

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z540D2CE12 | FORNITURA LAVAGNA ELETTRONICA COMPRESIVA DI SUPPORTO SU RUOTE - AGGIUDICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01993190741 | ARCOSITALIA | | | | € - |
| 2014 | Z540D2CE12 | FORNITURA LAVAGNA ELETTRONICA COMPRESIVA DI SUPPORTO SU RUOTE - AGGIUDICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01191170933 | ATES INFORMATICA S.R.L. | € 4.250,00 | 03/01/2014 | 20/01/2014 | € - |
| 2014 | Z540D2CE12 | FORNITURA LAVAGNA ELETTRONICA COMPRESIVA DI SUPPORTO SU RUOTE - AGGIUDICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00070151204 | EUROVIDEO DI CACCURI EMANUELA | | | | € - |
| 2014 | Z540D2CE12 | FORNITURA LAVAGNA ELETTRONICA COMPRESIVA DI SUPPORTO SU RUOTE - AGGIUDICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03308860133 | GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC | | | | € - |
| 2014 | Z540D2CE12 | FORNITURA LAVAGNA ELETTRONICA COMPRESIVA DI SUPPORTO SU RUOTE - AGGIUDICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01261820839 | PAM UFFICIO SRL | | | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z540D2CE12 | FORNITURA LAVAGNA ELETTRONICA COMPRESIVA DI SUPPORTO SU RUOTE - AGGIUDICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02778750246 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | | | | € - |
| 2014 | Z540D2CE12 | FORNITURA LAVAGNA ELETTRONICA COMPRESIVA DI SUPPORTO SU RUOTE - AGGIUDICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04272801004 | TEAM OFFICE SRL | | | | € - |
| 2014 | ZEA0D34DC3 | RIPARAZIONE PORTE E INFISSI ALL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A PALAZZO DELLE FESTE | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GTRFNC62A3 0L013H | GAUTIER FRANCO LAVORI FALEGNAMERIA | € 2.400,00 | 08/01/2014 | 07/05/2014 | € 2.400,00 |
| 2014 | Z5A0D47259 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07989060012 | SOCIETA NETHICS CON SEDE OPERATIVA IN 10059 SUSA - CORSO STATI UNITI, 72 | € 840,00 | 15/01/2014 | 31/12/2014 | € 840,00 |
| 2014 | ZE90D7C7A9 | FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA BRUNO CACCIA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. | € 260,00 | 25/01/2014 | 09/02/2014 | € 134,12 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z000D8451C | AFFIDAMENTO INCARICO PER UFFICIO STAMPA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RMNZEI69R0 7F965U | ROMANO EZIO | € 5.000,00 | 01/01/2014 | 15/10/2014 | € 5.000,00 |
| 2014 | Z6F0D84698 | INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA PISTA DI GHIACCIO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09843920019 | STUDIO TECNICO C@SA DEGLI INGEGNERI G.A. CAGNAZZO E R.SCANSETTI ASSOCIATI - P.IVA 09843920019 | € 430,00 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | € 430,00 |
| 2014 | ZE40DA42A3 | EVENTO "GAZZETTA WINTER 2013/2014" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA RCS MEDIAGROUP S.P.A. DI MILANO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12086540155 | SOC. RCS MEDIAGROUP S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA ANGELO RIZZOLI, 8 - 20132 MILANO | € 29.000,00 | 25/01/2014 | 09/02/2014 | € 15.000,00 |
| 2014 | Z8E0DC585D | REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO " LA BELLEZZA NON E' TUTTO" A CURA DELL'ARTISTA GIANLUCA FUBELLI CON LA PARTECIPAZIONE DEL COMICO RAFFAELE D'AMBROSIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03523620965 | FUBELLI GIANLUCA CON SEDE IN VIALE ROMOLO 3 - 20143 MILANO | € 4.000,00 | 01/03/2014 | 01/03/2014 | € 4.000,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZA10DC5895 | SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO AUDIO E LUCI PER LO SPETTACOLO "LA BELLEZZA NON E' TUTTO" DELL'ARTISTA GIANLUCA FUBELLI CON LA PARTECIPAZIONE DEL COMICO RAFFAELE D'AMBROSIO IL 1 MARZO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEPA IMPIANTI | € 1.050,00 | 01/03/2014 | 01/03/2014 | € 1.050,00 |
| 2014 | ZF90D7545B | FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09490950012 | CARTOTECNICA DEGANELLO DI BORSELLA BORIS | € 45,00 | 23/01/2014 | 23/02/2014 | € 45,00 |
| 2014 | Z7A1292246 | SCUOLA MATERNA VIALE BRAMAFAM, 17 SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE LOCALI SPOGLIATOI E DISIMPEGNI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RMNBRN44L 04A651E | ROMANELLO BRUNO DECORAZIONI E PARATI | € 6.142,00 | 31/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZAE1290817 | PALAZZO DELLE FESTE - AFFIDAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'IMPIANTO IDRANTI AI FINI DELL'OTTENIMEN TO DEL CPI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RTEGUA060L2 1L013N | ERTA UGO IMPIANTI IDROTEMICA SANITARIA | € 7.951,00 | | | € - |
| 2014 | Z0F1290765 | CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO PLURIENNALE MANUTENZIONE MONTAFERETRI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10845740017 | CIMIT SERVICE | € 1.287,00 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | € - |
| 2014 | ZF5128F9E4 | CAMPEGGIO BOKKI - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 3.000,00 | | | € - |
| 2014 | ZBA128B701 | VERIFICHE SEMESTRALI ANTINCENDIO SU EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08584990017 | ESTINTORI GARIS SNC | € 1.500,00 | 30/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z07128ADFA | MATERIALE LIGNEO VARIO PER LAVORI SU EDIFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GTRFNC62A3 0L013H | GAUTIER FRANCO LAVORI FALEGNAMERIA | € 500,00 | 30/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z860DC6003 | SERVIZIO DI RIMOZIONE CAVO ENEL DALLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA EINAUDI MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUTOCARRO E CESTELLO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | € 147,00 | 14/02/2014 | 20/02/2014 | € 147,00 |
| 2014 | Z3E0DD3ADC | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "RACCHETTE IN VALLE" PREVISTA IL 9 MARZO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08863540012 | TURIN MARATHON SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL | € 4.000,00 | 09/03/2014 | 09/03/2014 | € 4.000,00 |
| 2014 | Z9E0DD8E95 | ABBONAMENTO AL PERIODICO "LA VALSUSA" | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04307920019 | LA VALSUSA ABBONAMENTI | € 45,00 | 19/02/2014 | 18/02/2015 | € 45,00 |
| 2014 | Z9D0DD8F4B | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA STAMPA" | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00486620016 | EDITRICE LA STAMPA S.P.A. UFFICIO ABBONAMENTI | € 355,50 | 18/02/2014 | 17/02/2015 | € 355,50 |
| 2014 | Z660DF2CEF | SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA PER LO SPETTACOLO "LA BELLEZZA NON E' TUTTO" DELL'ARTISTA FUBELLI CHE SI SVOLGERA' IL 1 MARZO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04922520012 | ABBA' ADALBERTO e C. s.n.c. - IMPIANTI ELETTRICI | € 150,00 | 01/03/2014 | 01/03/2014 | € 150,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z400E307D4 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA PER N. 3 SPETTACOLI CHE SI TERRANNO NEL MESE DI APRILE 2014 PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04922520012 | ABBA' ADALBERTO e C. s.n.c. - IMPIANTI ELETTRICI | € 450,00 | 05/04/2014 | 21/04/2014 | € 450,00 |
| 2014 | Z9D0E30862 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO PER N. 5 MANIFESTAZIONI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2014 PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEPA IMPIANTI | € 1.050,00 | 08/03/2014 | 21/04/2014 | € 1.050,00 |
| 2014 | ZA70E378E4 | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "VIAGGI E MIRAGGI" CHE SI TERRA' IL 20 APRILE 2014 PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08442000017 | COMPAGNIA DI MUSICA TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 BIS- 10122 TORINO | € 3.400,00 | 20/04/2014 | 20/04/2014 | € 3.400,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z370E37A14 | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "NOVECENTO" DI ALESSANDRO BARICCO CHE SI SVOLGERA' IL 21 APRILE 2014 PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07239560969 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LIBERO CON SEDE IN VIA SAVONA N. 10 - 20144 MILANO | € 3.500,00 | 21/04/2014 | 21/04/2014 | € 3.500,00 |
| 2014 | ZBA0DE4F70 | ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01446520338 | EUROCARD SAS | € 240,65 | 17/02/2014 | 19/03/2014 | € 240,65 |
| 2014 | ZA30E34BB1 | ACQUISTO HARD DISK E SCHEDA DI RETE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 95,00 | 05/03/2014 | 04/04/2014 | € 95,00 |
| 2014 | ZA10E4D743 | RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE FESTA VOTIVA DI SAN ROCCO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04915590014 | ALBERGO LA GENZIANELLA di STROPPIANA D. e C. s.n.c. | € 454,54 | 27/03/2014 | 27/03/2014 | € 454,54 |
| 2014 | Z8910EAD51 | RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE F.CECCHINI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 | ARUBA S.P.A. | € 15,00 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | € 15,00 |
| 2014 | Z8710EC15E | ACQUISTO TONER | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01334340492 | ECOPRINT S.N.C. | € 270,76 | 24/09/2014 | 24/10/2014 | € 270,76 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z9A0E880AA | STAMPA MASSIVA BIGLIETTI FISCALI PER SPETTACOLI A PAGAMENTO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03376920710 | DITTA BOOKINGSHOW S.P.A. CON SEDE IN VIA DI MOTTA DELLA REGINA SNC 71100 - FOGGIA | € 180,00 | 28/03/2014 | 28/03/2014 | € 180,00 |
| 2014 | Z330EA2304 | PIANTINE DI VIOLE DEL PENSIERO PER ADDOBBI FLOREALI NELLE ROTONDE E AIUOLE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09851670019 | FLORICOLTURA VALSUSINA DI BENDA CARLINO - VIA NAZIONALE, 7 - 10050 VAIE (TO) | € 500,00 | 10/04/2014 | 12/04/2014 | € 500,00 |
| 2014 | ZAE110FEAB | ATTIVITA' GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA N. 1906614 EMESSA IN DATA 13.03.2014, FAVOREVOLE AL COMUNE - INCARICO A FAVORE DELL'AVV. ALBERTO MATTEO BORRIONE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06845410965 | STUDIO LEGALE BORRIONE E ASSOCIATI | € 2.840,00 | 03/10/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZBA0EAC6DD | ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONE XXV APRILE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09990060015 | L'ORCHIDEA DI CECILE VALENTINA - VIA TRAFORO N. 58 - 10053 BUSSOLENO(TO) | € 75,00 | 10/04/2014 | 24/04/2014 | € 75,00 |
| 2014 | Z4B0EBDDCB | SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEPA IMPIANTI | € 150,00 | 13/04/2014 | 13/04/2014 | € 150,00 |
| 2014 | Z870D73E74 | ACQUISTO CANCELLERIA | 25- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA RAGGRUPPATE/ CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP | 09649270015 | ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. e C. | € 175,39 | 22/01/2014 | 28/02/2014 | € 175,39 |
| 2014 | ZC80D95D81 | ACQUISTO KIT BLOCCHI RICEVUTE INTESTATI E NUMERATI A 3 COPIE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 | GRAFICHE GASPARI SRL | € 236,00 | 30/01/2014 | 31/03/2014 | € 236,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZCE0E7A459 | ESTENSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO PER COPIE A COLORI (FORNITURA KAPSCH-BUSI) RELATIVO LA FORNITURA DELLA STAMPANTE "FOTOCOPIATRICE E INEO+253" NOLEGGIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03070730019 | TECNOTEAM SRL | € 325,00 | 25/03/2014 | 26/05/2014 | € 325,00 |
| 2014 | Z240ECADED | RILEGATURA DETERMINE E BUONI D'ORDINE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08477310018 | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO | € 228,00 | 18/04/2014 | 27/06/2014 | € 148,00 |
| 2014 | ZD10E9CC2E | RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA UFFICIO STUDI.NET | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03631140278 | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | € 380,00 | 02/04/2014 | 30/04/2014 | € 380,00 |
| 2014 | Z150F77EA6 | SMALTIMENTO CARCASSA DI CANE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00623480043 | IN. PRO MA srl | € 100,00 | 30/05/2014 | 31/05/2014 | € 100,00 |
| 2014 | ZB50ED76C9 | FORNITURA PIANTINE DI PETUNIE PER ADDOBBI FLOREALI NELLE FIORIERE COMUNALI DI BORGOVECCHIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09851670019 | FLORICOLTURA VALSUSINA DI BENDA CARLO-VIA NAZIONALE, 7 - 10050 VAIE (TO) | € 250,00 | 18/04/2014 | 19/04/2014 | € 250,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z781196016 | INCARICO PER LA RICERTIFICAZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE ISO 14001/04 - ANNO 2014-SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE RINA S.P.A., VIA LIVORNO 60,PALAZZINA B1, 10144 TORINO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03794120109 | RINA SERVICES S.P.A. | € 2.850,00 | 11/11/2014 | | € - |
| 2014 | ZF71193BB9 | INCARICO PER SERVIZIO AUDIT INTERNO ALLA SOC. ENVIRONMENT PARK S.P.A. DI TORINO FINALIZZATO IL RINNOVO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIETALE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E LA RICERTIFICAZIONE ISO 14001/2004 - ANNO2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07154400019 | ENVIRONMENT PARK S.R.L. | € 2.500,00 | 11/11/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z340F9FB7C | ESTENSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO PER COPIE A COLORI (FORNITURA KAPSCH-BUSI) RELATIVO LA FORNITURA DELLA STAMPANTE "FOTOCOPIATRICE E INEO+253" NOLEGGIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03070730019 | TECNOTEAM SRL | € 700,00 | 11/06/2014 | 24/11/2014 | € 700,00 |
| 2014 | Z910EDEB90 | LAVORI DI MANUTENZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE DI FIORIERE COMUNALI COSTITUENTI ELEMENTO DI ARREDO DEL PAESE NONCHE' ALLA MESSA A DIMORA DI ESSENZE FLOREALI PRIMANERILI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07667140011 | LA CONCA SOCIETA COOPERATIVA AR.L. | € 9.558,00 | 22/04/2014 | 30/04/2014 | € 9.558,00 |
| 2014 | Z75126758A | ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01446520338 | EUROCARD DI MAGGI CONSEUELO e C.s.a.s | € 650,00 | 19/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|----------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z0F1173350 | ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02259990402 | EGAF EDIZIONI S.R.L. | € 72,54 | 28/10/2014 | 01/12/2014 | € 72,54 |
