

DATI DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (ART. 4-BIS DEL DLGS 33/2013)

4° TRIMESTRE 2017

| USCITE CORRENTI | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-------------------|--|--|--------------------------|---|
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | | |
| Acquisto di beni - Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | | | | |
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2423 | 20/10/2017 | 468,00 | CIG: ZD81FC37AC - DETERMINA DI IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ON-LINE AL PORTALE DI INFORMAZIONE "POLIZIA MUNICIPALE .IT" | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | U.1.03.01.01.001 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 2017 | 2755 | 30/11/2017 | 78,00 | CIG Z7A2048772 ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 E MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE . IMPEGNO DI SPESA. | MAGGIOLI S.P.A.PERIODICI | U.1.03.01.01.001 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 2017 | 2912 | 12/12/2017 | 973,44 | CIG Z622113A18- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI FORMEL PER L'ACQUISTO DEI SEGUENTI ABBONAMENTI: SERVIZI ON-LINE "UFFICIO PERSONALENTILOCALI.IT", "UFFICIOFINANZIARIO.IT" E "UFFICIOAPPALTIECONTRATTI.IT". | FORMEL S.R.L. | U.1.03.01.01.001 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 2017 | 2921 | 13/12/2017 | 69,00 | CIG Z7A2048772 ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 E MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE . IMPEGNO DI SPESA. | MAGGIOLI S.P.A.PERIODICI | U.1.03.01.01.001 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 2017 | 2418 | 20/10/2017 | 291,08 | CIG: ZC41E22718. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA - MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA | MF Ingrosso S.P.A. Divisione FASTBOOK | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 2017 | 2923 | 13/12/2017 | 4.656,61 | CIGZ65209E162 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | LA GUGLIA ROSSA S.N.C DI CARULLI DAVIDE & C. CARTOLIBRERIA | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 2017 | 2924 | 13/12/2017 | 48,64 | CIGZ65209E162 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | PANASSI ANGELO | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| TOTALE PAGATO | | | € 6.584,77 | | | | |

Acquisto di beni - Altri beni di consumo

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---|---|--------------------------|---|
| 2017 | 2489 | 27/10/2017 | 103,00 | CIG Z58201641A - ACQUISTO MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | BANCA D'ITALIA VERSAMENTI DI TESORERIA ROMA | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2017 | 2519 | 02/11/2017 | 183,00 | CIG: ZAA201783E - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA ATHA OFFICE SAS DI METTA G.& C. VIA ADAMELLO 53 TORINO (TO) P.I. 09649270015 - PER FORNITURE TESTINE E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO PER PLOTTER HP ED ALLA DITTA F.A.I. EUROPE | F.A.I. EUROPE S.R.L. | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2017 | 2860 | 06/12/2017 | 141,52 | CIG Z3820A3848 - ACQUISTO CUSTODIE PER CARTA D'IDENTITA' E TIMBRI VARI. IMPEGNO DI SPESA | SOLUZIONE SRL | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2017 | 2895 | 11/12/2017 | 490,00 | CIG: ZD01F4A321 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA - MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDITORIALE | MAGGIOLI S.P.A. | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2017 | 2896 | 11/12/2017 | 50,00 | CIG: ZD01F4A321 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA - MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDITORIALE | MAGGIOLI S.P.A. | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2017 | 2913 | 12/12/2017 | 226,99 | CIG Z672109BA0 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA | MyO S.r.l. | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2017 | 2922 | 13/12/2017 | 585,60 | CIG Z2120164F7 - ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. | MANITTO TIPOLITOGRAFIAS.R.L. | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2017 | 2346 | 10/10/2017 | 4.967,45 | CIG DERIVATO Z421DE7242 E CIG. ZBE1DE7258 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. | ENI S.P.A. | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2017 | 2754 | 30/11/2017 | 3.693,16 | CIG DERIVATO ZED2074901. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTO UBICATO PRESSO L'AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) - AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONSIP SPA DENOMINATA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE | EUROPAM S.P.A. | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2017 | 2928 | 13/12/2017 | 10.000,00 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA BUONI CARBURANTI CIG ZEA213C67C | ENI S.P.A. | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2017 | 2353 | 10/10/2017 | 600,24 | CIG.Z571FD4CB1 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA nr.237743 CON UNICO FORNITORE ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 BARDONECCHIA (TO) P.I.11122640011 ED ALLA DITTA ABBA' | ABBA' S.A.S. DI MARCO & C. | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento |
| 2017 | 2424 | 20/10/2017 | 3.126,85 | CIG.Z571FD4CB1 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA nr.237743 CON UNICO FORNITORE ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 BARDONECCHIA (TO) P.I.11122640011 ED ALLA DITTA ABBA' | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento |
| 2017 | 2516 | 02/11/2017 | 56,12 | CIG ZA5202C928 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE FARMACIA COMUNALE | FARMALINE S.r.l. | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico |
| 2017 | 2654 | 14/11/2017 | 61,00 | CIG: Z1B1FF017F - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE ARUBA KEY PER IL SEGRETARIO COMUNALE. | ARUBA PEC S.p.A. | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico |
| 2017 | 2751 | 28/11/2017 | 267,30 | CIG: ZAA201783E - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA ATHA OFFICE SAS DI METTA G.& C. VIA ADAMELLO 53 TORINO (TO) P.I. 09649270015 - PER FORNITURE TESTINE E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO PER PLOTTER HP ED ALLA DITTA F.A.I. EUROPE | ATHA OFFICE s.a.s. di Metta G. & C. | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|---|---|------------------|--|
| 2017 | 2853 | 06/12/2017 | 112,24 | CIG ZCD20BEC8D - IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE DELLA FARMACIA COMUNALE | FARMALINE S.r.l. | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico |
| 2017 | 2874 | 07/12/2017 | 721,03 | CIG Z752029114 – D. LGS. 81/2008 SMI - FORNITURA ATTREZZATURE PER ADDETTI ALL'EMERGENZA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA FOREVER S.R.L. CON SEDE IN TORINO. | Forever S.r.l. | U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari |
| 2017 | 2498 | 27/10/2017 | 803,98 | CIG Z241F9CF77 – INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ADESIVI PROMOZIONALI PER LA STRADA DEL SOMMEILLER E DI BRACCIALI OCCORRENTI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CENA IN BIANCO E ROSSO". | REGALI & CADEAUX S.R.L. | U.1.03.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative |
| 2017 | 2789 | 04/12/2017 | 854,00 | CIG: Z4B1FF29E3 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'ACQUISTO DI N. 2 RODONI DA DESTINARE AGLI ALLEVATORI DI BARDONECCHIA IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA DI OULX, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABBONA E DANIELE S.R.L. DI GENOLA. | ABBONA e DANIELE S.R.L. | U.1.03.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative |
| 2017 | 2299 | 03/10/2017 | 117,00 | CIG Z58201641A - ACQUISTO MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | BANCA D'ITALIA VERSAMENTI DI TESORERIA ROMA | U.1.03.01.02.014 | Stampati specialistici |
| 2017 | 2303 | 03/10/2017 | 18.697,72 | CIG: Z3A1EB74B7. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE MEDIANTE R.D.O. SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA - MEPA PER LA FORNITURA DELLA SEGNALETICA VERTICALE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PER L'ANNO 2017 | ROBLES & C. SRL UNIPERSONALE | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2350 | 10/10/2017 | 391,83 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 – BARDONECCHIA (TO) P.IVA 11122640011 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI C | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2382 | 16/10/2017 | 132,98 | CIG ZBB1F8EB84 - FORNITURA RICAMBI PER APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO BONFIGLIOLI MONTATO SU VEICOLO BREMACH BS 582 BW. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA SARACCO RIBALTABILI S.R.L. DI MONCALIERI (TO). | SARACCO RIBALTABILI S.r.l. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2383 | 16/10/2017 | 668,01 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 – BARDONECCHIA (TO) P.IVA 11122640011 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2499 | 27/10/2017 | 771,24 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA GIANNA SNC DI GIANNINI IVANO & C. – VIA MEDAIL 88 BARDONECCHIA (TO) P.IVA 06128810014 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONZIONI | GIANNA SNC DI GIANNINI & C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2520 | 02/11/2017 | 3.401,72 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 – BARDONECCHIA (TO) P.IVA 11122640011 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2613 | 10/11/2017 | 429,17 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 – BARDONECCHIA (TO) P.IVA 11122640011 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2648 | 14/11/2017 | 4.867,80 | CIG: Z502038025 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA G.B. BLANCHET SRL VIA ROMA 2 CESANA TORINESE P.IVA 03759980018 PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE ACQUISTI DELLA P.A. | G.B. BLANCHET S.R.L. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2682 | 20/11/2017 | 869,62 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA GIANNA SNC DI GIANNINI IVANO & C. – VIA MEDAIL 88 BARDONECCHIA (TO) P.IVA 06128810014 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | GIANNA SNC DI GIANNINI & C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2704 | 22/11/2017 | 1.953,51 | CIG. ZA4206D92A - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA A STIPULA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. VIA TORINO 45 VERCELLI – P.IVA 01674190028, PER RICAMBI | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2705 | 22/11/2017 | 3.121,33 | CIG. ZA4206D92A - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA A STIPULA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. VIA TORINO 45 VERCELLI – P.IVA 01674190028, PER RICAMBI | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2707 | 22/11/2017 | 378,02 | CIG:Z80206028B - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA CAVUOTI NATALINO VIA MONGINEVRO 31 OULX (TO) C.F.CVTNLN67T24G942X - PER FORNITURA DI NR.87 CIOTOLE DI CRISANTEMI DESTINATI AI CIMITERI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI MORTI. | CAVUOTI NATALINO FIORI E PIANTE | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------|--|
| 2017 | 2750 | 28/11/2017 | 478,90 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA FAURE SCAVI SRL VIA CHENEBIERES 10050 SALBERTRAND (TO) P.I.04920830017 PER FORNITURE VARIE DI MATERIALE DI CAVA (SABBIA, GHIAINO, STABILIZZATO) | FAURE SCAVI S.r.l. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2756 | 30/11/2017 | 1.027,87 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 – BARDONECCHIA (TO) P.IVA 11122640011 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI C | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2800 | 04/12/2017 | 5.313,08 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA EDILSTRADE SRL REG. PONTEVENTOSO – SALBERTRAND (TO) P.IVA 00923960017, PER FORNITURE DI CONGLOMERATO, BINDER E MICROTAPPETO DESTINATO A MANUTENZIONI VARIE SU STRA | EDILSTRADE S.r.l. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2801 | 04/12/2017 | 4.686,92 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA EDILSTRADE SRL REG. PONTEVENTOSO – SALBERTRAND (TO) P.IVA 00923960017, PER FORNITURE DI CONGLOMERATO, BINDER E MICROTAPPETO DESTINATO A MANUTENZIONI VARIE SU STRADE | EDILSTRADE S.r.l. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2844 | 06/12/2017 | 708,11 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA GIANNA SNC DI GIANNINI IVANO & C. – VIA MEDAIL 88 BARDONECCHIA (TO) P.IVA 06128810014 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | GIANNA SNC DI GIANNINI & C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2845 | 06/12/2017 | 381,31 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 – BARDONECCHIA (TO) P.IVA 11122640011 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2851 | 06/12/2017 | 5.720,42 | CIG 6824021047 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CONTERIO & CO. SRL CON SOCIO UNICO PIAZZA VITTORIO EMENUELE II, 2 SAN MAURO TORINESE (TO) P.IVA 10692670010 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL PORTALE P.A. DENOMINATO M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI SALE | CONTERIO & CO. SRL A SOCIO UNICO | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2862 | 06/12/2017 | 440,00 | CIG: Z552040EAE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'ACQUISTO DI N. 5 CORONE D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL "IV NOVEMBRE" COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "L'ANGOLO FIORITO S.N.C." DI OULX. | L'ANGOLO FIORITO SNC DI GAY E FENU | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2872 | 07/12/2017 | 1.202,21 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA GIANNA SNC DI GIANNINI IVANO & C. – VIA MEDAIL 88 BARDONECCHIA (TO) P.IVA 06128810014 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI | GIANNA SNC DI GIANNINI & C. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2873 | 07/12/2017 | 786,62 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 – BARDONECCHIA (TO) P.IVA 11122640011 PER FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTE DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI | SCINTER SRL | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2875 | 07/12/2017 | 1.634,80 | CIG.ZF51F3AA42 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA DURAND ANGELO VIA MEDAIL 22 BARDONECCHIA (TO) P.I.09577620017 C.F.DRNNLM61H24L013H, PER RIMOZIONE, FORNITURA E SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DURAND ANGELO | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2892 | 11/12/2017 | 655,02 | CIG ZC51FD3A4C – LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARATI ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO DELLE FESTE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA FIREBLOCK SRL CON SEDE IN VOLVERA (TO). | FIREBLOCK S.r.l. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2017 | 2901 | 11/12/2017 | 610,78 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA FAURE SCAVI SRL VIA CHENEBIERES 10050 SALBERTRAND (TO) P.I.04920830017 PER FORNITURE VARIE DI MATERIALE DI CAVA (SABBIA, GHIAINO, STABILIZZATO) | FAURE SCAVI S.r.l. | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | € 86.489,47 | | | | |

