

Comune di Lusernetta

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

Registrazione			Documento						Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2017	291	23/11/2017	3E / 2017	20/11/2017	Compenso per la proge	3.932,83	709,20	SI	3.223,63	ZD21F3AC97	2017	2919	20/11/2017	Studio Tecnico Designer 90	03079870014	03079870014		79	16/02/2018	20/12/2017	16/02/2018	58	3.223,63	186.970,54	
2017	292	23/11/2017	12	20/11/2017	Realizzazione di un nuc	16.440,99	656,41	SI	15.784,58	Z5D1F888A5	2017	2933	21/11/2017	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRA5502ZE758F		104	22/02/2018	20/11/2017	22/02/2018	94	15.784,58	1.483.750,52	
2017	292	23/11/2017	12	20/11/2017	Realizzazione di un nuc	10.000,00	656,41	SI	9.343,59	Z5D1F888A5	2017	2933	21/11/2017	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRA5502ZE758F		171	19/03/2018	20/11/2017	19/03/2018	119	9.343,59	1.111.887,21	
2017	339	12/12/2017	29/P	07/12/2017	PMO - MANUTENZION	15.000,00	2.704,92	SI	12.295,08	ZB4201F28E	2017	3119	07/12/2017	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIN	09081800014	09081800014		107	22/02/2018	07/12/2017	22/02/2018	77	12.295,08	946.721,16	
2017	339	12/12/2017	29/P	07/12/2017	PMO - MANUTENZION	6.683,94	1.205,30	SI	5.478,64	ZB4201F28E	2017	3119	07/12/2017	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIN	09081800014	09081800014		173	19/03/2018	07/12/2017	19/03/2018	102	5.478,64	558.821,28	
2017	340	12/12/2017	91/PVPA	21/11/2017	REALIZZAZIONE OPERE	9.672,70	879,34	SI	8.793,36	ZB1C98F38	2017	3045	30/11/2017	TOMATIS GIACOMO Srl	01871400048			105	22/02/2018	30/12/2017	22/02/2018	54	8.793,36	474.841,44	
2017	344	12/12/2017	264	07/12/2017	LAVORI DI SISTEMAZIO	6.793,95	617,63	SI	6.176,32		2017	3139	11/12/2017	COGIBIT	03120660042			93	20/02/2018	07/12/2017	20/02/2018	75	6.176,32	463.224,00	
2017	344	12/12/2017	264	07/12/2017	LAVORI DI SISTEMAZIO	14.359,17	1.305,38	SI	13.053,79		2017	3139	11/12/2017	COGIBIT	03120660042			106	22/02/2018	07/12/2017	22/02/2018	77	13.053,79	1.005.141,83	
2017	344	12/12/2017	264	07/12/2017	LAVORI DI SISTEMAZIO	8.000,00	727,27	SI	7.272,73		2017	3139	11/12/2017	COGIBIT	03120660042			172	19/03/2018	07/12/2017	19/03/2018	102	7.272,73	741.818,46	
2017	349	16/12/2017	004801788754	08/12/2017	IMPEGNO DI SPESA ED	28,33	5,11	SI	23,22	ZCB1D09988	2017	3138	11/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		32	27/01/2018	10/01/2018	27/01/2018	17	23,22	394,74	
2017	350	16/12/2017	004801794232	08/12/2017	IMPEGNO DI SPESA ED	99,09	17,87	SI	81,22	ZCB1D09988	2017	3137	11/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		32	27/01/2018	10/01/2018	27/01/2018	17	81,22	1.380,74	
2017	351	16/12/2017	004801794414	09/12/2017	IMPEGNO DI SPESA ED	37,61	6,78	SI	30,83	ZCB1D09988	2017	3136	11/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		32	27/01/2018	10/01/2018	27/01/2018	17	30,83	524,11	
2017	352	16/12/2017	004801808306	11/12/2017	IMPEGNO DI SPESA ED	300,71	54,23	SI	246,48	ZCB1D09988	2017	3190	14/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		32	27/01/2018	13/01/2018	27/01/2018	14	246,48	3.450,72	
2017	353	16/12/2017	V300044	11/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTUR	976,00	176,00	SI	800,00	ZD22121847	2017	3172	13/12/2017	VALPEDI S.A.S di BERNARDI e C	05430080019			33	27/01/2018	10/01/2018	27/01/2018	17	800,00	13.600,00	
2017	354	16/12/2017	8717374896	12/12/2017	Fattura Elettronica rela	64,93	0,00	SI	64,93		2017	3174	13/12/2017	Poste Italiane S.p.A.	0114601006	97103880585		28	27/01/2018	30/01/2018	27/01/2018	-3	64,93	-194,79	
2017	355	16/12/2017	00630/12	11/12/2017	Determinazione Servizi	109,80	19,80	SI	90,00	Z271E74DAB	2017	3154	11/12/2017	ENTI REV s.r.l	02037190044			30	27/01/2018	09/02/2018	27/01/2018	-13	90,00	-1.170,00	
2017	355	16/12/2017	00630/12	11/12/2017	Determinazione Servizi	73,20	13,20	SI	60,00	ZB1E74E88	2017	3154	11/12/2017	ENTI REV s.r.l	02037190044			29	27/01/2018	09/02/2018	27/01/2018	-13	60,00	-780,00	
2017	356	18/12/2017	2000798861	30/11/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	3.251,97	125,08	SI	3.126,89	Z678810A72	2017	3214	18/12/2017	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379			31	27/01/2018	31/01/2018	27/01/2018	-4	3.126,89	-12.507,56	
2017	357	18/12/2017	46	30/11/2017	REVISIONE ESTINTORI!	117,12	21,12	SI	96,00	ZAB206001	2017	3213	18/12/2017	VAMA DI GIUSEPPE BOCCUZZI	03918250014	BCCGP48C29D643B		34	27/01/2018	31/12/2017	27/01/2018	27	96,00	2.599,00	
2017	358	31/12/2017	FATTPA 160_17	12/12/2017	IMPEGNO PER AFFIDAT	64,89	11,70	SI	53,19	Z319267FC	2017	3227	19/12/2017	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970051	SCRDNTE3H29L219E		47	27/01/2018	11/01/2018	27/01/2018	16	53,19	851,04	
2017	359	31/12/2017	43	18/12/2017	Secondo intervento pe	1.006,50	181,50	SI	825,00	ZB519F3C08	2017	3259	21/12/2017	COGO BILANCE	02421800273			56	27/01/2018	31/01/2018	27/01/2018	-4	825,00	-3.300,00	
2017	360	31/12/2017	70	17/10/2017	REDAZIONE PROGETTE	3.484,32	628,32	SI	2.856,00	ZBF1F61902	2017	2810	13/11/2017	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016			78	16/02/2018	10/04/2018	16/02/2018	-53	2.856,00	-151.368,00	
2017	361	31/12/2017	77	05/12/2017	DIREZIONE E CONTABILI	2.030,86	366,22	SI	1.664,64		2017	3266	22/12/2017	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016			256	21/05/2018	21/05/2018	0	1.664,64	0,00		
2017	362	31/12/2017	2411/pa	29/12/2017	Acquisto prodotti di ipu	115,26	20,79	SI	94,47	Z83202757A	2017	3303	29/12/2017	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042			49	27/01/2018	28/01/2018	27/01/2018	-1	94,47	-94,47	
2017	362	31/12/2017	2411/pa	29/12/2017	Acquisto prodotti di ipu	115,25	20,78	SI	94,47	Z83202757A	2017	3303	29/12/2017	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042			50	27/01/2018	28/01/2018	27/01/2018	-1	94,47	-94,47	
2018	1	26/01/2018	1800000254-PA	08/01/2018	Bolletta Servizio Idrico	60,82	5,53	SI	55,29		2018	148	19/01/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TR	07937540016			53	27/01/2018	19/02/2018	27/01/2018	-23	55,29	-1.271,67	
2018	2	26/01/2018	1800000255-PA	08/01/2018	Bolletta Servizio Idrico	9,00	0,82	SI	8,18		2018	147	19/01/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TR	07937540016			52	27/01/2018	19/02/2018	27/01/2018	-23	8,18	-188,14	
2018	3	26/01/2018	004810100263	11/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ED	50,39	9,09	SI	41,30	ZCB1D09988	2018	128	18/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		44	27/01/2018	17/02/2018	27/01/2018	-21	41,30	-867,30	
2018	4	26/01/2018	004810104505	12/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ED	312,00	56,26	SI	255,74	ZCB1D09988	2018	76	15/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		44	27/01/2018	14/02/2018	27/01/2018	-18	255,74	-4.603,32	
2018	5	26/01/2018	004810086547	09/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ED	38,04	6,86	SI	31,18	ZCB1D09988	2018	89	15/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		44	27/01/2018	14/02/2018	27/01/2018	-18	31,18	-567,24	
2018	6	26/01/2018	004810086549	09/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ED	232,96	42,01	SI	190,95	ZCB1D09988	2018	79	15/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		42	27/01/2018	14/02/2018	27/01/2018	-18	190,95	-4.347,10	
2018	7	26/01/2018	004810086548	09/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ED	317,65	57,28	SI	260,37	ZCB1D09988	2018	81	15/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		43	27/01/2018	14/02/2018	27/01/2018	-18	260,37	-4.686,66	
2018	8	26/01/2018	004810091439	09/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ED	167,77	29,17	SI	132,60	ZCB1D09988	2018	80	15/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		44	27/01/2018	14/02/2018	27/01/2018	-18	132,60	-2.386,80	