| 2014 | Z781196016 | INTEGRAZIONE INCARICO PER LA RICERTIFICAZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE ISO 14001/04 - ANNO 2014-SOCIETA' DI CERTIFICAZIONE RINA S.P.A., VIA LIVORNO 60, PALAZZINA B1, 10144 TORINO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03794120109 | RINA SERVICES S.P.A. | € 730,00 | 22/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z1312761E4 | ATTIVITA' GIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CONTRO MELEZET 2006 S.R.L. ALLA CORTE DI APPELLO DI TORINO - RG 2048/14 - INCARICO A FAVORE DEGLI AVVOCATI MASSIMO OCCHIENA E ALBERTO MATTEO BORRIONE. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06845410965 | STUDIO LEGALE BORRIONE E ASSOCIATI | € 26.402,32 | 23/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z610EDEF4B | FORNITURA MATERIALE VARIO PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 21.04.2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEPA IMPIANTI | € 900,00 | 21/04/2014 | 21/04/2014 | € 900,00 |
| 2014 | ZB311C4F57 | RIPARAZIONE E TAGLIANDO ANNUALE VEICOLO DI SERVIZIO P.L. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01926460013 | AUTORIPARAZION I MICAI PAOLO | € 806,55 | 17/11/2014 | 26/11/2014 | € 806,55 |
| 2014 | Z1D123B65B | ACQUISTO FODERINE BERRETTI POLIZIA LOCALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06315200011 | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA e C. s.n.c. | € 52,00 | 11/12/2014 | 17/12/2014 | € 52,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZDA0F32402 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE POS. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00348170101 | UNICREDIT S.P.A. | € 500,00 | 14/05/2014 | | € 500,00 |
| 2014 | Z5E0F8B09F | RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07798300013 | ECO SERVICE S.R.L. | € 17.011,00 | 05/06/2014 | 30/10/2014 | € 17.011,00 |
| 2014 | ZA9104AF13 | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PMV ZTL MELEZET | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02818501203 | KAPSCH TRAFFICOM S.R.L. | € 385,00 | 25/07/2014 | 30/07/2014 | € 385,00 |
| 2014 | Z741134FE8 | ESERCITAZIONE ANNUALE AL POLIGONO DI TIRO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 96003760012 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SUSÀ | € 477,32 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | € 477,32 |
| 2014 | Z69115ADD0 | ACQUISTO LICENZA SOFTWARE GISMASTER SEGNALETICA STRADALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00595270042 | TECHNICAL DESIGN s.r.l. | € 420,00 | 22/10/2014 | | € - |
| 2014 | Z70117AA9A | ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06315200011 | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA e C. s.n.c. | € 4.854,00 | 29/10/2014 | 03/11/2014 | € 4.854,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZC811812B8 | INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PER ISTITUZIONE AREE SOSTA A TEMPO LIMITATO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07798300013 | ECO SERVICE S.R.L. | € 4.700,00 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | € 4.700,00 |
| 2014 | ZDC11953D2 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04215390750 | LAZZARI S.R.L. | € 11.365,00 | 05/11/2014 | 15/12/2014 | € 11.365,00 |
| 2014 | Z4A1196C33 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AL DR. MICHELE ARCHINA' DEL SERVIZIO PER LA STERILIZZAZIONE CHIRURGICA DI POPOLAZIONI FELINE RANDAGIE - ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07292160012 | ARCININA' MICHELE MEDICO VETERINARIO | € 2.860,88 | 05/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z9B11C0538 | SWIT PROGRAMMI E SOFTWARE GESTIONALI SIRIO - DETERMINAZIONI E IMPEGNO DI SPESA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02818501203 | KAPSCH TRAFFICOM S.R.L. | € 2.800,00 | 15/11/2014 | 15/12/2014 | € 2.800,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z111257332 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE NECESSARIE ALLA SUDDIVISIONE DELLA FIBRA OTTICA POSATA NELLA VIA MEDAIL | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02818501203 | KAPSCH TRAFFICOM S.R.L. | € 7.768,00 | 17/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z15125D74D | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2015 CONTRATTO ANNUALE A.C.I. TP VISURE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00493410583 | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | € 2.953,60 | 18/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z9B123B214 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSITENZA INFORMATICA IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE E DEL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE PERMESSI ZTL | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02818501203 | KAPSCH TRAFFICOM S.R.L. | € 1.200,00 | 11/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z9B123B214 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA INFORMATICA IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE E DEL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE PERMESSI ZTL | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02818501203 | KAPSCH TRAFFICOM S.R.L. | € 1.200,00 | 11/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZAA1172E07 | S.I.N. POSTE ITALIANE - INGIUNZIONI FISCALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 | POSTE ITALIANE S.P.A. | € 8.000,00 | 28/10/2014 | | € - |
| 2014 | Z120F70057 | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CGNGPP63L2 4D643N | ING CAGNAZZO GIUSEPPE ANTONIO | € 1.230,00 | 29/05/2014 | | € - |
| 2014 | Z4B0FC403D | S.I.N. POSTE ITALIANE - NOTIFICA ATTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 | POSTE ITALIANE S.P.A. | € 1.659,00 | 20/06/2014 | 20/06/2014 | € 1.659,00 |
| 2014 | Z321073386 | S.I.N. POSTE ITALIANE - NOTIFICA ATTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 | POSTE ITALIANE S.P.A. | € 2.104,80 | 11/08/2014 | 11/08/2014 | € 2.104,80 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z7A1089931 | S.I.N. POSTE ITALIANE - NOTIFICA ATTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 | POSTE ITALIANE S.P.A. | € 2.715,85 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | € 2.715,85 |
| 2014 | ZB910DEA65 | S.I.N. POSTE ITALIANE - NOTIFICA ATTI - | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 | POSTE ITALIANE S.P.A. | € 10.000,00 | 22/08/2014 | | € - |
| 2014 | Z470F74E5B | REALIZZAZIONE SITO INTERNET | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07989060012 | SOCIETA NETHICS CON SEDE OPERATIVA IN 10059 SUSÀ - CORSO STATI UNITI, 72 | € 1.610,00 | 07/03/2014 | 18/12/2014 | € - |
| 2014 | Z4B0F775AC | AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA DEL PALAZZO DELLE FESTE ALL'ASS. PRO LOCO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 96012630016 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI BARDONECCHIA | € 39.000,00 | 01/06/2014 | 31/05/2015 | € 29.250,00 |
| 2014 | Z5A128ACD1 | PANNELLI FILTRANTI IN ACCIAIO PER CAPPE ASILO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08332570012 | VENEZIA RETI e GRIGLIATI SNC | € 340,80 | 30/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z16128AC23 | RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI MECCANICHE SU MEZZI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06039500019 | AUTORIPARAZIONE I AUTOSOCORSO TOURNOUD ROBERTO | € 440,00 | 30/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z8E128AB25 | RIPARAZIONE SU IDROPULITRICE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03966160016 | IDROCENTER DI FRANCESETTI E. | € 390,00 | 30/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZF9127F23E | IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA ALLA DITTA MELEZET SERVIZI. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CCLNMR56C 63L219E | MELEZET SERVIZI DI A. CECILE | € 2.500,00 | 24/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z71127EFE7 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI LOCALI SCOLASTICI DEL FABBRICATO DI VIALE BRAMAFAM, 17 E DELLE SCUOLE MEDIE FABBRICATO SITO IN PIAZZA DE GASPERI, 3 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08194620012 | F.R.O.M. SRL | € 9.140,00 | 24/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z100F87F2A | ACQUISTO N. 100 BIGLIETTI DI INGRESSO PER LA PROIEZIONE DEL FILM "LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE" DA OFFRIRE AD ALTRETTANTI STUDENTI DELL'I.I.S.S. DES AMBROIS DI OULX PARTECIPANTI AL CONCORSO PER IL "LOGO" DELL'ASSOCIAZIO NE "LIBERAMENTE INSIEME" | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04910370016 | CINEMA SABRINA CON SEDE IN VIA MEDAIL, 71/B - 10052 BARDONECCHIA (TO) | € 300,00 | 05/05/2014 | 05/05/2014 | € 300,00 |
| 2014 | ZA9127DAB8 | NOLEGGIO E ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI - PERIODO 2015/2019 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10555060010 | 2K2 SRL | € 7.260,00 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZA9127DAB8 | NOLEGGIO E ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI - PERIODO 2015/2019 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97081660157 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | € 10.550,00 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | € - |
| 2014 | Z161271B20 | PULIZIA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE A SEGUITO LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CCLNMR56C 63L219E | MELEZET SERVIZI DI A. CECILE | € 3.000,00 | 22/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZC81271A14 | PULIZIA LOCALI PALAZZETTO DELLO SPORT | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CCLNMR56C 63L219E | MELEZET SERVIZI DI A. CECILE | € 2.500,00 | 22/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZD612684E6 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIE TECNICHE RELATIVE ALLE CONDIZIONI STATICHE DI TRE FABBRICATI CAMPEGGIO BOKKI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VGHSRG60D 08A518J | VIGHETTO SERGIO | € 1.200,00 | 19/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZB010008B6 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA ED ANTINCENDIO PER SPETTACOLI AL PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEPA IMPIANTI | € 2.000,00 | 15/07/2014 | 30/08/2014 | € 1.950,08 |
| 2014 | Z6C100A9CF | NOLEGGIO, TRASPORTO, ALLESTIMENTO ED ASSISTENZA TECNICA DI ATTREZZATURA AUDIO E LUCI PER GLI SPETTACOLI CHE SI TERRANNO AL PALAZZO DELLE FESTE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06248270016 | DELTA SOUND DI STEVANATO ROBERTO CON SEDE IN VIA LANZO, 34 - VAL DELLA TORRE | € 6.500,00 | 15/07/2014 | 30/08/2014 | € 6.000,00 |
| 2014 | Z031053D9A | RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI S. IPPOLITO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04915590014 | ALBERGO LA GENZIANELLA di STROPPIANA D. e C. S.N.C. | € 819,00 | 13/08/2014 | 13/08/2014 | € 819,00 |
| 2014 | Z8310571C0 | FORNITURA N. 1.800 ESSENZE FLOREALI MISTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10348040014 | MERIANO SRL | € 500,00 | 31/07/2014 | 01/08/2014 | € 500,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZC6125F55C | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENT O IMMOBILI CAMPEGGIO BOKKI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BBALCU83D1 2L013P | ABBA' LUCA | € 2.050,00 | 18/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZF91250625 | SOSTITUZIONE PARABREZZA ANTERIORE UNIMOG 300 MERCEDES BENZ | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02728000122 | BELRON ITALIA SPA | € 1.290,17 | 16/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z2D124DED9 | RIPARAZIONI SU FIAT PANDA COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07926700019 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | € 278,00 | 16/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZBE124D5E3 | SOSTITUZIONE LAMPADIE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 1.831,69 | 16/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZCE124CB7E | SOSTITUZIONE VETRI INFRANGIBILI ANTISFONDAMEN TO PER PENSILINA CAMPO SMITH E SOTTOPASSO FERROVIARIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08612320013 | BIVETRO S.R.L. | € 1.630,00 | 16/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZC512318AE | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03737980015 | MARINA e BOMPARD | € 472,77 | 10/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZBF106F680 | FORNITURA BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03062090794 | ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA CON SEDE IN VIALE AFFACCIO IV TRAVERSA, 5 - 89900 VIBO VALENTIA | € 1.182,70 | 08/08/2014 | 10/09/2014 | € 1.182,70 |
| 2014 | ZB410748D6 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02092110036 | KARON COMUNICAZIONE e MARKETING SRL | € 1.150,00 | 01/10/2014 | 30/09/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z93122A928 | FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE "STRUTTURA E CHIUSURA IN CARPENTERIA LEGGERA PREASSEMBLATA" DEL SOLAIO DEL PIANO TERRA, IN CORRISPONDENZ A DELL'ACCESSO PRINCIPALE E DELLA RECEPTION/ACCE TTAZIONE PRENOTAZIONI. POLIMBULATORIO VIA GARIBALDI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08194620012 | F.R.O.M. SRL | € 5.480,00 | 09/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z6E122325A | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO O ANTISFONDELLAM ENTO CON RELATIVA CERTIFICAZIONE - LOCALI SCOLASTICI DEL FABBRICATO DI VIALE BRAMAFAM, 17 E DELLE SCUOLE MEDIE FABBRICATO SITO IN PIAZZA DE GASPERI, 3. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06383510960 | SICURTECTO SRL | € 39.940,00 | 05/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z511088842 | COMPARTICIPAZI ONE DEL COMUNE ALLE SPESE DEL SERVIZIO TRASPORTO INFORTUNATI PER LA STAGIONE 2013/2014 PER LA SOLA PARTE RELATIVA AL FERMO AMBULANZA A BORDO PISTA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05248350018 | CROCE VERDE TORINO - ASSOCIATA ANPAS - VIA TOMMASO DORE', 4 - 10121 TORINO | € 15.000,00 | | | € 15.000,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z581221BC1 | LAVORI DI RIFACIMENTO MURO CONTRO TERRA PRESSO PIAZZALE SCUOLA MATERNA DI VIALE BRAMAFAM - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE AL C.F.A.V.S. | 24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 03070280015 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | € 1.000,00 | 05/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z931217F18 | SEI LATTE DA 15L. DI VERNICE PER POLIAMBULATORIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03759980018 | G.B. BLANCHET S.R.L. | € 456,00 | 04/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZD51205336 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALA CAT IT14G 1WN00613 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01674190028 | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | € 19.719,00 | 01/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZD51205336 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALA CAT IT14G 1WN00613 - TRASPORTO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | € 1.400,00 | 01/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z7D11FA480 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CCLNMR56C 63L219E | MELEZET SERVIZI DI A. CECILE | € 6.500,00 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | € - |
