2019	30/11/2019	10/10/2019	-51	80,00	-4.080,00
2019	266	17/10/2019	94	02/10/2019	RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA - LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO LOCALIZZATO LUNGO VIA PONTE PIETRA	995,52	179,52	NO	995,52	ZE82861BE1	2019	2579	04/10/2019	GEOALPI CONSULTING			10/10/2019	475	22/10/2019	01/11/2019	22/10/2019	-10	995,52	-9.955,20
2019	267	17/10/2019	47	30/09/2019	LAVORI DI SVUOTAMENTO BRIGLIA MOVIMENTAZIONE MATERIALE D'ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA TORRENTE LUSERNA IN LOCALITA' POSSETTI - I PARTE	40.000,00	7.213,11	SI	32.786,89	7936760588	2019	2544	01/10/2019	TERRA.CON s.r.l.	09093770015	09093770015	10/10/2019	466	17/10/2019	31/10/2019	17/10/2019	-14	32.786,89	-459.016,46

2019	267	17/10/2019	47	30/09/2019	LAVORI DI SVUOTAMENTO BRIGLIA MOVIMENTAZIONE MATERIALE D'ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA TORRENTE LUSERNA IN LOCALITA' POSSETTI - II PARTE	21.811,30	0,00	SI	21.811,30	7936760588	2019	2544	01/10/2019	TERRA.CON s.r.l.	09093770015	09093770015	605	14/12/2019	31/10/2019	14/12/2019	44	21.811,30	959.697,20
2019	268	13/11/2019	472	30/09/2019	Affidamento incarico nuovi mobili per la cucina delle scuole dell'infanzia e primaria di Lusernetta - Cig. ZB02673126 [Ex.Imp. 2018/259] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.195,60	215,60	SI	980,00	ZB02673126	2019	2619	08/10/2019	CARLO PRIOTTO	08770660010	PRTCR66L19E758R	502	13/11/2019	31/10/2019	13/11/2019	13	980,00	12.740,00
2019	269	13/11/2019	18/PA	24/10/2019	Affidamento incarico per fornitura asfalto per lavori di manutenzione strade. CIG: ZZAB26860BA	2.171,60	391,60	SI	1.780,00		2019	2791	28/10/2019	ENZO AGLI'	08445110011	GLANZE76R18E758H	503	13/11/2019	24/10/2019	13/11/2019	20	1.780,00	35.600,00
2019	270	18/11/2019	003075499500	13/11/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E01500288 - OTTOBRE 2019	370,62	66,83	SI	303,79	ZC02775055	2019	2967	15/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	509	19/11/2019	28/11/2019	19/11/2019	-9	303,79	-2.734,11
2019	271	18/11/2019	001135	08/11/2019	Affidamento incarico per sostituzione cella di carica presso il Peso Pubblico - CIG: ZC72A67DAC	549,00	99,00	SI	450,00	ZC72A67DAC	2019	2897	11/11/2019	COGO BILANCE	02421800273		517	19/11/2019	31/12/2019	19/11/2019	-42	450,00	-18.900,00
2019	272	18/11/2019	001134	08/11/2019	Affidamento incarico per riparazione e successiva installazione della telecamera Tarfile del Peso Pubblico - CIG: Z72A5FED5	1.403,00	253,00	SI	1.150,00	Z72A5FED5	2019	2896	11/11/2019	COGO BILANCE	02421800273		518	19/11/2019	31/12/2019	19/11/2019	-42	1.150,00	-48.300,00
2019	273	18/11/2019	003073885460	11/11/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E02636863 - OTTOBRE 2019	30,66	5,53	SI	25,13	ZC02775055	2019	2938	14/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	509	19/11/2019	26/11/2019	19/11/2019	-7	25,13	-175,91
2019	274	18/11/2019	FATTPA 144_19	12/11/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:Z162727034 - MESE DI NOVEMBRE 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727034	2019	2927	13/11/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	511	19/11/2019	12/11/2019	19/11/2019	7	54,90	384,30
2019	275	18/11/2019	7X04215113	14/10/2019	6BIM 2019 - TIM TUTTO SENZA LIMITI	143,28	25,84	SI	117,44	Z71277509C	2019	2793	28/10/2019	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	515	19/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	1	117,44	117,44
