

Comune di Lusernetta

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

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		
2020	384	24/12/2020	33/P	22/12/2020	SOSTITUZIONE FONTAI	2.734,58	493,12	SI	2.241,46	Z14F7184E5	2020	3107	23/12/2020	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIMA	09081800014	09081800014				21/01/2021	15/01/2021	-6	2.241,46	-13.448,76	NO		
2020	385	24/12/2020	32/P	22/12/2020	MANUTENZIONE ORDII	1.955,62	352,65	SI	1.602,97	Z832E1813A	2020	3108	23/12/2020	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIMA	09081800014	09081800014				21/01/2021	14/01/2021	-7	1.602,97	-11.220,79	NO		
2021	1	18/01/2021	1/001	02/01/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	5.228,00	820,00	SI	4.408,00	8425502035	2021	43	08/01/2021	MANAVELLA LEONARDO	08876950018	MNVLRD79H12G674T				07/02/2021	18/01/2021	-20	4.408,00	-88.160,00	NO		
2021	1	18/01/2021	1/001	02/01/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	3.500,00	0,00	NO	3.500,00	8425502035	2021	43	08/01/2021	MANAVELLA LEONARDO	08876950018	MNVLRD79H12G674T				16/01/2021	18/01/2021	-20	3.500,00	-70.000,00	NO		
2021	1	18/01/2021	1/001	02/01/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	292,00	0,00	NO	292,00	8425502035	2021	43	08/01/2021	MANAVELLA LEONARDO	08876950018	MNVLRD79H12G674T				07/02/2021	18/01/2021	-20	2.920,00	-5.840,00	NO		
2021	2	18/01/2021	38/04	27/12/2020	Realizzazione di interva	2.772,00	252,00	SI	2.520,00	8420260A5C	2021	52	11/01/2021	BREUZA MATTIA	10033460014	BRZMT1905221219H				09/02/2021	18/01/2021	-21	2.520,00	-55.440,00	NO		
2021	3	18/01/2021	V300023	31/12/2020	Fornitura sale e sabbia	945,67	170,17	SI	775,50	2483007ADA	2021	51	11/01/2021	Vilipelli Edilizia S.R.L.	11823860017				19/01/2021	18/01/2021	-22	775,50	-16.245,50	NO			
2021	4	20/01/2021	1/01	18/01/2021	INCARICO PER ATTIVIT.	660,26	119,36	SI	541,20	Z8E2D07B76	2021	316	18/01/2021	MARCO GIUSIANO	08862300019	GSNMRK320266574F				20/01/2021	20/01/2021	-28	541,20	-15.153,90	NO		
2021	5	20/01/2021	2345	22/12/2020	Fornitura attrezzature f	1.377,38	248,38	SI	1.129,00	Z41F1A0AC2	2020	311	23/12/2020	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016			27/01/2021			23/01/2021	20/01/2021	-5	1.129,00	5.645,00	NO	
2021	6	22/01/2021	14	05/12/2020	Affidamento incarico r	2.548,00	0,00	NO	2.548,00	ZF2105F9D0	2020	3972	09/12/2020	CUCCO ARCH. GIORGIO	CCCCR683C12G674Y				31/01/2021	08/01/2021	-24	2.548,00	35.672,00	NO			
2021	7	22/01/2021	1	08/01/2021	INCARICO VALIAZIONI	4.567,68	823,68	NO	4.567,68	ZDA3825A67	2021	41	08/01/2021	MANFREN LUCA	07991460010	MNLCU711121219Q				32/01/2021	22/01/2021	-16	4.567,68	-73.082,88	NO		
2021	8	22/01/2021	063/20	23/12/2020	Redazione progetto de	4.604,28	830,28	NO	4.604,28	Z201478511	2020	3131	28/12/2020	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016				30/01/2021	22/01/2021	-8	4.604,28	0,00	NO			
2021	9	22/01/2021	059/20	07/12/2020	Redazione progetto sc	7.654,55	1.380,33	NO	7.654,55	Z020147851	2020	2964	09/12/2020	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016				29/01/2021	07/01/2021	-22	7.654,55	114.818,25	NO			
2021	10	26/01/2021	0000078/A	31/12/2020	Affidamento incarico p	75,64	13,64	SI	62,00	Z8F2DAD109	2021	83	13/01/2021	CULTURA E AMBIENTE S.C.S. A.R.L.	08334560011			27/01/2021	50/01/2021	11/02/2021	11/01/2021	-15	62,00	-930,00	NO		
2021	11	26/01/2021	3/1755	22/12/2020	GIORNATA DI FORMAZ	650,00	0,00	NO	650,00	ZE72E83CE3	2020	3109	23/12/2020	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	06423200727				27/01/2021	22/01/2021	-5	650,00	3.250,00	NO			
2021	12	26/01/2021	0012005593	21/12/2020	Canone mensile fax vir	4,88	0,88	SI	4,00		2020	3110	23/12/2020	IRIDEOS S.p.a.	09995550960	09995550960				27/01/2021	22/01/2021	-5	4,00	2,00	NO		
2021	13	26/01/2021	P103395774	31/12/2020	ADESIONE ALL'ACCOR	52,01	9,38	SI	42,63	Z6728735EC	2021	19	07/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08091951006	00435970587				27/01/2021	24/01/2021	-8	42,63	-341,04	NO		
2021	14	26/01/2021	1385	31/12/2020	Attività di servizio fin	621,06	176,00	SI	445,06	ZD628B208F	2021	7	07/01/2021	PREVFORMA SRL	10421300017				27/01/2021	01/02/2021	-5	445,06	-2.225,30	NO			
2021	14	26/01/2021	1385	31/12/2020	Attività di servizio fin	354,94	0,00	NO	354,94	ZD628B208F	2021	7	07/01/2021	PREVFORMA SRL	10421300017				27/01/2021	27/01/2021	-5	354,94	-1.774,70	NO			
2021	15	26/01/2021	336	31/12/2020	Fornitura carrello in ac	244,00	44,00	SI	200,00	Z052E18460	2021	80	13/01/2021	CARLO PRIOTTO	08770660010	PRTRCR66L19E758R				11/02/2021	27/01/2021	-15	200,00	-3.000,00	NO		
2021	16	26/01/2021	NO00001241	05/01/2021	Canone servizio POS ar	21,65	21,65	SI	0,00		2021	56	11/01/2021	Nexi Payments SpA	10542790968	04107600966				10/02/2021	27/01/2021	-14	0,00	0,00	NO		
2021	16	26/01/2021	NO00001241	05/01/2021	Canone servizio POS ar	98,40	0,00	NO	98,40		2021	56	11/01/2021	Nexi Payments SpA	10542790968	04107600966				10/02/2021	21/04/2021	70	98,40	6.888,00	NO		
2021	17	26/01/2021	004100070776	08/01/2021	Impiego di spesa e au	152,10	27,43	SI	124,67	Z202C0EAD4	2021	50	11/01/2021	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007				27/01/2021	51/01/2021	08/02/2021	27/01/2021	-12	124,67	-1.496,04	NO
2021	18	26/01/2021	6 / 3801 / 2020	31/12/2020	Servizio di elaborazion	431,88	77,88	SI	354,00	ZD81BFDFE	2021	48	11/01/2021	ALMA S.P.A.	00572290047				27/01/2021	45/01/2021	-5	354,00	-4.894,00	NO			
2021	18	26/01/2021	6 / 3801 / 2020	31/12/2020	Servizio di elaborazion	231,80	41,80	SI	190,00	ZD81BFDFE	2021	48	11/01/2021	ALMA S.P.A.	00572290047				27/01/2021	43/01/2021	-7	190,00	-2.090,00	NO			
2021	19	26/01/2021	6 / 3802 / 2020	31/12/2020	Servizio Passweb Et	122,00	22,00	SI	100,00	Z332ED418	2021	47	11/01/2021	ALMA S.P.A.	00572290047				27/01/2021	44/01/2021	-4	100,00	-1.000,00	NO			
2021	20	26/01/2021	2030056716	31/12/2020	Manutenzione linee m	285,26	51,44	SI	233,82	ZD2C0EAE3E	2021	6	07/01/2021	enel sole	0599811002	03222600541				27/01/2021	52/01/2021	-3	233,82	-701,46	NO		
2021	21	26/01/2021	8A00015942	11/01/2021	Linea 0121/909620 - i	183,00	33,00	SI	150,00	ZB7ZC0EA84	2021	127	18/01/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010				27/01/2021	63/01/2021	67	150,00	-2.850,00	NO		
2021	22	26/01/2021	8A00016655	12/01/2021	Linea 01213342055 - i	0,01	0,00	NO	0,01	ZB7ZC0EA84	2021	126	18/01/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010				27/01/2021	62/01/2021	-19	0,01	-0,19	NO		
2021	23	26/01/2021	8A00019350	11/01/2021	Linea 0121/909795 - i	365,95	65,99	SI	299,96		2021	124	18/01/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010				27/01/2021	64/01/2021	-18	299,96	-5.399,28	NO		
2021	24	26/01/2021	8A00016759	12/01/2021	Linea 01213342054 - i	85,45	15,40	SI	70,05	ZB7ZC0EA84	2021	132	18/01/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010				27/01/2021	63/01/2021	-18	70,05	-1.260,90	NO		
2021	25	26/01/2021	20210040000487	13/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	29,77	5,37	SI	24,40	Z202C0EAD4	2021	134	18/01/2021	PIT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965				27/01/2021	58/01/2021	-19	24,40	-463,60	NO		
2021	26	26/01/2021	20210040000486	13/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	282,92	51,02	SI	231,90	Z202C0EAD4	2021	133	18/01/2021	PIT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965				27/01/2021	58/01/2021	-19	231,90	-4.406,10	NO		
2021	27	26/01/2021	20210040000485	13/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	52,77	9,52	SI	43,25	Z202C0EAD4	2021	132	18/01/2021	PIT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965				27/01/2021	58/01/2021	-19	43,25	-821,75	NO		
2021	28	26/01/2021	20210040000484	13/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	39,09	7,05	SI	32,04	Z202C0EAD4	2021	131	18/01/2021	PIT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965				27/01/2021	58/01/2021	-19	32,04	-608,76	NO		
2021	29	26/01/2021	20210040000483	13/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	81,22	14,65	SI	66,57	Z202C0EAD4	2021	130	18/01/2021	PIT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965				27/01/2021	58/01/2021	-19	66,57	-1.264,83	NO		
2021	30	26/01/2021	20210040000482	13/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	148,78	26,83	SI	121,95	Z202C0EAD4	2021	129	18/01/2021	PIT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965				27/01/2021	57/01/2021	-19	121,95	-2.317,05	NO		
2021	31	26/01/2021	20210040000481	13/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	145,33	26,21	SI	119,12	Z202C0EAD4	2021	128	18/01/2021	PIT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965				27/01/2021	56/01/2021	-19	119,12	-2.362,28	NO		
2021	35	24/02/2021	FATTPA 1_21	15/02/2021	INCARICO UFFICIO TEC	326,00	0,00	NO	326,00	Z392AF1074	2021	415	19/02/2021	GIAMM GCOM RAFFAELLA	08389000116	GNARFL79H70G674C				29/02/2021	21/03/2021	-25	292,				