| 2014 | Z7311E8964 | MATERIALE VARIO DI RICAMBIO PER SALDATURE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07224840012 | FANTINO FORNITURE SRL | € 126,88 | 25/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z6F11DD7D4 | MANODOPERA E RICAMBI IDRAULICI SU PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FLCRRT76C1 6L013H | TECNOIMPIANTI DI FOLCAT ROBERTO | € 390,45 | 21/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z3011DD493 | RICAMBI PER RAGNO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00586200982 | EUROMACH SRL | € 172,11 | 21/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z1411DD3E4 | RICAMBI VARI PER MEZZI PESANTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05222750019 | DOSIO e MUSSO SNC DI DOSIO PIER GIORGIO E C. | € 499,98 | 21/11/2014 | | € 145,00 |
| 2014 | Z8A11DD25C | REVISIONE SERVOFRENO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09975390015 | R.T. SERVICE SAS | € 1.153,00 | 21/11/2014 | 29/11/2014 | € 1.153,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|---|------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 2014 | ZC711CC481 | SCARPE LAVORO DA PRESCRIZIONE MEDICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01499680013 | ORGEAS SPORT DI ORGEAS LUIGINA | € 237,71 | 18/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z2511B6303 | ACQUISTO ATTREZZATURA SPARGISALE GILETTA SERIE OH2500ID DA INSTALLARE SUI MEZZI SPAZZANEVE DI PROPRIETA' COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01106760042 | GILETTA SPA | € 11.700,00 | 13/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z2711AE512 | LAVORI ELETTRICI PER NUOVA SEDE CAI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRRCRD75E1 2L013E | SOTTO TENSIONE DI FAURE ROLLAND CORRADO | € 750,00 | 11/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z5911A9A4E | FORNITURA SALE DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2014/15 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03443800929 | SALI DI SARDEGNA S.R.L. | € 17.280,00 | 11/11/2014 | | € 10.838,06 |
| 2014 | Z0B119E090 | REALIZZAZIONE DI N. 2 ISOLE ECOLOGICHE | 24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 03070280015 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | € 19.000,00 | 07/11/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z091197236 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - NOLEGGIO DEI SISTEMI G.P.S. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2014- APRILE 2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08876820013 | ACSEL S.P.A. | € 2.300,00 | 05/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z2111968FE | SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI VARIE SU PIAGGIO PORTER | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06039500019 | AUTORIPARAZION I AUTOSOCCORSO TOURNOUD ROBERTO | € 350,00 | 05/11/2014 | | € - |
| 2014 | Z9411965AC | RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI MECCANICHE SU MEZZO PIAGGIO GRECAV CN733CA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07926700019 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | € 1.343,62 | 05/11/2014 | 17/11/2014 | € 1.343,62 |
| 2014 | Z1F1194237 | RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI GRUPPO ELETTROGENO PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02973470046 | GEMAP2 SERVICE SRL | € 461,00 | 05/11/2014 | 12/11/2014 | € 461,00 |
| 2014 | Z2C11909E9 | MANUTENZIONI SU FONTANA BORGATA REUIL | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GFFRRT83A1 3L013Y | GUIFFRE ROBERTO | € 1.350,00 | 04/11/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z11119068E | MANUTENZIONI VARIE SU STRADE COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07971470013 | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE - FRAZIONE MILLAURES, N. 41 - 10052 BARDONECCHIA | € 850,00 | 04/11/2014 | 12/11/2014 | € 850,00 |
| 2014 | Z3E11905F0 | RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI IDRAULICHE AL PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RTEGUO60L2 1L013N | ERTA UGO IMPIANTI IDROTEMICA SANITARIA | € 320,00 | 04/11/2014 | 19/11/2014 | € 320,00 |
| 2014 | Z61118A094 | RINNOVO SERVIZIO ALLERTA NEVE E GELO SMS | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 86501270010 | SOCIETA METEOROLOGICA SUBALPINA | € 545,00 | 03/11/2014 | | € - |
| 2014 | ZF611895C1 | PALI IMPREGNATI TONDI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11122640011 | SCINTER S.R.L. | € 703,84 | 03/11/2014 | 10/12/2014 | € 703,84 |
| 2014 | Z551177152 | FORNITURA E POSA UNA STRUTTURA IN FERRO PER BANCO REGIA E DUE STRUTTURE IN TUBO PER ILLUMINAZIONE PALCOSCENICO PRESSO PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | YDLLCN55M0 7I466V | CARPENTERIA METALLICA DI EYDALLIN LUCIANO | € 1.290,00 | 29/10/2014 | 08/11/2014 | € 1.290,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZA811714FA | FORNITURA GHIAINO PISELLINO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04920830017 | FAURE SCAVI SRL | € 293,70 | 28/10/2014 | | € - |
| 2014 | ZA6116553F | RIPARAZIONI VARIE SU CAT IT14G | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01674190028 | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | € 280,00 | 24/10/2014 | 25/10/2014 | € 280,00 |
| 2014 | Z0B1156956 | FORNITURA PISELLINO GHIAINO PER CIMITERI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04920830017 | FAURE SCAVI SRL | € 293,70 | 22/10/2014 | | € 240,03 |
| 2014 | Z0C10B6C8B | ACQUISTO N. 2 RONDONI PER FIERA FRANCA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02810870044 | ABBONA e DANIELE S.R.L. | € 700,00 | 04/10/2014 | 04/10/2014 | € 700,00 |
| 2014 | Z7D10E0C3A | SPESE TRASPORTO ARREDI PER CASA CONFISCATA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08777430011 | DESAMAR DI SPERLONGANO SALVATORE CON SDE IN 10093 COLLEGNO VIA DONIZETTI, 17 | € 338,53 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZF61153014 | MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO - IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 465,63 | 21/10/2014 | 30/09/2017 | € 465,63 |
| 2014 | ZDD10FB622 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA E ANTINCENDIO PER N. 1 SPETTACOLO AL PALAZZO DELLE FESTE BARDONECCHIA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEPA IMPIANTI | € 150,00 | 25/10/2014 | 25/10/2014 | € 150,00 |
| 2014 | Z4D11488F3 | RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI SU AUTOMEZZI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07926700019 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | € 570,23 | 17/10/2014 | 23/10/2014 | € 570,23 |
| 2014 | ZD611327A6 | FORNITURA E POSA PALI DI SOSTEGNO PER SEGNALETICA SENTIERI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03070280015 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | € 1.705,00 | 13/10/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z6211350F0 | LAVORI ELETTRICI MANUTENTIVI VARI SU EDIFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 935,00 | 13/10/2014 | | € - |
| 2014 | ZBF1134E8D | SPURGHI VARI SU FOGNATURE ED ACQUE BIANCHE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06570170016 | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. | € 1.750,00 | 13/10/2014 | | € 1.550,00 |
| 2014 | Z9D113465E | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE UFFICI COMUNALI ANNI 2014/2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09527950019 | R.B. IMPIANTI | € 660,00 | 13/10/2014 | | € - |
| 2014 | ZB211424B6 | FORNITURA TARGA RINGRAZIAMENTO SIG. BUGATTI PER ATTIVITA' SVOLTA COME PRESIDENTE G.I.S | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08545430012 | G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO - FRAZIONE SAN GIULIANO, 27 - 10059 SUSÀ (TO) | € 40,98 | 17/10/2014 | 21/10/2014 | € 40,98 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | ZE11134611 | INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI E RESTITUZIONI CARTOGRAFICHE DEI DEPOSITI DI MATERIALE PROVENIENTE DA OPERAZIONI DI DISALVEO LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE FREJUS | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03070280015 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | € 1.770,00 | 13/10/2014 | 23/12/2014 | € 1.770,00 |
| 2014 | Z791134482 | ACQUISTO CRISANTEMI PER CIMITERI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10277830013 | CAVUOTI NATALINO FIORI E PIANTE | € 324,00 | 13/10/2014 | 30/10/2014 | € - |
| 2014 | Z35114C818 | ACQUISTO N. 5 CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA - DIAMETRO CM.80 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09990060015 | L'ORCHIDEA DI CECILE VALENTINA- VIA TRAFORO, 58 - 10053 BUSSOLENO(TO) | € 363,65 | 21/10/2014 | 31/10/2014 | € - |
| 2014 | ZE61132519 | TRASPORTO FIORIERE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | € 300,00 | 13/10/2014 | 18/11/2014 | € 300,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z9A1132243 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CRIPTA CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO DI MELEZET. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05235510012 | ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI MONDANI DI POGNANT GROS ILARIO E C | € 328,00 | 13/10/2014 | 31/10/2014 | € - |
| 2014 | Z9A1132243 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CRIPTA CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO DI MELEZET. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11122640011 | SCINTER S.R.L. | € 300,47 | 13/10/2014 | 31/10/2014 | € - |
| 2014 | Z9A1132243 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CRIPTA CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO DI MELEZET. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10239740011 | SERVIZI CIMITERIALI GIRODO MASSIMILIANO | € 250,00 | 13/10/2014 | 31/10/2014 | € - |
| 2014 | Z8F1132047 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE LOCALI FABBRICATO POLIAMBULATORI O DI VIA GARIBALDI 1 - PREDISPOSIZION E LAVANDINI PER AMBULATORI MEDICI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FLCRRT76C1 6L013H | TECNOIMPIANTI DI FOLCAT ROBERTO | € 3.128,00 | 13/10/2014 | 17/11/2014 | € 3.128,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z49114CC81 | ABBONAMENTO ANNUO AL PORTALE WWW.MANIFESTA ZIONIPiemonte.it | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09834140015 | SERVIZI WEB ITALIA DI MENEHINI ALESSIA - VIA SAN BARTOLOMEO, N.. 11 - 10020 RIVA c/o CHIERI (TO) | € 40,00 | 01/11/2014 | 31/10/2015 | € 40,00 |
| 2014 | Z5C11236E8 | PROGETTAZIONE BANCO REGIA PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PSCGCR69T0 9G674U | STUDIO D'INGEGNERIA PASCUZZI ING. GIANCARLO | € 500,00 | 08/10/2014 | | € - |
| 2014 | ZAA11646A3 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02044501001 | ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATIC A, 8 - 00040 POMEZIA (RM) | € 372,59 | 24/10/2014 | 29/10/2014 | € 372,59 |
| 2014 | ZED118DFCE | TRASPORTO DELLE OPERE DEL PITTORE FRANCO MARTINENGO DA BARDONECCHIA A TORINO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02468650011 | CORRIERE ALTA VALLE SUSÀ '79 S.N.C. DI MILANESIO E BONO CON SEDE IN VIA BARDONECCHIA, 32 - 10056 OULX | € 350,00 | 04/11/2014 | 04/11/2014 | € 350,00 |
| 2014 | Z4C11D4426 | FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06655971007 | ENEL ENERGIA S.P.A. | € 1.556,00 | 01/12/2014 | 08/01/2015 | € 398,34 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZF911F07B6 | FORNITURA N. 1 HARD DISK 500 GB SATA PER PC BIBLIOTECA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 75,00 | 26/11/2014 | 28/11/2014 | € 75,00 |
| 2014 | Z6811F07D9 | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO ALL'APERTO DENOMINATO "HERATE E MAHULIKE" CHE SI TERRA' IL 4 GENNAIO 2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07125720016 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHI DI MUSIKA CON SEDE IN VIA C. BORG PISANI N. 3 - 10141 TORINO | € 1.700,00 | 04/01/2014 | 04/01/2014 | € - |
| 2014 | Z6D11F0932 | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI DENOMINATI "NON SOLO POPY ULTRAS" CON PINO CAMPAGNA IL 28.12.2014 E "SONO CABARETTISTA DI ORDINARIA AMMINISTRAZION E" CON PARIDE MENZA IL 2.01.2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08977940017 | EVENTIDUEMILA S.R.L. | € 4.900,00 | 28/12/2014 | 02/01/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|------------------|--|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z18110C883 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO A TELERISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SET/OTT/NOV/DIC 2014 E GENNAIO 2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03737980015 | MARINA e BOMPARD | € - | | | € - |
| 2014 | ZDC1201754 | FORNITURA N. 700 COPIE DEL PROGETTO "VALSUSAINFO 18" | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09138060018 | FILOGRAFICA SAS - VIA GIACINTO AVEI 8 - 10144 TORINO | € 803,28 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | € - |
| 2014 | Z10110B2BF | FORNITURA E POSA AUTOBLOCCANTI PAVIMENTAZIONE CIMITERO COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRCNTN62C17C695O | PROCOPIO ANTONIO OPERE EDILI | € 2.850,00 | 02/10/2014 | 24/10/2014 | € 2.850,00 |
| 2014 | Z3D12036FD | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02690950403 | FASTBOOK S.P.A. | € 1.000,00 | 01/12/2014 | | € 890,79 |
| 2014 | Z121206735 | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO "FRANCO CERUTTI SARTO PER BRUTTI" CHE SI SVOLGERA' IL 4 GENNAIO 2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97768500015 | ASSOCIAZIONE TEATRO 21 | € 1.500,00 | 04/01/2015 | 04/01/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZBD1206A28 | FORNITURA N. 5000 COPIE OPUSCOLO INFORMATIVO STAGIONE INVERNALE MISURE 10X15 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CMNPRN56A 08H355O | EDITUR DI CAMANDONA PIERO | € 814,00 | 03/12/2014 | 05/12/2014 | € 814,00 |
| 2014 | Z5C1207159 | REALIZZAZIONE CONCERTO DI ARPA CELTICA DENOMINATO "A WINTER TALE - RACCONTO D'INVERNO" CHE SI SVOLGERA' AL PALAZZO DELLE FESTE IL 29 DICEMBRE 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97622390017 | LUCAS ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO | € 1.000,00 | 29/12/2014 | 29/12/2014 | € 1.000,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z051213B68 | CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO C@SA DELL'ING. ANTONIO CAGNAZZO E DELL'ING. ROBERTO SCANSETTI PER RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 28/05/2001 N. 311 PER LO STAGE "JUDO CAMP" DAL 26 AL 29 DICEMBRE 2014 - PALAZZETTO DELLO SPORT | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09843920019 | STUDIO TECNICO C@SA DEGLI INGEGNERI G.A. CAGNAZZO E R.SCANSETTI ASSOCIATI | € 1.500,00 | 12/12/2014 | 22/12/2014 | € 1.500,00 |