Acquisto di beni - Medicinali e altri beni di consumo sanitario

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|--------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| 2017 | 2511 | 02/11/2017 | 0,39 | CIG ZDE1F3DEE3-AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA DI FOSSANO DELLA FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE | UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. | U.1.03.01.05.001 | Medicinali, materiale sanitario e igienico |
| 2017 | 2512 | 02/11/2017 | 35,18 | CIG ZDE1F3DEE3-AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA DI FOSSANO DELLA FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE | UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. | U.1.03.01.05.001 | Medicinali, materiale sanitario e igienico |
| 2017 | 2513 | 02/11/2017 | 7.701,86 | CIG ZDE1F3DEE3-AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA DI FOSSANO DELLA FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE | UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. | U.1.03.01.05.001 | Medicinali, materiale sanitario e igienico |
| 2017 | 2757 | 30/11/2017 | 12.332,08 | CIG ZCB20705FE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA DI FOSSANO PER FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE | UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. | U.1.03.01.05.001 | Medicinali, materiale sanitario e igienico |
| TOTALE PAGATO | | | € 20.069,51 | | | | |

Acquisto di servizi - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--|---|--------------------------|---|
| 2017 | 2348 | 10/10/2017 | 2,52 | CIG Z6C1CBEF35 - CANONE LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 | TELEPASS | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2349 | 10/10/2017 | 133,40 | CIG Z6C1CBEF35 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 23.08 AL 13.09.2017 | TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2656 | 14/11/2017 | 2,52 | CIG Z6C1CBEF35 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2017 - | TELEPASS | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2657 | 14/11/2017 | 26,00 | CIG Z6C1CBEF35 - PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 30.09 e del 14.10.2017 - | TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2855 | 06/12/2017 | 84,10 | CIG Z6C1CBEF35 - UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS DAL 28.10 AL 09.11.2017 | TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2856 | 06/12/2017 | 2,52 | CIG Z6C1CBEF35 - CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS MESE DI OTTOBRE 2017 | TELEPASS | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2920 | 13/12/2017 | 350,00 | SPESE DI SOGGIORNO DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA | A.N.U.S.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.02.001 | Altre spese per servizi |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|---|--------------------------------|------------------|--|
| 2017 | 2341 | 10/10/2017 | 4,88 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "RECITAL DI MEZZA ESTATE" CHE SI TERRA' IL 31 LUGLIO 2017 PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE. | S.I.A.E. | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 2017 | 2342 | 10/10/2017 | 950,00 | CIG: Z581F8F617 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANT'IPPOLITO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA GENZIANELLA SNC DI BARDONECCHIA | ALBERGO LA GENZIANELLA S.N.C. | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 2017 | 2422 | 20/10/2017 | 4.000,00 | CIG:ZE81F93C47 - AFFIDAMENTO A SGE20 DI GALLICET SERGIO L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE EVENTI MTB E TRAIL RUNNING | SGE 20 DI GALLICET SERGIO | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 2017 | 2491 | 27/10/2017 | 183,00 | CIG: Z801F737F9 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DURAND ANGELO DI BARDONECCHIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA ED ANTINCENDIO IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI AL PALAZZO DELLE FESTE - ESTATE 2017. | DURAND ANGELO | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 2017 | 2599 | 08/11/2017 | 8.296,00 | CIG Z6E1F43A47 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA DITTA SIBILLE SCAVI DI BARDONECCHIA - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E TENSOSTRUTTURA COMUNALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI | DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 2017 | 2858 | 06/12/2017 | 506,30 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DIFFUSORI ACUSTICI PER MANIFESTAZIONI PALAZZO DELLE FESTE | D.B. SOUND DI BORGNO ANDREA | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 2017 | 2915 | 12/12/2017 | 275,84 | MANIFESTAZIONE DUO ZAMPOGNARI E LA VERA SLITTA DI BABBO NATALE | S.I.A.E. | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| TOTALE PAGATO | | | € 14.817,08 | | | | |

| Acquisto di servizi - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--|--|--------------------------|--|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2388 | 16/10/2017 | 242,00 | CORSO DI FORMAZIONE " indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2017 - 2019" | CIVICA Consulenza e Formazione per gli Enti Pubblici | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2017 | 2522 | 02/11/2017 | 380,00 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSO SUL NUOVO MEPA | MEDIACONSULT | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2017 | 2658 | 14/11/2017 | 130,00 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE SULL'ORARIO DI LAVORO | PUBLIKA S.R.L. | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2017 | 2702 | 22/11/2017 | 1.200,00 | 2 GIORNATE DI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO CONTABILITA' PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA. CIG N. Z3D1F988BF. | MAGGIOLI S.P.A. | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2017 | 2753 | 30/11/2017 | 119,25 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTE COMUNALE A CORSI DI FORMAZIONE SULLA RIFORMA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DELLA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO | AIDEM SRL | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|-------------------|--|---------------------|------------------|--|
| 2017 | 2918 | 13/12/2017 | 220,00 | PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AL CONVEGNO REGIONALE ANUSCA (PIEMONTE) DEL MESE DI OTTOBRE 2017 | A.N.U.S.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2017 | 2919 | 13/12/2017 | 240,00 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI AL CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DI NOV. 2017 | A.N.U.S.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.04.999 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| TOTALE PAGATO | | | € 2.531,25 | | | | |

| Acquisto di servizi - Utenze e canoni | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------|---|---|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2293 | 03/10/2017 | 464,00 | CIG ZF31286161 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. | TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2294 | 03/10/2017 | 651,50 | CIG ZF31286161 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. | TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2295 | 03/10/2017 | 35,38 | CIG ZE916F752A, ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE IMPEGNO DI SPESA. | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP) | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2296 | 03/10/2017 | 50,85 | SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP) | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2297 | 03/10/2017 | 259,13 | CIG ZE916F752A, ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE IMPEGNO DI SPESA. | TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2356 | 10/10/2017 | 68,15 | CIG ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP) | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2357 | 10/10/2017 | 35,38 | CIG ZE916F752A, ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE IMPEGNO DI SPESA. | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP) | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2358 | 10/10/2017 | 259,13 | CIG ZE916F752A, ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE IMPEGNO DI SPESA. | TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2709 | 22/11/2017 | 1.832,68 | CIG ZE916F752A, ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE IMPEGNO DI SPESA. | ICA-NET SRL | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2829 | 06/12/2017 | 259,13 | CIG ZE916F752A, ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE IMPEGNO DI SPESA. | TIM S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2830 | 06/12/2017 | 41,21 | CIG ZE916F752A, ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE IMPEGNO DI SPESA. | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP) | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|---|---|------------------|--------------------------------------|
| 2017 | 2831 | 06/12/2017 | 73,91 | CIG ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | TIM SPA - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP) | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2900 | 11/12/2017 | 1.735,71 | CIG ZE916F752A, ZF31286161 E CIG DERIVATO Z09091FA0D. SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE IMPEGNO DI SPESA. | ICA-NET SRL | U.1.03.02.05.001 | Utenze e canoni per telefonia fissa |
| 2017 | 2710 | 22/11/2017 | 620,62 | CIG ZAE1712E29 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ADESIONE ALL'OFFERTA DENOMINATA "OFFERTA ZERO" DELLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL . IMPEGNO DI SPESA | VODAFONE ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.05.002 | Utenze e canoni per telefonia mobile |
| 2017 | 2359 | 10/10/2017 | 1.979,07 | CIG Z3B1EF09B9. CONVENZIONE CON ENEL SOLE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 18.05.2018. | ENEL SOLE S.R.L. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2392 | 18/10/2017 | 1.161,06 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2393 | 18/10/2017 | 172,53 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2394 | 18/10/2017 | 253,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2395 | 18/10/2017 | 828,22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2396 | 18/10/2017 | 161,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2397 | 18/10/2017 | 61,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2398 | 18/10/2017 | 1.168,05 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2399 | 18/10/2017 | 374,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2400 | 18/10/2017 | 14.740,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2401 | 18/10/2017 | 571,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2402 | 18/10/2017 | 776,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2623 | 10/11/2017 | 87,62 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2624 | 10/11/2017 | 860,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|---|--|------------------|-----------------------------------|
| 2017 | 2625 | 10/11/2017 | 72,86 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2627 | 10/11/2017 | 584,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2628 | 10/11/2017 | 122,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2629 | 10/11/2017 | 49,14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2630 | 10/11/2017 | 354,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2631 | 10/11/2017 | 283,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2632 | 10/11/2017 | 9.965,23 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2633 | 10/11/2017 | 616,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2634 | 10/11/2017 | 499,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2708 | 22/11/2017 | 1.979,07 | CIG Z3B1EF09B9. CONVENZIONE CON ENEL SOLE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 18.05.2018. | ENEL SOLE S.R.L. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2813 | 06/12/2017 | 16.510,43 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2814 | 06/12/2017 | 261,36 | FATTURA AEG CONGUAGLIO 2016 | AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2815 | 06/12/2017 | 83,59 | CIG. Z56201B7E2 – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA UBICATA PRESSO L’AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) – AFFIDAMENTO ALLA SOC. NOVA AEG SPA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2817 | 06/12/2017 | 170,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2818 | 06/12/2017 | 986,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2819 | 06/12/2017 | 136,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2820 | 06/12/2017 | 1.154,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----------|---|--|------------------|-----------------------------------|
| 2017 | 2821 | 06/12/2017 | 193,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2822 | 06/12/2017 | 583,73 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2823 | 06/12/2017 | 932,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2824 | 06/12/2017 | 1.080,72 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2825 | 06/12/2017 | 61,81 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2826 | 06/12/2017 | 524,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AD AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | NOVA AEG S.P.A. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2868 | 07/12/2017 | 1.979,07 | CIG Z3B1EF09B9. CONVENZIONE CON ENEL SOLE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 18.05.2018. | ENEL SOLE S.R.L. | U.1.03.02.05.004 | Utenze e canoni energia elettrica |
| 2017 | 2387 | 16/10/2017 | 797,20 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2833 | 06/12/2017 | 206,12 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2834 | 06/12/2017 | 1.014,83 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2835 | 06/12/2017 | 276,14 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2836 | 06/12/2017 | 674,89 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2837 | 06/12/2017 | 15,81 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2838 | 06/12/2017 | 24,96 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2839 | 06/12/2017 | 324,94 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2840 | 06/12/2017 | 72,51 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2841 | 06/12/2017 | 319,58 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----------|---|--|------------------|--|
| 2017 | 2842 | 06/12/2017 | 466,86 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2843 | 06/12/2017 | 676,06 | SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa) | U.1.03.02.05.005 | Utenze e canoni acqua |
| 2017 | 2354 | 10/10/2017 | 253,83 | CIG DERIVATO Z3E1CF6004. FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. | ENERGETIC S.p.A. | U.1.03.02.05.006 | Utenze e canoni gas |
| 2017 | 2355 | 10/10/2017 | 250,26 | CIG DERIVATO Z3E1CF6004. FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. | ENERGETIC S.p.A. | U.1.03.02.05.006 | Utenze e canoni gas |
| 2017 | 2619 | 10/11/2017 | 12,67 | CIG DERIVATO Z3E1CF6004. FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. | ENERGETIC S.p.A. | U.1.03.02.05.006 | Utenze e canoni gas |
| 2017 | 2620 | 10/11/2017 | 464,30 | CIG DERIVATO Z3E1CF6004. FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. | ENERGETIC S.p.A. | U.1.03.02.05.006 | Utenze e canoni gas |
| 2017 | 2827 | 06/12/2017 | 48,54 | CIG DERIVATO Z3E1CF6004. FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. | ENERGETIC S.p.A. | U.1.03.02.05.006 | Utenze e canoni gas |
| 2017 | 2828 | 06/12/2017 | 971,10 | CIG DERIVATO Z3E1CF6004. FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. | ENERGETIC S.p.A. | U.1.03.02.05.006 | Utenze e canoni gas |
| 2017 | 2530 | 02/11/2017 | 3.463,06 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2531 | 02/11/2017 | 195,79 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2532 | 02/11/2017 | 3.804,79 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2533 | 02/11/2017 | 2.557,10 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2534 | 02/11/2017 | 2.381,97 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2535 | 02/11/2017 | 1.251,71 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2536 | 02/11/2017 | 616,25 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2793 | 04/12/2017 | 298,89 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2794 | 04/12/2017 | 4.326,82 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|---------------------|---|----------------|------------------|--|
| 2017 | 2795 | 04/12/2017 | 2.743,12 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2796 | 04/12/2017 | 3.006,43 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2797 | 04/12/2017 | 711,20 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2798 | 04/12/2017 | 801,98 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2017 | 2799 | 04/12/2017 | 2.201,15 | C.I.G. 6934359E0F. FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | ENERGIE S.R.L. | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | € 104.000,94 | | | | |