2021	73	22/03/2021	7	31/01/2021	LAVORI DI POTATURE F	3.318,40	598,40	SI	2.720,00	ZF0Z2D2AE	2021	255	04/02/2021	OETTO LUCA LEGNAMI	09982120017	DTTLUCU74B16E758C	128	22/03/2021	05/03/2021	22/03/2021	17	2.720,00	46.240,00	NO
2021	74	23/03/2021	015/21	12/03/2021	Affidamento incarico p	567,00	102,25	NO	567,00	26A2B27515	2021	618	15/03/2021	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	0576450016		137	23/03/2021	11/04/2021	23/03/2021	-19	567,00	-10.773,00	NO
2021	75	15/04/2021	15/A	31/03/2021	COPERTURA SABBIERA	120,07	0,00	NO	120,07	ZD0FZ2D06E	2021	826	06/04/2021	ARAUDO PELLETTIERE SNC DI AIRAUI	09408680016	09408680016	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	-18	120,07	-2.161,26	NO	
2021	75	15/04/2021	15/A	31/03/2021	COPERTURA SABBIERA	233,73	63,80	SI	169,93	ZD0FZ2D06E	2021	826	06/04/2021	ARAUDO PELLETTIERE SNC DI AIRAUI	09408680016	09408680016	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	-18	169,93	-3.058,74	NO	
2021	77	15/04/2021	3	12/03/2021	BUONI FESTA ANZIANC	2,85	0,00	NO	2,85	Z93AF7183	2021	617	15/03/2021	MONDINA SILVIA	09823900919	MNDSL76H41E7580	16/04/2021	17/04/2021	16/04/2021	5	2,85	1.025,75	NO	
2021	77	15/04/2021	3	12/03/2021	BUONI FESTA ANZIANC	293,04	26,90	SI	266,14	Z93AF7183	2021	617	15/03/2021	MONDINA SILVIA	09823900919	MNDSL76H41E7580	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	5	266,14	1.330,70	NO	
2021	78	15/04/2021	20210040002187	12/03/2021	Fornitura energia elet	250,39	45,15	SI	205,24	Z9430C2F0F	2021	627	15/03/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	16/04/2021	4	205,24	820,96	NO	
2021	79	15/04/2021	20210040001628	12/03/2021	Fornitura energia elet	129,42	23,34	SI	106,08	Z9430C2F0F	2021	626	15/03/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	4	106,08	424,32	NO	
2021	80	15/04/2021	20210040001629	12/03/2021	Fornitura energia elet	73,32	13,22	SI	60,10	Z9430C2F0F	2021	625	15/03/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	16/04/2021	4	60,10	240,40	NO	
2021	81	15/04/2021	20210040001631	12/03/2021	Fornitura energia elet	47,57	8,58	SI	38,99	Z9430C2F0F	2021	624	15/03/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	16/04/2021	4	38,99	155,96	NO	
2021	82	15/04/2021	20210040001627	12/03/2021	Fornitura energia elet	38,76	6,99	SI	31,77	Z9430C2F0F	2021	623	15/03/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	16/04/2021	4	31,77	127,08	NO	
2021	83	15/04/2021	20210040001633	12/03/2021	Fornitura energia elet	29,68	5,35	SI	24,33	Z9430C2F0F	2021	620	15/03/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	16/04/2021	4	24,33	97,32	NO	
2021	84	15/04/2021	20210040001630	12/03/2021	Fornitura energia elet	148,55	26,79	SI	121,76	Z9430C2F0F	2021	619	15/03/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	16/04/2021	4	121,76	487,04	NO	
2021	85	15/04/2021	20210040002188	13/04/2021	Fornitura energia elet	122,50	22,09	SI	100,41	Z9430C2F0F	2021	895	14/04/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	14/05/2021	-28	100,41	-2.811,48	NO	
2021	86	15/04/2021	20210040002187	13/04/2021	Fornitura energia elet	70,71	12,75	SI	57,96	Z9430C2F0F	2021	894	14/04/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	14/05/2021	-28	57,96	-1.622,88	NO	
2021	87	15/04/2021	20210040002185	13/04/2021	Fornitura energia elet	38,59	7,03	SI	31,56	Z9430C2F0F	2021	893	14/04/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	14/05/2021	-28	31,56	-894,88	NO	
2021	88	15/04/2021	20210040002190	13/04/2021	Fornitura energia elet	285,59	51,50	SI	234,09	Z9430C2F0F	2021	896	14/04/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	14/05/2021	-28	234,09	-6.554,52	NO	
2021	89	15/04/2021	20210040002186	13/04/2021	Fornitura energia elet	128,64	23,23	SI	105,41	Z9430C2F0F	2021	897	14/04/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	14/05/2021	-28	105,41	-2.957,08	NO	
2021	90	15/04/2021	20210040002189	13/04/2021	Fornitura energia elet	45,95	8,29	SI	37,66	Z9430C2F0F	2021	898	14/04/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	14/05/2021	-28	37,66	-1.054,48	NO	
2021	91	15/04/2021	20210040002245	13/04/2021	Fornitura energia elet	72,75	13,12	SI	59,63	Z9430C2F0F	2021	899	14/04/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	14/05/2021	-28	59,63	-1.669,64	NO	
2021	92	15/04/2021	20210040002191	13/04/2021	Fornitura energia elet	29,68	5,35	SI	24,33	Z9430C2F0F	2021	891	14/04/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	14/05/2021	-28	24,33	-681,24	NO	
2021	93	15/04/2021	20210040001686	12/03/2021	Fornitura energia elet	79,96	14,42	SI	65,54	Z9430C2F0F	2021	628	15/03/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/04/2021	17/04/2021	12/04/2021	4	65,54	262,16	NO	
2021	94	15/04/2021	20211/439/2	29/03/2021	Trattativa Diretta n. 83	897,92	161,92	SI	736,00	24A274B198	2021	788	30/03/2021	SIVCOM SPA	0177800040		16/04/2021	18/04/2021	29/04/2021	-13	736,00	-9.568,00	NO	
2021	96	15/04/2021	FATTPA 40_21	13/04/2021	Affidamento incarico p	67,47	12,17	SI	55,30	Z3E309829	2021	890	14/04/2021	OVUNQUE di Sicuro Donato	0766370015	SCRDNTE3H29L219E	16/04/2021	17/04/2021	13/05/2021	-27	55,30	-1.493,10	NO	
2021	97	15/04/2021	2000618885	01/03/2021	Servizio mensa alimen	2.252,79	88,37	SI	2.164,42	6651868F1C	2021	705	24/03/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311130379		16/04/2021	16/04/2021	23/05/2021	-37	2.164,42	-80.083,54	NO	
2021	97	15/04/2021	2000618885	01/03/2021	Servizio mensa alimen	44,73	0,00	NO	44,73	6651868F1C	2021	705	24/03/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311130379		16/04/2021	16/04/2021	23/05/2021	-37	44,73	-1.065,54	NO	
2021	98	15/04/2021	2000627403	31/03/2021	Servizio mensa alimen	792,94	31,12	SI	761,82	6651868F1C	2021	888	14/04/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311130379		16/04/2021	16/04/2021	12/06/2021	-57	761,82	-43.223,74	NO	
2021	98	15/04/2021	2000627403	31/03/2021	Servizio mensa alimen	16,27	0,00	NO	16,27	6651868F1C	2021	888	14/04/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311130379		16/04/2021	16/04/2021	12/06/2021	-57	16,27	-927,39	NO	
2021	99	15/04/2021	0000049/A	28/02/2021	Affidamento incarico p	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	603	12/03/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	0834560011		16/04/2021	17/04/2021	09/04/2021	7	62,00	434,00	NO	
2021	100	15/04/2021	0000085/A	31/03/2021	Affidamento incarico p	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	880	13/04/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	0834560011		16/04/2021	17/04/2021	12/05/2021	-26	62,00	-1.612,00	NO	
2021	101	15/04/2021	6 / 440 / 2021	31/03/2021	SERVIZIO ELABORAZIO	431,88	77,88	SI	354,00	ZB018DFEFE	2021	871	12/04/2021	ALMA S.P.A.	00572290047		16/04/2021	16/04/2021	10/05/2021	-24	354,00	-8.466,00	NO	
2021	102	15/04/2021	6 / 441 / 2021	31/03/2021	Invio telematico CUA	109,80	19,80	SI	90,00	ZE9304829A	2021	872	12/04/2021	ALMA S.P.A.	00572290047		16/04/2021	16/04/2021	10/05/2021	-24	90,00	-2.190,00	NO	
2021	103	16/04/2021	45/PA	31/03/2021	Fornitura torner stampi	479,46	86,46	SI	393,00	Z163122601	2021	849	08/04/2021	VISCOM SRL	08090490015	08090490015	16/04/2021	18/04/2021	08/05/2021	-22	393,00	-8.646,00	NO	
2021	104	16/04/2021	332	31/03/2021	Attività di supporto ltr	1.483,52	267,52	SI	1.216,00	Z553076529	2021	836	07/04/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017		16/04/2021	16/04/2021	06/05/2021	-20	1.216,00	-24.320,00	NO	
2021	105	16/04/2021	21PAS0004750	31/03/2021	Rinnovo dominio casel	61,00	11,00	SI	50,00	Z403043865	2021	837	07/04/2021	ARUBA SPA	01578505156	04552920482	16/04/2021	16/04/2021	07/05/2021	-21	50,00	-1.050,00	NO	
2021	106	16/04/2021	0000328/A	28/02/2021	Affidamento incarico p	3.610,34	171,92	SI	3.438,42	ZAD296492A	2021	604	12/03/2021	COESA S.C.S. - IMPRESA SOCIALE	07014580018		16/04/2021	16/04/2021	11/04/2021	5	3.438,42	17.192,10	NO	
2021	107	16/04/2021	1021050378	05/03/2021	COMMISSIONI SPEDIZ	91,36	0,00	NO	91,36		2021	568	05/03/2021	Poste Italiane S.p.a.	0114661006		16/04/2021	18/04/2021	04/04/2021	12	91,36	1.096,32	NO	
2021	108	16/04/2021	SP121VE-00174	18/03/2021	Spese di notifica scello	312,00	0,00	NO	312,00	Z922BDE1D1	2021	673	22/03/2021	CEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	05095996012		16/04/2021	16/04/2021	17/04/2021	-1	312,00	-312,00	NO	
2021	109	16/04/2021	SP121VE-00173	18/03/2021	Elaborazione e stampa	256,93	46,33	SI	210,60	Z922BDE1D1	2021	681	22/03/2021	CEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	05095996012		16/04/2021	16/04/2021	17/04/2021	-1	210,60	-210,60	NO	
2021	112	16/04/2021	8A00134731	11/03/2021	ZBM 2021 - LINEA 012	183,00	33,00	SI	150,00	ZC830C2F59	2021	631	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/04/2021	16/04/2021	13/04/2021	3	150,00	450,00	NO	
2021	113	16/04/2021	8A00133726	11/03/2021	ZBM 2021 - LINEA 012	364,24	65,68	SI	298,56	ZC830C2F59	2021	630	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/04/2021	16/04/2021	13/04/2021	3	298,56	895,68	NO	
2021	114	16/04/2021	8A00134282	11/03/2021	ZBM 2021 - LINEA 012	85,40	15,40	SI	70,00	ZC830C2F59	2021	629	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/04/2021	16/04/2021	13/04/2021	3	70,00	210,00	NO	
2021	115	16/04/2021	8A00620018	11/11/2020	ZBM 2020 - LINEA 012	3,38	0,00	NO	3,38	ZC830C2F59	2020	2750	16/11/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	16/04/2021	18/04/2021	14/12/2020	123	3,38	415,74	NO	
2021	116	16/04/2021	2100065334-PA	14/04/2021	Bolletta Servizio Idrico	58,75	5,34	SI	53,41		2021	902	14/04/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		16/04/2021	16/04/2021	14/05/2021	-28	53,41			

2021	155	25/05/2021	5-FE	17/05/2021	SERVIZI DI VALIDAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE PRIVATE AI FINI CONCESSORI E PER I SERVIZI INERENTI L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA. ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI VALIDAZIONE DELLE P	1.023,36	0,00	NO	1.023,36	Z78308E1E6	2021	1217	17/05/2021	BARUS TALITA	10458330015	BRSTLT84M60G674A	266	25/05/2021	16/06/2021	25/05/2021	-22	1.023,36	-22.513,92	NO	
2021	156	22/06/2021	4	26/04/2021	Affidamento incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusernetta. Cig. Z7330D8140 - I' acconto	2.548,00	0,00	NO	2.548,00	Z7330D8140	2021	1019	28/04/2021	CUCCO ARCH. GIORGIO	CCCGR63C12G674Y		287	22/06/2021	27/05/2021	22/06/2021	26	2.548,00	66.248,00	NO	
2021	157	22/06/2021	50/2021	06/05/2021	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI INCARICO 2020	589,34	0,00	NO	589,34	ZE22A4FDBE	2021	1113	07/05/2021	AVVOCATO FEDERICA BARDINELLA	09738800011		288	22/06/2021	05/06/2021	22/06/2021	17	589,34	10.018,78	NO	
2021	159	24/06/2021	2	19/06/2021	Buoni spesa emergenza covid 19 anno 2021	460,00	0,00	NO	460,00		2021	1481	21/06/2021	PISTOIA GABRIELE PAOLO	12158810015	PSTGR193B17L219K	25/06/2021	306	25/06/2021	19/07/2021	25/06/2021	-24	460,00	-11.040,00	NO
2021	160	24/06/2021	SF00014882	28/05/2021	Illuminazione pubblica periodo 01/01 - 31/03/2021	285,26	51,44	SI	233,82	Z1930C2F3E	2021	1482	21/06/2021	enel sole	05999811002	02322600541	25/06/2021	303	25/06/2021	19/07/2021	25/06/2021	-24	233,82	-5.611,68	NO
2021	161	24/06/2021	4	15/06/2021	Assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per l'acquisto di beni alimentari presso le locali attività commerciali. Determinazioni in merito	40,00	3,64	SI	36,36		2021	1452	16/06/2021	MONDINA SILVIA	09823900019	MNDSL76H441E7580	25/06/2021	304	25/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	36,36	-763,56	NO
2021	162	24/06/2021	FATTPA 64_21	15/06/2021	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2021 - CIG: Z3E3039B29	67,47	12,17	SI	55,30	Z3E3039B29	2021	1458	17/06/2021	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	25/06/2021	305	25/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	55,30	-1.161,30	NO
2021	163	24/06/2021	0000142/A	31/05/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali anno 2021 - CIG: Z993039C28	48,80	8,80	SI	40,00	Z993039C28	2021	1428	14/06/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		25/06/2021	302	25/06/2021	11/07/2021	25/06/2021	-16	40,00	-640,00	NO
2021	164	24/06/2021	626	09/06/2021	Supporto all'attività finanziaria mese di MAGGIO 2021	1.424,96	256,96	SI	1.168,00	Z553076529	2021	1415	11/06/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017		25/06/2021	311	25/06/2021	11/07/2021	25/06/2021	-16	1.168,00	-18.688,00	NO
2021	165	24/06/2021	2021/3847/2	09/06/2021	Software PAGOINTERFACE - PIRANNA UTENZE e PORTALE DEL CONTRIBUENTE	2.183,80	393,80	SI	1.790,00	Z93207C709	2021	1404	10/06/2021	SISCOM SPA	01778000040		25/06/2021	315	25/06/2021	10/07/2021	25/06/2021	-15	1.790,00	-26.850,00	NO
2021	166	24/06/2021	16/001	06/06/2021	Affidamento incarico per sostituzione boiler elettrico Palazzo Comunale - CIG: Z41339AF64	190,00	34,26	SI	155,74	Z41339AF64	2021	1363	07/06/2021	MALAN SIMONE	MLNSM86H04G674E		25/06/2021	317	25/06/2021	06/07/2021	25/06/2021	-11	155,74	-1.713,14	NO
2021	167	24/06/2021	3/PA	28/05/2021	Fornitura stabilizzata per l'esecuzione in economia di lavori di manutenzione ordinaria strade comunali. Cig. Z8931E652A	187,88	33,88	SI	154,00	Z8931E652A	2021	1365	07/06/2021	EDILMODERNA DI AUDISIO DAVIDE &	02340410014	02340410014	25/06/2021	316	25/06/2021	07/07/2021	25/06/2021	-12	154,00	-1.848,00	NO
2021	168	24/06/2021	873	12/05/2021	Affidamento incarico per fornitura materiale di pulizia per le Scuole Comunali - CIG: Z5D31988E6	699,80	113,51	SI	586,29	Z5D31988E6	2021	1250	21/05/2021	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		25/06/2021	312	25/06/2021	20/06/2021	25/06/2021	5	586,29	2.931,45	NO
2021	169	24/06/2021	2021/3491/2	28/05/2021	Determina n. 68 del 27.04.2021. Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Acconto	2.424,14	437,14	SI	1.987,00	ZC73183E93	2021	1323	31/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		25/06/2021	314	25/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	-5	1.987,00	-9.935,00	NO

