

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900,26	156,64	743,62	Fattura Gas Naturale per il periodo 11/2017 UFFICI	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,77	6,61	34,16	Fattura Gas Naturale per il periodo 11/2017 CASETTA ANA	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,08	0	94,08	Fattura Gas Naturale per il periodo 11/2017	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	259,27	740,73	Fattura Gas Naturale per il periodo 11/2017 SC. ELEMENTARE	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1130,08	127,38	1002,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,08	26,48	123,6	Fattura Gas Naturale per il periodo 11/2017 CINEMA	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,44	146,44	695	Fattura Gas Naturale per il periodo 11/2017	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033

18/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15341,73	1394,7	13947,03	RACCOLTA RIFIUTI MESE NOVEMBRE 2017 - durc regolare - verifica equitalia regolare	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
18/01/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	130	0	130	adesione anno 2018 ad A.N.U.S.C.A - impegno e liquidazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3904	704	3200	Ordinativo Numero 10 - 2 - UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONI STRAORDINARI A SCALA PALAZZO MUNICIPALE	BALMA BUILDING S.R.L.	5987810016	5987810016
18/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	Manutenzione area verde della rotatoria posta sulla S.P. 24 al Km. 36+950 (all'incrocio con la S.P. 201). Liquidazione rimborso spese 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

18/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1356,38	244,59	1111,79	Ordinativo Numero 69 - 2 - UFFICIO TECNICO - REALIZZAZION E SEGNALETICA SUL TERRITORIO	G.R.D. SERVICE s.r.l.	10887610011	10887610011
18/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	CONTRIBUTO PER GESTIONE ROTONDA 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
18/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	375,17	67,65	307,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
18/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,3	14,3	65	noleggio antifurto mese novembre	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
18/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	noleggio antifurto mese novembre	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
18/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	noleggio antifurto mese novembre	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
18/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	650	0	650	pratica n. 344282/SCO - liquidazione anno 2018.	TESORERIA PROV. STATO	99999999999	99999999999
18/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	15	0	15	NAP 1807067 anno 2018.	TESORERIA REGIONE PIEMONTE	99999999999	99999999999

19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	Ricarica 1790004556 - cod.fiscale 86501310014	POSTE MOBILE BUSINESS S.P.A	99999999999	99999999999
01/02/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	705,12	0	705,12	SERVIZIO AMBULATORIA LE APRILE/MAGGI O/GIUGNO	A.S.L. TO3	9735650013	9735650013
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,57	37,25	169,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3233	583	2650	SISTEMAZIONE DEL CANALE SCARICATORE DELLA BEALERA DEL MULINO	AINARDI MAURO	8894920019	NRDMRA73P02L219A
01/02/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8040	0	8040	saldo contributo 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

01/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4809,35	0	4809,35	attività ambientale coordinate dal Consorzio Ambiente Dora Sangone - C.A.DO.S. - contributi anno 2018 - impegno e liquidazione quote consortili.	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
01/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1076,23	0	1076,23	SPESE SEC I SEMESTRE 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
01/02/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2135	385	1750	Ordinativo Numero 76 - 2 - UFFICIO TECNICO - ESECUZIONE SONDAGGI STRATIGRAFICI FACCIATA PALAZZO MONTABONE	CONSORZIO SAN LUCA	9405920019	99999999999

01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1641,99	296,1	1345,89	Ordinativo Numero 94 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI SALE PER DISGELO 15 TONNELLATE	CONTERIO & CO SRL	10692670010	10692670010
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	12,62	57,38	Ordinativo Numero 81 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO SCALA PER LAVORI	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	9999999999
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Ordinativo Numero 84 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO SALE ANTIGELO MARINO IN SACCHI 25 KG 200 KG	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	9999999999
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1221,18	212,16	1009,02	Fattura Gas Naturale per il periodo 12/2017	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,62	6,69	34,93	Fattura Gas Naturale per il periodo 12/2017 cassetta ana	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1775,51	344,31	1431,2	Fattura Gas Naturale per il periodo 12/2017 sc. elementari	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033

01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,07	165,31	692,76	Fattura Gas Naturale per il periodo 12/2017 scuola media	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,79	0	153,79	Fattura Gas Naturale per il periodo 12/2017	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,95	85,07	252,88	Fattura Gas Naturale per il periodo 12/2017	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1052,96	183	869,96	Fattura Gas Naturale per il periodo 12/2017 palestra	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
01/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,5	0	24,5	Rimborso spese bancarie indebitamente trattenute	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	527,04	95,04	432	Ordinativo Numero 83 - 2 - UFFICIO TECNICO - RIPRISTINO VETRATE CATTEDRALI LIBRERIA UFFICIO SINDACO	ELENA MARENGO	8550850013	MRNLNE80A49H355L

01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498	riparazione gruppo elettrogeno	GB ENERGIA SRL	10917300013	10917300013
01/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	36,6	6,6	30	Ordinativo Numero 98 - 2 - UFFICIO TECNICO - FORNITURA DI 100 MARCHE TEMPORALI	GESTIONI.D OC	2238120485	99999999999
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	SPOSTAMENTO TENDE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	GIANINETTI SAS	6364890019	6364890019
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,16	17,16	78	SOSTITUZIONE TESTINE TERMOSTATICHE SCUOLA ELEMENTARE	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1045,54	188,54	857	LAVORI URGENTI PRESSO SCUOLA MEDIA	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	LAVORI URGENTI PRESSO SCUOLA MEDIA	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
01/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	490	0	490	progetti didattici nell'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



01/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1418	0	1418	CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI A.S. 2015/2016	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
01/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	480	0	480	viaggio a Cervia	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
01/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240	0	240	viaggio a Cervia	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
01/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	129,1	0	129,1	contributo corso inglese	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
01/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	470,9	0	470,9	contributo per corso inglese	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
01/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29,66	0	29,66	restituzione somma da imputare capo 32 capitolo 2595 art. 3 - opere idrauliche rii	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	99999999999	99999999999

01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	HDD WD BLUE 250GB SSD SATA 2.5 " s/n 173950801412 comprensivo di installazione e clone disco vecchio presso vs sede	PROTOPIA TEAM S.R.L	8421130017	8421130017
01/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,71	19,06	86,65	MANUTENZION E IMPIANTI DI ILLUMINAZION E PUBBLICA	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	9999999999
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2300,42	414,83	1885,59	MANUTENZION E IMPIANTI DI ILLUMINAZION E PUBBLICA	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	9999999999
01/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,3	14,3	65	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE DICEMBRE 2017	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
01/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE DICEMBRE 2017	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
01/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE DICEMBRE 2017	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003

01/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	245,03	0	245,03	rimborso oneri sostenuti dal datore di lavoro nell'anno 2017 -	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	9399880153	1273040129
01/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14	0	14	Rimborso spese bancarie indebitamente trattenute	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	9399880153	1273040129
07/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38,7	0	38,7	RIMBORSO TICKET INDIGENTI OTTOBRE	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
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1765,64	197,95	1567,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
07/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	GESTIONE CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2017	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A	572290047	572290047
07/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	GESTIONE CONTABILITA' IVA E SPESOMETRO 2017	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A	572290047	572290047
07/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1172,08	211,36	960,72	GESTIONE ELABORAZIONE E STIPENDI IV TRIMESTRE 2017	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A	572290047	572290047

