

2019	62	21/01/2019	FATTPA 14_18	31/12/2018	Servizio sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2017/2018 e 2018/2019 - lotto nr. 7	1.797,21	324,09	SI	1.473,12	Z5C20E6E82	2019	761	21/01/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRD62803L219I	08/03/2019	525	13/03/2019	31/12/2018	15/03/2019	74	1.473,12	109.010,88
2019	63	22/01/2019	V2000001	12/01/2019	Pagamento -BONIFICO BANC. RICEVIM.FATTURA	89,52	16,15	SI	73,37	ZE726870E6	2019	757	21/01/2019	POZZOLI S.P.A.	00203000062	00203000062	06/02/2019	409	15/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	0	73,37	0,00
2019	64	22/01/2019	3/88	17/01/2019	Servizio accertamento tributi - Aggio al 31.12.2018 Coattiva - IMU.	8,15	1,47	SI	6,68	Z0D2640487	2019	719	18/01/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	25/01/2019	136	30/01/2019	17/03/2019	01/02/2019	-44	6,68	-293,92
2019	65	22/01/2019	PJ00626954	31/12/2018		521,88	94,10	SI	427,78	ZBC186DZA4	2019	190	07/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	08/02/2019	456	05/03/2019	14/02/2019	06/03/2019	20	427,78	8.555,60
2019	65	22/01/2019	PJ00626954	31/12/2018		375,93	67,80	SI	308,13	ZBC186DZA4	2019	190	07/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	08/02/2019	457	05/03/2019	14/02/2019	06/03/2019	20	308,13	6.162,60
2019	66	23/01/2019	4	22/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI ASSISTENZA STAMPANTE DEMOGRAFICI	3.782,00	682,00	SI	3.100,00	ZEC2320AB0	2019	754	21/01/2019	APRATO Lorenzo Agrotecnico	06510880013	PRTLNZ68T09L219E	18/01/2019	146	30/01/2019	21/12/2018	01/02/2019	42	3.100,00	130.200,00
2019	67	24/01/2019	000109/PA	22/01/2019	Servizio topap e tarsug spuntisti dal ottobre/novembre/di cembre 2018	829,60	149,60	SI	680,00	Z0A268E681	2019	969	24/01/2019	S.I.M.I. S.a.s.	08008490156	08008490156	21/02/2019	451	05/03/2019	22/02/2019	06/03/2019	12	680,00	8.160,00
2019	68	24/01/2019	FE0000375	16/01/2019	Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, topap e tarsug spuntisti.	4.413,67	886,87	SI	3.526,80	Z3F220E590	2019	616	16/01/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	04/02/2019	382	15/02/2019	16/02/2019	20/02/2019	4	3.526,80	14.107,20
2019	68	24/01/2019	FE0000375	16/01/2019	Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, topap e tarsug spuntisti.	526,83	0,00	SI	526,83	Z3F220E590	2019	616	16/01/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	04/02/2019	383	15/02/2019	16/02/2019	20/02/2019	4	526,83	2.107,32
2019	69	24/01/2019	6 / 3325 / 2018	31/12/2018	Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti fiscali connessi IV trimestre 2018.	1.504,26	440,98	SI	1.063,28	Z5917CCA95	2019	630	16/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	04/02/2019	380	15/02/2019	28/02/2019	20/02/2019	-8	1.063,28	-8.506,24
2019	69	24/01/2019	6 / 3325 / 2018	31/12/2018	Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti fiscali connessi - TFR anni progressi e matricola INPS	500,20	0,00	SI	500,20	Z5917CCA95	2019	630	16/01/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	04/02/2019	381	15/02/2019	28/02/2019	20/02/2019	-8	500,20	-4.001,60
2019	70	24/01/2019	411900701468	22/01/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.247,33	519,47	SI	727,86	Z042628AA0	2019	966	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		28/01/2019	125	30/01/2019	28/02/2019	01/02/2019	-27	727,86	-19.652,22
2019	70	24/01/2019	411900701468	22/01/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.633,38	0,00	SI	1.633,38	Z1821C551E	2019	966	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		28/01/2019	124	30/01/2019	28/02/2019	01/02/2019	-27	1.633,38	-44.101,26
2019	71	24/01/2019	411900701469	22/01/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - Servizio Mude per anno 2018	2.426,67	437,60	SI	1.989,07	Z1821C551E	2019	960	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		28/01/2019	124	30/01/2019	28/02/2019	01/02/2019	-27	1.989,07	-53.704,89
2019	72	24/01/2019	5600000058	23/01/2019		671,00	121,00	SI	550,00	Z462698138	2019	967	24/01/2019	CSI PIEMONTE	01995120019		06/02/2019	396	15/02/2019	22/02/2019	20/02/2019	-2	550,00	-1.100,00
2019	73	24/01/2019	1/PA	23/01/2019	Fornitura graniglia salata per stagione invernale 2018/2019.	2.781,60	501,60	SI	2.280,00	ZD026534A6	2019	968	24/01/2019	EDIL GIOVENO S.R.L.	10766980014	10766980014	26/01/2019	221	31/01/2019	31/03/2019	04/02/2019	-55	2.280,00	-125.400,00
2019	74	24/01/2019	01/2019	22/01/2019	PMO - ripristino e consolidamento tratto Torrente Messa compresa tra Ponte Saino d'Acquistio e Ponte Parcheggio a seguito eventi alluvionali 2016 - SAL FINALE	318,07	57,36	SI	260,71	Z333672196	2019	970	24/01/2019	EDIL PRONTO srl	06739430152	06739430152	25/01/2019	145	30/01/2019	22/02/2019	01/02/2019	-21	260,71	-5.474,91
2019	75	24/01/2019	411900701466	22/01/2019	Fornitura calore casermavigli del fuoco volontari - via San Sebastiano - dicembre 2018	646,94	115,69	SI	531,25	Z732612050	2019	959	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	504	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	531,25	7.968,75
2019	76	24/01/2019	411900701471	22/01/2019	Fornitura calore scuole elementari Rivera - dicembre 2018	962,43	172,58	SI	789,85	Z732612050	2019	962	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	506	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	789,85	11.847,75
2019	77	24/01/2019	411900701472	22/01/2019	Fornitura calore scuole elementari Almese - dicembre 2018	777,90	139,30	SI	638,60	Z732612050	2019	961	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	506	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	638,60	9.579,00
2019	78	24/01/2019	411900701473	22/01/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - dicembre 2018	2.731,67	492,40	SI	2.239,27	Z732612050	2019	963	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	508	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	2.239,27	33.589,05
2019	78	24/01/2019	411900701473	22/01/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - dicembre 2018	768,53	138,59	SI	629,94	Z732612050	2019	963	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	506	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	629,94	9.449,10
2019	78	24/01/2019	411900701473	22/01/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - dicembre 2018	138,15	24,91	SI	113,24	Z732612050	2019	963	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	504	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	113,24	1.698,60
2019	78	24/01/2019	411900701473	22/01/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - dicembre 2018	76,52	12,82	SI	63,70	Z1F268777D	2019	963	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	507	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	63,70	955,50

2019	79	25/01/2019	FVC 20190000027	22/01/2019	PROT. 5609/2019- PRES AMB BASE II TRIM. 2018	433,92	0,00	NO	433,92	2019	1015	25/01/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	08/02/2019	373	15/02/2019	24/02/2019	20/02/2019	-4	433,92	-1.735,68
2019	80	25/01/2019	411900701467	22/01/2019	Fornitura gas Parco Robinson -	214,41	23,01	SI	191,40	2019	965	24/01/2019	HERA COMM SRL	02221101203		28/01/2019	126	30/01/2019	28/02/2019	01/02/2019	-27	191,40	-5.167,80
2019	81	25/01/2019	171/PA	31/12/2018	Fattura Differita PA (APPARATI RADIO PER SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE)	5.000,63	901,75	SI	4.098,88	2019	758	21/01/2019	ALARDINA RADIO s.r.l.	05116110015	05116110015	26/01/2019	223	31/01/2019	28/02/2019	04/02/2019	-24	4.098,88	-98.373,12
2019	82	25/01/2019	172/PA	31/12/2018	Fattura Differita PA (FORNITURA ED INSTALLAZIONE PONTE RADIO PER COMUNICAZIONI RADIO P.C.)	5.688,86	1.025,86	SI	4.663,00	2019	720	18/01/2019	ALARDINA RADIO s.r.l.	05116110015	05116110015	26/01/2019	224	31/01/2019	28/02/2019	04/02/2019	-24	4.663,00	-111.912,00
2019	83	25/01/2019	0000002814	18/01/2019	CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI P.R.A. NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	20,04	3,61	SI	16,43	2019	751	21/01/2019	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583	26/01/2019	225	31/01/2019	18/03/2019	04/02/2019	-42	16,43	-690,06
2019	84	25/01/2019	18/50/00008	31/12/2018	FATTURA SU BUONO D'ORDINE N. 23/2018.	161,04	29,04	SI	132,00	2019	763	21/01/2019	ROMIO PNEUMATICI S.n.c.	10547950013	10547950013	26/01/2019	222	31/01/2019	31/01/2019	04/02/2019	4	132,00	528,00
2019	85	28/01/2019	EG19-1856E	24/01/2019	Fornitura energia elettrica centrale a biomasse - anno 2018 - DICEMBRE	65,65	11,84	SI	53,81	2019	1057	28/01/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	08/03/2019	502	13/03/2019	12/02/2019	15/03/2019	31	53,81	1.668,11
2019	86	28/01/2019	01	28/12/2018	Attività artistica "Progetto giovani al centro" - Affidamento raffigurazione pittorica.	600,00	0,00	SI	600,00	2019	1082	28/01/2019	PEROTTO Francesco	PRTFNCT4805L219D		29/01/2019	291	12/02/2019	27/02/2019	15/02/2019	-12	600,00	-7.200,00
2019	87	31/01/2019	8/PA	25/01/2019	ACQUISTO CANCELLERIA	228,99	41,29	SI	187,70	2019	1231	31/01/2019	PANASSI LIBRERIE srl	11819490019		21/02/2019	449	05/03/2019	02/03/2019	06/03/2019	4	187,70	750,80
2019	88	31/01/2019	16/07	23/01/2019	SERV. DA DISCIPLINARE COSTI COMUNICAZIONE IV TRIM 2018	5.344,71	963,80	SI	4.380,91	2019	1113	28/01/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	13/02/2019	364	15/02/2019	28/02/2019	20/02/2019	-8	4.380,91	-35.047,28
2019	89	31/01/2019	0000001/PA	28/01/2019	Manutenzione verde stradale e pulizie zone territoriali strade comunali.	5.970,43	1.076,64	SI	4.893,79	2019	1141	29/01/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	30/01/2019	239	08/02/2019	29/03/2019	11/02/2019	-46	4.893,79	-225.114,34
2019	90	31/01/2019	00119FG00004967	23/01/2019	Fornitura calore - anno 2018 - dicembre spogliatoio operai	136,59	24,63	SI	111,96	2019	1210	30/01/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	490	13/03/2019	18/03/2019	15/03/2019	-3	111,96	-335,88
2019	91	31/01/2019	00119FG00004968	23/01/2019	Fornitura calore Auditorium - anno 2018 - dicembre	2.508,09	452,28	SI	2.055,81	2019	1211	30/01/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	494	13/03/2019	18/03/2019	15/03/2019	-3	2.055,81	-6.167,43
