

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

4° 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	2738	23/11/2018	468,00	CIG ZCC256A249 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE UFFICIO STUDI.NET BRONZE - SILVER DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	U.1.03.01.01.001	Pubblicazioni, giornali e riviste
2018	2765	26/11/2018	38,90	CIG.ZB9258DBB8. VOLUME DIRITTI DI ROGITO PER I SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI - GUIDA OPERATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DOPO LA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI SEZ. AUTONOMIE N. 18/2018, EDITO DA MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI S.P.A.PERIODICI	U.1.03.01.01.001	Pubblicazioni, giornali e riviste
2018	3047	13/12/2018	637,76	CIG Z5025A0FB8 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	BADO LUCA "TABACCHERIA IL BORGO VECCHIO"	U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni, giornali e riviste
2018	3048	13/12/2018	4.393,47	CIG Z5025A0FB8 - LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	LA GUGLIA ROSSA S.N.C DI CARULLI DAVIDE & C. CARTOLIBRERIA	U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni, giornali e riviste
TOTALE PAGATO			5.538,13				

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	2460	12/10/2018	366,00	CIG. Z58242B5FF- FORNITURA CANCELLERIA -UFFICIO CST.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2018	2518	24/10/2018	1.087,02	ZB524659FF - ACQUISTO BOLLETTARI PER IMPOSTA DI SOGGIORNO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA	GRAFICHE GASPARI SRL	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2018	3089	19/12/2018	585,60	CIG Z9625343A0 - ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	MANITTO TIPOLITOGRAFIAS.R.L.	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
2018	2633	31/10/2018	35,65	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	TAMOIL ITALIA S.P.A	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	2634	31/10/2018	7,84	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	TAMOIL ITALIA S.P.A	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	3109	19/12/2018	5.417,28	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	3075	19/12/2018	146,64	CIG Z992573942 - FREGI PETTORALE PERSONALIZZATI IN FAVORE DELLA DITTA LA ROCHELLE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C.	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamenti e vestiario
2018	2459	12/10/2018	480,40	CIG: Z25244A51D - FORNITURA CANCELLERIA PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO LA BIBLIOTECA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	U.1.03.01.02.005	Altri materiali di consumo

2018	2554	29/10/2018	60,00	CIG Z7824A9D7C - ROTOLI REGISTRATORE DI CASSA DELLA FARMACIA COMUNALE	SCARATO MAURO S.R.L.	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
2018	2771	26/11/2018	1.753,75	CIG. Z9B22315B2. - MODULO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI SULLA NUOVA PIATTAFORMA NAZIONALE SIOPE+	MAGGIOLI S.P.A.	U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
2018	2480	18/10/2018	358,99	CIG: Z0C246A701 - MATERIALE VARIO CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIANNA SNC DI BARDONECCHIA.	GIANNA SNC DI GIANNINI & C.	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	2522	24/10/2018	829,60	CIG N. Z40246AD2D - N. 5.000 CARTINE TOPONOMASTICHE DI BARDONECCHIA A COLORI PER IL SERVIZIO TURISTICO	ALZANI S.A.S.	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	2524	24/10/2018	112,45	CIG. ZB424134F5 - N. 3 ALIMENTATORI E N. 2 MOUSE PER PC CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROTOPIA TEAM SRL DI BORGONE DI SUSÀ	PROTOPIA TEAM S.R.L.	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	3032	11/12/2018	854,00	CIG: ZC624F782C - N. 2 RODONI DA DESTINARE AGLI ALLEVATORI DI BARDONECCHIA PER LA FIERA FRANCA DI OULX, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABBONA E DANIELE S.R.L. DI GENOLA.	ABBONA e DANIELE S.R.L.	U.1.03.01.02.012	Altri materiali di consumo
2018	2461	12/10/2018	1.149,58	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2508	24/10/2018	728,61	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	2550	29/10/2018	1.670,94	FORNITURE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO	EDILSTRADE S.r.l.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2558	29/10/2018	1.111,32	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2559	29/10/2018	84,18	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2561	29/10/2018	439,20	CIG. Z31249342A- FORNITURE E MANUTENZIONI SU PORTE INTERNE MUNICIPIO.	PROGETTO CASA DI GIANNINI IVANO	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2652	05/11/2018	1.012,60	CIG: ZEF247E417 - RIPARAZIONE SIPARIO PALAZZO DELLE FESTE CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PERRON GIANFRANCO DI CHIOMONTE.	PERRON GIANFRANCO DI GIANFRANCO PERRON E C SAS	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2691	12/11/2018	1.481,08	FORNITURA MATERIALE PER COSTRUZIONE STACCIONATA A PROTEZIONE DELL'AREA VERDE ANTISTANTE L'INGRESSO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	G.B. BLANCHET S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2692	12/11/2018	3.496,15	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2718	16/11/2018	2.318,00	CIG.ZA324759F3 FORNITURA DI DIECI LATTE DI IMPREGNANTE SPECIFICO PER BARRIERE STRADALI.	GEOSISTEMI SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2719	16/11/2018	1.250,00	CIG: Z3B2557B4D - TAGLIANDO COMPLETO E E SOSTITUZIONI SU AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH.	C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2742	23/11/2018	938,67	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2760	26/11/2018	1.213,60	CIG: ZA8251FC19 FORNITURE E MANUTENZIONI VARIE SU AUTOMEZZI COMUNALI	C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2767	26/11/2018	1.501,99	CIG: ZEB255CFFF - INTERVENTI ELETTRICI PER POSA TELECAMERE	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	2768	26/11/2018	787,75	CIG Z532285138 - SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - APRILE 2018 – DICEMBRE 2020	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione

2018	3031	11/12/2018	440,00	CIG: Z24255C871- N. 5 CORONE D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE	L'ANGOLO FIORITO SNC DI GAY E FENU	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3035	11/12/2018	412,10	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	3036	11/12/2018	62,68	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	3063	19/12/2018	4.706,67	FORNITURE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO DESTINATO A MANUTENZIONI VARIE SU STRADE COMUNALI AD USO OPERAI SERVIZI ESTERNI UT.LL.PP.	EDILSTRADE S.r.l.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3065	19/12/2018	135,43	FORNITURE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO DESTINATO A MANUTENZIONI VARIE SU STRADE COMUNALI AD USO OPERAI SERVIZI ESTERNI UT.LL.PP.	EDILSTRADE S.r.l.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3067	19/12/2018	1.354,20	M.60 TUBI MAGNUM CORRUGATO PER IMPIANTI FOGNARI.	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3068	19/12/2018	1.745,50	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3071	19/12/2018	172,90	CIG Z3525739C2 E CIG Z742573B0D - ACQUISTO VOLUMI	MAGGIOLI EDITORE	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3078	19/12/2018	2.450,74	CIG 6824021047 FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELIO STRADALE IN SACCHI DA KG.25 E BIG BAGS DA T.1,35 PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/17, 2017/18, 2018/19.	CONTERIO & CO. SRL A SOCIO UNICO	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3083	19/12/2018	500,20	CIG. ZCD25C16BE - FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURA PORTA INGRESSO BIBLIOTECA.	PROGETTO CASA DI GIANNINI IVANO	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3085	19/12/2018	72,80	CIG Z3525739C2 E CIG Z742573B0D - ACQUISTO VOLUMI	GRAFICHE GASPARI SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3107	19/12/2018	876,20	CIG: ZA9260477A - FORNITURE E MANUTENZIONI VARIE SU AUTOMEZZI	C.R.S. CENTRO REVISIONI SALBERTRAND S.R.L.	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3108	19/12/2018	1.330,70	FORNITURE VARIE DI FERRAMENTA URGENTI DESTINATE A PICCOLE MANUTENZIONI	SCINTER SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
2018	3114	19/12/2018	85,40	CIG Z4E244E22B - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DISABILI	GRAFICHE GASPARI SRL	U.1.03.01.02.999	Materiali e strumenti per manutenzione
TOTALE PAGATO			€ 45.624,41				

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	2666	05/11/2018	6.321,10	CIG Z432488692 - 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
2018	2840	30/11/2018	14.011,05	CIG Z432488692 - 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			€ 20.332,15				

Acquisto di servizi - Compensi organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	3124	20/12/2018	3.742,96	ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.05.2018	CURCIO NADIA	U.1.03.02.01.008	Incarichi professionali
TOTALE PAGATO			€ 3.742,96				