2019	276	18/11/2019	1066	31/10/2019	Supporto finanziario mese di OTTOBRE 2019	39,04	7,04	SI	32,00	Z3826A3CA2	2019	2831	04/11/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017		512	19/11/2019	30/11/2019	19/11/2019	-11	32,00	-352,00
2019	277	18/11/2019	003070566516	08/11/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E02158219 - MESE DI OTTOBRE 2019	100,33	18,09	SI	82,24	ZC02775055	2019	2901	11/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	509	19/11/2019	25/11/2019	19/11/2019	-6	82,24	-493,44

2019	278	18/11/2019	003070566517	08/11/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500354 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	57,04	10,29	SI	46,75	ZC02775055	2019	2900	11/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/11/2019	509	19/11/2019	25/11/2019	19/11/2019	-6	46,75	-280,50
2019	279	18/11/2019	003070566519	08/11/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500618 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	282,45	50,93	SI	231,52	ZC02775055	2019	2899	11/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/11/2019	506	19/11/2019	25/11/2019	19/11/2019	-6	231,52	-1.389,12
2019	280	18/11/2019	003070566518	08/11/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500297 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	329,35	59,39	SI	269,96	ZC02775055	2019	2898	11/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/11/2019	508	19/11/2019	25/11/2019	19/11/2019	-6	269,96	-1.619,76
2019	281	18/11/2019	FATTPA 133_19	22/10/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 CIG:Z162727D34 - MESE DI OTTOBRE 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727D34	2019	2750	23/10/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	19/11/2019	511	19/11/2019	22/10/2019	19/11/2019	28	54,90	1.537,20
2019	282	18/11/2019	003069586926	28/10/2019	Affidamento incarico per fornitura straordinaria energia elettrica al Parco delle Betulle - CIG: Z8728E1781 - POD IT001E01398853 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	39,14	14,70	SI	24,44	Z8728E1781	2019	2811	29/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/11/2019	507	19/11/2019	12/11/2019	19/11/2019	7	24,44	171,08
2019	283	18/11/2019	003068781111	13/10/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E01500288 - SETTEMBRE 2019	370,59	66,83	SI	303,76	ZC02775055	2019	2687	15/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/11/2019	510	19/11/2019	28/10/2019	19/11/2019	22	303,76	6.682,72
2019	284	18/11/2019	003065483426	10/10/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02636863 - SETTEMBRE 2019	29,83	5,38	SI	24,45	ZC02775055	2019	2676	14/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/11/2019	509	19/11/2019	25/10/2019	19/11/2019	25	24,45	611,25
2019	285	18/11/2019	2019/S012/2	07/10/2019	Vs. Ordine MEPA n. 4332577 del 28/05/2018 - Determina Servizio Finanziario n. 66 del 29/05/2018; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	2.020,32	364,32	SI	1.656,00	Z8823C4FD8	2019	2653	10/10/2019	SISCOM SPA	01778000040		19/11/2019	513	19/11/2019	31/12/2019	19/11/2019	-42	1.656,00	-69.552,00

2019	286	18/11/2019	0000491/A	31/10/2019	Affidamento incarico per servizio di somministrazione e di sorveglianza alla mensa nonché per il servizio di pre e post scuola per gli A.S. 2019/2020 e 2020/2021. CIG: ZAD296492A - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	3.120,89	148,61	SI	2.972,28	ZAD296492A	2019	2923	13/11/2019	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015	19/11/2019	505	19/11/2019	31/12/2019	19/11/2019	-42	2.972,28	-124.835,76	