2018	9	26/01/2018	004810092469	09/01/2018	IMPEGNO DI SPESA ED	108,98	19,65	SI	89,33	ZCB1D09988	2018	78	15/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		44	27/01/2018	14/02/2018	27/01/2018	-18	89,33	-1.607,94	
2018	10	26/01/2018	6 / 3627 / 2017	30/12/2017	MODIFICA DELEGA F24	42,70	7,70	SI	35,00	Z2C1F2A00C	2018	100	16/01/2018	ALMA S.P.A.	0057290047			37	27/01/2018	30/03/2018	27/01/2018	-62	35,00	-2.170,00	
2018	11	26/01/2018	6 / 3626 / 2017	30/12/2017	CANONE GESTIONE SITI	431,88	77,88	SI	354,00	ZB01BFDFEF	2018	102	16/01/2018	ALMA S.P.A.	0057290047			38	27/01/2018	30/03/2018	27/01/2018	-62	354,00	-21.948,00	
2018	12	26/01/2018	1730065509	31/12/2017	IMPEGNO DI SPESA ED	282,45	50,93	SI	231,52	ZBC1D09988	2018	13	03/01/2018	enel sole	0599981002	02322600541		45	27/01/2018	19/02/2018	27/01/2018	-23	231,52	-5.324,96	
2018	13	26/01/2018	00005112/A	31/12/2017	AFFIDAMENTO INCARRI	1.653,75	78,75	SI	1.575,00	ZF21F65E44	2018	104	16/01/2018	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015			40	27/01/2018	28/02/2018	27/01/2018	-32	1.575,00	-50.400,00	
2018	14	26/01/2018	00005111/A	31/12/2																					

2018	47	06/03/2018	1830006121	28/02/2018	SOSTITUZIONE PALI DE	2.675,36	243,21	SI	2.432,15	ZEC20FD030	2018	583	01/03/2018	enel sole	05999811002	02322600541	19/03/2018	169	19/03/2018	29/04/2018	19/03/2018	-41	2.432,15	-99.718,15
2018	47	06/03/2018	1830006121	28/02/2018	SOSTITUZIONE PALI ILL	668,64	60,79	SI	607,85	ZEC20FD030	2018	583	01/03/2018	enel sole	05999811002	02322600541	19/03/2018	168	19/03/2018	29/04/2018	19/03/2018	-41	607,85	-24.921,85
2018	48	06/03/2018	8718066745	01/03/2018	Fattura Elettronica rete	6,68	0,00	SI	6,68		2018	595	02/03/2018	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	30/03/2018	181	30/03/2018	30/04/2018	30/03/2018	-31	6,68	-207,08
2018	49	06/03/2018	V300005	28/02/2018	AFFIDAMENTO INCARH	597,80	107,80	SI	490,00	ZOD228A54D	2018	575	28/02/2018	VALENZOLI S.A.S DI BERNARDI e C	05430080019		19/03/2018	170	19/03/2018	30/03/2018	19/03/2018	-11	490,00	-5.390,00
2018	50	06/03/2018	FATTPA_6_18	29/01/2018	Affidamento incarico p	65,66	11,84	SI	53,82	2832189F28	2018	248	29/01/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	0766397015	SCRDNTE63H29L219E	17/03/2018	164	17/03/2018	28/02/2018	17/03/2018	-17	53,82	914,94
2018	51	06/03/2018	FATTPA_13_18	13/02/2018	Affidamento incarico p	131,76	23,76	SI	53,82	2832189F28	2018	413	14/02/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	0766397015	SCRDNTE63H29L219E	17/03/2018	164	17/03/2018	16/03/2018	17/03/2018	-11	53,82	1.582,12
2018	52	17/03/2018	FATTPA_1_18	23/02/2018	FORNITURA BLOCCHET	65,66	11,84	SI	108,00	27821AB3D2	2018	708	15/03/2018	GRAFICA STILGRAF	03862940016		17/03/2018	162	17/03/2018	24/04/2018	17/03/2018	-38	108,00	-4.104,00
2018	52	17/03/2018	FATTPA_1_18	23/02/2018	FORNITURA BLOCCHET	131,76	23,76	SI	108,00	27821AB3D2	2018	708	15/03/2018	GRAFICA STILGRAF	03862940016		17/03/2018	163	17/03/2018	24/04/2018	17/03/2018	-38	108,00	-4.104,00
2018	53	17/03/2018	0000062/A	28/02/2018	AFFIDAMENTO INCARH	1.701,00	81,00	SI	1.620,00	ZF21F65EA4	2018	700	15/03/2018	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		17/03/2018	155	17/03/2018	30/04/2018	17/03/2018	-44	1.620,00	-71.280,00
2018	54	17/03/2018	0000061/A	28/02/2018	AFFIDAMENTO INCARH	1.134,00	54,00	SI	1.080,00	ZF21F65EA4	2018	699	15/03/2018	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		17/03/2018	156	17/03/2018	30/04/2018	17/03/2018	-44	1.080,00	-47.520,00
2018	55	17/03/2018	004810429248	06/03/2018	Impegno di spesa e aut	144,02	25,97	SI	118,05	257222F886	2018	640	08/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/03/2018	159	17/03/2018	07/04/2018	17/03/2018	-21	118,05	-2.479,05
2018	56	17/03/2018	004810439627	06/03/2018	Impegno di spesa e aut	337,33	60,83	SI	276,50	257222F886	2018	641	08/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/03/2018	159	17/03/2018	07/04/2018	17/03/2018	-21	276,50	-8.500,50
2018	57	17/03/2018	004810438861	06/03/2018	Impegno di spesa e aut	90,23	16,27	SI	73,96	257222F886	2018	642	08/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/03/2018	159	17/03/2018	07/04/2018	17/03/2018	-21	73,96	-1.551,16
2018	58	17/03/2018	004810445634	07/03/2018	Impegno di spesa e aut	48,65	8,77	SI	39,88	257222F886	2018	657	09/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/03/2018	159	17/03/2018	08/04/2018	17/03/2018	-22	39,88	-877,36
2018	59	17/03/2018	004810445635	07/03/2018	Impegno di spesa e aut	236,45	42,64	SI	193,81	257222F886	2018	656	09/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/03/2018	157	17/03/2018	08/04/2018	17/03/2018	-22	193,81	-4.263,82
2018	60	17/03/2018	004810444398	07/03/2018	Impegno di spesa e aut	43,74	7,89	SI	35,85	257222F886	2018	658	09/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/03/2018	159	17/03/2018	08/04/2018	17/03/2018	-22	35,85	-788,70
2018	61	17/03/2018	PI00115030	28/02/2018	CONVENZIONE CONSIP	50,00	9,02	SI	40,98	Z9017C2405	2018	643	08/03/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00435970587		30/03/2018	179	30/03/2018	14/04/2018	30/03/2018	-15	40,98	-614,70
2018	62	17/03/2018	FATTPA_25_18	05/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	484,24	87,32	SI	396,92	Z3921D9373	2018	618	06/03/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	0766397015	SCRDNTE63H29L219E	17/03/2018	165	17/03/2018	04/04/2018	17/03/2018	-18	396,92	-7.144,56
2018	63	17/03/2018	7X00418387	14/02/2018	TIM TUTTO SENZA LIM	129,42	22,80	SI	106,62	Z2421F8D0C	2018	521	23/02/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		17/03/2018	167	17/03/2018	19/03/2018	17/03/2018	-2	106,62	-213,24
2018	64	17/03/2018	*****	17/03/2018	SERVIZIO RIMOZIONE I	3.405,14	0,00	SI	3.405,14	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE			17/03/2018	154	17/03/2018	16/04/2018	17/03/2018	-30	3.405,14	-102.154,20
2018	65	30/03/2018	0000672	28/03/2018	Affidamento incarico p	147,51	26,60	SI	120,91	Z6F229EEAE	2018	868	30/03/2018	PROCEED S.R.L.	01952150264	01952150264	30/03/2018	183	30/03/2018	31/05/2018	30/03/2018	-62	120,91	-7.496,42
2018	66	30/03/2018	8718102423	26/03/2018	Fattura Elettronica rete	26,56	0,00	SI	26,56		2018	824	26/03/2018	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	30/03/2018	182	30/03/2018	30/04/2018	30/03/2018	-31	26,56	-823,36
2018	67	30/03/2018	FATTPA_32_18	06/03/2018	Affidamento incarico p	65,66	11,84	SI	53,82	2832189F28	2018	736	19/03/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	03865970015	SCRDNTE63H29L219E	30/03/2018	180	30/03/2018	18/04/2018	30/03/2018	-19	53,82	-1.022,58
2018	68	30/03/2018	2000783596	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.777,80	106,84	SI	2.670,96	6758810A72	2018	762	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. Srl	03011310379		30/03/2018	175	30/03/2018	30/04/2018	30/03/2018	-31	2.670,96	-82.799,76
2018	69	30/03/2018	004810458970	13/03/2018	Impegno di spesa e aut	273,18	49,26	SI	223,92	257222F886	2018	742	19/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/03/2018	178	30/03/2018	18/04/2018	30/03/2018	-19	223,92	-4.254,48
2018	70	30/03/2018	8A00162798	08/03/2018	ZBM 2018 - LINEA 012	79,36	14,31	SI	65,05	Z2421F8D0C	2018	749	20/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/03/2018	184	30/03/2018	16/04/2018	30/03/2018	-17	65,05	-1.105,85
2018	71	30/03/2018	8A00160561	08/03/2018	ZBM 2018 - LINEA 012	132,88	23,96	SI	108,92	Z2421F8D0C	2018	748	20/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/03/2018	184	30/03/2018	16/04/2018	30/03/2018	-17	108,92	-1.851,64
2018	72	30/03/2018	8A00158729	08/03/2018	ZBM 2018 - LINEA 012	260,04	46,89	SI	213,15	Z2421F8D0C	2018	747	20/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/03/2018	185	30/03/2018	16/04/2018	30/03/2018	-17	213,15	-3.623,55
