

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3772,56	680,3	3092,26	GESTIONE CALORE SCUOLE COMUNALI III RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SRL	10381250017	10381250017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1023,65	184,59	839,06	RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - II RATA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SRL	10381250017	10381250017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3772,56	680,3	3092,26	RISCALDAMENTO ANNO 2016 - II RATA SCUOLE E MENSA SCUOLE COMUNALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SRL	10381250017	10381250017
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1023,65	184,59	839,06	GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE III RATA ST 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SRL	10381250017	10381250017
07/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1023,65	184,59	839,06	RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - I RATA 16/17	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SRL	10381250017	10381250017
03/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	651,48	117,48	534	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - I TRIMESTRE 2017	ALMA S.P.A.	572290047	
27/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	428,48	77,27	351,21	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI IV TRIMESTRE 2016	ALMA S.P.A.	572290047	
09/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	455,66	82,17	373,49	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI (II SEM. 2016)	ALMA S.P.A.	572290047	
08/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,75	90,66	412,09	SERVIZI DI ELABORAZIONI PAGHE E CONTRIBUTI - I TRIMESTRE 2015	ALMA S.P.A.	572290047	

24/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	517,28	93,28	424	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI - II TRIMESTRE 2017	ALMA S.P.A.	572290047	
20/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83	0	83	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI ITALIANI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	RINNOVO DOMINIO PEC - CIG: Z9F1DB88AD	ARUBA SPA	1573850516	4552920482
01/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500	0	2500	PAGAMENTO POLIZZA NR. 65/762572582 R.C.T.O. - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017 - CIG: Z5C1D09325	ASSITECA S.P.A.	4121950010	
01/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	470	0	470	PAGAMENTO POLIZZA N. 2013/07/2036096 FURTO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017 - CIG: Z2D1D09339	ASSITECA S.P.A.	4121950010	
01/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	350	0	350	PAGAMENTO POLIZZA NR. 2014/08/2030622 ELETTRONICA - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017. CIG. Z0D1D0936C	ASSITECA S.P.A.	4121950010	
01/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1610	0	1610	PAGAMENTO POLIZZA NR. 195553 TUTELA LEGALE - CIG: Z3B1D09313	ASSITECA S.P.A.	4121950010	

01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103	0	103	PAGAMENTO CAUZIONE/FIDEISSIONE NR. 96/762494564 - CIG Z411D093B6	ASSITECA S.P.A.	4121950010	
01/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	310	0	310	PAGAMENTO POLIZZA NR. 2013/05/2463095 INFORTUNI CUMULATIVA - CIG. ZE21D092FC	ASSITECA S.P.A.	4121950010	
01/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2920	0	2920	PAGAMENTO POLIZZA NR. A1201436621 RESP. PATRIMONIALE DELL'ENTE - CIG ZA91D0934F	ASSITECA S.P.A.	4121950010	
01/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2500	0	2500	PAGAMENTO POLIZZA NR. 2013/10/2680013 RESP. CIVILE VERSO TERZI - CIG ZA91D0934F	ASSITECA S.P.A.	4121950010	
20/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	781	0	781	CONTRIBUTO A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19763,39	3563,89	16199,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE SAS di Monnet Daniele e Figli	8947520014	
22/05/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0	0	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE SAS di Monnet Daniele e Figli	8947520014	

08/06/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20000	3606,56	16393,44	PMO - MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO STRADA VIA VISTA - LOC. MARSAGLIA - I PARTE	AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI VAL PELLICE SAS di Monnet Daniele e Figli	8947520014	
10/05/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14224,25	2565,03	11659,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. di Prina Fabrizio & C.	9081800014	9081800014
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4507,29	812,79	3694,5	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN VIA SAN ROCCO	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. di Prina Fabrizio & C.	9081800014	9081800014
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6830,62	1231,75	5598,87	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 23/24 NOVEMBRE 2016 PER RIMOZIONE MATERIALE DI FRANA E REALIZZAZIONE CANALETTE IN VIA VISTA	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. di Prina Fabrizio & C.	9081800014	9081800014
18/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1689,75	304,71	1385,04	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI PMO - LAVORI DI SGOMBERO MATERIALE FRANOSO LUNGO LA PISTA DI COLLEGAMENTO PIAN DUVALLA - VIA VISTA	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. di Prina Fabrizio & C.	9081800014	9081800014

