

DATI DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (ART. 4-BIS DEL DLGS 33/2013)
3° TRIMESTRE 2018

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)
2018	1834	23/07/2018	374,40	CIG. ZE31CE4117, ZF81CF2C2E, ZC61CF2C6E, ZC61CF2B73, Z1C1CF2BB6. ABBONAMENTI A PERIODICI VARI PER FUNZIONAMENTO AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA	GRAFICHE GASPARI SRL	U.1.03.01.01.001	Pubblicazioni, giornali e riviste
2018	2166	28/08/2018	792,43	CIG: Z3A22EAFDD - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK DI ASSAGO (MI), 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
TOTALE PAGATO			€ 1.166,83				

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)
2018	1748	16/07/2018	186,68	CIG ZC1240B70A - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI	MyO S.r.l.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2018	2299	24/09/2018	5.909,24	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	ENI S.P.A.	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	1649	09/07/2018	317,20	CIG. ZF223CF89A - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO DIRETTO (ODA) SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA ABBA' SAS DI ABBA' MARCO & C. VIA FAURE ROLLAND OULX (TO) P.IVA 08376770015 PER FORNITURA DI UN PAIO DI CALZATURE	ABBA' S.A.S. DI MARCO & C.	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamenti e vestiario
2018	1949	06/08/2018	3.018,04	CIG: Z352419230 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA SCINTER SRL VIA TORINO 23 BARDONECCHIA (TO) P.I.11122640011 PER FORNITURE EQUIPAGGIAMENTI DPI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamenti e vestiario
2018	1821	19/07/2018	466,53	CIG. Z5723C6BCC - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO DIRETTO (ODA) SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA ATHA OFFICE S.A.S. DI TORINO - PER FORNITURA CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	ATHA OFFICE s.a.s. di Metta G. & C.	U.1.03.01.02.005	Altri materiali di consumo
2018	1838	23/07/2018	104,00	CIG Z8424032E7 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA PRATICA OPERATIVA ON-LINE PER LA GESTIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA	GRAFICHE GASPARI SRL	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
2018	2080	22/08/2018	97,96	CIG ZCD244BFC4 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PROTOPIA TEAM SRL DI BORGONE DI SUSÀ ED IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE O.D.A. SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA-MEPA.	PROTOPIA TEAM S.R.L.	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
2018	2082	22/08/2018	305,00	CIG ZB921C47A5 - ACQUISTO APPLICATIVO PICO - IMPEGNO DI SPESA	FORMANAGEMENT SRL	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
2018	2074	22/08/2018	3.364,54	CIG ZED235F113. FORNITURA ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. CON SEDE IN BUTTIGLIERA ALTA (TO) A SEGUITO DI R.D.O. SUL M.E.P.A.	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	U.1.03.01.02.008	Materiale e strumenti tecnico-specialistici
2018	1753	16/07/2018	927,20	CIG N. Z9A22E2DD8: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GADGET IN COMPENSATO DI LEGNO DI PIOPPO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SPECIAL OLYMPICS"	GAUTIER FRANCO LAVORI FALEGNAMERIA	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	2034	16/08/2018	1.768,00	CIG ZA120A0043 - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONE "I MULINI DI BARDONECCHIA"	ALZANI S.A.S.	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	2059	20/08/2018	4.880,00	CIG ZB32195020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA DITTA ADLILAC S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI CARTINE TOPONOMICHE TURISTICHE - PARTE GRAFICA	ADLILAC S.R.L.	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo

2018	2062	20/08/2018	1.488,40	CIG N.ZC924321E9: FORNITURA 5.000 OPUSCOLI INFORMATIVI E N. 20 PANNELLI A COLORI PER ESTERNI SU FOREX PER DIFFONDERE E PROMUOVERE IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DELLA STAGIONE ESTIVA 2018.	EDITUR DI CAMANDONA PIERO	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	2063	20/08/2018	134,20	CIG N. Z2B246F10D: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 20 MANIFESTI A COLORI FORMATO CM 70X100 – CONCERTO LUCA BARBAROSSA-	EDITUR DI CAMANDONA PIERO	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	2254	11/09/2018	1.213,90	CIG N. Z01246B0C9: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5.000 CARTINE DEI SENTIERI DI BARDONECCHIA PER IL SERVIZIO TURISTICO	EDITUR DI CAMANDONA PIERO	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	1569	03/07/2018	1.601,02	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1737	12/07/2018	5.215,50	CIG.Z8723C2F33 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO DIRETTO (ODA) SU PIATTAFORMA CONSIG E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA G.B. BLANCHET VIA ROMA 2 – CESANA T.SE - P.IVA 03759980018 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO A FREDDO)	G.B. BLANCHET S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1752	16/07/2018	894,65	CIG. Z5223A90E2 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIG E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND SRL REGIONE PONTEVENTOSO P.IVA 07926700019 PER FORNITURE E RIPARAZIONI	C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1765	16/07/2018	8.324,71	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI DELLA P.A. DENOMINATA (M.E.P.A.) ALLA DITTA EDILSTRADE SRL REG. PONTEVENTOSO – SALBERTRAND (TO) P.IVA 00923960017, PER FORNITURE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO	EDILSTRADE S.r.l.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1810	19/07/2018	461,83	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1823	23/07/2018	1.637,80	CIG. Z6423B4347 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIG E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. VIA TORINO 45 VERCELLI PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI RICAMBI PALA MECCANICA FIAT HITACHI W60 E CATERPILLAR IT 14G2	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1846	27/07/2018	3.884,61	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	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1849	27/07/2018	22.622,60	OGGETTO: CIG Z8C2377F79 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA DELLA FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI IN OCCASIONE DELLA 19ª TAPPA DEL 101° GIRO D'ITALIA E PER LA STAGIONE ESTIVA 2018	MERIANO SRL	U.1.03.01.02.999	Altri materiali di consumo
2018	1947	06/08/2018	711,41	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI E	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1948	06/08/2018	570,96	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	1979	08/08/2018	593,68	CIG Z532285138 - SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - APRILE 2018 – DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C." CON SEDE IN BUTTIGLIERA ALTA	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2073	22/08/2018	182,00	CIG ZED235F113. FORNITURA ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. CON SEDE IN BUTTIGLIERA ALTA (TO) A SEGUITO DI R.D.O. SUL M.E.P.A.	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2075	22/08/2018	1.699,46	CIG ZED235F113. FORNITURA ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. CON SEDE IN BUTTIGLIERA ALTA (TO) A SEGUITO DI R.D.O. SUL M.E.P.A.	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2076	22/08/2018	221,43	CIG ZC4247F3F4. FORNITURA ESTINTORI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. CON SEDE IN BUTTIGLIERA ALTA (TO).	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO ANGELO & C.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2077	22/08/2018	2.318,00	CIG. ZA324759F3 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIG E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA GEOSISTEMI SRL VIA CALCINI 6/8 CASTAGNOLE MONFERRATO (AT) P.IVA 01160140057, PER FORNITURA DI LATTE DI IMPREGNANTE SPECIFICO PER BARRIERE STRADALI	GEOSISTEMI SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2079	22/08/2018	1.334,83	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2081	22/08/2018	745,42	CIG.ZDD242A4E6 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA FANTINO FORNITURE SRL CORSO MONCENISIO 141 SANT'AMBROGIO (TO) P.IVA 07224840012, PER FORNITURE MATERIALE DA SALDATURA.	FANTINO FORNITURE S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2083	22/08/2018	498,25	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2168	28/08/2018	2.074,60	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	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2245	11/09/2018	799,87	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI	GIANNA SNC DI GIANNINI & C.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2256	11/09/2018	152,05	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione

2018	2257	11/09/2018	1.036,58	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 URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI SU EDIFICI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2294	24/09/2018	4.954,00	CIG: Z9F24243CA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. A: AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO SNC MOMPANTERO (TO), EDILSTRADE SRL SALBERTRAND (TO), EDILGRIMALDI SNC PER NOLEGGI A CALDO AUTOCARRO CON TERMOCONTAINER	EDILSTRADE S.r.l.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2297	24/09/2018	207,76	CIG: Z8F24A3CBC - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA C.R.S. SRL REGIONE PONTE VENTOSO SALBERTRAND (TO) P.IVA 07926700019 PER FORNITURE E MANUTENZIONI VAR	C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2314	26/09/2018	578,13	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	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2325	26/09/2018	984,14	CIG:ZDD24764AE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA AGRISEM ALMESE SAS - VIA AVIGLIANA 10/2 ALMESE (TO) P.IVA 04911520015 PER LA FORNITURA DI CONCIME, SEMENZA E DISSECCANTE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI.	AGRISEM ALMESE S.A.S. DIAMBROSINO A. & C.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2328	28/09/2018	21.033,49	CIG ZF223095C4 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	SEGNALETICA ALESSANDRINA SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
TOTALE PAGATO			€ 109.519,67				

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)
2018	1632	05/07/2018	10.689,66	CIG ZAC232AAE7 - DETERMINA A CONTRARRE 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
2018	1944	06/08/2018	22.222,79	CIG ZAC232AAE7 - DETERMINA A CONTRARRE 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
2018	2169	29/08/2018	10.930,83	CIG ZAC232AAE7 - DETERMINA A CONTRARRE 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
2018	2264	14/09/2018	4.124,70	CIG ZAC232AAE7 - DETERMINA A CONTRARRE 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
2018	2319	26/09/2018	15.694,96	CIG Z432488692 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI, 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			€ 63.662,94				