2019	92	31/01/2019	00119FG00004969	23/01/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2018 - dicembre	1.302,08	234,80	SI	1.067,28	2019	1209	30/01/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	490	13/03/2019	18/03/2019	15/03/2019	-3	1.067,28	-3.201,84
2019	93	31/01/2019	19/50/00001	29/01/2019	ACQUISTO DI COPERTONI SPECIALI PER TRATTIVA AUTOCARRO COMUNALE	689,20	124,28	SI	564,92	2019	1208	30/01/2019	ROMIO PNEUMATICI S.n.c.	10547950013	10547950013	06/02/2019	410	15/02/2019	28/02/2019	20/02/2019	-8	564,92	-4.519,36
2019	94	31/01/2019	FATTPA 4_19	30/01/2019	Rinnovo account Sito e Email associate comune.almese.to.it	128,10	23,10	SI	105,00	2019	1229	31/01/2019	SAG ITALIA S.n.c. di Abate Gabriele	09638590019	09638590019	06/02/2019	411	15/02/2019	30/01/2019	20/02/2019	21	105,00	2.205,00
2019	95	01/02/2019	13	26/01/2019	SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI PER RIPARAZIONI GRIGLIE E TRANSENNE STRADALI	695,40	125,40	SI	570,00	2019	1268	31/01/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRND54L04H627M	06/02/2019	369	15/02/2019	31/03/2019	20/02/2019	-39	570,00	-22.230,00
2019	96	01/02/2019	15	26/01/2019	SERVIZIO DI PROTEZIONE DI SOPRALCO E RINGHIERE PER CONTENIMENTO E SICUREZZA DEL PERSONALE PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE	1.134,60	204,60	SI	930,00	2019	1267	31/01/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRND54L04H627M	06/02/2019	367	15/02/2019	31/03/2019	20/02/2019	-39	930,00	-36.270,00
2019	97	01/02/2019	7/PA	31/01/2019	ACQUISTO FARMACI PER LE SCUOLE	497,71	88,96	SI	408,75	2019	1279	01/02/2019	FARMACIA BIANCO DI BIANCO Riccati	08075610017	BNCR67M281703U	04/02/2019	244	08/02/2019	28/02/2019	11/02/2019	-17	408,75	-6.948,75
2019	98	01/02/2019	000001/2	30/01/2019	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO, FERRAMENTA PER LA SCUOLA MEDIA LOCALE	181,00	32,64	SI	148,36	2019	1280	01/02/2019	PERRERO L. & C. S.n.c.	02314930013	02314930013	06/02/2019	406	15/02/2019	31/03/2019	20/02/2019	-39	148,36	-5.786,04
2019	99	01/02/2019	000002/2	30/01/2019	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, FERRAMENTA PER AUDITORIUM COMUNALE	500,00	90,16	SI	409,84	2019	1283	01/02/2019	PERRERO L. & C. S.n.c.	02314930013	02314930013	06/02/2019	407	15/02/2019	31/03/2019	20/02/2019	-39	409,84	-15.983,76

2019	100	01/02/2019	000003/2	30/01/2019	300,00	54,10	SI	245,90	2726853E0	2019	1282	01/02/2019	PERRERO L. & C. S.n.c.	02314930013	02314930013	06/02/2019	408	15/02/2019	31/03/2019	20/02/2019	-39	245,90	-9.590,10
<p>FORNITURA DI MATERIALI E FERRAMENTA VARIA PER GLI STABILI COMUNALI PRESENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI</p>																							
2019	101	01/02/2019	000004/2	31/01/2019	899,99	162,29	SI	737,70	Z202685456	2019	1281	01/02/2019	PERRERO L. & C. S.n.c.	02314930013	02314930013	06/02/2019	404	15/02/2019	01/04/2019	20/02/2019	-40	737,70	-29.508,00
<p>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E FERRAMENTA VARIA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DIFFERENTI</p>																							
2019	102	01/02/2019	000005/2	31/01/2019	990,01	178,53	SI	811,48	Z23268539A	2019	1278	01/02/2019	PERRERO L. & C. S.n.c.	02314930013	02314930013	06/02/2019	405	15/02/2019	01/04/2019	20/02/2019	-40	811,48	-32.459,20
<p>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA PER STABILI SCOLASTICI ELEMENTARI LOCALI</p>																							
2019	103	01/02/2019	0005803530	31/01/2019	71,20	0,00	NO	71,20	Z0F2683859	2019	1284	01/02/2019	MAGGIOLI S.P.A. -	02066400405	06188330150	04/02/2019	378	15/02/2019	28/02/2019	20/02/2019	-8	71,20	-569,60
<p>FORNITURA LIBRO" LEGGE DI BILANCIO 2019"</p>																							
2019	104	01/02/2019	19PA-00154	31/01/2019	781,78	140,98	SI	640,80	Z6C267952	2019	1311	01/02/2019	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	03103490482		08/02/2019	482	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	640,80	9.612,00
<p>PROT. 8418/8455</p>																							
2019	105	01/02/2019	FVC 201900000103	30/01/2019	116,60	0,00	NO	116,60		2019	1310	01/02/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	08/02/2019	373	15/02/2019	03/03/2019	20/02/2019	-11	116,60	-1.282,60
<p>INDIGENTI DIST. SUSAS NOV.DIC.2018</p>																							
2019	106	04/02/2019	01_2019_EL	29/01/2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	7548226126	2019	1349	04/02/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	26/02/2019	430	01/03/2019	31/01/2019	06/03/2019	34	1.397,14	47.502,76
<p>Gestione Auditorium Magnetto gennaio 2019</p>																							
2019	107	04/02/2019	PI00732583	31/01/2019	260,01	46,88	SI	213,13	Z8C186DZ4	2019	1344	04/02/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	08/02/2019	456	05/03/2019	17/03/2019	06/03/2019	-11	213,13	-2.344,43
<p>Fornitura carburante scuolabus - anno 2019. - gennaio</p>																							
2019	107	04/02/2019	PI00732583	31/01/2019	424,01	76,47	SI	347,54	Z8C186DZ4	2019	1344	04/02/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	08/02/2019	457	05/03/2019	17/03/2019	06/03/2019	-11	347,54	-3.822,94
<p>Fornitura carburante scuolabus - anno 2019.</p>																							
2019	108	04/02/2019	FATTPA_1_19	03/02/2019	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	Z58268325C	2019	1339	04/02/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLRS767E69L219M	04/02/2019	350	13/02/2019	05/03/2019	15/02/2019	-18	1.903,20	-34.257,60
<p>Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LLPP - periodo gennaio 2019.</p>																							
2019	109	04/02/2019	FATTPA_2_19	03/02/2019	1.151,80	0,00	NO	1.151,80	Z742683046	2019	1340	04/02/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSFO83141L219T	04/02/2019	352	13/02/2019	03/02/2019	18/02/2019	15	1.151,80	17.277,00
<p>Supporto al RUP materia ambiente - gennaio 2019</p>																							
2019	110	04/02/2019	14	26/01/2019	390,40	70,40	SI	320,00	Z472638503	2019	1276	01/02/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRND54L04H627M	06/02/2019	370	15/02/2019	31/03/2019	20/02/2019	-39	320,00	-12.480,00
<p>MIGLIORIE PER SOSTEGNO TELECAMERA A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE DI MILANERE</p>																							
2019	111	04/02/2019	000042	31/01/2019	3.293,88	593,98	SI	2.699,90	ZD8264E9C4	2019	1347	04/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	529	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	2.699,90	-43.198,40
<p>Riparazione impianto riscaldamento sede ex palazzo municipale di Rivera.</p>																							
2019	112	05/02/2019	000373/V1	31/01/2019	264,59	47,71	SI	216,88	Z3A266890F	2019	1348	04/02/2019	GEM s.n.c. di GROSSI GALEAZZO & C.	00267310209		06/03/2019	549	13/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	216,88	3.253,20
<p>ACQUISTO CANCELLERIA SETTORE FINANZIARIO ASSISTENZA CENTRALINO ISTITUTO COMPRESIVO</p>																							
2019	113	06/02/2019	FZ19/---57	04/02/2019	317,20	57,20	SI	260,00	Z2F26DE775	2019	1412	05/02/2019	SIX COMM GROUP SRL	04673080018	04673080018	21/02/2019	452	05/03/2019	04/02/2019	06/03/2019	30	260,00	7.800,00
<p>STAMPA MANIFESTI</p>																							
2019	114	06/02/2019	3/PA	04/02/2019	102,48	18,48	SI	84,00	Z0126F9445	2019	1460	06/02/2019	CALLEGARINI TIPOGRAFIA di Callegari	02585230010	02585230010	21/02/2019	447	05/03/2019	04/03/2019	06/03/2019	2	84,00	168,00
<p>Intervento tecnico del 16/01/2019 su 5 CELS</p>																							
2019	115	06/02/2019	000001/PA	31/01/2019	488,00	88,00	SI	400,00	Z432585ECS	2019	1439	05/02/2019	DMD Computers Srl	02831210014	02831210014	06/02/2019	397	15/02/2019	31/03/2019	20/02/2019	-39	400,00	-15.600,00
<p>Acquisto e posa di nuovi zoccolini alle pavimentazioni presenti presso la Scuola Primaria di Rivera ad Almese</p>																							
2019	116	06/02/2019	FPA 1/19	04/02/2019	330,49	59,60	SI	270,89	ZCF262ABCO	2019	1398	05/02/2019	GRIGORE VASILICA	08650770012	GRGVL73824Z129X	15/04/2019	776	17/04/2019	04/02/2019	09/05/2019	94	270,89	25.463,66
<p>Acquisto e posa di nuovi zoccolini alle pavimentazioni presenti presso la Scuola Primaria di Rivera ad Almese</p>																							
2019	116	06/02/2019	FPA 1/19	04/02/2019	5.159,51	930,40	SI	4.229,11	ZCF262ABCO	2019	1398	05/02/2019	GRIGORE VASILICA	08650770012	GRGVL73824Z129X	15/04/2019	777	17/04/2019	04/02/2019	09/05/2019	94	4.229,11	397.536,34
<p>ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE</p>																							
2019	117	06/02/2019	3/B	06/02/2019	1.098,00	198,00	SI	900,00	ZCA264047C	2019	1494	06/02/2019	NK SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	11279000019	11279000019	07/03/2019	511	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	900,00	-14.400,00
<p>Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019</p>																							
2019	118	07/02/2019	53/07	28/01/2019	45.797,58	4.163,42	SI	41.634,16		2019	1128	29/01/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	13/02/2019	365	15/02/2019	28/02/2019	20/02/2019	-8	41.634,16	-333.073,28

2019	119	07/02/2019	90/07	30/01/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - SMALTIMENTI GENNAIO 2019	17.560,41	1.596,40	SI	15.964,01	2019	1230	31/01/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	13/02/2019	365	15/02/2019	28/02/2019	20/02/2019	-8	15.964,01	-127.712,08
2019	120	08/02/2019	108	06/02/2019	CORSO DI FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	NO	600,00	2019	1536	07/02/2019	DASEIN Srl	06367820013	06367820013	26/04/2019	928	03/05/2019	01/05/2019	06/05/2019	5	600,00	3.000,00
2019	121	11/02/2019	000038	31/01/2019	Condizione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo di terzo responsabile impianti termici immobili comunali stag. 2018-2019	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	2019	1345	04/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	530	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	1.600,00	-25.600,00