| 2014 | Z4812144A4 | STAMPA MASSIVA DI N. 1350 BIGLIETTI FISCALI PER N. 3 SPETTACOLI A PAGAMENTO CHE SI SVOLGERANNO AL PALAZZO DELLE FESTE IL 28 DICEMBRE 2014, IL 2 E IL 5 GENNAIO 2015 ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI BARDONECCHIA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03376920710 | DITTA BOOKINGSHOW S.P.A. CON SEDE IN VIA DI MOTTA DELLA REGINA SNC 71100 - FOGGIA | € 229,51 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | € 229,51 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZD610FBE0D | MONTAGGIO E SOSTITUZIONE CINGHIE MOTORE IMPIANTO TERMICO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03737980015 | MARINA e BOMPARD | € 602,01 | 29/09/2014 | 03/11/2014 | € 602,01 |
| 2014 | Z0D10FBCD2 | SWITCH D LINK OTTO PORTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 18,00 | 29/09/2014 | 06/10/2014 | € 18,00 |
| 2014 | Z6010FBBA9 | FORNITURA, SOSTITUZIONE REATTORI ELETTRICI E NOLEGGIO CESTELLO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 2.600,00 | 29/09/2014 | | € 1.479,51 |
| 2014 | Z0610F93B7 | RIPRISTINO GUADO FLUVIALE LOCALITA' PRE' FREJUS CON NOLEGGIO ESCAVATORE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10511150012 | DITTA CANTONE LIVIO | € 400,00 | 29/09/2014 | 06/10/2014 | € 400,00 |
| 2014 | ZE410F8FD2 | TUBI ECOPAL E POZZETTO PER LAVORI STRADALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03759980018 | G.B. BLANCHET S.R.L. | € 987,10 | 29/09/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z8510F6396 | PALAZZO DELLE FESTE-ACQUISTO MATERIALE ILLUMINOTECNIC O PER ALLESTIMENTO SALA ALDO VIGLIONE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06248270016 | DELTA SOUND DI STEVANATO ROBERTO CON SEDE IN VIA LANZO, 34 - VAL DELLA TORRE | € 7.350,00 | 26/09/2014 | 16/10/2014 | € 7.350,00 |
| 2014 | Z0610B8D3E | DEMOLIZIONE ASFALTO SCAVO CANALLETTE SCOLO ACQUE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10698480018 | SIBILLE SCAVI | € 850,00 | 11/09/2014 | 26/09/2014 | € 850,00 |
| 2014 | ZA410A9E6F | AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE - GEOM. MICHELE BELLEI - CONTROVERSIA CONTRO BOKKI S.R.L.. DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - PRIMA SEZIONE CIVILE - CAUSA R.G. N. 19223/2011 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05237400014 | BELLEI MICHELE | € 5.370,83 | 05/09/2014 | | € 1.456,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z12109008B | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESORI DI PASCOLO VALFREDDA-LA CROIX - INCARICO PER COLLAUDO STATICO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09843920019 | STUDIO TECNICO C@SA DEGLI INGEGNERI G.A. CAGNAZZO E R.SCANSETTI ASSOCIATI | € 600,00 | 28/08/2014 | | € - |
| 2014 | ZB01086EE1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/09/2014 AL 30/11/2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CCLNMR56C 63L219E | MELEZET SERVIZI DI A. CECILE | € 19.500,00 | 01/08/2014 | 30/11/2014 | € 19.500,00 |
| 2014 | ZD5107F47D | FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PARAPETTI STRADALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04918020019 | GHIOTTI FRANCESCO S.A.S | € 600,00 | 20/08/2014 | | € 479,23 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z701065CD8 | SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N. 2 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI AUTOPULENTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02222670404 | LINEA CITTA' S.R.L. | € 7.000,00 | 05/08/2014 | | € - |
| 2014 | Z4D1060FC2 | INTERVENTO MANUTENTIVO ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04913590016 | CODEBO' S.P.A. | € 150,00 | 04/08/2014 | | € - |
| 2014 | Z901060B44 | LAVORI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI VARI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 1.975,00 | 04/08/2014 | 18/08/2014 | € 1.975,00 |
| 2014 | Z461060025 | MANUTENZIONE DI CARPENTERIA METALLICA SU PARAPETTI STRADALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08145970011 | CASORZO MASSIMO | € 2.137,00 | 04/08/2014 | 22/12/2014 | € 2.137,00 |
| 2014 | Z56121CEBD | ORGANIZZAZIONE INCONTRO LETTERARIO CON PRESENTAZIONE DEL LIBRO "I+PIACERE, IO SONO GAUSS" A CURA DELL'AUTRICE SILVIA TESIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TSESLV70T4 6L219Q | SILVIA TESIO RESIDENTE IN VIA MANTOVA, 4 - CASALE MONFERRATO | € 187,50 | 06/12/2014 | 06/12/2014 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZF0121CF11 | ORGANIZZAZIONE INCONTRO LETTERARIO CON PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DONNE, MADONNE, MERCANTI E CAVALIERI. SEI STORIE MEDIIEVALI" A CURA DELL'AUTORE ALESSANDRO BARBERO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRBLSN59D3 0L219U | BARBERO ALESSANDRO RESIDENTE IN VIA ASSAROTTI, 4 - 10122 TORINO | € 625,00 | 27/12/2014 | 27/12/2014 | € - |
| 2014 | ZA4121CF2C | ACCOMPAGNAME NTO MUSICALE ALL'INCONTRO LETTERARIO DEL 30 DICEMBRE 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSTSRR52D1 0L219M | OSCARRE COSTA RESIDENTE IN C.SO MARONCELLI, 57- 10127 TORINO | € 125,00 | 30/12/2014 | 30/12/2014 | € - |
| 2014 | ZE3121CF7C | ACCOMPAGNAME NTO MUSICALE ALL'INCONTRO LETTERARIO DEL 2 GENNAIO 2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TRSGRG83B 22H355U | TROISI GIORGIO RESIDENTE IN FRAZ. SAN GIUSEPPE 102 - 10050 GIAGLIONE (TO) | € 250,00 | 02/01/2015 | 02/01/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZC91225B8C | REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE E TEATRALE DENOMINATO "CANTAUTORI. PAROLE VESTITE DI MUSICA VOL. II " CHE SI SVOLGERA' IL 3 GENNAIO 2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08442000017 | COMPAGNIA DI MUSICA TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 BIS- 10122 TORINO | € 2.200,00 | 03/01/2015 | 03/01/2015 | € - |
| 2014 | ZD0122615B | REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO "MICHEAL" CHE SI SVOLGERA' IL 5 GENNAIO 2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 96034950012 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO "JACK PRODUCTION" CON SEDE IN VIA CARLO EMANUELE 7 N. 27/A - 10050 BRUZOLO (TO) | € 3.200,00 | 05/01/2015 | 05/01/2015 | € 3.200,00 |
| 2014 | Z091226E64 | FORNITURA N. 200 COPIE CATALOGO DEL PITTORE CONTEMPORANE O MARCO RAMASSO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04272580012 | SOCIETA' EDITRICE UMBERTO ALLEMANDI E C. S.P.A. CON SEDE IN VIA MANCINI, 8 - 10131 TORINO | € 3.000,00 | 05/12/2014 | 19/12/2014 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z4D1245A49 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PIAZZALI IMPIANTI SCIOVIARI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02742000165 | LINEA SERVICE S.r.l. CON SEDE IN VIA C. COLOMBO 211 - RESIDENZA FONTANILE - 20080 BASIGLIO (MI) | € 3.560,00 | 19/12/2014 | 23/03/2015 | € - |
| 2014 | ZD61248322 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA ED ANTINCENDIO PER N. 7 SPETTACOLI AL PALAZZO DELLE FESTE E ASSISTENZA DI N. 1 FONICO PER N. 2 SPETTACOLI AL PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEPA IMPIANTI | € 1.540,00 | 20/12/2014 | 05/01/2015 | € 1.540,00 |
| 2014 | Z461248D58 | FORNITURA 200 KG DI ANTIGELO PURO 100% (GLICOLE) PER PISTA GHIACCIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09255680010 | B E D DI BRUNO DIEGO CON SEDE IN CORSO MONCENISIO, 77/C - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO | € 460,00 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | € 460,00 |
| 2014 | ZE7124995D | NOLEGGIO "SERVICE" PER SPETTACOLI TEATRALI COMPRESO N. 1 QUADRO ELETTRICO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06248270016 | DELTA SOUND DI STEVANATO ROBERTO CON SEDE IN VIA LANZO, 34 - VAL DELLA TORRE | € 520,00 | 28/12/2014 | 02/01/2015 | € 520,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZAD127295A | SERVIZIO DI MONTAGGIO NOSTRA PISTA DI PATTINAGGIO RIPRISTINO TUBAZIONE, STESURA SERPENTINA, MONTAGGIO BALAUSTRE, RABBOCCO GLICOLE ETILICO E RIMESSA IN FUNZIONE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00683890040 | FIANDINO FRIGORIFERI DI FIANDINO LIVIO CON SEDE IN VIA DELLA BATTAGLIA, 92 - 2020 MADONNA DELL'OLMO (CN) | € 6.000,00 | 24/12/2014 | 28/03/2015 | € 5.500,00 |
| 2014 | ZF8127A484 | FORNITURA N. 10 PANNELLI ARMATURA TAGLIATI NELLE SEGUENTI MISURE: LUNGHEZZA MT. 2,00 X H. 0,20 X 0,3 CM DI SPESSORE OCCORRENTI A PROTEZIONE PATTINI NELLA PISTA MOBILE COMUNALE DI PATTINAGGIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11122640011 | SCINTER S.R.L. | € 310,00 | 23/12/2014 | 31/12/2014 | € 310,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z37127EA13 | REALIZZAZIONE DI N. 7 SPETTACOLI DI TEATRO-CIRCO E DI MUSICA ITINERANTE PRESSO IL CENTRO DI BARDONECCHIA NEL CORSO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01289040089 | SOCIETA' COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI CON SEDE IN VIA G. MATTEOTTI, 194 - 18038 - SAN REMO (IM) | € 6.200,00 | 28/12/2014 | 04/01/2015 | € 6.200,00 |
| 2014 | ZB5121CEDA | ACCOMPAGNAME NTO TEATRALE AGLI INCONTRI LETTERARI DEL 30 DICEMBRE 2014 E DEL 2 GENNAIO 2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04185330018 | GRUPPO TEATRO INSIEME DI SUSA CON SEDE IN C.SO TRIESTE 15 . 10059 SUSA | € 400,00 | 30/12/2014 | 03/01/2015 | € 300,00 |
| 2014 | 598342702A | NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2014 | 01-PROCEDURA APERTA | 01871500060 | MILLELUCI S..R.L. VICOLO CASTEL MARENGO 3115122SPINET TA MARENGO | € 27.840,00 | 05/12/2014 | 08/01/2015 | € 13.920,00 |
| 2014 | 598342702A | NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2014 | 01-PROCEDURA APERTA | 00877070094 | TECNICA S.R.L. VIALE DELL'AGRICOLTU R Ara 1 1717 031ALBENGA | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 598342702A | NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2014 | 01-PROCEDURA APERTA | 10191960151 | TECNOVISION LUMINARIE S.R.L. VIA DARWIN4920019 SETTIMO MILANESE | | | | |
| 2014 | 5888028A68 | GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA - ANNI 2015/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05097250152 | CO.PA.T.SOCIETA' COOPERATIVA C.SO FERRUCI 77/910138TORI NO (TO) | € 90.781,25 | 01/01/2015 | 31/12/2018 | € 90.781,25 |
| 2014 | 5888028A68 | GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA - ANNI 2015/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 10012390018 | COOPERATIVACU LTURALPE VIA ARGENTERA 3 10059SUSA (TO) | | | | |
| 2014 | Z060D93FC4 | PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENT O E LA RISCOSSIONE ICP, AFFISSIONI E TOSAP | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02478610583 | I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L. | € 32.894,65 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 32.894,65 |
| 2014 | ZB80D9AA92 | SERVIZIO DI PRODUZIONE FILE XML PER AVCP | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00907900252 | INFORMATICA AZIENDALE di MADDALOZZO BRUNO | € 75,00 | 01/01/2014 | 31/01/2014 | € 75,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z050DA2DC0 | KIT FIRMA DIGITALE ARUBA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01879020517 | ARUBA S.P.A. | € 17,00 | 01/01/2014 | 31/01/2014 | € 17,00 |
| 2014 | ZED104973E | MORALI IN ABETE E SABBIA DEL PO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11122640011 | SCINTER S.R.L. | € 712,75 | 25/07/2014 | 01/10/2014 | € 712,75 |
| 2014 | Z9E104968A | SPARGIMENTO SABBIA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | € 600,00 | 25/07/2014 | 06/08/2014 | € 600,00 |
| 2014 | ZBD1033615 | SOSTITUZIONE CIRCOLATORE DEL RICIRCOLO A.C.S. - PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03737980015 | MARINA e BOMPARD | € 477,57 | 18/07/2014 | 21/07/2014 | € 477,57 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZBD10311CE | POSIZIONAMENTO DI UNA PASSERELLA PEDONALE TEMPORANEA SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZ A DELLA FONTANA GIOLITTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MOVIMENTAZION E DELLA PASSERELLA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | € 3.600,00 | 17/07/2014 | 12/11/2014 | € 3.600,00 |
| 2014 | Z761029D9A | SPURGO FOGNATURA EDIFICIO COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06570170016 | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. | € 500,00 | 15/07/2014 | 30/09/2014 | € 500,00 |
| 2014 | Z1A1029288 | PALI IN LARICE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11122640011 | SCINTER S.R.L. | € 160,00 | 15/07/2014 | 17/07/2014 | € 160,00 |
| 2014 | ZF2101A5A1 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SPOGLIATOI CAMPO CALCIO | 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVE NZIONE | 07149930583 | COFELY ITALIA SPA | € 1.024,01 | 10/07/2014 | 18/07/2014 | € 1.024,01 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z450FF9F65 | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA IN LOCALITA' GRANGE DU FOND | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07340030019 | ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES | € 700,00 | 01/07/2014 | 19/12/2014 | € 700,00 |
| 2014 | Z000FCFAE7 | TASSELLO SERRAM HRD H 10X100 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00822480158 | HILTI ITALIA SPA | € 1.224,10 | 24/06/2014 | 26/06/2014 | € 1.224,10 |
| 2014 | Z6B0FCBD8A | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ORD. 30087 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 2.500,00 | 14/06/2014 | 14/11/2014 | € 2.500,00 |
| 2014 | Z9D0FBBC68 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA PALO I.P. PER MANIFESTAZIONE HAND BIKE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 150,00 | 19/06/2014 | 15/07/2014 | € 150,00 |
| 2014 | ZA90FAFE7D | MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2014 - I PARTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04214430011 | CAPRA S.R.L. | € 3.517,60 | 17/06/2014 | 29/07/2014 | € 3.517,60 |
| 2014 | Z380FA25BE | RICAMBI E MANODOPERA PER RIPARAZIONI SU MEZZI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01926460013 | AUTORIPARAZION I MICAI PAOLO | € 667,95 | 12/06/2014 | 07/07/2014 | € 667,95 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z9A0FA0C31 | CONTALITRI PER RISCALDAMENTO CON MODIFICA TUBAZIONE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03737980015 | MARINA e BOMPARD | € 84,15 | 11/06/2014 | 11/07/2014 | € 84,15 |
| 2014 | Z1F0FA0B65 | SCANSIONE ELABORATI PROGETTUALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LVRTZN65R4 5I258O | LASERWRITE DI LAVARINO | € 75,00 | 11/06/2014 | 28/06/2014 | € 75,00 |