2021	170	24/06/2021	2021/2849/2	19/05/2021	Rinnovo casella di posta certificata	54,90	9,90	SI	45,00	ZAB2D505DB	2021	1246	21/05/2021	SISCOM SPA	0177800040	25/06/2021	313	25/06/2021	19/06/2021	25/06/2021	6	45,00	270,00	NO	
2021	171	24/06/2021	0000140/A	31/05/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali mese di MAGGIO 2021 - CIG: Z993039C28	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	1429	15/06/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011	25/06/2021	302	25/06/2021	11/07/2021	25/06/2021	-16	62,00	-992,00	NO	
2021	172	24/06/2021	20210040003465	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica Via Ponte Pietra snc - mese di maggio 2021 - POD IT001E02638444	61,33	11,06	SI	50,27	Z9430C2F0F	2021	1430	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	310	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	50,27	-854,59	NO
2021	173	24/06/2021	20210040003411	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica Via Ponte Pietra snc - mese di maggio 2021 - POD IT001E02636863	39,64	7,15	SI	32,49	Z9430C2F0F	2021	1431	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	310	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	32,49	-552,33	NO
2021	174	24/06/2021	20210040003413	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica Via Monicucco snc - mese di maggio 2021 - POD IT001E02151004	42,40	7,65	SI	34,75	Z202COEA04	2021	1432	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	309	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	34,75	-590,75	NO
2021	175	24/06/2021	20210040003408	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica Piazza S. Antonio 11 - mese di maggio 2021 - POD IT001E02151004	101,42	18,29	SI	83,13	Z202COEA04	2021	1433	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	307	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	83,13	-1.413,21	NO
2021	176	24/06/2021	20210040003570	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica Piazza S. Antonio snc - mese di maggio 2021 - POD IT001E0378874	33,73	6,08	SI	27,65	Z202COEA04	2021	1434	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	309	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	27,65	-470,05	NO
2021	177	24/06/2021	20210040003409	11/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fornitura energia elettrica Via Bibiana snc - mese di maggio 2021 - POD IT001E02158219	49,00	8,84	SI	40,16	Z202COEA04	2021	1435	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	309	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	40,16	-682,72	NO
2021	178	25/06/2021	2000645825	31/05/2021	Fornitura pasti dipendenti comunali mese di MAGGIO 2021	56,93	2,19	SI	54,74	6651868F1C	2021	1399	10/06/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		25/06/2021	300	25/06/2021	08/08/2021	25/06/2021	-44	54,74	-2.408,56	NO
2021	178	25/06/2021	2000645825	31/05/2021	Fornitura pasti alunni Scuola Materna ed Elementari mese di MAGGIO 2021	3.330,38	128,09	SI	3.202,29	6651868F1C	2021	1399	10/06/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		25/06/2021	301	25/06/2021	08/08/2021	25/06/2021	-44	3.202,29	-140.900,76	NO
2021	179	25/06/2021	20210040003407	11/06/2021	Fornitura energia elettrica Via San Bernardino SNC - mese di MAGGIO 2021 - POD IT001E01500354	33,68	6,07	SI	27,61	Z202COEA04	2021	1436	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	309	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	27,61	-469,37	NO
2021	180	25/06/2021	20210040003412	11/06/2021	Fornitura energia elettrica Via illuminazione Pubblica SNC - mesi di APRILE - MAGGIO 2021 - POD IT001E01500288	288,35	52,00	SI	236,35	Z202COEA04	2021	1437	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	309	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	236,35	-4.017,95	NO
2021	181	25/06/2021	20210040003410	11/06/2021	Fornitura energia elettrica Via Pietra 9 - mese MAGGIO 2021 - POD IT001E01500297	125,11	22,56	SI	102,55	Z202COEA04	2021	1438	15/06/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	25/06/2021	308	25/06/2021	12/07/2021	25/06/2021	-17	102,55	-1.743,35	NO
2021	182	25/06/2021	1182	23/06/2021	Controllo semestrale estintori	263,52	47,52	SI	216,00	Z353182894	2021	1518	24/06/2021	VAMA DI GIUSEPPE BOCCUZZI	03918250014	8CCGPP48C29D643B	25/06/2021	318	25/06/2021	24/07/2021	25/06/2021	-29	216,00	-6.264,00	NO
2021	183	09/07/2021	51	01/07/2021	CONSULENZA PRESSO L'UFFICIO TECNICO PER VALIDAZIONE PRATICHE EDILIZIE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	730,83	131,79	NO	730,83	Z0F3039947	2021	1607	02/07/2021	MANFREN LUCA	07991460010	MNFUCU71112L219Q	23/07/2021	359	23/07/2021	01/08/2021	23/07/2021	-9	730,83	-6.577,47	NO
2021	184	14/07/2021	6 / 1567 / 2021	30/06/2021	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE II TRIMESTRE 2021	529,48	95,48	SI	434,00	ZB018FDFE	2021	1663	12/07/2021	ALMA S.P.A.	00572290047		16/07/2021	325	16/07/2021	09/08/2021	16/07/2021	-24	434,00	-10.416,00	NO

2021	185	14/07/2021	0000800/A	30/06/2021	Affidamento incarico per servizio di somministrazione e di sorveglianza alla mensa nonché per il servizio di pre e post scuola per i mesi di MAGGIO e GIUGNO 2021	3.913,71	186,37	SI	3.727,34	ZAD296492A	2021	1670	13/07/2021	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	07014580018	07014580018	16/07/2021	327	16/07/2021	11/08/2021	16/07/2021	-26	3.727,34	-96.910,84	NO
2021	186	14/07/2021	59/E	12/07/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLE COMUNALI anno 2021	366,00	66,00	SI	300,00	Z9731822A3	2021	1680	14/07/2021	CODEBO' S.P.A	04913590016		21/07/2021	345	21/07/2021	12/08/2021	21/07/2021	-22	300,00	-6.600,00	NO
2021	187	14/07/2021	FATTPA 79_21	13/07/2021	Incarico per ritiro e consegna corrispondenza mese di LUGLIO 2021	67,47	12,17	SI	55,30	Z3E3039829	2021	1681	14/07/2021	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	16/07/2021	332	16/07/2021	12/08/2021	16/07/2021	-27	55,30	-1.493,10	NO
2021	188	14/07/2021	107/Pa	24/06/2021	Riparazione stampante in dotazione presso gli Uffici Comunali - CIG: Z8322FCD2	48,80	8,80	SI	40,00	Z82322FCD2	2021	1563	29/06/2021	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	16/07/2021	340	16/07/2021	29/07/2021	16/07/2021	-13	40,00	-520,00	NO
2021	189	14/07/2021	1021162366	25/06/2021	Conti postali - mese di APRILE 2021	8,68	0,00	NO	8,68		2021	1538	25/06/2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	16/07/2021	336	16/07/2021	25/07/2021	16/07/2021	-9	8,68	-78,12	NO
2021	190	14/07/2021	0000166/A	30/06/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali mese di GIUGNO 2021	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	1669	13/07/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		16/07/2021	329	16/07/2021	11/08/2021	16/07/2021	-26	62,00	-1.612,00	NO
2021	191	14/07/2021	0012004310	01/07/2021	Canone mensile fax virtuale mese di MAGGIO 2021	7,32	1,32	SI	6,00		2021	1658	09/07/2021	IRIDEOS S.p.a.	09995550960	09995550960	16/07/2021	331	16/07/2021	07/08/2021	16/07/2021	-22	6,00	-132,00	NO
2021	192	15/07/2021	SF00022881	30/06/2021	Gestione impianti di illuminazione dal 01.04.2021 al 30.06.2021	285,26	51,44	SI	233,82	Z1930C2F3E	2021	1604	02/07/2021	enel sole	05999811002	02322600541	16/07/2021	330	16/07/2021	31/07/2021	16/07/2021	-15	233,82	-3.507,30	NO
2021	199	15/07/2021	8A00343840	10/07/2021	ABIM 2021 - UTENZA 0121/909795	363,19	64,65	SI	298,54	ZC830C2F59	2021	1686	14/07/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/07/2021	338	16/07/2021	13/08/2021	16/07/2021	-28	298,54	-8.359,12	NO
2021	200	15/07/2021	8A00346361	10/07/2021	ABIM 2021 - UTENZA 0121/909026	186,00	33,00	SI	153,00	ZC830C2F59	2021	1691	14/07/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/07/2021	337	16/07/2021	13/08/2021	16/07/2021	-28	153,00	-4.284,00	NO
2021	201	15/07/2021	8A00346410	10/07/2021	ABIM 2021 - UTENZA 02113342054	85,45	15,40	SI	70,05	ZC830C2F59	2021	1687	14/07/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	16/07/2021	337	16/07/2021	13/08/2021	16/07/2021	-28	70,05	-1.961,40	NO
2021	202	15/07/2021	20210040004126	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E02151004	42,40	7,65	SI	34,75	Z9430C2F0F	2021	1690	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	335	16/07/2021	13/08/2021	16/07/2021	-28	34,75	-973,00	NO
2021	203	15/07/2021	20210040004123	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E01500297	101,76	18,35	SI	83,41	Z9430C2F0F	2021	1689	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	334	16/07/2021	13/08/2021	16/07/2021	-28	83,41	-2.335,48	NO
2021	204	15/07/2021	20210040004124	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E02636863	49,70	8,96	SI	40,74	Z9430C2F0F	2021	1688	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	335	16/07/2021	13/08/2021	16/07/2021	-28	40,74	-1.140,72	NO
2021	205	15/07/2021	20210040004125	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2021 - POD IT001E01500288	275,88	49,75	SI	226,13	Z9430C2F0F	2021	1692	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	335	16/07/2021	13/08/2021	16/07/2021	-28	226,13	-6.331,64	NO
2021	206	15/07/2021	20210040004179	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2021 - POD IT001E02638444	60,67	10,92	SI	49,75	Z9430C2F0F	2021	1685	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	335	16/07/2021	12/08/2021	16/07/2021	-27	49,75	-1.343,25	NO
2021	207	15/07/2021	20210040004112	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E02638444	38,49	6,94	SI	31,55	Z9430C2F0F	2021	1684	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	335	16/07/2021	12/08/2021	16/07/2021	-27	31,55	-851,85	NO
2021	208	15/07/2021	20210040004121	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E02638444	92,40	16,66	SI	75,74	Z9430C2F0F	2021	1683	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	333	16/07/2021	12/08/2021	16/07/2021	-27	75,74	-2.044,98	NO
2021	209	15/07/2021	20210040004120	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E01500354	33,93	6,12	SI	27,81	Z9430C2F0F	2021	1682	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	335	16/07/2021	12/08/2021	16/07/2021	-27	27,81	-750,87	NO
2021	210	15/07/2021	20210040004289	13/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2021 - POD IT001E03378874	33,73	6,08	SI	27,65	Z9430C2F0F	2021	1693	14/07/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	16/07/2021	335	16/07/2021	13/08/2021	16/07/2021	-28	27,65	-774,20	NO