25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4553,75	821,17	3732,58	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 23/24 NOVEMBRE 2016 PER RIMOZIONE MATERIALE DI FRANA E REALIZZAZIONE CANALETTE IN VIA VISTA	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. di Prina Fabrizio & C.	9081800014	9081800014
18/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2580,25	465,29	2114,96	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI PMO - LAVORI DI SGOMBERO MATERIALE FRANOSO LUNGO LA PISTA DI COLLEGAMENTO PIAN DUVALLA - VIA VISTA (SALDO)	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. di Prina Fabrizio & C.	9081800014	9081800014
25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3004,86	541,86	2463	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN VIA SAN ROCCO	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.A.S. di Prina Fabrizio & C.	9081800014	9081800014
08/09/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	60,09	0	60,09	ADDEBITO DIRITTI PERCENTUALI CARTA SI - PROV. 10/19/29/37	BANCA CARIGE SPA		
11/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3721	671	3050	Lavori di sostituzione della fontana sita in Piazza Sant'Antonio. Aggiudicazione lavori. Cig. ZCF1DCC58F - Liquidazione fattura	BENEDETTO SILVIO	7140190013	

08/03/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200	0	200	Contributo 2016 alle volontarie della Biblioteca Comunale	BRICCO SANDRA		BRCSDR79M44E758K
03/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6810,5	0	6810,5	QUOTA PRO CAPITE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2017 (50%)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5448,4	0	5448,4	QUOTA PRO CAPITE SERVIZIO SOCIALE ANNO 2017 - II QUOTA 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1800	0	1800	RIMBORSO SOMMA NECESSARIA PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. ROMAN ALEX - 01.01.2017 - 30.06.2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1473,11	56,66	1416,45	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA E SCODELLAMENTO PASTI MESE DI GIUGNO 2017	CAMST SOC. COOP. Srl	311310379	
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4013,21	154,36	3858,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. Srl	311310379	

08/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2030,6	78,1	1952,5	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE, COTTUR, CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI CALDI - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE DI LUSERNETTA - MESE DI GENNAIO 2017	CAMST SOC. COOP. Srl	311310379
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3016,36	116,01	2900,35	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE, COTTUR, CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI CALDI - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE DI LUSERNETTA ANNO 2017 - MESE DI MARZO 2017	CAMST SOC. COOP. Srl	311310379
27/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4352,38	167,4	4184,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAMST SOC. COOP. Srl	311310379
27/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	3,28	82,12	PASTI APPALTO MENSA ALUNNI MATERNE E ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2016 - II PARTE	CAMST SOC. COOP. Srl	311310379

20/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3197,27	122,97	3074,3	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE, COTTUR, CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI CALDI - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLE DI LUSERNETTA - mese di MAGGIO 2017	CAMST SOC. COOP. Srl	311310379	
11/07/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2897,72	0	2897,72	QUOTA INTERESSI ANTICIPO DI LIQUIDITA' - RATA 31.05.2017 - PROV. 47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
11/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7435,62	0	7435,62	QUOTA INTERESSI MUTUO PESO PUBBLICO POS. NR. 4556149/00 - RATA 30.06.2017 - PROV. 55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
11/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10914,76	0	10914,76	QUOTA INTERESSI MUTUI PASSIVI OPERE DIVERSE - RATA 30.06.2017 - PROV. 55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584

03/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3381,16	609,72	2771,44	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO E TERROSO PROVENIENTI DALLA FRANA IN LOCALITA' POSSETTI (EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016).LIQUIDAZIO NE PRIMA PARTE	CHIAVIA FRATELLI SNC DI CHIAVIA DANILO E ELIO	10034530013
27/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO E TERROSO PROVENIENTI DALLA FRANA IN LOCALITA' POSSETTI (EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016).	CHIAVIA FRATELLI SNC DI CHIAVIA DANILO E ELIO	10034530013
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5071,73	914,57	4157,16	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO E TERROSO PROVENIENTI DALLA FRANA IN LOCALITA' POSSETTI (EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016).	CHIAVIA FRATELLI SNC DI CHIAVIA DANILO E ELIO	10034530013

14/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	436,8	0	436,8	Affidamento incarico per ricerca di documentazione amministrativa al fine di implementare il sito internet del Comune di Lusernetta. Cig. ZF41AB9A78 - Liquidazione fattura	CLOT VARIZIA GENNY	1066263001074A	CLTGNY89M46G6
02/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ANNUALE SERVOSCALA SCUOLE COMUNALI - ANNO 2017 - CIG: Z061D09A5C	CODEBO' S.P.A	4913590016	
27/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,3	47,3	215	Fornitura gettoni peso pubblico	COGO BILANCE	2421800273	
03/05/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1342	242	1100	INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE NR. 2 LETTORI EMK (N. 0565 DEL 16/01/2017)	COGO BILANCE	2421800273	
09/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2928	528	2400	INTERVENTO PER REGOLAZIONE E SOSTITUZIONE CUPS - CELLE DI CARICO - PESO PUBBLICO	COGO BILANCE	2421800273	