| 2014 | ZE20DA84C5 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06712190013 | BAR RISTORANTE PIZZERIA IL LAGHETTO DI RASCHILLA' e C. | € 5.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 3.044,22 |
| 2014 | ZA70F8D6ED | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORE PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12899760156 | KONE S.P.A. | € 253,17 | 06/06/2014 | | € - |
| 2014 | ZF90F8A66F | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL BORGO VECCHIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07971470013 | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE FRAZIONE MILLAURES, N. 41 10052 BARDONECCHIA | € 750,00 | 05/06/2014 | 16/06/2014 | € 750,00 |
| 2014 | Z1D0F86A28 | RINNOVO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11405400158 | PROTEKTA S.R.L. | € 1.000,00 | 01/06/2014 | 30/05/2015 | € 900,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZB00F85CD5 | SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICIUBICATI PRESSO IL PARCO GIOCHI DEL CAPOLUOGO - PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CCLNMR56C 63L219E | MELEZET SERVIZI DI A. CECILE | € 900,00 | 15/06/2014 | 15/09/2014 | € 900,00 |
| 2014 | ZE20DA84C5 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07203370015 | FREJUS CASE VACANZA srl | € 3.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 2.065,58 |
| 2014 | ZE20DA84C5 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09854230019 | GIANLU BAND SRL | € 300,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € - |
| 2014 | Z0E0F7F366 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO IDRAULICO PALAZZETTO DELLO SPORT | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03737980015 | MARINA e BOMPARD | € 843,53 | 03/06/2014 | 19/08/2014 | € 843,53 |
| 2014 | ZE20DA84C5 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03954100016 | G.L.M. SAS DI DEMUTI E MINNITI | € 1.023,08 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 547,83 |
| 2014 | Z460F7BCE1 | LAVORI DI MANUTENZIONE VARI SU FERRATA DEL ROUAS | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10267670015 | PUMA LAVORI IN FUNTE SNC | € 1.475,40 | 03/06/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZE20DA84C5 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07746940019 | NADIR SNC DI GIOVANNINI e C | € 5.100,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 4.548,38 |
| 2014 | Z050F64482 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/06/2014 AL 31/08/2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00881290160 | ISS FACILITY SERVICES SRL | € 15.321,57 | 01/06/2014 | 31/08/2014 | € 15.321,57 |
| 2014 | Z370F595BC | LAVORI DEMOLIZIONE INTONACO SOTTOPASSO FERROVIARIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10698480018 | SIBILLE SCAVI | € 819,68 | 22/05/2014 | 05/06/2014 | € 819,68 |
| 2014 | Z510F55044 | MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI SU BREMACH | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02759060011 | SARACCO RIBALTABILI SRL | € 495,00 | 22/05/2014 | 11/06/2014 | € 495,00 |
| 2014 | ZD20F2CD88 | TOSASIEPE STIHL HS | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02499380026 | BORRA SRL | € 467,21 | 13/05/2014 | 16/07/2014 | € 467,21 |
| 2014 | Z460F2C827 | FORNITURE E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA VARIE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08318020016 | RUDART S.A.S DI ROUDE EMILIANO | € 1.000,00 | 13/05/2014 | 30/09/2014 | € 1.000,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|--|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z3D0F27E27 | SOSTITUZIONE CIRCOLATORE SUIRIUX 65-90 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01992280014 | SCHINETTI SRL | € 1.800,00 | 12/05/2014 | 31/05/2014 | € 1.800,00 |
| 2014 | Z580F27BA0 | LAVORI E FORNITURE IDRAULICHE VARIE SU EDIFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RTEGUO60L2 1L013N | ERTA UGO IMPIANTI IDROTEMICA SANITARIA | € 1.000,00 | 12/05/2014 | 08/09/2014 | € 1.000,00 |
| 2014 | Z920F1F153 | INTERVENTO MANUTENTIVO SU I.P. STARORDINARIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04735140016 | RENDA GIUSEPPE S.A.S. | € 227,00 | 09/05/2014 | 10/06/2014 | € 227,00 |
| 2014 | ZC90F18F65 | INDAGINI RILEVAMENTO VULNERABILITA' SISMICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON IMMOBILI MUNICIPIO, SCUOLA SECONDARIA, PRIMARIA, INFANZIA, NIDO, BIBLIOTECA E PALESTRA. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06383520969 | TECNOINDAGINI SRL | € 16.175,00 | 08/05/2014 | 25/11/2014 | € 16.175,00 |
| 2014 | Z0D0F1142B | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE ATTREZZATURE LUDICHE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07299890017 | A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI e C. | € 1.605,00 | 06/05/2014 | 13/08/2014 | € 1.605,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z950F108C8 | VERIFICA IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DEL D.P.R. N. 462 DEL 22/10/2001 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ALLA DITTA MISURE E SERVIZI S.A.S. DI TORINO (TO) PER ALTRI IMMOBILI COMUNALI. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07950630017 | MISURE E SERVIZI SAS | € 1.591,00 | 06/05/2014 | 30/06/2014 | € 1.591,00 |
| 2014 | ZA50EFD649 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA REG.COURBE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04620920019 | S.I.R.M.I. SAS | € 618,00 | 30/04/2014 | 14/05/2014 | € 618,00 |
| 2014 | Z700EFD1CE | RIPARAZIONE FONTANA AL MELEZET | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NDRLSS61A1 4L013P | ANDRE' ALESSIO | € 250,00 | 30/04/2014 | | € - |
| 2014 | Z270EF863E | FORMAZIONE PER RINNOVO CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE PER OPERAI SQUADRE ESTERNE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 1.672,14 | | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z730EF7964 | FORNITURE E LAVORAZIONI CARPENTERIA METALLICA VARIE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08318020016 | RUDART S.A.S DI ROUDE EMILIANO | € 820,00 | 29/04/2014 | 31/10/2014 | € 820,00 |
| 2014 | ZDA0E27902 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI DI INFORMAZIONE TECNICA, GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E LOCALE AD USO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI/CO MMERCIO - ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A.PERIODICI | € 376,00 | 07/03/2014 | 31/03/2014 | € 167,00 |
| 2014 | ZDA0E27902 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI DI INFORMAZIONE TECNICA, GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E LOCALE AD USO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI/CO MMERCIO - ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00497931204 | SEPEL SAS DI S.LOMBARDINI | € 376,00 | 07/03/2014 | 31/03/2014 | € 208,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z6C0E6B81D | ESUMAZIONI ORDINARIE | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05235510012 | ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI MONDANI DI POGNANT GROS ILARIO E C | € 1.757,00 | 21/03/2014 | 06/05/2014 | € 1.756,80 |
| 2014 | Z700E99C77 | MATERIALE VARIO PER CARTE D'IDENTITA' | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 00089070403 | GRAFICHE GASPARI SRL | € 135,50 | 02/04/2014 | 30/04/2014 | € 135,50 |
| 2014 | ZE70EC234B | MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - MANIFESTI | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 01037050018 | MANITTO TIPOLITOGRAFIAS .R.L. | € 224,49 | 10/04/2014 | 23/05/2014 | € 224,49 |
| 2014 | Z930EC242F | RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE , VERBALI E DETERMINE | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 08477310018 | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. | € 205,00 | 10/04/2014 | 27/06/2014 | € 205,00 |
| 2014 | ZC10EC81F6 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 96016420018 | G.I.S. GRUPPO D'INTERVENTO SOCIALE | € 315,00 | 11/04/2014 | 31/07/2014 | € 70,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z170F33801 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARDONECCHIA E IL LOCALE COMMISSARIATO DI P.S. PER BUONI PASTO RISERVATI A CITTADINI INDIGENTI FERMATI IN FRONTIERA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | € 800,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € - |
| 2014 | ZEE0F62339 | SOGGIORNO MARINO ANNO 2014 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00349700401 | HOTEL ARAGOSTA | € 16.560,00 | 04/06/2014 | 18/06/2014 | € 13.860,00 |
| 2014 | ZEE0F62339 | SOGGIORNO MARINO ANNO 2014 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04418470011 | AUTOSERVIZI GAROFALO | | | | |
| 2014 | ZEE0F62339 | SOGGIORNO MARINO ANNO 2014 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01803090016 | BELLANDO TOURS SRL | | | | |
| 2014 | ZEE0F62339 | SOGGIORNO MARINO ANNO 2014 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04915230017 | CA.NOVA SPA | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZEE0F62339 | SOGGIORNO MARINO ANNO 2014 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05445090011 | MARTOGGIO S.P.A. | € 16.560,00 | 04/06/2014 | 18/06/2014 | € 2.700,00 |
| 2014 | ZEE0F62339 | SOGGIORNO MARINO ANNO 2014 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08010130014 | ORSOLA VIAGGI | | | | |
| 2014 | Z9F0F6E2B1 | MATERIALE DI CONSUMO VARIO INDISPENSABILE PER L'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11122640011 | SCINTER SRL | € 764,28 | 22/04/2014 | 22/05/2014 | € 764,28 |
| 2014 | Z06105E12B | ACQUISTO LIBRO "LE NOVITA' IN MATERIA DI COMMERCIO" | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 | GRAFICHE GASPARI SRL | € 47,00 | 01/08/2014 | 29/08/2014 | € 47,00 |
| 2014 | ZB510E8D0E | FORNITURA GRATUITA LIBRO DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09406480013 | LA GUGLIA ROSSA S.N.C DI CARULLI DAVIDE e C. CARTOLIBRERIA | € 4.750,00 | 24/09/2014 | 06/10/2014 | € 3.329,34 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|---|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | ZB510E8D0E | FORNITURA GRATUITA LIBRO DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRNCLM67A5 8L013S | EDICOLA - CARTOLERIA BRUNELLI DI BRUNELLI CARLA MARIA | € 4.750,00 | 24/09/2014 | 06/10/2014 | € 969,66 |
| 2014 | ZD010FC156 | ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 | 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 96020760011 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ" | € 5.218,56 | 15/09/2014 | 10/06/2015 | € - |
| 2014 | Z6B110E3C9 | ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04722900018 | PASA SAS - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ARREDI PER COMUNITA' | € 3.342,80 | 03/10/2014 | 21/10/2014 | € 3.342,80 |
| 2014 | Z5511408B4 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06121020017 | ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO | € 32.370,00 | 15/09/2014 | 10/06/2015 | € - |
| 2014 | ZB21145D94 | FORATURA 4 RISME DI CARTA FORMATO A3 PER STAMPA LISTE ELETTORALI | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | TLCGLN74M5 9L013I | COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA di TALACHINI GIULIANA | € 16,38 | 16/10/2014 | 05/12/2014 | € 16,38 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z3A11A0E91 | ESUMAZIONI ORDINARIE | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05235510012 | ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI MONDANI DI POGNANT GROS ILARIO E C | € 8.460,00 | 23/12/2014 | 30/06/2015 | € - |
| 2014 | Z8F11A0FE8 | REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2015 | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 01037050018 | MANITTO TIPOLITOGRAFIAS .R.L. | € 448,00 | 07/11/2014 | 31/12/2014 | € - |
| 2014 | ZC31272289 | SERVIZI NECROFORICI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05235510012 | ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI MONDANI DI POGNANT GROS ILARIO E C | € 3.500,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € - |
| 2014 | Z7B1272A95 | ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GTRFNC62A3 0L013H | GAUTIER FRANCO LAVORI FALEGNAMERIA | € 250,00 | 22/12/2014 | 22/01/2015 | € - |
| 2014 | ZC6127F239 | ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 02044501001 | ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATIC A, 8 - 00040 POMEZIA (RM) | € 1.000,00 | 24/12/2014 | 31/03/2015 | € - |
| 2014 | Z31127F243 | ACQUISTO REPERTORIO DEGLI ATTI AUTENTICATI | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 00089070403 | GRAFICHE GASPARI SRL | € 80,00 | 24/12/2014 | 31/03/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z2B1283642 | ACQUISTO STAMPANTE SIMI 10 | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 08008490156 | SIMI SOCIETA ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C S.A.S. | € 1.280,00 | 30/12/2014 | 28/02/2015 | € - |
| 2014 | ZCD1286BBA | ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08008490156 | SIMI SOCIETA ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C S.A.S. | € 134,00 | 30/12/2014 | 28/02/2015 | € - |
| 2014 | Z151288892 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05269580014 | STESEI SNC | € 666,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |
| 2014 | ZD71288FC2 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI DITTA SIMI | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08008490156 | SIMI SOCIETA ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C S.A.S. | € 610,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |
| 2014 | Z68128ABB0 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SIPAL 2015 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. | € 2.977,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |
| 2014 | Z1E128E04C | ACQUISTO SCANNER CON DRIVER TWAIN | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 245,00 | 30/12/2014 | 08/01/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|--|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z19128F871 | ACQUISTO CHIAVETTA USB 16 GB | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 32,88 | 30/12/2014 | 08/01/2015 | € - |
| 2014 | Z360EF6BE4 | LAVORI VARI E RIPARAZIONI ELETTRICHE SU PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04922520012 | ABBA' ADALBERTO e C. S.N.C.- IMPIANTI ELETTRICI | € 550,00 | 28/04/2014 | 07/07/2014 | € 550,00 |
| 2014 | ZBF0EF65AD | INTERVENTO DI RIMOZIONE NEVE DAI TETTI EDIFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07971470013 | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE FRAZIONE MILLAURES, N. 41 10052 BARDONECCHIA | € 540,00 | 28/04/2014 | 02/05/2014 | € 540,00 |
| 2014 | Z4D0EE470C | PALAZZO DELLE FESTE. CONTRATTO MANUTEZIONE SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEPA IMPIANTI | € 5.500,00 | 18/04/2014 | | € 2.650,00 |