07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	536,8	96,8	440	NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DICEMBRE UNA SEDUTA	BLINDO SERVICE S.R.L.	2534130063	2534130063
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	191,66	17,42	174,24	Trasporto studenti San Valeriano - Borgone mese di DICEMBRE 2017 . Trasporto studenti scuola secondaria di I° grado . Brioccia Giulia Pia Veronica Margotto Alessia Margotto Marco Raso Alessia Panzeca Chiara Grace SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CAVOURESE S.P.A.	519860019	9999999999
07/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	progetto personalizzato 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
07/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18537	0	18537	SALDO QUOTA CONSORTILE 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

07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	520	0	520	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CROCE ROSSA ITALIANA SUSA	11053020019	11053020019
07/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	730	0	730	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CROCE ROSSA ITALIANA SUSA	11053020019	11053020019
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,77	60,37	274,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,34	17,19	78,15	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,52	2,62	11,9	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,61	35,63	161,98	ENERGIA ELETTRICA CINEMA DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,47	3,88	17,59	ENERGIA ELETTRICA CINEMA DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
07/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	180,51	0	180,51	LIBRI PER BIBLIOTECA	Fastbook s.p.a.	2690950403	2690950403
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,8	3,8	93	CORSO ON LINE TRASPARENZA	GASPARI E. SRL	89070403	89070403
07/02/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	152	0	152	CORSO ON LINE TRASPARENZA	GASPARI E. SRL	89070403	89070403
07/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4995,9	900,9	4095	Affidamento servizio di pulizia dei seguenti immobili comunali: sede Municipale, Palestra Comunale e Palestrina presso Scuola Primaria. Affidamento tramite MEPA.	Manuela di Montabone Luisa	10180720012	MNTLSU68A56M007G

07/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2998,86	540,78	2458,08	Affidamento servizio di pulizia dei seguenti immobili comunali: sede Municipale, Palestra Comunale e Palestrina presso Scuola Primaria. Affidamento tramite MEPA.	Manuela di Montabone Luisa	10180720012	MNTLSU68A56M007G
07/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	361,92	0	361,92	B=033617871737 474190 - CONTO DI CREDITO OTTOBRE 2017	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,79	16,19	73,6	FORNITURA SEDIA PER ANAGRAFE	PROTOPIA TEAM S.R.L	8421130017	8421130017
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,21	24,38	110,83	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016

07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,2	27,99	127,21	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016
07/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1336,61	0	1336,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS	489490011	1E+16
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,88	38,37	174,51	FATTURAZIONE 5/15 LINEA 0119646374	TIM TELECOM SPA	488410010	1E+16
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,32	72,73	330,59	ENERGIA ELETTRICA UFFICI DICEMBRE 2017	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,08	44,55	202,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,18	75,41	342,77	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2017	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,56	56,54	257,02	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2017	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007



08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,26	17,18	78,08	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2017	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,1	29,41	133,69	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2017	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5819,52	1049,43	4770,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2118,32	381,99	1736,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,7	7,34	33,36	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2017	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,23	12,66	57,57	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2017	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Affidamento lavori fondi ATO 2017 scheda AL006 alla cooperativa sociale Amico	AMICO SOCIETA' COOP.SOCIA LE	7778340013	7778340013

27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4677,74	843,53	3834,21	Affidamento fondi ATO 2017 schede AL015 - AV022 -AP008 all'azienda agricola Pognante Claudio	AZ. AGRICOLA POGNANTE CLAUDIO	8135240011	PGNCLD79S25A518U
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811,7	326,7	1485	Affidamento lavori relativi fondi ATO 2017 scheda AL015	DITTA GIORGIS FABIO	7270230019	1E+16
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,64	68,46	311,18	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI GENNAIO 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,14	60,8	276,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,2	20,95	95,25	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,03	50,86	231,17	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,4	54,89	249,51	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,86	30,09	136,77	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5781,68	1042,59	4739,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,61	160,96	731,65	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZION E PUBBLICA DICEMBRE 2017	ENEL SOLE	2322600541	2322600541
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6630,27	1195,62	5434,65	Lavori di pulizia del Rio Borella e del fosso di Via Condove	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013	999999999
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Affidamento fondi ATO 2017 scheda AL013 alla ditta: Peirola Maritano Tiziana di Via Torino n° 112 Vaie.	PEIROLO TIZIANA	8049210019	999999999

27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Affidamento fondi ATO 2017 scheda AL013 all'Azienda Peirola Maritano Tiziana per sistemazione spondale.	PEIROLO TIZIANA	8049210019	999999999
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Integrazione Affidamento fondi ATO 2017 scheda AL013 alla ditta: Peirola Mari-tano Tiziana di Via Torino n° 112 Vaie. CIG Z27216B1FD	PEIROLO TIZIANA	8049210019	999999999
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3932,52	709,14	3223,38	Affidamento lavori fondi ATO 2017 scheda AL016 alla ditta: Soffietto s.r.l.. CIG Z0B2183883	SOFFIETTO MAGGIORINO	498550011	999999999
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,81	14,03	63,78	SPESE TELEFONICHE UFFICI OTTOBRE/NOVEMBRE	TIM TELECOM SPA	488410010	999999999
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900	162,29	737,71	SPESE TELEFONICHE UFFICI OTTOBRE/NOVEMBRE	TIM TELECOM SPA	488410010	999999999
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,56	36,8	64,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM TELECOM SPA	488410010	999999999

27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,61	25	113,61	SPESE TELEFONICHE SC. ELEMENTARE OTTOBRE/NOVEMBRE	TIM TELECOM SPA	488410010	9999999999
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,45	0	102,45	SPESE TELEFONICHE SC. MEDIA OTTOBRE/NOVEMBRE	TIM TELECOM SPA	488410010	9999999999
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,28	15,02	68,26	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA OTTOBRE/NOVEMBRE	TIM TELECOM SPA	488410010	9999999999
02/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,31	16,83	76,48	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360	NOLEGGIO TRIENNALE PER I VELO OK gennaio/marzo 2018	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	2348790060	2348790060
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	884,34	0	884,34	FORNITURA SCHEDE CARBURANTE	ENI S.P.A	905811006	484960588
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	FORNITURA SCHEDE CARBURANTE	ENI S.P.A	905811006	484960588
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,3	14,3	65	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE GENNAIO	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003

07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE GENNAIO	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE GENNAIO	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3983,3	718,3	3265	gestione cimitero periodo settembre 2017/dicembre 2017	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SAS	10706170015	10706170015
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1991,65	359,15	1632,5	gestione cimitero periodo gennaio/febbraio 2018	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SAS	10706170015	10706170015
16/03/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	175	0	175	liquidazione quota associativa anno 2018	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
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15341,73	1394,7	13947,03	RACCOLTA MESE DICEMBRE - soggetto non inadempiente - durruc regolare	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4863,69	442,15	4421,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata durruc regolare	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013