2019	288	18/11/2019	003070566515	08/11/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC0275055 - POD ITD1E02638444 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	74,70	13,47	SI	61,23	ZC0275055	2019	2985	18/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/11/2019	510	19/11/2019	25/11/2019	19/11/2019	-6	61,23	-367,38
2019	289	18/11/2019	8A00748346	11/11/2019	68IM 2019 - LINEA 012113342055	73,20	13,20	SI	60,00	Z71277509C	2019	2981	18/11/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/11/2019	514	19/11/2019	16/12/2019	19/11/2019	-27	60,00	-1.620,00
2019	290	18/11/2019	8A00747722	11/11/2019	68IM 2019 - LINEA 0121902776	154,70	27,90	SI	126,80	Z71277509C	2019	2980	18/11/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/11/2019	515	19/11/2019	16/12/2019	19/11/2019	-27	126,80	-3.423,60
2019	291	18/11/2019	8A00746148	11/11/2019	68IM 2019 - LINEA 0121909025	249,08	44,92	SI	204,16	Z71277509C	2019	2979	18/11/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/11/2019	515	19/11/2019	16/12/2019	19/11/2019	-27	204,16	-5.512,32
2019	292	18/11/2019	8A00749185	11/11/2019	68IM 2019 - LINEA 012113342054	117,16	20,90	SI	96,26	Z71277509C	2019	2977	18/11/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/11/2019	515	19/11/2019	16/12/2019	19/11/2019	-27	96,26	-2.599,02
2019	293	18/11/2019	8A00746950	11/11/2019	68IM 2019 - LINEA 0121954495	245,56	44,28	SI	201,28	Z71277509C	2019	2978	18/11/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/11/2019	515	19/11/2019	16/12/2019	19/11/2019	-27	201,28	-5.434,56
2019	294	18/11/2019	8A00745547	11/11/2019	68IM 2019 - LINEA 0121909795	364,63	65,75	SI	298,88	Z71277509C	2019	2976	18/11/2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	19/11/2019	516	19/11/2019	16/12/2019	19/11/2019	-27	298,88	-8.069,76
2019	295	18/11/2019	*****	18/11/2019	QUOTA ANNO 2019 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - SCADENZA 30.11.2019	1.303,80	0,00	NO	1.303,80		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013	19/11/2019	504	19/11/2019	18/12/2019	19/11/2019	-29	1.303,80	-37.810,20	
2019	296	19/11/2019	VEN0101190267	14/11/2019	Affidamento incarico per fornitura carta termica per il Peso Pubblico - CIG: Z392A01F1E	219,60	39,60	SI	180,00	Z392A01F1E	2019	3005	19/11/2019	FRAIRE BILANCE	02293020042		19/11/2019	519	19/11/2019	14/11/2019	19/11/2019	5	180,00	900,00
2019	297	20/11/2019	6/001	25/09/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CIG Z812920119	671,00	121,00	NO	671,00	Z812920119	2019	2847	05/11/2019	MANAVELLA LEONARDO	MNVLRD79H12G674T		20/11/2019	0	20/11/2019	25/09/2019	20/11/2019	56	671,00	37.576,00
2019	298	20/11/2019	8/001	08/11/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CIG Z812920119	-671,00	-121,00	NO	-671,00	Z812920119	2019	2995	18/11/2019	MANAVELLA LEONARDO	MNVLRD79H12G674T		20/11/2019	0	20/11/2019	25/09/2019	20/11/2019	56	-671,00	-37.576,00
2019	299	20/11/2019	7/001	08/11/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CIG Z812920119	671,00	121,00	SI	550,00	Z812920119	2019	2994	18/11/2019	MANAVELLA LEONARDO	MNVLRD79H12G674T		20/11/2019	520	20/11/2019	18/11/2019	20/11/2019	2	550,00	1.100,00
2019	300	20/11/2019	17/P	25/09/2019	LAVORI DI SUOCCAMENTO BRIGLIA TORRENTE LUSERNA IN LOCALITA' POSSETTI	25.756,26	4.644,57	SI	21.111,69		2019	2505	26/09/2019	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIN	09081800014	09081800014	20/11/2019	521	20/11/2019	25/09/2019	20/11/2019	56	21.111,69	1.182.254,64
2019	301	26/11/2019	200	13/11/2019	Affidamento incarico per fornitura pittura spartraffico per strade comunali - CIG: Z9D2A7BE8B	104,99	18,93	SI	86,06	Z9D2A7BE8B	2019	2934	14/11/2019	DITTA ORESTE PERINI	00436000012		26/11/2019	0	26/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	86,06	-3.012,10