Acquisto di servizi - Utilizzo di beni di terzi

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| 2017 | 2352 | 10/10/2017 | 181,41 | NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SPORT/CULTURA/TURISMO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CODICE GIC (DERIVATO) Z2E0B28252 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2017 | 2380 | 16/10/2017 | 439,41 | CODICE GIC (DERIVATO) ZCF192DA83 - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SPORT/CULTURA/TURISMO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/XEROX | XEROX S.P.A. | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2017 | 2384 | 16/10/2017 | 1.555,50 | CIG: Z641FDEA21 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA EDILGRIMALDI SNC VIA MEDAIL 95 BARDONECCHIA (TO) P.IVA 06194810013 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO AUTOMEZZO PESANTE CON GRU PER SPOSTAMENTO MATERIALI EDILI. | EDILGRIMALDI S.N.C | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2017 | 2420 | 20/10/2017 | 642,33 | CIG ZA9127DAB8 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORE DA UBICARE AL PIANO TERRENO ED AL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2017 | 2927 | 13/12/2017 | 143,52 | CIG: Z2E0B28252- INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE SULLA FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | U.1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware |
| 2017 | 2617 | 10/11/2017 | 1.075,60 | CIG Z211481CD4 - NOLEGGIO PER 48 MESI COPIATRICE OLIVETTI DCOLOR MF 222 PLUS | SCARATO MAURO S.R.L. | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2017 | 2787 | 04/12/2017 | 524,05 | CIG. Z21203145F - NOLEGGIO STRUTTURA MONOBLOCCO DA DESTINARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA PRESSO L'AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOLLO SRL | MOLLO S.R.L | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2017 | 2849 | 06/12/2017 | 1.464,00 | CIG: ZCC16FB4EC - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA DELLA FORNITURA CON NOLEGGIO TRIENNALE E RISCATTO A FINE PERIODO DI N. 1 BOX PER RESTITUZIONE LIBRI E N. 1 CARRELLO PER TRASPORTO LIBRI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PROMAL S.R.L. DI BRUINO. | PROMAL S.r.l. | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|--|--|------------------|--|
| 2017 | 2889 | 11/12/2017 | 18.672,10 | CIG Z532066A1C LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA MILLELUCI S.R.L. DI SPINETTA MARENGO (AL) PER IL NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE | MILLELUCI SRL | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 2017 | 2867 | 07/12/2017 | 736,00 | NAP 17600135. Avviso di pagamento Regione Piemonte ns prot. 18865 del 01.12.2017 | REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | € 25.433,92 | | | | |