16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4041,49	367,41	3674,08	SMALTIMENTO MESE DICEMBRE durc regolare - soggetto non inadempiente	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20831,39	1962,85	18868,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata durc regolare - soggetto non inadempiente	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	AMOROSO CLAUDIA		MRSCLD80P66L219H
16/03/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4666	0	4666	contributo gennaio/febbraio - durc regolare	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

16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	BARALE DANIELE	9999999999	9999999999
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,08	58,08	264	RIPARAZIONE 2 CERCAPERSON E VVF VOLANTARI - durc regolare	BPG RADIOCOM UNICAZIONI S.R.L.	1032090076	9999999999
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	123,54	11,24	112,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata durc regolare -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	9999999999
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,1	4	40,1	Trasporto studenti San Valeriano - Borgone mese di GENNAIO 2018 - durc regolare -	CAVOURESE S.P.A.	519860019	9999999999



16/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10748	0	10748	attività socio-assistenziali rese in forma associata dal CONISA Valle di Susa per l'anno 2018 - impegno e liquidazione quota consortile e quota per assistenza all'infanzia illegittima (ex IPIM).	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
16/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	98,48	0	98,48	CONTRIBUTO INTITOLAZIONE E SERVIZIO MEDICAL BUS A SECCHI MARIA ADELIA - durc regolare	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
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	riparazione e sostituzione cerniera - DURC REGOLARE	DI.MA SNC DI ALBERTI FRANCO	6126980017	9999999999

16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,4	103,4	470	Ordinativo Numero 75 - 2 - UFFICIO TECNICO - PROLUNGAME NTO RINGHIERA SCALE COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) - DURC REGOLARE	DI.MA SNC DI ALBERTI FRANCO	6126980017	9999999999
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	riparazione scala cimitero - DURC REGOLARE	DI.MA SNC DI ALBERTI FRANCO	6126980017	9999999999
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Ordinativo Numero 84 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO SALE ANTIGELO MARINO IN SACCHI 25 KG 200 KG	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	6472200010	9999999999
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,11	0	107,11	SPESE RISCALDAMEN TO DICEMBRE 17/GENNAIO 18	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,91	128,9	619,01	SPESE RISCALDAMEN TO DICEMBRE 17/GENNAIO 18	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033

16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,58	6,35	31,23	SPESE RISCALDAMEN TO DICEMBRE 17/GENNAIO 18	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1876,55	313,11	1563,44	SPESE RISCALDAMEN TO DICEMBRE 17/GENNAIO 18	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1157,36	183,42	973,94	SPESE RISCALDAMEN TO DICEMBRE 17/GENNAIO 18	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,69	49,5	365,19	SPESE RISCALDAMEN TO DICEMBRE 17/GENNAIO 18	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,8	36,18	304,62	SPESE RISCALDAMEN TO DICEMBRE 17/GENNAIO 18	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,38	90,95	413,43	SPESE RISCALDAMEN TO DICEMBRE 17/GENNAIO 18	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
16/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	549	99	450	spostamento allarmi del Comune per lavori - durc regolare	ELCAST IMPIANTI ELETTRICI DI CAFFO STEFANO	8947260017	CFFSFN73B20L013G

16/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1300	234,43	1065,57	GESTIONE CONCORSO ENOLOGICO 2017 - durc regolare	ENO-AGRI SNC	6862850010	6862850010
16/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	902,8	162,8	740	Servizio di gestione del sito internet e delle caselle di posta elettronica anno 2018 - durc regolare	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,5	175	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 - durc regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	559,15	100,83	458,32	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durc regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016

16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	782,85	141,16	641,69	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durc regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	925,21	166,84	758,37	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durc regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,79	119,18	541,61	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durc regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	508,29	91,66	416,63	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durc regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016

16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	711,71	128,34	583,37	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durr regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	885,72	159,72	726	Ordinativo Numero 100 - 2 - UFFICIO TECNICO - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO TELEGESTIONE SCUOLA SECONDARIA durr regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durr regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,5	175	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durr regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016

16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,65	73,33	333,32	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durc regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	569,35	102,66	466,69	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018 durc regolare	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	GUGLIELMI NOTTI MONICA		GGLMNC74B48B024M
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Secondo Vs Impegno N°470 - 2 Ufficio tecnico - Manutenzione straordinaria VETRINETTA bar durc regolare	LEO REFRIGERAZIONE DIP.I. LEO PELISSERO	6689690011	PLSLEO71C09L013U

16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	MESITI TERESA		
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	MICELLONE LORELLA		MCLLLL70R46A518X
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	MINGIONE MICHELE		MNGMHL72B05L013I
16/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	380,14	68,55	311,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata - durc regolare	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158



16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	RIZZO FRANCESCA		RZZFNC92T42L219L
16/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,03	42,74	194,29	canone leasing rata n. 17 - durc regolare - soggetto non inadempiente	SARDALEAS ING S.P.A.	319850905	319850905
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	SCAFURO TECLA		SCFTCL62D67F138G
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	916,54	165,28	751,26	VOSTRO ORDINE NR. 2 DEL 29/01/2018 durc regolare	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Buono d'ordine Ufficio Tecnico n. 70 del 18.10.2017 - durc regolare	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

16/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	192	0	192	CORSO PRIMO SOCCORSO DEL 24/10-09/11/17_06/02/2018 BUONO D'ORDINE N. 58 - durc regolare	SOCIETA' SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	8168580010	8168580010
16/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO-TRIENNIO 206/2018-SALDO FATTURA ANNO 2017-CIG: Z501AB27AC - durc regolare	SOCIETA' SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	8168580010	8168580010

16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	TORTASSO PATRIZIA		TRTPRZ64H55A518Y
16/03/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	138	0	138	franchigia P.IVA 04493410015 e.c. al 12/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A		
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	VACCHIOTTI ALESSANDRO		
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018: liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.	VACCHIOTTI ANDREA		VCCNDR94C22L013H

21/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,33	0	0,33	INDENNITA' MENSILE PER SINDACO - ASSESSORI E VICE SINDACO	AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI		
21/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1704,3	647,63	1056,67	impegno per indennita mensili ASSESSORI e SINDACO	AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI		
21/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	92,49	0	92,49	quota provinciale da ruoli TARSU 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 -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
21/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	361,22	0	361,22	quota provinciale da ruoli TARSU 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 -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

21/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128,3	0	128,3	quota provinciale da ruoli TARSU 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 -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
21/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4025,04	0	4025,04	quota provinciale da ruoli TARSU 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 -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
21/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44,63	0	44,63	quota provinciale da ruoli TARSU 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 -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
21/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	27,15	0	27,15	quota provinciale da ruoli TARSU 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 -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