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	2476	18/10/2018	2,52	CANONE LOCAZIONE TELEPASS. MESE DI AGOSTO 2018. CIG ZE62156716	TELEPASS	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	2477	18/10/2018	165,60	UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS. PEDAGGI AUTOSTRADALI 27/8-12/9 2018. CIG ZE62156716	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	2715	16/11/2018	2,52	CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2018 CIG ZE62156716	TELEPASS	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	2716	16/11/2018	159,80	UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASSPERIODO 17.09-04.10.2018. CIG ZE62156716	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	3072	19/12/2018	2,53	CANONE LOCAZIONE TELEPASS. MESE DI AGOSTO 2018. CIG ZE62156716	TELEPASS	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	3074	19/12/2018	185,20	UTILIZZO TESSERE VIACARD/TELEPASS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG ZE62156716	TELEPASS S.P.A. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	U.1.03.02.02.001	Altre spese per servizi
2018	2478	18/10/2018	3.074,50	CIG N. Z7C24FAEBE, Z1C24FAE5C, Z5024FAEA6, ZE924FAEB5:CONVEGNO DI BIOETICA "L'EVOLUZIONE DEL SE' DALAL GENITORIALITA' ALLA SENESCENZA"	COLOMION IMMOBILIARE SERVIZI SRL	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi
2018	2501	24/10/2018	30,00	CIG N. 75136457FF:ARRIVO DELLA 19^ TAPPA DEL 101^ GIRO D'ITALIA 2018 - CONTRIBUTO ANAC	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi
2018	2653	05/11/2018	2.684,00	CIG N. ZC324276AC. SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA PER N. 10 SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE	PERRON GIANFRANCO DI GIANFRANCO PERRON E C SAS	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi
2018	2727	21/11/2018	921,34	S.I.A.E. PER I CONCERTI DI MUSICA D'ESTATE 2018	S.I.A.E.	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi
2018	2729	21/11/2018	4.000,00	CIG: Z8E20F1EEE - ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO BARDONECCHIA STAZIONE TRAIL	SGE 20 DI GALLICET SERGIO	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi

2018	2841	03/12/2018	1.000,00	CIG N. Z7C24FAEBE, Z1C24FAE5C, Z5024FAEA6, ZE924FAEB5: I CONVEGNO DI BIOETICA "L'EVOLUZIONE DEL SE' DALAL GENITORIALITA' ALLA SENESCENZA"	MANAGEMED DI ALBERTO RUBBO	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi
2018	2865	04/12/2018	9.760,00	CIG N. Z1024682D3 - REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO ALLA LETTERATURA GIALLO/NOIR/THRILLER.	ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINOIR	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi
2018	2885	10/12/2018	30,20	RIMBORSO SPESE AL RELATORE DR. E. BENINTENDE -CONVEGNO DI BIOETICA 20- 23 SETTEMBRE2018-	BENINTENDE EMILIO	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi
2018	3069	19/12/2018	2.310,00	CIG N. Z2325865D5; Z532586BE8 - 100° ANNIVERSARIO VITTORIA GRANDE GUERRA - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE GRUPPO TEATRO INSIEME	GRUPPO TEATRO INSIEME DI SUSÀ	U.1.03.02.02.005	Altre spese per servizi
2018	3080	19/12/2018	105,00	CIG: Z4A23A1621 - 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	Altre spese per servizi
2018	3126	21/12/2018	585,00	ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA SALA VIGLIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE.	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	Altre spese per servizi
TOTALE PAGATO			€ 25.018,21				

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	2551	29/10/2018	150,00	CORSI DI FORMAZIONE SU " LAVORI PUBBLICI: QUALIFICAZIONE, PROCEDURE, SUBAPPALTO ANCHE PER I SETTORI SPECIALI" E " I REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: ART. 80 DEL CODICE (MOTIVI DI ESCLUSIONE) ED ALTRE NORME PER FORMAZIONE CON CARATTERE DI ASSISTENZA INTEGRALE AL RUP", PROPOSTI DALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ NEI GIORNI 15 E 16 NOVEMBRE.	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
2018	2685	07/11/2018	121,00	CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI NEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2018.	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C. s.a.s.	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
2018	2688	12/11/2018	70,00	POMERIGGIO DI STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER AMMINISTRATORI ED OPERATORI DEMOGRAFICI ORGANIZZATO A SUSÀ NEL GIORNO 2 OTTOBRE.	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
2018	2737	23/11/2018	1.600,00	CIG ZCF2528EE5 - CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN DATA 16.10.2018	TECNOLINK SRL	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
2018	3037	11/12/2018	60,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "SU PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA" A RIVOLI IN DATA 4 OTTOBRE.	INFOPOL S.r.l.	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
2018	3070	19/12/2018	170,00	CORSO DI FORMAZIONE SU "ORARIO DI LAVORO E ASSENZE: COSA CAMBIA CON IL CCNL FUZIONI LOCALI" PROPOSTO DA PUBLIKA SRL A TORINO NEL GIORNO 10 OTTOBRE.	PUBLIKA S.R.L.	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
2018	3138	21/12/2018	563,60	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. CIG Z4625ED797	PASTE' MARCO Ing. ambiente-territorio	U.1.03.02.04.999	Corsi di formazione per il proprio personale
TOTALE PAGATO			€ 2.734,60				

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	2533	29/10/2018	259,28	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNI DI SPESA	TELECOM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	2534	29/10/2018	35,38	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNI DI SPESA	TIM - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP)	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	2535	29/10/2018	35,38	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNI DI SPESA	TIM - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP)	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	2536	29/10/2018	2.895,08	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). IMPEGNI DI SPESA	ICA-NET SRL	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	3064	19/12/2018	35,38	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNI DI SPESA	TIM - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP)	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	3066	19/12/2018	35,38	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNI DI SPESA	TIM - TELECOM ITALIA SPA (Convenzione CONSIP)	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	3073	19/12/2018	259,13	CIG Z09091FA0D e CIG ZF31286161. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4", FORNITORE TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNI DI SPESA	TELECOM ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.05.001	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2018	2726	21/11/2018	721,39	CIG Z2121C6931 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI MOBILE. ATTIVAZIONE SERVIZI RAM MINI NEW E INTERNET MAXI DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	U.1.03.02.05.002	Utenze e canoni per telefonia mobile
2018	2436	08/10/2018	1.362,35	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2437	08/10/2018	162,36	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2438	08/10/2018	159,30	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2020	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2439	08/10/2018	153,59	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2440	08/10/2018	726,44	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2022	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2441	08/10/2018	56,64	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2023	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2442	08/10/2018	987,55	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2024	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2443	08/10/2018	540,98	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2025	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2444	08/10/2018	716,15	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2026	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2445	08/10/2018	825,46	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2027	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica

2018	2486	18/10/2018	14.290,24	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2028	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2667	05/11/2018	969,44	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2029	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2668	05/11/2018	138,45	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2030	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2669	05/11/2018	257,64	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2031	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2670	05/11/2018	785,96	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2032	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2671	05/11/2018	159,44	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2033	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2672	05/11/2018	52,28	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2034	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2673	05/11/2018	857,27	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2035	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2674	05/11/2018	452,47	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2036	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2675	05/11/2018	15.784,98	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2037	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2676	05/11/2018	909,49	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2038	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2677	05/11/2018	858,80	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2039	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2851	03/12/2018	679,09	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2040	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2852	03/12/2018	167,65	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2041	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2853	03/12/2018	1.351,50	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2042	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2854	03/12/2018	1.054,90	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2043	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2855	03/12/2018	300,67	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2044	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2856	03/12/2018	1.121,36	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2045	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2857	03/12/2018	184,66	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2046	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2858	03/12/2018	142,11	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2047	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica

2018	2859	03/12/2018	40,47	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2048	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2860	03/12/2018	820,52	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2049	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2861	03/12/2018	682,52	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2050	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	3097	19/12/2018	17.191,67	CODICE C.I.G. DERIVATO: 72742347CA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2051	NOVA AEG S.P.A.	U.1.03.02.05.004	Utenze e canoni per energia elettrica
2018	2689	12/11/2018	198,25	CONCESSIONE GESTIONE AREA USO CAMPEGGIO COMPRENSIVA ANNESSI FABBRICATI DI SERVIZIO PREVIA REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI MESSA NORMA STRUTTURA LOC. PIAN DEL COLLE, - PAGAMENTO BOLLETTA/FATTURA SERVIZIO IDRICO - PERIODO 01.07.2018/31.08.2018.	SMAT SPA (Societa' Metropolitana Acque Torino Spa)	U.1.03.02.05.005	Utenze e canoni per acqua
2018	3019	11/12/2018	173,74	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	3020	11/12/2018	13,48	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	3021	11/12/2018	148,15	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	3022	11/12/2018	52,73	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	3023	11/12/2018	216,21	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	3024	11/12/2018	17,14	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	3025	11/12/2018	522,91	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	3026	11/12/2018	95,39	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	3027	11/12/2018	262,57	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	3028	11/12/2018	18,16	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	3029	11/12/2018	164,03	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	2488	18/10/2018	405,70	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per gas
2018	2703	12/11/2018	1,90	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per gas
2018	2704	12/11/2018	165,34	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per gas
2018	3076	19/12/2018	48,25	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per gas

2018	3081	19/12/2018	713,60	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ESTRA ENERGIE SRL	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per gas
2018	3088	19/12/2018	4,49	FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - CIG DERIVATO Z0B232254E.	ENERGETIC S.p.A.	U.1.03.02.05.006	Utenze e canoni per gas
2018	2537	29/10/2018	1.877,57	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2018	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	2538	29/10/2018	253,65	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2019	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	2539	29/10/2018	5.769,72	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	2540	29/10/2018	5.688,50	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	2541	29/10/2018	657,84	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2022	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	2542	29/10/2018	3.122,14	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	2543	29/10/2018	2.815,04	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	3010	11/12/2018	912,84	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	3011	11/12/2018	830,69	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2026	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	3012	11/12/2018	2.583,56	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2027	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	3013	11/12/2018	437,21	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2028	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	3014	11/12/2018	3.157,11	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2029	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	3015	11/12/2018	6.821,36	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2030	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	3016	11/12/2018	3.678,50	C.I.G. 7341084628 FORNITURA DELL'ENERGIA TERMICA A MEZZO SISTEMA DENOMINATO TELERISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2031	LUMINA S.R.L.	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
TOTALE PAGATO			€ 111.048,57				

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	2479	18/10/2018	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	2557	29/10/2018	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	2766	26/11/2018	134,20	CIG:Z9E23F5671 - 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	2555	29/10/2018	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 di impianti e macchinari
2018	3130	21/12/2018	19.520,00	CIG Z022601590 - NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE LUMINARIE INVERNALI 2018/2019.	MILLELUCI SRL	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2018	2713	16/11/2018	736,00	CANONI DEMANIALI IDRICO FLUVIALE	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2018	3171	27/12/2018	1.807,75	CANONE PER UTILIZZO TERRENO DEMANIALE	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE PIEMONTE	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
TOTALE PAGATO			€ 24.355,29				

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	2462	12/10/2018	157,00	CIG: Z592492A5B - SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO MERCEDES TARGATO CZ597AL.	AGENZIA BELTRAMO SNC	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2018	2463	12/10/2018	157,00	CIG: Z9C24E2465 - SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO BREMACH TARGATO BS582BW.	AGENZIA BELTRAMO SNC	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2018	2757	26/11/2018	963,80	CIG:Z7825654BD - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IDROPULTRICE, SPAZZATRICE ED ASPIRATORI AS40/FUMI SALDATURE	IDROCENTER DI FRANCESETTI E.	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
2018	2458	12/10/2018	2.135,00	CIG:Z6D21D9BF9 MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI AUTOMATIZZATI AUTOPULENTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018	LINEA CITTA' S.R.L.	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	2510	24/10/2018	127,32	CIG ZF31B0240E. MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	2514	24/10/2018	353,24	CIG ZF31B0240E. MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	2650	05/11/2018	1.738,20	CIG Z1F1CA824F. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

2018	2651	05/11/2018	99,03	CIG Z27215C6AD -VERIFICA SEMESTRALE E REVISIONE ESTINTORI PRESSO CAMPEGGIO BOKKI.	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	2769	26/11/2018	3.706,52	CIG Z532285138 - SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - APRILE 2018 - DICEMBRE 2020	RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO E C.	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	3079	19/12/2018	170,80	CIG Z2D234303C - CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MONTAFERETRI FAU MATR. 33/00 PERIODO 2018-2021.	CIMIT SERVICE	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	2509	24/10/2018	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 beni immobili
2018	2511	24/10/2018	240,27	CIG ZF31B0240E. MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2512	24/10/2018	251,57	CIG ZF31B0240E. MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO PER IL TRIENNIO 2016-2019	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2513	24/10/2018	664,34	CIG ZF31B0240E. MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2515	24/10/2018	104,68	CIG ZF31B0240E. MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2516	24/10/2018	206,39	CIG ZF31B0240E. MANUTENZIONE-CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON FUNZIONAMENTO A TELERISCALDAMENTO, GAS METANO E GASOLIO - TRIENNIO 2016-2019.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2517	24/10/2018	206,39	CIG ZF31B0240E. MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALE TERMICA POLIAMBULATORIO, PERIODO 2017-2019.	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2525	24/10/2018	1.281,00	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).	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2548	29/10/2018	23.180,00	CIG Z8B233FF0E - MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA CERESA - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2018	TECNE SERVIZI SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2549	29/10/2018	1.302,35	CIG Z4C23FE8FB. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ISPEZIONE ATTREZZATURE LUDICHE UBICATE PRESSO I PARCHI GIOCO COMUNALI.	A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI & C.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2644	02/11/2018	1.067,32	CIG Z1F1CA824F.SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019.	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2645	02/11/2018	752,21	CIG Z1F1CA824F. MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019.	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2646	02/11/2018	87,43	CIG Z1F1CA824F. MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019.	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2647	02/11/2018	193,13	CIG Z1F1CA824F. MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019.	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2648	02/11/2018	801,00	CIG Z1F1CA824F.MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019.	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2659	05/11/2018	1.512,80	CIG.ZF12486DE5 INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI ORDINARI PALAZZO FESTE, PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI.	ECO SOLAR IMPIANTI di Bompard Erik	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2660	05/11/2018	451,40	CIG.ZF12486DE5 INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI ORDINARI PALAZZO FESTE, PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI.	ECO SOLAR IMPIANTI di Bompard Erik	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2018	2661	05/11/2018	183,00	CIG.ZF12486DE5 INTERVENTI IDRAULICI MANUTENTIVI ORDINARI PALAZZO FESTE, PARCHI E GIARDINI ED EDIFICI COMUNALI.	ECO SOLAR IMPIANTI di Bompard Erik	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2686	12/11/2018	420,90	CIG ZCD2501012. LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO DELLE FESTE	MACOR SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2741	23/11/2018	1.094,34	CIG Z44255EC85. MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2743	23/11/2018	1.464,00	CIG: Z23244A58E - SERVIZIO DI TRASPORTO, POSA E RITIRO FIORIERE LUNGO LE VIE DEL PAESE	GRIMALDI GROUP 1961 SRL	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2744	23/11/2018	6.954,00	CIG Z1C2343961. MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ELETTRICHE PRESENTI NEL PALAZZO DELLE FESTE, PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2018	DURAND ANGELO	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	2762	26/11/2018	1.220,00	CIG ZD224DF91A - INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PIANTE ALL'INTERNO DELL'AREA DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA MEDAIL 43 DENOMINATO L'ALVEARE	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	3033	11/12/2018	7.198,00	CIG Z7A253B5A8 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARAPETTO PONTE COMUNALE SITO IN V.LE CAPUCCIO	SERVIZI EDILI DI GIUSEPPE PROCOPIO & C. S.A.S.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	3042	12/12/2018	1.586,00	CIG.Z32250F8D3 - INTERVENTI SPURGO, ISPEZIONE, VIDEOISPEZIONE E DISINTASAMENTO E LAVAGGIO ACQUE BIANCHE SU STRADE ED EDIFICI COMUNALI	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	3104	19/12/2018	854,00	CIG: Z082544A5B - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO PRESSO FABBRICATO COMUNALE DI VIALE BRAMAFAM 17, A SEGUITO DI CONTROLLO ASL TO 3	B & S DECORAZIONI DI SERPI DAVIDE	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2018	3106	19/12/2018	207,40	CIG: Z0A2629AE8 - PER ACQUISTO RICAMBIO FILTRO A TASCHE ASPIRATORE FUMI SALDATURA.	IDROCENTER DI FRANCESETTI E.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
TOTALE PAGATO			€ 63.411,18				