08/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	133,91	0	133,91	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO SPESE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800	LAVORI SISTEMAZIONE PESO PUBBLICO - QUOTA NON RIMBORSATA DALL'ASSICURAZIONE	COMUNE DI LUSERNETTA	2054360017	
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1512	0	1512	RIPARAZIONE PESO PUBBLICO - QUOTA NON RIMBORSATA DALL'ASSICURAZIONE -	COMUNE DI LUSERNETTA	2054360017	
14/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4740,39	0	4740,39	SPESE DI GESTIONE VICE SEGRETERIA ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4000	0	4000	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, LUSERNETTA, PERRERO, PRALI, SALZA DI PINEROLO, TORRE PELLICE E VILLAR PEROSA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI VICE SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	EVENTO "SOLIDALMENTE" EDIZIONE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	51,92	0	51,92	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3057,98	0	3057,98	CONVENZIONE DI SETRETERIA SALDO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6027,1	0	6027,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	5059960012	
03/05/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5835,07	0	5835,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - mesi di Gennaio e Febbraio 2017	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	5059960012	
14/02/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8736,12	0	8736,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	5059960012	
30/06/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	6210,7	0	6210,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	5059960012	
14/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1558,88	0	1558,88	RIMBORSO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2016 - II PARTE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	5059960012	
10/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1606,5	76,5	1530	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA E SCODELLAMENTO PASTI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2017	Consorzio di Cooperative solciali coesa S.C.S a.r.l.	8334520015	

24/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000,25	95,25	1905	SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA - MESI DI MAGGIO e GIUGNO 2017	Consorzio di Cooperative solciali coesa S.C.S a.r.l.	8334520015	
10/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1071	51	1020	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PRE - POST SCUOLA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2017	Consorzio di Cooperative solciali coesa S.C.S a.r.l.	8334520015	
24/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1338,75	63,75	1275	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PRE - POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Consorzio di Cooperative solciali coesa S.C.S a.r.l.	8334520015	
27/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1177	56,05	1120,95	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - I PARTE	Consorzio di Cooperative solciali coesa S.C.S a.r.l.	8334520015	
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1748,25	83,25	1665	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA - MESI DI MARZO E APRILE 2017	Consorzio di Cooperative solciali coesa S.C.S a.r.l.	8334520015	
23/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1165,5	55,5	1110	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PRE - POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - MESI DI MARZO E APRILE 2017	Consorzio di Cooperative solciali coesa S.C.S a.r.l.	8334520015	
27/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500,5	71,45	1429,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Consorzio di Cooperative solciali coesa S.C.S a.r.l.	8334520015	

08/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,85	0	11,85	CANONE UTENZA GORA BECETTO ANNO 2016	CONSORZIO IRRIGUO "GORA DEL BECETTO"		
18/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1928,58	0	1928,58	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 - RIF. PARCELLA NR. 006/2016 PA DEL 20.12.2016	DANILO ANTONIO BONGIOVANNI	6168270012	BNGDLN55C28L219A
08/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	762,5	137,5	625	Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico uffici comunali. CIG.ZAA1C208BD	DAVICINO MASSIMO	9014310016	
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	591,7	106,7	485	Lavori di installazione specchio parabolico. CIG. Z9A1C1CB8F	DAVICINO MASSIMO	9014310016	
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - PROV. 28	DIVERSI		
12/07/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4001,79	0	4001,79	IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2017 - PROV. 39	DIVERSI		
12/07/2017	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1212	0	1212	IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2016 - PROV. 20	DIVERSI		

21/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15594,48	2812,12	12782,36	Piani di manutenzione ordinaria del territorio (P.M.O) - Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale strada Rocche delle Finestre. Aggiudicazione lavori. CIG. Z721E98BD9	EDIL B.O.S. di Bouvier Silvio e Omar snc	9528320014	
27/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,78	32,78	149	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADA. CIG. ZD21BD0F1B	EDILMODERNA DI AUDISIO DAVIDE & C. S.N.C.	2340410014	2340410014
27/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34	32,34	147	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GHIAIA CIMITERO. CIG. Z831BB758C	EDILMODERNA DI AUDISIO DAVIDE & C. S.N.C.	2340410014	2340410014
03/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	440,45	79,43	361,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,99	57,88	263,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E01500618 - MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	571,19	103,01	468,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
27/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,06	35,9	163,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