21/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25,96	0	25,96	quota provinciale da ruoli TARSU 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 -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
22/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,22	50,17	228,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
22/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,08	18,59	84,49	energia elettrica illuminazione BIBLIOTECA febbraio/marzo 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
22/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,76	46,12	209,64	energia elettrica illuminazione CINEMA febbraio/marzo 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
22/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,61	160,96	731,65	gestione impianti illuminazione pubblica mese gennaio 2018	ENEL SOLE	2322600541	2322600541

23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI	BOSCO FRANCESCA		BSCFNC89E50L219B
30/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	Ordinativo Numero 77 - 2 - UFFICIO TECNICO - MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA ABEGG (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	CARMELO LIUZZO	3761130016	LZZCML57P22D746W
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	958,15	172,78	785,37	SPESE RISCALDAMEN TO FEBBRAIO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,08	6,13	29,95	SPESE RISCALDAMEN TO FEBBRAIO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1888,61	340,57	1548,04	SPESE RISCALDAMEN TO FEBBRAIO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	763,84	137,74	626,1	SPESE RISCALDAMEN TO FEBBRAIO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033

30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,09	57,54	261,55	SPESE RISCALDAMEN TO FEBBRAIO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	862,63	155,56	707,07	SPESE RISCALDAMEN TO FEBBRAIO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,17	67,11	305,06	energia elettrica illuminazione UFFICI febbraio 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,84	53,71	244,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,36	91,49	415,87	energia elettrica illuminazione SC.ELEMENTA RE febbraio 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,63	53,85	244,78	energia elettrica illuminazione SC. MEDIA febbraio 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,27	53,25	242,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007



30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5993,81	1080,85	4912,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
30/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,61	160,96	731,65	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZION E PUBBLICA MESE FEBBRAIO	ENEL SOLE	2322600541	2322600541
30/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1138,7	205,34	933,36	Ordinativo Numero 91 - 2 - UFFICIO TECNICO - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	FERPIU' DI MARTOIA SAMANTA	10637390013	MRTSNT87R41E020W
30/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Conduzione, manutenzione a assunzione di Terzo responsabile delle centrali termiche comunali. Stagione 2017/2019. sede Protezione Civile.	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016

30/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126,88	22,88	104	Ordinativo Numero 103 - 2 - UFFICIO TECNICO - POSA DI 4 TESTE TERMOSTATIC HE PER SCUOLA SECONDARIA	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
30/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Ordinativo Numero 72 - 2 - UFFICIO TECNICO - VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	OCERT S.R.L.	8463950017	8463950017
30/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,3	14,3	65	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE FEBBRAIO 2018	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
30/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE FEBBRAIO 2018	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
30/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE FEBBRAIO 2018	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003

03/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	676,07	0	676,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREARISCO SSIONI SRL	2971560046	2971560046
03/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	55	0	55	AGGIO SU RUOLO CDS	AREARISCO SSIONI SRL	2971560046	2971560046
04/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,74	0	19,74	rimborso spese di notifica ad altri Comuni anno 2015	COMUNE DI BUSSOLENO		
04/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,39	0	109,39	giroconto spese postali e/c con incassi da e/c	DIVERSI		
04/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	163	0	163	IMPEGNO QUOTA 2014 ANCPPI	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
04/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	163	0	163	Liquidazione quota associativa per l'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
04/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3170	0	3170	polizze assicurative in scadenza al 31.03.2018: impegno e liquidazione - CIG Z0C22CD996	MAG JLT S.P.A	6052900013	

04/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4500	0	4500	polizze assicurative in scadenza al 31.03.2018- durc regolare - soggetto non inadempiente	MAG JLT S.P.A	6052900013	
04/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8250	0	8250	polizze assicurative in scadenza al 31.03.2018 - durc regolare - soggetto non inadempiente	MAG JLT S.P.A	6052900013	
04/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3000	0	3000	polizze assicurative in scadenza al 31.03.2018- durc regolare - soggetto non inadempiente	MAG JLT S.P.A	6052900013	
04/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1510	0	1510	polizze assicurative in scadenza al 31.03.2018 - durc regolare - soggetto non inadempiente	MAG JLT S.P.A	6052900013	
04/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	379	0	379	polizze assicurative DOBLO' in scadenza al 31.03.2018:durc regolare - soggetto non inadempiente	MAG JLT S.P.A	6052900013	

04/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	24,24	0	24,24	polizze assicurative( DIFFERENZA SULLE ALTRE AUTO E ASSICURAZIONI ) dure regolare - soggetto non inadempiente	MAG JLT S.P.A	6052900013	
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,61	15,08	68,53	energia elettrica illuminazione CIMITERO febbraio 2018	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	Contributo del Comune ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017. Impegno e liquidazione.	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
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	Contributo del Comune ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017 COMBATTENTI	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
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	Contributo del Comune ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017. Impegno e liquidazione.	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

09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo del Comune ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017. Impegno e liquidazione.	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
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	230	0	230	Contributo del Comune ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017. Impegno e liquidazione.	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
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	Contributo del Comune ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017. Impegno e liquidazione.	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
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	Contributo del Comune ad Enti ed Associazioni per l'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
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1720	0	1720	Contributo del Comune ad Enti ed Associazioni per l'anno 2017. Impegno e liquidazione.	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
10/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	144,27	0	144,27	spese bolli e tenuta conto anno 2017 -	DIVERSI (PRELIEVO C/ORD.)	99999999999	

17/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,3	14,3	65	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE MARZO 2018	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
17/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE MARZO 2018	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
17/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	NOLEGGIO ANTIFURTO MESE MARZO 2018	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
19/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	851,82	323,82	528	impegno per indennita mensili ASSESSORI e SINDACO	AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI	9999999999	
19/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	873,78	0	873,78	Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale per il raggiungimento della sede lavorativa periodo 13.3.2017/31.7.2017 e periodo 1.8.2017/31.12.2017. Liquidazione.	CANE ALBERTO	9999999999	

19/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1471,74	0	1471,74	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Autorizzazione straordinario elettorale del personale comunale periodo 8.01.2018 - 9.03.2018. - MESE DI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,19	3,84	38,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,03	3,91	39,12	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2017 - 09/02/2018 impianti sportivi	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016



19/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6059,68	2047,91	4011,77	Restauro e valorizzazione della facciata principale del Palazzo Montabone. Affidamento incarico per servizi di ingegneria ed architettura per redazione progettazione esecutiva in due lotti.	STUDIO DI ARCHITETTURA ASSOC. DR. ARCH.RUFFINO DR.ARCH.MUSSO	7661630017	
19/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,27	0	350,27	ONERI CARICO ENTE Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Autorizzazione straordinario elettorale del personale comunale periodo 8.01.2018 - 9.03.2018.	TESORERIA PROV. STATO	99999999999	