2019	121	11/02/2019	000038	31/01/2019	Condizione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo di terzo responsabile impianti termici immobili comunali stag. 2018-2019	4.294,40	774,40	SI	3.520,00	2019	1345	04/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	533	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	3.520,00	-56.320,00
2019	121	11/02/2019	000038	31/01/2019	Condizione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo di terzo responsabile impianti termici immobili comunali stag. 2018-2019	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	2019	1345	04/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	532	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	2.400,00	-38.400,00
2019	121	11/02/2019	000038	31/01/2019	Condizione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo di terzo responsabile impianti termici immobili comunali stag. 2018-2019	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	2019	1345	04/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	534	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	2.000,00	-32.000,00
2019	121	11/02/2019	000038	31/01/2019	Condizione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo di terzo responsabile impianti termici immobili comunali stag. 2018-2019	671,00	121,00	SI	550,00	2019	1345	04/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	537	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	550,00	-8.800,00
2019	121	11/02/2019	000038	31/01/2019	Condizione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo di terzo responsabile impianti termici immobili comunali stag. 2018-2019	305,00	55,00	SI	250,00	2019	1345	04/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	536	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	250,00	-4.000,00
2019	121	11/02/2019	000038	31/01/2019	Condizione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo di terzo responsabile impianti termici immobili comunali stag. 2018-2019	305,00	55,00	SI	250,00	2019	1345	04/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	531	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	250,00	-4.000,00
2019	122	11/02/2019	1/13	31/01/2019	ACQUISTO SALVIETTE	214,18	38,62	SI	175,56	2019	1589	08/02/2019	SND Servizio Nazionale Detergenza Et	01831350408	BTTPRK63C18I310W	21/02/2019	438	05/03/2019	31/01/2019	06/03/2019	34	175,56	5.969,04
2019	123	12/02/2019	250.2019	06/02/2019	Redazione piano di razionalizzazione società partecipate - esercizio 2018.	976,00	176,00	SI	800,00	2019	1495	06/02/2019	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014	06/03/2019	481	13/03/2019	08/03/2019	15/03/2019	7	800,00	5.600,00
2019	124	12/02/2019	2019001076	06/02/2019	Servizio postale - Anno 2018	7,32	1,32	SI	6,00	2019	1537	07/02/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	25/03/2019	719	08/04/2019	08/03/2019	12/04/2019	35	6,00	210,00
2019	125	12/02/2019	2000900540	31/01/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie e secondaria anno 2019.	0,97	0,04	SI	0,93	2019	1654	12/02/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	21/02/2019	444	05/03/2019	28/02/2019	06/03/2019	6	0,93	5,58
2019	126	13/02/2019	03/PA2019	12/02/2019	Rideterminazione vedi det. 1249 del 30.12.2017	50,00	9,02	SI	40,98	2019	1703	13/02/2019	LASERWRITE di Lavarino T.	06383960017	LVRTZ2N65R45I2580	21/02/2019	448	05/03/2019	15/03/2019	06/03/2019	-9	40,98	-368,82

2019	127	13/02/2019	3/224	05/02/2019	Crediti evoluti in coattivo - rendiconto al 31.12.2018.	4.521,84	815,41	SI	3.706,43	6498519884	2019	1478	06/02/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	09/04/2019	725	11/04/2019	05/04/2019	17/04/2019	12	3.706,43	44.477,16
2019	128	14/02/2019	138/07	13/02/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - anno 2018 - EOCENTRI GESTIONE EOCENTRI SALDO NOVEMBRE/DICEMBRE E 2018	7.066,02	642,37	SI	6.423,65		2019	1772	14/02/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	08/03/2019	487	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	6.423,65	-102.778,40
2019	129	15/02/2019	4/2019	13/02/2019	FORNITURA CORIANDOI Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie e secondaria anno 2019.	50,00	9,02	NO	50,00	2292715A39	2019	1776	14/02/2019	AVIGLIANA PARTY	10122940017		07/03/2019	0	06/05/2019	16/03/2019	06/05/2019	51	50,00	2.550,00
2019	130	15/02/2019	2000901549	31/01/2019	Rideterminazione vedi det. 1249 del 30.12.2017	1.588,10	61,08	SI	1.527,02	6735113711	2019	1705	13/02/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	21/02/2019	444	05/03/2019	28/02/2019	06/03/2019	6	1.527,02	9.162,12
2019	131	15/02/2019	2000901550	31/01/2019	Servizio refezione scolastica insegnanti anno 2019	698,91	26,88	SI	672,03	6735113711	2019	1708	13/02/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	21/02/2019	446	05/03/2019	28/02/2019	06/03/2019	6	672,03	4.032,18
2019	132	15/02/2019	2000901633	31/01/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie e secondaria anno 2019. Rideterminazione vedi det. 1249 del 30.12.2017	134,60	5,18	SI	129,42	6735113711	2019	1704	13/02/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	21/02/2019	444	05/03/2019	28/02/2019	06/03/2019	6	129,42	776,52
2019	133	15/02/2019	2000901651	31/01/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie e secondaria anno 2017	17,36	0,67	SI	16,69	6735113711	2019	1706	13/02/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	21/02/2019	445	05/03/2019	28/02/2019	06/03/2019	6	16,69	100,14
2019	134	15/02/2019	1257FFE	31/01/2019	Manutenzioni varie scolabus Iveco DAZ10DY	1.303,76	18,11	SI	1.285,65	29524E6047	2019	1710	13/02/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	25/03/2019	678	03/04/2019	31/03/2019	05/04/2019	5	1.285,65	6.428,25
2019	134	15/02/2019	1257FFE	31/01/2019	Taratura e revisione annuale apparecchio Valomatic 512 in dotazione alla polizia municipale.	362,66	0,00	SI	362,66	29524E6047	2019	1710	13/02/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	25/03/2019	676	03/04/2019	31/03/2019	05/04/2019	5	362,66	1.813,30
2019	135	16/02/2019	15	11/02/2019	MANUTENZIONI VARIE SCUOLABUS IVECO DAZ10DY	213,00	38,41	SI	174,59	2982688A34	2019	1684	12/02/2019	L.F. AUTORIZZAZIONI LO FARGO	07095300017	LFRRNNM62S0L219E	16/02/2019	469	11/03/2019	14/03/2019	12/03/2019	-2	174,59	-349,18
2019	136	16/02/2019	0131/19/PA	06/02/2019	Vendita servizio mensa dipendenti - anno 2019.	1.915,40	345,40	SI	1.570,00	27025CAACD	2019	1773	14/02/2019	ELTRAFF s.r.l.	00917650962	08625900157	16/02/2019	454	05/03/2019	15/04/2019	06/03/2019	-40	1.570,00	-62.800,00
2019	137	16/02/2019	2/PA	09/02/2019	STORNO TOTALE FATTURA N. 11 DEL 31/12/2018 PER ERBATA	3.721,00	671,00	SI	3.050,00	2A026D980B	2019	1656	12/02/2019	EDIL GIAVENO S.R.L.	10766980014	10766980014	16/02/2019	432	01/03/2019	30/04/2019	06/03/2019	-55	3.050,00	-167.750,00
2019	138	19/02/2019	2000901072	31/01/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - GENNAIO 1° FATTURA	357,46	13,75	SI	343,71	6735113711	2019	1653	12/02/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	21/02/2019	437	05/03/2019	28/02/2019	06/03/2019	6	343,71	2.062,26
2019	139	19/02/2019	03_2019_EL	15/02/2019	Fattura Gestione Auditorium Magnetto dicembre 2018	-1.704,51	-307,37	SI	-1.397,14	7548226126	2019	1940	18/02/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	0	19/02/2019	20/03/2019	19/02/2019	-29	-1.397,14	40.517,06	
2019	140	19/02/2019	04_2019_EL	15/02/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - GENNAIO 2° FATTURA	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	7548226126	2019	1938	18/02/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	138	30/01/2019	20/03/2019	01/02/2019	-47	1.397,14	-65.665,58	
2019	141	20/02/2019	1930001143	31/01/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - GENNAIO	1.387,42	250,19	SI	1.137,23	2AF268761A	2019	1590	08/02/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	08/03/2019	500	13/03/2019	10/03/2019	15/03/2019	5	1.137,23	5.686,15
2019	142	20/02/2019	1930002451	31/01/2019	Ripristino e sistemazione griglie sul territorio comunale.	318,68	57,47	SI	261,21	2AF268761A	2019	1651	12/02/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	08/03/2019	500	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	1	261,21	261,21
2019	143	20/02/2019	EG19-3836E	06/02/2019	Affidamento dei lavori di pulizia, ripristino e sostituzione delle griglie e dei canali di scolo della viabilità pubblica	272,57	49,15	SI	223,42	2F52687657	2019	1652	12/02/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	08/03/2019	501	13/03/2019	27/02/2019	15/03/2019	16	223,42	3.574,72
2019	144	20/02/2019	FATTPA_1_19	03/01/2019	Affidamento dei lavori di ripristino e sostituzione delle griglie e dei canali di scolo di Via Sonetto	6.002,40	1.082,40	SI	4.920,00	2D72332F17	2019	1546	07/02/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	08/03/2019	524	13/03/2019	03/01/2019	15/03/2019	71	4.920,00	349.320,00
2019	145	20/02/2019	FATTPA_2_19	03/01/2019	Affidamento dei lavori di ripristino e sostituzione delle griglie e dei canali di scolo di Via Sonetto	9.150,00	1.650,00	SI	7.500,00	2D41F63F06	2019	1547	07/02/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	08/03/2019	526	13/03/2019	03/01/2019	15/03/2019	71	7.500,00	532.500,00
2019	146	20/02/2019	FATTPA_3_19	03/01/2019	Affidamento dei lavori di ripristino e sostituzione delle griglie e dei canali di scolo di Via Sonetto	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	2341F80018	2019	1579	08/02/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	08/03/2019	527	13/03/2019	03/01/2019	15/03/2019	71	2.200,00	156.200,00

2019	147	20/02/2019	2/PA	18/02/2019	Acquisto tende veneziane scuola secondaria di Almese.	7.408,08	1.335,88	SI	6.072,20	ZF726829E	2019	2028	20/02/2019	MOBILI GHBAUDOC SNC DI GHBAUDOC	08387550018	08387550018	08/03/2019	548	13/03/2019	18/02/2019	15/03/2019	25	6.072,20	151.805,00	
2019	148	20/02/2019	2/6	12/02/2019	Affidamento incarico per redazione diagnosi energetiche su scuola media alloggio di via San Sebastiano.	2.918,24	526,24	NO	2.918,24	Z602585D58	2019	1774	14/02/2019	BRUNO Stefano	09876110017	BRNSFN78H29A518X	08/03/2019	646	18/03/2019	13/02/2019	19/03/2019	34	2.918,24	99.220,16	