2021	211	21/07/2021	74	07/07/2021	Servizio di assistenza Software del Pese Pubblico di Lussemburgo anno 2021 - CIG: Z59320803B	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z59320803B	2021	1640	07/07/2021	GIEFFE SRL	09590470010		21/07/2021	346	21/07/2021	06/08/2021	21/07/2021	-16	1.500,00	-24.000,00	NO	
2021	212	21/07/2021	108F	15/07/2021	Revisione periodica veicoli di proprietà comunale - CIG: Z0A305803F	67,00	10,24	SI	56,76	Z0A305803F	2021	1712	16/07/2021	BAGNOLO GOMME SNC	02756520041		21/07/2021	344	21/07/2021	14/08/2021	21/07/2021	-24	56,76	-1.362,24	NO	
2021	213	23/07/2021	36/PA	25/06/2021	Progettazione lavori di ripristino officioia idraulica delle luci di attraversamento torrente Saibiale - Acconto	1.525,00	275,00	NO	1.525,00	ZD128328D1	2021	1537	25/06/2021	TEKNE di Martina e Associati	10776510017	10776510017		23/07/2021	361	23/07/2021	25/07/2021	23/07/2021	-2	1.525,00	-3.050,00	NO
2021	214	23/07/2021	FATTPA 18_21	02/07/2021	Incarico Ufficio tecnico II trimestre 2021	2.005,50	0,00	NO	2.005,50		2021	1619	05/07/2021	GAIANI GEOM. RAFFAELLA	08389890016	GNAARFL79H70G674C		23/07/2021	358	23/07/2021	02/08/2021	23/07/2021	-10	2.005,50	-20.055,00	NO
2021	215	23/07/2021	25	29/06/2021	COMPENSO REVISORE PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	780,00	0,00	NO	780,00		2021	1561	29/06/2021	SANAPO ROSSELLA	SNPRSL77M48L219P		23/07/2021	360	23/07/2021	29/07/2021	23/07/2021	-6	780,00	-4.680,00	NO	
2021	216	23/07/2021	FATTPA 21_21	02/07/2021	DIREZIONE LAVORI PER ORE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - CIG: Z682E3A1C3	3.250,00	0,00	NO	3.250,00	Z682E3A1C3	2021	1620	05/07/2021	GAIANI GEOM. RAFFAELLA	08389890016	GNAARFL79H70G674C		23/07/2021	357	23/07/2021	02/08/2021	23/07/2021	-10	3.250,00	-32.500,00	NO
2021	217	27/07/2021	108/FLS	22/07/2021	Opere di completamento di messa in sicurezza strade comunali cig Z463250EC5	4.400,00	400,00	SI	4.000,00	Z463250EC5	2021	1775	22/07/2021	COGIBIT	03120660042			27/07/2021	370	27/07/2021	21/08/2021	27/07/2021	-25	4.000,00	-100.000,00	NO
2021	218	27/07/2021	107/FLS	22/07/2021	Realizzazione interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali - CIG: 84839221EA	17.674,16	1.606,74	SI	16.067,42	84839221EA	2021	1776	22/07/2021	COGIBIT	03120660042			27/07/2021	372	27/07/2021	21/08/2021	27/07/2021	-25	16.067,42	-401.685,50	NO
2021	218	27/07/2021	107/FLS	22/07/2021	Realizzazione interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali - CIG: 84839221EA	13.017,37	1.183,40	SI	11.833,97	84839221EA	2021	1776	22/07/2021	COGIBIT	03120660042			27/07/2021	371	27/07/2021	21/08/2021	27/07/2021	-25	11.833,97	-295.849,25	NO
2021	219	28/07/2021	2000656466	01/07/2021	Fornitura e somministrazioni pasti dipendenti comunali mese di GIUGNO 2021	52,86	0,00	NO	52,86	6651868F1C	2021	1761	21/07/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		28/07/2021	373	28/07/2021	18/09/2021	28/07/2021	-52	52,86	-2.748,72	NO	
2021	219	28/07/2021	2000656466	01/07/2021	Fornitura e somministrazioni pasti Alunni Scuola elementare e materna mese di GIUGNO 2021	1.703,30	67,54	SI	1.635,76	6651868F1C	2021	1761	21/07/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		28/07/2021	374	28/07/2021	18/09/2021	28/07/2021	-52	1.635,76	-85.059,52	NO	
2021	220	28/07/2021	751	09/07/2021	Attività di supporto all'Ufficio Finanziario mese di GIUGNO 2021 - SALDO	307,99	0,00	NO	307,99	Z553076529	2021	1671	13/07/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017		28/07/2021	377	28/07/2021	12/08/2021	28/07/2021	-15	307,99	-4.619,85	NO	
2021	220	28/07/2021	751	09/07/2021	Attività di supporto all'Ufficio Finanziario mese di GIUGNO 2021 - I PARTE	609,45	165,44	SI	444,01	Z553076529	2021	1671	13/07/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017		28/07/2021	378	28/07/2021	12/08/2021	28/07/2021	-15	444,01	-6.660,15	NO	
2021	221	28/07/2021	FPA 12/21	24/07/2021	Sostituzione telebatterie Campanile Chiesa S. Antonio Abate - CIG: Z9C3039EED	350,14	63,14	SI	287,00	Z9C3039EED	2021	1813	26/07/2021	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMIP	03916990041	MNRRTE2T20F351P		28/07/2021	376	28/07/2021	23/08/2021	28/07/2021	-26	287,00	-7.462,00	NO
2021	222	28/07/2021	004137240765	08/06/2021	Corrispettivo commerciale IT001E01398B53	28,06	5,06	SI	23,00	Z9430C2F0F	2021	1400	10/06/2021	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		28/07/2021	375	28/07/2021	10/07/2021	28/07/2021	18	23,00	414,00	NO
2021	223	29/07/2021	1/PA	12/07/2021	Lavori di ripristino della fontana giardino memoriale dei caduti in Piazza S. Antonio	1.500,00	0,00	NO	1.500,00	Z912F25DE4	2021	1672	13/07/2021	FENOGGIO GIULIANO	03076190010			30/07/2021	382	30/07/2021	12/08/2021	30/07/2021	-13	1.500,00	-19.500,00	NO
2021	223	29/07/2021	1/PA	12/07/2021	Lavori di ripristino della fontana giardino memoriale dei caduti in Piazza S. Antonio	1.716,79	0,00	NO	1.716,79	Z912F25DE4	2021	1672	13/07/2021	FENOGGIO GIULIANO	03076190010			30/07/2021	380	30/07/2021	12/08/2021	30/07/2021	-13	1.716,79	-22.318,27	NO
2021	223	29/07/2021	1/PA	12/07/2021	Lavori di ripristino della fontana giardino memoriale dei caduti in Piazza S. Antonio	2.133,21	0,00	NO	2.133,21	Z912F25DE4	2021	1672	13/07/2021	FENOGGIO GIULIANO	03076190010			30/07/2021	381	30/07/2021	12/08/2021	30/07/2021	-13	2.133,21	-27.731,73	NO

2021	224	29/07/2021	1/M	27/04/2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE/PULIZIA TERRITORIO COMUNALE	242,10	43,66	SI	198,44	Z8S3137CB1	2021	1008	27/04/2021	GIACHERO ANGELO	GCHNGL928176674V	29/07/2021	383	30/07/2021	27/05/2021	30/07/2021	64	198,44	12.700,16	NO	
2021	225	29/07/2021	1/PA	27/07/2021	Realizzazione dei lavori di ampliamento cimitero comunale.	37.840,00	3.440,00	SI	34.400,00	ZAB2D32D19	2021	1845	29/07/2021	EDIL B.O.S. di Bouvier Silvio e Omar s	09528320014		379	30/07/2021	27/08/2021	30/07/2021	-28	34.400,00	-963.200,00	NO	
2021	226	23/09/2021	00261/12	29/07/2021	Aggiornamento inventario 2020	524,60	94,60	SI	430,00	Z0130C28C6	2021	1861	30/07/2021	ENTI REV s.r.l	02037190044		423	29/09/2021	27/09/2021	29/09/2021	2	430,00	860,00	NO	
2021	227	23/09/2021	876	31/07/2021	Attività finanziaria da remoto del mese di LUGLIO 2021	585,60	105,60	SI	480,00	Z5S3076529	2021	1888	04/08/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017		430	29/09/2021	02/09/2021	29/09/2021	27	480,00	12.960,00	NO	
2021	228	23/09/2021	FATTPA 91_21	10/08/2021	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2021 - CIG: Z3E3039829	67,47	12,17	SI	55,30	Z3E3039829	2021	1941	12/08/2021	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	29/09/2021	424	29/09/2021	10/09/2021	29/09/2021	19	55,30	1.050,70	NO
2021	229	23/09/2021	FATTPA 107_21	14/09/2021	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2021 - CIG: Z3E3039829	67,47	12,17	SI	55,30	Z3E3039829	2021	2148	15/09/2021	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	29/09/2021	424	29/09/2021	14/10/2021	29/09/2021	-15	55,30	-829,50	NO
2021	230	23/09/2021	0000189/A	31/07/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali mese di LUGLIO 2021 - CIG: Z993039C28	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	1931	11/08/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		422	29/09/2021	09/09/2021	29/09/2021	20	62,00	1.240,00	NO	
2021	231	23/09/2021	0000214/A	31/08/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali mese di AGOSTO 2021 - CIG: Z993039C28	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	2130	13/09/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		422	29/09/2021	10/10/2021	29/09/2021	-11	62,00	-682,00	NO	
2021	232	23/09/2021	8A00460395	09/09/2021	SBIM 2021 - Linea 0121/009026	183,00	33,00	SI	150,00	ZC830C2F59	2021	2133	13/09/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	29/09/2021	433	29/09/2021	12/10/2021	29/09/2021	-13	150,00	-1.950,00	NO
2021	233	23/09/2021	8A00457423	09/09/2021	SBIM 2021 - LINEA 0121/009795	355,34	64,08	SI	291,26	ZC830C2F59	2021	2132	13/09/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	29/09/2021	434	29/09/2021	12/10/2021	29/09/2021	-13	291,26	-3.786,38	NO
2021	234	23/09/2021	8A00460241	09/09/2021	SBIM 2021 - LINEA 0121/13342054 3008991-004	85,40	15,40	SI	70,00	ZC830C2F59	2021	2131	13/09/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	29/09/2021	433	29/09/2021	12/10/2021	29/09/2021	-13	70,00	-910,00	NO
2021	235	23/09/2021	1021236681	20/09/2021	Identificativo pagamento 1021236681	9,89	0,00	NO	9,89		2021	2193	21/09/2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	29/09/2021	429	29/09/2021	20/10/2021	29/09/2021	-21	9,89	-207,69	NO
2021	236	23/09/2021	2100017578-PA	17/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2021 - 31/08/2021 Via Bibiana snc	15,79	1,44	SI	14,35		2021	2186	20/09/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		431	29/09/2021	17/10/2021	29/09/2021	-18	14,35	-258,30	NO	
2021	237	23/09/2021	2100017575-PA	17/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2021 - 31/08/2021 Via Moncucco snc	4,90	0,45	SI	4,45		2021	2187	20/09/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		431	29/09/2021	17/10/2021	29/09/2021	-18	4,45	-80,10	NO	
2021	238	23/09/2021	2100721272-ID	17/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2021 - 31/08/2021 - Via Ponte Pietra snc	11,83	1,08	SI	10,75		2021	2188	20/09/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		431	29/09/2021	17/10/2021	29/09/2021	-18	10,75	-193,50	NO	
2021	239	23/09/2021	2100017574-PA	17/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2021 - 16/08/2021 - Via Ponte Pietra n.r. 9	61,42	5,58	SI	55,84		2021	2189	20/09/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		432	29/09/2021	17/10/2021	29/09/2021	-18	55,84	-1.005,12	NO	
2021	240	23/09/2021	2100721273-ID	17/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/02/2021 - 31/08/2021 - Piazza S. Antonio snc	20,67	1,88	SI	18,79		2021	2190	20/09/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		431	29/09/2021	17/10/2021	29/09/2021	-18	18,79	-338,22	NO	
2021	241	23/09/2021	2100017579-PA	17/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/10/2020 - 31/08/2021 - Via San Rocco snc	5,83	0,53	SI	5,30		2021	2191	20/09/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		431	29/09/2021	17/10/2021	29/09/2021	-18	5,30	-95,40	NO	
2021	242	23/09/2021	20210040004894	13/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD - IT00E103378874 - PIAZZA S. ANTONIO SNC	31,70	5,72	SI	25,98	Z9430C2F0F	2021	1973	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	428	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	25,98	389,70	NO
2021	243	23/09/2021	20210040004731	13/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD - IT00E10500288 - VIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SNC	230,46	41,56	SI	188,90	Z9430C2F0F	2021	1972	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	188,90	2.833,50	NO