2018	73	30/03/2018	8A00158703	08/03/2018	ZBM 2018 - LINEA 012	69,99	12,62	SI	57,37	Z2421F8D0C	2018	750	20/03/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/03/2018	184	30/03/2018	16/04/2018	30/03/2018	-17	57,37	-979,29
2018	74	30/03/2018	*****	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.889,00	0,00	SI	2.889,00	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE			30/03/2018	177	30/03/2018	29/04/2018	30/03/2018	-30	2.889,00	-86.670,00
2018	75	30/03/2018	****	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	156,09	0,00	SI	156,09	ZC81D09988	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLESE			30/03/2018	176	30/03/2018	29/04/2018	30/03/2018	-30	156,09	-4.682,70
2018	76	04/04/2018	15	20/03/2018	Primo intervento per	1.006,50	181,50	SI	825,00	Z8519F3C08	2018	825	26/03/2018	COGO BILANCE	02421800273		04/04/2018	186	04/04/2018	30/04/2018	04/04/2018	-26	825,00	-21.450,00
2018	77	04/04/2018	1	03/01/2018	FATTURA PER OPERE D	799,10	144,10	SI	655,00	ZE31E98BE9	2018	732	19/03/2018	ROUX CLAUDE	09266300012	RXCOLD78E15G674G	04/04/2018	187	04/04/2018	18/04/2018	04/04/2018	-14	655,00	-9.170,00
2018	78	21/04/2018	6 / 428 / 2018	30/03/2018	SERVIZIO DI ELABORAZ	431,88	77,88	SI	354,00	Z8018FDFFE	2018	1016	18/04/2018	ALMA S.P.A.	0572290047		21/04/2018	214	21/04/2018	28/06/2018	21/04/2018	-48	354,00	-2.072,00
2018	79	21/04/2018	2000930831	31/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.927,14	112,58	SI	2.814,56	6758810A72	2018	1008	17/04/2018	CAMST SOC. COOP. Srl	03011310379		21/04/2018	215	21/04/2018	31/05/2018	21/04/2018	-40	2.814,56	-112.582,40
2018	80	21/04/2018	004810594437	08/04/2018	Impegno di spesa e aut	47,75	8,61	SI	39,14	257222F886	2018	956	11/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2018	216	21/04/2018	11/05/2018	21/04/2018	-20	39,14	-782,80
2018	81	21/04/2018	004810601207	11/04/2018	Impegno di spesa e aut	32,98	5,95	SI	27,03	257222F886	2018	995	16/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2018	216	21/04/2018	16/05/2018	21/04/2018	-25	27,03	-679,75
2018	82	21/04/2018	004810625949	13/04/2018	Impegno di spesa e aut	317,21	57,20	SI	260,01	257222F886	2018	992	16/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2018	216	21/04/2018	16/05/2018	21/04/2018	-25	260,01	-8.500,25
2018	83	21/04/2018	004810611681	12/04/2018	Impegno di spesa e aut	39,20	7,07	SI	32,13	257222F886	2018	993	16/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2018	216	21/04/2018	16/05/2018	21/04/2018	-25	32,13	-803,25
2018	84	21/04/2018	004810601607	11/04/2018	Impegno di spesa e aut	87,90	15,85	SI	72,05	257222F886	2018	996	16/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21/04/2018	216	21/04/2018	16/05/2018	21/04/2018	-25	72,05	-1.801,25
2018	85	21/04/2018	1830013842	31/03/2018	Impegno di spesa e aut	282,45	50,93	SI	231,52	Z10222FFEO	2018	897	04/04/2018	enel sole	05999811002	02322600541	21/04/2018	217	21/04/2018	20/05/2018	21/04/2018	-29	231,52	-6.714,08
2018	86	21/04/2018	FATTPA_48_18	10/02/2018	Affidamento incarico p	65,66	11,84	SI	53,82	2832189F28	2018	967	12/04/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	0766397015	SCRDNTE63H29L219E								

2018	122	30/05/2018	8A00330208	09/05/2018	3BIM 2018 - LINEA TEL	348,26	62,26	SI	286,00	22421FBDOC	2018	1297	18/05/2018	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	30/05/2018	276	30/05/2018	15/06/2018	30/05/2018	-16	286,00	-4.576,00
2018	123	30/05/2018	8A00334801	09/05/2018	3BIM 2018 - LINEA TEL	127,71	23,03	SI	104,68	22421FBDOC	2018	1296	18/05/2018	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	30/05/2018	275	30/05/2018	15/06/2018	30/05/2018	-16	104,68	-1.674,88
2018	124	30/05/2018	8A00335139	09/05/2018	3BIM 2018 - LINEA TEL	234,31	42,05	SI	192,26	22421FBDOC	2018	1295	18/05/2018	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	30/05/2018	275	30/05/2018	15/06/2018	30/05/2018	-16	192,26	-3.072,96
2018	125	30/05/2018	8A00329940	09/05/2018	3BIM 2018 - LINEA TEL	130,30	23,50	SI	106,80	22421FBDOC	2018	1294	18/05/2018	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	30/05/2018	275	30/05/2018	15/06/2018	30/05/2018	-16	106,80	-1.708,80
2018	126	01/06/2018	*****	01/06/2018	CONTRIBUTO PRO - CA	309,00	0,00	SI	309,00	0	0	0	0	COMITATO VAL PELLICE PER LA DIFES	0	0	04/06/2018	283	04/06/2018	01/07/2018	04/06/2018	-27	309,00	-3.843,00
2018	127	01/06/2018	*****	01/06/2018	CONTRIBUTO PRO CAP	98,40	0,00	SI	98,40	0	0	0	0	COMITATO VAL PELLICE PER LA DIFES	0	0	04/06/2018	282	04/06/2018	01/07/2018	04/06/2018	-27	98,40	-2.656,80
2018	128	01/06/2018	****	01/06/2018	CONTRIBUTO SCUOLA	870,00	0,00	SI	870,00	0	0	0	0	ASSOCIAZIONE MUSICANSIEMSE	08388240015	94545600019	04/06/2018	281	04/06/2018	01/07/2018	04/06/2018	-27	870,00	-23.490,00
2018	129	01/06/2018	*****	01/06/2018	GESTIONE DEI SERVIZI	629,92	0,00	SI	629,92	0	0	0	0	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	09511270014	94554840010	04/06/2018	284	04/06/2018	01/07/2018	04/06/2018	-27	629,92	-17.007,84
2018	130	04/06/2018	*****	04/06/2018	QUOTA ASSOCIATIVA F	83,00	0,00	SI	83,00	0	0	0	0	ANPCI	05884711002	0	04/06/2018	280	04/06/2018	04/07/2018	04/06/2018	-30	83,00	-2.490,00
2018	131	04/06/2018	*****	04/06/2018	QUOTA ANNO 2016 GE	5.374,20	0,00	SI	5.374,20	0	0	0	0	C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013	0	04/06/2018	285	04/06/2018	04/07/2018	04/06/2018	-30	5.374,20	-161.226,00
2018	132	14/06/2018	1/P/A	30/05/2018	INSTALLAZIONE NUOVI	1.420,00	256,07	SI	1.163,93	224213816E	2018	1426	31/05/2018	L'EUROMPIANTI S.N.C. DI CHIABRANI	0587290019	0587290019	19/06/2018	319	19/06/2018	30/06/2018	19/06/2018	-11	1.163,93	-12.803,23
2018	132	14/06/2018	1/P/A	30/05/2018	INSTALLAZIONE NUOVI	31,80	26,07	SI	5,73	224213816E	2018	1426	31/05/2018	L'EUROMPIANTI S.N.C. DI CHIABRANI	0587290019	0587290019	19/06/2018	318	19/06/2018	30/06/2018	19/06/2018	-11	5,73	-63,03
2018	133	14/06/2018	2/P/A	08/05/2018	MODIFICA IMPIANTO E	917,44	165,44	SI	752,00	0	0	0	0	DAVICINO MASSIMO	09014310016	0	19/06/2018	317	19/06/2018	01/07/2018	19/06/2018	-12	752,00	-9.024,00
2018	134	14/06/2018	00493/12	01/06/2018	Aggiornamento Inventi	390,40	70,40	SI	320,00	298216FE5B	2018	1436	01/06/2018	ENI REV s.r.l.	02037390044	0	14/06/2018	291	14/06/2018	31/07/2018	14/06/2018	-47	320,00	-15.040,00
2018	135	14/06/2018	2483/FE	01/06/2018	Vs ordine diretto di acc	2.020,32	364,32	SI	1.656,00	Z8B23C4FD8	2018	1461	05/06/2018	SISCOM SPA	01778000040	0	14/06/2018	292	14/06/2018	30/06/2018	14/06/2018	-16	1.656,00	-26.496,00
2018	136	14/06/2018	188/P/A	31/05/2018	ACQUISTO TONER STA	168,36	30,36	SI	138,00	Z8C23C89C5	2018	1518	12/06/2018	VISCOM SRL	08090490015	08090490015	14/06/2018	293	14/06/2018	13/07/2018	14/06/2018	-47	138,00	-6.486,00
2018	137	14/06/2018	004810986143	10/06/2018	Impegno di spesa e aut	69,27	12,49	SI	56,78	257222F886	2018	1525	13/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	14/06/2018	290	14/06/2018	13/07/2018	14/06/2018	-29	56,78	-1.664,62
2018	138	14/06/2018	004810986632	10/06/2018	Impegno di spesa e aut	33,43	6,03	SI	27,40	257222F886	2018	1524	13/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	14/06/2018	290	14/06/2018	13/07/2018	14/06/2018	-29	27,40	-794,60
2018	139	14/06/2018	*****	14/06/2018	CONTRIBUTO SPESE FL	579,00	0,00	SI	579,00	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLOSE	94550840014	0	14/06/2018	289	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	579,00	-17.370,00
2018	140	14/06/2018	*****	14/06/2018	CONTRIBUTO SPESE FL	34,93	0,00	SI	34,93	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLOSE	0	0	14/06/2018	288	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	34,93	-1.047,90
2018	141	14/06/2018	*****	14/06/2018	SERVIZIO SMALTIMENT	2.908,00	0,00	SI	2.908,00	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLOSE	0	0	14/06/2018	288	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	2.908,00	-87.240,00