| 2014 | Z750EE0946 | POTATURE SIEPI VARIE GIARDINI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10511150012 | DITTA CANTONE LIVIO | € 200,00 | 17/04/2014 | 02/07/2014 | € 200,00 |
| 2014 | ZCC0EDE3EF | RINNOVO ASSISTENZA CENTRALE TELEFONICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04673080018 | TELEMATIC SERVICECOMMUNICATION SRL | € 1.850,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.850,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|--|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z410EC7312 | INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, CORDOLI ECC. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VNTDNL93A1 6L219U | VENTURI DANIELE | € 500,00 | 11/04/2014 | | € - |
| 2014 | Z310EC72AE | INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, CORDOLI ECC. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | VCHMLN88T2 2L013W | VACHET EMILIANO | € 500,00 | 11/04/2014 | | € - |
| 2014 | Z920EC725A | INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, CORDOLI ECC. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07971470013 | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE FRAZIONE MILLAURES, N. 41 10052 BARDONECCHIA | € 500,00 | 11/04/2014 | 13/05/2014 | € 500,00 |
| 2014 | Z8A0EC7228 | INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, CORDOLI ECC. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BSCMNL90S1 1Z110X | BOSC MANUEL | € 500,00 | 11/04/2014 | 07/05/2014 | € 500,00 |
| 2014 | ZA80EC716B | INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, CORDOLI ECC. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10698480018 | SIBILLE SCAVI | € 500,00 | 11/04/2014 | 06/05/2014 | € 500,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z360EBD145 | VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO BUONFIGLIOLI IBP 2300 L/2SI MATRICOLA 3233 MONTATO SU VEICOLO BREMACH BS 582 BW AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02028010045 | AGENZIA BELTRAMO SNC | € 260,95 | 09/04/2014 | 22/05/2014 | € 260,95 |
| 2014 | Z360EBD145 | VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO BUONFIGLIOLI IBP 2300 L/2SI MATRICOLA 3233 MONTATO SU VEICOLO BREMACH BS 582 BW AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01165400589 | INAIL | € 46,05 | 09/04/2014 | 24/06/2014 | € 46,05 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z360EBD145 | VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO BUONFIGLIOLI IBP 2300 L/2SI MATRICOLA 3233 MONTATO SU VEICOLO BREMACH BS 582 BW AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02759060011 | SARACCO RIBALTABILI SRL | € 480,00 | 09/04/2014 | 16/05/2014 | € 480,00 |
| 2014 | Z210EB0A75 | RICAMBI E MANODOPERA PER RIPARAZIONI SU PALE MECCANICHE COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01674190028 | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | € 1.217,50 | 08/04/2014 | 20/05/2014 | € 1.217,50 |
| 2014 | ZA00E90D82 | INTERVENTI DI "RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03070280015 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | € 35.200,00 | 31/03/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 2014 | Z2A0E90B1E | CONTRATTO AMBIENTALE PER LA TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI PRODOTTI CON PASSAGGIO MENSILE DI UN ADDETTO INCARICATO AL SERVIZIO ANNO 2014. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09332790014 | TREDECO SRL | € 2.130,45 | 31/03/2014 | | € 1.280,00 |
| 2014 | ZD90E8B2FB | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A SETTE IN ERBA SINTETICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06861450010 | STUDIO DI ARCHITETTURA LONGHI | € 16.838,00 | 28/03/2014 | | € - |
| 2014 | Z500E7A5AF | SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE . PERIODO 10 GIUGNO 2014 - 31 DICEMBRE 2015 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 16.005,00 | 25/03/2014 | | € 3.626,97 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z6D0E6EF4A | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET-LES ARNAUDS E COLOMION- PERIODO DAL 01/03/2014 AL 30/04/2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05866880726 | PUBLINFORMA S.R.L. | € 1.136,23 | 24/03/2014 | 02/04/2014 | € 1.136,23 |
| 2014 | ZC90E67FCD | RICAMBI VARI PER VOMERI, PALE E BENNE SGOMBRANEVE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01106760042 | GILETTA SPA | € 3.370,56 | 20/03/2014 | 28/05/2014 | € 3.370,56 |
| 2014 | Z9E0E6762C | RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI IDRAULICHE VARIE EDIFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RTEGUA060L2 1L013N | ERTA UGO IMPIANTI IDROTEMICA SANITARIA | € 1.300,00 | 20/03/2014 | 07/04/2014 | € 1.300,00 |
| 2014 | Z1E0E65D7A | RIPARAZIONI VARIE ELETTRICHE SU EDIFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 788,00 | 20/03/2014 | 14/04/2014 | € 788,00 |
| 2014 | Z670E650CC | PAIO CATENE MEZZI SGOMBRANEVE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00215320045 | AREC DI GIORGIO PARRA' | € 450,00 | 20/03/2014 | 30/04/2014 | € 450,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z400E64453 | MANUTENZIONI FILTRI UVA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03737980015 | MARINA e BOMPARD | € 66,00 | 20/03/2014 | 10/04/2014 | € 66,00 |
| 2014 | ZF40E63DEF | INTERVENTO PERDITA BAR PALAZZO DELLE FESTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07971470013 | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE - FRAZIONE MILLAURES, N. 41 - 10052 BARDONECCHIA | € 165,00 | 20/03/2014 | 04/04/2014 | € 165,00 |
| 2014 | Z990E62081 | RIPARAZIONE SU PORTONE MAGAZZINO COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09685500010 | CARPENTERIA CAFFO SNC | € 230,00 | 19/03/2014 | 30/04/2014 | € 230,00 |
| 2014 | Z760DAA182 | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI E TRASFERTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09771701001 | TELEPASS S.P.A. | € 60,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 41,36 |
| 2014 | ZDE0E61E83 | INTERVENTI SGOMBERO NEVE DAI TETTI DI MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08933690011 | SIRIO COSTRUZIONI SRL | € 693,00 | 19/03/2014 | 08/04/2014 | € 693,00 |
| 2014 | Z760DAA182 | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI E TRASFERTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07516911000 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | € 2.440,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.167,61 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|---|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z5C0E61BD4 | MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI SU IMMOBILI SERRATURE E MANIGLIONE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06274150017 | ALGA DI ALLEMAND LAURA | € 73,78 | 19/03/2014 | 08/04/2014 | € 73,78 |
| 2014 | ZE90E5CB32 | LAVORAZIONI STRADALI BORGATA RIVAUX E FRAZ. MILLAURES | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07682210013 | GUIFFRE ANDREA ARTIGIANO EDILE | € 3.400,00 | 19/03/2014 | 28/04/2014 | € 3.400,00 |
| 2014 | ZF00E4B897 | LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 900,00 | | | € - |
| 2014 | ZF00E4B897 | LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10538930016 | ECO SOLAR IMPIANTI DI BOMPARD ERIK | € 1.100,00 | | | € - |
| 2014 | ZF00E4B897 | LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10396420019 | SERVIZI EDILI DI GIUSEPPE PROCOPIO e C. SAS | € 3.090,00 | | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z650E44F79 | INTERVENTI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIO NE DEI CIRCUITI A/R DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA SANITARIA DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA MALLEN, 2 ADIBITO A PISCINA COMUNALE E BAR- RISTORANTE. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01992280014 | SCHINETTI SRL | € 3.353,82 | 12/03/2014 | 12/03/2014 | € 3.353,82 |
| 2014 | Z9B0E44B66 | SERVIZIO STERILIZZAZIONE FELINA ANNO 2013 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RCHMHL69E 25A518S | ARCHINA DOTT. MICHELE MEDICO VETERINARIO | € 2.549,80 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 2.549,80 |
| 2014 | ZA90E34C54 | MANUTENZIONI E FORNITURE ELETTRICHE VARIE COME DA PREVENTIVO DEL 03/03/2014. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRNNLM61H 24L013H | DURAND ANGELO | € 2.850,00 | 10/03/2014 | 24/03/2014 | € 2.850,00 |
| 2014 | Z790E1C6E4 | INCARICO PER STIMA TERRENI C.T., FG. 12, NN.1069, 1288 E 1321 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06363391001 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.961,00 | 03/03/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZBD0DAB69B | VISITA MEDICA PREVENTIVA A SEGUITO INFORTUNIO DIPENDENTE COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00970230041 | BIOS ARL AMBULATORIO POLISPECIALISTICO | € 50,80 | 07/01/2014 | 07/01/2014 | € 50,80 |
| 2014 | Z540E091E0 | AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014 E FINO AL 18.05.2015 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05999811002 | ENEL SOLE SRL | € 27.577,23 | 26/02/2014 | 18/05/2015 | € 17.844,09 |
| 2014 | ZEE0DD58A6 | SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA E MODIFICA SCADENZA BANDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05866880726 | PUBLINFORMA S.R.L. | € 887,20 | 13/02/2014 | 17/02/2014 | € 887,20 |
| 2014 | Z060DCC2DB | INTERVENTI MANUTENTIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO TRIMESTRE 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04735140016 | RENDA GIUSEPPE S.A.S. | € 1.773,94 | 01/01/2014 | 31/03/2014 | € 1.773,94 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z2B0DB5A36 | INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER STIMA TERRENI CENSITI A CATASTO TERRENI SEZIONE MILLAURES AL FOGLIO 13 MAPPALI N.RI 1057 E 1058 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06363391001 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.115,00 | 06/02/2014 | 08/04/2014 | € 2.115,00 |
| 2014 | Z8F0DAD16D | AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PRODOTTI SIPAL PERSONALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. | € 1.020,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.020,00 |
| 2014 | Z510DB2D8C | POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI- LIBRO MATRICOLA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 8.856,10 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 8.856,10 |
| 2014 | Z370DB2D67 | POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AGLI IMPIANTI E ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 833,59 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 833,59 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZF40DB2D5C | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DI FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI E DENARO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 1.375,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 1.375,00 |
| 2014 | ZDE0DB2D50 | POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO BENI ARTISTICI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 250,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 250,00 |
| 2014 | Z000DB2D49 | POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 12.095,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 12.095,00 |
| 2014 | Z290DACA86 | UN CIRCOLATORE ELETTRICO MODULANTE SINGOLO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 1.116,44 | 04/02/2014 | 07/03/2014 | € 1.116,44 |
| 2014 | Z690DAC82A | PNEUMATICO PER MEZZI SQUADRA ESTERNA LAVORI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07926700019 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | € 98,37 | 04/02/2014 | 26/02/2014 | € 98,37 |
| 2014 | Z3A0DAC648 | PRESTAZIONE D'OPERA UN OPERAIO CON CAMION GRU | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11122640011 | SCINTER S.R.L. | € 320,00 | 04/02/2014 | 11/02/2014 | € 320,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z2B0DDDE61 | ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE (OCV) TRIENNIO 2014/2016 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09051760016 | DIALOGOS S.A.S. | € 12.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | € 2.000,00 |
| 2014 | Z770E174F9 | ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO TRIBUTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09649270015 | ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. e C. | € 327,00 | 01/01/2014 | 30/03/2014 | € 327,00 |
| 2014 | Z8B0DABDB8 | MANUTENZIONE NOLEGGIO RECIPIENTI BOMBOLE PER SALDATURA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03270040961 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL | € 150,00 | 04/02/2014 | 28/02/2014 | € 150,00 |
| 2014 | Z780DAB994 | INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER STIMA TERRENO CENSITO A CATASTO TERRENI SEZIONE DI BARDONECCHIA AL FOGLIO N 12 MAPPALI N.RI 1291 E 1317 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06363391001 | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.115,00 | 04/02/2014 | 08/04/2014 | € 2.115,00 |
| 2014 | Z810DAAC51 | INTERVENTO RIMOZIONE NEVE TETTO EDIFICIO COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10396420019 | SERVIZI EDILI DI GIUSEPPE PROCOPIO e C. SAS | € 747,50 | 04/02/2014 | 12/02/2014 | € 747,50 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z480D5F4B4 | MANUTENZIONE SU IDROPULITRICE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03966160016 | IDROCENTER DI FRANCESETTI E. | € 595,00 | 17/01/2014 | 14/05/2014 | € 595,00 |
| 2014 | Z960D5EE46 | ACCENSIONE E SPEGNIMENTO IMPIANTO TERMICO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03737980015 | MARINA e BOMPARD | € 40,00 | 17/01/2014 | 04/02/2014 | € 40,00 |
| 2014 | Z550D5E594 | COPPIA CATENE DA NEVE PER MEZZI ANTIGHIACCIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00215320045 | AREC DI GIORGIO PARRA' | € 3.986,00 | 17/01/2014 | 31/03/2014 | € 3.986,00 |
| 2014 | Z040D5E165 | LAVORAZIONI VARIE DI CARPENTERIA METALLICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08145970011 | CASORZO MASSIMO | € 1.810,00 | 17/01/2014 | 19/07/2014 | € 1.250,00 |
| 2014 | Z3C0D5D8F5 | INTERVENTO DI SMALTIMENTO NEVE DAL TETTO PALAZZO COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | € 1.510,00 | 17/01/2014 | 27/01/2014 | € 1.510,00 |
| 2014 | ZD20D5C39E | SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSCCMN53A 24F006G | AUTO VILLAGE DI CIESCO CARMINE | € 246,22 | 16/01/2014 | 31/12/2014 | € 246,22 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z980D51912 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO O DELL'INVENTARIO COMUNALE E REVISIONE COMPLETA DEI BENI MOBILI PER L'ANNO 2013. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00229610050 | STUDIO VICARIOLI PISTONE SRL | € 1.393,44 | 15/01/2014 | 30/06/2014 | € 1.393,44 |