19/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,1	0	125,1	QUOTA IRAP Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Autorizzazione straordinario elettorale del personale comunale periodo 8.01.2018 - 9.03.2018.	TESORERIA PROV. STATO	99999999999	
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,9	106,92	485,98	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GE NNAIO 2018 UFFICI	TIM TELECOM SPA	488410010	
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,14	25,09	114,05	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GE NNAIO 2018 SCUOLA PRIMARIA	TIM TELECOM SPA	488410010	
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,2	27,44	124,76	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GE NNAIO 2018 SCUOLA MEDIA	TIM TELECOM SPA	488410010	
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,31	2,77	12,54	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GE NNAIO 2018 BIBLIOTECA	TIM TELECOM SPA	488410010	

19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,89	10,43	47,46	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE/GENNAIO 2018 BIBLIOTECA	TIM TELECOM SPA	488410010	
24/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,08	0	22,08	SPESE POSTALI DA ESTRATTO CONTO - GIROCONTO CON REVERSALE INCASSI	DIVERSI (PRELIEVO C/ORD.)	99999999999	
27/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,7	0	26,7	FT 1822-260 rimborso ticket dicembre 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
27/04/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1247,75	0	1247,75	SERVIZIO PUNTO PRELIEVI III E IV TRIMESTRE 2017	A.S.L. TO3	9735650013	9735650013
27/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	144,9	0	144,9	FT.N. 1822-120 / 1822-163 /	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
27/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	508,15	0	508,15	FT. 1722-78 - TICKET INDIGENTI SETTEMBRE/DICEMBRE 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

27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4034,33	366,76	3667,57	smaltimento mese febbraio 2018 - DURC REGOLARE	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16164,26	1477,89	14686,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata - DURC REGOLARE	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
27/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55,65	0	55,65	TICKET INDIGENTI AGOSTO 2017 PROT. 16442/2018 - DURC REGOLARE	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
27/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,65	0	61,65	TICKET INDIGENTI OTTOBRE 2017 - PROT 39820/2018	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
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	997,35	179,85	817,5	VESTIARIO PER VIGILI URBANI - DURC REGOLARE	BOZ FORNITURE	10950210012	BZODLF59T03L219Z

27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120,49	10,95	109,54	Trasporto studenti San Valeriano - Borgone mese di FEBBRAIO 2018 . DURC REGOLARE	CAVOURESE S.P.A.	519860019	
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	95,46	8,68	86,78	Trasporto studenti San Valeriano - Borgone mese di FEBBRAIO 2018 . DURC REGOLARE	CAVOURESE S.P.A.	519860019	
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,61	160,96	731,65	gestione impianti illuminazione pubblica marzo 2018	ENEL SOLE	2322600541	2322600541
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	364,44	65,72	298,72	VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI - DURC REGOLARE	G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO	8545430012	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	4	100	pratica on line testamento biologico DURC REGOLARE	GASPARI E. SRL	89070403	89070403
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,65	42,13	191,52	fornitura sale antigelo - DURC REGOLARE	ITALKALI SPA	2425570823	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	450,82	2049,18	fornitura sale antigelo	ITALKALI SPA	2425570823	

27/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2193,56	395,56	1798	GESTIONE E MANUTENZIONE E CONCILIA 2018 DURC REGOLARE	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150
27/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	439,2	79,2	360	Ordinativo Numero 108 - 2 - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO ARMADI PER SCUOLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) - DURC REGOLARE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
27/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1156,46	0	1156,46	B=002018871804 584727 - RENDICONTO MESE NOVEMBRE 2017 - DURC REGOLARE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585

27/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	153,25	0	153,25	B=002018871804 584727 - RENDICONTO MESE NOVEMBRE 2017 - DURC REGOLARE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
27/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,59	57,63	261,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata - DURC REGOLARE	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
27/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49,18	8,87	40,31	noleggio fotocopiatrice dicembre 2017/febbraio 2018 - DURC REGOLARE	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,92	40,92	186	Custodia cani sequestrati in data 30/11/2016 - CIG Z3B2302B93 e CIG Z7F2125180 DURC REGOLARE	Ruggero Gallo	7729210018	GLLRGR74D28L219K

27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	783,24	141,24	642	Custodia cani sequestrati in data 30/11/2016 - CIG Z3B2302B93 e CIG Z7F2125180 DURC REGOLARE	Ruggero Gallo	7729210018	GLLRGR74D28L219K
27/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	121	550	Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Impegno di spesa per montaggio e smontaggio tabelloni elettorali - CIG. Z5522331E4. - DURC REGOLARE	SCAVI REMO DI ROCCI RAIMONDO	10208910017	RCCRND69L12L013F



27/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	1000	Ordine diretto di acquisto n. 3357219 del 05.12.2016, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Borgone Susa, Installazione e addestramento al personale - DURC REGOLARE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	92,72	16,72	76	rinnovo firme digitali Andriollo e Guglielminotti - DURC REGOLARE	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
27/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	140,57	0	140,57	rimborso oneri per assenze Nurisso Mauro II semestre 2017 DURC REGOLARE	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS	489490011	
27/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	163,39	0	163,39	rimborso oneri per assenze Nurisso Mauro II semestre 2017 DURC REGOLARE	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS	489490011	

27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,74	69,74	317	Ordinativo Numero 1 - 2 - UFFICIO TECNICO - REVISIONE BOMBOLE GAS E MEZZO DOBLO' - DURC REGOLARE	SOFCA DI ALESSANDRINO GIUSEPPE	7974700010	LSSGPP53E22H151Y
02/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4666	0	4666	contributo asilo c. Gola marzo/aprile - DURC REGOLARE	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
02/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5500	0	5500	attività socio-assistenziali rese in forma associata dal CONISA Valle di Susa per l'anno 2018 - impegno e liquidazione quota consortile e quota per assistenza all'infanzia illegittima (ex IPIM).	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

02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1003,07	180,88	822,19	SPESE RISCALDAMEN TO ADEGUAMENT O LETTURE GENNAIO/MAR ZO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,18	6,32	30,86	SPESE RISCALDAMEN TO ADEGUAMENT O LETTURE GENNAIO/MAR ZO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1628,25	293,62	1334,63	SPESE RISCALDAMEN TO ADEGUAMENT O LETTURE GENNAIO/MAR ZO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	715,48	129,02	586,46	SPESE RISCALDAMEN TO ADEGUAMENT O LETTURE GENNAIO/MAR ZO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033

02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,37	7,64	34,73	SPESE RISCALDAMEN TO ADEGUAMENT O LETTURE GENNAIO/MAR ZO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1455,32	262,44	1192,88	SPESE RISCALDAMEN TO ADEGUAMENT O LETTURE GENNAIO/MAR ZO 2018	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,75	70,1	318,65	ENERGIA ELETTRICA UFFICI MARZO	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,97	58,78	267,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,95	86,01	390,94	ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARE MARZO	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,1	54,48	247,62	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,4	31,81	144,59	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MARZO	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6042,44	1089,62	4952,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
08/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	81,29	0	81,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata - dure regolare	AREARISCO SSIONI SRL	2971560046	2971560046
08/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1032,36	0	1032,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREARISCO SSIONI SRL	2971560046	2971560046
08/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	35,28	0	35,28	SPESE POSTALI ANTICIPATE GENNAIO/FEBB RAIO ACC.TO MARZO - dure regolare	AREARISCO SSIONI SRL	2971560046	2971560046
08/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1748,7	0	1748,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREARISCO SSIONI SRL	2971560046	2971560046
08/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220	0	220	CONTRIBUTO	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