2021	244	23/09/2021	20210040004727	13/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD IT001E01500618- PIAZZA S. ANTONIO 11	79,45	14,33	SI	65,12	Z9430C2F0F	2021	1971	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	425	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	65,12	976,80	NO
2021	245	23/09/2021	20210040004785	13/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD IT001E02638444- VIA PONTE PIETRA SNC	54,86	9,86	SI	45,00	Z9430C2F0F	2021	1970	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	45,00	675,00	NO
2021	246	23/09/2021	20210040004732	13/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD IT001E02151004- VIA MONCUCCO SNC	38,09	6,87	SI	31,22	Z9430C2F0F	2021	1969	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	31,22	468,30	NO
2021	247	23/09/2021	20210040004726	13/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD IT001E01500354- VIA SAN BERNARDINO SNC	32,13	5,79	SI	26,34	Z9430C2F0F	2021	1968	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	26,34	395,10	NO
2021	248	23/09/2021	20210040004730	13/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO - POD IT001E02638663- VIA PONTE PIETRA SNC	44,07	7,95	SI	36,12	Z9430C2F0F	2021	1967	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	428	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	36,12	541,80	NO
2021	249	28/09/2021	35	24/07/2021	Incarico per lavori di pulizia area adiacente al parcheggio del Cimitero. CIG ZCA321AB56	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	ZCA321AB56	2021	1860	30/07/2021	CHIAVIA FRATELLI SNC DI CHIAVIA DA	10034530013		29/08/2021	421	28/09/2021	29/08/2021	28/09/2021	30	1.800,00	54.000,00	NO
2021	250	28/09/2021	20210040004729	13/08/2021	Fornitura energia elettrica LUGLIO 2021, POD IT001E01500297 - Via P. Pietra 9	63,92	11,53	SI	52,39	Z9430C2F0F	2021	1966	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	426	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	52,39	785,85	NO
2021	251	28/09/2021	20210040004728	13/08/2021	Fornitura energia elettrica LUGLIO 2021, POD IT001E02158219 - Via Bibiana SNC	35,99	6,49	SI	29,50	Z9430C2F0F	2021	1965	16/08/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	14/09/2021	29/09/2021	15	29,50	442,50	NO
2021	252	28/09/2021	20210040005573	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E03378874 - Piazza Sant'Antonio snc	48,07	8,66	SI	39,41	Z9430C2F0F	2021	2176	16/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	39,41	-669,97	NO
2021	253	28/09/2021	20210040005425	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E02638663 - Via Ponte Pietra snc	37,34	6,73	SI	30,61	Z9430C2F0F	2021	2174	16/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	30,61	-520,37	NO
2021	254	28/09/2021	20210040005424	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E01500297 - Via P. Pietra nr. 9	76,77	13,84	SI	62,93	Z9430C2F0F	2021	2173	16/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	426	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	62,93	-1.069,81	NO
2021	255	28/09/2021	20210040005421	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E01500354 - Via San Bernardino SNC	35,12	6,33	SI	28,79	Z9430C2F0F	2021	2172	16/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	28,79	-489,43	NO
2021	256	28/09/2021	20210040005426	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E02151004 - Via Moncucco SNC	28,08	5,06	SI	23,02	Z9430C2F0F	2021	2183	17/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	428	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	23,02	-391,34	NO
2021	257	28/09/2021	20210040005422	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E01500618 - Piazza S. Antonio 11	96,54	17,41	SI	79,13	Z9430C2F0F	2021	2182	17/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	425	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	79,13	-1.345,21	NO
2021	258	28/09/2021	20210040005664	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E01500288 - Via Illuminazione Pubblica SNC	237,02	42,74	SI	194,28	Z9430C2F0F	2021	2181	17/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	428	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	194,28	-3.302,76	NO
2021	259	28/09/2021	20210040005473	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E02638444 - Via Ponte Pietra SNC	60,68	10,93	SI	49,75	Z9430C2F0F	2021	2177	17/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	49,75	-845,75	NO
2021	260	28/09/2021	20210040005423	13/09/2021	Fornitura energia elettrica AGOSTO 2021, POD IT001E100433451 - Via Bibiana snc	34,79	6,27	SI	28,52	Z9430C2F0F	2021	2180	17/09/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	29/09/2021	427	29/09/2021	16/10/2021	29/09/2021	-17	28,52	-484,84	NO

2021	261	29/09/2021	2100017577-PA	17/09/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2021 - 16/08/2021 - Via Bibiana snc	22,03	2,00	SI	20,03	2021	2251	29/09/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		29/09/2021	431	29/09/2021	17/10/2021	29/09/2021	-18	20,03	-360,54	NO	
2021	264	30/09/2021	2021S3001786	29/09/2021	Fornitura materiale di cancelleria uffici comunali	342,61	61,78	SI	280,83	212331EFC	2021	2252	30/09/2021	PROCED S.R.L.	01952150264	01952150264	30/09/2021	436	30/09/2021	29/10/2021	30/09/2021	-29	280,83	-8.144,07	NO
2021	267	30/09/2021	000820	04/08/2021	Affidamento incarico per servizio di manutenzione peso pubblico anno 2021 - CIG: Z3C327FE0E	1.305,40	235,40	SI	1.070,00	Z3C327FE0E	2021	1898	05/08/2021	COGO BILANCE	02421800273		30/09/2021	440	05/10/2021	03/09/2021	05/10/2021	32	1.070,00	34.240,00	NO
2021	268	01/10/2021	2021_91	26/08/2021	Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali - Acconto	4.060,16	732,16	NO	4.060,16	ZB83214B21	2021	2043	27/08/2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROK	08462870018	08462870018	01/10/2021	439	01/10/2021	26/09/2021	01/10/2021	5	4.060,16	20.300,80	NO
2021	269	05/10/2021	FATTPA_7_21	15/08/2021	Incarico per interventi all'impianto elettrico presso le scuole comunali. CIG Z43308FA25 - II PARTE	122,00	0,00	NO	122,00	Z43308FA25	2021	1974	16/08/2021	Elettro Impianti di Depetris Giovanni	02650770049	DPTGNNS6C30A853E	30/09/2021	441	05/10/2021	14/09/2021	05/10/2021	21	122,00	2.562,00	NO
2021	269	05/10/2021	FATTPA_7_21	15/08/2021	Incarico per interventi all'impianto elettrico presso le scuole comunali. CIG Z43308FA25 - I PARTE	500,20	112,20	SI	388,00	Z43308FA25	2021	1974	16/08/2021	Elettro Impianti di Depetris Giovanni	02650770049	DPTGNNS6C30A853E	30/09/2021	442	05/10/2021	14/09/2021	05/10/2021	21	388,00	8.148,00	NO
2021	270	21/10/2021	52	01/07/2021	CONSULENZA UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - PERIODO MARZO - APRILE 2021	507,52	91,52	NO	507,52		2021	1608	02/07/2021	MANFREN LUCA	07991460010	MNFLCU7112L219Q	22/10/2021	467	22/10/2021	01/08/2021	22/10/2021	82	507,52	41.616,64	NO
2021	271	21/10/2021	63	22/07/2021	CONSULENZA UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - PERIODO MARZO - APRILE 2021	-507,52	0,00	NO	-507,52		2021	1796	23/07/2021	MANFREN LUCA	07991460010	MNFLCU7112L219Q	22/10/2021	467	22/10/2021	21/08/2021	22/10/2021	62	-507,52	-31.466,24	NO
2021	272	21/10/2021	64	22/07/2021	CONSULENZA UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - PERIODO MARZO - APRILE 2021	507,52	91,52	NO	507,52		2021	1795	23/07/2021	MANFREN LUCA	07991460010	MNFLCU7112L219Q	22/10/2021	467	22/10/2021	21/08/2021	22/10/2021	62	507,52	31.466,24	NO
2021	273	21/10/2021	FATTPA_24_21	01/10/2021	INCARICO UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PUBBLICA - III TRIMESTRE 2021	1.913,00	0,00	NO	1.913,00		2021	2431	21/10/2021	GAIANI GEOM. RAFFAELLA	08389890016	GNARFL79H70G674C	22/10/2021	465	22/10/2021	03/11/2021	22/10/2021	-12	1.913,00	-22.956,00	NO
2021	274	21/10/2021	FATTPA_29_21	23/09/2021	Prestazioni professionali per progettazione fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori per la realizzazione di nuova scuola dell'infanzia	963,36	0,00	NO	963,36	Z23319E513	2021	2222	24/09/2021	RIPAMONTI VALTER	01744100015	RPMVTRS1M20A853D	22/10/2021	464	22/10/2021	23/10/2021	22/10/2021	-1	963,36	-963,36	NO
2021	274	21/10/2021	FATTPA_29_21	23/09/2021	Prestazioni professionali per progettazione fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori per la realizzazione di nuova scuola dell'infanzia - I PARTE	5.000,00	1.075,36	NO	5.000,00	Z23319E513	2021	2222	24/09/2021	RIPAMONTI VALTER	01744100015	RPMVTRS1M20A853D	22/10/2021	463	22/10/2021	23/10/2021	22/10/2021	-1	5.000,00	-5.000,00	NO
2021	275	21/10/2021	2/M	30/08/2021	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VARIE (PULIZIA CANALETTE), SCHEDE 7.19. CIG. Z9132111BA	2.719,97	490,49	SI	2.229,48	Z9132111BA	2021	2047	30/08/2021	GIACHERO ANGELO	GCHNGL92817G674V		21/10/2021	450	21/10/2021	29/09/2021	21/10/2021	22	2.229,48	49.048,56	NO
2021	276	21/10/2021	042/21	10/09/2021	Affidamento incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori - Lavori di sistemazione del torrente Salabiale in località Cascina Bonetto. CIG. ZAE3138FA1	3.957,19	713,59	NO	3.957,19	ZAE3138FA1	2021	2129	13/09/2021	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016		22/10/2021	466	22/10/2021	10/10/2021	22/10/2021	12	3.957,19	47.486,28	NO

2021	277	21/10/2021	14/P	05/10/2021	Incarico di rimozione e smaltimento materiale presente nell'area esterna il cimitero	4.018,08	724,57	SI	3.293,51	2AE332FC55	2021	2291	06/10/2021	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIMA	09081800014	09081800014	451	21/10/2021	05/11/2021	21/10/2021	-15	3.293,51	-49.402,65	NO
2021	278	21/10/2021	17/PA	30/07/2021	INCARICO PER PULIZIA CANALE IN LOC. PONTE PIETRA - CIG Z0D328895C	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	Z0D328895C	2021	1907	06/08/2021	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VA	08947520014		452	21/10/2021	05/09/2021	21/10/2021	46	1.800,00	82.800,00	NO
2021	279	05/11/2021	20210040006112	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,25	6,89	SI	31,36	Z9430C2F0F	2021	2372	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	488	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	31,36	-250,88	NO
2021	280	05/11/2021	20210040006113	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	142,05	25,59	SI	116,46	Z1930C2F3E	2021	2370	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	492	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	116,46	-931,68	NO
2021	281	05/11/2021	20210040006114	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	102,48	18,47	SI	84,01	Z9430C2F0F	2021	2377	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	488	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	84,01	-672,08	NO
2021	282	05/11/2021	20210040006115	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	129,19	23,28	SI	105,91	Z9430C2F0F	2021	2371	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	488	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	105,91	-847,28	NO
2021	283	05/11/2021	20210040006116	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	53,21	9,58	SI	43,63	Z9430C2F0F	2021	2373	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	488	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	43,63	-349,04	NO
2021	284	05/11/2021	20210040006117	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	470,37	84,76	SI	385,61	Z2020EAD4	2021	2375	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	490	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	385,61	-3.084,88	NO
2021	285	05/11/2021	20210040006118	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28,14	5,06	SI	23,08	Z9430C2F0F	2021	2378	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	488	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	23,08	-184,64	NO
2021	286	05/11/2021	20210040006170	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	91,02	16,37	SI	74,65	Z9430C2F0F	2021	2374	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	491	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	74,65	-597,20	NO
2021	287	05/11/2021	20210040006280	13/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	48,22	8,66	SI	39,56	Z9430C2F0F	2021	2376	15/10/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	489	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	39,56	-316,48	NO
2021	288	05/11/2021	6 / 2668 / 2021	30/09/2021	FATTURA	456,28	82,28	SI	374,00	ZBD18FDFE	2021	2323	11/10/2021	ALMA S.P.A.	00572920047		479	05/11/2021	07/11/2021	05/11/2021	-2	374,00	-748,00	NO
2021	289	05/11/2021	2000678662	30/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI ALUNNI E DOCENTI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	540,51	20,79	SI	519,72		2021	2354	14/10/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		480	05/11/2021	12/12/2021	05/11/2021	-37	519,72	-19.229,64	NO
2021	290	05/11/2021	2000679322	30/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI ALUNNI E DOCENTI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	36,92	1,42	SI	35,50		2021	2385	18/10/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		480	05/11/2021	14/12/2021	05/11/2021	-39	35,50	-1.384,50	NO
2021	291	05/11/2021	0000234/A	30/09/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali anno 2021 - CIG: Z993039C28	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	2350	13/10/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		481	05/11/2021	11/11/2021	05/11/2021	-6	62,00	-372,00	NO
2021	292	05/11/2021	0000235/A	30/09/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Scuole Comunali - CIG: Z4132D1090	322,08	58,08	SI	264,00	Z4132D1090	2021	2351	13/10/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		482	05/11/2021	11/11/2021	05/11/2021	-6	264,00	-1.584,00	NO
2021	293	05/11/2021	SF00031786	30/09/2021	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture per manutenzione impianti di illuminazione pubblica anno 2021 - CIG: Z1930C2F3E	285,26	51,44	SI	233,82	Z1930C2F3E	2021	2256	01/10/2021	ENEL DIREZIONE PIEMONTE	06655971007		483	05/11/2021	31/10/2021	05/11/2021	5	233,82	1.169,10	NO
2021	294	05/11/2021	00385/12	04/10/2021	Affidamento incarico per adempimenti fiscali per gli anni 2019, 2020 e 2021. Cig. Z6273116E	976,00	176,00	SI	800,00	Z6273116E	2021	2288	05/10/2021	ENTI REV S.r.l	02037190044		496	05/11/2021	03/12/2021	05/11/2021	-28	800,00	-22.400,00	NO
2021	295	05/11/2021	2127	26/10/2021	Affidamento incarico per fornitura materiale di pulizia per le Scuole Comunali - CIG: Z7F338FEC4	430,49	75,72	SI	354,77	Z7F338FEC4	2021	2532	03/11/2021	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		494	05/11/2021	02/12/2021	05/11/2021	-27	354,77	-9.578,79	NO
2021	296	05/11/2021	VEN0101210442	29/10/2021	Affidamento incarico per fornitura rotoli carta termica Peso Pubblico - CIG: Z1E32D10EF	244,00	44,00	SI	200,00	Z1E32D10EF	2021	2501	02/11/2021	FRAIRE BILANCE	02293020042		484	05/11/2021	29/11/2021	05/11/2021	-24	200,00	-4.800,00	NO
2021	297	05/11/2021	0012006106	14/10/2021	Codice Utenza: 79315-0151215	7,32	1,32	SI	6,00		2021	2422	20/10/2021	IRIDEOS S.p.a.	09995550960	09995550960	485	05/11/2021	18/11/2021	05/11/2021	-13	6,00	-78,00	NO
2021	298	05/11/2021	11/00	26/10/2021	Operazione non soggetta allo Split payment ai sensi dell'art.17/ter Dpr 633/72	479,22	0,00	NO	479,22	ZF22AE6143	2021	2440	27/10/2021	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	09511720014	94554840010	486	05/11/2021	25/11/2021	05/11/2021	-20	479,22	-9.584,40	NO
2021	299	05/11/2021	FATTPA 125_21	19/10/2021	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2021 - CIG: Z3E3039829	67,47	12,17	SI	55,30	Z3E3039829	2021	2421	20/10/2021	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDN63H29L219E	487	05/11/2021	18/11/2021	05/11/2021	-13	55,30	-718,90	NO
2021	300	05/11/2021	2021/5009/2	13/10/2021	Determina n. 68 del 27.04.2021; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	2.424,14	437,14	SI	1.987,00	ZC73183E93	2021	2369	14/10/2021	SISCOM SPA	0177800040		495	05/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	1.987,00	-15.896,00	NO