| 2014 | 5807726F18 | PSR 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - ATTUAZIONE MISURA 125.3.3 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI 'INTERVENTI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETÀ COMUNALE COMPRESORI DI PASCOLO VALFREDDA-LA CROIX' | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TRNPLA61S1 8C639D | 3T DI TOURNOUR PAOLO | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5807726F18 | PSR 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - ATTUAZIONE MISURA 125.3.3 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI 'INTERVENTI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESORI DI PASCOLO VALFREDDA-LA CROIX' | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02854560048 | COMOTTO SNC | | | | |
| 2014 | 5807726F18 | PSR 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - ATTUAZIONE MISURA 125.3.3 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI 'INTERVENTI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESORI DI PASCOLO VALFREDDA-LA CROIX' | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07682210013 | GUIFFRE ANDREA ARTIGIANO EDILE | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5807726F18 | PSR 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - ATTUAZIONE MISURA 125.3.3 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI 'INTERVENTI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESORI DI PASCOLO VALFREDDA-LA CROIX' | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07667140011 | LA CONCA SOCIETA COOPERATIVA AR.L. | € 77.496,33 | 29/08/2014 | | € 57.860,26 |
| 2014 | 5807726F18 | PSR 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - ATTUAZIONE MISURA 125.3.3 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI 'INTERVENTI MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESORI DI PASCOLO VALFREDDA-LA CROIX' | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06165870012 | PA.R.ED. SRL | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z540DACA59 | SERVIZI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00572290047 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | € 1.738,19 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 1.738,19 |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00581570041 | ASFALTI SAVIGLIANO SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05820710019 | BAUDINO F.LLI SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08491260017 | BORGIS SAS | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00238930010 | BORIO GIACOMO SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01802250017 | C.E.V.I.G. SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07634680016 | CANTIERI MODERNI SRL | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09296820013 | CO.GEN.T.A. SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 10498570018 | COESS SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02457850010 | COMAS SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04918900012 | DI PIETRANTONIO eC. SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00923960017 | EDILSTRADE SRL | € 157.236,41 | 10/09/2014 | | € 93.930,33 |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 10203910012 | EFFEDUE SRL | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05567440010 | EUROVERDE SAS | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01158780013 | G.K.S. SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08550080017 | GEOVERDE SYSTEM SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00169990041 | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05305230012 | M.B. SAS DI MARTIN CLAUDIO eC | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 10348040014 | MERIANO SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08636250014 | NORD ASFALTI SRL | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08036160011 | PRADA COSTRUZIONI SRL | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01686380013 | S.C.EDIL SAS | | | | |
| 2014 | 5819050FF4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00155570021 | VIABIT SRL | | | | |
| 2014 | Z980E2A4FD | ABBONAMENTI A PERIODICI ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01913750681 | CELCOMMERCIAL E S.R.L. | € 758,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 758,00 |
| 2014 | Z980E2A4FD | ABBONAMENTI A PERIODICI ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 | GRAFICHE GASPARI SRL | € 600,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 390,00 |
| 2014 | Z980E2A4FD | ABBONAMENTI A PERIODICI ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02066400405 | MAGGIOLI EDITORE | € 440,55 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 243,60 |
| 2014 | Z980E2A4FD | ABBONAMENTI A PERIODICI ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00777910159 | IL SOLE 24ORE S.P.A. | € 199,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z960D7A295 | PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 01.01.2014/30.06.2 014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 1.603,00 | 23/01/2014 | 27/01/2014 | € 1.603,00 |
| 2014 | ZB80DC8600 | SERVIZIO ASSISTENZA ON- LINE E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SIPAL- DELIBERE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. | € 1.087,00 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | € 1.087,00 |
| 2014 | Z6F0DC8DC7 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07989060012 | SOCIETA NETHICS CON SEDE OPERATIVA IN 10059 SUSA - CORSO STATI UNITI, 72 | € 690,00 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | € 690,00 |
| 2014 | ZC20DCB7C2 | CONTRATTO ANNUO CASCO ASSICURATIVO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05927550011 | TECNOPOST DI ZORZO LORIS - | € 360,55 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | € 360,55 |
| 2014 | Z810E12B31 | ACQUISTO STAMPATI SPEDIZIONE POSTALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01114601006 | POSTE ITALIANE S.P.A. | € 103,10 | 27/02/2014 | 27/03/2014 | € 103,10 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z200E374DC | RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA FUORI DOMINIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01879020517 | ARUBA S.P.A. | € 5,00 | 10/03/2014 | 31/03/2014 | € 5,00 |
| 2014 | ZC10E95CFF | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA E DELLA STRUTTURA DATI "OMNIBUS" PER LA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01995120019 | CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - 01995120019 | € 5.737,70 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | € - |
| 2014 | Z300E999EC | FORNITURA N. 10.000 BUSTE CON ALETTA STAMPATE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09490950012 | CARTOTECNICA DEGANELLO DI BORSELLA BORIS | € 335,00 | 02/04/2014 | 02/06/2014 | € 335,00 |
| 2014 | ZA00EB9694 | FORNITURA DI N. 1 CASELLA DI POSTA CERTIFICATA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 40,00 | 02/04/2014 | 02/05/2014 | € 40,00 |
| 2014 | Z300EEB6D9 | LEGATURA PER DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08477310018 | GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. | € 481,00 | 29/04/2014 | 29/10/2014 | € 215,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z9A0EFC2A7 | RINNOVO SERVIZIO WEB DATE+CONTROLLI - ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06367820013 | DASEIN SRL | € 350,00 | 29/04/2014 | 31/12/2014 | € 350,00 |
| 2014 | ZE10F21F21 | RINNOVO FIRMA DIGITALE N. 4 DIPENDENTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01879020517 | ARUBA S.P.A. | € 60,00 | 09/05/2014 | 31/05/2014 | € 60,00 |
| 2014 | Z1A103A510 | SERVIZIO DI TRASPORTO BARDONECCHIA-VALLE STRETTA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08010130014 | AUTONOLEGGIO ORSOLA S.N.C. | | | | |
| 2014 | Z1A103A510 | SERVIZIO DI TRASPORTO BARDONECCHIA-VALLE STRETTA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04418470011 | AUTOSERVIZI GAROFALO SNC | € 4.942,08 | 09/08/2014 | 24/08/2014 | € 4.942,08 |
| 2014 | Z1A103A510 | SERVIZIO DI TRASPORTO BARDONECCHIA-VALLE STRETTA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01803090016 | BELLANDO TOURS SRL | | | | |
| 2014 | Z861062BDE | COPERTURA ASSICURATIVA SPESE LEGALI DELL'ENTE | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04167600230 | ARAG SE | | | | |
| 2014 | Z861062BDE | COPERTURA ASSICURATIVA SPESE LEGALI DELL'ENTE | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00220930234 | DAS SPA DI ASSICURAZIONE | € 2.415,00 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | € 1.207,50 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z861062BDE | COPERTURA ASSICURATIVA SPESE LEGALI DELL'ENTE | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00875360018 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | | | | |
| 2014 | Z861062BDE | COPERTURA ASSICURATIVA SPESE LEGALI DELL'ENTE | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05377040968 | ROLAND ASSICURAZIONI | | | | |
| 2014 | Z9D10DA60F | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08010130014 | AUTONOLEGGIO ORSOLA S.N.C. | | | | |
| 2014 | Z9D10DA60F | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04418470011 | AUTOSERVIZI GAROFALO SNC | | | | |
| 2014 | Z9D10DA60F | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01803090016 | BELLANDO TOURS SRL | € 25.050,00 | 29/09/2014 | 29/05/2015 | € - |
| 2014 | ZCE1152E1F | FORNITURA ED ISTALLAZIONE LICENZA MULTIUTENTE SOFTWARE GISMASTER PROTOCOLLO INFORMATICO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZCE1152E1F | FORNITURA ED ISTALLAZIONE LICENZA MULTIUTENTE SOFTWARE GISMATER PROTOCOLLO INFORMATICO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00595270042 | TECHNICAL DESIGN s.r.l. | € 3.350,00 | 06/11/2014 | 31/12/2014 | € - |
| 2014 | Z8D12136E2 | N. 2 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA - N. 1 ATTIVAZIONE - N. 1 RIATTIVAZIONE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 70,00 | 03/12/2014 | 31/12/2014 | € 70,00 |
| 2014 | Z591253052 | RINNOVO FIRMA DIGITALE N. 9 DIPENDENTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01879020517 | ARUBA S.P.A. | € 45,00 | 17/12/2014 | 09/01/2015 | € 45,00 |
| 2014 | ZDB1259BEA | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PERIZIA VALORE COMMERCIALE FARMACIA COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00729660142 | STUDIO TRIBUTARIO ZAMBON RAG. GIUSEPPE | € 2.800,00 | 18/12/2014 | 28/02/2015 | € - |
| 2014 | Z0812605CD | SERVIZIO ANALISI DATI SISTEMA OTX PER CONTROLLO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03286510262 | DIVITECH SPA - 03286510262 | € 9.950,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z8812676BD | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI - LIBRO MATRICOLA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 8.363,53 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | € - |
| 2014 | ZE7127ADA9 | ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02044501001 | ERREBIAN S.P.A. CON SEDE DELL'INFORMATIC A, 8 - 00040 POMEZIA (RM) | € 1.200,00 | 23/12/2014 | 30/06/2015 | € - |
| 2014 | ZA0127F1C9 | ATTIVITA' GIUDIZIALE DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CONTROVERSIA CONTRO EXTRA.TO SCARL E BELLANDO TOURS SRL - INCARICO A FAVORE DELL'AVV.PROF. MASSIMO OCCHIENA. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06845410965 | OCCHIENA AVV. MASSIMO | € 6.051,75 | 24/12/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02832340984 | CENERELLA SRL | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09434620010 | CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI SOC. COOP. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02618690842 | EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 12354391000 | EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.R.L. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00965350093 | GRATTACASO S.R.L. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06344390486 | I.C.C.S. S.R.L. | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00595050634 | KUADRA S.P.A. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03222370722 | LA LUCENTEZZA S.R.L. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02314080819 | LA LUMINOSA S.R.L. | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02569410844 | LA NUOVA SERVIZI S.R.L. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01834930768 | LIMPIA SOC. COOP A R.L. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LSULSN87E2 2L781W | LUISE ALESSANDRO | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00505590224 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01334350897 | MULTISERVICES S.R.L. | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10684340010 | PIELLE SERVICE SOC. COOP. | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01363500339 | PULIART IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI VARI SNC | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10575210017 | PULSERVICE SRL | | | | |
| 2014 | 5988798074 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PERIODO 01/12/2014 - 30/11/2016 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03351580968 | WORK e SERVICES SOC. COOP. | € 170.000,00 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | € - |
| 2014 | Z4B0E2E298 | ESTENSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO PER COPIE A COLORI PER FOTOCOPIATRICE INEO +253" | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03744000377 | TECNOTEAM SRL | € 237,12 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 237,12 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | ZD60E30328 | ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00572290047 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | € 400,00 | 07/03/2014 | 30/06/2014 | € 400,00 |
| 2014 | ZCA0E363EE | DICHIARATIVI FISCALI 2014 (REDDITI 2013) | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00572290047 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | € 890,00 | 10/03/2014 | 30/09/2014 | € 890,00 |
| 2014 | ZA00E3A41B | GUIDA NORMATIVA E TRASPORTO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02066400405 | MAGGIOLI EDITORE | € 315,30 | 10/03/2014 | 31/10/2014 | € 315,30 |
| 2014 | Z7E0E91212 | RELAZIONI AL RENDICONTO DI GESTIONE 2013 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06711271004 | GESINT S.R.L. | € 760,00 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | € 760,00 |
| 2014 | ZF70EABCD5 | ABBONAMENTI RIVISTE PERIODICHE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02213820208 | PUBLIKA S.R.L. | € 247,68 | 07/04/2014 | 31/12/2014 | € 247,68 |
| 2014 | ZD60EDE5A6 | ACQUISTO LIBRI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 | GRAFICHE GASPARI SRL | € 95,00 | 17/04/2014 | 30/04/2014 | € 95,00 |