2018	142	14/06/2018	*****	14/06/2018	SERVIZIO SMALTIMENT	3.156,42	0,00	SI	3.156,42	0	0	0	0	CONSORZIO ACEA PINEROLOSE	0	0	14/06/2018	288	14/06/2018	14/07/2018	14/06/2018	-30	3.156,42	-94.692,60
2018	143	19/07/2018	1830027962	30/06/2018	Fattura per manutenzi	282,45	50,93	SI	231,52	210222FEF0	2018	1766	06/07/2018	enel sole	05999811002	02322600541	20/07/2018	371	20/07/2018	19/08/2018	20/07/2018	-30	231,52	-6.945,60
2018	144	19/07/2018	FATTPA 71_18	12/06/2018	Incarico per oneri e cor	65,66	11,84	SI	53,82	Z832189F28	2018	1543	14/06/2018	OVUNQUE DI Sicuro Donato	07663970015	SCRONT63H29L219E	20/07/2018	372	20/07/2018	14/07/2018	20/07/2018	-6	53,82	322,92
2018	145	19/07/2018	FATTPA 83_18	10/07/2018	Ritiro e consegna cart	65,66	11,84	SI	53,82	Z832189F28	2018	1797	11/07/2018	OVUNQUE DI Sicuro Donato	07663970015	SCRONT63H29L219E	20/07/2018	372	20/07/2018	10/08/2018	20/07/2018	-21	53,82	-1.130,22
2018	146	19/07/2018	6 / 1526 / 2018	30/06/2018	SERVIZIO ELABORAZIO	456,28	82,28	SI	374,00	Z8D18FDFEE	2018	1800	12/07/2018	ALMA S.P.A.	05752290047	0	20/07/2018	363	20/07/2018	31/08/2018	20/07/2018	-42	374,00	-15.708,00
2018	147	19/07/2018	133708	04/07/2018	GESTIONE FAX VIRTUA	17,08	3,08	SI	14,00	0	0	0	0	Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a.	07543230960	07543230960	20/07/2018	365	20/07/2018	04/08/2018	20/07/2018	-15	14,00	-210,00
2018	148	19/07/2018	2000789851	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	3.203,43	723,21	SI	3.080,22	6758810A72	2018	1719	02/07/2018	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379	0	20/07/2018	364	20/07/2018	31/08/2018	20/07/2018	-42	3.080,22	-129.369,24
2018	149	19/07/2018	2000791617	30/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	1.732,39	66,63	SI	1.665,76	6758810A72	2018	1823	13/07/2018	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379	0	20/07/2018	364	20/07/2018	31/08/2018	20/07/2018	-42	1.665,76	-69.961,92
2018	150	19/07/2018	0000245/A	30/06/2018	AFIDAMENTO INCARIC	1.984,50	94,50	SI	1.890,00	ZF21F65EA4	2018	1853	17/07/2018	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015	0	20/07/2018	366	20/07/2018	31/08/2018	20/07/2018	-42	1.890,00	-79.380,00
2018	151	19/07/2018	0000244/A	30/06/2018	AFIDAMENTO INCARIC	1.338,75	63,75	SI	1.275,00	ZF21F65EA4	2018	1852	17/07/2018	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015	0	20/07/2018	367	20/07/2018	31/08/2018	20/07/2018	-42	1.275,00	-55.550,00
2018	152	19/07/2018	004811175174	09/07/2018	Impegno di spesa e aut	49,79	8,98	SI	40,81	257222F886	2018	1822	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	370	20/07/2018	12/08/2018	20/07/2018	-23	40,81	-938,63
2018	153	19/07/2018	004811175583	09/07/2018	Impegno di spesa e aut	62,24	11,22	SI	51,02	257222F886	2018	1821	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	370	20/07/2018	12/08/2018	20/07/2018	-23	51,02	-1.174,46
2018	154	19/07/2018	004811175176	09/07/2018	Impegno di spesa e aut	205,30	37,02	SI	168,28	257222F886	2018	1820	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	368	20/07/2018	12/08/2018	20/07/2018	-23	168,28	-3.870,44
2018	155	19/07/2018	004811175175	09/07/2018	Impegno di spesa e aut	299,13	53,94	SI	245,19	257222F886	2018	1819	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	369	20/07/2018	12/08/2018	20/07/2018	-23	245,19	-5.639,37
2018	156	19/07/2018	004811166853	09/07/2018	Impegno di spesa e aut	119,52	21,55	SI	97,97	257222F886	2018	1818	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	370	20/07/2018	12/08/2018	20/07/2018	-23	97,97	-2.251,31
2018	157	19/07/2018	004810989751	13/06/2018	Impegno di spesa e aut	325,72	58,74	SI	266,98	257222F886	2018	1561	18/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	370	20/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	2	266,98	533,96
2018	158	19/07/2018	004810989108	11/06/2018	Impegno di spesa e aut	111,90	20,18	SI	91,72	257222F886	2018	1541	14/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	370	20/07/2018	14/07/2018	20/07/2018	6	91,72	550,32
2018	159	19/07/2018	004810995011	12/06/2018	Impegno di spesa e aut	3,86	6,11	SI	27,75	257222F886	2018	1548	15/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	370	20/07/2018	15/07/2018	20/07/2018	5	27,75	138,75
2018	160	19/07/2018	004811108251	12/07/2018	Impegno di spesa e aut	300,45	54,18	SI	246,27	257222F886	2018	1843	17/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	370	20/07/2018	16/08/2018	20/07/2018	-27	246,27	-6.649,29
2018	161	19/07/2018	004811182890	11/07/2018	Impegno di spesa e aut	49,12	8,86	SI	40,26	257222F886	2018	1831	16/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/07/2018	370	20/07/2018	15/08/2018	20/07/2018	-26	40,26	-1.046,76
2018	162	20/07/2018	7X0195624	14/06/2018	4BIM 2018 - TIM TUTT	134,30	24,12	SI	110,18	22421FBDOC	2018	1660	26/06/2018	TELECOM ITALIA Spa	00488410010	00488410010	20/07/2018	374	20/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	2	110,18	220,36
2018	163	20/07/2018	8A00501105	09/07/2018	4B																			

2018	201	15/09/2018	004811591913	09/09/2018	Impegno di spesa e aut	173,46	31,28	SI	142,18	Z57222F886	2018	2253	12/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2018	447	15/09/2018	12/10/2018	15/09/2018	-27	142,18	-3.838,86
2018	202	15/09/2018	004811591912	09/09/2018	Impegno di spesa e aut	46,12	8,32	SI	37,80	Z57222F886	2018	2252	12/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2018	448	15/09/2018	12/10/2018	15/09/2018	-27	37,80	-1.020,60
2018	203	15/09/2018	004811599804	11/09/2018	Impegno di spesa e aut SERVIZIO	42,60	7,68	SI	34,92	Z57222F886	2018	2271	15/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15/09/2018	448	15/09/2018	15/10/2018	15/09/2018	-30	34,92	-1.047,60
2018	204	15/09/2018	*****	12/09/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2018	3.262,35	0,00	SI	3.262,35		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		15/09/2018	444	15/09/2018	15/10/2018	15/09/2018	-30	3.262,35	-97.870,50
2018	205	15/09/2018	*****	15/09/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2018	3.152,62	0,00	SI	3.152,62		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		15/09/2018	444	15/09/2018	15/10/2018	15/09/2018	-30	3.152,62	-94.578,60
2018	206	15/09/2018	*****	15/09/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2018	3.310,07	0,00	SI	3.310,07		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		15/09/2018	444	15/09/2018	15/10/2018	15/09/2018	-30	3.310,07	-99.302,10
2018	207	17/09/2018	S5T18VE-00165	06/09/2018	Saldo gestione calore st 17/18 palazzo comunale + conguaglio gradi giorno	678,95	122,43	SI	556,52		2018	2206	07/09/2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	17/09/2018	454	17/09/2018	30/11/2018	17/09/2018	-74	556,52	-41.182,48
2018	208	17/09/2018	S5T18VE-00166	06/09/2018	Saldo gestione calore st 17/18 Scuole Comunali e Mensa Scuole	2.519,71	454,37	SI	2.065,34		2018	2204	07/09/2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	17/09/2018	455	17/09/2018	30/11/2018	17/09/2018	-74	2.065,34	-152.835,16
2018	209	26/09/2018	004811604393	12/09/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenza di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD ITD01E01500288 - MESE DI AGOSTO 2018	369,31	66,60	SI	302,71	Z57222F886	2018	2274	17/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26/09/2018	457	01/10/2018	17/10/2018	01/10/2018	-16	302,71	-4.843,36
2018	210	26/09/2018	8A00501117	09/07/2018	48IM 2018 - Linea 012113342055	70,76	12,76	SI	58,00	Z2421FBDOC	2018	1866	18/07/2018	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	26/09/2018	464	01/10/2018	16/08/2018	01/10/2018	46	58,00	2.668,00