10/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,34	103,94	472,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
27/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,6	34,91	158,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT001E02636863 PERIODO APRILE/OTTOBRE 2016	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
08/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466	84,03	381,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
23/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,02	53,49	293,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,92	61,15	328,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,48	96,92	440,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,09	92,52	420,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,52	33,89	202,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,04	36,07	163,97	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG. ZCB1D09988 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 - POD IT001E01500618	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
23/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,04	40,22	182,82	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG. ZCB1D09988 - ANNO 2017 - POD IT001E01500618 - MESI DI MARZO E APRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
02/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	580,69	104,72	475,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
27/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	621,94	112,15	509,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,44	32,36	147,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - POD IT001E02638444	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,04	65,88	355,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,11	19,31	87,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,09	49,69	274,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
24/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	558,41	100,7	457,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,32	36,12	164,2	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIG. ZCB1D09988 - POD IT001E01500618 - MESI DI MAGGIO e GIUGNO 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,45	50,93	231,52	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016	enel sole	5999811002	2322600541
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,45	50,93	231,52	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017	enel sole	5999811002	2322600541

24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	282,45	50,93	231,52	IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG ZBC1D09969 - PERIODO 01/04 - 30/06/2017	enel sole	5999811002	2322600541
08/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189,1	34,1	155	EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2016	ENTI REV s.r.l	2037190044	
24/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Determinazione n. 126 del 12/12/2014 - Aggiornamento inventario anno 2016	ENTI REV s.r.l	2037190044	
23/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	849,85	153,25	696,6	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI -I SEMESTRE 2017	ENTI REV s.r.l	2037190044	

25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3054,88	550,88	2504	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di ripristino del manto bitumoso lungo alcune strade pubbliche. CIG Z441CD9F99 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del quadro economico a co	F.LLI BAUDINO	5820710019	
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4582,32	826,32	3756	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di ripristino del manto bitumoso lungo alcune strade pubbliche. CIG Z441CD9F99 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del quadro economico a co	F.LLI BAUDINO	5820710019	

21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1655,12	298,46	1356,66	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di disostruzione dello sbocco degli impluvi in corrispondenza della piana ove è localizzata la Borgata Possetti. CIG ZCB1CD9FB5 - Approvazione del certificato di regolare e	GABRIELE BRICCO	9872190013	9872190013
10/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1763,06	317,93	1445,13	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di ripristino del canale di scolo dell'acqua proveniente dalla Località Chiodimonti. CIG ZD11CD9E62 - Liquidazione fattura II parte	GABRIELE BRICCO	9872190013	9872190013

						Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di rimozione frana in Località Possetti - Rostagnoli. CIG Z391CDA08E - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del quadro economico a consuntivo. L			
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2207,1	398,01	1809,09		GABRIELE BRICCO	9872190013	9872190013
						Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di ripristino del canale di scolo dell'acqua proveniente dalla Località Chiodimonti. CIG ZD11CD9E62 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del qu			
25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1175,38	211,95	963,43		GABRIELE BRICCO	9872190013	9872190013

25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1103,42	198,98	904,44	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di disostruzione dello sbocco degli impluvi in corrispondenza della piana ove è localizzata la Borgata Possetti. CIG ZCB1CD9FB5 - Approvazione del certificato di regolare e	GABRIELE BRICCO	9872190013	9872190013
25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1471,4	265,33	1206,07	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di rimozione frana in Località Possetti - Rostagnoli. CIG Z391CDA08E - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del quadro economico a consuntivo. L	GABRIELE BRICCO	9872190013	9872190013

15/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	829,92	0	829,92	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CITTADINANZA PER CALCOLI IMU ANNO 2016	GAIANI GEOM. RAFFAELLA	8389890016	GNARFL79H70G674C
19/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,38	64,38	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA BANDO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.03.2017 - 31.12.2021. CIG Z4A1C39C4F - VERSAMENTO IVA SPLIT	GOODEA SRL	6876751212	
20/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	288	0	288	fornitura buoni acquisto "campagna buoni di Natale 2016"	GOTTERO EDY	3044140014	
08/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Blocchetti buoni pasto Scuole Materna e Elementare	GRAFICA STILGRAF	3862940016	
08/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Blocchetti buoni pasto Scuole Materna e Elementare	GRAFICA STILGRAF	3862940016	
03/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	512,82	0	512,82	Servizio riscossione ICI-IMU periodo 1.10.16-31.12.16	IRTEL srl	873440051	
03/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	346,26	0	346,26	Servizio riscossione ICI-IMU periodo 1.1.17-31.3.17	IRTEL srl	873440051	

07/03/2017	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	303,15	0	303,15	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO RATA DICEMBRE 2016	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
12/07/2017	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	254,92	0	254,92	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO - RATA 30.06.2017 - (IN COMPENSAZIONE CON REVERSALE NR. 465)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		
24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,81	21,06	95,75	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA ANNO 2017 - FORNITURA DEL 19/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
09/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA ANNO 2017 - (18.05.2017)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
02/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	7,21	32,79	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA ANNO 2017 - 21.07.2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
23/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,53	23,18	105,35	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA DEL 03.04.2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587