| Acquisto di servizi - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--|--|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2343 | 10/10/2017 | 391,51 | CIG: Z3C1F9B980 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO TRAMITE IL PORTALE ACQUISTI DELLA P.A. DENOMINATO M.E.P.A. ALLA DITTA C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. REGIONE PONTE VENTOSO SALBERTRAND (TO) P.IVA. 07926700019, PER TAGLIANDO AUTOMEZZI | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2017 | 2344 | 10/10/2017 | 68,00 | CIG:ZC71D631E6 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA C.R.S. SRL - LOC.PONTEVENTOSO SALBERTRAND (TO) P.IVA 07926700019 - PER SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI AD USO OPERAI SERVIZI ESTERNI UTLTLP. | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2017 | 2347 | 10/10/2017 | 157,00 | CIG:Z551F9C61F - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALL'AGENZIA BELTRAMO S.N.C. DI PINEROLO PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO BREMACH TARGATO BS582BW IN USO PRESSO LE SQUADRE ESTERNE LAVORI U.T.LL.PP. | AGENZIA BELTRAMO SNC | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2017 | 2419 | 20/10/2017 | 939,40 | CIG: ZC91F9A899 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA IDROCENTER - STRADA MONCENISIO 41, FRAZ. DRUBIAGLIO AVIGLIANA (TO) P.IVA 03966160016 - PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDROPULTRICE, SPAZZATRICE, ASPIRATORI AS40/FUMI SALDATURE. | IDROCENTER DI FRANCESETTI E. | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2017 | 2706 | 22/11/2017 | 855,90 | CIG: Z852048A69 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA GILETTA SPA VIA A.DE GASPERI 1 REVELLO (CN) P.IVA 01106760042 PER ESECUZIONE TAGLIANDO E SOSTITUZIONE DISCO E PALETTE SU SPARGISALE GILETTA IN USO PRESSO LE SQUADRE ESTERNE | GILETTA SPA | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2017 | 2869 | 07/12/2017 | 2.682,33 | CIG: ZD620DE5F5 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA AD UNICO FORNITORE SUL PORTALE ACQUISTI DELLA P.A. DENOMINATO M.E.P.A. ALLA DITTA C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. REGIONE PONTE VENTOSO SALBERTRAND (TO) P.IVA | C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L. | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2017 | 2894 | 11/12/2017 | 633,78 | CIG ZDE20C38B5 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA MO.TER SRL PER ESECUZIONE I TAGLIANDO AUTOMEZZO PICK-UP AD USO SERVIZI ESTERNI - LIQUIDAZIONE | MO.TER SRL | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi |
| 2017 | 2351 | 10/10/2017 | 2.135,00 | CIG:Z491B754A8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI AUTOMATIZZATI AUTOPULENTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL SITO WWW.ACQUISTINRETE PA | LINEA CITTA' S.R.L. | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2481 | 26/10/2017 | 127,32 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019. AGGIUDIC. DEFINITIVA IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2486 | 26/10/2017 | 353,24 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019. AGGIUDIC. DEFINITIVA IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2609 | 10/11/2017 | 5.307,00 | CIG Z591E735E3. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE RISPONDENTE AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM-PANGPP AI SENSI DEL DM 22 FEBBRAIO 2011 E S.M.I.), DEL PROTOCOLLO APE DELLA PROVINCIA DI TORINO E DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----------|--|----------------------------------|------------------|--|
| 2017 | 2610 | 10/11/2017 | 323,30 | CIG N. Z201EAED44 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL PORTALE MEPA. | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2635 | 10/11/2017 | 1.608,08 | CIG Z1F1CA824F. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO 2000TLC S.R.L. | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2651 | 14/11/2017 | 672,22 | CIG.ZC61FAFEF4 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA DURAND ANGELO VIA MEDAIL 22 BARDONECCHIA (TO) P.I.09577620017 C.F.DRNNLM61H24L013H, PER MANUTENZIONI ELETTRICHE | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2748 | 28/11/2017 | 1.952,00 | CIG:ZAE2043465 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. VIA DELLA PRAIA 12/B BUTTIGLIERA ALTA (TO) P.IVA 04735140016 PER LAVORI DI MESSA A PIOMBO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. | RENDA GIUSEPPE S.A.S. | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2854 | 06/12/2017 | 237,90 | CIG ZF1137FF31 - CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE MONTAFERETRI MARCA COMFIT PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO TRIENNIO 2015-2017. | CIMIT SERVICE | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2864 | 06/12/2017 | 256,20 | CIG Z0F1290765 - CIMITERO CAPOLUOGO – MANUTENZIONE MONTAFERETRI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. | CIMIT SERVICE | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2876 | 07/12/2017 | 1.352,74 | CIG. ZDD20E15ED - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA DURAND ANGELO VIA MEDAIL 22 BARDONECCHIA (TO) P.I.09577620017 C.F.DRNNLM61H24L013H PER: COLLEGAMENTO | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.004 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2478 | 26/10/2017 | 1.952,00 | CIG Z621AC0B17 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE E SPURGO CONDOTTE FOGNATURA BIANCA COMUNALE E FOGNATURA INTERNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2480 | 26/10/2017 | 240,28 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019. AGGIUDIC. DEFINITIVA IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2482 | 26/10/2017 | 343,97 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA POLIAMBULATORIO, PERIODO 2017-2019, ALL'IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2483 | 26/10/2017 | 319,35 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019. AGGIUDIC. DEFINITIVA IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2484 | 26/10/2017 | 251,57 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019. AGGIUDIC. DEFINITIVA IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2485 | 26/10/2017 | 664,34 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019. AGGIUDIC. DEFINITIVA IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2487 | 26/10/2017 | 104,69 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019. AGGIUDIC. DEFINITIVA IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2488 | 26/10/2017 | 206,39 | CIG ZF31B0240E. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019. AGGIUDIC. DEFINITIVA IMPRESA MACOR S.R.L. DI GRUGLIASCO (TO). | MACOR SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2490 | 27/10/2017 | 1.085,80 | CIG.ZF61F38D1D IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA DURAND ANGELO VIA MEDAIL 22 BARDONECCHIA (TO) P.I.09577620017 C.F.DRNNLM61H24L013H, PER LAVORI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO MAXISCHERMO | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2518 | 02/11/2017 | 1.772,66 | CIG Z621E00FD1 e CIG ZCB1E00FAF – INSTALLAZIONE MAXISCHERMO. CONFERIMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE PLINTO IN C.A. ALLA DITTA ARTECASA EDIL S.r.l. CON SEDE IN OULX (TO) E PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI ALL'ING. VIGHETTO SERGIO | ARTE CASA EDIL S.R.L. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|--|-----------------------------------|------------------|--|
| 2017 | 2543 | 03/11/2017 | 2.610,80 | CIG Z431FC823A - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO PALAZZO DELLE FESTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA CARVELLI GIUSEPPE CON SEDE IN BARDONECCHIA (TO). | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2611 | 10/11/2017 | 379,42 | CIG N. Z201EAED44 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL PORTALE MEPA. | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2616 | 10/11/2017 | 394,04 | CIG: Z252028D2A - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE DI VIA TORINO/VIALE DELLA VITTORIA, COL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCINTER S.R.L.. | SCINTER SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2637 | 10/11/2017 | 1.067,32 | CIG Z1F1CA824F. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO 2000TLC S.R.L. | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2638 | 10/11/2017 | 679,02 | CIG Z1F1CA824F. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO 2000TLC S.R.L. | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2639 | 10/11/2017 | 634,30 | CIG Z1F1CA824F. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO 2000TLC S.R.L. | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2640 | 10/11/2017 | 75,22 | CIG Z1F1CA824F. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO 2000TLC S.R.L. | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2641 | 10/11/2017 | 162,65 | CIG Z1F1CA824F. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO 2000TLC S.R.L. | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2650 | 14/11/2017 | 618,58 | CIG.ZC61FAFEF4 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA DURAND ANGELO VIA MEDAIL 22 BARDONECCHIA (TO) P.I.09577620017 C.F.DRNNLM61H24L013H, PER MANUTENZIONI ELETTRICHE | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2652 | 14/11/2017 | 600,00 | CIG.ZC61FAFEF4 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA DURAND ANGELO VIA MEDAIL 22 BARDONECCHIA (TO) P.I.09577620017 C.F.DRNNLM61H24L013H, PER MANUTENZIONI ELETTRICHE | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2666 | 14/11/2017 | 900,00 | CIG: Z531C0E1B3 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA PUMA LAVORI IN FUNE SNC VIA L. BELLARDI 22/BIS TORINO P.IVA 10267670015 PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ANNUALE VIA FERRATA DEL ROUAS. AUTUNNO 2016 E PRIMAVERA 2017. | PUMA LAVORI IN FUNE SNC | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2667 | 14/11/2017 | 900,00 | CIG: Z531C0E1B3 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA PUMA LAVORI IN FUNE SNC VIA L. BELLARDI 22/BIS TORINO P.IVA 10267670015 PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ANNUALE VIA FERRATA DEL ROUAS. AUTUNNO 2016 E PRIMAVERA 2017. | PUMA LAVORI IN FUNE SNC | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2758 | 30/11/2017 | 6.697,80 | CIG:Z8320C7094 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA EDILGRIMALDI SNC VIA MEDAIL 95 BARDONECCHIA (TO) P.IVA 06194810013 – PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO AUTOMEZZI PESANTI CON GRU PER SPOSTAMENTO MATERIALI EDILI E SUPPORTO A LAVOR | EDILGRIMALDI S.N.C | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2809 | 04/12/2017 | 2.440,00 | CIG Z692066250 – SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PIANTE AREA SGAMBATURA CANI, VIALE SAN FRANCESCO, VIA MEDAIL E VIA MONTELLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA. | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2846 | 06/12/2017 | 3.550,20 | CIG Z14200628A – LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO COMUNICAZIONE E ALLARME PALAZZO DELLE FESTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DURAND ANGELO. | DURAND ANGELO | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2852 | 06/12/2017 | 1.695,80 | CIG:Z4D1FB65A5 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO TRAMITE IL PORTALE ACQUISTI DELLA P.A. DENOMINATO M.E.P.A. ALLA DITTA B.P.G. RADIOCOMUNICAZIONI SRL – VALTOURNANCHE (AO) P.IVA 01032090076, PER INSTALLAZIONE ANTENNA COMPRESA CARPENTERIA | BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2884 | 07/12/2017 | 24.400,00 | CIG ZBC1EB0A91 - MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA CERESA - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNE SERVIZI SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA. | TECNE SERVIZI SRL | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|---|------------------------------|------------------|--|
| 2017 | 2893 | 11/12/2017 | 549,00 | CIG Z491FF2473 – RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA - ARCHIVIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIREBLOCK CON SEDE IN VOLVERA (TO) PER PROVA PRESSIONE IDRANTI. | FIREBLOCK S.r.l. | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| 2017 | 2902 | 11/12/2017 | 2.135,00 | CIG ZAF1F088FA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MELEZET SERVIZI DI A.CECILE - FRAZIONE MELEZET 71 - BARDONECCHIA TO - P.IVA 09105650015 C.FISC. CCLNMR56C3L219E, DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI | MELEZET SERVIZI di A. CECILE | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
| TOTALE PAGATO | | | € 77.483,12 | | | | |

| Acquisto di servizi - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--|--|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2467 | 25/10/2017 | 2.712,06 | CIG. Z470DD1BF3 RICORSO CONSIGLIO STATO PRESENTATO DA BOSSOLASCO PER DEI DANNI SUBITI E SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA MANCATO ACCOGLIMENTO PEC DELL'U.U.I. N°4 - PATROCINIO LEGALE STUDIO LEGALE VECCHIONE E AVV. MASSIMO COLARIZI - LIQUIDAZIONE | STUDIO LEGALE AVV. VECCHIONE - ASSOC.PROFESSIONALE | U.1.03.02.11.006 | Spese per liti (patrocinio legale) |
| 2017 | 2469 | 25/10/2017 | 6.325,07 | CIG. ZB51CC9DCC – CAUSA N. R.G. 12755/2015. DIFESA DINNANZI ALLA CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, AVVERSO IL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE PRESENTATO DA SOC. MELEZET 2006 S.R.L. – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'AVV. PROF. MASSIMO OCCHIENA | OCCHIENA MASSIMO | U.1.03.02.11.006 | Spese per liti (patrocinio legale) |
| 2017 | 2722 | 24/11/2017 | 500,00 | CIG Z331FC1115 - INCARICO LEGALE AVV. SCAPARONE PAOLO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPETENTE PER ANNULLAMENTO D.P.C.M. 25.05.2017 DI DEFINIZIONE E RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017 - PRIMA LIQUIDAZIONE SPESA | SCAPARONE AVV. PROF. PAOLO - STUDIO ASSOCIATO | U.1.03.02.11.006 | Spese per liti (patrocinio legale) |
| 2017 | 2723 | 27/11/2017 | 5.775,71 | CIG. Z021CCA184 - RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOC. MELEZET 2006 S.R.L. CONTRO LA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 891/2016- INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A FAVORE AVV. COTTELLERO, OCCHIENA, VETRO' – LIQUIDAZIONE SALDO | OCCHIENA MASSIMO | U.1.03.02.11.006 | Spese per liti (patrocinio legale) |
| 2017 | 2724 | 27/11/2017 | 2.446,87 | CIG. Z021CCA184 - RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOC. MELEZET 2006 S.R.L. CONTRO LA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 891/2016- INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A FAVORE AVV. COTTELLERO, OCCHIENA, VETRO' – LIQUIDAZIONE SALDO | OCCHIENA MASSIMO | U.1.03.02.11.006 | Spese per liti (patrocinio legale) |
| 2017 | 2725 | 27/11/2017 | 1.403,00 | CIG Z891F45334 –AUTORIZZAZIONE A RESISTERE A GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SOCIETA' BOKKI S.R.L. – INCARICO ALL'AVV. GIORGIO VECCHIONE – LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI INDAGINE | STUDIO LEGALE AVV. VECCHIONE - ASSOC.PROFESSIONALE | U.1.03.02.11.006 | Spese per liti (patrocinio legale) |
| 2017 | 2948 | 22/12/2017 | 3.647,80 | CIG Z39204DCE0 - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOC. BOKKI S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 860/2017 - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE VECCHIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO | STUDIO LEGALE AVV. VECCHIONE - ASSOC.PROFESSIONALE | U.1.03.02.11.006 | Spese per liti (patrocinio legale) |
| 2017 | 2949 | 22/12/2017 | 2.550,29 | CIG. ZC22025860 - PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA N. 1906/14 TRIBUNALE DI TORINO E SENTENZA N. 891/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO | STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTTELLERO - BORRIONE | U.1.03.02.11.006 | Spese per liti (patrocinio legale) |
| 2017 | 2463 | 25/10/2017 | 1.903,20 | CIG.Z1A1EB6C17-RIQUALIFICAZIONE E MESSA NORMA CAMPEGGIO-CONFERIMENTO INCARICO PROF. REDAZIONE RILIEVO E DOCUMENTAZIONE TECNICA SANATORIA DIFFORMITA' EDILIZIE E PAESAGGISTICHE INDIVIDUATE MANUFATTI E STRUTTURE FISSE ESISTENTI- LIQUIDAZIONE ACCONTO | ABBA' LUCA | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2468 | 25/10/2017 | 888,16 | CIG ZE71EF8C67 e CIG Z6C1EF8C96 - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPEGGIO ESISTENTE IN LOC. PIAN DEL COLLE - RICHIESTA CONCESSIONE AREE DEMANIALI - INCARICHI PER SERVIZI TECNICI - LIQUIDAZIONI | GARZON & MENGOZZI - STUDIO TECNICO | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2470 | 26/10/2017 | 2.791,36 | CIG ZE71EF8C67 e CIG Z6C1EF8C96 - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPEGGIO ESISTENTE IN LOC. PIAN DEL COLLE - RICHIESTA CONCESSIONE AREE DEMANIALI - INCARICHI PER SERVIZI TECNICI - LIQUIDAZIONI | TEKNE DI MARTINA E ASSOCIATI | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|--|---|------------------|-------------------------|
| 2017 | 2471 | 26/10/2017 | 634,40 | CIG Z741B65D67. CPI BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO PROFESSIONALE A4 PARTNERS DI TORINO (TO) PER VERIFICA DOCUMENTALE E REDAZIONE RELAZIONE FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO. | A4 PARTNERS | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2472 | 26/10/2017 | 1.532,79 | REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVISSORIA S.P. 2016 - 2017 2017 | S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2694 | 22/11/2017 | 7.082,06 | CIG NR.Z4703B405C. REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO VOLTE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALL'INTERNO DEL CONOIDE DEL TORRENTE RHO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2695 | 22/11/2017 | 847,94 | CIG NR.Z4703B405C. REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO VOLTE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALL'INTERNO DEL CONOIDE DEL TORRENTE RHO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2711 | 22/11/2017 | 5.033,60 | VERIFICHE IMPIANTI PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI. LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO 2C INGEGNERIA DI TORINO. | 2C INGEGNERIA S.R.L. | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2712 | 22/11/2017 | 41,60 | VERIFICHE IMPIANTI PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI. LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO 2C INGEGNERIA DI TORINO. | 2C INGEGNERIA S.R.L. | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2721 | 24/11/2017 | 4.434,46 | CIG Z2E19A7C55 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DI UN CAMPEGGIO ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ - LIQUIDAZIONE | Studio Tecnico Giuglaro Turrini Ingegneri Associati | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2749 | 28/11/2017 | 2.135,00 | PRESTAZIONE ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE (O.C.V.) SECONDO SEMESTRE 2017. CIG. N. ZB81DDC525 | DIALOGOS S.A.S. di Eligio Alasonatti & c. | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2953 | 22/12/2017 | 860,00 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2017 | PASTE' MARCO Ing. ambiente-territorio | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| 2017 | 2955 | 22/12/2017 | 1.015,04 | CIG Z9F1FEF9EF. RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA E ARCHIVIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO PROFESSIONALE A4 PARTNERS DI TORINO (TO). | A4 PARTNERS | U.1.03.02.11.999 | Incarichi professionali |
| TOTALE PAGATO | | | € 54.560,41 | | | | |