2018	211	26/09/2018	8A00502507	09/07/2018	48IM 2018 - Linea 012113342054	68,12	12,28	SI	55,84	Z2421FBDOC	2018	1862	18/07/2018	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	26/09/2018	463	01/10/2018	16/08/2018	01/10/2018	46	55,84	2.568,64
2018	212	26/09/2018	FATTPA 107_18	18/09/2018	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2018 CIG: Z8321B9F28 - Mese di Settembre 2018	65,66	11,84	SI	53,82	Z8321B9F28	2018	2318	19/09/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNT63H29L219E	26/09/2018	462	01/10/2018	19/10/2018	01/10/2018	-18	53,82	-968,76
2018	213	26/09/2018	12/PA	19/09/2018	Acconto affidamento incarico per il servizio di assistenza Software del Peso Pubblico di Lusernetta	854,00	154,00	SI	700,00	Z96231DDFO	2018	2317	19/09/2018	GIEFFE SRL	09590470010		26/09/2018	458	01/10/2018	19/10/2018	01/10/2018	-18	700,00	-12.600,00
2018	214	26/09/2018	8A00676289	10/09/2018	58IM 2018 - Linea 0121909795	330,94	59,68	SI	271,26	Z2421FBDOC	2018	2310	18/09/2018	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	26/09/2018	464	01/10/2018	15/10/2018	01/10/2018	-14	271,26	-3.797,64
2018	215	26/09/2018	8A00679005	10/09/2018	58IM 2018 - Linea 012113342055	73,20	13,20	SI	60,00	Z2421FBDOC	2018	2309	18/09/2018	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	26/09/2018	464	01/10/2018	15/10/2018	01/10/2018	-14	60,00	-840,00
2018	216	26/09/2018	8A00674211	10/09/2018	58IM 2018 - Linea 012113342054	115,90	20,90	SI	95,00	Z2421FBDOC	2018	2308	18/09/2018	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	26/09/2018	463	01/10/2018	15/10/2018	01/10/2018	-14	95,00	-1.330,00
2018	217	26/09/2018	8A00676802	10/09/2018	58IM 2018 - Linea 0121909026	86,08	15,52	SI	70,56	Z2421FBDOC	2018	2307	18/09/2018	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	26/09/2018	463	01/10/2018	15/10/2018	01/10/2018	-14	70,56	-987,84
2018	218	26/09/2018	8A00679323	10/09/2018	58IM 2018 - Linea 0121902776	130,30	23,50	SI	106,80	Z2421FBDOC	2018	2306	18/09/2018	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	26/09/2018	463	01/10/2018	15/10/2018	01/10/2018	-14	106,80	-1.495,20
2018	219	26/09/2018	8A00678431	10/09/2018	58IM 2018 - Linea 0121954495	229,92	41,46	SI	188,46	Z2421FBDOC	2018	2305	18/09/2018	TELECOM ITALIA SpA	00488410010	00488410010	26/09/2018	463	01/10/2018	15/10/2018	01/10/2018	-14	188,46	-2.638,44
2018	220	26/09/2018	0002136932	14/09/2018	FORNITURA PACCHETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021	59,00	10,64	SI	48,36	Z9C24E39F7	2018	2292	17/09/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	26/09/2018	461	01/10/2018	31/10/2018	01/10/2018	-30	48,36	-1.450,80
2018	221	26/09/2018	FATTPA 17_18	20/09/2018	Fornitura di gasolio da autorazione per SP 156 di Lusernetta	1.037,61	187,11	SI	850,50	ZD224F4771	2018	2348	21/09/2018	LA COMBUSTOIL S.A.S.	00480120013		27/09/2018	467	01/10/2018	21/10/2018	01/10/2018	-20	850,50	-17.010,00
2018	222	26/09/2018	26	11/06/2018	Verifica pesa a ponte	915,00	165,00	SI	750,00	ZF823E911D	2018	2303	18/09/2018	COGO BILANCE	02421800273		27/09/2018	466	01/10/2018	31/07/2018	01/10/2018	62	750,00	46.500,00
2018	223	26/09/2018	08/E	11/09/2018	Gestione dei servizi di cattura e custodia cani randagi anno 2018 - I PARTE	370,08	66,74	SI	303,34		2018	2262	13/09/2018	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	09511720014	94554840010	26/09/2018	460	01/10/2018	11/10/2018	01/10/2018	-10	303,34	-3.033,40
2018	223	26/09/2018	08/E	11/09/2018	Gestione dei servizi di cattura e custodia cani randagi anno 2018 - II PARTE	110,11	19,85	SI	90,26		2018	2262	13/09/2018	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	09511720014	94554840010	26/09/2018	459	01/10/2018	11/10/2018	01/10/2018	-10	90,26	-902,60
2018	224	26/09/2018	*****	26/09/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA - RENDICONTAZIONE A.S. 2017/2018	275,65	0,00	SI	275,65		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		26/09/2018	456	01/10/2018	26/10/2018	01/10/2018	-25	275,65	-6.891,25

2018	225	27/09/2018	90002982	21/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ARRETRATE (liquidata con mandato nr. 122 del 01.03.2018)	300,00	0,00	SI	300,00	2018	793	22/03/2018	Banca Farmafactoring S.P.A.	07960110158	07960110158	0	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	300,00	0,00
2018	226	27/09/2018	22E/2018	23/01/2018	servizio riscossione ICI-Imu periodo 1-10-17-31-12-17	92,43	16,67	SI	75,76	2018	275	30/01/2018	IRTEL srl	00873440051		465	01/10/2018	01/03/2018	01/10/2018	01/10/2018	214	75,76	16.212,64
2018	227	27/09/2018	112E/2018	25/07/2018	servizio riscossione ICI-Imu 1-4-18-30-6-18	20,48	3,69	SI	16,79	2018	2022	03/08/2018	IRTEL srl	00873440051		465	01/10/2018	02/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	29	16,79	486,91
2018	228	23/10/2018	7X04204998	12/10/2018	6BIM 2018 - TIM TUTTO SENZA LIMITI	128,03	22,81	SI	105,22	2018	2656	23/10/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010		24/10/2018	19/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-26	105,22	-2.735,72
2018	229	23/10/2018	366/18/3	16/10/2018	SOSTITUZIONE FUSORE OLIVETTI D-COPIA SCUOLE COMUNALI	170,80	30,80	SI	140,00	2018	2612	19/10/2018	TECNOTEAM S.R.L.	03070790019			24/10/2018	30/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-37	140,00	-5.180,00
2018	230	23/10/2018	16/PA	12/10/2018	Affidamento incarico per fornitura modem Uffici Comunali - CIG: Z272530E2D	99,99	18,03	SI	81,96	2018	2563	15/10/2018	PUNTO MUSICA S.A.S.	01879330049			24/10/2018	14/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-21	81,96	-1.721,16
2018	231	23/10/2018	5	29/09/2018	Affidamento incarico per fornitura sabbia fine area attrezzata adiacente Scuole Comunali - CIG: ZC524C3681	76,25	13,75	SI	62,50	2018	2546	12/10/2018	EDILMODERNA DI AUDISIO DAVIDE &	02340410014	02340410014		24/10/2018	11/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-18	62,50	-1.125,00
2018	232	23/10/2018	FATTPA 118_18	09/10/2018	Ritiro e consegna corrispondenza mese di Ottobre 2018	65,66	11,84	SI	53,82	2018	2552	12/10/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDNTE63H29L219E		24/10/2018	09/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	15	53,82	807,30
2018	233	23/10/2018	004611806442	11/10/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E01500288 - MESE DI SETTEMBRE 2018	312,21	56,30	SI	255,91	2018	2560	15/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		24/10/2018	14/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-21	255,91	-5.374,11
2018	234	23/10/2018	806	05/10/2018	SUPPORTO FINANZIARIO PER INCOMBENZE STRAGORDINARIE	483,12	87,12	SI	396,00	2018	2538	11/10/2018	PREVIFORMA SRL	10421430017			24/10/2018	10/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-17	396,00	-6.732,00
2018	235	23/10/2018	45/E	05/10/2018	INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	183,00	33,00	SI	150,00	2018	2504	08/10/2018	CODEBO' S.P.A	04913590016			24/10/2018	04/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-11	150,00	-1.650,00
2018	236	23/10/2018	2/E	21/02/2017	SERVOSCALA SCUOLE COMUNALI - PERIODO 01/07/2018-31/12/2018	183,00	33,00	SI	150,00	2018	2441	03/10/2018	CODEBO' S.P.A	04913590016			24/10/2018	23/03/2017	24/10/2018	24/10/2018	580	150,00	87.000,00
2018	237	23/10/2018	1800021033-PA	01/10/2018	INCARICO PER MANUTENZIONE ANNUALE	51,72	4,70	SI	47,02	2018	2451	04/10/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016			24/10/2018	08/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-15	47,02	-705,30
2018	238	23/10/2018	1800021034-PA	01/10/2018	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/02/2018 - 20/09/2018 - Scuole Comuni	1,54	0,14	SI	1,40	2018	2453	04/10/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016			24/10/2018	08/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-15	1,40	-21,00