14/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE FIAT PANDA ANNO 2017 - FORNITURA DEL 31.01.2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
02/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	489,95	0	489,95	CONVENZIONE CON LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE PER GESTIONE DEI SERVIZI DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	120,41	0	120,41	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RIPRISTINO CANALE DI SCOLO LOCALITA' CHIODIMUNI	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L21 9Q
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	89,84	0	89,84	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIPRISTINO CANALE DI SCOLO PRESSO LOCALITA' COMBA LAIOSA	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L21 9Q

18/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	0	1015,04	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE AI LAVORI DI SOSTITUZIONE FONTANA SITA IN PIAZZA SANT'ANTONIO. CIG Z201C2F904	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L21 9Q
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96,66	0	96,66	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI RIPRISTINO VIABILITA' VIA VISTA E VIA MONCUCCO	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L21 9Q
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	87,1	0	87,1	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RIPRISTINO VIABILITA' VIA SAN ROCCO E VIA ROCCHES FINESTRE	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L21 9Q
13/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	649,63	0	649,63	LIQUIDAZIONE PARCELLA MESE DI DICEMBRE 2016	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L21 9Q

19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	313	0	313	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 223,24 E 25 NOVEMBRE 2016 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI ORDINANZA NR. 13/2016 - RIPRISTINO MANTI STRADALI	MANFREN LUCA	7991460010	MNFLCU71L12L21 9Q
27/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017	MANITTO TIPOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
23/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	ACQUISTO REGISTRI DEGLI ATTI DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2017 - CIG: ZBC1E5F57C	MANITTO TIPOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
08/03/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200	0	200	Contributo 2016 alle volontarie della Biblioteca Comunale	MARCHIANDO PACCHIOLA CHIARA		MRCCHR74R42G6 74V

25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di lavori di rimozione del materiale franoso in Via Rocche Finestre. CIG Z451CD9FDE - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del quadro economico	MARCO GIUSIANO	8862330019	8862330019
25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	876,92	158,13	718,79	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di ripristino del regolare deflusso dell'acqua proveniente del canale denominato "Comba la losa". CIG Z111CD9E99 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei	MARCO GIUSIANO	8862330019	8862330019

21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1362,75	245,74	1117,01	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di lavori di rimozione del materiale franoso in Via Rocche Finestre. CIG Z451CD9FDE - Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del quadro economico	MARCO GIUSIANO	8862330019	8862330019
10/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1315,37	237,2	1078,17	Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza di ripristino del regolare deflusso dell'acqua proveniente del canale denominato "Comba la losa". CIG Z111CD9E99 - Liquidazione II parte	MARCO GIUSIANO	8862330019	8862330019

20/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Affidamento incarico per sostituzione boiler elettrico presso le scuole comunali. CIG. Z5E1CE8A13	MARCO MALAN	4261180014	MLNMRC61D11A2 95S
23/05/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,57	0	77,57	3° INTEGRAZIONE LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI LUSERNETTA D.M. N°613 DEL 3 AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11345,26	1031,39	10313,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F
01/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	433,95	39,45	394,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F
25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1876,65	338,41	1538,24	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 23,24 E 25 NOVEMBRE 2016 - RIPRISTINO VIABILITA' VIA VIASSA	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F
01/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59,19	5,38	53,81	LAVORI DI ESTENSIONE FOGNATURA IN VIA MONCUCCO - APPROVAIONE PROGETTO DEFINITIVO - II PARTE	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F

25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2609,73	470,61	2139,12	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 23,24 E 25 NOVEMBRE 2016 - RIPRISTINO VIABILITA' VIA MONCUCCO	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F
25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	943,94	170,22	773,72	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 23,24 E 25 NOVEMBRE 2016 - rimozione frane via Vista, via Moncucco e via San Rocco	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1749,69	315,52	1434,17	FERMO MACCHINA SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017 - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO ORE NR. 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA II PARTE	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F
18/01/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	880	80	800	LAVORI DI ESTENZIONE FOGNATURA IN VIA MONCUCCO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/2016	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F

16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1956,26	352,77	1603,49	FERMO MACCHINA SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2016/2017 - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO ORE NR. 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA I PARTE	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F
08/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3914,59	705,91	3208,68	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 23,24 E 25 NOVEMBRE 2016 - RIPRISTINO VIABILITA' VIA MONCUCCO A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE - SALDO FATTURA NR. 3/2017	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1415,91	255,33	1160,58	EVENTI ALLUVIONALI DEL 25 NOVEMBRE - RIMOZIONE FRANE DI OCCLUSIONE STRADE VIA VISTA VIA MONCUCCO - VIA SAN ROCCO	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E 758F