09/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15200,86	1381,9	13818,96	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE MARZO 2018 - REGOLARE CON EQUITALIA E DURC	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
09/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4508,42	409,86	4098,56	RACCOLTA RIFIUTI MESE MARZO 2018 - DURC REGOLARE	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
09/05/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	65,3	0	65,3	GIROCONTO CON INCASSI LOTTO 225 RSU	AREARISCO SSIONI SRL	2971560046	2971560046
09/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11796,05	0	11796,05	ufficio di Segreteria fra il Comune di Borgone Susa, il Comune di Caselette, Comune di Villar Focchiardo e il Comune di Villar Dora - liquidazione saldo quota a carico periodo 16.03.2017 - 31.12.2017.	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

09/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6433,25	0	6433,25	assistenza scolastica 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
09/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	409,95	0	409,95	assistenza scolastica 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
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,06	14,8	67,26	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
09/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	impegno contributo straordinario 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
09/05/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2500	0	2500	CONFERIMENTO SOMME LR 15/89	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	99999999999	
09/05/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONFERIMENTO SOMME LR 15/89	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	99999999999	
09/05/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	CONFERIMENTO SOMME LR 15/89	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	99999999999	
09/05/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONFERIMENTO SOMME LR 15/89	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	99999999999	

09/05/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	CONFERIMENTO SOMME LR 15/89	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	9999999999	
09/05/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONFERIMENTO SOMME LR 15/89	PARROCCHIA DI SAN NICOLA	9999999999	
09/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,62	0	51,62	MASTRLAB - Copie certificati depositati presso Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica	POLITECNICO DI TORINO	518460019	
09/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	713,8	0	713,8	B=028718871810226943 - CONTO DI CREDITO GENNAIO 2018 - DURC REGOLARE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
09/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	466,21	0	466,21	B=030718871806684842 - conto postale dicembre 2017 - DURC REGOLARE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
09/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	247	0	247	abbonamento anno 2018 - DURC REGOLARE	S.E.P.E.L s.a.s	497931204	



10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	28,6	130	TRASMISSIONE TELEMATICHE CERTIFICAZIO NI UNICHE	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A	572290047	572290047
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	SERVIZIO AUTOLIQUIDAZ IONE INAIL 2017/2018	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A	572290047	572290047
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1165,98	210,26	955,72	SERVIZIO ELABORAZION E STIPENDI I TRIMESTRE 2018 -	ALMA CENTRO SERVIZI S.P.A	572290047	572290047
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360	NOLEGGIO TRIENNALE PER I VELO OK - APRILE/GIUGN O 2018	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	2348790060	2348790060
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215,95	19,63	196,32	Trasporto studenti San Valeriano - Borgone mese di MARZO 2018 .	CAVOURESE S.P.A.	519860019	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1232/2017	CITTA' DI AVIGLIANA	9999999999	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	NOTA SPESE 2018/000016 DISTINTA 2017/6337	CITTA' DI TORINO	9999999999	

10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	NOTA SPESE 2015/0002710 DISTINTA 2015/4141	CITTA' DI TORINO	99999999999	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT 3966/2017 - 618/2018	COMUNE DI ANDEZENO	99999999999	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26,54	0	26,54	rimborso spese di notifica prot 7/2018 - 70/2017 - 67/2017	COMUNE DI BUSSOLENO	99999999999	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,94	0	4,94	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT 4141/18	COMUNE DI BUTTIGLIER A ALTA	3901620017	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,94	0	0,94	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT 4141/18	COMUNE DI BUTTIGLIER A ALTA	3901620017	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 47/2017	COMUNE DI CESANA TORINESE	99999999999	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 18437/P/531	COMUNE DI MONCALIER I	99999999999	
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,78	0	7,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT 2725	COMUNE DI SANT'AMBR OGIO DI TORINO	99999999999	

10/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8000	0	8000	Convenzione tra il Comune di Sant'Antonino di Susa e il Comune di Borgone Susa per la gestione associata della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale e del servizio notificazioni, - liquidazione quota a carico anni 2014 - 2015 - 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
------------	------------------	--	------	---	------	---	---	---	---

10/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4000	0	4000	Convenzione tra il Comune di Sant'Antonino di Susa e il Comune di Borgone Susa per la gestione associata della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale e del servizio notificazioni, - liquidazione quota a carico anni 2014 - 2015 - 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
10/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8000	0	8000	Convenzione tra il Comune di Sant'Antonino di Susa e il Comune di Borgone Susa per la gestione associata della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale e del servizio notificazioni, - liquidazione quota a carico anni 2014 - 2015 - 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

10/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	Convenzione tra il Comune di Sant'Antonino di Susa e il Comune di Borgone Susa per la gestione associata della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale e del servizio notificazioni, - liquidazione quota a carico anni 2014 - 2015 - 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
------------	------------------	--	------	---	------	---	---	---	---

10/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	684,37	0	684,37	Convenzione tra il Comune di Sant'Antonino di Susa e il Comune di Borgone Susa per la gestione associata della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale e del servizio notificazioni, - liquidazione quota a carico anni 2014 - 2015 - 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
------------	------------------	--	--------	---	--------	---	---	---	---

10/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	Convenzione tra il Comune di Sant'Antonino di Susa e il Comune di Borgone Susa per la gestione associata della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale e del servizio notificazioni, - liquidazione quota a carico anni 2014 - 2015 - 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
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,48	0	12,48	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 18437/P/531	COMUNE DI TORRE PELLICE	99999999999	
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,12	13,12	148	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GASPARIE. SRL	89070403	89070403
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1128,5	203,5	925	fornitura 500 autoimbustanti	MAGGIOLI S.P.A	2066400405	6188330150

10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,36	0	11,36	Ordinativo Numero 18 - 1 - AMMINISTRAZI ONE E FINANZIARIA - COPIE CERTIFICATI DEPOSITATI presso Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica	POLITECNIC O DI TORINO	518460019	
11/05/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1234,43	0	1234,43	VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE 2018	TESORERIA PROV. STATO	99999999999	
15/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	rimborso forfettario spese concorsuali.	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
21/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	851,82	323,82	528	impegno per indennita mensili ASSESSORI e SINDACO	AMMINISTR ATORI COMUNALI E CONSIGLIER I	99999999999	
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,59	71,34	324,25	SPESE RISCALDAMEN TO APRILE 2018 - DURC REGOLARE	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033



21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,89	6,26	30,63	SPESE RISCALDAMEN TO APRILE 2018 - DURC REGOLARE	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,38	136,76	621,62	SPESE RISCALDAMEN TO APRILE 2018 - DURC REGOLARE	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,71	92,46	420,25	SPESE RISCALDAMEN TO APRILE 2018 - DURC REGOLARE	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,09	21,28	96,81	SPESE RISCALDAMEN TO APRILE 2018 - DURC REGOLARE	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,77	70,65	321,12	SPESE RISCALDAMEN TO APRILE 2018 - DURC REGOLARE	Eicom s.r.l.	2465700033	2465700033