2018	239	23/10/2018	8718289110	31/08/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2058849151 - Mese di Luglio 2018 - B=0412188718289110	8,91	0,00	SI	8,91	2018	2432	02/10/2018	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585		24/10/2018	30/09/2018	24/10/2018	24/10/2018	24	8,91	213,84
2018	240	23/10/2018	1830045397	30/09/2018	82 manutenzione impianti di illuminazione pubblica - periodo Luglio / Settembre 2018	282,45	50,93	SI	231,52	2018	2418	02/10/2018	enel sole	05999811002	02322600541		24/10/2018	19/11/2018	24/10/2018	24/10/2018	-26	231,52	-6.019,52

2018	241	23/10/2018	8718324306	28/09/2018	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2099308151 - mese di Agosto 2018 - B=0323188718324306 47	7,25	0,00	SI	7,25	2018	2401	29/09/2018	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	24/10/2018	502	24/10/2018	30/10/2018	24/10/2018	-6	7,25	-43,50
2018	242	23/10/2018	002136	28/09/2018	Fornitura carta copiativa Uffici Comunali - CIG: ZD825185A7	339,40	61,20	SI	278,20	2018	2402	29/09/2018	PROCED S.R.L.	01952150264	01952150264	24/10/2018	504	24/10/2018	30/11/2018	24/10/2018	-37	278,20	-10.293,40
2018	243	23/10/2018	004811793114	09/10/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886	31,92	5,76	SI	26,16	2018	2536	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/10/2018	498	24/10/2018	10/11/2018	24/10/2018	-17	26,16	-444,72
2018	244	23/10/2018	004811793113	09/10/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E02158219 - MESE DI SETTEMBRE 2018	76,84	13,86	SI	62,98	2018	2535	11/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/10/2018	498	24/10/2018	10/11/2018	24/10/2018	-17	62,98	-1.070,66
2018	245	23/10/2018	6 / 2603 / 2018	29/09/2018	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI - III TRIMESTRE 2018	431,88	77,88	SI	354,00	2018	2537	11/10/2018	ALMA S.P.A.	00572290047		24/10/2018	496	24/10/2018	30/11/2018	24/10/2018	-37	354,00	-13.098,00
2018	246	23/10/2018	004811791076	08/10/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E01398853 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	104,27	18,80	SI	85,47	2018	2520	10/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	24/10/2018	498	24/10/2018	09/11/2018	24/10/2018	-16	85,47	-1.367,52
2018	247	23/10/2018	4030/FE	05/10/2018	Vs Ordine MEPA n. 4332577 del 28/05/2018 - Determina Servizio Finanziario n. 66 del 29/05/2018. Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	2.020,32	364,32	SI	1.656,00	2018	2518	09/10/2018	SISCOM SPA	01778000040		24/10/2018	506	24/10/2018	31/12/2018	24/10/2018	-68	1.656,00	-112.608,00
2018	248	23/10/2018	00722/12	22/10/2018	ELABORAZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI II SEMESTRE 2018 e DICHIARAZIONE IVA (Prestazioni di invio telematico)	944,28	170,28	SI	774,00	2018	2639	22/10/2018	ENTI REV s.r.l	02037190044		24/10/2018	500	24/10/2018	21/12/2018	24/10/2018	-58	774,00	-44.892,00
2018	249	05/11/2018	250	23/10/2018	IMPORTO A SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADONARIA STRADE COMUNALI	19.529,99	1.775,45	SI	17.754,54	2018	2684	25/10/2018	COGIBIT	03120660042		05/11/2018	513	05/11/2018	23/10/2018	05/11/2018	13	17.754,54	230.809,02
2018	250	07/11/2018	02-T-2018	19/09/2018	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VARIE (TAGLIO VEGETAZIONALE). SCHEDA 11.06. CIG. Z0F248CED6	4.481,39	808,12	SI	3.673,27	2018	2471	04/10/2018	PROSPERO GIACHERO	09981990014	09981990014	07/11/2018	514	07/11/2018	03/11/2018	07/11/2018	4	3.673,27	14.693,08
2018	251	07/11/2018	3	29/09/2018	Lavori di regimazione acque superficiali lungo la viabilità minore - Shede PMO 24.09-03-24.09-11.06-24.09-11.075-24.09-11.27-24.09-16.06 - I PARTE	1.572,06	283,49	SI	1.288,57	2018	2410	01/10/2018	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRA5022E758F	07/11/2018	515	07/11/2018	29/10/2018	07/11/2018	9	1.288,57	11.597,13

2018	251	07/11/2018	3	29/09/2018	Lavori di regimazione acque superficiali lungo la viabilità minore - Shede PMO 24.09-11.03-24.09-11.06-24.09-11.075-24.09-11.27-24.09-16.06 - II PARTE	3.343,90	603,00	SI	2.740,90	ZE323A9888	2018	2410	01/10/2018	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRASSD22E758F	516	07/11/2018	29/10/2018	07/11/2018	9	2.740,90	24.668,10
2018	251	07/11/2018	3	29/09/2018	Lavori di regimazione acque superficiali lungo la viabilità minore - Shede PMO 24.09-11.03-24.09-11.06-24.09-11.075-24.09-11.27-24.09-16.06 - III PARTE	3.014,04	543,51	SI	2.470,53	ZE323A9888	2018	2410	01/10/2018	MONDINA MAURO	01755320015	MNDMRASSD22E758F	517	07/11/2018	31/10/2018	07/11/2018	7	2.470,53	17.293,71
2018	252	08/11/2018	249	23/10/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRACORDINARIA E RIPRISTINI LOCALIZZATI ASFALTI COMUNALI - CIG: ZDA206FA59 - I PARTE	5.478,00	498,00	SI	4.980,00	ZDA206FA59	2018	2774	06/11/2018	COGIBIT	03120660042		520	08/11/2018	29/10/2018	08/11/2018	16	4.980,00	79.680,00
2018	252	08/11/2018	249	23/10/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRACORDINARIA E RIPRISTINI LOCALIZZATI ASFALTI COMUNALI - CIG: ZDA206FA59 - II PARTE	2.200,00	200,00	SI	2.000,00	ZDA206FA59	2018	2774	06/11/2018	COGIBIT	03120660042		521	08/11/2018	29/10/2018	08/11/2018	16	2.000,00	32.000,00
2018	253	16/11/2018	*****	16/11/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PROGETTO SPECIALE 2018/2020	1.036,00	0,00	SI	1.036,00		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		527	17/11/2018	16/12/2018	17/11/2018	-29	1.036,00	-30.044,00
2018	254	16/11/2018	*****	16/11/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2018	3.586,53	0,00	SI	3.586,53		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		527	17/11/2018	16/12/2018	17/11/2018	-29	3.586,53	-104.009,37
2018	255	16/11/2018	*****	16/11/2018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2018	2.665,80	0,00	SI	2.665,80		0	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		527	17/11/2018	16/12/2018	17/11/2018	-29	2.665,80	-77.308,20
2018	256	16/11/2018	004812038337	12/11/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E0263663 - MESE DI OTTOBRE 2018	33,29	6,00	SI	27,29	Z57222F886	2018	2861	15/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	530	17/11/2018	15/12/2018	17/11/2018	-28	27,29	-764,12
2018	257	16/11/2018	00481203786	08/11/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E01500297 - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	289,92	52,28	SI	237,64	Z57222F886	2018	2821	12/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	529	17/11/2018	12/12/2018	17/11/2018	-25	237,64	-5.941,00
2018	258	16/11/2018	00481203783	08/11/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E0263644 - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	136,44	24,60	SI	111,84	Z57222F886	2018	2820	12/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	530	17/11/2018	12/12/2018	17/11/2018	-25	111,84	-2.796,00
2018	259	16/11/2018	00481203785	08/11/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E01500354 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	45,91	8,28	SI	37,63	Z57222F886	2018	2819	12/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	530	17/11/2018	12/12/2018	17/11/2018	-25	37,63	-940,75

2018	260	16/11/2018	004812023787	08/11/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E01500618 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBR E 2018	206,01	37,15	SI	168,86	Z57222F886	2018	2818	12/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/11/2018	528	17/11/2018	12/12/2018	17/11/2018	-25	168,86	-4.221,50
2018	261	16/11/2018	004812023784	08/11/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z57222F886 - POD IT001E02158219 - MESE DI OTTOBRE 2018	93,34	16,83	SI	76,51	Z57222F886	2018	2883	16/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17/11/2018	530	17/11/2018	16/12/2018	17/11/2018	-29	76,51	-2.218,79