| Acquisto di servizi - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2492 | 27/10/2017 | 1.136,80 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2493 | 27/10/2017 | 1.431,67 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2494 | 27/10/2017 | 1.226,47 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2017 | 2495 | 27/10/2017 | 28,07 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2496 | 27/10/2017 | 190,05 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2497 | 27/10/2017 | 286,24 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2696 | 22/11/2017 | 1.226,47 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2697 | 22/11/2017 | 190,05 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2698 | 22/11/2017 | 1.431,67 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2699 | 22/11/2017 | 286,24 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2700 | 22/11/2017 | 1.136,80 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2701 | 22/11/2017 | 28,07 | CIG ZB71F02916 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. | WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2883 | 07/12/2017 | 658,80 | CIG. ZE72027BD7 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI UBICATI IN LOCALITÀ PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GREEN SERVICE S.C.ar.l. DI OULX. | GREEN SERVICE S.C.ar.l. | U.1.03.02.13.002 | Servizi ausiliari e spese di pulizia |
| 2017 | 2614 | 10/11/2017 | 195,20 | ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA DIPENDENTE GUY ERNESTINA - CIG N. ZE11DAF6BA - | ALMA SPA | U.1.03.02.13.005 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2615 | 10/11/2017 | 109,80 | ELABORAZIONE MOD. 350/P FOGLIO AGGIUNTIVO E SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA POS. ASSICURATIVA SU APPLICATIVO PASSWEB DELL'INPS DEL DIPENDENTE RICCARDO FRANCO | ALMA SPA | U.1.03.02.13.005 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2859 | 06/12/2017 | 2.438,66 | CIG. Z5B1C99A6C - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI III° TRIM. 2017. | ALMA SPA | U.1.03.02.13.005 | Altri contratti di servizio |
| TOTALE PAGATO | | | € 12.001,06 | | | | |

Acquisto di servizi - Servizi di ristorazione

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------|---|--|--------------------------|---|
| 2017 | 2319 | 06/10/2017 | 1.653,04 | EROGAZIONE N. 354 PASTI DIPENDENTI COMUNALI (MESI DI APR.-AGO. 2017) - CIG N. Z9A1CBDF2C - . | NADIR S.N.C. DISCO PIZZA SOTTO SOPRA DI GIOVANNINI ANDREA & C. | U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione |
| 2017 | 2421 | 20/10/2017 | 98,06 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI GEN. FEB. 2017 (N. 21 PASTI) CIG. N. ZDC1CBDF50. | ACE' S.R.L. | U.1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione |
| TOTALE PAGATO | | | € 1.751,10 | | | | |

Acquisto di servizi - Contratti di servizio pubblico

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------------|---|
| 2017 | 2325 | 06/10/2017 | 35.418,57 | CONTRATTO DI SERVIZIO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA". ANNI 2016/2019 (CIG 0327971A38). LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL MESE DI AGOSTO 2017. | EXTRA.TO S.C.A R.L. | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio per trasporto |
| 2017 | 2752 | 28/11/2017 | 35.418,57 | CONTRATTO DI SERVIZIO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA". ANNI 2016/2019 (CIG 0327971A38). LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017. | EXTRA.TO S.C.A R.L. | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio per trasporto |
| 2017 | 2888 | 07/12/2017 | 35.418,57 | CONTRATTO DI SERVIZIO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA". ANNI 2016/2019 (CIG 0327971A38). LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL MESE DI OTTOBRE 2017. | EXTRA.TO S.C.A R.L. | U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio per trasporto |
| 2017 | 2408 | 20/10/2017 | 97.559,91 | SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti |
| 2017 | 2601 | 08/11/2017 | 486,58 | SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti |
| 2017 | 2622 | 10/11/2017 | 6.272,75 | SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti |
| 2017 | 2669 | 14/11/2017 | 100.953,58 | SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti |
| 2017 | 2899 | 11/12/2017 | 107.133,11 | SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti |
| 2017 | 2302 | 03/10/2017 | 732,00 | CIG: ZBA1F1ECE9 - REALIZZAZIONE DI N. 6 LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE DE LEO FRANCESCA DI CONDOVE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | DE LEO FRANCESCA | U.1.03.02.15.999 | Altri contratti di servizio |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|---------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 2017 | 2517 | 02/11/2017 | 3.281,80 | C.I.G.:Z531D40033 SERVIZI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI (CAPOLUOGO - MILLAURES - MELEZET - ROCHEMOLLES) - PROROGA FINO AL 31.12.2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | VACHET EMILIANO | U.1.03.02.15.999 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2649 | 14/11/2017 | 5.960,82 | CIG 5888028A68 - GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA - PERIODO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2017 | CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA | U.1.03.02.15.999 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2670 | 14/11/2017 | 4.095,23 | SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO SGOMBERO NEVE – STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 RINNOVO AFFIDAMENTO AD ACSEL S.P.A ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO REP. N. 750 DEL 29.11.2013. | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.999 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2671 | 14/11/2017 | 30.494,76 | SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO SGOMBERO NEVE – STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 RINNOVO AFFIDAMENTO AD ACSEL S.P.A ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO REP. N. 750 DEL 29.11.2013. | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.999 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2808 | 04/12/2017 | 400,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET - ANNO 2017. | COMUNE DI PINEROLO | U.1.03.02.15.999 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2910 | 12/12/2017 | 50.961,99 | SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO SGOMBERO NEVE – STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 RINNOVO AFFIDAMENTO AD ACSEL S.P.A ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO REP. N. 750 DEL 29.11.2013. | ACSEL S.P.A. | U.1.03.02.15.999 | Altri contratti di servizio |
| TOTALE PAGATO | | | € 514.588,24 | | | | |