21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2814,98	507,62	2307,36	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 23,24 E 25 NOVEMBRE 2016 - RIPRISTINO VIABILITA' VIA VIASSA	MONDINA MAURO	1755320015	MNDMRA55D22E758F
08/03/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	216,01	19,64	196,37	N. 27 BUONI SPESA FESTA DELL'ANZIANO 2016	MONDINA SILVIA	9823390019	MNDSLV76H41E7580
12/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	497,95	0	497,95	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO LAVORO SOCIALMENTE UTILE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3 DEL D.LGS 468/97 E S.M.I. DETERMINAZIONI IN MERITO	MOURGLIA FRANCA		
08/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64,89	11,7	53,19	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA . CIG. Z321926F7C MESE DI FEBBRAIO 2017	OVUNQUE di Sicuro Donato	7663970015	SCRDNT63H29L219E
20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	194,67	35,1	159,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	OVUNQUE di Sicuro Donato	7663970015	SCRDNT63H29L219E

27/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64,89	11,7	53,19	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA . MESE DI SETTEMBRE 2017	OVUNQUE di Sicuro Donato	7663970015	SCRDNT63H29L219E
10/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64,89	11,7	53,19	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA . MESE DI MARZO 2017	OVUNQUE di Sicuro Donato	7663970015	SCRDNT63H29L219E
24/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64,89	11,7	53,19	INCARICO PER RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA . ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO 2017	OVUNQUE di Sicuro Donato	7663970015	SCRDNT63H29L219E
02/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64,89	11,7	53,19	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA . ANNO 2017 CIG. Z321926F7C - MESE DI AGOSTO 2017	OVUNQUE di Sicuro Donato	7663970015	SCRDNT63H29L219E
14/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64,89	11,7	53,19	INCARICO PER RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA . ANNO 2017 CIG. Z321926F7C - MESE DI GENNAIO 2017	OVUNQUE di Sicuro Donato	7663970015	SCRDNT63H29L219E

20/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	99	450	Affidamento incarico per lavori di manutenzione al camino esistente sul tetto della sede municipale. Cig. ZD31E58FD5	PAOLO CHIAFFREDO MARTINA	6882330019	MRTPOCH70C20E758Q
08/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	0	11,16	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089586981 - Periodo ottobre 2016	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,58	0	105,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,74	0	11,74	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090057482 - MESE DI NOVEMBRE 2016	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
08/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,2	0	9,2	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090510248 - Periodo 01/12/2016 - 31/12/2016	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585

24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28	0	8,28	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091026106 - Spese postali - mese di Gennaio 2017 - B=0239178717192 00785	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	97103880585
08/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,15	68,01	309,14	ACQUISTO CANCELLERIA MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3489612 DEL 06/02/2017) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z9F1D3FD27).	PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
21/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1231,73	0	1231,73	LAVORI DI MANUTENZIONE SOMMA URGENZA ALLUVIONE 25 NOVEMBRE 2016 SU VIA SAN ROCCO E ROCCH FINESTRE - ORDINANZA NR. 10	PROSPERO GIACHERO	9981990014	9981990014
03/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	821,16	0	821,16	LAVORI DI MANUTENZIONE SOMMA URGENZA ALLUVIONE 25 NOVEMBRE 2016 SU VIA SAN ROCCO E ROCCH FINESTRE - ORDINANZA NR. 10	PROSPERO GIACHERO	9981990014	9981990014

27/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	LAVORI DI MANUTENZIONE SOMMA URGENZA ALLUVIONE 25 NOVEMBRE 2016 SU VIA SAN ROCCO E ROCCH FINESTRE - ORDINANZA NR. 10	PROSPERO GIACHERO	9981990014	9981990014
03/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,75	13,84	62,91	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE COMUNALI - I PARTE	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	1793900042	
03/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,74	13,84	62,9	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE COMUNALI - II PARTE	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	1793900042	
08/03/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200	0	200	Contributo 2016 alle volontarie della Biblioteca Comunale	REVELLO GRETA		RVLGRT96L44G67 4R
19/07/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	697,84	0	697,84	LIQUIDAZIONE PARCELLA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O.) - MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE STRADA COMUNALE VIA VISTA - LOC MARSAGLIA - PROGETTO DEFINITIVO	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A8 53D