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)
2018	1746	16/07/2018	128,60	MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG ZE62156716 PEDAGGI E TELEPASS 22/5-7/6	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	1747	16/07/2018	2,52	MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG ZE62156716 - CANONE LOCAZIONE MESE DI MAGGIO	TELEPASS	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	2035	16/08/2018	2,52	MISSIONI ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG ZE62156716 CANONE MESE DI GIUGNO	TELEPASS	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	2036	16/08/2018	26,40	UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS.TESSERA 5044472.51 - 6/7/2018	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	2271	19/09/2018	126,40	CIG ZE62156716 - UTILIZZO VIACARD PERIODO 19/7-/8/2018	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi

2018	2272	19/09/2018	2,52	CIG ZE62156716 - CANONE LOCAZIONE MESE DI LUGLIO	TELEPASS	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	1566	03/07/2018	1.708,00	CIG: Z1E23B47F1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAUTIER FRANCO DI BARDONECCHIA DELL'ALLESTIMENTO DELLE ROTATORIE IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA.	GAUTIER FRANCO LAVORI FALEGNAMERIA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1626	05/07/2018	750,00	CIG: Z4A23A1621 - AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - DELEGAZIONE DI BARDONECCHIA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2018.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1630	05/07/2018	1.830,00	CIG: ZAC22CD4AB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA DITTA SIBILLE SCAVI DI BARDONECCHIA - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDONE CON PALCO IN OCCASIONE DEGLI SPECIAL OLYMPICS	DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1631	05/07/2018	2.318,00	CIG N. Z0123A24C5: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA TENSOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO DEGLI ATLETI IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA 19^ TAPPA DEL 101° GIRO D'ITALIA	DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1696	09/07/2018	1.209,00	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TORINO PER L'ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA SALA VIGLIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE NEL PERIODO INVERNALE 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI VV.F - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1697	09/07/2018	1.209,00	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TORINO PER L'ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA SALA VIGLIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE IL GIORNO 24 MAGGIO 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI VV.F - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1750	16/07/2018	240,55	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO AI DIRITTI D'AUTORE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 3 GENNAIO 2014.	S.I.A.E.	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1766	16/07/2018	8.591,00	CIG N.ZDB239A151: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE "ESTEMPORANEA ARTE MUSICA TEATRO" DI VILLAFALLETTO (CN) PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI IN OCCASIONE DELL'ARRIVO A BARDONECCHIA DELLA 19^TAPPA DEL 101° GIRO D'ITALIA.	ESTEMPORANEA - ARTE MUSICA TEATRO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1847	27/07/2018	1.000,00	CIG: ZC523ADC00 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETA' ESSEMME S.N.C. DI BARDONECCHIA IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA.	ESSEMME S.N.C. DI PAGLIALUNGA STEFANO E CACCIA MAURO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1945	06/08/2018	122,00	CIG: ZC32441082 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA DITTA EUREKA '90 SOC. COOP. DI SAINT-VINCENT (AO) PER L'ACCORDATURA DEL PIANOFORTE SITO PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE.	EUREKA '90 SOCIETA' COOPERATIVA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2235	05/09/2018	3.000,00	CIG: Z2E23AEA35 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETA' COLOMION IMMOBILIARE SERVIZI SRL DI BARDONECCHIA IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA.	COLOMION IMMOBILIARE SERVIZI SRL	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2273	19/09/2018	2.684,22	CIG N. ZA32454D66: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER 10 SPETTACOLI PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE.- TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA ME.PA -	D.B. SOUND DI BORGNINO ANDREA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2278	19/09/2018	1.358,00	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TORINO PER L'ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA SALA VIGLIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE NELLA STAGIONE ESTIVA 2018.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI VV.F - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2291	24/09/2018	1.097,57	CIG N. Z492432A8D: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER 1 SPETTACOLO PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE.- TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA ME.PA	D.B. SOUND DI BORGNINO ANDREA	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2312	26/09/2018	3.905,00	CIG N. Z6F244BFEC AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ESTEMPORANEA DI VILLAFALLETTO DELLA REALIZZAZIONE "VERSI, VIVANDE, VINO E VINILI" MINI RASSEGNA MUSICO-LETTERARIA ENOGASTRONOMICA , PALAZZO DELLE FESTE 4-6-8 AGOSTO 2018.	ESTEMPORANEA - ARTE MUSICA TEATRO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2313	26/09/2018	3.000,00	CIG: Z132477BB1 - CIG: ZE72477BF7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SGE20 DI SERGIO GALLICET PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI "TRIAL RUNNING" E "BARDO E-BIKE FESTIVAL" - STAGIONE ESTIVA 2018	SGE 20 DI GALLICET SERGIO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2317	26/09/2018	950,00	CIG: Z762483FFF -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANT'IPPOLITO - DITTA LA GENZIANELLA SNC DI BARDONECCHIA	ALBERGO LA GENZIANELLA S.N.C.	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2324	26/09/2018	12.000,00	CIG: Z132477BB1 - CIG: ZE72477BF7 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SGE20 DI SERGIO GALLICET PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI "TRIAL RUNNING" E "BARDO E-BIKE FESTIVAL" - STAGIONE ESTIVA 2018	SGE 20 DI GALLICET SERGIO	U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni
TOTALE PAGATO			€ 47.261,30				

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)
2018	1715	10/07/2018	90,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE SU AVCPASS PROPOSTO DALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSANA NEL GIORNO 9 MAGGIO 2018.	UNIONE MONTANA VALLE SUSANA	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
2018	1776	17/07/2018	200,00	LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO PRO QUOTA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSANA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN DATA 18 MAGGIO 2018	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSANA (UMAVS)	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
TOTALE PAGATO			€ 290,00				

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)
2018	1835	23/07/2018	2.895,06	CIG ZED21B52D1 - SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI BARDONECCHIA E SEDI PERIFERICHE BIENNIO 2018-2019 ALLA SOCIETA' ICA-NET S.R.L. CON SEDE IN GIAVENO (TO).	ICA-NET SRL	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	2085	22/08/2018	45,60	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA.	TIM - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP)	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	2086	22/08/2018	250,41	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA.	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	2089	22/08/2018	37,33	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA.	TIM - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP)	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	1699	09/07/2018	534,60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA UBICATA PRESSO L'AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. DERIVATO: 72742347CA.	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1701	09/07/2018	269,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1702	09/07/2018	1.464,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1703	09/07/2018	172,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1704	09/07/2018	1.279,66	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1705	09/07/2018	143,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1706	09/07/2018	60,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1707	09/07/2018	735,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1708	09/07/2018	808,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1709	09/07/2018	1.112,48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1710	09/07/2018	605,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1771	16/07/2018	15.599,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica

2018	2237	05/09/2018	15,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2238	05/09/2018	153,01	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2239	05/09/2018	14.145,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOVA AEG. MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI S.C.R. PIEMONTE S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	1826	23/07/2018	711,33	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER UTENZA UBICATA PRESSO L’AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) –	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	1828	23/07/2018	5,54	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	1829	23/07/2018	192,07	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	1830	23/07/2018	161,67	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	1831	23/07/2018	45,64	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	1832	23/07/2018	212,36	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	1833	23/07/2018	91,16	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	1837	23/07/2018	103,52	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	2064	20/08/2018	410,70	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	2217	04/09/2018	123,68	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	2218	04/09/2018	424,79	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	2219	04/09/2018	89,82	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	2220	04/09/2018	711,33	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE PER UTENZA UBICATA PRESSO L’AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) –	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	1772	16/07/2018	708,23	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 per altri servizi
2018	1773	16/07/2018	202,31	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 per riscaldamento
2018	2038	16/08/2018	160,14	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DELLA SOCIETA' ENERGETIC SPA -CIG DERIVATO Z3E1CF6004 -E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SPA - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per altri servizi
2018	2039	16/08/2018	15,47	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DELLA SOCIETA' ENERGETIC SPA -CIG DERIVATO Z3E1CF6004 -E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SPA - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	2288	22/09/2018	189,23	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DELLA SOCIETA' ENERGETIC SPA -CIG DERIVATO Z3E1CF6004 -E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SPA - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per altri servizi
2018	2289	22/09/2018	14,38	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DELLA SOCIETA' ENERGETIC SPA -CIG DERIVATO Z3E1CF6004 -E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SPA - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1641	05/07/2018	9.183,93	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL’ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1642	05/07/2018	4.807,40	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL’ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento

2018	1643	05/07/2018	4.271,40	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1644	05/07/2018	4.055,48	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1645	05/07/2018	1.250,05	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1647	06/07/2018	3.114,60	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1648	06/07/2018	539,74	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1852	27/07/2018	80,39	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1853	27/07/2018	2.012,66	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1854	27/07/2018	1.088,26	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1855	27/07/2018	1.453,22	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1856	27/07/2018	625,86	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1857	27/07/2018	246,24	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
2018	1858	27/07/2018	1.903,03	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per riscaldamento
TOTALE PAGATO			€ 105.855,82				