2018	262	16/11/2018	FATTPA 131_18	13/11/2018	Affidamento incarico per ritiro e consegna corrispondenza anno 2018 CIG: Z832189F28 - MESE DI NOVEMBRE 2018	65,66	11,84	SI	53,82	Z832189F28	2018	2855	14/11/2018	OVUNQUE di Sicuro Donato	07663970015	SCRDN63H29L219E	17/11/2018	532	17/11/2018	13/11/2018	17/11/2018	4	53,82	215,28
2018	263	16/11/2018	O2/PA	08/11/2018	Affidamento incarico per fornitura Corona di alloro per la celebrazione del IV Novembre 2018 - CIG: Z83255E7EE	93,50	8,50	SI	85,00	Z83255E7EE	2018	2806	09/11/2018	VILMA FERRERO	06356090016	FRRVLM61R71E758V	17/11/2018	535	17/11/2018	09/12/2018	17/11/2018	-22	85,00	-1.870,00
2018	264	16/11/2018	420/18/3	31/10/2018	ACQUISTO TONER D-COPIA ZDOMF CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE SUPER SENZA PB - 24/10/2018 ACQUISTO NR. 3	248,88	44,88	SI	204,00	202248CC50	2018	2773	06/11/2018	TECNOTEAM S.R.L.	03070730019		17/11/2018	534	17/11/2018	30/11/2018	17/11/2018	-13	204,00	-2.652,00
2018	265	16/11/2018	PI00442603	31/10/2018	FORNITURA CARBURANTE SUPER SENZA PB - 24/10/2018 ACQUISTO NR. 3	71,00	12,80	SI	58,20	Z9017C2405	2018	2745	03/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00891951006	00435970587	17/11/2018	531	17/11/2018	15/12/2018	17/11/2018	-28	58,20	-1.629,60
2018	266	16/11/2018	349/PA	29/10/2018	TONER FOTOCOPIATRICE KYOCERA	398,94	71,94	SI	327,00	Z802570AE2	2018	2710	29/10/2018	VISOCOM SRL	08090490015	08090490015	17/11/2018	536	17/11/2018	31/12/2018	17/11/2018	-44	327,00	-14.388,00
2018	267	16/11/2018	0071A/18	19/10/2018	Assistenza alla determinazione del GAP e dell'Area di consolidamento	610,00	110,00	SI	500,00	Z1D244A004	2018	2636	22/10/2018	PRAGMOS CONSULTING SRL	07792970019		17/11/2018	533	17/11/2018	30/11/2018	17/11/2018	-13	500,00	-6.500,00
2018	268	16/11/2018	0000052/PA	07/11/2018	Fornitura set tavoli e panche - CIG: Z82528E38	938,40	169,22	SI	769,18	Z82528E38	2018	2800	08/11/2018	ALD TRADE SRL	09861830017		17/11/2018	525	17/11/2018	31/12/2018	17/11/2018	-44	769,18	-33.843,92
2018	269	16/11/2018	44	23/10/2018	Secondo intervento anno 2018 per controllo buon funzionamento impianto di pesatura con masse a campione	1.006,50	181,50	SI	825,00	Z8519F3C08	2018	2734	31/10/2018	COGO BILANCE	02421800273		17/11/2018	537	17/11/2018	30/11/2018	17/11/2018	-13	825,00	-10.725,00
2018	270	17/11/2018	*****	17/11/2018	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - rata NOVEMBRE 2018	1.343,55	0,00	SI	1.343,55		0	0		C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE	07329610013		17/11/2018	526	17/11/2018	17/12/2018	17/11/2018	-30	1.343,55	-40.306,50
2018	271	19/11/2018	09/PA	06/11/2018	LAVORI P.M.O. - OPERE DI SOSTEGNO DELLE SPONDE E PICCOLE OPERE IDRAULICHE LATISANTI IL CORSO D'ACQUA RIO ROCCA RUNDA- BAROLINO.SCHEDA 24-09 16-06 - I PARTE	25.000,00	4.508,20	SI	20.491,80		2018	2786	07/11/2018	ENZO AGLI'	08445110011	GLANZE76R18E758H	19/11/2018	538	19/11/2018	07/12/2018	19/11/2018	-18	20.491,80	-368.852,40
2018	272	20/11/2018	2000797508	31/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE, COTTUR, CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI CALDI - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ALLUNNI E INSEGNANTI SCUOLE DI LUSERNETTA - MESE DI SETTEMBRE 2018	1.485,97	57,15	SI	1.428,82	6758810A72	2018	2872	16/11/2018	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		30/11/2018	560	30/11/2018	31/12/2018	30/11/2018	-31	1.428,82	-44.293,42

2018	273	21/11/2018	FATTPA 6_18	26/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE CONNESSE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. CIG ZF822D3F6F	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	ZF822D3F6F	2018	2704	26/10/2018	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU7112L219Q	548	21/11/2018	25/11/2018	21/11/2018	-4	1.560,00	-6.240,00
2018	274	21/11/2018	19	12/06/2018	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTUALE IN MERITO AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO "PROGETTO OPERE DI SOSTEGNO DELLE SPONDE E DEI VERSANTI LATISTANTI IL CORSO D'ACQUA A CARATTERE LOCALE IMPLUVIO ROSTAGNOLI	5.537,58	998,58	SI	4.539,00	Z62223FA78	2018	1770	06/07/2018	STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA	05776450016		547	21/11/2018	06/11/2018	21/11/2018	15	4.539,00	68.085,00
2018	275	23/11/2018	0095A)18	21/11/2018	AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO MEDIANTE MEPA/CONSP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4450194 DEL 27/08/2018) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z55248853F).	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z55248853F	2018	2938	21/11/2018	PRAGMOS CONSULTING SRL	07792970019		568	30/11/2018	21/12/2018	30/11/2018	-21	1.000,00	-21.000,00
2018	276	23/11/2018	0000405/A	31/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SCODELLAMENTO E SORVEGLIANZA MENSA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 CIG: ZF21F65EA4 - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE E 2018	1.559,25	74,25	SI	1.485,00	ZF21F65EA4	2018	2937	21/11/2018	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		562	30/11/2018	31/12/2018	30/11/2018	-31	1.485,00	-46.035,00
2018	277	23/11/2018	0000404/A	31/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA A.S. 2017/2018 E 2018/2019. CIG: ZF21F65EA4 - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE E 2018	1.039,50	49,50	SI	990,00	ZF21F65EA4	2018	2936	21/11/2018	Consorzio di Cooperative sociali coes	08334520015		563	30/11/2018	31/12/2018	30/11/2018	-31	990,00	-30.690,00
2018	278	23/11/2018	FATTPA 7_18	21/11/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI VALIDAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE PRIVATE AI FINI CONCESSORI E PER SERVIZI INERENTI L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA. ANNO 2018. CIG: Z66219E308 - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2018	6.577,46	1.186,10	SI	5.391,36	Z66219E308	2018	2946	22/11/2018	MANFREN LUCA	07991460010	MMFLCU7112L219Q	586	17/12/2018	21/12/2018	17/12/2018	-4	5.391,36	-21.565,44

2018	279	23/11/2018	004812065248	13/11/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z5722F886 - POD ITD01E01500288 - MESE DI OTTOBRE 2018	320,48	57,79	SI	262,69	Z5722F886	2018	2927	21/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/11/2018	564	30/11/2018	21/12/2018	30/11/2018	-21	262,69	-5.516,49
2018	280	23/11/2018	SST18VE-00229	19/11/2018	GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE - I RATA ST 18/19	1.080,35	194,82	SI	885,53		2018	2914	20/11/2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	01/12/2018	573	01/12/2018	31/01/2019	01/12/2018	-61	885,53	-54.017,33
2018	281	23/11/2018	SST18VE-00230	19/11/2018	GESTIONE CALORE SCUOLE COMUNALI - I RATA ST 2018/2019	3.981,98	718,06	SI	3.263,92		2018	2913	20/11/2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERR. SR	10381250017	10381250017	01/12/2018	574	01/12/2018	31/01/2019	01/12/2018	-61	3.263,92	-199.099,12
2018	282	23/11/2018	299EL	19/11/2018	Fornitura registri di Stato Civile anno 2019 - CIG: ZD0255CD9F	207,40	37,40	SI	170,00	ZD0255CD9F	2018	2912	20/11/2018	MANITTO TIPOGRAFIA S.R.L.	01037050018		30/11/2018	566	30/11/2018	31/01/2019	30/11/2018	-62	170,00	-10.540,00
2018	283	23/11/2018	8A00820301	09/11/2018	6BIM 2018 - linea 012113342055 - Mesi di Settembre/Ottobre 2018	73,20	13,20	SI	60,00	Z2421FBDOC	2018	2892	19/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/11/2018	572	30/11/2018	17/12/2018	30/11/2018	-17	60,00	-1.020,00
2018	284	23/11/2018	8A00822779	09/11/2018	6BIM 2018 - linea 0121/954495 - Periodo Settembre / Ottobre 2018	226,31	40,81	SI	185,50	Z2421FBDOC	2018	2891	19/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/11/2018	572	30/11/2018	17/12/2018	30/11/2018	-17	185,50	-3.153,50