10/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3371,65	608	2763,65	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN VIA OLIVA E RIPRISTINO DELLA REGOLARE CANALIZZAZIONE DELL'ACQUA PIOVANA - Liquidazione II parte	ROUX CLAUDE	9266300012	RXOCLD78E15G67 4G
25/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2247,77	405,34	1842,43	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN VIA OLIVA E RIPRISTINO DELLA REGOLARE CANALIZZAZIONE DELL'ACQUA PIOVANA ORDINANZA N. 21 DEL 02.12.2016	ROUX CLAUDE	9266300012	RXOCLD78E15G67 4G
24/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	915	165	750	Ordine diretto di acquisto n. 3333250 del 28.11.16 - SUE - SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	SISCOM S.A.S DI SEVEGA	1778000040	
02/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,76	12,76	58	Rinnovo certificato firma digitale infocert MAURINO Alex	SISCOM S.A.S DI SEVEGA	1778000040	

24/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	FORNITURA NR. 1 BUSINESS KEY FIRMA DIGITALE VICE SEGRETARIO DR. SOLARO GRAZIANO	SISCOM S.A.S DI SEVEGA	1778000040
09/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1791,57	323,07	1468,5	Vs. ordine diretto di acquisto n. 2039778, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto	SISCOM S.A.S DI SEVEGA	1778000040
10/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	488	88	400	ACQUISTO PROGRAMMI PARSIFAE - ECONOMATO	SISCOM S.A.S DI SEVEGA	1778000040
27/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1342	242	1100	Ordine diretto di acquisto n. 3333250 del 28.11.16, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Lusernetta di archiviazione documentale - VENERE DIGITALE - Atti delibere e determine con firma digitale	SISCOM S.A.S DI SEVEGA	1778000040

02/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	897,92	161,92	736	Determina Servizio Segreteria n. 115 del 20.07.17 - Servizio di conservazione documentale anno 2017	SISCOM S.A.S DI SEVEGA	1778000040	
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,35	9,21	92,14	GESTIONE SERVIZIO IDRICO II SEMESTRE 2016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,08	0,37	3,71	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/02/2017 - 08/08/2017 - CODICE CONTRATTO/UTE NZA 2600100027	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,9	13,26	132,64	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/02/2017 - 08/08/2017 - CODICE CONTRATTO/UTE NZA 2600000073	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	7937540016	
25/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,2	0	348,2	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO - IV TRIMESTRE 2016 - BUONI NR. 53/60/61/62/64/66/67/68/75/77	SOLARO GRAZIANO ECONOMO	SLRGZN77P29G67 4E	

25/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,35	0	81,35	RIMBORSO SPESE ALL' ECONOMO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2016 - BUONI NR. 54/55/71/72/73/74	SOLARO GRAZIANO ECONOMO	SLRGZN77P29G67 4E
25/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,13	0	39,13	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO - IV TRIMESTRE 2016 - BUONI NR. 58/63/69	SOLARO GRAZIANO ECONOMO	SLRGZN77P29G67 4E
12/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,5	0	6,5	Rimborso spese economato (Buono 39)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO	SLRGZN77P29G67 4E
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,8	0	45,8	Rimborso spese economato (Buono 35 / 36 / 40 / 46 / 48)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO	SLRGZN77P29G67 4E
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,77	0	220,77	Rimborso spese economato (Buono 26 / 28 / 31 / 32 / 33 / 34 / 37 / 41 / 43 / 44 / 45 / 47 / 49 / 52)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO	SLRGZN77P29G67 4E
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,74	0	27,74	Rimborso spese economato (Buono 25 / 50 / 51)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO	SLRGZN77P29G67 4E
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,08	0	33,08	Rimborso spese economato I trimestre 2017 (Buono 1 / 6 / 9 / 10 / 15 / 19 / 22 / 23)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO	SLRGZN77P29G67 4E

25/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,5	0	76,5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - IV TRIMESTRE 2016 - BUONI 52/56/57/59/65/70/76	SOLARO GRAZIANO ECONOMO		SLRGZN77P29G67 4E
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,82	0	33,82	Rimborso spese economato I trimestre 2017 (Buono 8)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO		SLRGZN77P29G67 4E
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,87	0	113,87	Rimborso spese economato I trimestre 2017 (Buono 7)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO		SLRGZN77P29G67 4E
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,16	0	13,16	Rimborso spese economato I trimestre 2017 (Buono 13 / 20)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO		SLRGZN77P29G67 4E
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,46	0	11,46	Rimborso spese economato I trimestre 2017 (Buono 3 / 4)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO		SLRGZN77P29G67 4E
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,9	0	157,9	Rimborso spese economato I trimestre 2017 (Buono 2 / 5 / 11 / 12 / 14 / 16 / 17 / 18 / 21 / 24)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO		SLRGZN77P29G67 4E
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,55	0	189,55	Rimborso spese economato (Buono 27 / 29 / 30 / 38 / 42)	SOLARO GRAZIANO ECONOMO		SLRGZN77P29G67 4E
27/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	459,99	82,95	377,04	ACQUISTO MATERASSI PER GINNASTICA PER LA SCUOLA MATERNA DI LUSERNETTA	SPORT - GYM S.R.L.S.	3557141201	