| 2014 | Z590EE1942 | ACQUISTO N. PERSONAL COMPUTER E N. 1 NOTEBOOK | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08421130017 | PROTOPIA TEAM S.R.L. | | | | |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|--|-------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z590EE1942 | ACQUISTO N. 1 PERSONAL COMPUTER E N. 1 NOTEBOOK | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 1.280,00 | 18/04/2014 | 06/05/2014 | € 1.280,00 |
| 2014 | Z590EE1942 | ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER E N. 1 NOTEBOOK | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08421130017 | PROTOPIA TEAM S.R.L. | € 679,00 | 18/04/2014 | 28/04/2014 | € 679,00 |
| 2014 | Z590EE1942 | ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER E N. 1 NOTEBOOK | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | | | | |
| 2014 | Z970F01A16 | RENDICONTO GESTIONE 2013 - ASSISTENZA GESTIONE CONTO ECONOMICO - PATRIMONIO ATTIVO E PASSIVO - PROSPETTI DI CONCILIAZIONE - E CREAZIONE FILE XML PER CORTE DEI CONTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04231460017 | EXECUTIVE COMPUTER SNC | € 540,00 | 30/04/2014 | 13/05/2014 | € 540,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z7D0F1A126 | ACQUISTO IMBUSTATRICE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12535770155 | NEOPOST ITALIA S.R.L. | € 2.550,00 | 08/05/2014 | 29/05/2014 | € 2.550,00 |
| 2014 | ZB90F1F9E0 | ACQUISTO BUSTE PER IMBUSTATRICE AUTOMATICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09649270015 | ATHA OFFICE S.A.S. DI METTA G. e C. | € 534,00 | 09/05/2014 | 30/05/2014 | € 534,00 |
| 2014 | Z1E1281B39 | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 250,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |
| 2014 | Z921282004 | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO BENI ARTISTICI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 12.095,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |
| 2014 | ZBC0F21EF6 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 75,00 | 09/05/2014 | 12/05/2014 | € 75,00 |
| 2014 | ZC21282035 | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DI FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI E DENARO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 1.375,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z9812820A7 | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AGLI IMPIANTI E ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 833,59 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |
| 2014 | Z190D4F4E1 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ENERGETICA DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05999811002 | ENEL SOLE SRL | € 8.562,58 | | | € - |
| 2014 | ZC20D40131 | FORNITURE VARIE PER AUTOMEZZI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07926700019 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | € 324,08 | 10/01/2014 | 18/06/2014 | € 324,08 |
| 2014 | Z040F57C39 | MODULO CALCOLO IUC ONLINE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02035210794 | ANUTEL | € 145,57 | 22/05/2014 | 13/06/2014 | € 145,57 |
| 2014 | Z2D128213A | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI PROFESSIONALI DI VARI SOGGETTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 1.466,20 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZD60D328FF | INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE NEVE DAL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | € 600,00 | 31/12/2013 | 27/01/2014 | € 453,00 |
| 2014 | Z08128220A | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 4.400,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |
| 2014 | Z7E1282278 | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 800,00 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | € - |
| 2014 | ZD20D5C39E | SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07926700019 | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | € 869,35 | 16/01/2014 | 30/12/2014 | € 869,35 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZF4105AAAE | LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE TORENTI FREJUS E CAUTIER. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E COLLAUDO | 24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 03070280015 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | € 22.000,00 | 31/07/2014 | | € - |
| 2014 | ZD810BC7CE | MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11123700012 | UPPER VISION | € 1.500,00 | 11/09/2014 | | € - |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|----------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z1010BC6D8 | MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI RILIEVO LASER-SCANNER CON RELATIVA RESTITUZIONE GRAFICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01134080074 | AD HOC 3D SOLUTIONS SRL | € 4.500,00 | 11/09/2014 | | € - |
| 2014 | ZB310BC6A8 | MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO. AFFIDAMENTO INCARICO PER POSA DI CORDE FISSE IN PARETE - | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MSUGRG44E 06H018H | GUIDA ALPINA GIORGIO MUSU | € 2.000,00 | 11/09/2014 | | € - |
| 2014 | Z900F5C737 | SPESE POSTALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01114601006 | POSTE ITALIANE CMP TORINONORD MACCHINE AFFRANCATRICI | € 15.000,00 | 23/05/2014 | 29/05/2014 | € 15.000,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZD8105AAFA | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA DELL'ABITATO.INC ARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA | 24- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 03070280015 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA | € 39.680,00 | 31/07/2014 | | € - |
| 2014 | Z7D0F5D2C3 | FORNITURA OLIVETTI D- COLOR MF220-280 BLACK | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03070730019 | TECNOTEAM SRL | € 120,00 | 26/05/2014 | 30/05/2014 | € 120,00 |
| 2014 | Z19103EF4F | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL SOGGETTO ELL'ATTIVITA' DI VERIFICA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 220,00 | 23/07/2014 | 31/12/2015 | € 220,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | ZA3103EF3F | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10203070155 | AON S.P.A. INSURANCE e REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | € 220,00 | 23/07/2014 | 31/12/2015 | € 220,00 |
| 2014 | ZE00F603FF | FORNITURA TONER OLIVETTI D-COLOR MF220- 280 RED YEL CIANO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02529780278 | KIT UFFICIO S.N.C. | € 487,38 | 26/05/2014 | 31/05/2014 | € 487,38 |
| 2014 | ZAB0F63D49 | ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05927550011 | TECNOPOST DI ZORZO LORIS - | € 975,00 | 26/05/2014 | 15/06/2014 | € 975,00 |
| 2014 | ZF60F68286 | FORNITURA KIT EXCEL PER ELABORAZIONE CONTO ANNUALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00572290047 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | € 15,00 | 28/05/2014 | 30/06/2014 | € 15,00 |
| 2014 | Z1A0FDE561 | PALAZZO DELLE FESTE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI "TRAVE AMERICANA" E ALTRI IMPIANTI ELETTRICI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10208850015 | CANEP A IMPIANTI | € 16.100,00 | 16/06/2014 | 06/11/2014 | € 15.625,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|----------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|
| 2014 | Z3BOD78040 | TONER SAMSUNG ML2010D3 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01962070049 | FARMALINE | € 98,36 | 23/01/2014 | 26/02/2014 | € 88,00 |
| 2014 | Z130EB0C91 | ACQUISTO PRODOTTI COSMETICI E PARA FARMACI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12305380151 | MONTEFARMACO OTC SPA | € 2.049,00 | 08/04/2014 | 17/07/2014 | € 1.945,21 |
| 2014 | Z481147ADB | SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO MEDICINALI SCADUTI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02976550018 | FOTORECUPERI | € 250,00 | 17/10/2014 | 30/12/2014 | € 160,31 |
| 2014 | Z440F992F7 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 4o TAPPA GIRO D'ITALIA 2014 CATEGORIA HANDBIKE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00923960017 | EDILSTRADE SRL | € 12.093,58 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | € 11.912,18 |
| 2014 | Z6211383EC | N.2 SCATOLE DA 30 ROTOLI PER REGISTRATORE DI CASSA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 59,40 | 06/11/2014 | 22/11/2014 | € 59,40 |
| 2014 | ZAA112A818 | TONER SAMSUNG LJ 2571 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 57,00 | 06/11/2014 | 22/11/2014 | € 57,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z6D11FBAA9 | CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SUL REGISTRATORE DI CASSA DELLA FARMACIA OCMUANLE MOD.OLIVETTI NETTUNA 300 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO | € 140,79 | 28/11/2014 | 22/01/2015 | € 140,79 |
| 2014 | Z130DA6B5F | RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E LICENZA BANCA DATI ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01962070049 | FARMALINE | € 2.913,00 | 07/02/2014 | 19/03/2014 | € 2.913,00 |
| 2014 | ZE20EA7094 | INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01962070049 | FARMALINE | € 1.937,00 | 05/04/2014 | 10/04/2014 | € 1.937,00 |
| 2014 | Z240DCAA96 | SERVIZIO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - SPESA SINO AL 31.03.2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02667810010 | EREDI CAMPIDONICO SPA | € 3.114,71 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | € 3.114,71 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|--|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z500DCA9B3 | SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI - SPESA ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07937540016 | SMAT SPA | € 27.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 6.631,51 |
| 2014 | Z610DCA961 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SPESA ANNO 2014 | 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVE NZIONE | 93026890017 | VODAFONE OMNITEL B.V. | € 8.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 5.330,70 |
| 2014 | Z9E0DCA927 | SERVIZIO DI TELEFONIA - TRASMISSIONE DATI - SPESA ANNO 2014 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 | TELECOM SPA | € 9.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | € 5.097,95 |
| 2014 | ZC70D32CCC | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6- LOTTO 1 | 26- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVE NZIONE | 00875940793 | ENERGETIC SPA | € 6.800,00 | 01/05/2014 | | € 705,19 |
| 2014 | 5610986C1D | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA FORNITURA DI TELERISCALDAME NTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01833630997 | ENERGIE S.R.L. | € 220.000,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ##### |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCelta CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|---|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z710D48064 | FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 E 2015/PARTE. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00905811006 | ENI EDFIN s.p.a. | € 27.650,00 | 01/01/2014 | | € 17.457,25 |
| 2014 | Z710D48064 | FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014. | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00698550159 | TAMOIL ITALIA SPA | € 11.850,00 | 01/01/2014 | | € 7.657,16 |
| 2014 | Z191104370 | ORDINANZA SINDACALE N.20 DEL 02/08/2014 - MOVIMENTAZION E DEL MATERIALE LITOIDE ACCUMULATOSI NELLA PARTE TERMINALE DEL TORRENTE FREJUS | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07682210013 | GUIFFRE ANDREA ARTIGIANO EDILE | € 5.194,00 | | | € 5.194,00 |
| 2014 | Z6F1104316 | ORDINANZA SINDACALE N.20 DEL 02/08/2014 - MOVIMENTAZION E DEL MATERIALE LITOIDE ACCUMULATOSI NELLA PARTE TERMINALE DEL TORRENTE FREJUS | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07547550017 | FREZET ALDO LAVORI EDILI STRADALI | € 5.492,50 | | | € 5.492,50 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|--|---|-------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z8711041B6 | ORDINANZA SINDACALE N.20 DEL 02/08/2014 - MOVIMENTAZION E DEL MATERIALE LITOIDE ACCUMULATOSI NELLA PARTE TERMINALE DEL TORRENTE FREJUS | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06194810013 | EDILGRIMALDI S.N.C. | € 32.177,00 | | | € 32.177,00 |
| 2014 | Z8C0F6E279 | VASCHETTA DI RECUPERO TONER OLIVETTI B0880 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04331880379 | CARTOLA S.A.S. | € 45,50 | 28/05/2014 | 19/06/2014 | € 45,50 |
| 2014 | Z4C0FB04CC | ACQUISTO DRUM NERO PER OLIVETTI D- COLOR MF220/280 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04331880379 | CARTOLA S.A.S. | € 319,39 | 18/06/2014 | 19/06/2014 | € 319,39 |
| 2014 | ZDC1026AA8 | ACQUISTO DRUM COLORE OLIVETTI MF220/280 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00933620049 | AeC SERVIZI S.R.L. | € 928,50 | 15/07/2014 | 17/07/2014 | € 928,50 |
| 2014 | Z7F104BB49 | ACQUISTO UNITA' DI SVILUPPO COLORE PER D- COLOR MF220/280 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04331880379 | CARTOLA S.A.S. | € 1.128,00 | 28/07/2014 | 08/08/2014 | € 1.128,00 |
| 2014 | Z83106DE7C | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TASI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. | € 1.100,00 | 07/08/2014 | 15/09/2014 | € 1.100,00 |

| ANNO | CIG | OGGETTO | SCELTA CONTRAENTE | C.F. | RAGIONE SOCIALE | IMPORTO AGGIUDICATARIO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
|------|------------|---|---|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2014 | Z47109876D | SOSTITUZIONE PIASTRA MADRE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI DCOLOR MF220/280 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09910030015 | SCARATO MAURO S.R.L. | € 680,00 | 02/09/2014 | 12/09/2014 | € 680,00 |
| 2014 | Z1710A8E00 | AGGIORNAMENTO E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150 | MAGGIOLI S.P.A. | € 1.500,00 | 05/09/2014 | 31/10/2014 | € 1.500,00 |
| 2014 | Z6E1109628 | ACQUISTO LIBRO | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02066400405 | MAGGIOLI EDITORE | € 65,65 | 02/10/2014 | 06/10/2014 | € 65,65 |
| 2014 | ZD0127E927 | ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00572290047 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | € 760,00 | 24/12/2014 | | € - |
| 2014 | ZA7128B5CE | FORNITURA TONER OLIVETTI D-COLOR MF220/280 BLACK | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08454941009 | XPRES S.R.L. | € 391,14 | 30/12/2014 | | € - |
| 2014 | Z27128C163 | ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER OLIVETTI DCOLOR MF220/280 | 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04331880379 | CARTOLA S.A.S. | € 45,49 | 30/12/2014 | | € - |