2019	302	26/11/2019	4/NC	13/11/2019	Affidamento incarico per fornitura pittura spartraffico per strade comunali - CIG: Z9D2A7BE8B	-104,99	-18,93	SI	-86,06	Z9D2A7BE8B	2019	2935	14/11/2019	DITTA ORESTE PERINI	00436000012		26/11/2019	0	26/11/2019	31/12/2019	26/11/2019	-35	-86,06	3.012,10
2019	303	26/11/2019	5/PA	21/11/2019	Affidamento incarico per fornitura pittura spartraffico per strade comunali - CIG: Z9D2A7BE8B	104,99	18,93	SI	86,06	Z9D2A7BE8B	2019	3040	22/11/2019	DITTA ORESTE PERINI	00436000012		28/11/2019	557	28/11/2019	31/12/2019	28/11/2019	-33	86,06	-2.839,98
2019	304	26/11/2019	2/PA	21/11/2019	Affidamento incarico per fornitura Corona di alloro per la celebrazione del IV Novembre - CIG: Z4E2A4FE0D	93,50	8,50	SI	85,00	Z4E2A4FE0D	2019	3042	22/11/2019	VILMA FERRERO	06356090016	FRRVLM61R71E758V	27/11/2019	556	27/11/2019	21/11/2019	27/11/2019	6	85,00	510,00

2019	305	26/11/2019	FATTPA_11_19	08/11/2019	Affidamento incarico per sistemazione di tubazione ed attraversamento stradale in Borgata Pian Valla. Cig Z21255D268 - I PARTE	97,60	17,60	SI	80,00	ZE32A571B5	2019	3016	20/11/2019	GRAFICA STILGRAF	03862940016	27/11/2019	544	27/11/2019	08/11/2019	27/11/2019	19	80,00	1.520,00	
2019	305	26/11/2019	FATTPA_11_19	08/11/2019	Affidamento incarico per sistemazione di tubazione ed attraversamento stradale in Borgata Pian Valla. Cig Z21255D268 - II PARTE	97,60	17,60	SI	80,00	ZE32A571B5	2019	3016	20/11/2019	GRAFICA STILGRAF	03862940016	27/11/2019	545	27/11/2019	08/11/2019	27/11/2019	19	80,00	1.520,00	
2019	306	26/11/2019	16	22/11/2019	Affidamento incarico per fornitura piano laminato per tavoli mensa scuola dell'infanzia di Lusernetta - CIG: Z652637E64	585,60	105,60	SI	480,00	Z652637E64	2019	3046	22/11/2019	MICHELIN SALOMON SERGIO	08646680010	MCHSRG84B03G674G	28/11/2019	559	28/11/2019	22/11/2019	28/11/2019	6	480,00	2.880,00
2019	307	27/11/2019	*****	27/11/2019	TRASFERIMENTO QUOTA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DI PROSSIMITA' ANNO 2019	73,80	0,00	NO	73,80		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013	27/11/2019	542	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	73,80	-2.214,00	
2019	308	27/11/2019	*****	27/11/2019	RIMBORSO QUOTA MUTUO COPERTURA FILATOIO ANNO 2019	227,43	0,00	NO	227,43		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		27/11/2019	554	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	227,43	-6.822,90	
2019	309	27/11/2019	****	27/11/2019	QUOTA MUTUO PALAZZO DEL GHIACCIO ANNO 2018	223,40	0,00	NO	223,40		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		27/11/2019	553	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	223,40	-6.702,00	
2019	310	27/11/2019	*****	27/11/2019	GESTIONE PISCINA LUSERNA SAN GIOVANNI ANNO 2019	196,43	0,00	NO	196,43		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		27/11/2019	552	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	196,43	-5.892,90	
2019	311	27/11/2019	*****	27/11/2019	contributo per gestione piscina luserna s.giovanni ANNO 2018	193,87	0,00	NO	193,87		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		27/11/2019	551	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	193,87	-5.816,10	
2019	312	27/11/2019	*****	27/11/2019	ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	849,48	0,00	NO	849,48		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		27/11/2019	555	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	849,48	-25.484,40	