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	2465	12/10/2018	4.313,92	CIG ZBA2500FDA. REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI PALAZZO DELLE FESTE	AREA PROGETTI	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2519	24/10/2018	1.903,20	CIG ZBA2500FDA. SCIA PREVENZIONE INCENDI PALAZZO DELLE FESTE	AREA PROGETTI	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2523	24/10/2018	3.564,60	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI SETTEMBRE	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	2756	26/11/2018	2.473,09	CIG. ZB721485A8 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MESE DI OTTOBRE	SYNERGIE ITALIA, AGENZIA PER IL LAVORO SPA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali

2018	3091	19/12/2018	2.135,00	ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE (O.C.V.) 2° SEMESTRE 2018.	DIALOGOS S.A.S. di Eligio Alasonatti & c.	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	3136	21/12/2018	938,00	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 CIG Z8F2192225	PASTE' MARCO Ing. ambiente-territorio	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	3139	21/12/2018	1.374,24	CIG ZC6125F55C - ACCATASTAMENTO FABBRICATI SITI NELL'AREA EX CAMPEGGIO BOKKI	ABBA' LUCA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
2018	3140	21/12/2018	991,28	CIG ZC6125F55C - ACCATASTAMENTO FABBRICATI SITI NELL'AREA EX CAMPEGGIO BOKKI	ABBA' LUCA	U.1.03.02.11.999	Incarichi professionali
TOTALE PAGATO			€ 17.693,33				

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	2734	23/11/2018	2.152,08	CIG. ZDE2203E99 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI UBICATI IN LOCALITÀ PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI)	GREEN SERVICE S.C.ar.l.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2735	23/11/2018	1.567,94	CIG. ZDE2203E99 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI UBICATI IN LOCALITÀ PIAN DEL COLLE (EX CAMPEGGIO BOKKI)	GREEN SERVICE S.C.ar.l.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2749	23/11/2018	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).	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2750	23/11/2018	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).	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2751	23/11/2018	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).	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2752	23/11/2018	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).	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2753	23/11/2018	4.811,85	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).	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2754	23/11/2018	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).	C.M. SERVICE S.R.L.	U.1.03.02.13.002	Servizi ausiliari e spese di pulizia
2018	2658	05/11/2018	2.438,66	CIG. Z5B1C99A6C - SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 3^ TRIMESTRE 2018	ALMA SPA	U.1.03.02.13.005	Altri contratti di servizio
TOTALE PAGATO			€ 20.272,03				

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	2335	02/10/2018	448,28	SOSTITUTIVO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI. CIG. N. ZE62166020	ACE' S.R.L.	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
2018	2562	29/10/2018	513,66	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI. CIG. N. ZEC2165FC8	BAR-RIST.-PIZZERIA "IL LAGHETTO" DI RASCHILLA' & C.	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
2018	2736	23/11/2018	233,48	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI. CIG. N.ZE62166020	ACE' S.R.L.	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
2018	3101	19/12/2018	5.783,44	CIG ZCA24D04C5 - REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
TOTALE PAGATO			€ 6.978,86				

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	2452	09/10/2018	35.418,57	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA". ANNI 2016/2019 (CIG 0327971A38).	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2018	2631	31/10/2018	35.418,57	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA". ANNI 2016/2019 (CIG 0327971A38).	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2018	2632	31/10/2018	100.988,97	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA". ANNI 2016/2019 (CIG 0327971A38).	EXTRA.TO S.C.A R.L.	U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2018	2487	18/10/2018	93.215,19	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2018	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2018	2702	12/11/2018	2.858,65	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2019	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2018	2772	26/11/2018	89.074,68	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2020	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2018	3122	19/12/2018	106.043,20	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2021	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2018	3123	19/12/2018	24.847,87	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., RACCOLTA DIFFERENZIATA, NETTEZZA URBANA E GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI - ANNO 2022	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2018	2464	12/10/2018	390,40	CIG: Z70242BD72- REALIZZAZIONE DI N. 3 LABORATORI DIDATTICI DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE -	DE LEO FRANCESCA	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2018	2499	22/10/2018	487.997,06	CIG N. 6956459B8F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET - LES ARNAUDS E COLOMION	COLOMION S.p.a.	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2018	2701	12/11/2018	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 contratti di servizio pubblico

2018	3087	19/12/2018	732,00	CIG: Z3A25BEF1F - ATTIVAZIONE SERVIZIO SMS ALLERTA METEO STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2018	3093	19/12/2018	2.724,02	SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - CIG 7324277894	VACHET EMILIANO	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2018	3094	19/12/2018	3.006,97	SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - CIG 7324277894	VACHET EMILIANO	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2018	3121	19/12/2018	50.961,99	SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	ACSEL S.P.A.	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
TOTALE PAGATO			€ 1.039.636,96				

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	2717	16/11/2018	616,87	CIG 7657668B88 - GESTIONE DEL TAPPETO DI RISALITA RIO GAVARD - LOC. MELEZET - FINO AL 31.12.2022 - PUBBLICAZIONE BANDO	LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2018	2739	23/11/2018	1.546,73	CIG 76051131C9 - GESTIONE QUARANTANOVENNALE DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA-PLATEAU - PUBBLICAZIONE BANDO	LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2018	3077	19/12/2018	1.546,73	CIG NR.76774700AC - GESTIONE QUARANTANOVENNALE DELLA NUOVA SEGGIOVIA FREGIUSIA-PLATEAU IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) COMPRESIVA DELL'ANNESSO FABBRICATO DI SERVIZIO DI MONTE - PUBBLICAZIONE BANDO	LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
2018	2687	12/11/2018	13,30	CIG Z8C2387C6F - 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	2411	03/10/2018	4,43	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2416	04/10/2018	0,06	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2417	04/10/2018	0,74	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2451	09/10/2018	2.438,60	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 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 amministrativi
2018	2454	11/10/2018	1.032,50	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2017 - 2018 - 2019	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2455	11/10/2018	1.100,00	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2017 - 2018 - 2020	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2456	11/10/2018	5,23	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2457	12/10/2018	5,88	DIRITTI DI SEGRETERIA ATTO BRUNI ROBERTA	COMUNE DI LERMA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2470	15/10/2018	1,80	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi

2018	2471	15/10/2018	0,24	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	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2489	19/10/2018	33,26	GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 CANONE POS E COMMISSIONI SETTEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2490	22/10/2018	1,29	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2496	22/10/2018	12.753,69	IMPOSTA PUBBLICITA' III TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2497	22/10/2018	466,43	DIRITTI PUBBLICHE AFFISISONI III TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2498	22/10/2018	3.927,74	TOSAP III TRIMESTRE 2018	I.C.A. s.r.l.	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2500	23/10/2018	0,52	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	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2520	24/10/2018	70,45	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 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 amministrativi
2018	2521	24/10/2018	878,00	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 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 amministrativi
2018	2545	29/10/2018	9.312,01	CIG: Z1517ABF50 - RINNOVO DEL SERVIZIO INTEGRATO MODULARE NOTIFICHE DI POSTE ITALIANE E SERVIZI INTEGRATI E IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICAZIONE ATTI MEDIANTE SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE S.P.A.	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2629	30/10/2018	0,17	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2630	30/10/2018	6,15	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2637	31/10/2018	1.032,50	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2017 - 2018 - 2019	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2638	31/10/2018	1.100,00	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2017 - 2018 - 2019	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2682	05/11/2018	1,24	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2694	12/11/2018	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2018	Comune di Alessandria	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2695	12/11/2018	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2018	COMUNE DI TERMINI IMERESE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2707	12/11/2018	0,38	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2714	16/11/2018	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DI ALTRI COMUNI - ANNO 2018	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2722	20/11/2018	0,25	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi

2018	2723	20/11/2018	1,90	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2761	26/11/2018	1.187,60	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 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 amministrativi
2018	2794	26/11/2018	8,18	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2820	28/11/2018	33,89	GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 CANONE POS E COMMISSIONI OTTOBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	2867	04/12/2018	9,04	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	3034	11/12/2018	1.825,50	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 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 amministrativi
2018	3038	11/12/2018	1.032,50	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2017 - 2018 - 2019	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	3039	11/12/2018	1.100,00	CIG: Z8E1C669B6 e Z1D1C669A6 SERVIZIO NOTIFICA, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ATTI GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2017 - 2018 - 2019	SAPIDATA SPA	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	3046	13/12/2018	35,92	GIRO DA 8232/103234299 A 8232/798787 CANONE POS E COMMISSIONI NOVEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	3062	17/12/2018	47,93	QUOTA IFEL INCASSI 2018	FONDAZIONE IFEL	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	3125	20/12/2018	49.546,37	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	ROLANDO MARCO	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	3137	21/12/2018	2,41	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	Altre spese per servizi amministrativi
TOTALE PAGATO			€ 92.750,07				

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	2428	05/10/2018	10,32	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/09/2018	UNICREDIT BANCA	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2491	22/10/2018	3,95	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2492	22/10/2018	25,00	CANONE POS ESER. 3555029 00001 MESE 09 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2493	22/10/2018	7,65	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MASTERCARD SETTEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari

2018	2494	22/10/2018	3,90	COMMISSIONI OPERAZIONICARTE VISA SETTEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2495	22/10/2018	1,62	COMMISSIONI OPERAZIONICARTE MAESTRO SETTEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2868	06/12/2018	8,33	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE OTTOBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2869	06/12/2018	12,79	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MASTERCARD OTTOBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2870	06/12/2018	3,43	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO OTTOBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2871	06/12/2018	25,00	CANONE POS ESER. 3555029 MESE OTTOBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	2872	06/12/2018	10,71	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA OTTOBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	3131	21/12/2018	25,00	CANONE POS ESER. 3555029 00001 MESE NOVEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	3132	21/12/2018	0,83	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE VISA ESER.-STAB. 3555029-00 NOVEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	3133	21/12/2018	0,57	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3555029 NOVEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	3134	21/12/2018	3,57	COMMISSIONI OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT MESE NOVEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
2018	3135	21/12/2018	3,71	COMMISSIONI OPERAZIONICARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3555 NOVEMBRE 2018	TESORERIA COM.LE	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
TOTALE PAGATO			€ 146,38				

Acquisto di servizi - Servizi sanitari

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2526	24/10/2018	1.702,00	CIG. Z5C17E3434 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. ANNO 2018-	BIOS S.R.L. AMBULATORIO POLISPECIALISTICO	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
TOTALE PAGATO			€ 1.702,00				

Acquisto di servizi - Servizi informatici e di telecomunicazioni

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2447	09/10/2018	783,24	CIG ZA9127DAB8 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORE DA UBICARE AL PIANO TERRENO ED AL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO	2K2 SRL	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2448	09/10/2018	381,86	CIG ZA9127DAB8 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORE DA UBICARE AL PIANO TERRENO ED AL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO	2K2 SRL	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2449	09/10/2018	48,80	CIG ZA9127DAB8 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORE DA UBICARE AL PIANO TERRENO ED AL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO	2K2 SRL	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2481	18/10/2018	91,50	CIG. Z64248363E - INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE "OLIVETTI d-COLOR MF 220"	SCARATO MAURO S.R.L.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2483	18/10/2018	6.557,50	CIG: ZE72089B9C - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL DEL COMUNE DI BARDONECCHIA: ANNO 2018.	Kapsch TrafficCom S.r.l.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2636	31/10/2018	111,28	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI tramite Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2656	05/11/2018	780,80	CIG ZA524E55E2 - SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA.	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2662	05/11/2018	494,10	CIG: Z04208A6FB MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE SCANNER A COLORI MARCA MODELLO 253 COMPRENSIVO DI COPIE DI STAMPA PER L'ANNO 2018	TECNOTEAM Srl	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2693	12/11/2018	37,21	CIG.ZAD252FA68 - FORNITURE ALIMENTATORE E TASTIERA PER PC.	PROTOPIA TEAM S.R.L.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	2755	23/11/2018	2.211,25	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - PROROGA TECNICA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018. CIG ZE62419D9E	PROTOPIA TEAM S.R.L.	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	3090	19/12/2018	832,04	CIG ZA9127DAB8 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORE DA UBICARE AL PIANO TERRENO ED AL PIANO PRIMO DEL MUNICIPIO	2K2 SRL	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
2018	3115	19/12/2018	301,58	CIG: Z7D2542542 - RINNOVO TRIENNALE DEL DOMINIO BARDONECCHIA.IT.	ARUBA S.P.A	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
TOTALE PAGATO			€ 12.631,16				

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	2553	29/10/2018	1.200,00	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TOUR DU THABOR PER L'ANNO 2018.	ASSOCIATION TOUR DUTHABOR	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
2018	3008	11/12/2018	500,00	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS - ANNO 2018.	COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
2018	3059	13/12/2018	1.656,99	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SUSÀ.	COMUNE DI SUSÀ	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

2018	2450	09/10/2018	3.050,00	CIG N. Z7E247367C SONORIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA CENA IN BIANCO E ROSSO DEL 15.08.2018 IN VIA MEDAIL.	ASSOCIAZIONE CULTURALE A P.S. JAZZ TIME TORINO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	2466	12/10/2018	18.171,60	PROROGA DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE E DEL MUSEO CIVICO.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	2649	05/11/2018	213,46	CIG Z1F1CA824F. AMANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019.	ELETTRO2000 TLC s.r.l.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	2720	16/11/2018	3.904,00	CIG: ZBC247A06B - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDONE CON PALCO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI LUCA BARBAROSSA	CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	2728	21/11/2018	1.058,67	S.I.A.E. PER I CONCERTI DI MUSICA D'ESTATE 2018	S.I.A.E.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	2764	26/11/2018	4.400,00	CIG: Z532558C8E: REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO I PROMESSI SPOSI ON AIR IL 3 NOVEMBRE 2018 -PALAZZO DELLE FESTE	COMPAGNIA DI MUSICA TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	2770	26/11/2018	700,00	CIG: Z4323CD147 - SERVIZI BANDISTICO-MUSICALI	BANDA MUSICALE ALTA VALLESUSA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	2863	03/12/2018	3.905,00	CIG Z802558709: SERVIZIO DI ANIMAZIONE CON ARTISTI DI STRADA IL 2 E 3 NOVEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE ESTEMPORANEA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	3007	11/12/2018	244,00	RIMBORSO SPESE PER I DANNI CAUSATI AL GAZEBO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MEDIA VALLE DI SUSÀ.	Gruppo intercomunale di Protezione civile media Valle Susa	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	3009	11/12/2018	5.200,00	CIG N. ZD02586A4D FORNITURA DI N. 150 COPIE DEL VOLUME BARDONECCHIA E LA GRANDE GUERRA	ALZANI S.A.S.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	3086	19/12/2018	1.346,82	SPESE CONDOMINIALI DEL PERIODO 01.07.2017/30.06.2018	COND. CASA BIANCA	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	3129	21/12/2018	18.171,59	CIG: ZCD23D052E PROROGA SINO AL 15 NOVEMBRE 2018 DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE E MUSEO CIVICO	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2018	3170	27/12/2018	8,75	MOD. 24 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F 23 - F 24	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
TOTALE PAGATO			€ 63.730,88				

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	2446	08/10/2018	235,06	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2018	2473	18/10/2018	319,01	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2018	2684	07/11/2018	302,22	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri

2018	2724	21/11/2018	171,32	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2018	2725	21/11/2018	80,53	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2018	2866	04/12/2018	235,06	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2018	3105	19/12/2018	235,06	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2018.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
2018	3110	19/12/2018	2.100,00	CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BARDONECCHIA	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
TOTALE PAGATO			€ 3.678,26				