08/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	Concessione contributo anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1230,74	0	1230,74	Lavori di estensione fognatura in Via Moncucco. Affidamento incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative - CIG Z441A3BB3B - liquidazione fattura nr. 2/E	Studio Tecnico Designer 90	3079870014	3079870014
14/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400	0	400	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE AI PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O) - liquidaz. fatt. 1E/2017	Studio Tecnico Designer 90	3079870014	3079870014

19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113,06	0	113,06	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE DI FRANA IN LOCALITA' POSSETTI	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016	
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	346,43	0	346,43	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO E TERROSO PROVENIENTE DALLA FRANA IN LOCALITA' POSSETTI	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016	
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55,85	0	55,85	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE DI FRANA IN VIA ROCHE FINESTRE	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016	

15/05/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1573,48	0	1573,48	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE STRADA BRICCO - PIAN DUVALLA (FONDI P MO - SCHEDA 24.09 11.10)'	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	192,28	0	192,28	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO VIABILITA' IN VIA VIASSA	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016

19/07/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1813,09	0	1813,09	DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA PIANO DI SICUREZZA 'PROGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE STRADA COMUNALE VIA VISTA - LOC. MARSAGLIA (FONDI PMO - SCHEDA 24.09 11.05)	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	466,56	0	466,56	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE DI FRANA E REALIZZAZIONE CANALETTE IN VIA VISTA	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016

19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150,76	0	150,76	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE MATERIALE DI FRANA IN LOCALITA' POSSETTI - ROSTAGNOLI	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016	
15/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	230,3	0	230,3	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE IN VIA OLIVA	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016	
15/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	267,39	0	267,39	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE TRATTO FOGNARIO IN VIA MONCUCCO	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016	

16/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3322,55	0	3322,55	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTUALE PIANO DI SICUREZZA 'PROGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SUPERFICIALE STRADA COMUNALE VIA VISTA - LOC. MARSA GLIA - LIQUIDAZIONE PARCELLA 58/2016	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016	
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	307,88	0	307,88	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN VIA SAN ROCCO	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA-CLAPIER-GLAUCO	5776450016	
23/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,78	120,42	547,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	820	145,93	674,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
24/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,99	37,12	170,87	4BIM 2017 - UTENZA 0121/909795	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
02/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,82	19,64	92,18	5BIM 2017 - TIM TUTTO SENZA LIMITI	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010

27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,99	119,73	544,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
27/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,47	112,97	513,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
08/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,04	21,48	100,56	2BIM 2017 TIM TUTTO BUSINESS	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
23/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,89	37,67	171,22	3BIM 2017 - UTENZA 0121/909795	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	642,39	114,12	528,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
27/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,74	35,12	159,62	5BIM 2017 - LINEA 0121/909795	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
10/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,52	35,18	162,34	2BIM 2017 - UTENZA NR. 0121/909795	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
03/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,99	19,32	90,67	3BIM 2017 - TIM TUTTO BUSINESS	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
27/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,55	55,53	255,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
23/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1586,65	0	1586,65	CONTRIBUTO SP 156 "STRADA DELLE CAVE" ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	967,26	0	967,26	RIMBORSO GESTIONE SUAP ANNO 2016	UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE		

08/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO R.C. AUTO PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017. CIG: ZD41C774A3 - I PARTE - PROV. 2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI		
08/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302	0	302	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO R.C. AUTO PER IL PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017. CIG: ZD41C774A3 - II PARTE - PROV. 2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI		
07/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SALE E SABBIA STRADE COMUNALI - CIG: Z111D37CAD	VALPEDIL S.A.S di BERNARDI e C	5430080019	
08/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,89	16,39	74,5	CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - II SEME	VAMA DI GIUSEPPE BOCCUZZI	3918250014	BCCGPP48C29D64 3B

01/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5531,97	997,57	4534,4	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O.) - MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE STRADA CONSORTILE BORGATA VISTA - PIAN PORCILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA	VERDOIA SERGIO		
01/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2635,2	475,2	2160	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE STRADA CONSORTILE BORGATA VISTA - PIAN PORCILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA	VERDOIA SERGIO		
23/05/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	93,5	8,5	85	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE. (CIG: Z361E2FEC3)	VILMA FERRERO	6356090016	FRRVLM61R71E75 8V