2019	313	27/11/2019	*****	27/11/2019	CONTRIBUTO STRADA DELLE CAVE ANNO 2018 - I PARTE	1.600,00	0,00	NO	1.600,00		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		27/11/2019	550	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	1.600,00	-48.000,00	
2019	314	27/11/2019	*****	27/11/2019	CONTRIBUTO MUTUO STRADA DELLE CAVE ANNO 2018 - II PARTE	114,25	0,00	NO	114,25		0	0		UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		27/11/2019	549	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	114,25	-3.427,50	
2019	315	27/11/2019	*****	27/11/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	114,28	0,00	NO	114,28		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013	27/11/2019	543	27/11/2019	27/12/2019	27/11/2019	-30	114,28	-3.428,40	
2019	316	28/11/2019	9	06/11/2019	lavori di manutenzione straordinaria dei loculi del Cimitero Comunali. Cig ZDB29200A7	1.171,20	211,20	NO	1.171,20	ZDB29200A7	2019	2889	11/11/2019	PAOLO CHIAFFREDO MARTINA	06882330019	M RTPCH70C20E758Q	0	28/11/2019	06/11/2019	28/11/2019	22	1.171,20	25.766,40	
2019	317	28/11/2019	11	27/11/2019	Affidamento incarico per lavori di manutenzione straordinaria dei loculi del Cimitero Comunali. Cig ZDB29200A7	-1.171,20	-211,20	NO	-1.171,20	ZDB29200A7	2019	3090	27/11/2019	PAOLO CHIAFFREDO MARTINA	06882330019	M RTPCH70C20E758Q	0	28/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	1	-1.171,20	-1.171,20	
2019	318	28/11/2019	12	27/11/2019	lavori di manutenzione straordinaria dei loculi del Cimitero Comunali. Cig ZDB29200A7	1.171,20	211,20	SI	960,00	ZDB29200A7	2019	3091	27/11/2019	PAOLO CHIAFFREDO MARTINA	06882330019	M RTPCH70C20E758Q	561	28/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	1	960,00	960,00	
2019	319	28/11/2019	17	22/11/2019	Lavori di manutenzione straordinaria panchine presso parco giochi comunale. Aggiudicazione lavori. Cig: Z122637E92 - I PARTE	1.500,00	270,49	SI	1.229,51	Z122637E92	2019	3047	22/11/2019	MICHELIN SALOMON SERGIO	08646680010	MCHSRG84B03G674G	28/11/2019	560	28/11/2019	22/11/2019	28/11/2019	6	1.229,51	7.377,06

2019	319	28/11/2019	17	22/11/2019	0,60	0,11	SI	0,49	Z122637E92	2019	3047	22/11/2019	MICHELIN SALOMON SERGIO	08646680010	MCHSRG84803G674G	28/11/2019	558	28/11/2019	22/11/2019	28/11/2019	6	0,49	2,94
Lavori di manutenzione straordinaria panchine presso parco giochi comunale. Aggiudicazione lavori. Cig: Z122637E92 - II PARTE																							
2019	320	05/12/2019	7/PA	29/11/2019	1.018,46	0,00	NO	1.018,46	Z92A9CE1E	2019	3125	29/11/2019	MARTINA FLAVIA CARTOLIBRERIA-GIK	05421310011	MRTFLV58060E758D			05/12/2019	29/11/2019	05/12/2019	6	1.018,46	6.110,76
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/2020 - C.I.G. Z92A9CE1E																							
2019	321	07/12/2019	*****	07/12/2019	93,26	0,00	NO	93,26		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013			10/12/2019	06/01/2020	10/12/2019	-27	93,26	-2.518,02	
SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019																							
2019	322	07/12/2019	*****	07/12/2019	5.215,20	0,00	NO	5.215,20		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013			10/12/2019	06/01/2020	10/12/2019	-27	5.215,20	-140.810,40	
II QUOTA ANNO 2019 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI																							
2019	323	09/12/2019	*****	09/12/2019	3.454,04	0,00	NO	3.454,04		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014			10/12/2019	08/01/2020	10/12/2019	-29	3.454,04	-100.167,16	
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019																							
2019	324	09/12/2019	*****	09/12/2019	3.006,51	0,00	NO	3.006,51		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014			10/12/2019	08/01/2020	10/12/2019	-29	3.006,51	-87.188,79	