| Acquisto di servizi - Servizi amministrativi | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2672 | 14/11/2017 | 3.846,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INNEVAMENTO | Net4market - CSamed s.r.l. | U.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2017 | 2291 | 02/10/2017 | 2,92 | RUOLI POST-RIFORMA - AG. RISCOSSIONE PROV. DI MASSA CARRARA - VERSAMENTO DEL 30/08/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2292 | 02/10/2017 | 0,06 | RUOLI POST RIFORMA - AG. RISCOSSIONE PROVINCIA DI TORINO - VERSAMENTO DEL 30/08/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2316 | 06/10/2017 | 7.274,90 | CIG.Z17076D93E: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO 2013-2016 | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2317 | 06/10/2017 | 36.820,54 | CIG.Z17076D93E: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO 2013-2016 | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2320 | 06/10/2017 | 1.987,35 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2326 | 06/10/2017 | 5,88 | ATTO N. 62/17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-------|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 2017 | 2327 | 06/10/2017 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI - ANNO 2017 | COMUNE DI CRESCENTINO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2328 | 06/10/2017 | 8,78 | PROT. 11241/2017, 11599/2017, 11888/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2017 | COMUNE DI GENOVA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2329 | 06/10/2017 | 5,88 | PROT. 8060 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI - ANNO 2017 | COMUNE DI DOMODOSSOLA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2330 | 06/10/2017 | 7,78 | N. 07/17 REG. RIMBORSI - SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI - ANNO 2017 | COMUNE DI MEANA DI SUSÀ | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2331 | 06/10/2017 | 1,54 | QUOTA IFEL INCASSI 2017 | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2332 | 09/10/2017 | 0,04 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 121 DI VERCELLI VERSAMENTO DEL 20-06-2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2333 | 09/10/2017 | 1,80 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BRINDISI VERSAMENTO DEL 10-08-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2334 | 09/10/2017 | 0,01 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 121 DI VERCELLI VERSAMENTO DEL 10-08-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2335 | 09/10/2017 | 0,39 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 10-08-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2336 | 09/10/2017 | 0,50 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 10-08-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2337 | 09/10/2017 | 3,97 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 10-08-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2338 | 09/10/2017 | 0,88 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 10-08-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2339 | 09/10/2017 | 1,82 | RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PROV. REGGIO CALABR 20170818 00000000000000000607 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2340 | 09/10/2017 | 1,30 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL 11-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2362 | 11/10/2017 | 3,67 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 11-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2363 | 11/10/2017 | 0,09 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 11-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2364 | 11/10/2017 | 0,03 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 11-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----------|---|--|------------------|-------------------------|
| 2017 | 2365 | 11/10/2017 | 12,34 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 11-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2366 | 11/10/2017 | 0,33 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 11-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2367 | 11/10/2017 | 3,46 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 024 DI BRINDISI VERSAMENTO DEL 11-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2368 | 11/10/2017 | 2,79 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 108 DI TERAMO VERSAMENTO DEL 20-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2369 | 11/10/2017 | 0,27 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 20-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2370 | 11/10/2017 | 0,03 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 20-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2371 | 11/10/2017 | 4,07 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 20-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2372 | 11/10/2017 | 0,04 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 20-09-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2373 | 11/10/2017 | 2.417,65 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2375 | 12/10/2017 | 20,01 | GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 - SPESE POS | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2376 | 12/10/2017 | 36,51 | GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 - SPESE POS | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2377 | 12/10/2017 | 0,20 | QUOTA IFEL INCASSI 2017 | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2389 | 18/10/2017 | 200,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 3 DEL 06.06.2016 | AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F 23 - F 24 | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2404 | 18/10/2017 | 0,02 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 074 DI NUORO VERSAMENTO DEL 02-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2405 | 18/10/2017 | 0,21 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 02-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2406 | 19/10/2017 | 6,71 | QUOTA IFEL INCASSI 2017 | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2407 | 19/10/2017 | 0,36 | QUOTA IFEL TRATTENUTA SU ACCERTAMENTO DIEFFE SOCIETA' SEMPLICE | DIEFFE SOCIETA SEMPLICE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----------|---|--|------------------|-------------------------|
| 2017 | 2474 | 26/10/2017 | 2.267,35 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI MEDIANTE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO. | UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI TORINO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2476 | 26/10/2017 | 34,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 3 DEL 06.06.2016 | COMUNE DI BARDONECCHIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2477 | 26/10/2017 | 68,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA, INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 3 DEL 06.06.2016 | COMUNE DI BARDONECCHIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2500 | 27/10/2017 | 0,62 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 02-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2501 | 27/10/2017 | 0,03 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 02-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2502 | 27/10/2017 | 24,15 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 02-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2503 | 27/10/2017 | 0,04 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 121 DI VERCELLI VERSAMENTO DEL 02-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2504 | 30/10/2017 | 1,78 | QUOTA IFEL INCASSI 2017 | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2537 | 02/11/2017 | 1.100,00 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | SAPIDATA SPA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2538 | 02/11/2017 | 242,00 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | COMUNE DI BARDONECCHIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2539 | 02/11/2017 | 227,15 | IVA ESTERA COMUNE DI SAN MARINO - CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | COMUNE DI BARDONECCHIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2540 | 02/11/2017 | 1.032,50 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | SAPIDATA SPA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2541 | 02/11/2017 | 13,21 | PRELIEVO DA CCP 1001220530 VERBALI NOTIFICATI, ASSEGNO POSTALE CH 16 - PROSPETTO N. 7/2017 DEL 08.08.2017 SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2542 | 02/11/2017 | 13,21 | PRELIEVO DA CCP1001220324 VERBALI NON NOTIFICATI ASSEGNO POSTALE CH 16 - PROSPETTO N. 4/2017 DEL 08/08/2017 SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA LOCALE | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2575 | 06/11/2017 | 0,02 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 074 DI NUORO VERSAMENTO DEL 30-08-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2576 | 06/11/2017 | 0,54 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30-08-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2577 | 06/11/2017 | 0,03 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 10-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----------|--|------------------------|------------------|-------------------------|
| 2017 | 2578 | 06/11/2017 | 0,38 | RUOLI POST RIFORMA - AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 10/07/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2579 | 06/11/2017 | 0,04 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 037 DI CUNEO VERSAMENTO DEL 10-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2580 | 06/11/2017 | 6,17 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 10-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2581 | 06/11/2017 | 1,41 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 10-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2582 | 07/11/2017 | 0,23 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 092 DI POTENZA VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2583 | 07/11/2017 | 1,73 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2584 | 07/11/2017 | 3,87 | RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PROV. REGGIO CALABR 20171019 00000000000000000544 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2585 | 07/11/2017 | 2,18 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2586 | 07/11/2017 | 2,53 | RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PROV. ROMA 20171019 000000000000000001633 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2587 | 07/11/2017 | 2,15 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2588 | 07/11/2017 | 90,45 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2589 | 07/11/2017 | 4,35 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 010 DI ASTI VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2590 | 07/11/2017 | 0,24 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 037 DI CUNEO VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2661 | 14/11/2017 | 0,42 | RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 10/08/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2665 | 14/11/2017 | 19,83 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 21/08/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2668 | 14/11/2017 | 13,06 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 21/08/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2673 | 14/11/2017 | 3.835,35 | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISIONI E TOSAP INCASSI 3° TRIM. 2017 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|--------|--|--|------------------|-------------------------|
| 2017 | 2674 | 14/11/2017 | 931,14 | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISIONI E TOSAP INCASSI 3° TRIM. 2017 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2675 | 14/11/2017 | 586,91 | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISIONI E TOSAP INCASSI 3° TRIM. 2017 | I.C.A. s.r.l. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2676 | 14/11/2017 | 0,28 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 31/07/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2677 | 14/11/2017 | 0,47 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 31/07/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2678 | 17/11/2017 | 0,29 | QUOTA IFEL TRATTENUTA SU ACCERTAMENTO RICAGNO | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2679 | 18/11/2017 | 0,17 | QUOTA IFEL TRATTENUTA SU ACCERTAMENTO N. 38/2016 E SU ACCERTAMENTO 37/2016 | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2680 | 18/11/2017 | 3,20 | QUOTA IFEL INCASSI 2017 | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2687 | 20/11/2017 | 0,01 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 121 DI VERCELLI VERSAMENTO DEL 30-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2688 | 20/11/2017 | 0,02 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 074 DI NUORO VERSAMENTO DEL 30-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2689 | 20/11/2017 | 0,51 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2690 | 20/11/2017 | 2,05 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 20-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2715 | 23/11/2017 | 40,80 | COMMISSIONI, PROVVISORIE, SPESE POS MESE DI SETTEMBRE 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2716 | 23/11/2017 | 37,12 | ADDEBITO COMMISSIONI PROVVISORIE SPESE POS MESE OTTOBRE 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2717 | 24/11/2017 | 437,12 | INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI MEDIANTE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO. | UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI TORINO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2784 | 01/12/2017 | 0,07 | QUOTA IFEL INCASSI 2017 | BAVA GRAZIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2785 | 01/12/2017 | 2,65 | QUOTA IFEL INCASSI 2017 | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2811 | 05/12/2017 | 62,70 | PRELIEVO DA CCP ASSEGNO POSTALE CH 16 COMUNE DI BARDONECCHIA | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------|---|--|------------------|-------------------------|
| 2017 | 2812 | 05/12/2017 | 0,28 | PRELIEVO DA CCP SSEGNO POSTALE CH 16 COMUNE DI BARDONECCHIA | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2866 | 07/12/2017 | 25,47 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 30-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2870 | 07/12/2017 | 0,39 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL 30-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2877 | 07/12/2017 | 0,12 | RUOLI POST RIFORMA - AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 10/07/2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2878 | 07/12/2017 | 1,04 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 30-10-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2879 | 07/12/2017 | 1.100,00 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | SAPIDATA SPA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2880 | 07/12/2017 | 1.032,50 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | SAPIDATA SPA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2881 | 07/12/2017 | 242,00 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | COMUNE DI BARDONECCHIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2882 | 07/12/2017 | 227,15 | IVA ESTERA COMUNE DI SAN MARINO - CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | COMUNE DI BARDONECCHIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2885 | 07/12/2017 | 0,06 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 074 DI NUORO VERSAMENTO DEL 10-11-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2886 | 07/12/2017 | 0,04 | RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 037 DI CUNEO VERSAMENTO DEL 10-11-2017 | AGENZIA DELLE ENTRATE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2897 | 11/12/2017 | 13.322,05 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2898 | 11/12/2017 | 1.953,70 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2905 | 11/12/2017 | 1.032,50 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | SAPIDATA SPA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2906 | 11/12/2017 | 1.100,00 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | SAPIDATA SPA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2907 | 11/12/2017 | 242,00 | CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | COMUNE DI BARDONECCHIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2908 | 11/12/2017 | 227,15 | IVA ESTERA COMUNE DI SAN MARINO - CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE – ANNI 2017 - 2018 - 2019 | COMUNE DI BARDONECCHIA | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|---|--|------------------|-------------------------|
| 2017 | 2909 | 11/12/2017 | 16,00 | QUOTA IFEL INCASSI 2017 | FONDAZIONE IFEL | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2929 | 19/12/2017 | 103,99 | SPESE POS | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2930 | 19/12/2017 | 37,45 | SPESE POS | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2933 | 20/12/2017 | 13,21 | PRELIEVO DA CCP ASSEGNO POSTALE CH16 c/c POSTALE 1001220530 | POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2960 | 23/12/2017 | 11,78 | RUOLI POST-RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 20/10/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2961 | 23/12/2017 | 6,72 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 30/10/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2962 | 23/12/2017 | 12,49 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 30/10/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2963 | 23/12/2017 | 0,56 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 20/11/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2964 | 23/12/2017 | 1,69 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 20/11/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2965 | 23/12/2017 | 15,14 | RUOLI POST RIFORMA - RIVERSAMENTO DEL 30/11/2017 | EQUITALIA NOMOS S.P.A. | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi |
| TOTALE PAGATO | | | € 84.533,13 | | | | |

| Acquisto di servizi - Servizi finanziari | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2308 | 05/10/2017 | 25,00 | ADDEBITO CANONE POS MESE AGOSTO 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2309 | 05/10/2017 | 67,81 | ADDEBITO COMMISSIONI PER OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE AGOSTO 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2505 | 30/10/2017 | 118,45 | PRELIEVO DA CCP ASSEGNO POSTALE CH 16 - ADDEBITO COMMISSIONI SU C/C POSTALE 30758106 | POSTE ITALIANE S.P.A. | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|-------------------|---|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2017 | 2642 | 10/11/2017 | 7,94 | ADDEBITO COMMISSIONI PER OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE SETTEMBRE 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2643 | 10/11/2017 | 25,00 | ADDEBITO CANONE POS MESE SETTEMBRE 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2646 | 13/11/2017 | 6,00 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 30/09/2017 | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2713 | 23/11/2017 | 14,13 | ADDEBITO COMMISSIONI PER OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE OTTOBRE 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2714 | 23/11/2017 | 25,00 | ADDEBITO CANONE POS MESE OTTOBRE 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2925 | 13/12/2017 | 11,42 | ADDEBITO COMMISSIONI PER OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE NOVEMBRE 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2926 | 13/12/2017 | 25,00 | ADDEBITO CANONE POS MESE NOVEMBRE 2017 | TESORERIA COM.LE | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2931 | 19/12/2017 | 7,74 | PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE | UNICREDIT BANCA | U.1.03.02.17.001 | Altri contratti di servizio |
| 2017 | 2600 | 08/11/2017 | 2.061,80 | CIG ZC12034561 - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FARMALINE PER REDAZIONE INVENTARIO DEL MAGAZZINO DELLA FARMACIA COMUNALE | FARMALINE S.r.l. | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 2017 | 2850 | 06/12/2017 | 30,50 | CIG Z8420AE7AE - IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE CONTROLLA BANCONOTE REVOLUTION HT6060 | SCARATO MAURO S.R.L. | U.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | € 2.425,79 | | | | |

| Acquisto di servizi - Servizi sanitari | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2703 | 22/11/2017 | 1.702,00 | CIG. Z5C17E3434 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2017 | BIOS S.R.L. AMBULATORIO POLISPECIALISTICO | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa |
| TOTALE PAGATO | | | € 1.702,00 | | | | |