21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,61	160,96	731,65	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	ENEL SOLE	2322600541	2322600541
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	ricarica aziendale 1890001425 - cod.fiscale 86501310014	POSTE MOBILE BUSINESS S.P.A	99999999999	
21/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	Acquisto carte d'identità anno 2018.	TESORERIA PROVINCIA DELLO STATO	99999999999	
24/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	173,3	0	173,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata - DURC REGOLARE	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
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4949,59	449,96	4499,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata - DURC REGOLARE	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16446,74	1587,8	14858,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata - DURC REGOLARE - non inadempiente	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013

24/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	0	305	LAVORI POSA LUMINARIE DI VS PROPRIETÀ VIE VARIE NEL COMUNE DI BORGONE	ASSOCIAZIONE BORGO DEI CAPPUCCINI	11745520012	96012960017
24/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	Manutenzione area verde della rotonda posta sulla S.P. 24 al Km. 36+950 (all'incrocio con la S.P. 201) . Liquidazione rimborso spese 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,21	73,61	334,6	FORNITURA CARTA - DURC REGOLARE	CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.	7888140014	7888140014
24/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,9	42,9	195	manutenzione periodica montafretri	CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	910	0	910	Pagamento Fatture come da tabella allegata - DURC REGOLARE	CROCE ROSSA ITALIANA SUSA	11053020019	11053020019

24/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	D.Lgs 118/2011 e s.m.i. - affidamento incarico alla ditta D.M.C. S.r.l di Moncalieri per la ricostruzione straordinaria e valorizzazione inventario dei beni immobili del Comune di Borgone Susa. -- DURC REGOLARE	D.M.C. S.r.L.	6064860015	6064860015
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	658,8	118,8	540	Ordinativo Numero 97 - 2 - UFFICIO TECNICO - RIFACIMENTO GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE RIO VILLAVECCHIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	DI.MA SNC DI ALBERTI FRANCO	6126980017	
24/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	132	600	ORDINE ACQUISTO N° 19 DEL 29/03/2018	ELCAST IMPIANTI ELETTRICI DI CAFFO STEFANO	8947260017	CFFSFN73B20L013G
24/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	747,86	134,86	613	GESTIONE ESTINTORI	G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO	8545430012	

24/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	105	INTERVENTI VARI DI SOSTITUZIONE SONDA DI TEMPERATURA GUASTA CALDAIA SDE PROTEZIONE CIVILE	GRANCLIMA S.R.L.	8662950016	8662950016
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4877,56	879,56	3998	INDAGINI STRUTTURALI PER VERIFICA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRAVE NEL SOTTOTETTO	IMPRESA EDILE SBIT	2221670017	2221670017
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1034,56	186,56	848	fornitura bitume	INSTA SERVICE	2211770983	
24/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	GESTIONE ROTONDA 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

24/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	803,98	144,98	659	Ordinativo Numero 95 - 2 - UFFICIO TECNICO - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	Manuela di Montabone Luisa	10180720012	MNTLSU68A56M007G
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,58	52,58	239	Ordinativo Numero 22 - 1 - AMMINISTRAZI ONE E FINANZIARIA - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA E PRODOTTI PER L'IGIENE - DURC REGOLARE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,87	16,57	75,3	FORNITURA CANCELLERIA- DURC REGOLARE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
24/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	911,58	0	911,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata- DURC REGOLARE	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585

24/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1586	286	1300	contratto assistenza anno 2018	PROTOPIA TEAM S.R.L.	8421130017	8421130017
24/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2615,29	471,61	2143,68	aggiornaemento sicurezza server	PROTOPIA TEAM S.R.L.	8421130017	8421130017
24/05/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	2746	495,18	2250,82	aggiornaemento sicurezza server	PROTOPIA TEAM S.R.L.	8421130017	8421130017
24/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	352,93	63,64	289,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOH ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
24/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	132	0	132	CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEL 10/04/18- RISCHIO BASSO - ORDINE N. 24 DEL 09/04/18- CIG: Z922319935 - DURC REGOLARE	SOCIETA' SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	8168580010	8168580010
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,42	60,85	276,57	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 UFFICI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007

28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,84	87,07	395,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,12	66,2	300,92	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 SCUOLA PRIMARIA	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,42	45,16	205,26	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 SCUOLA MEDIA	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,61	25,36	115,25	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 IMPIANTI SPORTIVI	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5428,81	978,97	4449,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,38	3,76	Bolletta Servizio Idrico UFFICI relativa al periodo 11/10/2017 - 06/04/2018	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,27	17,84	178,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016



28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,38	3,76	Bolletta Servizio Idrico SCUOLA ELEMENTARE relativa al periodo 11/10/2017 - 06/04/2018	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,38	3,76	Bolletta Servizio Idrico SCUOLA MEDIA relativa al periodo 11/10/2017 - 06/04/2018	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,38	3,76	Bolletta Servizio Idrico CINEMA relativa al periodo 11/10/2017 - 06/04/2018	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,38	3,76	Bolletta Servizio Idrico CIMITERO relativa al periodo 11/10/2017 - 06/04/2018	SMAT S.P.A	7937540016	7937540016

30/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2333	0	2333	convenzione con la scuola dell'infanzia autonoma CONIUGI GOLA - periodo 2016/2019 - impegno e liquidazione sul bilancio pluriennale 2018/2019.	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
30/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5350	0	5350	attività socio-assistenziali rese in forma associata dal CONISA Valle di Susa per l'anno 2018 - impegno e liquidazione quota consortile e quota per assistenza all'infanzia illegittima (ex IPIM).	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

05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,77	0	2,77	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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
05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,56	0	6,56	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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
05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,18	0	24,18	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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

05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,77	0	16,77	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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
05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13,93	0	13,93	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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
05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	98,38	0	98,38	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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

05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	79,28	0	79,28	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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
05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	181,63	0	181,63	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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
05/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,7	0	21,7	quota provinciale da ruoli TARSU 2010 - 2011 - 2012, TARES 2013 e TARI 2014 - 2015 - 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

05/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21,25	0	21,25	Assistenza scolastica - 2017/2018 per alunni scuole elementari - rimborso di spesa ai Comuni di Vaie, Condove, Villar Dora, Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Bussoleno e Buttigliera Alta.	COMUNE DI BUSSOLENO	9999999999	
05/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,2	0	22,2	diritto allo studio rimborso libri di testo scuole primarie 2017/2018	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	3901620017	
05/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	116,06	0	116,06	Assistenza scolastica - pagamento libri di testo anno scolastico - 2016/2017 - 2017/2018 per alunni scuole elementari - rimborso di spesa ai Comuni di Vaie, Condove, Villar Dora, Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Bussoleno e Buttigliera Alta.	COMUNE DI CONDOVE	9999999999	