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2019																							
2019	325	10/12/2019	*****	10/12/2019	80,17	0,00	NO	80,17		0	0		COMUNE DI TORRE PELLICE				10/12/2019	09/01/2020	10/12/2019	-30	80,17	-2.405,10	
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020																							
2019	326	10/12/2019	*****	10/12/2019	96,63	0,00	NO	96,63		0	0		COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	00000000000			10/12/2019	09/01/2020	10/12/2019	-30	96,63	-2.898,90	
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020																							
2019	327	10/12/2019	*****	10/12/2019	350,00	0,00	NO	350,00		0	0		CITTA' DI PINEROLO	01750860015			10/12/2019	09/01/2020	10/12/2019	-30	350,00	-10.500,00	
ADESIONE DELLE BIBLIOTECHE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMUNET ANNO 2019																							
2019	328	10/12/2019	PI01929291	30/11/2019	50,00	9,02	SI	40,98	Z6728375E	2019	3154	04/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587		10/12/2019	14/01/2020	10/12/2019	-35	40,98	-1.434,30	
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD. PERIODO 2019-2021. CIG Z6728375E - FIAT PANDA - FORNITURA DEL 08.11.2019																							
2019	329	10/12/2019	84904V1/2019	04/07/2019	14,86	2,64	SI	12,22		2019	3138	02/12/2019	CloudItalia Telecomunicazioni S.p.A. i	07543230960	07543230960		10/12/2019	04/08/2019	10/12/2019	128	12,22	1.564,16	
CANONE FAX VIRTUALE DA GENNAIO 2019 AL 30.04.2019																							
2019	330	10/12/2019	1223	30/11/2019	195,20	35,20	SI	160,00	Z3826A3CA2	2019	3131	02/12/2019	PREVIFORMA SRL	10421430017			10/12/2019	30/12/2019	10/12/2019	-20	160,00	-3.200,00	
Supporto finanziario del mese di NOVEMBRE 2019																							
2019	331	10/12/2019	2019S3002443	28/11/2019	236,07	42,57	SI	193,50	Z342A9CE5B	2019	3113	29/11/2019	PROCEED S.R.L.	01952150264	01952150264		10/12/2019	31/01/2020	10/12/2019	-52	193,50	-10.062,00	
Affidamento incarico per fornitura cancelleria per gli Uffici Comunali - CIG: Z342A9CE5B																							
2019	332	10/12/2019	2019S3002444	28/11/2019	155,55	28,05	SI	127,50	Z342A9CE5B	2019	3114	29/11/2019	PROCEED S.R.L.	01952150264	01952150264		10/12/2019	31/01/2020	10/12/2019	-52	127,50	-6.630,00	
Affidamento incarico per fornitura cancelleria per gli Uffici Comunali - CIG: Z342A9CE5B																							
2019	333	10/12/2019	10/00	27/11/2019	485,07	87,47	NO	485,07		2019	3118	29/11/2019	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	09511720014	94554840010		10/12/2019	29/12/2019	10/12/2019	-19	485,07	-9.216,33	
Gestione dei servizi di cattura, canile sanitario e pronto soccorso dei cani anno 2019																							
2019	334	10/12/2019	8719344206	28/11/2019	13,46	0,00	NO	13,46		2019	3115	29/11/2019	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585		10/12/2019	30/12/2019	10/12/2019	-20	13,46	-269,20	
Spese postali mese di OTTOBRE 2019 - B= 018319871934420681																							

2019	335	10/12/2019	1930055713	27/11/2019	Conguaglio manutenzione mese di Gennaio 2019	5,61	1,01	SI	4,60	272775076	2019	3112	29/11/2019	enel sole	05999811002	02322600541	10/12/2019	577	10/12/2019	16/01/2020	10/12/2019	-37	4,60	-170,20
2019	336	10/12/2019	003078984970	07/12/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02536863 - MESE DI NOVEMBRE 2019	49,65	8,95	SI	40,70	ZC02775055	2019	3208	09/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2019	576	10/12/2019	24/12/2019	10/12/2019	-14	40,70	-569,80