Acquisto di servizi - Servizi informatici e di telecomunicazioni

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|
| 2017 | 2361 | 11/10/2017 | 14,64 | CIG: Z311FB0BBD - IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE N. 1 CERTIFICATO BROWSER SOFTWARE ORDINATIVO INFORMATICO (TLQ) | UNI IT GRUPPO UNICREDIT | U.1.03.02.19.001 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 2017 | 2425 | 20/10/2017 | 6.557,50 | CIG: Z2A1BA9B6D - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL COMUNE DI BARDONECCHIA ANNO 2017. | Kapsch TrafficCom S.r.l. | U.1.03.02.19.001 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 2017 | 2515 | 02/11/2017 | 753,05 | IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DELLA FARMACIA E LICENZE BDF ANNO 2017 ALLA DITTA FARMALINE | FARMALINE S.r.l. | U.1.03.02.19.001 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 2017 | 2521 | 02/11/2017 | 457,50 | CIG: Z621BA9FBC - DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE SCANNER A COLORI MARCA "INEO" MODELLO "+253" COMPRENSIVO DI COPIE DI STAMPA PER L'ANNO 2017 | TECNOTEAM Srl | U.1.03.02.19.001 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 2017 | 2598 | 08/11/2017 | 318,78 | LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2017 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI tramite Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino | U.1.03.02.19.001 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 2017 | 2655 | 14/11/2017 | 122,00 | CIG Z271CB9BE6 - RINNOVO ADESIONE A SERVIZI PIEMONTE FACILE MODULISTICA ON - LINE - ANNI 2016 E 2017 IMPEGNO DI SPESA | CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | U.1.03.02.19.001 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 2017 | 2718 | 24/11/2017 | 430,66 | CIG ZA9127DAB8 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORE DA UBICARE AL PIANO TERRENO ED AL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO | 2K2 SRL | U.1.03.02.19.001 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 2017 | 2865 | 07/12/2017 | 92,72 | CIG ZAD1D5CACE. CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E-SERFIN - FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA | MAGGIOLI S.P.A. | U.1.03.02.19.001 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| TOTALE PAGATO | | | € 8.746,85 | | | | |

Acquisto di servizi - Altri servizi

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| 2017 | 2318 | 06/10/2017 | 548,40 | RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE N. 05920160017529989 RELATIVA A SANZIONE C.D.S. SENTENZA G.D.P. DI LECCE N. 3660/2017: LIQUIDAZIONE ALLA PARTE ATTRICE DELLE SPESE DI GIUDIZIO ED ALTRE SPESE GENERALI. -DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | SERRATI DARIO | U.1.03.02.99.002 | Altre spese legali |
| 2017 | 2664 | 14/11/2017 | 10.000,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL "CLUB DI PRODOTTO - GRANDI STAZIONI INTERNAZIONALI" PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI TURISMO TORINO E PROVINCIA. | Turismo Torino e Provincia | U.1.03.02.99.003 | Trasferimenti correnti ad altri |
| 2017 | 2792 | 04/12/2017 | 260,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET - ANNO 2017. | COMUNE DI PINEROLO | U.1.03.02.99.003 | Trasferimenti correnti ad altri |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|---|--|------------------|--|
| 2017 | 2911 | 12/12/2017 | 1.513,40 | SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SUSÀ. LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 | COMUNE DI SUSÀ - SERVIZIO DI TESORERIA UNICA | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
| 2017 | 2847 | 06/12/2017 | 9.314,70 | CIG:Z0C1F7557F - SERVIZIO MOVIERI SULLA S.P. 238 PRESSO LA STRETTOIA DI MILLAURES. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA SOCIETA' OK-GOL S.R.L. FRAZIONE SAN GIULIANO 2, SUSÀ (TO) P.IVA 09470600017. | OK-GOL SRL | U.1.03.02.99.008 | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...) |
| 2017 | 2378 | 12/10/2017 | 15,00 | CIG: Z6A204193E - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO N. 1 FIRMA DIGITALE CON ARUBA PEC S.P.A. | ARUBA S.P.A | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2612 | 10/11/2017 | 1.159,00 | CIG: ZFA2036373 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, POSA E RITIRO FIORIERE LUNGO LE VIE DEL PAESE, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRIMALDI GROUP 1961 S.r.l. DI BARDONECCHIA | GRIMALDI GROUP 1961 SRL | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2618 | 10/11/2017 | 16.775,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BARDONECCHIA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE E DEL MUSEO CIVICO - PERIODO 01/07/2017 AL 30/09/2017. | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2636 | 10/11/2017 | 180,94 | CIG Z1F1CA824F. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO 2000TLC S.R.L. | ELETTRO2000 TLC s.r.l. | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2747 | 28/11/2017 | 3,30 | CIG: Z6A204193E - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO N. 1 FIRMA DIGITALE CON ARUBA PEC S.P.A. | ARUBA S.P.A | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2786 | 04/12/2017 | 1.469,60 | LIQUIDAZIONE SERIE DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PRESSO L'ALVEARE DI VIA MEDAIL 43 NEL PERIODO DAL 25 AL 28 LUGLIO 2017 ALLA COOPERATIVA ANIMAGIOVANE | ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2857 | 06/12/2017 | 366,00 | CIG Z0E20E402E NOLEGGIO SALA GIOCHI PRESSO LA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO PER LA PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA | FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2861 | 06/12/2017 | 512,00 | CIG: Z4D1FA8B00 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA a) E DELL'ART.37 C. DEL D.LGS n. 50/206 DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO | RIVA S.R.L. | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2916 | 12/12/2017 | 682,47 | CONDOMINIO CASA BIANCA - PIAZZA MEDAIL 1 - PRESA ATTO SPESE CONDOMINIALI DEL PERIODO 01.10.2016/30.06.2017 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2017/30.06.2018 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE. | COND. CASA BIANCA | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| 2017 | 2947 | 22/12/2017 | 5.544,44 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI CIG N. Z22201D5FD | CHIARA POLLINA | U.1.03.02.99.999 | Altre spese per servizi |
| TOTALE PAGATO | | | € 48.344,25 | | | | |

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|--------------------|--|--|--------------------------|--|
| 2017 | 2917 | 13/12/2017 | 531,14 | 10 ^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2016 E IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017 | COMUNE DI SUSÀ - SERVIZIO DI TESORERIA UNICA | U.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi |
| 2017 | 2950 | 22/12/2017 | 10.908,68 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ 2017 | CONSORZIO FORESTALE A.V.S | U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico |
| 2017 | 2300 | 03/10/2017 | 1.387,57 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | DIREZIONE DIDATTICA STATALE P.P.LAMBERT | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2017 | 2304 | 03/10/2017 | 21.867,50 | IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2017 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2017 AI CONSORZI/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. | ASSO.AGRI. BARDONECCHIA | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2017 | 2305 | 03/10/2017 | 21.307,25 | IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2017 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2017 AI CONSORZI/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. | ASSOMONT | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2017 | 2306 | 03/10/2017 | 16.570,00 | IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2017 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2017 AI CONSORZI/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. | ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 2017 | 2307 | 03/10/2017 | 8.704,10 | IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2017 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2017 AI CONSORZI/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. | CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES | U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | € 81.276,24 | | | | |

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------------|--------------------------|---|
| 2017 | 2410 | 20/10/2017 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA | ALLEMAND ELENA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2017 | 2411 | 20/10/2017 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA | GENTA LAURA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2017 | 2412 | 20/10/2017 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA | GIANINETTI Manuela | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2017 | 2413 | 20/10/2017 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA | KAJA SHKELQIM | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|-------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------|
| 2017 | 2414 | 20/10/2017 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA | LANTELME LORENZO | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2017 | 2415 | 20/10/2017 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA | NEGRO ELENA | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2017 | 2416 | 20/10/2017 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA | PAULISSICH DEBORAH | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| 2017 | 2417 | 20/10/2017 | 1.000,00 | BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA | PORTULANO MAURA ADELAIDE | U.1.04.02.03.001 | Borse di studio |
| TOTALE PAGATO | | | € 8.000,00 | | | | |

| Trasferimenti ad imprese | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---|--------------|--------------------------|--|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2596 | 08/11/2017 | 7.863,10 | CANILE CONSORTILE GESTITO DA ACSEL SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA 2017 | ACSEL S.P.A. | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |
| TOTALE PAGATO | | | € 7.863,10 | | | | |

| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--|---|--------------------------|--|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2379 | 16/10/2017 | 337,40 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI BARDONECCHIA PER LA "FESTA SOCIALE" 2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE ALTA VALSUSA | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2017 | 2475 | 26/10/2017 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA MUSICA DI PINEROLO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICA D'ESTATE 2017 | ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2017 | 2663 | 14/11/2017 | 500,00 | ADESIONE AL PIANO OPERATIVO VALLE DI SUSÀ. TESORI DI ARTE E CULTURA ALPINA: CULTURA – INNOVAZIONE – COMUNITA' – TERRITORI AZIONI 2016-2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 | CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSÀ | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2017 | 2719 | 24/11/2017 | 4.006,14 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DI A.S.D. COLOMION PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TAPPA EUROPEAN HAND BIKE 2017 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLOMION SRL | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|--------------------|---|--|------------------|--|
| 2017 | 2720 | 24/11/2017 | 3.600,00 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DI A.S.D. COLOMION PER LA STAGIONE INVERNALE 2016 - 2017 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLOMION SRL | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| TOTALE PAGATO | | | € 11.443,54 | | | | |

ALTRE SPESE CORRENTI

Altre spese correnti - Premi di assicurazione contro i danni

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|
| 2017 | 2322 | 06/10/2017 | 2.750,00 | CIG ZC81AA0B53 - SERVIZI DI PROVIDER DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PER GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CON VALORE INFERIORE O PARI A EURO 5.000,00 – PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AON HEWITT SRL. | AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. | U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2017 | 2647 | 14/11/2017 | 321,16 | CIG Z4D16E059A REGOLAZIONE PREMIO POLIZA A LIBRO MATRICOLA - PROT. AON 2017/0129747 | AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO | U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2017 | 2848 | 06/12/2017 | 1.375,00 | CIG Z331F52C3D - SERVIZI DI PROVIDER DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PER GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CON VALORE INFERIORE O PARI A EURO 5.000,00 – PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AON HEWITT SRL. | AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. | U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| TOTALE PAGATO | | | € 4.446,16 | | | | |

USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

Impianti e macchinari

| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------|---|
| 2017 | 2871 | 07/12/2017 | 5.044,70 | CIG: Z8020CA2C1 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AREC DI GIORGIO PARRA' VIA MESTRI DEL LAVORO 6/A MADONNA DELL'OLMO (CN) P.IVA 00215320045 PER LA FORNITURA DI NR.3 PAIA DI CATENE DA NEVE CON ROMPIGHIACCIO PER MEZZI COMUNALI SGOMBRANEVE | AREC DI GIORGIO PARRA' | U.2.02.01.04.001 | Macchinari |
| TOTALE PAGATO | | | € 5.044,70 | | | | |

| Hardware | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2428 | 20/10/2017 | 1.413,57 | CIG. N. ZE11F890C5 E n. Z791F8912C – FORNITURA HARD DISK SSD PER POSTAZIONI PC - AREA TECNICA ED ATTIVITA' DI MIGRAZIONE DATI | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro |
| 2017 | 2685 | 20/11/2017 | 183,00 | CIG. Z791F8912C SERVIZIO INSTALLAZIONE SUPPORTI HARD DISK SSD PER POSTAZIONI PC - AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROTOPIA TEAM SRL, VIA DEI TESTA 20 – AVIGLIANA (TO) P.IVA 08421130017. | PROTOPIA TEAM S.R.L. | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro |
| 2017 | 2514 | 02/11/2017 | 181,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FARMALINE PER ACQUISTO STAMPANTE FARMACIA COMUNALE | FARMALINE S.r.l. | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. |
| TOTALE PAGATO | | | € 1.778,35 | | | | |

| Beni immobili | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2683 | 20/11/2017 | 3.111,00 | CIG: ZEB1FBEB6A LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VACHET EMILIANO BORGATA LES ARNAUDS 1 BARDONECCHIA (TO) – P.IVA 11020880016, PER TAGLIO LEGNAME BOCCIOFILA LA PINETA CON RIMOZIONE E RECUPERO. | VACHET EMILIANO | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2017 | 2903 | 11/12/2017 | 927,20 | CIG: Z3320074B3 OPERE DI LATTONERIA PRESSO POLIAMBULATORIO COMUNALE LATO RIMESSA AMBULANZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOCOP SAS BARDONECCHIA. | TECNOCOP SAS DI ROBERTO LANTELME & C. | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale |
| 2017 | 2506 | 02/11/2017 | 30,00 | CIG 7150596A7B - CUP C31E15000640004 - LAVORI DI RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA PRESSO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIALE BRAMAFAM - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2017 | 2385 | 16/10/2017 | 19.851,08 | CIG 70343029A3 - CUP C31B11000560004 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI" – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA BALACLAVA S.R.L. | BALACLAVA SRL | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2017 | 2507 | 02/11/2017 | 30,00 | CIG 718446366B – C.U.P. C37H17000510004 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE M.E.P.A. | ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2017 | 2791 | 04/12/2017 | 4.880,00 | 20/11/2017 - CIG.Z0120981CC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIBILLE SCAVI DI SIBILLE DAVIDE BARDONECCHIA (TO) P.I. 10698480018. | DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2017 | 2951 | 22/12/2017 | 855,87 | CIG Z73030FFBD. REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INCARICO PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI ESPROPRIO - LIQUIDAZIONE | S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2017 | 2952 | 22/12/2017 | 1.998,36 | CIG Z73030FFBD. REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INCARICO PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI ESPROPRIO - LIQUIDAZIONE | S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2017 | 2321 | 06/10/2017 | 4.603,06 | CIG Z111F77F0B - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MILOR SCAVI S.R.L. P.I. 11514530010 PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE STERRATE DI MONTAGNA ZONA LES ARNAUDS - PIAN DEL SOLE - BRAMAFAM E COLOMION. | MILOR SCAVI S.R.L. | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione |
| 2017 | 2323 | 06/10/2017 | 8.637,60 | CIG ZCC1FA7653 - ORDINANZE SINDACALI N.11 E N. 12 DEL 09/08/2017 - INTERVENTI URGENTI SULL'ASTA TORRENTIZIA DEL TORRENTE FREJUS E DEL RIO FOURN - IMPUTAZIONE DI SPESA ALLE DITTE EDILGRIMALDI SNC E FERRARIS SRL E LIQUIDAZIONE FATTURE. | FERRARIS SRL | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2324 | 06/10/2017 | 2.732,80 | CIG ZCC1FA7653 - ORDINANZE SINDACALI N.11 E N. 12 DEL 09/08/2017 - INTERVENTI URGENTI SULL'ASTA TORRENTIZIA DEL TORRENTE FREJUS E DEL RIO FOURN - IMPUTAZIONE DI SPESA ALLE DITTE EDILGRIMALDI SNC E FERRARIS SRL E LIQUIDAZIONE FATTURE. | EDILGRIMALDI S.N.C | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2345 | 10/10/2017 | 3.050,00 | CIG ZF01F77A70 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24 E 25 NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA CARVELLI GIUSEPPE. | CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2443 | 24/10/2017 | 107,19 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | ALLEMAND ELIO | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2444 | 24/10/2017 | 17,36 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | BERAUD FULVIA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2445 | 24/10/2017 | 271,81 | REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2017 | BERTESSA FELICINA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2446 | 24/10/2017 | 1.100,23 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | BOSSOLASCO FABRIZIO | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2447 | 24/10/2017 | 1.100,23 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | BOSSOLASCO FABRIZIO | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2448 | 24/10/2017 | 461,31 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | BOSSOLASCO GIOVANNI | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2449 | 24/10/2017 | 461,31 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | BOSSOLASCO GIOVANNI | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2450 | 24/10/2017 | 222,06 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | GRABBI LUIGI | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2451 | 24/10/2017 | 52,96 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | GUY ERNESTINA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2452 | 24/10/2017 | 211,83 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | GUY IVANA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2453 | 24/10/2017 | 211,83 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | GUY IVANA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2454 | 24/10/2017 | 211,83 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | GUY IVANA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2455 | 24/10/2017 | 52,96 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | GUY MARIA PAOLA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|------------|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 2017 | 2456 | 24/10/2017 | 329,23 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | LONG PIERA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2457 | 24/10/2017 | 329,23 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | LONG PIERA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2458 | 24/10/2017 | 222,06 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | MARCHELLO ENRICO | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2459 | 24/10/2017 | 69,44 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | ROUDE MARISA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2460 | 24/10/2017 | 69,44 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | ROUDE MARISA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2461 | 24/10/2017 | 704,41 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | ROUDE VALTER ANDREA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2462 | 24/10/2017 | 17,36 | Retribuzioni REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. 216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO FAVORE AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' | BERAUD FULVIA | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2529 | 02/11/2017 | 15.860,00 | CIG ZCC1FA7653 - ORDINANZE SINDACALI N.11 E N. 12 DEL 09/08/2017 - INTERVENTI URGENTI SULL'ASTA TORRENTIZIA DEL TORRENTE FREJUS E DEL RIO FOURN. LAVORI DI COMPLETAMENTO ESECUZIONE SCOGLIERE SU TORRENTE FREJUS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRARIS SRL. | FERRARIS SRL | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2653 | 14/11/2017 | 2.684,00 | CIG. Z011CD645C - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET - LIQUIDAZIONE INCARICO ALL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE PER MONITORAGGIO SULLA NIDIFICAZIONE | Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2662 | 14/11/2017 | 267.456,51 | CUP C33B12000310003 CIG 6962824023 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO - APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DITTA IDROTER | IDROTER SNC DI BARONI WALTER, GIANNASI GIAMBATTISTA E MANARI UMBERTO | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2686 | 20/11/2017 | 8.497,30 | CIG ZF01F77A70 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24 E 25 NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER I LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA BOMPARD STEFANO. | BOMPARD STEFANO | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2954 | 22/12/2017 | 1.655,78 | CIG NR.Z4D01248EC - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO EDES - EARTH DESIGN PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN LOCALITA' CAMPO PRINCIPE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | EDES - EARTH DESIGN | U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2017 | 2426 | 20/10/2017 | 6.761,56 | C.I.G. Z331F1762A - INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DENOMINATI "NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA-PLATEAU". LIQUIDAZIONE FATTURA. | STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2464 | 25/10/2017 | 507,52 | Retribuzioni COMMISSIONE GARA PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON TRASPORTO FRANCO BARDONECCHIA DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA -PLATEAU. LIQUIDAZIONE | ALBERTO DARIO | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2465 | 25/10/2017 | 200,00 | Retribuzioni CIG NR.Z601FCF4EA - COMMISSIONE GARA PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON TRASPORTO FRANCO BARDONECCHIA DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA -PLATEAU. LIQUIDAZIONE | BOLLEY MASSIMILIANO | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2466 | 25/10/2017 | 200,00 | RetribuzioniCIG NR.Z601FCF4EA - COMMISSIONE GARA PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON TRASPORTO FRANCO BARDONECCHIA DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA -PLATEAU | FASANO GIORGIO MARCO | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2509 | 02/11/2017 | 600,00 | NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA - PLATEAU - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON TRASPORTO FRANCO BARDONECCHIA (CUP C31H16000120002) - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA (UMAVS) | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|------------|---------------------|---|--|------------------|-----------------------------|
| 2017 | 2563 | 03/11/2017 | 34,00 | Retribuzioni CIG NR.Z601FCF4EA - COMMISSIONE GARA PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON TRASPORTO FRANCO BARDONECCHIA DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA -PLATEAU. | TESORERIA PROV. DELLO STATO - IRAP - PIEMONTE A.P. | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2574 | 03/11/2017 | 95,20 | Retribuzioni CIG NR.Z601FCF4EA - COMMISSIONE GARA PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CON TRASPORTO FRANCO BARDONECCHIA DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA -PLATEAU. | INPDAP IST.NAZ.PREVIDENZADIP.ENTI PUBBL.AMMIN. | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2607 | 10/11/2017 | 5.847,61 | CIG 6529192BAD - CUP C37B13000320004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A SETTE IN SUPERFICIE SINTETICA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA ASFALT C.C.P. SPA. | ASFALT CCP SPA | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2608 | 10/11/2017 | 9.393,88 | CIG 6529192BAD - CUP C37B13000320004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A SETTE IN SUPERFICIE SINTETICA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA ASFALT C.C.P. SPA. | ASFALT CCP SPA | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2790 | 04/12/2017 | 2.193,75 | PROCEDURA APERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DELLA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA - PLATEAU - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ALLA SOC. NET4MARKET - CSAMED S.R.L. - | Net4market - CSAmèd s.r.l. | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2887 | 07/12/2017 | 87.947,20 | CIG NR.7159545370 - NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA - PLATEAU [...] FRANCO BARDONECCHIA (CUP C31H16000120002) - APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI. | DOPPELMAYR ITALIA S.R.L. | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2017 | 2479 | 26/10/2017 | 2.257,00 | CIG:ZD31C2D105 IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO PIATTAFORMA P.A. - M.E.P.A.- LAVORI/INTERVENTI SPURGO LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA MONTAGGIO POZZETTO ISPEZIONE-RIPRISTINO FOGNARIO EDIFICIO COMUNALE PALAZZO DELLE FESTE. | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche |
| 2017 | 2890 | 11/12/2017 | 291,37 | CIG.ZC51FD3A4C SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PALAZZO DELLE FESTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FIREBLOCK SRL CON SEDE IN VOLVERA (TO). | FIREBLOCK S.r.l. | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche |
| 2017 | 2891 | 11/12/2017 | 7.517,08 | CIG ZC51FD3A4C - LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARATI ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO DELLE FESTE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA FIREBLOCK SRL CON SEDE IN VOLVERA (TO). | FIREBLOCK S.r.l. | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche |
| 2017 | 2904 | 11/12/2017 | 543,51 | CIG:ZE220E1455 FORNITURA E SOSTITUZIONE N.7PLAFONIERE LED MAGAZZINO FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DURAND ANGELO BARDONECCHIA | DURAND ANGELO | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche |
| TOTALE PAGATO | | | € 477.474,32 | | | | |

| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|--|--|--------------------------|--|
| ESERCIZIO MANDATO | NUMERO MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO | OGGETTO | CREDITORE | CODICE PIANO FINANZIARIO | TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO) |
| 2017 | 2301 | 03/10/2017 | 5.947,50 | CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA DI S. IPPOLITO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 15.06.2017 - LIQUIDAZIONE | PARROCCHIA S.IPPOLITO | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2017 | 2684 | 20/11/2017 | 8.400,00 | CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 15.06.2017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO | PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO IN ROCHEMOLLES | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| TOTALE PAGATO | | | € 14.347,50 | | | | |