2019	149	20/02/2019	2/7	14/02/2019	Indennita' commissione edilizia e ubistica anno 2018	85,96	15,50	NO	85,96	Z881888C77	2019	1849	15/02/2019	BRUNO Stefano	09876110017	BRNSFN78H29A518X	08/03/2019	644	18/03/2019	17/03/2019	19/03/2019	2	85,96	171,92	
2019	150	20/02/2019	2/8	14/02/2019	Indennita' commissione edilizia e ubistica anno 2018	68,77	12,40	NO	68,77	Z752695504	2019	1852	15/02/2019	BRUNO Stefano	09876110017	BRNSFN78H29A518X	08/03/2019	645	18/03/2019	17/03/2019	19/03/2019	2	68,77	137,54	
2019	151	20/02/2019	4-FE	13/02/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA RICETTO SAN MAURO	2.415,60	435,60	SI	1.980,00	Z982682F50	2019	1939	18/02/2019	GIORDA LORIS & GRECO MASSIMO S.	11044700018	11044700018	08/03/2019	520	13/03/2019	20/03/2019	15/03/2019	-5	1.980,00	-9.900,00	
2019	152	20/02/2019	004/2019	21/01/2019	Rif. Vs. accettazione preventivo del 19 gennaio 2019, CIG Z9026C7D56	414,80	74,80	SI	340,00	Z9026C7D56	2019	865	22/01/2019	SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPH	06535660010	06535660010	20/02/2019	433	01/03/2019	21/02/2019	06/03/2019	13	340,00	4.420,00	
2019	153	22/02/2019	329.2019	19/02/2019	CORSO DI FORMAZIONE	90,00	0,00	NO	90,00	Z4D26BD05D	2019	2059	20/02/2019	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014	07/03/2019	473	13/03/2019	22/03/2019	15/03/2019	-7	90,00	-630,00	
2019	154	22/02/2019	5/PA	19/02/2019	Fattura Immediata Pa	85,40	15,40	SI	70,00	Z4E266FF34	2019	2105	21/02/2019	SA SERVIZI ASSOCIATI S.r.l.	00867860017	9999999999999999	25/03/2019	688	03/04/2019	31/03/2019	05/04/2019	5	70,00	350,00	
2019	155	22/02/2019	0143	20/02/2019	Partecipazione seminario: Il monitoraggio delle opere pubbliche tramite applicativo MOP-BDAP ? Corso pratico -Torino, 12/02/2019	170,00	0,00	NO	170,00	Z0D26F337F	2019	2077	20/02/2019	MEDIACONSULT SRL	07189200723		07/03/2019	472	13/03/2019	22/03/2019	15/03/2019	-7	170,00	-1.190,00	
2019	156	22/02/2019	30/EL	19/02/2019	RILEGATURA VOLUME VERBALI	39,04	7,04	SI	32,00	ZE226C8C93	2019	2058	20/02/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l.	01037050018	01037050018	15/04/2019	748	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	32,00	-384,00	
2019	157	22/02/2019	0000011	31/01/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili.	2.788,46	0,00	NO	2.788,46	Z5424FCF1A	2019	2055	20/02/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	07/03/2019	475	13/03/2019	22/03/2019	15/03/2019	-7	2.788,46	-19.519,22	
2019	158	25/02/2019	8A0008987	06/02/2019	Spese telefoniche scuole secondaria - anno 2019.	177,62	32,03	SI	145,59	ZC1268B6C3	2019	2068	20/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	480	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	145,59	-6.697,14	
2019	159	25/02/2019	8A00088172	06/02/2019	Spese telefoniche scuole secondaria - anno 2019.	101,44	18,29	SI	83,15	ZC1268B6C3	2019	2103	21/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	480	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	83,15	-3.824,90	
2019	160	25/02/2019	8A00115525	06/02/2019	Spese telefoniche scuole secondaria - anno 2019.	109,56	19,76	SI	89,80	ZC1268B6C3	2019	2101	21/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	480	13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	89,80	0,00	
2019	161	25/02/2019	8A00086771	06/02/2019	Spese telefonica palazzo comunale - anno 2019.	12,00	2,16	SI	9,84	ZC1268B6C3	2019	2066	20/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	477	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	9,84	-452,64	
2019	162	25/02/2019	8A00086595	06/02/2019	Spese telefoniche scuole secondaria - anno 2019.	101,43	18,29	SI	83,14	ZC1268B6C3	2019	2102	21/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	480	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	83,14	-3.824,44	
2019	163	25/02/2019	8A00085521	06/02/2019	Spese telefoniche scuole secondaria - anno 2019.	91,05	16,42	SI	74,63	ZC1268B6C3	2019	2069	20/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	480	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	74,63	-3.432,98	
2019	164	25/02/2019	8A00085470	06/02/2019	Spese telefoniche scuole secondaria - anno 2019.	101,43	18,29	SI	83,14	ZC1268B6C3	2019	2067	20/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	480	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	83,14	-3.824,44	
2019	165	25/02/2019	8A00084996	06/02/2019	Spese telefonica scuole elementari - anno 2019.	83,30	15,02	SI	68,28	ZC1268B6C3	2019	2070	20/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	479	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	68,28	-3.140,88	
2019	166	25/02/2019	04/PA2019	22/02/2019	STAMPA MATERIALE PUBBLICIZZANTE LA GIORNATA DELLA DONNA	52,01	9,38	SI	42,63	ZE12732D7F	2019	2207	25/02/2019	LASERWRITE di Lavarino T.	06383960017	LVRT2N65R45I2580	25/03/2019	686	03/04/2019	27/03/2019	05/04/2019	9	42,63	383,67	
2019	167	26/02/2019	80	25/02/2019	SERVIZIO ASSISTENZA HOSTING	1.012,60	182,60	SI	830,00	ZE4272334E	2019	2265	25/02/2019	NETHICS S.N.C.	07989060012	07989060012	07/03/2019	510	13/03/2019	25/03/2019	15/03/2019	-10	830,00	-8.300,00	
2019	168	26/02/2019	411901675653	21/02/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS- gennaio	2.695,88	446,60	SI	2.249,28	Z1821C551E	2019	2244	25/02/2019	HERA COMM SRL	02221101203		26/03/2019	673	03/04/2019	01/04/2019	05/04/2019	4	2.249,28	8.997,12	
2019	169	26/02/2019	411901675654	21/02/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS- gennaio	2.492,09	409,85	SI	2.082,24	Z1821C551E	2019	2245	25/02/2019	HERA COMM SRL	02221101203		26/03/2019	673	03/04/2019	01/04/2019	05/04/2019	4	2.082,24	8.328,96	
2019	170	27/02/2019	69	18/02/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERRETRI Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100977649	347,70	62,70	SI	285,00	ZC9275096B	2019	2040	20/02/2019	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERI	10845740017	10845740017	07/03/2019	474	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	285,00	-4.560,00	
2019	171	27/02/2019	8719058692	26/02/2019	all'Identificativo Rendiconto 2100977649	317,00	0,00	NO	317,00	ZF426FA091	2019	2368	27/02/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	25/03/2019	720	08/04/2019	30/03/2019	12/04/2019	13	317,00	4.121,00	

2019	172	27/02/2019	FPA 1/19	20/02/2019	sterilizzazioni gatti colonie feline maschi n° 12 femmine n° 5 più inserimento microchip	1.959,04	359,04	NO	1.959,04	ZD22483A66	2019	2264	25/02/2019	STUDIO VETERINARIO FOLCO LIDIO	03999540010	FLCLDI53T30L219X	27/02/2019	656	18/03/2019	27/03/2019	19/03/2019	-8	1.959,04	-15.672,32
2019	173	27/02/2019	8719016273	28/01/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100629632 MATERIALE	710,66	0,00	NO	710,66	ZF426FAD91	2019	1127	29/01/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	25/03/2019	720	08/04/2019	28/02/2019	12/04/2019	43	710,66	30.558,38
2019	174	27/02/2019	294/P	18/02/2019	PUBBLICIZZANTE IL CARNEVALE MATERIALE	69,06	12,45	SI	56,61	Z572750A11	2019	2025	20/02/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		07/03/2019	512	13/03/2019	20/03/2019	15/03/2019	-5	56,61	-283,05
2019	175	27/02/2019	305/P	19/02/2019	PUBBLICIZZANTE IL CARNEVALE MATERIALE	74,09	13,36	SI	60,73	Z572750A11	2019	2061	20/02/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		07/03/2019	512	13/03/2019	21/03/2019	15/03/2019	-6	60,73	-364,38
2019	176	26/02/2019	8718432843	21/12/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100222348	1.464,67	0,00	NO	1.464,67	ZF426FAD91	2018	12698	29/12/2018	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	25/03/2019	720	08/04/2019	01/03/2019	12/04/2019	42	1.464,67	61.516,14
2019	177	27/02/2019	8418000789	19/12/2018	Rend.Dati 11/2018 C/C 1040958728 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	122,84	22,15	SI	100,69	ZF426FAD91	2018	12564	21/12/2018	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	25/03/2019	721	08/04/2019	18/01/2019	12/04/2019	84	100,69	8.457,96
2019	178	27/02/2019	2019E000000489	21/01/2019	Attivazione di nr. 6 SIM schede telefoniche per nr.3 P.O. e nr. dipendenti	7,52	0,00	SI	7,52	Z141A57E0E	2019	1011	25/01/2019	WIND TRE S.P.A.	13378520152	02517580920	16/04/2019	739	16/04/2019	20/02/2019	18/04/2019	57	7,52	428,64
2019	178	27/02/2019	2019E000000489	21/01/2019	Telefonia mobile P.O. e dipendenti. Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati -	114,48	22,00	NO	114,48	ZE126E31E8	2019	1011	25/01/2019	WIND TRE S.P.A.	13378520152	02517580920	16/04/2019	738	16/04/2019	20/02/2019	18/04/2019	57	114,48	6.525,36
2019	179	27/02/2019	210/07	20/02/2019	Anno 2019- CONSEGNA CASSONETTI GENNAIO MANUTENZIONE E VERIFICA LAMPADE DI EMERGENZA PALESTRA COMUNALE VIA GRANAGLIE	795,78	143,50	SI	652,28		2019	2107	21/02/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	08/03/2019	488	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	652,28	-10.436,48
2019	180	27/02/2019	01 PA	20/02/2019	servizio manutenzione lampade stabili comunali e scolastici	1.739,60	313,70	SI	1.425,90	Z75264ED7A	2019	2080	20/02/2019	C.A.R.R. di U.S. CARUSO	05938060018	CRSSVTS2L02F258J	08/03/2019	517	13/03/2019	22/03/2019	15/03/2019	-7	1.425,90	-9.981,30
2019	181	27/02/2019	02PA	26/02/2019	servizio manutenzione lampade stabili comunali e scolastici	488,00	88,00	SI	400,00	Z8C2686CAB	2019	2366	27/02/2019	C.A.R.R. di U.S. CARUSO	05938060018	CRSSVTS2L02F258J	08/03/2019	515	13/03/2019	29/03/2019	15/03/2019	-14	400,00	-5.600,00
2019	181	27/02/2019	02PA	26/02/2019	servizio manutenzione lampade stabili comunali e scolastici	427,00	77,00	SI	350,00	Z8C2686CAB	2019	2366	27/02/2019	C.A.R.R. di U.S. CARUSO	05938060018	CRSSVTS2L02F258J	08/03/2019	516	13/03/2019	29/03/2019	15/03/2019	-14	350,00	-4.900,00
2019	182	27/02/2019	003006693346	30/01/2019	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - SETTEMBRE anno 2018	36,16	6,52	SI	29,64	Z801D2502D	2019	2254	25/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	08/03/2019	499	13/03/2019	27/03/2019	15/03/2019	-12	29,64	-355,68