2021	301	05/11/2021	1300	31/10/2021	Fr Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	527,04	95,04	SI	432,00	Z53076529	2021	2534	03/11/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	05/11/2021	493	05/11/2021	02/12/2021	05/11/2021	-27	432,00	-11.664,00	NO	
2021	302	05/11/2021	1177	30/09/2021	Fr Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	325,07	58,62	SI	266,45	Z53076529	2021	2290	06/10/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017	05/11/2021	497	05/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	1	266,45	266,45	NO	
2021	303	09/11/2021	SP12IVE-00174	18/03/2021	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE TARI PERIODO 2020-2021. CIG: Z922B0E1D1	312,00	0,00	NO	312,00	Z922B0E1D1	2021	680	22/03/2021	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A	05059960012	09/11/2021	501	09/11/2021	17/04/2021	09/11/2021	206	312,00	64.272,00	NO	
2021	304	09/11/2021	31	27/10/2021	Affidamento incarico per collegamento lavagne interattive multimediali (LIM) presso Scuole Elementari - CIG: Z573332E68	1.476,20	266,20	SI	1.210,00	Z573332E68	2021	2503	02/11/2021	BUNINO FABRIZIO	BNNFRZ76D17G674A	09/11/2021	503	09/11/2021	02/12/2021	09/11/2021	-23	1.210,00	-27.830,00	NO	
2021	305	09/11/2021	1044/V	03/11/2021	FATTURA DIFFERITA	130,00	0,00	NO	130,00	Z723332E05	2021	2536	03/11/2021	CAP COLOR DESIGN S.A.S.		09/11/2021	504	09/11/2021	03/12/2021	09/11/2021	-24	130,00	-3.120,00	NO	
2021	306	09/11/2021	001092	28/10/2021	Affidamento incarico per servizio di manutenzione peso pubblico anno 2021 - CIG: Z3C327FE0E	1.305,40	235,40	SI	1.070,00	Z3C327FE0E	2021	2483	02/11/2021	COGO BILANCE	02421800273	09/11/2021	505	09/11/2021	27/11/2021	09/11/2021	-18	1.070,00	-19.260,00	NO	
2021	307	09/11/2021	21	07/09/2021	Affidamento incarico per lavori di manutenzione luci presso Area PEC Via Ponte Pietra - CIG: ZCC32D10C5	634,40	114,40	SI	520,00	ZCC32D10C5	2021	2106	09/09/2021	DAVICINO MASSIMO	09014310016	09/11/2021	506	09/11/2021	08/10/2021	09/11/2021	32	520,00	16.640,00	NO	
2021	308	09/11/2021	24	07/10/2021	Affidamento incarico per ripristino palo di illuminazione Area Peso Pubblico - CIG: Z1F331E39D	2.013,00	363,00	SI	1.650,00	Z1F331E39D	2021	2322	11/10/2021	DAVICINO MASSIMO	09014310016	09/11/2021	507	09/11/2021	07/11/2021	09/11/2021	2	1.650,00	3.300,00	NO	
2021	309	09/11/2021	SST2IVE-00216	26/08/2021	GESTIONE CALORE SCUOLE COMUNALI	146,58	26,43	SI	120,15		2021	2042	27/08/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	09/11/2021	502	09/11/2021	25/09/2021	09/11/2021	45	120,15	5.406,75	NO
2021	310	09/11/2021	14/21	21/10/2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER TINTEGGIATURA SALA CONSIGLIARE E SCALE MUNICIPIO. CIG: Z742F2D684 [Ex. Imp. 2020/185] [Somma impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021]	3.290,00	0,00	NO	3.290,00	Z742F2D684	2021	2429	21/10/2021	MARTINA MAURO	11251050016	MRTMRA62C04E758P	09/11/2021	508	09/11/2021	20/11/2021	09/11/2021	-11	3.290,00	-36.190,00	NO
2021	311	09/11/2021	15/21	21/10/2021	Affidamento incarico per lavori di tinteggiatura portico Palazzo Comunale - CIG: Z403300B19	700,00	0,00	NO	700,00	Z403300B19	2021	2430	21/10/2021	MARTINA MAURO	11251050016	MRTMRA62C04E758P	09/11/2021	509	09/11/2021	20/11/2021	09/11/2021	-11	700,00	-7.700,00	NO
2021	312	09/11/2021	V300025	30/09/2021	Affidamento incarico per fornitura sabbia fine area attrezzata adiacente Scuole Comunali - CIG: Z813332CC7	70,03	12,63	SI	57,40	Z813332CC7	2021	2318	07/10/2021	Valpedil Edilizia S.R.L.	11823860017	11823860017	09/11/2021	510	09/11/2021	06/11/2021	09/11/2021	3	57,40	172,20	NO
2021	318	18/11/2021	FATTPA_140_21	16/11/2021	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2021 - CIG: Z3E3039B29	67,47	12,17	SI	55,30	Z3E3039B29	2021	2664	17/11/2021	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	18/11/2021	520	18/11/2021	16/12/2021	18/11/2021	-28	55,30	-1.548,40	NO
2021	319	18/11/2021	0571/2021	16/11/2021	Affidamento incarico per fornitura pannelli grafici - CIG: Z7333B74EA	183,00	33,00	SI	150,00	Z7333B74EA	2021	2658	16/11/2021	SERVIZI GRAFICI	08633040012		18/11/2021	524	18/11/2021	16/12/2021	18/11/2021	-28	150,00	-4.200,00	NO
2021	320	18/11/2021	8A00541573	11/11/2021	6BIM 2021 - linea 012113342054	85,40	15,40	SI	70,00	ZC830C2F59	2021	2633	15/11/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	18/11/2021	525	18/11/2021	14/12/2021	18/11/2021	-26	70,00	-1.820,00	NO
2021	321	18/11/2021	8A00540508	11/11/2021	6BIM 2021 - LINEA 0321/909795	365,22	65,86	SI	299,36	ZC830C2F59	2021	2632	15/11/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	18/11/2021	526	18/11/2021	14/12/2021	18/11/2021	-26	299,36	-7.783,36	NO
2021	322	18/11/2021	8A00541900	11/11/2021	6BIM 2021 - LINEA 0321/909926	183,00	33,00	SI	150,00	ZC830C2F59	2021	2631	15/11/2021	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	18/11/2021	525	18/11/2021	14/12/2021	18/11/2021	-26	150,00	-3.900,00	NO
2021	323	18/11/2021	20210040006777	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Via Bibiana snc	185,43	33,44	SI	151,99	Z9430C2F0F	2021	2629	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	523	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	151,99	-3.799,75	NO
2021	324	18/11/2021	20210040006779	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Via Ponte Pietra snc	80,11	14,45	SI	65,66	Z9430C2F0F	2021	2628	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	523	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	65,66	-1.641,50	NO

2021	325	18/11/2021	20210040006775	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Via San Bernardino snc	42,14	7,60	SI	34,54	Z9430C2F0F	2021	2627	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	523	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	34,54	-863,50	NO
2021	326	18/11/2021	20210040006781	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Via Moncucco snc	28,08	5,06	SI	23,02	Z9430C2F0F	2021	2626	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	523	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	23,02	-575,50	NO
2021	327	18/11/2021	20210040006780	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Via Illuminazione Pubblica snc	580,84	104,74	SI	476,10	Z9430C2F0F	2021	2625	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	523	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	476,10	-11.902,50	NO
2021	328	18/11/2021	20210040006833	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Via Ponte Pietra snc	92,07	16,60	SI	75,47	Z9430C2F0F	2021	2624	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	523	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	75,47	-1.886,75	NO
2021	329	18/11/2021	20210040006778	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Via Pietra nr. 9	229,32	41,31	SI	188,01	Z9430C2F0F	2021	2623	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	522	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	188,01	-4.700,25	NO
2021	330	18/11/2021	20210040006942	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Piazza S. Antonio snc	49,93	9,00	SI	40,93	Z9430C2F0F	2021	2622	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	523	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	40,93	-1.023,25	NO
2021	331	18/11/2021	20210040006776	12/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di OTTOBRE 2021 - Piazza S. Antonio 11	163,87	29,55	SI	134,32	Z9430C2F0F	2021	2630	15/11/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	18/11/2021	521	18/11/2021	13/12/2021	18/11/2021	-25	134,32	-3.358,00	NO
2021	332	18/11/2021	0000261/A	31/10/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali mese di OTTOBRE 2021 - CIG: Z993039C28	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	2616	15/11/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		18/11/2021	519	18/11/2021	12/12/2021	18/11/2021	-24	62,00	-1.488,00	NO
2021	333	18/11/2021	0001478/A	31/10/2021	servizio di somministrazione e di sorveglianza alla mensa nonché per il servizio di pre e post scuola mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021	2.693,25	128,25	SI	2.565,00		2021	2615	15/11/2021	COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE	07014580018	07014580018	18/11/2021	516	18/11/2021	12/12/2021	18/11/2021	-24	2.565,00	-61.560,00	NO
2021	334	18/11/2021	47/A	12/11/2021	Fornitura corona alloro - IV Novembre 2021	52,00	4,73	SI	47,27	Z653381013	2021	2614	15/11/2021	CULLINO FIORI S.n.c.	05188710015		18/11/2021	518	18/11/2021	12/12/2021	18/11/2021	-24	47,27	-1.134,48	NO
2021	335	18/11/2021	2000687617	31/10/2021	FORNITURA PASTI ALUNNI E DOCENTI MESE DI OTTOBRE 2021	2.923,32	112,44	SI	2.810,88		2021	2611	12/11/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		18/11/2021	515	18/11/2021	10/01/2022	18/11/2021	-53	2.810,88	-148.976,64	NO
2021	336	23/11/2021	PA/2	17/09/2021	PMO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA CONSORTILE BORGATA VISTA - PIAN PORCILE	4.019,40	0,00	NO	4.019,40	Z9932111EC	2021	2204	21/09/2021	VERDOIA SERGIO	09999470017	VRDSRG71L04E758M	23/11/2021	530	23/11/2021	21/10/2021	23/11/2021	33	4.019,40	132.640,20	NO
2021	337	23/11/2021	E49/2021	10/11/2021	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusermetta - CIG 8748705BBF - Certificato di pagamento n. 1	38.280,00	3.480,00	SI	34.800,00	87487058BF	2021	2590	11/11/2021	Impresa Godino di Godino Roberto Sf	09013110011	09013110011	23/11/2021	531	23/11/2021	10/12/2021	23/11/2021	-17	34.800,00	-591.600,00	NO
2021	338	23/11/2021	E51/2021	12/11/2021	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusermetta - CIG 8748705BBF - Saldo Finale	2.334,60	212,24	SI	2.122,36	87487058BF	2021	2621	15/11/2021	Impresa Godino di Godino Roberto Sf	09013110011	09013110011	23/11/2021	531	23/11/2021	12/12/2021	23/11/2021	-19	2.122,36	-40.324,84	NO
2021	339	23/11/2021	17	18/10/2021	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusermetta - realizzazione nuovo parcheggio pubblico - saldo	2.548,00	0,00	NO	2.548,00	ZF22D05F9D	2021	2419	19/10/2021	CUCCO ARCH. GIORGIO		CCCCGR83C12G674Y	24/11/2021	547	24/11/2021	18/11/2021	24/11/2021	6	2.548,00	15.288,00	NO