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)
2018	1625	05/07/2018	683,20	CIG: Z0722576E0 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA NOLOSLIT SAS DI DEYME DANIELE & C. CORSO MONTENERO 38 OULX (TO) P.IVA 10282240018 PER NOLEGGIO A FREDDO DI TAGLIA ASFALTO E PIATTAFORMA AEREA OLTRE A PICCOLE FORNITURE DI RICAMBISTICA URGENTE SU MISURA PER AUTOMEZZI.	NOLOSLIT S.A.S. DI DEYME DANIELE & C.	U.1.03.02.07.004	Noleggi
2018	1842	27/07/2018	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
2018	1843	27/07/2018	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
2018	1844	27/07/2018	183,00	CIG:Z9E23F5671 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA NOLOSLIT SAS DI DEYME DANIELE & C. CORSO MONTENERO 38 OULX (TO) P.IVA 10282240018 PER NOLEGGIO A FREDDO DI TAGLIA ASFALTO E PIATTAFORMA AEREA OLTRE A PICCOLE FORNITURE DI RICAMBI	NOLOSLIT S.A.S. DI DEYME DANIELE & C.	U.1.03.02.07.004	Noleggi
2018	2061	20/08/2018	549,00	CIG N. ZCF2452C28: IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI DUE WC CHIMICI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE CHE SI SVOLGERA' ALLA TUR D'AMUN SABATO 14.07.2018.	SEBACH SRL	U.1.03.02.07.004	Noleggi
2018	2078	22/08/2018	183,00	CIG:Z9E23F5671 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA NOLOSLIT SAS DI DEYME DANIELE & C. CORSO MONTENERO 38 OULX (TO) P.IVA 10282240018 PER NOLEGGIO A FREDDO DI TAGLIA ASFALTO E PIATTAFORMA AEREA OLTRE A PICCOLE FORNITURE DI RICAMBI	NOLOSLIT S.A.S. DI DEYME DANIELE & C.	U.1.03.02.07.004	Noleggi
2018	2292	24/09/2018	1.159,00	CIG N. Z5024833CB NOLEGGIO NR 05 WC CHIMICI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI LUCA BARBAROSSA E DELLO SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 04.08.2018.	TAILORSAN S.R.L.	U.1.03.02.07.004	Noleggi
2018	2311	26/09/2018	67,10	CIG:Z9E23F5671 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA NOLOSLIT SAS DI DEYME DANIELE & C. CORSO MONTENERO 38 OULX (TO) P.IVA 10282240018 PER NOLEGGIO A FREDDO DI TAGLIA ASFALTO E PIATTAFORMA AEREA OLTRE A PICCOLE FORNITURE DI RICAMBI	NOLOSLIT S.A.S. DI DEYME DANIELE & C.	U.1.03.02.07.004	Noleggi

2018	1568	03/07/2018	1.140,70	CIG: Z2D2384A51. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N 11 BAGNI CHIMICI PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2018 IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA 19ª TAPPA DEL 101° GIRO D'ITALIA, TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA	SEBACH SRL	U.1.03.02.07.008	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1624	05/07/2018	222,58	CIG. Z3621E1474 - 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
2018	1732	10/07/2018	610,00	CIG N. ZA723A16AF: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN RISCALDATORE A GASOLIO PER RISCALDARE LA TENSOSTRUTTURA A SERVIZIO DEGLI ATLETI, INSTALLATA AL TRAGUARDO, IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA 19ª TAPPA DEL 101° GIRO D'ITALIA	NOLO CLIMAT	U.1.03.02.07.008	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	1863	30/07/2018	1.342,00	CIG: ZBB238503C DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN AUTOCARRO E DI UNA PALA CON FORCHE PER TRASPORTO ATTREZZATURE, PER MONTAGGIO TRIBUNE E TRAGUARDO IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA 19ª TAPPA DEL 101° GIRO D'ITALIA	GRIMALDI GROUP 1961 SRL	U.1.03.02.07.008	Organizzazione manifestazioni e convegni
2018	2033	16/08/2018	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
2018	2195	30/08/2018	443,85	CIG.Z3621E1474-NOLEGGIO STRUTTURA MONOBLOCCO DESTINARE PERSONALE SERVIZIO SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA AREA DESTINATA CAMPEGGIO LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI)-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.	MOLLO S.R.L	U.1.03.02.07.008	Noleggi
2018	1888	31/07/2018	648,12	IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A COPERTURA DEI CANONI DOVUTI ALLA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	U.1.03.02.07.999	Locazioni
TOTALE PAGATO			€ 9.388,89				

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)
2018	1774	17/07/2018	301,00	CIG ZB421F345B - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO COMUNALE IN DOTAZIONE FIAT 16 TARGATO YA296AM - ANNO 2018	AUTORIPARAZIONI MICAI PAOLO	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2018	1812	19/07/2018	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
2018	1816	19/07/2018	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
2018	1978	08/08/2018	4.816,08	CIG Z532285138 - SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - APRILE 2018 - DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C." CON SEDE in BUTTIGLIERA ALTA	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.1.03.02.09.004	Altri contratti di servizio
2018	1987	09/08/2018	2.135,00	CIG:Z6D21D9BF9 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI AUTOMATIZZATI AUTOPULENTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL SITO WWW.ACQUISTINRETE PA- M.E.P.A.	LINEA CITTA' S.R.L.	U.1.03.02.09.004	Altri contratti di servizio
2018	2167	28/08/2018	257,72	CIG Z8B243648A - CIMITERO CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA ANNUALE DI N. 1 MONTAFERETRI ALLA DITTA AVAL S.R.L. CON SEDE IN VOLPIANO (TO).	AVAL S.r.l.	U.1.03.02.09.004	Altri contratti di servizio
2018	1943	06/08/2018	18.474,81	CIG : Z3C2247B74 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - ANNO 2018.	ECOTRAFFIC SRL	U.1.03.02.09.005	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	2240	05/09/2018	6.160,04	CIG : Z3C2247B74 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - ANNO 2018.	ECOTRAFFIC SRL	U.1.03.02.09.005	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	1629	05/07/2018	7.320,00	CIG. Z8E23C7E8B - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA SIBILLE SCAVI DI SIBILLE DAVIDE FRAZ.MILLAURES 13 BARDONECCHIA (TO) P.IVA 10698480018, PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE E PIAZZALI COMUNALI.	DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI	U.1.03.02.09.008	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	1731	10/07/2018	793,00	CIG: Z232077B78 - IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO MATERIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER ALLESTIMENTO ROTATORIA STRADALE DI VIA TORINO/VIALE DELLA VITTORIA, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAUTIER FRANCO	GAUTIER FRANCO LAVORI FALEGNAMERIA	U.1.03.02.09.008	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	1754	16/07/2018	1.561,60	CIG N. Z9A22E2DD8 MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTO ROTONDA VIA TORINO-VIA STAZIONE-VIA EINAUDI- VIALE VITTORIA	GAUTIER FRANCO LAVORI FALEGNAMERIA	U.1.03.02.09.008	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	1811	19/07/2018	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
2018	1813	19/07/2018	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

2018	1814	19/07/2018	251,57	CIG ZF31B0240E. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO PER IL TRIENNIO 2016-2019 MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
2018	1815	19/07/2018	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	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	1817	19/07/2018	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	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	1818	19/07/2018	206,38	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
2018	1819	19/07/2018	206,38	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
2018	1825	23/07/2018	1.024,80	CIG. Z9F24243CA - AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. A: FAVRO SNC MOMPANTERO (TO), EDILSTRADE SRL SALBERTRAND (TO), EDILGRIMALDI SNC BARDONECCHIA (TO), PER NOLEGGI A CALDO AUTOCARRO CON TERMOCONTAINER.	EDILGRIMALDI S.N.C	U.1.03.02.09.008	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	2251	11/09/2018	1.952,00	CIG. Z9F24243CA - AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. A: FAVRO SNC MOMPANTERO (TO), EDILSTRADE SRL SALBERTRAND (TO), EDILGRIMALDI SNC BARDONECCHIA (TO), PER NOLEGGI A CALDO AUTOCARRO CON TERMOCONTAINER.	FAVRO SNC	U.1.03.02.09.008	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	2277	19/09/2018	5.978,00	CIG: Z852428360 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEOPLAST SPA DI GRANTORTO (PD) PER IL NOLEGGIO DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DA ESTERNO.	GEOPLAST SPA	U.1.03.02.09.008	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
2018	2295	24/09/2018	706,80	CIG. Z9F24243CA - AFFIDAMENTO INCARICO CON TRATTATIVA DIRETTA UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E PORTALE M.E.P.A. A: FAVRO SNC MOMPANTERO (TO), EDILSTRADE SRL SALBERTRAND (TO), EDILGRIMALDI SNC BARDONECCHIA (TO), PER NOLEGGI A CALDO AUTOCARRO CON TERMOCONTAINER.	EDILSTRADE S.r.l.	U.1.03.02.09.008	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
TOTALE PAGATO			€ 53.954,40				

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)
2018	1866	30/07/2018	19.032,00	CIG. Z3F23D558B LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LEGALE VIDETTA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE FATTURA PER RICORSO EX ART. 702 CPC CONTRO LA REGIONE PIEMONTE PER RECUPERO CREDITO DERIVANTE DALLA CONVENZIONE REP. 8561/2003	STUDIO LEGALE VIDETTA - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.11.006	Spese per liti (patrocinio legale)
2018	1867	30/07/2018	300,00	CIG ZB8243892E INCARICO LEGALE AVV. SCAPARONE PAOLO PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPETENTE PER ANNULLAMENTO D.P.C.M. 07/03/2018 DI DEFINIZIONE E RIPARTO DEL F.S.C. PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO E PRIMA LIQUIDAZIONE DI SPESA.	SCAPARONE AVV. PROF. PAOLO - STUDIO ASSOCIATO	U.1.03.02.11.006	Spese per liti (patrocinio legale)
2018	2099	22/08/2018	399,50	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE CIVILI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F23	U.1.03.02.11.006	Spese per liti (patrocinio legale)
2018	2100	22/08/2018	3.584,25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE CIVILI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F23	U.1.03.02.11.006	Spese per liti (patrocinio legale)
2018	2326	27/09/2018	217,50	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE DI SENTENZA CIVILE E ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F23	U.1.03.02.11.006	Spese per liti (patrocinio legale)
2018	2327	27/09/2018	226,25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE DI SENTENZA CIVILE E ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO	AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO F23	U.1.03.02.11.006	Spese per liti (patrocinio legale)
2018	1762	16/07/2018	610,00	CIG ZEE2248531 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SOUSPIZE E AREA PERTINENZIALE AL PERO MONUMENTALE - INCARICO PROFESSIONALE AL C.F.A.V.S. PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	1805	19/07/2018	2.440,00	CIG Z521DD6BE2 - ASSISTENZA TECNICA AL R.U.P. PER PREDISPOSIZIONE ACCORDI SU GESTIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - INCARICO A FAVORE DELLA SOCIETA' REPLANT S.R.L.	REPLANT S.r.l.	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	1806	19/07/2018	1.830,00	CIG: Z672043FA7 - RICORSO TAR PIEMONTE N. 859/2010 PRESENTATO DALLA SOCIETA' METAN ALPI ENERGIA S.R.L., ORA ENERGIE S.R.L.-ORDINANZA T.A.R. PIEMONTE N. 967/2017 - INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE SOC. REPLANT S.R.L. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO	REPLANT S.r.l.	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	1841	27/07/2018	4.831,12	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SYNERGIE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI GIUGNO	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali

2018	1869	30/07/2018	1.332,24	RICONOSCIMENTO SCONFINAMENTO E ACQUISIZIONE AREA PROPRIETA' DEMANIO IDRICO CONFINANTE MAPPALE COMUNALE FG 25 MAPP. 886 COMUNE CENSUARIO DI BARDONECCHIA, LOC. MOLINO – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO PER RILIEVO FABBRICATO.	ABBA' LUCA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	1871	30/07/2018	938,00	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – LIQUIDAZIONE SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 CIG Z8F2192225	PASTE' MARCO Ing. ambiente-territorio	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	1946	06/08/2018	2.135,00	ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE (O.C.V.).LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018. CIG ZE322F4558	DIALOGOS S.A.S. di Eligio Alasonatti & c.	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2106	24/08/2018	634,40	CIG ZAD23802ED - REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - LIQUIDAZIONE ONORARIO ALLO STUDIO LEGALE PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	STUDIO LEGALE PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2107	24/08/2018	634,40	CIG Z912416B41 - REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 – DATA PROTECTION OFFICER (DPO). LIQUIDAZIONE ONORARIO ALL'AVV. CRISTIANO MICHELA	MICHELA CRISTIANO	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2161	28/08/2018	1.963,25	CIG ZB721485A8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A FAVORE DITTA SYNERGIE ITALIA SPA	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2276	19/09/2018	408,08	CIG ZB721485A8 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SYNERGIE RELATIVA A COMPETENZE DOTTOR CINA'	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2293	24/09/2018	4.131,23	CIG ZB721485A8 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SYNERGIE ITALIA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI AGOSTO 2018	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2334	28/09/2018	1.228,86	CIG Z282488D05 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SYNERGIE ITALIA SPA PER ARRETRATI CONTRATTUALI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
TOTALE PAGATO			€ 46.876,08				

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)
2018	1981	08/08/2018	928,42	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	1982	09/08/2018	3.687,33	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	1983	09/08/2018	3.978,18	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	1984	09/08/2018	616,50	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	1985	09/08/2018	4.667,79	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	1986	09/08/2018	91,07	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2300	24/09/2018	3.687,33	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2301	24/09/2018	928,42	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2302	24/09/2018	3.978,18	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2303	24/09/2018	91,07	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2304	24/09/2018	4.667,79	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia

2018	2305	24/09/2018	616,50	CIG 71895078DB. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 (INTEGRAZIONE CON CLAUSOLE AMBIENTALI E SOCIALI). AFFID.MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	1953	06/08/2018	2.438,66	CIG. Z5B1C99A6C - SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 2° TRIMESTRE 2018	ALMA SPA	U.1.03.02.13.005	Altri contratti di servizio
TOTALE PAGATO			€ 30.377,24				

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)
2018	1627	05/07/2018	2.624,13	CIG ZAD1FFBDE1 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.03.02.14.999	Mense scolastiche
2018	1808	19/07/2018	3.513,22	CIG ZAD1FFBDE1 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.03.02.14.999	Mense scolastiche
2018	1845	27/07/2018	2.049,95	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI. CIG. N. ZEC2165FC8 - Z452165FDF - Z212165FF9 - ZE62166020 - N. 459 BUONI PASTO	NADIR S.N.C. DISCO PIZZA SOTTO SOPRA DI GIOVANNINI ANDREA & C.	U.1.03.02.14.999	Buoni pasto e mensa per il personale
TOTALE PAGATO			€ 8.187,30				

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)
2018	1652	09/07/2018	106.255,71	CONTRATTO SERVIZIO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA. ANNI 2016/2019 (CIG 0327971A38). ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018.	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio per trasporto
2018	1738	12/07/2018	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 MAGGIO 2018.	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio per trasporto
2018	1763	16/07/2018	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 APRILE 2018.	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio per trasporto
2018	1764	16/07/2018	8.985,57	CIG Z621CB538F - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA E DELLA STRUTTURA DATI "OMNIBUS" PER LA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL CONSORZIO CSI-PIEMONTE - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio per trasporto
2018	1862	30/07/2018	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 GIUGNO 2018.	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio per trasporto
2018	2296	24/09/2018	2.000,00	CIG: Z0D24973FF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLANDO TOURS DI BUSSOLENO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO DA PIAN DEL COLLE A VALLE STRETTA.	BELLANDO TOURS SRL	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio per trasporto
2018	2307	24/09/2018	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 LUGLIO 2018	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio per trasporto
2018	1655	09/07/2018	96.576,59	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2018. 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
2018	1836	23/07/2018	102.270,53	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2018. 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
2018	2097	22/08/2018	135.595,82	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2018. 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
2018	2298	24/09/2018	114.392,12	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2018. 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

2018	1628	05/07/2018	6.618,84	CIG 7324277894. SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO 1 MARZO/31 MAGGIO 2018 ALLA DITTA VACHET EMILIANO.	VACHET EMILIANO	U.1.03.02.15.999	Altri contratti di servizio
2018	1653	09/07/2018	54.693,57	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
2018	1654	09/07/2018	3.274,13	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PRESSO L'AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) – IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI COMPETENZA ACSEL SPA.	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.999	Altri contratti di servizio
2018	1980	08/08/2018	1.448,00	CIG ZB2243B3AF - AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA MONDANI SRL DI SUSÀ DEL SERVIZIO FUNEBRE PER LA CELEBRAZIONE DI UN FUNERALE DI POVERTA' -	ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI MONDANI DI POGNANT GROS ILARIO E C	U.1.03.02.15.999	Altri contratti di servizio
2018	2199	03/09/2018	5.958,82	CIG 5888028A68 - GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA - ANNI 2015-2016-2017-2018.	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	U.1.03.02.15.999	Altre spese per servizi
2018	2269	19/09/2018	27.491,13	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
2018	2270	19/09/2018	2.498,43	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PRESSO L'AREA DESTINATA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI) – IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI COMPETENZA ACSEL SPA.	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.999	Altri contratti di servizio
TOTALE PAGATO			€ 809.733,54				

Acquisto di servizi - Servizi amministrativi

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1719	10/07/2018	600,00	CIG 73705198AF - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DI AREA AD USO CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE COMPRENSIVA DEGLI ANNESSI FABBRICATI DI SERVIZIO, PREVIA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA - RIMBORSO SPESE GARA PER CONTRIBUTO ANAC	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ (UMAVS)	U.1.03.02.16.001	Spese per pubblicità
2018	2058	20/08/2018	2.128,10	C.I.G. DERIVATO Z9D23E0EB2 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI AREA COMUNALE AD USO CAMPEGGIO COMPRENSIVA DEGLI ANNESSI FABBRICATI DI SERVIZIO PREVIA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI	Net4market - CSAmed s.r.l.	U.1.03.02.16.001	Spese per pubblicità
2018	1851	27/07/2018	6.593,45	Z4523B8F3E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 A MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2018	2211	03/09/2018	7,93	CIG Z8C2387C6F - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE "CRONO" A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE SPA - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ITALIA ED ESTERO	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2018	1646	06/07/2018	1.063,15	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	1713	10/07/2018	6.000,00	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIPARTO SPESE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1714	10/07/2018	6.804,71	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIPARTO SPESE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO COMMERCIO	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1717	10/07/2018	225,00	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 7036218 RELATIVA AI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE - ANNI 2018/2021 (CIG 7432807260 – 7432847362 - 7432912904)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ (UMAVS)	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1718	10/07/2018	30,00	SERVIZI ASSICURATIVI "ALL RISKS PROPERTY" DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - ANNI 2018/2021 - RIMBORSO SPESE GARA PER CONTRIBUTO ANAC - CIG 74329318B2	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ (UMAVS)	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1720	10/07/2018	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2017	COMUNE DI RIVOLI	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1721	10/07/2018	11,83	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2018	COMUNE DI CIRIÈ	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1722	10/07/2018	140,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2019	COMUNE DI TORINO	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1723	10/07/2018	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2020	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi

2018	1724	10/07/2018	9,98	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2021	COMUNE DI CHIERI	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1725	10/07/2018	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2022	COMUNE DI ALASSIO	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1726	10/07/2018	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2023	COMUNE DI PINO TORINESE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1727	10/07/2018	9,58	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2024	COMUNE DI ALPIGNANO	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1728	10/07/2018	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2025	COMUNE DI LERMA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1729	10/07/2018	27,42	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2026	COMUNE DI TORINO	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1730	10/07/2018	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2017	COMUNE DI TORINO	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1733	12/07/2018	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
2018	1734	12/07/2018	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
2018	1735	12/07/2018	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
2018	1736	12/07/2018	227,15	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
2018	1739	16/07/2018	32,07	SPESE CONTO CORENTE POSTALE	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	1820	19/07/2018	42,19	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	1885	30/07/2018	0,86	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	1886	30/07/2018	4,69	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	1918	02/08/2018	9,70	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	1950	06/08/2018	3.042,15	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
2018	1975	08/08/2018	2,99	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	1988	10/08/2018	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
2018	1989	10/08/2018	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
2018	1990	10/08/2018	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
2018	1991	10/08/2018	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
2018	2042	16/08/2018	227,15	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
2018	2043	16/08/2018	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