2019	183	27/02/2019	6-FE	21/02/2019	SCUOLA ELEMENTARE PRIMAARIA ALMESE CAPOLUOGO	488,00	88,00	SI	400,00	Z872637619	2019	2165	22/02/2019	GIORDA LORIS & GRECO MASSIMO S.	11044700018	11044700018	08/03/2019	521	13/03/2019	24/03/2019	15/03/2019	-9	400,00	-3.600,00
2019	184	27/02/2019	7-FE	21/02/2019	ESECUZIONE DI SERVIZIO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DEI PULVIALI PRESENTI A SERVIZIO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULVIALE PRESSO STABILE COMUNALE - TORRE RICETTO DI SAN MAURO	305,00	55,00	SI	250,00	Z8A2637687	2019	2164	22/02/2019	GIORDA LORIS & GRECO MASSIMO S.	11044700018	11044700018	08/03/2019	522	13/03/2019	24/03/2019	15/03/2019	-9	250,00	-2.250,00
2019	185	27/02/2019	8-FE	21/02/2019	Manutenzione impianto di irrigazione del campo da calcio	122,00	22,00	SI	100,00	ZC3263775F	2019	2166	22/02/2019	GIORDA LORIS & GRECO MASSIMO S.	11044700018	11044700018	08/03/2019	523	13/03/2019	24/03/2019	15/03/2019	-9	100,00	-900,00
2019	186	27/02/2019	000176	18/02/2019	Indennita' di presenza alle riunioni. Competenze anno 2017 e 2018	17.324,00	3.124,00	SI	14.200,00	Z3A245FB13	2019	2064	20/02/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	08/03/2019	535	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	14.200,00	-653.200,00
2019	187	27/02/2019	FATTPA 1_19	14/02/2019	Indennita' di presenza alle riunioni. Competenze anno 2017 e 2018	68,77	12,44	NO	68,77	Z88269553C	2019	2044	20/02/2019	ROSA SENTINELLA Matteo	10060800017	R55MTT78C24E020C	08/03/2019	655	18/03/2019	14/02/2019	19/03/2019	33	68,77	2.269,41
2019	187	27/02/2019	FATTPA 1_19	14/02/2019	Indennita' di presenza alle riunioni. Competenze anno 2017 e 2018	68,77	12,44	NO	68,77	Z641888C91	2019	2044	20/02/2019	ROSA SENTINELLA Matteo	10060800017	R55MTT78C24E020C	08/03/2019	654	18/03/2019	14/02/2019	19/03/2019	33	68,77	2.269,41

2019	188	27/02/2019	411901675651	21/02/2019	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 GENNAIO	647,17	77,16	SI	570,01	Z1F268777D	2019	2250	25/02/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	503	13/03/2019	01/04/2019	15/03/2019	-17	570,01	-9.690,17
2019	189	27/02/2019	411901675655	21/02/2019	Fornitura calore scuole elementari di Rivera - anno 2019 - GENNAIO	1.154,36	168,62	SI	985,74	Z1F268777D	2019	2246	25/02/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	505	13/03/2019	01/04/2019	15/03/2019	-17	985,74	-16.757,58
2019	190	27/02/2019	411901675656	21/02/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese - anno 2019 GENNAIO	799,79	104,68	SI	695,11	Z1F268777D	2019	2252	25/02/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	505	13/03/2019	01/04/2019	15/03/2019	-17	695,11	-11.816,87
2019	191	27/02/2019	411901675657	21/02/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 GENNAIO	4.556,10	782,05	SI	3.774,05	Z1F268777D	2019	2247	25/02/2019	HERA COMM SRL	02221101203		08/03/2019	507	13/03/2019	01/04/2019	15/03/2019	-17	3.774,05	-64.158,85
2019	192	28/02/2019	07_2019	23/02/2019	Attività di supporto ufficio tributi.	2.842,11	512,51	NO	2.842,11	Z712677578	2019	2255	25/02/2019	ROLANDO MARCO	09771300010	RLNMRC70H04H355G	06/03/2019	653	18/03/2019	25/03/2019	19/03/2019	-6	2.842,11	-17.052,66
2019	193	28/02/2019	411901675652	21/02/2019	Fornitura gas Parco Robinson - anno 2019.	205,23	19,71	SI	185,52	Z1821C551E	2019	2251	25/02/2019	HERA COMM SRL	02221101203		26/03/2019	674	03/04/2019	01/04/2019	05/04/2019	4	185,52	742,08
2019	194	01/03/2019	8A00898998	06/12/2018	Spese telefoniche scuole secondaria - anno 2019.	180,80	32,60	SI	148,20	ZC1268B6C3	2018	12697	29/12/2018	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	480	13/03/2019	02/03/2019	15/03/2019	13	148,20	1.926,60
2019	195	01/03/2019	8A00899332	06/12/2018	Spese telefonica scuole elementari - anno 2019.	101,43	18,29	SI	83,14	ZC1268B6C3	2018	12717	29/12/2018	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	479	13/03/2019	02/03/2019	15/03/2019	13	83,14	1.080,82
2019	196	01/03/2019	7X00785874	14/02/2019	Spese telefonica palazzo comunale - anno 2019.	267,62	48,26	SI	219,36	ZC1268B6C3	2019	2248	25/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	478	13/03/2019	26/04/2019	15/03/2019	-42	219,36	-9.213,12
2019	197	01/03/2019	5010002264	20/12/2018	Spese telefonica palazzo comunale - anno 2019.	123,31	21,88	SI	101,43	ZC1268B6C3	2018	12704	29/12/2018	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	477	13/03/2019	15/01/2019	15/03/2019	59	101,43	5.984,37
2019	198	01/03/2019	8A00936226	06/12/2018	Spese telefoniche scuole secondaria - anno 2019.	109,56	19,76	SI	89,80	ZC1268B6C3	2018	12706	29/12/2018	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	07/03/2019	480	13/03/2019	15/01/2019	15/03/2019	59	89,80	5.298,20
2019	199	04/03/2019	FE0000473	22/01/2019	Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni dal ottobre/dicembre 2018	3.045,05	515,75	SI	2.529,30	Z3F220E590	2019	1135	29/01/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	06/03/2019	722	09/04/2019	22/02/2019	12/04/2019	49	2.529,30	123.935,70
2019	200	04/03/2019	05_2019_EL	28/02/2019	Fattura Gestione Auditorium Magnetto febbraio 2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	Z548226126	2019	2564	04/03/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	25/03/2019	675	03/04/2019	03/04/2019	05/04/2019	2	1.397,14	2.794,28
2019	201	04/03/2019	0000021/PA	28/02/2019	PULIZIA TORRE RICETTO SAN MAURO	160,00	28,85	SI	131,15	ZC2174DA6E	2019	2557	04/03/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	15/04/2019	745	16/04/2019	29/04/2019	18/04/2019	-11	131,15	-1.442,65
2019	202	05/03/2019	02149/5	28/02/2019	FORNITURA BUSTE PER UFFICIO TRIBUTI	555,10	100,10	SI	455,00	Z3C268632A	2019	2634	05/03/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	06/03/2019	550	13/03/2019	28/03/2019	15/03/2019	-13	455,00	-5.915,00
2019	203	06/03/2019	346/07	28/02/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - ACCONTO SMALTIMENTI FEBBRAIO	13.450,20	1.222,75	SI	12.227,45		2019	2558	04/03/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	08/03/2019	488	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	12.227,45	-195.639,20
2019	204	06/03/2019	2 PA	15/02/2019	Compenso Revisore Unico dei Conti - Periodo: 15.02.2018 - 15.02.2019	6.029,13	1.240,10	NO	6.029,13		2019	2438	28/02/2019	DI GENNARO Raffaele	07288660017	DGNRFL63E17H355V	06/03/2019	649	18/03/2019	30/03/2019	19/03/2019	-11	6.029,13	-66.320,43
2019	204	06/03/2019	2 PA	15/02/2019	Compenso Revisore Unico dei Conti - Periodo: 15.02.2018 - 15.02.2019	847,77	0,00	SI	847,77	ZD22282CDB	2019	2438	28/02/2019	DI GENNARO Raffaele	07288660017	DGNRFL63E17H355V	06/03/2019	650	18/03/2019	31/03/2019	19/03/2019	-12	847,77	-10.173,24
2019	205	06/03/2019	FATTPA 3_19	28/02/2019	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore L.P.P. - gennaio/giugno 2019.	1.776,32	320,32	NO	1.776,32	Z58268325C	2019	2567	04/03/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLRS767E69L219M	06/03/2019	647	18/03/2019	30/03/2019	19/03/2019	-11	1.776,32	-19.539,52
2019	206	06/03/2019	FATTPA 3_19	01/03/2019	Supporto al RUP febbraio 2019 - 75 ore	1.325,48	0,00	NO	1.325,48	Z742683046	2019	2562	04/03/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSF083141L219T	06/03/2019	648	18/03/2019	01/03/2019	19/03/2019	18	1.325,48	23.858,64
2019	207	06/03/2019	FEI/35	28/02/2019	GESTIONE E MANUTENZIONI VARIE A PC COMUNALI	1.489,32	268,57	SI	1.220,75	Z002705818	2019	2560	04/03/2019	BIDUE SYSTEM srl	05584990013	05584990013	08/03/2019	513	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	1.220,75	-19.532,00
2019	208	06/03/2019	FEI/36	28/02/2019	Assistenza sistemistica e amministratore di rete periodo gennaio-febbraio e marzo nelle more per nuova procedura di gara	1.813,24	326,98	SI	1.486,26	Z742193652	2019	2561	04/03/2019	BIDUE SYSTEM srl	05584990013	05584990013	08/03/2019	514	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	1.486,26	-23.780,16
2019	209	06/03/2019	39/TCE	28/02/2019	Verifica periodica impianti mesa a terra ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 degli stabili comunali.	435,14	78,47	SI	356,67	ZDC2607DF0	2019	2563	04/03/2019	MISURE & SERVIZI S.A.S.	07950630017	07950630017	08/03/2019	539	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	356,67	-5.706,72

2019	209	06/03/2019	39/TCE	28/02/2019	Verifica periodica impianti mesa a terra ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 degli stabili comunali - Auditorium	105,05	18,94	SI	86,11	Z0C2607DF0	2019	2563	04/03/2019	MISURE & SERVIZI S.A.S.	07950630017	07950630017	08/03/2019	542	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	86,11	-1.377,76
2019	209	06/03/2019	39/TCE	28/02/2019	Verifica periodica impianti mesa a terra ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 degli stabili comunali - Scuole Elementari.	347,02	62,58	SI	284,44	Z0C2607DF0	2019	2563	04/03/2019	MISURE & SERVIZI S.A.S.	07950630017	07950630017	08/03/2019	540	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	284,44	-4.551,04
2019	209	06/03/2019	39/TCE	28/02/2019	Verifica periodica impianti mesa a terra ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 degli stabili comunali - Scuola Media.	105,05	18,94	SI	86,11	Z0C2607DF0	2019	2563	04/03/2019	MISURE & SERVIZI S.A.S.	07950630017	07950630017	08/03/2019	541	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	86,11	-1.377,76
2019	209	06/03/2019	39/TCE	28/02/2019	Verifica periodica impianti mesa a terra ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 degli stabili comunali - Impianti sportivi.	178,28	32,15	SI	146,13	Z0C2607DF0	2019	2563	04/03/2019	MISURE & SERVIZI S.A.S.	07950630017	07950630017	08/03/2019	543	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	146,13	-2.338,08
2019	209	06/03/2019	39/TCE	28/02/2019	Verifica periodica impianti mesa a terra ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 degli stabili comunali - Centro Sociale Milanere	105,05	18,94	SI	86,11	Z0C2607DF0	2019	2563	04/03/2019	MISURE & SERVIZI S.A.S.	07950630017	07950630017	08/03/2019	545	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	86,11	-1.377,76