2021	340	23/11/2021	1NDc	11/11/2021	Affidamento incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di ampliamento cimitero comunale. CIG ZF22D05F90	-2.548,00	0,00	NO	-2.548,00	ZF22D05F90	2021	2619	15/11/2021	CUCCO ARCH. GIORGIO	CCCCRG83C126674Y	547	24/11/2021	12/12/2021	24/11/2021	-18	-2.548,00	45.864,00	NO	
2021	341	23/11/2021	19	11/11/2021	Progetto di ampliamento del cimitero comunale - realizzazione nuova recinzione dell'area cimiteriale - saldo	2.548,00	0,00	NO	2.548,00	ZF22D05F90	2021	2620	15/11/2021	CUCCO ARCH. GIORGIO	CCCCRG83C126674Y	547	24/11/2021	12/12/2021	24/11/2021	-18	2.548,00	-45.864,00	NO	
2021	342	23/11/2021	18	07/11/2021	Affidamento incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusernetta. Cig. Z7330D8140	2.548,00	0,00	NO	2.548,00	Z7330D8140	2021	2585	10/11/2021	CUCCO ARCH. GIORGIO	CCCCRG83C126674Y	548	24/11/2021	10/12/2021	24/11/2021	-16	2.548,00	-40.768,00	NO	
2021	343	23/11/2021	E52/2021	12/11/2021	Lavori di completamento interventi di adeguamento e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusernetta - CIG Z5133C5CF2	394,16	0,00	NO	394,16	Z5133C5CF2	2021	2618	15/11/2021	Impresa Godino di Godino Roberto SF	09013110011	09013110011	534	23/11/2021	12/12/2021	23/11/2021	-19	394,16	-7.489,04	NO
2021	343	23/11/2021	E52/2021	12/11/2021	Lavori di completamento interventi di adeguamento e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusernetta - CIG Z5133C5CF2	5.228,79	580,00	SI	4.648,79	Z5133C5CF2	2021	2618	15/11/2021	Impresa Godino di Godino Roberto SF	09013110011	09013110011	532	23/11/2021	12/12/2021	23/11/2021	-19	4.648,79	-88.327,01	NO
2021	343	23/11/2021	E52/2021	12/11/2021	Lavori di completamento interventi di adeguamento e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusernetta - CIG Z5133C5CF2	535,00	0,00	NO	535,00	Z5133C5CF2	2021	2618	15/11/2021	Impresa Godino di Godino Roberto SF	09013110011	09013110011	533	23/11/2021	12/12/2021	23/11/2021	-19	535,00	-10.165,00	NO
2021	343	23/11/2021	E52/2021	12/11/2021	Lavori di completamento interventi di adeguamento e messa in sicurezza di area esterna al cimitero comunale di Lusernetta - CIG Z5133C5CF2	222,05	0,00	NO	222,05	Z5133C5CF2	2021	2618	15/11/2021	Impresa Godino di Godino Roberto SF	09013110011	09013110011	535	23/11/2021	12/12/2021	23/11/2021	-19	222,05	-4.218,95	NO
2021	344	23/11/2021	3/M	11/11/2021	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA PIAN DI STELLA - CASA PAVARINA. SCHEDA 11.13. CIG. Z783378858	3.115,09	561,74	SI	2.553,35	Z783378858	2021	2600	11/11/2021	GIACHERO ANGELO	GCHNGL92817G6674V	536	23/11/2021	11/12/2021	23/11/2021	-18	2.553,35	-45.960,30	NO	
2021	345	24/11/2021	18/P	19/11/2021	Lavori di rimozione e smaltimento materiale presente nell'area esterna del cimitero di Lusernetta	587,53	105,95	SI	481,58	ZAE332FC55	2021	2701	22/11/2021	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA	09081800014	09081800014	562	25/11/2021	19/12/2021	25/11/2021	-24	481,58	-11.557,92	NO
2021	346	24/11/2021	16PA	20/10/2021	LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE - COLLAUDO STATICO	761,28	137,28	NO	761,28	Z373081712	2021	2423	21/10/2021	GEUNA ARCH. GUIDO	GNEGDU53C266674P	549	24/11/2021	19/11/2021	24/11/2021	5	761,28	3.806,40	NO	

2021	347	24/11/2021	2/PA	23/11/2021	Saldo lavori di ampliamento del cimitero comunale	2.231,20	202,84	SI	2.028,36	ZAB2D32D19	2021	2730	24/11/2021	EDIL B.O.S. di Bouvier Silvio e Omar s	09528320014	563	25/11/2021	23/12/2021	25/11/2021	-28	2.028,36	-56.794,08	NO	
2021	348	25/11/2021	3/PA	23/11/2021	Affidamento incarico per lavori di completamento ampliamento cimitero comunale. CIG. Z8A32A3FFC	4.636,00	836,00	SI	3.800,00	Z8A32A3FFC	2021	2734	25/11/2021	EDIL B.O.S. di Bouvier Silvio e Omar s	09528320014	564	25/11/2021	23/12/2021	25/11/2021	-28	3.800,00	-106.400,00	NO	
2021	349	09/12/2021	4/PA	25/11/2021	Fornitura cedole librerie a.s. 2021/2022	1.055,71	0,00	NO	1.055,71	Z8B340EDC8	2021	2757	29/11/2021	MARTINA FLAVIA CARTOLIBRERIA-GIC	05421310011	MRTFLV58D60E758D	570	09/12/2021	25/12/2021	09/12/2021	-16	1.055,71	-16.891,36	NO
2021	350	09/12/2021	AGR/7	24/11/2021	Fornitura piante per Giardino Memoriale dei Caduti	1.045,00	95,00	SI	950,00	Z9E31CE39E	2021	2742	25/11/2021	BUFFA ALAN	09160300019	BFFLNA83C21G674L	571	09/12/2021	24/12/2021	09/12/2021	-15	950,00	-14.250,00	NO
2021	351	09/12/2021	AGR/6	24/11/2021	Attività di potatura, abbattimenti e riqualificazione giardino pubblico	814,00	74,00	SI	740,00	Z48317F32A	2021	2744	25/11/2021	BUFFA ALAN	09160300019	BFFLNA83C21G674L	572	09/12/2021	24/12/2021	09/12/2021	-15	740,00	-11.100,00	NO
2021	352	09/12/2021	V/64	24/11/2021	Attività di potatura, abbattimenti e riqualificazione giardino pubblico	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z48317F32A	2021	2743	25/11/2021	BUFFA ALAN	09160300019	BFFLNA83C21G674L	572	09/12/2021	24/12/2021	09/12/2021	-15	930,00	-13.950,00	NO
2021	353	09/12/2021	25/21	24/11/2021	Plani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O) - Opere di sostegno delle sponde e del versanti lattanti il corso d'acqua a carattere locale Impluvio parco delle Betulle. CIG 8595414804_CUP F45H20000150004.	50.358,37	9.081,02	SI	41.277,35	8595414804	2021	2741	25/11/2021	DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARI	01285120224	01285120224	573	09/12/2021	24/12/2021	09/12/2021	-15	41.277,35	-619.160,25	NO
2021	354	09/12/2021	26/21	24/11/2021	Lavori per opere di completamento della scheda PMO - Opere di sostegno delle sponde e del versanti lattanti il corso d'acqua a carattere locale Impluvio parco delle Betulle - SCHEDA 11.02 (2019) - Cig. Z8933C4212	11.179,68	2.016,01	SI	9.163,67	Z8933C4212	2021	2740	25/11/2021	DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARI	01285120224	01285120224	574	09/12/2021	24/12/2021	09/12/2021	-15	9.163,67	-137.455,05	NO
2021	355	14/12/2021	10	30/11/2021	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI LUSERNETTA	28.530,47	5.144,84	SI	23.385,63	8814305297	2021	2774	30/11/2021	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRA55D22E758F	577	14/12/2021	30/12/2021	14/12/2021	-16	23.385,63	-374.170,08	NO
2021	356	14/12/2021	85	09/12/2021	Affidamento incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del sagrato della Chiesa Parrocchiale di Lusernetta di Sant'Antonio Abate. Cig. ZD830C783C	3.172,00	572,00	NO	3.172,00	ZD830C783C	2021	2838	09/12/2021	MANFREN LUCA	07991460010	MNFLCU71L12L219Q	596	15/12/2021	08/01/2022	15/12/2021	-24	3.172,00	-76.128,00	NO
2021	357	14/12/2021	FATTPA_4_21	08/12/2021	Assistenza archeologica connessa alla realizzazione dei lavori del rifacimento del sagrato della Chiesa Parrocchiale di Lusernetta di Sant'Antonio Abate - CIG: ZD03354BE5	104,00	0,00	NO	104,00	ZD03354BE5	2021	2831	09/12/2021	Anna Lorenzatto	10682220016	LRNNA80E57G674F	591	15/12/2021	07/01/2022	15/12/2021	-23	104,00	-2.392,00	NO
2021	358	14/12/2021	FATTPA_32_21	10/12/2021	INCARICO PER D.L. CONNESSA AI PMO	525,00	0,00	NO	525,00	Z3C327E1A	2021	2872	13/12/2021	GAIANI GEOM. RAFFAELLA	08389890016	GNARFL9H70G674C	590	15/12/2021	09/01/2022	15/12/2021	-25	525,00	-13.125,00	NO

2021	359	14/12/2021	69/PA	10/12/2021	Affidamento incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O)	1.525,00	275,00	NO	1.525,00	ZD128328D1	2021	2863	10/12/2021	TEKNE di Martina e Associati	10776510017	10776510017	595	15/12/2021	09/01/2022	15/12/2021	-25	1.525,00	-38.125,00	NO	
2021	360	14/12/2021	119/2021	30/11/2021	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI INCARICO 2021 LUSERNETTA	589,34	0,00	NO	589,34	ZE22A4FD8E	2021	2781	01/12/2021	AVVOCATO FEDERICA BARDINELLA	09738800011		589	15/12/2021	30/12/2021	15/12/2021	-15	589,34	-8.840,10	NO	
2021	361	14/12/2021	050/21	24/11/2021	Affidamento incarico per redazione scheda PMO e per la redazione di relazione tecnica e direzione lavori - Opere di sostegno delle sponde e dei versanti lattanti il corso d'acqua a carattere locale Impluvio PARCO DELLE BETULLE - SCHEDA 11.02	718,92	0,00	NO	718,92	Z4033BDADD	2021	2736	25/11/2021	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016		594	15/12/2021	24/12/2021	15/12/2021	-9	718,92	-6.470,28	NO	
2021	362	14/12/2021	049/21	24/11/2021	Prestazione professionale per direzione e contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva Opere di sostegno delle sponde e dei versanti lattanti il corso d'acqua a carattere locale Impluvio Parco delle Betulle	2.095,72	643,58	NO	2.095,72	Z032D47851	2021	2737	25/11/2021	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016		592	15/12/2021	24/12/2021	15/12/2021	-9	2.095,72	-18.861,48	NO	
2021	362	14/12/2021	049/21	24/11/2021	Prestazione professionale per direzione e contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva Opere di sostegno delle sponde e dei versanti lattanti il corso d'acqua a carattere locale Impluvio Parco delle Betulle	1.473,22	0,00	NO	1.473,22	Z032D47851	2021	2737	25/11/2021	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016		593	15/12/2021	24/12/2021	15/12/2021	-9	1.473,22	-13.258,98	NO	
2021	366	16/12/2021	FATTPA 153_21	14/12/2021	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza mese di DICEMBRE 2021	67,47	12,17	SI	55,30	Z3E3039829	2021	2898	15/12/2021	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	16/12/2021	613	16/12/2021	13/01/2022	16/12/2021	-28	55,30	-1.548,40	NO
2021	370	16/12/2021	2000696923	30/11/2021	FORNITURA PASTI ALUNNI E DOCENTI SCUOLE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021	2.820,54	108,48	SI	2.712,06		2021	2874	13/12/2021	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		16/12/2021	605	16/12/2021	08/02/2022	16/12/2021	-54	2.712,06	-146.451,24	NO
2021	371	16/12/2021	0000281/A	30/11/2021	Affidamento incarico per servizio di pulizia Uffici Comunali mese di NOVEMBRE 2021	75,64	13,64	SI	62,00	Z993039C28	2021	2871	13/12/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		16/12/2021	611	16/12/2021	09/01/2022	16/12/2021	-24	62,00	-1.488,00	NO
2021	372	16/12/2021	0000290/A	30/11/2021	Pulizia, igienizzazione e sanificazione Sala Polivalente - CIG: Z3B341D211	122,00	22,00	SI	100,00	Z3B341D211	2021	2870	13/12/2021	CULTURA E AMBIENTE s.c.s. a.r.l.	08334560011		16/12/2021	612	16/12/2021	09/01/2022	16/12/2021	-24	100,00	-2.400,00	NO
2021	373	16/12/2021	1473	30/11/2021	Attività di supporto all'attività finanziaria mese di NOVEMBRE 2021	761,28	137,28	SI	624,00	Z553076529	2021	2803	03/12/2021	PREVIFORMA SRL	10421430017		16/12/2021	614	16/12/2021	01/01/2022	16/12/2021	-16	624,00	-9.984,00	NO
2021	374	16/12/2021	001252	10/12/2021	Sostituzione stampante a rotolo presso Il Peso Pubblico - CIG: Z80342FB4F	1.610,40	290,40	SI	1.320,00	ZB0342FB4F	2021	2891	14/12/2021	COGO BILANCE	02421800273		16/12/2021	622	16/12/2021	12/01/2022	16/12/2021	-27	1.320,00	-35.640,00	NO
2021	375	16/12/2021	334	30/11/2021	Fornitura tavolo per locali Scuole Comunali - CIG: Z273238EE5	549,00	99,00	SI	450,00	Z273238EE5	2021	2852	10/12/2021	CARLO PRIOTTO	08770660010	PRTCLR66L19E758R	16/12/2021	618	16/12/2021	08/01/2022	16/12/2021	-23	450,00	-10.350,00	NO