2019	337	10/12/2019	003077202465	05/12/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02151004 - MESI DI OTTOBRE e NOVEMBRE 2019	35,01	6,31	SI	28,70	ZC02775055	2019	3206	09/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2019	576	10/12/2019	20/12/2019	10/12/2019	-10	28,70	-287,00
2019	338	10/12/2019	003077202464	05/12/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD IT001E02158219 - PERIODO NOVEMBRE 2019	109,31	19,71	SI	89,60	ZC02775055	2019	3205	09/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10/12/2019	576	10/12/2019	20/12/2019	10/12/2019	-10	89,60	-896,00
2019	339	10/12/2019	SST19VE-00239	27/11/2019	GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE - I RATA STAGIONE 19/20	1.107,44	199,70	SI	907,74		2019	3108	28/11/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	10/12/2019	565	10/12/2019	31/01/2020	10/12/2019	-52	907,74	-47.202,48
2019	340	10/12/2019	SST19VE-00240	27/11/2019	Gestione calore I rata stagione 19/20 - I PARTE	3.848,05	693,91	SI	3.154,14	6065770FB0	2019	3109	28/11/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	10/12/2019	567	10/12/2019	31/01/2020	10/12/2019	-52	3.154,14	-164.015,28
2019	340	10/12/2019	SST19VE-00240	27/11/2019	Gestione calore I rata stagione 19/20 - II PARTE	233,81	42,16	SI	191,65	6065770FB0	2019	3109	28/11/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	10/12/2019	566	10/12/2019	31/01/2020	10/12/2019	-52	191,65	-9.965,80
2019	341	10/12/2019	*****	10/12/2019	spese per la commissione elettorale circondariale anno 2018	61,86	0,00	NO	61,86	0	0	0	0	CITTA' DI PINEROLO	01750860015		10/12/2019	570	10/12/2019	09/01/2020	10/12/2019	-30	61,86	-1.855,80
2019	342	12/12/2019	FATTPA 28_19	04/12/2019	Collaborazione Ufficio Tecnico da Luglio a Novembre 2019	1.248,00	0,00	NO	1.248,00	Z192920054	2019	3168	05/12/2019	GAJANI GEOM. RAFFAELLA	08389890016	GNARFL79H70G674C	12/12/2019	595	12/12/2019	04/01/2020	12/12/2019	-23	1.248,00	-28.704,00
2019	343	12/12/2019	59	04/12/2019	SERVIZI DI VALIDAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE PRIVATE AI FINI CONCESSORI E PER SERVIZI INERENTI L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA GENNAIO - NOVEMBRE 2019	6.415,05	1.156,81	NO	6.415,05	Z66219E308	2019	3158	04/12/2019	MANFREN LUCA	07991460010	MNFLCU71L12L219Q	12/12/2019	596	12/12/2019	03/01/2020	12/12/2019	-22	6.415,05	-141.131,10
2019	344	12/12/2019	FATTPA 31_19	26/09/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI DI SVUOTAMENTO BRIGLIA TORRENTE LUSERNA LOCALITA' POSSETTI	3.298,88	594,88	NO	3.298,88	Z2D2790E08	2019	2511	26/09/2019	RIPAMONTI VALTER	01744100015	RPMVTRS1M20A853D	12/12/2019	593	12/12/2019	26/10/2019	12/12/2019	47	3.298,88	155.047,36
2019	345	12/12/2019	FATTPA 30_19	26/09/2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI SVUOTAMENTO BRIGLIA - MOVIMENTAZIONE MATERIALE D'ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDA TORRENTE LUSERNA IN LOCALITA' POSSETTI	8.082,26	1.457,46	NO	8.082,26	Z2F22674CBE	2019	2513	26/09/2019	RIPAMONTI VALTER	01744100015	RPMVTRS1M20A853D	12/12/2019	594	12/12/2019	26/10/2019	12/12/2019	47	8.082,26	379.866,22
2019	346	17/12/2019	SST19VY-00002	31/07/2019	GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE	-110,59	-19,94	SI	-90,65		2019	2173	01/08/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	19/12/2019	606	17/12/2019	30/09/2019	17/12/2019	78	-90,65	-7.070,70
2019	347	17/12/2019	SST19VY-00003	31/07/2019	GEST.CALORE SALDO 18/19 SCUOLE	-453,45	-81,77	SI	-371,68		2019	2179	02/08/2019	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	19/12/2019	607	17/12/2019	30/09/2019	17/12/2019	78	-371,68	-28.991,04