2019	209	06/03/2019	39/TCE	28/02/2019	Verifica periodica impianti mesa a terra ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 degli stabili comunali - Cimiteri	168,76	30,43	SI	138,33	Z0C2607DF0	2019	2563	04/03/2019	MISURE & SERVIZI S.A.S.	07950630017	07950630017	08/03/2019	546	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	138,33	-2.213,28
2019	209	06/03/2019	39/TCE	28/02/2019	Verifica periodica impianti mesa a terra ai sensi dell'art. 4 DPR 462/01 degli stabili comunali - Torre Ricetto	80,65	14,54	SI	66,11	Z0C2607DF0	2019	2563	04/03/2019	MISURE & SERVIZI S.A.S.	07950630017	07950630017	08/03/2019	544	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	66,11	-1.057,76
2019	210	06/03/2019	00119FG00034440	27/02/2019	Fornitura calore spogliatoio operai - anno 2019 - GENNAIO	111,49	10,67	SI	100,82	ZB126876A4	2019	2459	01/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	489	13/03/2019	17/04/2019	15/03/2019	-33	100,82	-3.327,06
2019	211	06/03/2019	00119FG00034441	27/02/2019	FORNITURA CALORE AUDITORIUM GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO SETT 2018	1.286,13	216,06	SI	1.070,07	ZDE1D25005	2019	2458	01/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	494	13/03/2019	17/04/2019	15/03/2019	-33	1.070,07	-35.312,31
2019	211	06/03/2019	00119FG00034441	27/02/2019	FORNITURA CALORE AUDITORIUM GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO SETT 2018	1.286,13	216,06	SI	1.070,07	ZB126876A4	2019	2458	01/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	493	13/03/2019	17/04/2019	15/03/2019	-33	1.070,07	-35.312,31
2019	212	06/03/2019	00119FG00034442	27/02/2019	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO SETT 2018	875,93	142,15	SI	733,78	ZDE1D25005	2019	2457	01/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	490	13/03/2019	17/04/2019	15/03/2019	-33	733,78	-24.214,74
2019	212	06/03/2019	00119FG00034442	27/02/2019	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO SETT 2018	875,92	142,14	SI	733,78	ZB126876A4	2019	2457	01/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	489	13/03/2019	17/04/2019	15/03/2019	-33	733,78	-24.214,74
2019	213	06/03/2019	00119FG00042055	27/02/2019	Fornitura calore ufficio vigili urbani - anno 2019 gennaio e conguaglio settembre 2018	182,00	25,24	SI	156,76	ZB126876A4	2019	2556	04/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	491	13/03/2019	15/04/2019	15/03/2019	-31	156,76	-4.859,56
2019	213	06/03/2019	00119FG00042055	27/02/2019	Fornitura calore ufficio vigili urbani - anno 2019 gennaio e conguaglio settembre 2018	182,00	25,23	SI	156,77	ZDE1D25005	2019	2556	04/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	492	13/03/2019	15/04/2019	15/03/2019	-31	156,77	-4.859,87
2019	214	06/03/2019	00119FG00042056	27/02/2019	fornitura calore ex palazzo municipale dic 2018 e genn 2019	303,26	22,48	SI	280,78	ZB126876A4	2019	2559	04/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	497	13/03/2019	15/04/2019	15/03/2019	-31	280,78	-8.704,18
2019	214	06/03/2019	00119FG00042056	27/02/2019	fornitura calore ex palazzo municipale dic 2018 e genn 2019	40,37	22,49	SI	17,88	ZDE1D25005	2019	2559	04/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	498	13/03/2019	15/04/2019	15/03/2019	-31	17,88	-554,28
2019	215	06/03/2019	00119FG00042057	27/02/2019	fornitura gas torre ricetto dic 2018 genn 2019	32,46	3,42	SI	29,04	ZB126876A4	2019	2565	04/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	495	13/03/2019	15/04/2019	15/03/2019	-31	29,04	-900,24

2019	215	06/03/2019	00119FG00042057	27/02/2019	fornitura gas torre ricetto dic 2018 genn 2019	32,46	3,42	SI	29,04	ZDE1D25005	2019	2565	04/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	08/03/2019	496	13/03/2019	15/04/2019	15/03/2019	-31	29,04	-902,24
2019	216	06/03/2019	1930006081	28/02/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 FEBBRAIO 1° FATTURA	1.387,42	250,19	SI	1.137,23	ZAF268761A	2019	2568	04/03/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	08/03/2019	500	13/03/2019	30/03/2019	15/03/2019	-15	1.137,23	-17.058,45
2019	217	06/03/2019	1930008684	28/02/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 FEBBRAIO 2° FATTURA	318,68	57,47	SI	261,21	ZAF268761A	2019	2566	04/03/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	08/03/2019	500	13/03/2019	30/03/2019	15/03/2019	-15	261,21	-3.918,15
2019	218	06/03/2019	43190000361	26/02/2019	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV/DIC/GENN 2018/2019	4.141,14	755,92	SI	3.385,22	6962418118	2019	2435	28/02/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	08/03/2019	700	08/04/2019	28/03/2019	09/04/2019	12	3.385,22	40.622,64
2019	218	06/03/2019	43190000361	26/02/2019	FORNITURA IP PUBBLICA NOV/DIC/GEN 2018/2019	5.420,01	755,91	SI	4.664,10	6962418118	2019	2435	28/02/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	08/03/2019	699	08/04/2019	28/03/2019	09/04/2019	12	4.664,10	55.969,20
2019	219	06/03/2019	43190000362	26/02/2019	Fornitura illuminazione pubblica - NOV/DIC 2018 E GENN 2019	6.666,28	1.202,12	SI	5.464,16	6962418118	2019	2440	28/02/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	08/03/2019	699	08/04/2019	28/03/2019	09/04/2019	12	5.464,16	65.569,92
2019	220	07/03/2019	3/PA	28/02/2019	Estensione garanzia proiettore Auditorium. D.U.P. 2017 2019 Missione 1	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	ZD72747D10	2019	2645	06/03/2019	PREVOST S.r.l.	10182460153	10182460153	25/03/2019	683	03/04/2019	28/02/2019	05/04/2019	36	3.400,00	122.400,00
2019	221	07/03/2019	FPA 4/19	06/03/2019	Comunicazione e informazione CIG Z8C1C9E275 NONA tranche	2.824,30	509,30	SI	2.315,00	Z8C1C9E275	2019	2662	06/03/2019	DSTILE SC	09292240018	09292240018	25/03/2019	682	03/04/2019	06/03/2019	05/04/2019	30	2.315,00	69.450,00
2019	222	07/03/2019	2019/1146/2	28/02/2019	Acquisito terminali rilievo presenze personale. PRCT. 975/2019 - TICKET INDIGENTI OTT. 2018 - SAST	1.927,00	347,60	SI	1.579,40	Z602759AA9	2019	2555	04/03/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	16/04/2019	743	16/04/2019	29/04/2019	18/04/2019	-11	1.579,40	-17.373,40
2019	223	07/03/2019	FV 201900000265	06/03/2019	SMALTIMENTO RSU conguaglio anno 2018	66,15	0,00	NO	66,15		2019	2729	07/03/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	25/03/2019	680	03/04/2019	06/04/2019	05/04/2019	-1	66,15	-66,15
2019	224	07/03/2019	242/07	20/02/2019	SMALTIMENTO RSU conguaglio anno 2018	353,01	190,24	SI	162,77		2019	2104	21/02/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	08/03/2019	487	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	162,77	-2.604,32
2019	224	07/03/2019	242/07	20/02/2019	SMALTIMENTO RD- conguaglio 2018. Lotto 4 - Servizio sgombero neve e spargimento sale stagioni invernali 2017/2018 - 2018/2019	1.739,59	0,00	SI	1.739,59		2019	2104	21/02/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	08/03/2019	486	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	1.739,59	-27.833,44
2019	225	08/03/2019	283/07	20/02/2019	SERVIZIO DI POSA E PROTEZIONE DA CADUTE PER SISTEMAZIONE SOSTEGNI A RINGHIERE DETERIORATE ESecuzione LAVORI MAN. ORD. IMPIANTI ELETTRICI	-5.344,12	-485,83	SI	-4.858,29		2019	2109	21/02/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	17/04/2019	798	17/04/2019	31/03/2019	19/04/2019	19	-4.858,29	-92.307,51
2019	226	08/03/2019	4	18/02/2019	SERVIZIO DI POSA E PROTEZIONE DA CADUTE PER SISTEMAZIONE SOSTEGNI A RINGHIERE DETERIORATE ESecuzione LAVORI MAN. ORD. IMPIANTI ELETTRICI	1.573,41	283,73	SI	1.289,68	ZC820E6E64	2019	2041	20/02/2019	GOTTO Alberto Impresa Forestale	10450440010	GTTLR92M03E020M	08/03/2019	528	13/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	1.289,68	-20.634,88
2019	227	08/03/2019	25	28/02/2019	SISTEMAZIONE SOSTEGNI A RINGHIERE DETERIORATE ESecuzione LAVORI MAN. ORD. IMPIANTI ELETTRICI	1.146,80	206,80	SI	940,00	Z59263EFD5	2019	2732	07/03/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRNDS4LD04H627M	08/03/2019	518	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	940,00	-43.240,00
2019	228	08/03/2019	17/PA	24/12/2018	SISTEMAZIONE SOSTEGNI A RINGHIERE DETERIORATE ESecuzione LAVORI MAN. ORD. IMPIANTI ELETTRICI	314,80	56,77	SI	258,03	1026898F	2019	2728	07/03/2019	GRIFPERO Ermanno	08470560015	GRFRN69E13L219S	08/03/2019	538	13/03/2019	06/04/2019	15/03/2019	-22	258,03	-5.676,66
2019	229	08/03/2019	6/001	18/02/2019	Indennita' di presenza alle riunioni. Competenze anno 2017	34,38	6,20	NO	34,38	Z2C1B88CZE	2019	2745	07/03/2019	GIANNETTO Paolo	06718980011	GNNPLA65P22L219F	08/03/2019	651	18/03/2019	18/02/2019	19/03/2019	29	34,38	997,02
2019	229	08/03/2019	6/001	18/02/2019	commissioni CIE 2017 e 2018	34,38	6,20	NO	34,38	ZCD2695439	2019	2745	07/03/2019	GIANNETTO Paolo	06718980011	GNNPLA65P22L219F	08/03/2019	652	18/03/2019	18/02/2019	19/03/2019	29	34,38	997,02
2019	230	08/03/2019	383/07	06/03/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - SERRATURE FEBBRAIO	545,39	98,35	SI	447,04		2019	2723	07/03/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	08/03/2019	488	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	447,04	-20.563,84
2019	231	08/03/2019	395/07	06/03/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI FEBBRAIO	484,39	87,35	SI	397,04		2019	2736	07/03/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	08/03/2019	488	13/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	397,04	-18.263,84
2019	232	09/03/2019	02151/5	28/02/2019	VERBALI AUTOMBUSTANTI, CARTOLINE INTESTATE.	655,37	118,18	SI	537,19	ZBE261D06C	2019	2612	05/03/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	09/03/2019	485	13/03/2019	28/03/2019	15/03/2019	-13	537,19	-6.983,47
2019	232	09/03/2019	02151/5	28/02/2019	VERBALI AUTOMBUSTANTI, CARTOLINE INTESTATE.	979,43	176,62	SI	802,81	ZBE261D06C	2019	2612	05/03/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	09/03/2019	484	13/03/2019	28/03/2019	15/03/2019	-13	802,81	-10.436,53