2018	2044	16/08/2018	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
2018	2045	16/08/2018	227,15	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
2018	2051	17/08/2018	32,89	GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 - CANONE POS MESE DI GIUGNO E COMMISSIONI	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	2065	20/08/2018	40,65	GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 CANONE POS E COMMISSIONI MESE LUGLIO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	2067	20/08/2018	9.743,23	IMPOSTA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP - I TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2068	20/08/2018	409,54	IMPOSTA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP - I TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2069	20/08/2018	2.978,71	IMPOSTA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP - I TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2070	20/08/2018	2.316,87	IMPOSTA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP - II TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2071	20/08/2018	538,53	IMPOSTA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP - II TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2072	20/08/2018	6.590,90	IMPOSTA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP - II TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2084	22/08/2018	193,98	CIG ZC422B2DB1. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DIGITALIZZAZIONE TAVOLE PROGETTUALI ALLA DITTA COPIA PIU' DI BUSSOLENO (TO).	COPIA PIU' DI ROSSERO SIMONETTA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	2165	28/08/2018	1.703,44	Z4523B8F3E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 A MAGGIOLI S.P.A.	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2170	29/08/2018	8,67	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2203	03/09/2018	499,55	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
2018	2204	03/09/2018	2.601,20	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
2018	2206	03/09/2018	2,94	DET. 79-2010 - APROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2207	03/09/2018	0,26	DET. N. 78-2010 APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.	EQUITALIA NOMOS S.P.A.	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2208	03/09/2018	0,96	DET. 79-2010 - APROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2209	03/09/2018	0,22	DET. 79-2010 - APROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2210	03/09/2018	0,64	DET. 79-2010 - APROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2212	03/09/2018	0,08	DET. 79-2010 - APROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2213	03/09/2018	0,62	DET. 79-2010 - APROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2214	03/09/2018	4,57	DET. 79-2010 - APROVAZIONE MINUTA DI RUOLO COATTIVO RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2226	04/09/2018	7,06	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi

2018	2244	10/09/2018	0,25	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2279	19/09/2018	2,06	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
2018	2285	20/09/2018	46,39	GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 CANONE POS E COMMISSIONI AGOSTO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi
2018	2310	25/09/2018	0,40	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Contratti di servizio per riscossione tributi
TOTALE PAGATO			€ 62.380,92				

Acquisto di servizi - Servizi finanziari

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1740	16/07/2018	1,00	ADDEBITO COMMISSIONI X OPERAZ. COMP.MAESTRO	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	1741	16/07/2018	7,43	ADDEBITO COMMISSIONI X OPERAZ.COMP. UNICREDIT MASTER	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	1742	16/07/2018	14,28	ADDEBITO COMMISSIONI X OPER. CARTE PAGOBANCOMAT	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	1743	16/07/2018	3,82	ADDEBITO COMM.X OPER.COMP.UNICREDIT	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	1744	16/07/2018	25,00	CANONE POS ESER.MESE 05	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2048	16/08/2018	1,50	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 30/06/2018	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Altre spese per servizi
2018	2049	16/08/2018	15,48	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/06/2018	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Altre spese per servizi
2018	2087	22/08/2018	25,00	CANONE POS ESER. 3555029 00001 MESE GIUGNO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2088	22/08/2018	21,28	ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE GIUGNO -2018 ESERCENTE 3555029 STAB. 00001	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2090	22/08/2018	8,18	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT VISA ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO GIUGNO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2091	22/08/2018	27,00	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT MASTERCARD ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO GIUGNO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2092	22/08/2018	2,96	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO GIUGNO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2093	22/08/2018	8,78	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT VISA ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO LUGLIO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2094	22/08/2018	4,39	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO LUGLIO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2095	22/08/2018	9,38	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT MASTERCARD ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO LUGLIO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2096	22/08/2018	15,58	ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE LUGLIO 2018 ESERCENTE 3555029 STAB. 00001	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio

2018	2098	22/08/2018	25,00	CANONE POS ESER. 3555029 00001 MESE LUGLIO 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2102	23/08/2018	116,48	ESTINZIONE C/C POSTALE 30758106 - SPESE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	U.1.03.02.17.001	Altre spese per servizi
2018	2280	19/09/2018	22,23	COMMISSIONI OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO 08-2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2281	19/09/2018	25,86	COMMISSIONI OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO 08-2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2282	19/09/2018	5,48	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3555029-00001 PERIODO 08-2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2283	19/09/2018	35,78	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2018 ESERCENTE 3555029 STAB. 00001	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
2018	2284	19/09/2018	25,00	CANONE POS ESER. 3555029 00001 MESE 08	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Altri contratti di servizio
TOTALE PAGATO			€ 446,89				

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)
2018	1745	16/07/2018	2.211,25	CIG Z741F29455. SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA". PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROTOPIA TEAM S.R.L.	PROTOPIA TEAM S.R.L.	U.1.03.02.19.001	Assistenza informatica e manutenzione software
2018	1807	19/07/2018	1.506,09	CIG ZB621D8F4B - LIQUIDAZIONE PER CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DAL 01.07 AL 31.12.2018, ALLA DITTA FARMALINE DI FOSSANO (CN)	FARMALINE S.r.l.	U.1.03.02.19.001	Assistenza informatica e manutenzione software
2018	1809	19/07/2018	494,10	CIG: Z04208A6FB - 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 2018	TECNOTEAM Srl	U.1.03.02.19.001	Assistenza informatica e manutenzione software
2018	1824	23/07/2018	129,89	CORRISPETTIVI TRIMESTARLI - UTENZA DPR634/94 -CAPOXV CAPITOLO 2459	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI tramite Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino	U.1.03.02.19.001	Assistenza informatica e manutenzione software
2018	1850	27/07/2018	6.557,50	CIG: ZE72089B9C - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA - MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL DEL COMUNE DI BARDONECCHIA: ANNO 2018.	Kapsch TrafficCom S.r.l.	U.1.03.02.19.001	Assistenza informatica e manutenzione software
2018	1951	06/08/2018	951,60	CIG Z462187198 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA K706A DELLA DITTA STESEI DI MANZIN & C. DI TORINO ANNO 2018	STESEI SNC	U.1.03.02.19.001	Assistenza informatica e manutenzione software
2018	2202	03/09/2018	664,90	CIG ZA0248F1FF - SERVIZIO CLOUD BACKUP A PROTEZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROTOPIA TEAM SRL DI BORGONE DI SUSÀ FINO AL 31.12.2018 ED IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE O.D.A. SUL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA-MEPA.	PROTOPIA TEAM S.R.L.	U.1.03.02.19.001	Assistenza informatica e manutenzione software
2018	2164	28/08/2018	4.971,50	CIG Z202051EB1 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA SOCIETA' NETHICS DI SUSÀ PER IL RESTYLING DEL SITO TURISTICO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	NETHICS S.a.S.	U.1.03.02.19.005	Assistenza informatica e manutenzione software
TOTALE PAGATO			€ 17.486,83				

Acquisto di servizi - Altri servizi

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2029	16/08/2018	75.000,00	QUOTE DETENUTE DAL COMUNE DI BARDONECCHIA NEL CONSORZIO "TURISMO TORINO E PROVINCIA" PER L'ANNO 2018.	Turismo Torino e Provincia	U.1.03.02.99.003	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2030	16/08/2018	10.000,00	QUOTA DI ADESIONE AL "CLUB DI PRODOTTO - GRANDI STAZIONI INTERNAZIONALI" PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI TURISMO TORINO E PROVINCIA	Turismo Torino e Provincia	U.1.03.02.99.003	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2306	24/09/2018	660,00	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET - ANNO 2018.	COMUNE DI PINEROLO	U.1.03.02.99.003	Altre spese per servizi
2018	1758	16/07/2018	1.762,75	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SUSÀ. LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2017.	COMUNE DI SUSÀ	U.1.03.02.99.005	Trasferimenti correnti a comuni
2018	1656	09/07/2018	1.200,00	CIG Z2E1E3F3AF - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2017	G.I.S. GRUPPO D'INTERVENTO SOCIALE	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	1694	09/07/2018	4.000,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE A.N.C. PER SERVIZIO SVOLTO PER IL GIRO D'ITALIA	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ANC TORINO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	1695	09/07/2018	400,00	CIG: Z4323CD147 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 3 SERVIZI MUSICALI BANDISTICI COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA MUSICALE ALTA VALLE SUSÀ	BANDA MUSICALE ALTA VALLESUSÀ	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	1839	23/07/2018	2.469,99	CIG: Z7723AFDE2 SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGIORNO MARINO 2018 - DOMANDA A SERVIZIO INDIVIDUALE -	BELLANDO TOURS SRL	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	1848	27/07/2018	1.488,40	CIG: ZCF1FCBD88- DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON IL CENTRO RICERCHE CULTURA ALPINA DI EXILLES PER LA FORNITURA DI UN DOSSIER IN DVD PROPEDEUTICO AL RECUPERO DELLA CAPPELLA DEL MONTE TABOR	ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE CULTURA ALPINA C.E.R.C.A.	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	1887	30/07/2018	1.875,00	CIG: ZA5234C832 -LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AL CORRIDORE FABIO ARU	ARU FABIO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	1952	06/08/2018	170,80	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO DENUNCIA TELEMATICA PER POLIZZA INAIL - CIG ZAD23FBB8D	ALMA SPA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	1977	08/08/2018	12.510,00	CIG: Z3823D4DC6 SERVIZIO OSPITALITA' ALBERGHIERA PER SOGGIORNO MARINO 2018 - DOMANDA A SERVIZIO INDIVIDUALE	HOTEL ARAGOSTA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2022	16/08/2018	150,00	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE DI GRAVERE (A.I.B.) PER ATTIVITA' A SUPPORTO DELLE FORZE DI POLIZIA PER MANIFESTAZIONI DEL 28/07/2018 E DEL 30/07/2018	SQUADRA VOLONTARI A.I.B. DI GRAVERE	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2028	16/08/2018	22,10	TICKET SANITARIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2018	A.S.L. TO 3 - COLLEGNO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2032	16/08/2018	110.492,39	CIG 7317105A0E - SORVEGLIANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SULLE AREE DESTINATE A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE - AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A.	REAR soc. coop.	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2060	20/08/2018	1.256,91	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI ALL'APERTO - ESTATE 2018.	S.I.A.E.	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2160	28/08/2018	16.500,00	CIG: ZAF245F946 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA OTR LIVE SRL DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI LUCA BARBAROSSA.	AGENZIA OTRLIVE SRL	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2172	29/08/2018	43,79	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GARNIER ALDO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2173	29/08/2018	43,45	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	ALLIZOND DAVIDE	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2174	29/08/2018	44,78	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	ALLIZOND FRANCESCO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2175	29/08/2018	39,69	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GUIFFRE SILVANA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi

2018	2176	29/08/2018	42,64	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GAUTIER PAOLO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2177	29/08/2018	42,44	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GAUTIER MARCO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2178	29/08/2018	39,97	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GAUTIER Sara	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2179	29/08/2018	43,84	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	FERRARI STEFANO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2180	29/08/2018	39,68	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	ALLEMAND FABRIZIO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2181	29/08/2018	39,11	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	ALLEMAND ELIO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2182	29/08/2018	36,82	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	SIMIAND ANDREA AMEDEO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2183	29/08/2018	40,04	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GUIFFRE ROBERTO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2184	29/08/2018	37,94	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GUIFFRE ANDREA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2185	29/08/2018	38,09	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	GUIFFRE CLAUDIO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2186	29/08/2018	43,19	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	BRUNA MARGHERITA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2187	29/08/2018	45,97	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	YVES PAOLA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2188	29/08/2018	43,43	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	DE CRIGNIS PAOLO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2189	29/08/2018	43,99	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	RAITERI LAURA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2190	29/08/2018	46,71	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	FAUSONE CLARA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2191	29/08/2018	70,00	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	NERVO CHIARA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2192	29/08/2018	70,00	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	NERVO LUCA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2193	29/08/2018	70,00	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	NERVO RENATO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2194	29/08/2018	70,00	APPROVAZIONE VERBALE DI MARTELLATA COMMESSA 02-2018-015.00 ISTANZA 42146 REDATTO IN DATA 06/07/2018 DAL C.F.A.V.S. PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNAME AD USO FOCATICO ANNO 2018 AI CITTADINI RESIDENTI CHE NE HANNO FATTO DOMANDA E RESTITUZIONE QUOTE RESIDUE	ALIMONTI GIULIO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2215	03/09/2018	400,00	CIG: Z4323CD147 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ALLA BANDA MUSICALE ALTA VALLE SUSA DI SALBERTRAND PER L'ESECUZIONE DI N. 1 SERVIZIO MUSICALE IN DATA 13 AGOSTO 2018.	BANDA MUSICALE ALTA VALLESUSA	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2241	05/09/2018	152.500,00	CIG: 75136457FF - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RCS SPORT S.P.A. DI MILANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 19^ TAPPA DEL 101° GIRO D'ITALIA.	RCS SPORT S.P.A.	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2253	11/09/2018	1.830,00	CIG N. ZAB2477985: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO " SCHIUMA PARTY ", PREVISTO PER IL 22.08.2018, ALLA SOC. YOU SERVIZI DI ACQUI TERME	YOU SERVIZI S.A.S.	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2255	11/09/2018	2.867,00	CIG N. ZD32477889 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA "HOLY SPLASH RUN" PREVISTA PER IL 05.08.2018, ALLA SOC. YOU SERVIZI DI ACQUI TERME	YOU SERVIZI S.A.S.	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi

2018	2274	19/09/2018	705,12	CONVENZIONE TRA A.S.L. TO3 ED IL COMUNE DI BARDONECCHIA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE	A.S.L. TO 3 - COLLEGNO	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
2018	2322	26/09/2018	19.800,00	CIG Z352442FD9 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMPAGNIA DI MUSICA-TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "NEXT TO THE BORDER"	COMPAGNIA DI MUSICA TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI	U.1.03.02.99.999	Altre spese per servizi
TOTALE PAGATO			€ 419.136,03				

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1775	17/07/2018	335,80	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Stato
2018	1973	07/08/2018	134,32	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Stato
2018	2050	17/08/2018	235,06	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Stato
2018	2216	04/09/2018	369,38	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Stato
2018	2275	19/09/2018	352,59	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Stato
2018	2275	19/09/2018	352,59	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Stato
2018	1692	09/07/2018	163,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D'ITALIA (A.N.P.C.I.) - ANNO 2018	A.N.P.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
2018	1636	05/07/2018	985,00	DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SQUADRA ASSIETTA ANNO 2017	SQUADRA ASSIETTA DELL'UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANA VALSUSA	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1657	09/07/2018	900,00	CONTRIBUTO ALLA C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1954	06/08/2018	16.275,00	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNI DI SPESA E PRIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2018	COMUNE DI OULX	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
2018	1711	10/07/2018	5.380,90	L.R. 34/2008/ - CANTIERE DI LAVORO "ATTIVIAMOCI .NEL VERDE" 2016/2017 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ	U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a comunità montane
2018	1712	10/07/2018	17,42	L.R. 34/2008/ - CANTIERE DI LAVORO "ATTIVIAMOCI .NEL VERDE" 2016/2017 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ	U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a comunità montane
2018	1716	10/07/2018	877,54	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA PARTE UNIONE MONTANA - LIQUIDAZIONE ANNO 2017	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ (UMAVS)	U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
2018	1804	19/07/2018	1.586,50	PROTOCOLLO DI INTESA TRA ENTI LOCALI E PREFETTURA TORINO PER ACCOGLIENZA DIFFUSA IN VALLE DI SUSÀ DI RICHIEDENTI E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTI IN ITALIA-LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPETENZE ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE ANNO 2018.	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
2018	1638	05/07/2018	1.810,00	EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017 AL CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES.	CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1639	05/07/2018	730,00	EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017 ALL'ASSO.AGRI BARDONECCHIA E ALL'ASSOMONT.	ASSO.AGRI. BARDONECCHIA	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti ad altri

2018	1640	05/07/2018	730,00	EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017 ALL'ASSO.AGRI BARDONECCHIA E ALL'ASSOMONT.	ASSOMONT	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2041	16/08/2018	3.019,80	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "DES AMBROIS" PER LA SCUOLA MEDIA DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DES AMBROIS"	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
TOTALE PAGATO			€ 34.254,90				

Interventi assistenziali

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1955	06/08/2018	880,22	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2016 CORRISPONDENTE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2015	CARITAS PARROCCHIA S.IPPOLITO	U.1.04.02.02.999	Trasferimenti correnti ad altri
TOTALE PAGATO			€ 880,22				

Altri trasferimenti a famiglie

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1660	09/07/2018	1.000,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	ALLEMAND FABRIZIO	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1661	09/07/2018	500,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	BEGNIS ROBERTA	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1662	09/07/2018	800,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	BLANC ANNA MARIA	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1663	09/07/2018	800,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	BORGOGNO DAVIDE	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1664	09/07/2018	800,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	CANTONATI DIEGO	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1665	09/07/2018	500,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	CICCONE VINCENZA VERONICA LUCIA	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1666	09/07/2018	400,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	DI PASCALE PAOLO	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1667	09/07/2018	800,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	GIAI IRMA	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1668	09/07/2018	400,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	LAI STEFANIA	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1669	09/07/2018	800,00	PREMIO AGLI ATLETI - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE.	CITTONI ROBERTO	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti a famiglie
2018	1671	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	ALLEMAND AMANDA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1672	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2019	ALLEMAND ELENA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1673	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2020	BARBATANO LEONARDO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici

2018	1674	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2021	BAVA ANTONELLO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1675	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2022	CASSE STEFANO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1676	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2023	GIBELLO STEFANO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1677	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2024	GINI FRANCESCO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1678	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2025	GORIA IOLE	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1679	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2026	IDYOUNES ABDELKRIM	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1680	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2027	KURTI VERA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1681	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2028	LEPORE LISA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1682	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2029	MARANDO MARIA CARMELA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1683	09/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2030	MARRA ELISABETTA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1684	09/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2031	OLENICI ELENA-MONICA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1685	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2032	PELLE MAURIZIO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1686	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2033	PRUNOTTO CHIARA MARIA CELINE	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1687	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2034	SASSO DIEGO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1688	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2035	SCOTTO ANNA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1689	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2036	STRANDA BARBARA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1690	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2037	TOURNOUR VALERIO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1691	09/07/2018	139,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2038	VALLORY IVANA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1781	19/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2039	ALLEMAND AMANDA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1782	19/07/2018	59,45	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2040	ALLEMAND ELENA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1783	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2041	BARBATANO LEONARDO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1784	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2042	BAVA ANTONELLO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1785	19/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2043	BILUSEAC ADELAIDA LILIANA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1786	19/07/2018	46,50	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2044	CASSE STEFANO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici

2018	1787	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2045	FIORI ROBERTO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1788	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2046	GIBELLO STEFANO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1789	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2047	GINI FRANCESCO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1790	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2048	GORIA IOLE	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1791	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2049	IDYOUNES ABDELKRIM	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1792	19/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2050	KURTI VERA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1793	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2051	LEPORE LISA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1794	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2052	MARANDO MARIA CARMELA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1795	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2053	MARRA ELISABETTA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1796	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2054	PELLE MAURIZIO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1797	19/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2055	PRUNOTTO CHIARA MARIA CELINE	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1798	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2056	SASSO DIEGO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1799	19/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2057	SCOTTO ANNA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1800	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2058	STRANDA BARBARA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1801	19/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2059	TORREGITAR ANA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1802	19/07/2018	105,95	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2060	TOURNOUR VALERIO	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
2018	1803	19/07/2018	93,00	RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2061	VALLORY IVANA	U.1.04.02.05.999	Servizi scolastici
TOTALE PAGATO			€ 11.876,75				

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPOR TO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1749	16/07/2018	3.931,55	CANILE CONSORTILE GESTITO DA ACSEL SPA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE ACCONTO	ACSEL S.P.A.	U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
TOTALE PAGATO			€ 3.931,55				

Trasferimenti correnti a altre imprese

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2196	30/08/2018	558,60	CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI DI VIA GARIBALDI ADIBITI A "CENTRO PER ATTIVITA' SANITARIE" - PRESA ATTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2017 E SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.S.A.. CIG NR.0530453FA5.	STUDIO MEDICO GRAN MADRE S.R.L.	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a imprese private
2018	2197	30/08/2018	444,37	CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI DI VIA GARIBALDI ADIBITI A "CENTRO PER ATTIVITA' SANITARIE" - PRESA ATTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2017 E SALDO DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.S.A.. CIG NR.0530453FA5.	STUDIO MEDICO GRAN MADRE S.R.L.	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a imprese private
2018	2198	30/08/2018	18.000,00	CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI DI VIA GARIBALDI ADIBITI A "CENTRO PER ATTIVITA' SANITARIE" - EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.S.A. - ANNO 2018. CIG NR.0530453FA5.	STUDIO MEDICO GRAN MADRE S.R.L.	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a imprese private
TOTALE PAGATO			€ 19.002,97				

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)
2018	1633	05/07/2018	6.000,00	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A CUS TORINO ASD PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CONCERTO IN ALTEURA 2017"	C.U.S. TORINO - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1635	05/07/2018	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO BARDONECCHIA- MODANE PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ANNO 2017.	ASSOCIAZIONE PER IL GEMELLAGGIO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1637	05/07/2018	494,19	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A SCI CLUB BARDONECCHIA PER LA MANIFESTAZIONE "PINOCCHIO SUGLI SCI" DEL 18 E 19 FEBBRAIO 2017.	SCI CLUB BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1651	09/07/2018	2.400,00	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA -- EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSÀ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SUSÀ	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1670	09/07/2018	1.050,00	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CARITAS - PARROCCHIA S.IPPOLITO DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017	CARITAS PARROCCHIA S.IPPOLITO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
2018	1755	16/07/2018	1.781,93	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CARITAS-PARROCCHIA S.IPPOLITO BARDONECCHIA	CARITAS PARROCCHIA S.IPPOLITO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1756	16/07/2018	4.407,17	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI (RECOSOL) - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	RECOSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1757	16/07/2018	1.000,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TOUR DU THABOR PER L'ANNO 2017.	ASSOCIATION TOUR DUTHABOR	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1780	19/07/2018	4.800,00	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE G.I.S. GRUPPO DI INTERVENTO SOCIALE DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017	G.I.S. GRUPPO D'INTERVENTO SOCIALE	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
2018	1859	30/07/2018	30.807,90	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 AL CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA E ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1864	30/07/2018	30.000,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. BELLANDO DI BARDONECCHIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2018	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
2018	1865	30/07/2018	15.000,00	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AD ASSOMONT PER STAGIONE 2016/2017	ASSOMONT	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	1976	08/08/2018	7.579,08	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI (RECOSOL) - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' MESE DI LUGLIO 2018.	RECOSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2023	16/08/2018	7.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE ESTIVA 2018 E ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	ACCADEMIA DI MUSICA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2024	16/08/2018	980,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE ESTIVA 2018 E ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	ASSOCIAZIONE SCUOLA di INTAGLIO del MELEZET	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri

2018	2025	16/08/2018	1.050,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE ESTIVA 2018 E ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2026	16/08/2018	1.400,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE ESTIVA 2018 E ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	VIVI ROCHEMOLLES	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2027	16/08/2018	770,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE ESTIVA 2018 E ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	ASSOCIAZIONE PRO SUSA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2031	16/08/2018	1.400,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE ESTIVA 2018 E ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	LUCAS LIBERA UNIONE DI CULTURA ARTE E SPETTACOLO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2108	27/08/2018	1.400,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE ESTIVA 2018 E ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2109	27/08/2018	8.400,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' RELATIVE ALLA STAGIONE ESTIVA 2018 E ALLA STAGIONE INVERNALE 2017-2018.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COLOMION SRL	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2110	27/08/2018	107.827,65	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018 AL CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA E ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA. 2018	CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2308	24/09/2018	3.013,75	INTERVENTI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE BARDONECCHIA CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI (RECOSOL) - IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' MESE DI AGOSTO 2018.	RECOSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
2018	2309	24/09/2018	11.535,87	INTERVENTI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE BARDONECCHIA CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI (RECOSOL) - IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' MESE DI AGOSTO 2018.	RECOSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti ad altri
TOTALE PAGATO			€ 251.097,54				

ALTRE SPESE CORRENTI

Altre spese correnti - Premi di assicurazione contro i danni

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPOR TO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2320	26/09/2018	573,77	CIG Z1616E057C PREMIO POLIZZA KASKO - PROT. AON 2018/0121079	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	U.1.10.04.01.001	Assicurazioni
2018	1861	30/07/2018	260,00	CIG N. ZD32475733 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA NR.45434413 RILASCIATA DA ALLIANZ S.P.A. EX RAS ASSICURAZIONI.	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	U.1.10.04.01.002	Assicurazioni
2018	2318	26/09/2018	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	Assicurazioni
TOTALE PAGATO			€ 2.208,77				

Altre spese correnti - Altri premi di assicurazione n.a.c.

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPOR TO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2321	26/09/2018	4.820,00	CIG Z6D24B395B - POLIZZA TL ENTI PUBBLICI - PROT AON 2018/0128114	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS CON SOCIO UNICO	U.1.10.04.99.999	Assicurazioni
TOTALE PAGATO			€ 4.820,00				

Altre spese correnti - Spese per risarcimento danni

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1840	27/07/2018	272,40	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO MICHELETTA TITA' IN QUALITA' DI PROCURATORE INTESTATARIO DEL SIGNOR TARANTINO ALESSIO, IN SEGUITO A CONDANNA DEL COMUNE DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE	MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO	U.1.10.05.02.001	Altri oneri straordinari della gestione corrente
2018	2258	11/09/2018	350,00	GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CON VALORE INFERIORE O PARI A EURO 5.000,00 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SINISTRO N.20180016347 IN DATA 01/03/2018 – CONTROPARTE GURGONE SAMUELE.	GURGONE SAMUELE	U.1.10.05.02.001	Assicurazioni
TOTALE PAGATO			€ 622,40				

USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

Hardware

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1565	03/07/2018	14.518,00	CIG Z5A2375881 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 77 ALLA DITTA ICA-NET PER LA FORNITURA E POSA DELLA FIBRA OTTICA PER LE RIPRESE TELEVISIVE IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA	ICA-NET SRL	U.2.02.01.07.004	Mezzi di trasporto
2018	1650	09/07/2018	1.281,00	CIG Z6C23A768E - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) PER IL SERVER DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' PROTOPIA TEAM SRL DI BORGONE DI SUSÀ.	PROTOPIA TEAM S.R.L.	U.2.02.01.07.999	Hardware
TOTALE PAGATO			€ 15.799,00				