05/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	396,35	0	396,35	Assistenza scolastica 2017/2018 per alunni scuole elementari - rimborso di spesa ai Comuni di Vaie, Condove, Villar Dora, Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Bussoleno e Buttigliera Alta.	COMUNE DI SANT'ANTONINO	1473430013	
05/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	146,48	0	146,48	Assistenza scolastica - 2017/2018 per alunni scuole elementari - rimborso di spesa ai Comuni di Vaie, Condove, Villar Dora, Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Bussoleno e Buttigliera Alta.	COMUNE DI VAIE	99999999999	1473450011
05/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	119,76	0	119,76	Assistenza scolastica 2016/2017	COMUNE DI VAIE	99999999999	1473450011

05/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21,52	0	21,52	Assistenza scolastica 2017/2018 per alunni scuole elementari - rimborso di spesa ai Comuni di Vaie, Condove, Villar Dora, Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Bussoleno e Buttigliera Alta.	COMUNE DI VILLAR DORA	9999999999	
05/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	48,76	0	48,76	Assistenza scolastica - 2017/2018 per alunni scuole elementari - rimborso di spesa ai Comuni di Vaie, Condove, Villar Dora, Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Bussoleno e Buttigliera Alta.	COMUNE DI VILLAR FOCCHIARD O	1375740014	
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,65	13,1	59,55	SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 CIMITERO	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007



06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5729,31	545,86	5183,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata - durc regolare - soggetto non inadempiente	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14815,11	1359,16	13455,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata - durc regolare - soggetto non inadempiente	ACSEL SERVIZI S.P.A	8876820013	8876820013
06/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	851,82	323,82	528	impegno per indennita mensili ASSESSORI e SINDACO	AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI	99999999999	
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	536,8	96,8	440	NOLEGGIO APRILE AUTOVELOX. - durc regolare	BLINDO SERVICE S.R.L.	2534130063	2534130063
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215,95	19,63	196,32	Trasporto studenti San Valeriano - Borgone mese di APRILE 2018 - durc regolare	CAVOURESE S.P.A.	519860019	

06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	371	0	371	SEERVIZIO MEDICAL BUS 2017 - durc regolare	CROCE ROSSA ITALIANA SUSA	11053020019	11053020019
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	0	1500	SEERVIZIO MEDICAL BUS 2017 - durc regolare	CROCE ROSSA ITALIANA SUSA	11053020019	11053020019
06/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	831,58	30,3	801,28	imbustamento e spedizione TARI 2018 - durc regolare	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
06/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90	0	90	CORSO PROCEDURE AFFIDAMENTO SEMPLIFICATE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO - durc regolare	LINEAPA di Isaija Patrizia	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
06/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	642,33	0	642,33	B=047618871817 800286 CONTO POSTALE APRILE 2018 - durc regolare	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
06/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	330,08	0	330,08	RIMBORSO ONERI ASSENZE NURISSO MAURO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - durc regolare	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS	489490011	

06/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	152	0	152	CORSO ANTINCENDIO BASSO AGGIORNAMENTO- PARTECIPANTI 3-BUONO ORDINE N. 58 Z0D2058471 - durc regolare	SOCIETA' SICUREZZA E QUALITA' S.R.L.	8168580010	8168580010
07/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	163	0	163	QUOTA ASSOCIATIVA anno 2018.	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
07/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	163	0	163	QUOTA ASSOCIATIVA 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
29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Ordinativo Numero 27 - 2 - UFFICIO TECNICO - RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO BACHECHE LOGGIATO - DURC REGOLARE	DI.MA SNC DI ALBERTI FRANCO	6126980017	

29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	14,3	65	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - DURC REGOLARE	ELCAST IMPIANTI ELETTRICI DI CAFFO STEFANO	8947260017	CFFSFN73B20L013G
29/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1372,5	247,5	1125	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PALESTRA - DURC REGOLARE	ELCAST IMPIANTI ELETTRICI DI CAFFO STEFANO	8947260017	CFFSFN73B20L013G
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1169,29	210,85	958,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata - durc regolare	Enel Energia SpA	6655971007	6655971007
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,63	21,03	95,6	CHIUSURA CONTRATTO VIA PERODO 6 - DURC REGOLARE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92	16,59	75,41	CHIUSURA CONTRATTO BIBLIOTECA - DURC REGOLARE	EDEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,42	13,42	61	fornitura e montaggio armadio scuole - durc regolare	KARNAK S.A.	3222970406	
29/06/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	601,46	108,46	493	fornitura e montaggio armadio scuole - durc regolare	KARNAK S.A.	3222970406	
29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	realizzazione impianti trasmissione dati e verifica punti rete - durc regolare	OMNIA COMPUTERS	11539900016	11539900016
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,15	68,55	311,6	PC ASSEMBLATO - DURC REGOLARE	PROTOPIA TEAM S.R.L	8421130017	8421130017
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2658,75	479,45	2179,3	INTERVENTI DI MANUTENZION E IMPIANTI DI ILLUMINAZION E PUBBLICA AL 14/05/2018 - DURC REGOLARE	RENDA GIUSEPPE S.A.S.	4735140016	
29/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	158,6	28,6	130	Pagamento Fatture come da tabella allegata - - durc regolare	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003

29/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatture come da tabella allegata - durc regolare	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
29/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatture come da tabella allegata - durc regolare	SICURITALI A S.P.A	7897711003	7897711003
29/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2955,45	532,95	2422,5	Vs. ordine Mepa n. 4063892 del 20/12/2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto - durc regolare	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
29/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1301,74	234,74	1067	Vs.Ordine Mepa n.4079898 del 28.12.2017, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2018 - - durc regolare	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040

29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,99	36,06	163,93	REVISIONE CAMION - DURC REGOLARE	TACHIS s.r.l.	2330480019	2330480019
29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,81	8,8	40,01	REVISIONE CAMION - DURC REGOLARE	TACHIS s.r.l.	2330480019	2330480019
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	949,95	171,3	778,65	SPESE TELEFONICHE UFFICI 3° BIMESTRE 2018 - DURC REGOLARE	TIM TELECOM SPA	488410010	
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,81	28,86	137,95	SPESE TELEFONICHE SC. ELEMENTARE 3° BIMESTRE 2018 DURC REGOLARE	TIM TELECOM SPA	488410010	
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,11	39,51	179,6	SPESE TELEFONICHE SC. MEDIA 3° BIMESTRE 2018 DURC REGOLARE	TIM TELECOM SPA	488410010	
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,02	21,28	96,74	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 3° BIMESTRE 2018 DURC REGOLARE	TIM TELECOM SPA	488410010	

29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14812	2671,02	12140,98	Servizio di sgombero neve e spargimento sale DURC REGOLARE - SOGGETTO NON INADEMPIENTE	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SAS	10706170015	10706170015
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	180,33	819,67	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - DURC REGOLARE - SOGGETTO NON INADEMPIENTE	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SAS	10706170015	10706170015
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	988	178,16	809,84	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - - DURC REGOLARE - SOGGETTO NON INADEMPIENTE	VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SAS	10706170015	10706170015