2019	233	11/03/2019	FPA 42/19	09/03/2019	Assistenza legale per udienza insinuazione stato passivo fallimento Duomo sentenza N. 9962018 del 21.12.2018.	317,20	57,20	NO	317,20	ZCE271CCAF	2019	2805	11/03/2019	MAFFEI AVV. ROSINA	07752060637	MFFRSN62T45E249E	09/04/2019	893	17/04/2019	09/04/2019	23/04/2019	14	317,20	4.440,80
2019	234	11/03/2019	5010000282	20/02/2019	Spese telefonia palazzo comunale - anno 2019.	121,32	21,88	SI	99,44	ZC1268B6C3	2019	2801	11/03/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	25/03/2019	679	03/04/2019	28/03/2019	15/04/2019	18	99,44	1.789,92
2019	235	11/03/2019	6656FTE	28/02/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 operaio autista - Prioroga per l'a.s. 2018/2019	1.236,78	13,44	SI	1.223,34	Z9524E6047	2019	2862	11/03/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	25/03/2019	676	03/04/2019	30/04/2019	05/04/2019	-25	1.223,34	-30.583,50
2019	236	11/03/2019	6655FTE	28/02/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "B".	654,29	4,61	SI	649,68	Z76274591D	2019	2861	11/03/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	25/03/2019	677	03/04/2019	30/04/2019	05/04/2019	-25	649,68	-16.242,00
2019	237	11/03/2019	2000902280	28/02/2019	Servizio mensa dipendenti - anno 2019.	330,78	12,72	SI	318,06	Z6735113711	2019	2838	11/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/03/2019	681	03/04/2019	28/03/2019	05/04/2019	8	318,06	2.544,48
2019	238	11/03/2019	2000902409	28/02/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie e secondaria anno 2019.	106,23	4,09	SI	102,14	Z6735113711	2019	2837	11/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/03/2019	684	03/04/2019	28/03/2019	05/04/2019	8	102,14	817,12
2019	239	11/03/2019	2000902755	28/02/2019	Rideterminazione vedi det. 1249 del 30.12.2017 Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie e secondaria anno 2019.	18,52	0,71	SI	17,81	Z6735113711	2019	2839	11/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/03/2019	684	03/04/2019	28/03/2019	05/04/2019	8	17,81	142,48
2019	240	11/03/2019	1900002315-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019	8,93	0,81	SI	8,12	Z4C26B8BD1	2019	2856	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	08/04/2019	709	08/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	-1	8,12	-8,12
2019	241	11/03/2019	1900002309-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019	4,36	0,40	SI	3,96	Z4C26B8BD1	2019	2846	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	08/04/2019	708	08/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	-1	3,96	-3,96
2019	242	11/03/2019	FV 201900000290	07/03/2019	PROT. 17240/2019- TICKET INDIGENTI DIS.SLSA-GEN 2019 PROT.18204/2019-	145,75	0,00	NO	145,75		2019	2836	11/03/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	25/03/2019	680	03/04/2019	10/04/2019	05/04/2019	-5	145,75	-728,75
2019	243	11/03/2019	FV 201900000326	08/03/2019	PRES.SAN.AMB. DI BASE II SEM 2018	1.301,76	0,00	NO	1.301,76		2019	2845	11/03/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	08/04/2019	707	08/04/2019	10/04/2019	09/04/2019	-1	1.301,76	-1.301,76
2019	244	12/03/2019	415/07	08/03/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI FEBBRAIO	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09		2019	2844	11/03/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	17/04/2019	798	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	41.149,09	-452.639,99
2019	245	12/03/2019	1/P	28/02/2019	fornitura materiale riciclato per riempimento magazzino	2.791,36	503,36	SI	2.288,00	Z86271ECDE	2019	2840	11/03/2019	EDIL DORA S.r.l.	08485520012	08485520012	15/04/2019	773	17/04/2019	28/03/2019	19/04/2019	22	2.288,00	50.336,00
2019	246	12/03/2019	EG19-5336E	03/03/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 GENNAIO/FEBBRAIO	78,96	14,24	SI	64,72	ZF52687657	2019	2796	11/03/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	15/04/2019	783	17/04/2019	26/03/2019	19/04/2019	24	64,72	1.553,28
2019	247	12/03/2019	FATTPA 1_19	06/03/2019	Incarico per redazione relazione geologica-tecnica e prova mass per il nuovo fabbricato da adibire a refezione scolastica presso la scuola primaria di Rivera (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.232,20	112,20	NO	1.232,20	X0319873E1	2019	2737	07/03/2019	PEROTTO Aldo	05241730018	PRTLDA59805A518Q	04/04/2019	894	17/04/2019	06/03/2019	23/04/2019	48	1.232,20	59.145,60
2019	248	12/03/2019	000001-2019-PA2	08/03/2019	Liquidazione gettoni presenza per partecipazioni Commissioni Igienico edilizie 2017 e 2018	56,37	0,00	SI	56,37	Z82689559E	2019	2842	11/03/2019	POGNANT Antonella	10032130014	PGNNNL76B64L219T	04/04/2019	897	17/04/2019	10/04/2019	23/04/2019	13	56,37	732,81

2019	248	12/03/2019	000001-2019-PA2	08/03/2019	Liquidazione gettoni presenza per partecipazioni Commissioni Igienico edilizie 2017 e 2018	70,46	0,00	SI	70,46	Z581B88D15	2019	2842	11/03/2019	POGNANT Antonella	10032130014	PGNNNL76864L219T	04/04/2019	896	17/04/2019	10/04/2019	23/04/2019	13	70,46	915,98
2019	249	12/03/2019	1900002307-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/01/2018 - 05/02/2019	3,65	0,33	SI	3,32	ZC421D2155	2019	2854	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	794	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	3,32	29,88
2019	250	12/03/2019	1900002310-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019 - via madonna delle rose	4,36	0,40	SI	3,96	ZC421D2155	2019	2848	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	796	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	3,96	35,64
2019	251	12/03/2019	1900002311-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019 - via avigliana	4,36	0,40	SI	3,96	ZC421D2155	2019	2859	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	796	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	3,96	35,64
2019	252	12/03/2019	1900002313-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019 - via rivera	4,36	0,40	SI	3,96	ZC421D2155	2019	2855	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	796	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	3,96	35,64
2019	253	12/03/2019	1900002314-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019 - via driubaglio	4,36	0,40	SI	3,96	ZC421D2155	2019	2847	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	796	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	3,96	35,64
2019	254	12/03/2019	1900002316-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019 - via dora	2,44	0,22	SI	2,22	ZC421D2155	2019	2852	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	796	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	2,22	19,98
2019	255	12/03/2019	1900002317-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019 - via granaglie	4,36	0,40	SI	3,96	ZC421D2155	2019	2857	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	796	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	3,96	35,64
2019	256	12/03/2019	1900002318-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019 - via granaglie	4,36	0,40	SI	3,96	ZC421D2155	2019	2853	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	796	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	3,96	35,64
2019	257	12/03/2019	1900002319-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019	17,40	1,58	SI	15,82		2019	2849	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	795	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	15,82	142,38
2019	258	12/03/2019	1900002312-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019 - via granaglie	4,36	0,40	SI	3,96	ZC421D2155	2019	2850	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	15/04/2019	796	17/04/2019	10/04/2019	19/04/2019	9	3,96	35,64
2019	259	12/03/2019	FATTPA 6_18	31/12/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA A TUBAZIONI PER RIPARAZIONE PERDITA IN STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE	829,60	149,60	SI	680,00	Z5E2563D10	2019	2918	12/03/2019	DAMONI AUGUSTO	07363670014	DMNGST73H26L219M	15/04/2019	771	17/04/2019	31/01/2019	19/04/2019	78	680,00	53.040,00
2019	260	13/03/2019	05/PA2019	11/03/2019	STAMPA LETTERE "ICTUS"	256,20	46,20	SI	210,00	Z82277271C	2019	2962	13/03/2019	LASERWRITE di Lavarino T.	06383960017	LVRTZN65R45I2580	25/03/2019	687	03/04/2019	12/04/2019	05/04/2019	-7	210,00	-1.470,00
2019	261	13/03/2019	20 /SP	06/03/2019	Spese servizio telefonico palazzo comunale - anno 2019.	75,64	13,64	SI	62,00	Z032688689	2019	2963	13/03/2019	ICCOM SRL	01111440073	01111440073	27/04/2019	929	03/05/2019	06/04/2019	06/05/2019	30	62,00	1.860,00
2019	262	13/03/2019	0000022	28/02/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili.	2.837,98	0,00	NO	2.837,98	Z5424FCF1A	2019	2917	12/03/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	08/04/2019	717	08/04/2019	11/04/2019	09/04/2019	-2	2.837,98	-5.675,96
2019	263	13/03/2019	43190000589	08/03/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - anno 2019. FEBBRAIO	276,72	25,16	SI	251,56	Z2821C5582	2019	2966	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	714	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	251,56	251,56
2019	264	13/03/2019	43190000588	08/03/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - anno 2019. febbraio	278,89	25,35	SI	253,54	Z2821C5582	2019	2981	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	714	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	253,54	253,54
2019	265	13/03/2019	43190000585	08/03/2019	Fornitura energia elettrica cimiteri - anno 2019. febbraio	76,87	13,86	SI	63,01	Z2821C5582	2019	2964	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	713	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	63,01	63,01
2019	266	13/03/2019	43190000584	08/03/2019	Fornitura energia elettrica cimiteri - anno 2019. febbraio	297,78	53,70	SI	244,08	Z2821C5582	2019	2969	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	713	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	244,08	244,08

2019	267	13/03/2019	43190000583	08/03/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - anno 2019 - febbraio	376,33	67,86	SI	308,47	Z2821C5582	2019	2975	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	716	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	308,47	308,47