Beni immobili

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1567	03/07/2018	1.952,00	CIG.Z4022A3D32 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURE DI ARREDI ARTIGIANALI SU MISURA IN LEGNO PER MUSEO CIVICO, LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DITTA ANDREA MAINARDI FALEGNAME VIA DEI LAGHI 26 OULX (TO) P.IVA 08403600011 C.F.MNRNRM81T30L219S.	ANDREA MARIA MAINARDI FALEGNAME	U.2.02.01.09.002	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
2018	2205	03/09/2018	37.721,19	CIG 7150596A7B - CUP C31E15000640004 - LAVORI DI RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA PRESSO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIALE BRAMAFAM - APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA COESS S.R.L.	COESS SRL	U.2.02.01.09.003	Altri beni immobili
2018	1698	09/07/2018	152.410,04	C.U.P. C37H18000210004 - CIG 74151474E1 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DITTA FRANCO EUGENIO S.R.L.	FRANCO EUGENIO SRL	U.2.02.01.09.012	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2018	1872	30/07/2018	3.045,12	CIG ZCA1C42C9F-CUP C31B11000560004-LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA MELEZET CORRISPONDENZA FONTANA GIOLITTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO PROF. PROGETTAZIONI GENERALI TORINO (PGT) PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO - STUDIO ASSOCIATO ING. G. MIOTTO - ING. P. CHIAVASSA	U.2.02.01.09.012	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2018	2171	29/08/2018	22.923,80	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MALLE TRAFFIC SRLS DI TORINO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA IMPIANTO SEMAFORICO ZONA MILLAURES	MALLE TRAFFIC SRLS	U.2.02.01.09.012	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2018	2200	03/09/2018	29.734,21	CIG 70343029A3 - CUP C31B11000560004 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI" - APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DITTA BALACLAVA S.R.L.	BALACLAVA SRL	U.2.02.01.09.012	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2018	2290	24/09/2018	1.952,00	CIG.Z9420D9666 - DITTA GEOSISTEMI SRL LOC.VALENZANI STRADA CALCINI 6/8 CASTAGNOLE M.TO (AT) P.IVA 01160140057, FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONI VARIE SU BARRIERE STRADALI IN LEGNO ED ACCIAIO	GEOSISTEMI SRL	U.2.02.01.09.012	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2018	1860	30/07/2018	2.379,00	CIG.ZAE2351137 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA GENEY/ROCHASSON DITTA MILOR SCAVI SRL VIA MONGINEVRO 84 OULX (TO) P.IVA 11514530010 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	MILOR SCAVI S.R.L.	U.2.02.01.09.013	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2018	2066	20/08/2018	7.930,00	CIG. Z1324159F6 - SISTEMAZIONE STRADE STERRATE DI MONTAGNA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA SIBILLE SCAVI DI SIBILLE DAVIDE FRAZIONE MILLAURES 13 BARDONECCHIA (TO) - P.IVA 10698480018	DAVIDE SIBILLE - SIBILLE SCAVI	U.2.02.01.09.013	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2018	2252	11/09/2018	3.294,00	CIG. Z1324159F6 - SISTEMAZIONE STRADE STERRATE DI MONTAGNA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA BLANC VALTER VIALE GRAND HOCHÉ 2 OULX (TO) P.IVA 07761480016.	BLANC VALTER ESCAV. LAVORI EDILI	U.2.02.01.09.013	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2018	1658	09/07/2018	17,36	VIABILITA' PROVVISORIA SULLA S.P. NR.216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO - DECRETO NR. 05 DEL 16/12/2016	BERAUD FULVIA	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1659	09/07/2018	69,44	VIABILITA' PROVVISORIA SULLA S.P. NR.216 NEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO - DECRETO NR. 05 DEL 16/12/2016	ROUDE MARISA	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1760	16/07/2018	22.204,00	ALLUVIONE 29/30-05-2008. ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI N.3683/2008-INTERVENTI DI "RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO"- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ.	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1761	16/07/2018	10.980,00	ALLUVIONE 29/30-05-2008. ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI N.3683/2008-INTERVENTI DI "RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO"- LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ.	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo

2018	1874	30/07/2018	107,19	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	ALLEMAND ELIO	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1875	30/07/2018	271,81	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	BERTESSA FELICINA	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1876	30/07/2018	52,96	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	GUY ERNESTINA	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1877	30/07/2018	52,96	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	GUY MARIA PAOLA	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1878	30/07/2018	1.100,23	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	BOSSOLASCO FABRIZIO	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1879	30/07/2018	461,31	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	BOSSOLASCO GIOVANNI	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1880	30/07/2018	222,06	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	GRABBI LUIGI	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1881	30/07/2018	211,83	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	GUY IVANA	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1882	30/07/2018	329,23	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	LONG PIERA	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1883	30/07/2018	222,06	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	MARCHELLO ENRICO	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1884	30/07/2018	704,41	REALIZZAZIONE VIABILITA' PROVVISORIA S.P. NR.216 COMUNE DI BARDONECCHIA-PROVVEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' ANNO 2018	ROUDE VALTER ANDREA	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2201	03/09/2018	64.599,49	CIG 7516486079-CUP 32H18000090006-ORDINANZA SINDACALE N.13-11.05.2018-FRANA SUL VERSANTE DESTRO OROGRAFICO VALLE TORRENTE FREJUS, GRANGE DEL FREJUS-LOTTO 1-LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART.163 D.LGS.50/2016-APPR.I S.A.L.	CITTIEMME COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	1870	30/07/2018	2.537,60	CIG ZD82254F1F - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CIMITERO DI BARDONECCHIA E LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO AL GEOM. ABBÀ LUCA DI OULX (TO).	ABBA' LUCA	U.2.02.01.09.015	Cimiteri
2018	1868	30/07/2018	3.520,92	CIG ZB22092938 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILA LA PINETA" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCHITETTO LUCA BALLELIO (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN CIRIE' (TO) PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.	BALLELIO LUCA	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	2101	23/08/2018	1.815.129,80	NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA-PLATEAU - REALIZZAZIONE OPERE EXTRA FUNIVIARIE (CUP C31H16000120002) - APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI.	COLOMION S.p.a.	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	2105	24/08/2018	8.307,09	CIG NR.ZFA204D41B - NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIA -PLATEAU. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO OPERE STRUTTURALI [...] STUDIO TECNICO ING.STEFANO BOR DI AOSTA .	BOR Ing. Stefano - Studio Tecnico	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	2286	22/09/2018	6.746,05	CIG Z3A211D117 - CAMPO DA CALCIO A SETTE. FORNITURA E STESA TERRA NATURALE PER SPONDE ED ESECUZIONE IDROSEMINA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA EMILIANO VACHET CON SEDE IN BARDONECCHIA (TO).	VACHET EMILIANO	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	2287	22/09/2018	3.257,95	CIG Z3A211D117 - CAMPO DA CALCIO A SETTE. FORNITURA E STESA TERRA NATURALE PER SPONDE ED ESECUZIONE IDROSEMINA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA EMILIANO VACHET CON SEDE IN BARDONECCHIA (TO).	VACHET EMILIANO	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	2316	26/09/2018	1.220,00	CIG NR.ZE2248C604 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA CERESA - INTERVENTI DI DISINTASAMENTO E LAVAGGIO TUBAZIONI	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C.	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	1767	16/07/2018	427,00	CIG.Z552175852/ZC4235CD83 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO DELLE FESTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA GIUSEPPE CARVELLI FRAZ. MILLAURES 41/BIS BARDONECCHIA (TO) C.F.CRVGPP80B13D122P - P.IVA IT07971470013.	CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE	U.2.02.01.09.018	Altri beni immobili
2018	1768	16/07/2018	7.551,80	CIG.Z552175852/ZC4235CD83 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO DELLE FESTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA GIUSEPPE CARVELLI FRAZ. MILLAURES 41/BIS BARDONECCHIA (TO) C.F.CRVGPP80B13D122P - P.IVA IT07971470013.	CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE	U.2.02.01.09.018	Altri beni immobili
2018	1769	16/07/2018	585,60	CIG.Z552175852/ZC4235CD83 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO DELLE FESTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA GIUSEPPE CARVELLI FRAZ. MILLAURES 41/BIS BARDONECCHIA (TO) C.F.CRVGPP80B13D122P - P.IVA IT07971470013.	CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE	U.2.02.01.09.018	Altri beni immobili
2018	1822	19/07/2018	1.622,60	CIG: ZD0223A75D-LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LINEA CITTA' SRL DI PIEVESESTINA DI CESENA (FC) P.IVA 02222670404 INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE COMPONENTE DANNEGGIATA PRESSO SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO.	LINEA CITTA' S.R.L.	U.2.02.01.09.018	Altri beni immobili
2018	1751	16/07/2018	2.879,26	CIG ZC921416D0. FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA II SAL DITTA RENDA GIUSEPPE SAS DI BUTTIGLIERA ALTA (TO).	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.2.02.01.09.999	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse

2018	1873	30/07/2018	1.712,88	CIG Z5622C3F02 – REALIZZAZIONE COPERTURE DI ISOLE ECOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO PROGETTAZIONI GENERALI TORINO PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE.	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO - STUDIO ASSOCIATO ING. G. MIOTTO - ING. P. CHIAVASSA	U.2.02.01.09.999	Altri beni immobili
2018	2315	26/09/2018	737,28	CIG: Z7024A421B - DITTA RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C. VIA DELLA PRAIA 12/B BUTTIGLIERA ALTA (TO) P.IVA 04735140016 INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PUNTO LUCE INCIDENTATO CAMPO SMITH	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.2.02.01.09.999	Altri beni immobili
2018	2163	28/08/2018	80.606,42	CIG. ZD6217CA82. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ALBERATURE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ.	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.99.999	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
TOTALE PAGATO			€ 2.301.789,95				

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Contributi agli investimenti a Imprese

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	1634	05/07/2018	21.960,00	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PISCINA COMUNALE – EROGAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE AL CONCESSIONARIO.	SOCIETA' SPORTIVA S.S.D.L. NUOTO BARDONECCHIA	U.2.03.03.03.999	Impianti sportivi
TOTALE PAGATO			€ 21.960,00				

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2040	16/08/2018	2.100,00	RESTAURO DELLA SCALINATA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. PIETRO IN ROCHEMOLLES - CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 15.06.2017	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO IN ROCHEMOLLES	U.2.03.04.01.001	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private
TOTALE PAGATO			€ 2.100,00				

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Altre spese in conto capitale n.a.c.

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2267	18/09/2018	25,62	APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE CON ACSEL SPA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PARCHEGGIO DI VIA PIETRO MICCA - CONCESSIONE IN USO DELL'AREA INTERESSATA	GSE S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze	U.2.05.99.99.999	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico
2018	2268	18/09/2018	30,11	APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE CON ACSEL SPA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PARCHEGGIO DI VIA PIETRO MICCA - CONCESSIONE IN USO DELL'AREA INTERESSATA	GSE S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze	U.2.05.99.99.999	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico
TOTALE PAGATO			€ 55,73				