2018	285	23/11/2018	8A00823026	09/11/2018	6BIM 2018 - linea 0121/13342054 - periodo settembre/ottobre 2018	115,90	20,90	SI	95,00	Z2421FBDOC	2018	2890	19/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/11/2018	571	30/11/2018	17/12/2018	30/11/2018	-17	95,00	-1.615,00
2018	286	23/11/2018	8A00820818	09/11/2018	6BIM 2018 - linea 0121/909795 - periodo settembre / ottobre 2018	336,37	60,66	SI	275,71	Z2421FBDOC	2018	2889	19/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/11/2018	572	30/11/2018	17/12/2018	30/11/2018	-17	275,71	-4.687,07
2018	287	23/11/2018	8A00822099	09/11/2018	6BIM 2018 linea 0121/909026 - periodo settembre / ottobre 2018	245,62	44,29	SI	201,33	Z2421FBDOC	2018	2888	19/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/11/2018	571	30/11/2018	17/12/2018	30/11/2018	-17	201,33	-3.422,61
2018	288	23/11/2018	8A00823538	09/11/2018	6BIM 2018 - linea 0121/992076 - periodo settembre/ottobre 2018	130,30	23,50	SI	106,80	Z2421FBDOC	2018	2887	19/11/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/11/2018	571	30/11/2018	17/12/2018	30/11/2018	-17	106,80	-1.815,60
2018	290	23/11/2018	4/PA	15/11/2018	1159Affidamento incarico lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici delle scuole comunali di Lusernetta. Cig. Z012594BE7	1.159,00	209,00	SI	950,00	Z012594BE7	2018	2870	16/11/2018	MARCO MALAN	04261180014	MLNMRC6D11A2955	01/12/2018	576	01/12/2018	16/12/2018	01/12/2018	-15	950,00	-14.250,00
2018	291	23/11/2018	01/PA	13/11/2018	CEDOLE LIBRARIE 2018-2019 LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA SUPPORTO FINANZIARIO PER INCONVENIENZE STRAORDINARIE MESE DI OTTOBRE 2018	909,51	0,00	SI	909,51		2018	2860	15/11/2018	MARTINA FLAVIA CARTOLIBRERIA-GIC	05421310011	MRTFLV58D60E758D	30/11/2018	567	30/11/2018	15/12/2018	30/11/2018	-15	909,51	-13.642,65
2018	292	23/11/2018	887	06/11/2018	QUOTA ANNUALE PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET ANNO 2018	174,46	31,46	SI	143,00	Z8923A9CC4	2018	2856	14/11/2018	PREVIFORMA SRL	10421430017		30/11/2018	569	30/11/2018	14/12/2018	30/11/2018	-14	143,00	-2.002,00
2018	294	23/11/2018	*****	23/11/2018	QUOTA ANNUALE PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET ANNO 2018	350,00	0,00	SI	350,00		0	0		CITTA' DI PINEROLO	01750860015		30/11/2018	561	30/11/2018	23/12/2018	30/11/2018	-23	350,00	-8.050,00
2018	295	30/11/2018	V300041	23/11/2018	Fornitura sabbia mista sale stradali comunali - CIG: Z3525D8F74	633,18	114,18	SI	519,00	Z3525D8F74	2018	3013	29/11/2018	VALPEDIL S.A.S di BERNARDI e C	05430080019		01/12/2018	577	01/12/2018	23/12/2018	01/12/2018	-22	519,00	-11.418,00
2018	296	30/11/2018	3/E	21/11/2018	Lavori di allargamento della sede stradale SP 156 dal Km 1+135 - 1+230. Affidamento incarico fornitura materiale. CIG. Z03247560B	594,00	54,00	SI	540,00	Z03247560B	2018	2967	23/11/2018	BASSO DELLA CONCORDIA ALESSAND			01/12/2018	575	01/12/2018	23/12/2018	01/12/2018	-22	540,00	-11.880,00

2018	297	30/11/2018	004812190875	27/11/2018	Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento delle fatture emesse per utenze di energia elettrica anno 2018 - CIG: Z5722F8B6 - POD IT010E01398853 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	88,47	15,95	SI	72,52	Z5722F8B6	2018	3030	30/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30/11/2018	564	30/11/2018	30/12/2018	30/11/2018	-30	72,52	-2.175,60
2018	298	30/11/2018	19/PA	30/11/2018	Servizio di assistenza software Peso Pubblico - saldo 2018	854,00	171,60	SI	682,40	Z962310DF0	2018	3029	30/11/2018	GIEFFE SRL	09590470010		30/11/2018	565	30/11/2018	30/12/2018	30/11/2018	-30	682,40	-20.472,00
2018	299	30/11/2018	2256/PA	19/11/2018	Fornitura prodotti di pulizia per le Scuole Comunali	365,80	65,96	SI	299,84	ZEF2555A70	2018	3027	30/11/2018	PULISCO DI FISSORE BERNARDINO	01793900042		30/11/2018	570	30/11/2018	30/12/2018	30/11/2018	-30	299,84	-8.995,20
2018	301	17/12/2018	FPA 1/18	27/11/2018	STUDIO IDROGEOLOGICO PER VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PRGC AL PAI. CIG: Z5F20FD174 DETERMINAZIONE N° 174 DEL 04/12/2017	3.060,00	0,00	SI	3.060,00	Z5F20FD174	2018	3000	28/11/2018	PENNAZZATO DR. GUIDO	04018400012	PNNGDU49826G674L	17/12/2018	587	17/12/2018	27/12/2018	17/12/2018	-10	3.060,00	-30.600,00
2018	302	18/12/2018	26/P	10/12/2018	REALIZZAZIONE DI N. 2 BASAMENTI SU CUI COLLOCARE I CASSONETTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z1423A9B40	2018	3162	12/12/2018	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIN/	09081800014	09081800014	10/12/2018	601	18/12/2018	10/12/2018	18/12/2018	8	1.000,00	8.000,00
2018	303	18/12/2018	27/P	10/12/2018	ULTERIORI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA VIABILITA' MINORE	6.098,64	1.386,00	SI	4.712,64	Z7923A9B65	2018	3163	12/12/2018	AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIN/	09081800014	09081800014	10/12/2018	600	18/12/2018	10/12/2018	18/12/2018	8	4.712,64	37.701,12
2018	305	20/12/2018	29PA	12/12/2018	PMO - Opere di sostegno delle sponde e piccole opere idrauliche latitanti il corso d'acqua Impluvio Postagnoli OTTOBRE 2018 -	28.615,82	5.160,23	SI	23.455,59	Z52647647A	2018	3174	13/12/2018	GODINO SCAVI S.r.l	08368500016	08368500016	12/12/2018	608	20/12/2018	12/12/2018	20/12/2018	8	23.455,59	187.644,72
2018	306	20/12/2018	2000932159	27/11/2018	APPALTO MENSA ALUNNI MATERNE ED ELEMENTARI ADULTI E BAMBINI	3.408,78	131,11	SI	3.277,67	Z6758810A72	2018	3031	30/11/2018	CAMST SOC. COOP. Srl	00311310379		20/12/2018	612	24/12/2018	31/01/2019	24/12/2018	-38	3.277,67	-124.551,46
2018	310	20/12/2018	39	28/11/2018	FORNITURA E SMALTIMENTO ESTINTORI	244,00	44,00	SI	200,00	Z6A25788CC	2018	3118	07/12/2018	VAMA DI GIUSEPPE BOCCUZZI	03918250014	BCCGP48C29D643B	20/12/2018	614	24/12/2018	15/12/2018	24/12/2018	9	200,00	1.800,00
2018	311	20/12/2018	40	28/11/2018	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI OTT/NOV. 2018.	38,43	6,93	SI	31,50	Z3A20C1D2C	2018	3122	07/12/2018	VAMA DI GIUSEPPE BOCCUZZI	03918250014	BCCGP48C29D643B	20/12/2018	613	24/12/2018	15/12/2018	24/12/2018	9	31,50	283,50
2018	312	20/12/2018	004812298284	09/12/2018	ENERGIA ELETTRICA VIA BIBIANA UTENZE OTT/NOV.	100,70	18,16	SI	82,54	Z5722F8B6	2018	3157	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/12/2018	615	24/12/2018	11/01/2019	24/12/2018	-18	82,54	-1.485,72
2018	313	20/12/2018	004812298285	09/12/2018	2018 - VIA MONCUCCO UTENZE OTT/NOV.	31,92	5,76	SI	26,16	Z5722F8B6	2018	3158	12/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/12/2018	615	24/12/2018	11/01/2019	24/12/2018	-18	26,16	-470,88
2018	314	20/12/2018	004812304610	11/12/2018	2018 - VIA PONTE PIETRA - SCUOLE	38,42	6,93	SI	31,49	Z5722F8B6	2018	3180	13/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20/12/2018	616	24/12/2018	12/01/2019	24/12/2018	-19	31,49	-598,31
2018	315	20/12/2018	1	07/12/2018	Affidamento incarico per lavori di ripristinointonaco aula Scuole Comunali - CIG: Z9E2578239	250,00	45,08	SI	204,92	Z9E2578239	2018	3127	10/12/2018	PAOLO CHIAFFREDO MARTINA	06882330019	MRTPC70C20E758Q	20/12/2018	617	24/12/2018	07/12/2018	24/12/2018	17	204,92	3.483,64
2018	317	20/12/2018	1E	28/11/2018	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA BORGATA PIAN VALLA - VIA VISTA. SCHEDA 11.07. CIG: ZD248CD1E	1.998,69	360,42	SI	1.638,27	ZD248CD1E	2018	3236	19/12/2018	GABRIELE BRICCO	09872190013	09872190013	18/01/2019	609	24/12/2018	18/01/2019	24/12/2018	-25	1.638,27	-40.956,75
2018	318	20/12/2018	02E	28/11/2018	PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O). MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VARIE (PULIZIA CANALETTE). SCHEDA 11.06.CIG: Z25248CDE7	2.748,81	495,69	SI	2.253,12	Z25248CDE7	2018	3234	19/12/2018	GABRIELE BRICCO	09872190013	09872190013	18/01/2019	610	24/12/2018	18/01/2019	24/12/2018	-25	2.253,12	-56.328,00

TOTALI FATTURE: 408.486,56 1.870.587,83
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 4,58