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2484	18/10/2018	139,35	CONTRIBUTO ARAN PER L'ANNO 2018 AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013	ARAN- AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
2018	2577	29/10/2018	10.908,68	QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA - 2018	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2018	2665	05/11/2018	31.413,00	QUOTA CONSORTILE E QUOTA EX IPIM ANNO 2018 AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - LIQUIDAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2018	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA"	U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
2018	2679	05/11/2018	21.537,50	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2018 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2018 AI CONSORZII/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	ASSO.AGRI. BARDONECCHIA	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2018	2680	05/11/2018	19.901,20	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2018 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2018 AI CONSORZII/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	ASSOMONT	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2018	2681	05/11/2018	16.570,00	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2018 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2018 AI CONSORZII/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2018	2706	12/11/2018	8.704,10	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ANNO 2018 E RICONOSCIMENTO QUOTE SPETTANTI PER LA GESTIONE DEI PASCOLI COMUNALI NELL'ANNO 2018 AI CONSORZII/ASSOCIAZIONI AGRICOLE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2018	2730	21/11/2018	3.000,00	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	DIREZIONE DIDATTICA STATALE P.P.LAMBERT	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2018	3127	21/12/2018	7.000,00	CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BARDONECCHIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO	DIREZIONE DIDATTICA STATALE P.P.LAMBERT	U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
TOTALE PAGATO			€ 119.173,83				

Borse di studio

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	3049	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	BAVA ANTONELLO	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3050	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2019	BOCCO DANIELE	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3051	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2020	BOMPARD CHIARA	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3052	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2021	CAON MANUELA	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3053	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2022	CASSOLINI PIETRO	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3054	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2023	KAJA SHKELQIM	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3055	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2024	LANTELME LORENZO	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3056	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2025	NALLI Laura	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3057	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2026	NOSENZO GIORGIA	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
2018	3058	13/12/2018	1.000,00	BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017/2027	PORTULANO MAURA ADELAIDE	U.1.04.02.03.001	Borse di studio
TOTALE PAGATO			€ 10.000,00				

Altri trasferimenti a famiglie

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2563	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	ROCHAS ANNA MARIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2564	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	ALLIZOND ROBERTA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2565	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	AMESSANO MARTA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2566	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	BAVA ANTONELLO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2567	29/10/2018	374,50	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	BURGAJ KLODIANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2018	2568	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	GIANNINI IVANO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2569	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	NEGRO ELISA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2570	29/10/2018	374,50	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	ZANNA BARBARA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2571	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	PELLE MAURIZIO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2572	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	PRUNOTTO CHIARA MARIA CELINE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2573	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	QERIMI SONILA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2574	29/10/2018	416,00	TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RIMBORSI ABBONAMENTI ANNUALI.	RONCHAIL CLAUDIA BIBIANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2886	10/12/2018	84,00	BUONO SPORT ANNO 2018	ABDELHAKEEM AHMED ATTYA REHAM	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2887	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	AIOANI CAMELIA DANIELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2888	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	ALLEMAND AMANDA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2889	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	AMBROIS SILVIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2890	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	AMESSANO MARTA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2891	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	ARLAUD SYLVA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2892	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BAKO ENKELEJDA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2893	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BARRA EMANUELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2894	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BENANTI GRAZIELLA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2895	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BENZI COLETTA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2896	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BERNARD FRANCESCA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2897	10/12/2018	175,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BLANC ANNA MARIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2898	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BLERINA ARIFI	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2899	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BODNARIU CARMEN MIHAELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2900	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BOLLITO ELENA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2901	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BOMPARD MICHELE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2018	2902	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BOMPARD ROBERTA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2903	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BONANNI FEDERICO PAOLO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2904	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BONANNI GIOVANNI MARCO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2905	10/12/2018	318,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BOVE DAVIDE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2906	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BRONDOLIN MAURA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2907	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	BURGAJ KLODIANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2908	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CANALE CLAUDIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2909	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CANALE GIULIANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2910	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CANEVELLO SABRINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2911	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CARBONI VINCENZO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2912	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CASARO VALERIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2913	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CAVAGNOLO SABRINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2914	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CLARETTO MICHELE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2915	10/12/2018	189,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CONDREA NADEJDA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2916	10/12/2018	297,50	BUONO SPORT ANNO 2018	CONTU STEFANIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2917	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CORSO ANNA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2918	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CORTESE ANTONELLA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2919	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	CRAVERO CARLOTTA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2920	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	DE COSTANZO ANTONELLA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2921	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	DE NICOLA PAOLA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2922	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	DELLA LUCIA ERIKA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2923	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	DI PASCALE GIOVANNI	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2924	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	ERCOLINO ANTONELLA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2018	2925	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FANTONI ALBA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2926	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FERRARI PAOLA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2927	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FETAHU FILE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2928	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FETAHU MIGENA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2929	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FIORATTI ROMINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2930	10/12/2018	161,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FIORI ROBERTO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2931	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FLORINDI CRISTINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2932	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FOLCAT MICHELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2933	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FOSFORO LAILA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2934	10/12/2018	140,00	BUONO SPORT ANNO 2018	FOSSETTA JESSICA ELENA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2935	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	GARCIN Roberta	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2936	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	GARRONE ALESSANDRA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2937	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	GAUTIER Sara	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2938	10/12/2018	284,00	BUONO SPORT ANNO 2018	GORIA IOLE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2939	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	GROTTOLA PAMELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2940	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	GUIFFRE PATRICK	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2941	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	GUY IVANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2942	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	HASA BRUNILDA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2943	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	HYSA RIGOLETA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2944	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	IERACE TIZIANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2945	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	JANGULLI BUJAR	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2946	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	KAJA SHPETIM	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2947	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	KURTI VERA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2018	2948	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	LAMI MONICA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2949	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	LAMI SABRINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2950	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	LECIS ANNALISA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2951	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	LEVENDI LUAN	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2952	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MARRA EMANUELE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2953	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MARRE PAOLO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2954	10/12/2018	189,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MARTELENGO ROBERTO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2955	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MICAI ELISA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2956	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MIELLO VALENTINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2957	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MINASSO VALENTINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2958	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MJESHTRI SUZANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2959	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MORINO SIMONA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2960	10/12/2018	197,40	BUONO SPORT ANNO 2018	MOSCALIUC SORIN	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2961	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	MOSSO ELISABETTA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2962	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	NEGRO ELENA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2963	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	NEGRO ELISA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2964	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	NEGRO VALENTINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2965	10/12/2018	179,00	BUONO SPORT ANNO 2018	NERI Attilio	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2966	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	NERVO CHIARA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2967	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	NICOTERA GIULIANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2968	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	OLIVIERO FABIO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2969	10/12/2018	800,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PAISIO CRISTIANO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2970	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PARADISO ANDREA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2018	2971	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PASSERIN SIMONE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2972	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PENNA FRANCESCA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2973	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PERRON CABUS ANNA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2974	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PIACENTINI LUCA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2975	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PICCO FEDERICA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2976	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PORTULANO MAURA ADELAIDE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2977	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PREVERINO NICOLETTA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2978	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	PRUNOTTO CHIARA MARIA CELINE	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2979	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	QERIMI AFERDITA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2980	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	QERIMI HAJREDIN	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2981	10/12/2018	175,00	BUONO SPORT ANNO 2018	RAMELLA VOTTA GUALTIERO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2982	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	RANGO FABRIZIO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2983	10/12/2018	140,00	BUONO SPORT ANNO 2018	RE GIOVANNA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2984	10/12/2018	287,50	BUONO SPORT ANNO 2018	ROCHAS ANNA MARIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2985	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	RODINCIUC TOADER CONSTANTIN	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2986	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	RONCHAIL CLAUDIA BIBIANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2987	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	ROSATI DIEGO MANUEL	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2988	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	RUNCHINA ANNA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2989	10/12/2018	447,80	BUONO SPORT ANNO 2018	RUSU CORNELIU	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2990	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	SELIMI ERJONA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2991	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	SERPI MANUELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2992	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	SICILIANO PATRIZIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2993	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	SIGNORINI MARIO MASSIMO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2018	2994	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	SILVESTRO ANDREA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2995	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	SIMEONI FABRIZIO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2996	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	SIMIAND DANIELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2997	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	SITA' FEDERICA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2998	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	TACCHINO CATERINA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	2999	10/12/2018	547,00	BUONO SPORT ANNO 2018	TASSONE CLAUDIO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	3000	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	VACHET EMANUELA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	3001	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	VACHET LUCA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	3002	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	VACHET MAURIZIO	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	3003	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	VALCHIEROTTI SILVIA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	3004	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	VALLORY ELISA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	3005	10/12/2018	200,00	BUONO SPORT ANNO 2018	VALLORY IVANA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2018	3006	10/12/2018	400,00	BUONO SPORT ANNO 2018	ZANNA BARBARA	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TOTALE PAGATO			€ 36.120,20				