2021	376	16/12/2021	FPA 27/21	01/12/2021	Manutenzione orologi e elettrocampane di S. Antonio anno 2021 - CIG: ZC5301C698	143,96	25,96	SI	118,00	ZC5301C698	2021	2791	01/12/2021	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMIP	03916990041	MNIRRT62T20F351P	16/12/2021	625	16/12/2021	31/12/2021	16/12/2021	-15	118,00	-1.770,00	NO
2021	377	16/12/2021	10/581	30/11/2021	Acquisto giochi per Parco Giochi di Lusermetta - I PARTE	811,40	201,97	SI	609,43	Z7831E4FEA	2021	2772	30/11/2021	LA LUCERNA	01976920049	01976920049	16/12/2021	624	16/12/2021	30/12/2021	16/12/2021	-14	609,43	-8.532,02	NO
2021	377	16/12/2021	10/581	30/11/2021	Acquisto giochi per Parco Giochi di Lusermetta - SALDO	308,60	0,00	NO	308,60	Z7831E4FEA	2021	2772	30/11/2021	LA LUCERNA	01976920049	01976920049	16/12/2021	623	16/12/2021	30/12/2021	16/12/2021	-14	308,60	-4.320,40	NO
2021	378	16/12/2021	S5T21VE-00288	25/11/2021	GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE - Acconto 30% corrispettivo di previsione	1.296,86	233,86	SI	1.063,00		2021	2749	25/11/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	16/12/2021	616	16/12/2021	25/12/2021	16/12/2021	-9	1.063,00	-9.567,00	NO
2021	379	16/12/2021	S5T21VE-00289	25/11/2021	GESTIONE CALORE SCUOLE COMUNALI - Acconto 30% corrispettivo di previsione	4.893,42	882,42	SI	4.011,00		2021	2750	25/11/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	16/12/2021	617	16/12/2021	25/12/2021	16/12/2021	-9	4.011,00	-36.099,00	NO
2021	380	16/12/2021	S5T21VY-00014	26/08/2021	GESTIONE CALORE SCUOLE COMUNALI	-146,27	-26,38	SI	-119,89		2021	2041	27/08/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	16/12/2021	617	16/12/2021	25/09/2021	16/12/2021	82	-119,89	-9.830,98	NO
2021	381	16/12/2021	000286/L	17/11/2021	RdI nr. 4437 del 27.10.2021 - Verifica periodica strumento - I PARTE	693,40	132,00	SI	561,40	Z513387493	2021	2727	23/11/2021	COGO BILANCE	02421800273		16/12/2021	619	16/12/2021	23/12/2021	16/12/2021	-7	561,40	-3.929,80	NO
2021	381	16/12/2021	000286/L	17/11/2021	RdI nr. 4437 del 27.10.2021 - Verifica periodica strumento - SALDO	38,60	0,00	NO	38,60	Z513387493	2021	2727	23/11/2021	COGO BILANCE	02421800273		16/12/2021	621	16/12/2021	23/12/2021	16/12/2021	-7	38,60	-270,20	NO
2021	382	16/12/2021	000287/L	17/11/2021	Affidamento incarico per manutenzione straordinaria peso pubblico ( Sostituzione cella UTC e sostituzione coppia cups) - CIG: Z513387493	585,60	105,60	SI	480,00	Z513387493	2021	2726	23/11/2021	COGO BILANCE	02421800273		16/12/2021	620	16/12/2021	23/12/2021	16/12/2021	-7	480,00	-3.360,00	NO
2021	383	17/12/2021	22/001	02/12/2021	CAMMINAMENTI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE. CLIP F45F21001130001 CIG. 88893213CO	14.850,00	1.350,00	SI	13.500,00	88893213CO	2021	2884	13/12/2021	MANAVELLA LEONARDO	08876950018	MNVLDN79H12G674T	17/12/2021	626	17/12/2021	12/01/2022	17/12/2021	-26	13.500,00	-351.000,00	NO
2021	384	17/12/2021	22 PA	03/12/2021	MANUTENZIONE STRADE PER TAGLIO RAMI. CIG. ZD73328ADD DETERMINAZIONE N° 151 DEL 24/09/2021	4.948,32	892,32	SI	4.056,00	ZD73328ADD	2021	2814	06/12/2021	BORLETTO LUCIANO	02207320017	BRLLCN73B23G674M	17/12/2021	627	17/12/2021	02/01/2022	17/12/2021	-16	4.056,00	-64.896,00	NO
2021	385	17/12/2021	20/P	15/12/2021	PMO - LAVORI DI RIPRISTINO LFFICIDISTA' IDRAULICA DELLE LUCI DI ATTRAVERSAMENTI TORRENTE SALABIALE	19.851,30	3.579,74	SI	16.271,56	Z4330666AA	2021	2939	17/12/2021	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA	09081800014	09081800014	17/12/2021	628	17/12/2021	16/01/2022	17/12/2021	-30	16.271,56	-488.146,80	NO
2021	386	17/12/2021	0012007365	06/12/2021	Codice Utenza: 79315-0151215 - Canone fax virtuale mese di Novembre 2021	4,88	0,88	SI	4,00		2021	2929	17/12/2021	IRIDEOS S.p.a.	09995550960	09995550960	17/12/2021	629	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	4,00	-116,00	NO
2021	387	17/12/2021	20210040007591	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD MESE DI NOVEMBRE 2021	132,68	23,93	SI	108,75	Z9430C2F0F	2021	2930	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	632	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	108,75	-3.153,75	NO
2021	388	17/12/2021	20210040007435	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD MESE DI NOVEMBRE 2021	28,08	5,06	SI	23,02	Z9430C2F0F	2021	2931	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	632	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	23,02	-667,58	NO
2021	389	17/12/2021	20210040007430	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD MESE DI NOVEMBRE 2021	184,02	33,18	SI	150,84	Z9430C2F0F	2021	2932	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	630	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	150,84	-4.374,36	NO
2021	390	17/12/2021	20210040007429	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD MESE DI NOVEMBRE 2021	36,14	6,52	SI	29,62	Z9430C2F0F	2021	2933	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	632	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	29,62	-858,98	NO
2021	391	17/12/2021	20210040007434	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD MESE DI NOVEMBRE 2021	555,04	100,09	SI	454,95	Z9430C2F0F	2021	2934	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	632	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	454,95	-13.193,55	NO
2021	392	17/12/2021	20210040007481	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD MESE DI NOVEMBRE 2021	102,21	18,43	SI	83,78	Z9430C2F0F	2021	2935	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	632	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	83,78	-2.429,62	NO

2021	393	17/12/2021	20210040007433	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD TPO01E02636863 - MESE DI NOVEMBRE 2021	100,33	18,09	SI	82,24	Z9430C2F0F	2021	2936	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	632	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	82,24	-2.384,96	NO
2021	394	17/12/2021	20210040007432	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD TPO01E01500297 - MESE DI NOVEMBRE 2021	277,52	50,00	SI	227,52	Z9430C2F0F	2021	2937	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	631	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	227,52	-6.598,08	NO
2021	395	17/12/2021	20210040007431	15/12/2021	Fornitura energia elettrica POD TPO01E0158219 - MESE DI NOVEMBRE 2021	179,28	32,33	SI	146,95	Z9430C2F0F	2021	2938	17/12/2021	PLT PUREGREEN S.P.A.	03353910965	03353910965	17/12/2021	632	17/12/2021	15/01/2022	17/12/2021	-29	146,95	-4.261,55	NO
2021	396	22/12/2021	3/01	11/09/2021	PMO: Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale lungo strada Borgata Pian Valla - Via Vista - anno 2021. SCHEDA 7.22. CIG. Z883228BEA	1.998,69	360,42	SI	1.638,27	Z883228BEA	2021	2840	09/12/2021	MARCO GIUSIANO	08862330019	GSNMRC820286674F	2021/12/2021	633	22/12/2021	15/10/2021	22/12/2021	68	1.638,27	111.402,36	NO
2021	397	22/12/2021	4/01	11/09/2021	PMO: Manutenzione e ripristino opere di sostegno e drenaggio superficiale lungo strade varie - anno 2021. PULIZIA STRADE. SCHEDA 7.19. CIG. Z853228CE0	4.436,58	800,04	SI	3.636,54	Z853228CE0	2021	2841	09/12/2021	MARCO GIUSIANO	08862330019	GSNMRC820286674F	2021/12/2021	634	22/12/2021	15/10/2021	22/12/2021	68	3.636,54	247.284,72	NO
2021	398	22/12/2021	2100023165-PA	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/08/2021 - 15/12/2021 - Scuole Comunali	59,08	5,37	SI	53,71		2021	2946	20/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		22/12/2021	638	22/12/2021	17/01/2022	22/12/2021	-26	53,71	-1.396,46	NO
2021	399	22/12/2021	2100023166-PA	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/08/2021 - 15/12/2021 - Via Bibiana snc	21,92	1,99	SI	19,93		2021	2950	20/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		22/12/2021	637	22/12/2021	17/01/2022	22/12/2021	-26	19,93	-518,18	NO
2021	400	22/12/2021	2100983421-ID	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2021 - 15/12/2021 - Via Ponte Pietra snc	2,90	0,26	SI	2,64		2021	2949	20/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		22/12/2021	637	22/12/2021	17/01/2022	22/12/2021	-26	2,64	-68,64	NO
2021	401	22/12/2021	2100023168-PA	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2021 - 15/12/2021 - Via San Rocco snc	2,90	0,26	SI	2,64		2021	2948	20/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		22/12/2021	637	22/12/2021	17/01/2022	22/12/2021	-26	2,64	-68,64	NO
2021	402	22/12/2021	2100023167-PA	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2021 - 15/12/2021 - Piazza S. Antonio snc	2,90	0,26	SI	2,64		2021	2947	20/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		22/12/2021	637	22/12/2021	17/01/2022	22/12/2021	-26	2,64	-68,64	NO
2021	403	22/12/2021	2100983422-ID	17/12/2021	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/09/2021 - 15/12/2021 - Piazza S. Antonio snc	2,90	0,26	SI	2,64		2021	2945	20/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016		22/12/2021	637	22/12/2021	17/01/2022	22/12/2021	-26	2,64	-68,64	NO
2021	404	22/12/2021	5	20/12/2021	ASSEGNAZIONE BUONI SPESA COVID 19 - TERZA TORNATA	99,99	9,09	SI	90,90	Z7533F23AF	2021	2960	21/12/2021	MONDINA SILVIA	09823390019	MNDSL76H41E7580	2021/12/2021	635	22/12/2021	19/01/2022	22/12/2021	-28	90,90	-2.545,20	NO
2021	405	22/12/2021	244/Pa	15/12/2021	Riparazione stampante in dotazione presso gli Uffici Comunali e acquisto toner - CIG. Z7033BC386	287,92	51,92	SI	236,00	Z7033BC386	2021	2956	21/12/2021	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	2021/12/2021	639	22/12/2021	19/01/2022	22/12/2021	-28	236,00	-6.608,00	NO
2021	406	22/12/2021	2980/21	17/12/2021	Verifiche quinquennali degli impianti elettrici di messa a terra previste dal DPR 462/2001 della Scuola Elementare e Materna - CIG: Z0434172D8	181,35	31,35	SI	150,00	Z0434172D8	2021	2951	20/12/2021	NORMATEMPO	10197550014		2021/12/2021	636	22/12/2021	17/01/2022	22/12/2021	-26	150,00	-3.900,00	NO

TOTALI FATTURE: 466.453,46  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -6.191.323,63  
-13,27