2019	348	17/12/2019	19PAS0003945	31/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO	61,00	11,00	SI	50,00	ZB0279A697	2019	961	03/04/2019	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	18/03/2019	107	18/03/2019	01/04/2019	18/03/2019	-14	50,00	-700,00

2019	349	19/12/2019	V/2	13/12/2019	PMO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VARI (PULIZIA CANALETTE) - SCHEDA 11.06	2.748,81	495,69	SI	2.253,12	Z312996D10	2019	3322	19/12/2019	GIACHERO ANGELO	GCHNGL92B17G674V	609	19/12/2019	18/01/2020	19/12/2019	-30	2.253,12	-67.593,60		
2019	350	19/12/2019	FATTPA 16_19	11/12/2019	Affidamento incarico per fornitura buste per Uffici Comunali - CIG: ZF22B18C1C	103,72	18,70	SI	85,02	ZF22B18C1C	2019	3302	18/12/2019	GRAFICA STILGRAF	03862940016	19/12/2019	614	19/12/2019	11/12/2019	19/12/2019	8	85,02	680,16	
2019	351	19/12/2019	FATTPA 156_19	17/12/2019	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2019 - Mese di DICEMBRE 2019	66,98	12,08	SI	54,90	Z162727D34	2019	3303	18/12/2019	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	19/12/2019	615	19/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	2	54,90	109,80
2019	352	19/12/2019	2000920531	30/11/2019	Servizio di somministrazione pasti mese di SETTEMBRE 2019 - Alunni e docenti	1.483,96	57,08	SI	1.426,88	675881DA72	2019	3293	17/12/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		19/12/2019	610	19/12/2019	31/01/2020	19/12/2019	-43	1.426,88	-61.355,84
2019	352	19/12/2019	2000920531	30/11/2019	Servizio di somministrazione pasti mese di SETTEMBRE 2019 - pasti personale dipendente	41,64	1,60	SI	40,04	6651868F1C	2019	3293	17/12/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		19/12/2019	611	19/12/2019	31/01/2020	19/12/2019	-43	40,04	-1.721,72
2019	353	19/12/2019	2000920534	30/11/2019	Servizio di somministrazione pasti mese di OTTOBRE 2019 - pasti alunni e docenti	3.149,62	121,14	SI	3.028,48	675881DA72	2019	3294	17/12/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		19/12/2019	610	19/12/2019	31/01/2020	19/12/2019	-43	3.028,48	-130.224,64
2019	353	19/12/2019	2000920534	30/11/2019	Servizio di somministrazione pasti mese di OTTOBRE 2019 - pasti personale dipendente	117,35	4,51	SI	112,84	6651868F1C	2019	3294	17/12/2019	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		19/12/2019	611	19/12/2019	31/01/2020	19/12/2019	-43	112,84	-4.852,12
2019	354	19/12/2019	003080871740	09/12/2019	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utilizzo di energia elettrica anno 2019 - CIG: ZC02775055 - POD ITD01E01500288 - MESE DI NOVEMBRE 2019	347,49	62,66	SI	284,83	ZC02775055	2019	3237	11/12/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/12/2019	613	19/12/2019	24/12/2019	19/12/2019	-5	284,83	-1.424,15
2019	355	19/12/2019	*****	19/12/2019	Rimborso cedole bibliarie a.s. 2018/2019	80,17	0,00	NO	80,17		0	0	COMUNE DI TORRE PELLICE			19/12/2019	612	19/12/2019	18/01/2020	19/12/2019	-30	80,17	-2.405,10	
2019	356	19/12/2019	56	29/11/2019	Lavori di potatura siepe sita al Peso Pubblico di Lusernetta	305,00	55,00	SI	250,00	ZE3293880E	2019	3166	05/12/2019	BUFFA ALAN	09160300019	BFFLNA83C21G674L	19/12/2019	616	19/12/2019	04/01/2020	19/12/2019	-16	250,00	-4.000,00
2019	357	31/12/2019	016X20191V6003341	15/11/2019	COSTO GESTIONE TESORERIA ANNO 2019	1.500,00	0,00	NO	1.500,00		2019	3080	27/11/2019	INTESA SANPAOLO S.p.A.	10810700152		09/01/2020	618	31/12/2019	27/12/2019	31/12/2019	4	1.500,00	6.000,00
																				TOTALI FATTURE:		404.544,92	4.940.517,39	
																				IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:		12,21		