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	2711	15/11/2018	83.291,66	CIG 0064990F6D - GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA MALLER NR.2. CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE: SALDO ANNO 2018	SOCIETA' SPORTIVA S.S.D.L. NUOTO BARDONECCHIA	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
TOTALE PAGATO			€ 83.291,66				

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	2351	02/10/2018	33.711,82	L.R. 28/200 ART 14 - CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARDONECCHIA MONS.BELLANDO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2547	29/10/2018	9.945,04	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI (RECSOL) ATTIVITA' MESE DI SETTEMBRE 2018.	RECSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2556	29/10/2018	1.816,56	CONTRIBUTO ALL' ASD VALSUSA MOTOR TEAM PER LA MAINFESTAZIONE "MOTORI MONTANI 29.30 LUGLIO 2017".	A.S.D. VALSUSA MOTOR TEAM	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2578	29/10/2018	500,00	CONTRIBUTO AL CINEMA SABRINA DI BARDONECCHIA PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018	CINEMA SABRINADI CASSOLINI MARCO E C. SNC	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2709	15/11/2018	294,26	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DI INTAGLIO DEL MELEZZET - ATTIVITA' 2017	ASSOCIAZIONE SCUOLA di INTAGLIO del MELEZZET	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2710	15/11/2018	142,97	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CRS AKIAMA SSD PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE JUDO CAMP 2017".	CRS AKIYAMA SSD a R L	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2733	23/11/2018	11.419,96	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI (RECSOL) ATTIVITA' MESE DI OTTOBRE 2018.	RECSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2842	03/12/2018	1.059,02	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIA S.IPPOLITO BARDONECCHIA	CARITAS PARROCCHIA S.IPPOLITO	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2843	03/12/2018	121,00	ADESIONE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA ALL'INIZIATIVA TRENO DELLA MEMORIA 2019. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2864	04/12/2018	121,00	ADESIONE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA ALL'INIZIATIVA TRENO DELLA MEMORIA 2019. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2882	10/12/2018	11.746,99	INTERVENTI DI EMERGENZA UMANITARIA A TUTELA DI MIGRANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI (RECSOL) ATTIVITA' MESE DI NOVEMBRE 2018.	RECSOL - RETE DEI COMUNI SOLIDALI	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	2884	10/12/2018	2.000,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE DI BARDONECCHIA	AVIS - SEZIONE DI BARDONECCHIA	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	3096	19/12/2018	2.244,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOC. BOCCIOFILA FREJUS A.S.D. PER ATTIVITA' ANNO 2018	SOC. BOCCIOFILA FREJUS A.S.D.	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	3098	19/12/2018	1.150,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALSUSA FILMFEST PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018	VALSUSA FILMFEST	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
TOTALE PAGATO			€ 76.272,62				

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2828	28/11/2018	4.120,65	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP.	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2829	28/11/2018	461,56	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP.	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2830	28/11/2018	1.638,13	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP.	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2831	28/11/2018	11.337,02	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP.	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2832	28/11/2018	4.450,62	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP.	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2833	28/11/2018	1.894,07	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP.	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2821	28/11/2018	2.295,92	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2822	28/11/2018	2.439,51	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2823	28/11/2018	2.198,43	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2824	28/11/2018	828,55	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2825	28/11/2018	4.213,15	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2826	28/11/2018	1.700,33	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	2827	28/11/2018	414,63	INTERESSI QUOTA CON SCADENZA 31.12.2018	CASSA DD.PP. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF	U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
TOTALE PAGATO			€ 37.992,57				

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	2552	29/10/2018	300,00	GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CON VALORE PARI O INFERIORE A EURO 5.000,00 - SINISTRO N. 20180013749 IN DATA 17/12/2017	CONDOMINIO LA SCALETTA	U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
TOTALE PAGATO			€ 300,00				

USCITE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

Beni immobili

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2740	23/11/2018	2.257,00	CIG.Z4022A3D32 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURE ARREDI ARTIGIANALI PRESSO IL MUSEO CIVICO,	ANDREA MARIA MAINARDI FALEGNAME	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale
2018	3111	19/12/2018	4.983,76	INTERVENTI RIFACIMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A MUNICIPIO E SCUOLA MEDIA (CUP NR.C35H16000000004)-APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (CIG NR.6930107934 PER LAVORI E CIG NR.ZD419085C6 PER SPESE TECNICHE).	S.A.M.E.T. SRL	U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale
2018	2485	18/10/2018	5.490,00	CIG: Z3C200C786 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	CARVELLI GIUSEPPE ARTIGIANO EDILE	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2018	2763	26/11/2018	350,58	CIG 7150596A7B CUP C31E15000640004 LAVORI RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA PRESSO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIALE BRAMAFAM APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	COESS SRL	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2018	3142	21/12/2018	4.436,99	CIG. Z7315FF7B8 LAVORI RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA PRESSO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIALE BRAMAFAM-PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA, D.L. E REDAZIONE PERIZIA VARIANTE	DOIT.ING.FABIO PEIROLO	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2018	3143	21/12/2018	833,77	CIG. Z7315FF7B8 LAVORI RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA PRESSO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIALE BRAMAFAM-PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA, D.L. E REDAZIONE PERIZIA VARIANTE A	DOIT.ING.FABIO PEIROLO	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2018	3144	21/12/2018	444,08	CIG ZE91FD3937 LAVORI DI RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA PRESSO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIALE BRAMAFAM PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO.	RAGALZI ING. FEDERICO	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2018	2678	05/11/2018	5.917,00	CIG Z832476EBD - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VALFREDDA ED ADIBITO A STALLA E POSTO TAPPA	I.G.P. EDILSCAVI SRLS	U.2.02.01.09.005	Fabbricati rurali
2018	2352	02/10/2018	376,83	CIG ZAC20D4791-CUP C31B11000560004-LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA MELEZET IN CORRISPONDENZA FONTANA GIOLITT PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO.	DOIT.ING.FABIO PEIROLO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2546	29/10/2018	10.243,18	CIG Z1124AF56B INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI RETE ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE MELEZET	BORGIS SRL	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2654	05/11/2018	1.780,36	C.U.P. C37H18000210004 - CIG 74151474E1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE II SAL	FRANCO EUGENIO SRL	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2663	05/11/2018	71.741,70	CIG 718446366B - CUP C37H17000510004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE 2017 - APPROVAZIONE 2°SAL	BORGIS SRL	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2664	05/11/2018	8.280,56	CIG 718446366B - CUP C37H17000510004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE 2017 - APPROVAZIONE 2°SAL	BORGIS SRL	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2844	03/12/2018	220,32	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO.	BETTANCINI GIORGIO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2845	03/12/2018	220,32	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO.	LONGHI CLAUDIA	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali

2018	2846	03/12/2018	178,91	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO.	AMBROIS ADELINA	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2847	03/12/2018	178,91	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO.	AMBROIS GUIDO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2848	03/12/2018	357,81	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO.	BOSTICCO PRIMAROSA	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2849	03/12/2018	154,69	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO.	BOMPARD Teresio	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2850	03/12/2018	1.818,75	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO.	CONOMINIO FONTANA GIOLITTI	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2880	10/12/2018	10.545,36	CIG 70343029A3 - CUP C31B11000560004 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI" - APPROVAZIONE SAL N. 3, SAL FINALE - C.R.E.	BALACLAVA SRL	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2881	10/12/2018	774,82	C.U.P. C37H18000210004 - CIG 74151474E1 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE CRE	FRANCO EUGENIO SRL	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	3117	19/12/2018	248,44	TO01331612W DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE	CASSA DD.PP.	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	3118	19/12/2018	248,44	TO01331614Y DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE	CASSA DD.PP.	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	3119	19/12/2018	248,44	TO01331620Z DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE	CASSA DD.PP.	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	3120	19/12/2018	357,81	TO01331622B DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE	CASSA DD.PP.	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	3145	21/12/2018	1.998,36	CIG Z73030FFBD. REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI -- PER SALDO INCARICO PROCEDURA DI ESPROPRIO.	S.T.A. STUDIO TECNICO ASSOCIATO	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	3146	21/12/2018	6.217,12	CIG ZCA1C42C9F CUP C31B11000560004 LAVORI REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE TORRENTE DORA MELEZET CORRISPONDENZA FONTANA GIOLITTI	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO - STUDIO ASSOCIATO ING. G. MIOTTO - ING. P. CHIAVASSA	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2018	2560	29/10/2018	1.220,00	CIG NR.Z522509A80 - SISTEMAZIONE STRADE STERRATE DI MONTAGNA	VACHET EMILIANO	U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione
2018	2467	12/10/2018	32.095,49	CIG.7516486079 CUP 32H18000090006-ORDINANZA SINDACALE N.13/11.05.2018- FRANA VERSANTE D.S. OROGRAFICO VALLE TORRENTE FREJUS, LOCALITÀ GRANGE FREJUS LOTTO 1 LAVORI SOMMA URGENZA ART. 63 D.LGS. 50/2016 APPROV.S.A.L. FINALE, C.R.E.	CITTIEMME COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2474	18/10/2018	225,00	CIG N. 74957264C6 - CUP N. C34H11000070002 - INTERVENTO DI "RICOSTRUZIONE BRIGLIE TORRENTE RHO"- PROCEDURA APERTA, CON AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 E 95, C. 4 LETT. A) DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I.- RIMBORSO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSIA (UMAVS)	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2482	18/10/2018	11.714,01	CIG.Z0623C9F80 CUP 32H18000090006-ORDINANZA SINDACALE N.13/11.05.2018-FRANA VERSANTE D.S OROGRAFICO VALLE TORRENTE FREJUS LOCALITÀ GRANGE FREJUS- LOTTO 1 -LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2503	24/10/2018	30,00	CIG. 7516486079 CUP C32H18000090006 - ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 11.05.2018 - FRANA SUL VERSANTE DESTRO OROGRAFICO DELLA VALLE DEL TORRENTE FREJUS, IN LOCALITÀ GRANGE DEL FREJUS LOTTO 1 - CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2544	29/10/2018	12.521,51	CIG ZC624B39D0 - ORDINANZA SINDACALE N.24 DEL 10/08/2018 MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SCOGLIERE SU TORRENTE FREJUS - AFFIDAMENTO IN URGENZA	VITTON ESCAVAZIONI di VITTON Dario e Remo S.n.c.	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo

2018	2576	29/10/2018	4.355,40	CIG Z7D235F825 LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO VERSANTE ROCCIOSO FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO (CUP C33B12000310003) INCARICO ATTIVITÀ SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)	FONTAN DARIO	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2746	23/11/2018	88.256,58	CUP C33B12000310003 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO.	IDROTER SNC DI BARONI WALTER, GIANNASI GIAMBATTISTA E MANARI UMBERTO	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2747	23/11/2018	19.962,74	CUP C33B12000310003 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO.	IDROTER SNC DI BARONI WALTER, GIANNASI GIAMBATTISTA E MANARI UMBERTO	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2748	23/11/2018	301,10	CUP C33B12000310003 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A DIFESA ABITATO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO.	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
2018	2502	24/10/2018	30,00	CIG 7516440A80 C.U.P. C35118000050004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	U.2.02.01.09.015	Cimiteri
2018	2504	24/10/2018	30,00	CIG 75198020EC C.U.P. C31E16000720004 - REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E SCALA DI ACCESSO CIMITERO MELEZET- CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	U.2.02.01.09.015	Cimiteri
2018	2758	26/11/2018	1.875,14	CIG Z9F24B003D C.U.P. C31E16000720004 - REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E SCALA DI ACCESSO CIMITERO MELEZET PER SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENEL SOLE S.R.L.	U.2.02.01.09.015	Cimiteri
2018	3030	11/12/2018	38.572,31	CIG 75198020EC C.U.P. C31E16000720004 - REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E SCALA DI ACCESSO CIMITERO MELEZET APPROVAZIONE SAL UNICO FINALE	EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S.	U.2.02.01.09.015	Cimiteri
2018	3084	19/12/2018	2.083,30	CIG Z7525D1289 LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO PRESSO CIMITERO MELEZET	EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S.	U.2.02.01.09.015	Cimiteri
2018	3141	21/12/2018	5.328,96	CIG Z3E13E48EB LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E SCALA DI ACCESSO CIMITERO MELEZET - PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.	ROUDE ANDREA	U.2.02.01.09.015	Cimiteri
2018	2453	09/10/2018	7.555,50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA CERESA (CUP NR.C34H15001480004) - APPROVAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI (CIG NR.Z2021726BD PER LAVORI E CIG NR.Z3D13D0518 PER SPESE TECNICHE).	MACOR SRL	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	2505	24/10/2018	30,00	CIG 755189875F C.U.P. C37J17000030004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILA LA PINETA - CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	2759	26/11/2018	126,92	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA CERESA (CUP NR.C34H15001480004) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG NR.Z2021726BD PER LAVORI E CIG NR.Z3D13D0518 PER SPESE TECNICHE).	MACOR SRL	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	3061	13/12/2018	5.075,20	LEGGE 63/2012 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLE VALLI E DEI COMUNI MONTANI SEDE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPRESORIO SCIISTICO DI BARDONECCHIA POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE STAZIONI DI POMPA	S.C.R. PIEMONTE S.p.A.	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	3082	19/12/2018	5.352,17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO DI VIA CERESA - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI CIG NR.ZD82578220 E CUP NR.C34H15001480004.	MACOR SRL	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	3148	21/12/2018	513,86	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA CERESA (CUP NR.C34H15001480004) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG NR.Z2021726BD PER LAVORI E CIG NR.Z3D13D0518 PER SPESE TECNICHE)	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO - STUDIO ASSOCIATO ING. G. MIOTTO - ING. P. CHIAVASSA	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2018	2527	24/10/2018	6.969,86	CIG Z4524AC5AA ADEGUAMENTO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA (EVAC) PALAZZO DELLE FESTE	IM.SI.EL. SRL	U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
2018	3102	19/12/2018	32.645,43	CIG Z6423A6F7F REALIZZAZIONE N. 2 COPERTURE PER ISOLE ECOLOGICHE - APPROVAZIONE I SAL	SERVIZI EDILI DI GIUSEPPE PROCOPIO & C. S.A.S.	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
2018	3147	21/12/2018	1.141,92	CIG Z5622C3F02 REALIZZAZIONE COPERTURE DI ISOLE ECOLOGICHE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO PROGETTAZIONI GENERALI TORINO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.	PROGETTAZIONI GENERALI TORINO - STUDIO ASSOCIATO ING. G. MIOTTO - ING. P. CHIAVASSA	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
TOTALE PAGATO			€ 418.916,71				

Altri beni materiali

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2745	23/11/2018	7.320,00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI e BAGNAMENTI STRAORDINARI PERIODO ESTIVO	CONSORZIO FORESTALE A.V.S	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
2018	3116	19/12/2018	444,08	.CIG: Z8E2566574 ACQUISTO DI PIASTRE DI DEFIBRILLAZIONE.	B.E.S.T. SRL	U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
TOTALE PAGATO			€ 7.764,08				

Software

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	2655	05/11/2018	427,00	CIG ZA524E55E2 – SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
2018	2657	05/11/2018	366,00	CIG ZA524E55E2 – SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARDONECCHIA	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
TOTALE PAGATO			€ 793,00				

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	3103	19/12/2018	7.808,00	CIG . Z261F7C279 - REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (P.A.E.S.C.) COMPREDENTE L'AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL R.E. DEL COMUNE DI BARDONECCHIA	AMBIENTE ITALIA S.R.L	U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
TOTALE PAGATO			€ 7.808,00				

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

ESERCIZIO MANDATO	NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	OGGETTO	CREDITORE	CODICE PIANO FINANZIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA (DA PIANO FINANZIARIO)
2018	3113	19/12/2018	104,61	RESTITUZIONE DELL'ONERE CONCESSORIO CONDONO D.L. 269/03 N. 73/04 INTESTATA A FUTURA S.N.C. DI MARCOVICCHIO & C.	FUTURA S.A.S. DI FRANCESCO MARCOVICCHIO	U.2.05.04.05.001	
TOTALE PAGATO			€ 104,61				