2019	268	13/03/2019	43190000582	08/03/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - anno 2019 - febbraio	17,36	3,13	SI	14,23	Z2821C5582	2019	2976	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	716	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	14,23	14,23
2019	269	13/03/2019	1900002308-PA	06/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2018 - 05/02/2019	14,36	1,31	SI	13,05	ZBC26D9ABF	2019	2851	11/03/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	14/03/2019	694	03/04/2019	10/04/2019	05/04/2019	-5	13,05	-65,25
2019	270	13/03/2019	43190000575	08/03/2019	ENEL UFFICIO POLIZIA LOCALE GENNAIO - FEBBRAIO 2019	197,07	35,54	SI	161,53	Z8521CF3A1	2019	2979	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/03/2019	702	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	161,53	161,53
2019	271	13/03/2019	43190000570	08/03/2019	ENEL SIRENA VIGILI DEL FUOCO GENNAIO - FEBBRAIO 2019	140,23	25,29	SI	114,94	Z8621E2F66	2019	2989	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/03/2019	701	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	114,94	114,94
2019	272	19/03/2019	FPA 1/19	08/03/2019	TESATA DAVANTI AUDITORIUM Fornitura energia elettrica camera mortuaria - gennaio/febbraio 2019.	854,00	154,00	SI	700,00	ZF3276CEEE	2019	3148	18/03/2019	GIGADE srl	10398810019	10398810019	25/03/2019	685	03/04/2019	08/03/2019	05/04/2019	28	700,00	19.600,00
2019	273	19/03/2019	43190000579	08/03/2019	Fornitura energia elettrica camera mortuaria - gennaio/febbraio 2019.	77,30	13,94	SI	63,36	Z2821C5582	2019	2982	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	713	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	63,36	63,36
2019	274	20/03/2019	1	11/03/2019	PULIZIA GRIGLIE FORNITURA PORTA ANTINCENDIO - USCITA DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA MEDIA	488,00	88,00	SI	400,00	ZD02686C5E	2019	3073	15/03/2019	BLANDINO Alessandro	09818360019	BLNLSN83M23L219Y	15/04/2019	768	17/04/2019	11/03/2019	13/05/2019	63	400,00	25.200,00
2019	275	20/03/2019	13	08/03/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 Ricetto	1.266,36	228,36	SI	1.038,00	Z91266D47F	2019	2961	13/03/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Luci	07493420017	LCDNGL68D07L219H	15/04/2019	772	17/04/2019	12/04/2019	19/04/2019	7	1.038,00	7.266,00
2019	276	20/03/2019	43190000574	08/03/2019	Fornitura energia elettrica magazzino comunale - Via Circonvallazione 3 - ex Mirtex - anno 2019	249,94	45,07	SI	204,87	6962418118	2019	2993	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	15/04/2019	790	17/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	10	204,87	2.048,70
2019	277	20/03/2019	43190000573	08/03/2019	Fornitura energia elettrica campanile - anno 2019	613,75	110,68	SI	503,07	6962418118	2019	2972	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	15/04/2019	789	17/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	10	503,07	5.030,70
2019	278	20/03/2019	43190000580	08/03/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019	87,50	15,78	SI	71,72	6962418118	2019	3061	14/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	15/04/2019	788	17/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	10	71,72	717,20
2019	279	20/03/2019	43190000586	08/03/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019	591,68	106,70	SI	484,98	6962418118	2019	2971	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	15/04/2019	787	17/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	10	484,98	4.849,80
2019	280	20/03/2019	43190000571	08/03/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019	201,10	36,26	SI	164,84	6962418118	2019	2990	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	15/04/2019	790	17/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	10	164,84	1.648,40
2019	281	20/03/2019	43190000578	08/03/2019	Fornitura energia elettrica punto acqua Smat - anno 2019	177,16	65,71	NO	177,16	6962418118	2019	2978	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	15/04/2019	791	17/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	10	177,16	1.771,60
2019	281	20/03/2019	43190000578	08/03/2019	Fornitura energia elettrica area mercatale - anno 2019	187,22	0,00	NO	187,22	6962418118	2019	2978	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	15/04/2019	793	17/04/2019	08/04/2019	18/04/2019	10	187,22	1.872,20
2019	282	20/03/2019	43190000572	08/03/2019	Fornitura energia elettrica via Roma 4 - febbraio 2019.	417,47	75,28	SI	342,19	Z2821C5582	2019	2965	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	712	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	342,19	342,19
2019	283	20/03/2019	43190000576	08/03/2019	Fornitura energia elettrica alloggio San Mauro - gennaio e febbraio 2019.	46,21	8,33	SI	37,88	Z2821C5582	2019	2970	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	703	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	37,88	37,88
2019	284	20/03/2019	43190000577	08/03/2019	Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - febbraio 2019.	130,58	23,55	SI	107,03	Z2821C5582	2019	2968	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	703	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	107,03	107,03
2019	285	20/03/2019	43190000581	08/03/2019	Fornitura energia elettrica campetto Santo Stefano - febbraio 2019.	102,52	18,49	SI	84,03	Z2821C5582	2019	2977	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	710	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	84,03	84,03
2019	286	20/03/2019	43190000587	08/03/2019	Fornitura energia elettrica scuola primaria Almese - febbraio 2019.	424,20	38,56	SI	385,64	Z2821C5582	2019	2973	13/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	714	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	385,64	385,64
2019	287	20/03/2019	43190000569	08/03/2019	Fornitura energia elettrica scuola secondaria - febbraio 2019.	328,15	29,83	SI	298,32	Z2821C5582	2019	3062	14/03/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	08/04/2019	715	08/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	1	298,32	298,32
2019	288	25/03/2019	87	20/03/2019	Noleggio fotocopiatori ufficio vigili - gennaio/febbraio/marzo 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC42BF	2019	3278	21/03/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	29/03/2019	663	03/04/2019	20/03/2019	05/04/2019	16	120,00	1.920,00
2019	289	25/03/2019	88	20/03/2019	Noleggio fotocopiatori scuola elementare Almese - gennaio/febbraio/marzo 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC42BF	2019	3275	21/03/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	29/03/2019	664	03/04/2019	20/03/2019	05/04/2019	16	120,00	1.920,00

2019	290	25/03/2019	89	20/03/2019	Noleggio fotocopiatori ufficio ragioneria - gennaio/febbraio/marzo 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	3277	21/03/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	29/03/2019	662	03/04/2019	20/03/2019	05/04/2019	16	120,00	1.920,00
2019	291	25/03/2019	90	20/03/2019	Noleggio fotocopiatori scuola elementare Rivera - gennaio/febbraio/marzo 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	3276	21/03/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	29/03/2019	664	03/04/2019	20/03/2019	05/04/2019	16	120,00	1.920,00
2019	292	25/03/2019	91	20/03/2019	Noleggio fotocopiatori scuola elementare Milanere - gennaio/febbraio/marzo 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	3279	21/03/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	29/03/2019	664	03/04/2019	20/03/2019	05/04/2019	16	120,00	1.920,00
2019	293	25/03/2019	18/E	11/03/2019	ACQUISTO FARMACI	107,60	19,40	SI	88,20	Z6827A5C99	2019	2922	12/03/2019	FARMACIA OMEOPATICA MACIOCI	08397820013	TRVFR721121219T	15/04/2019	746	16/04/2019	11/03/2019	18/04/2019	38	88,20	3.351,60
2019	294	25/03/2019	8019033993	14/03/2019	Spedizione periodico comunale e dell'opuscolo informativo del Piano di Protezione Civile	691,10	124,63	SI	566,47	Z612764C65	2019	3071	15/03/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585		470	13/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	1	566,47	566,47
2019	295	25/03/2019	FATTPA 7_19	21/03/2019	ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO PRESSO MAGAZZINO DELLA PALESTRA COMUNALE	829,60	149,60	SI	680,00	Z972571E3F	2019	3288	21/03/2019	BALMA BUILDING SRL	05987810016	05987810016	15/04/2019	767	17/04/2019	21/03/2019	19/04/2019	29	680,00	19.720,00
2019	296	25/03/2019	3/534	12/03/2019	Servizio accertamento tributi IMU - rendiconto al 31.12.2018.	1.663,71	300,01	SI	1.363,70	Z002640487	2019	3078	15/03/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	03/05/2019	966	08/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	1	1.363,70	1.363,70
2019	297	25/03/2019	3/528	12/03/2019	Servizio di accertamento tributi TARSU/TARI - rendiconto al 31.12.2018.	2.506,59	611,70	SI	1.894,89	Z002640487	2019	2994	13/03/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	03/05/2019	966	08/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	1	1.894,89	1.894,89
2019	297	25/03/2019	3/528	12/03/2019	Servizio di accertamento tributi TARSU/TARI - rendiconto al 31.12.2018.	885,58	0,00	SI	885,58	Z6498519884	2019	2994	13/03/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	03/05/2019	965	08/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	1	885,58	885,58
2019	298	25/03/2019	3/537	12/03/2019	Servizio accertamento tributi TARI - integrazione al rendiconto al 31.12.2018.	205,22	37,01	SI	168,21	Z6498519884	2019	2997	13/03/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	03/05/2019	965	08/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	1	168,21	168,21
2019	299	25/03/2019	829	22/03/2019	OFFERTA PAWEB - PAWEB TRIENNALE, BOLLETTINO CONTABILITA' E TRIBUTI, BOLLETTINO PERSONALE, BOLLETTINO CONTRATTI ED APPALTI.	1.295,84	49,84	SI	1.246,00	Z5827650A9	2019	3377	25/03/2019	CELNETWORK	01913760680		09/04/2019	763	17/04/2019	21/04/2019	19/04/2019	-2	1.246,00	-2.492,00
2019	300	25/03/2019	53/02	22/03/2019	Acquisto mobile ufficio ragioneria.	580,72	104,72	SI	476,00		2019	3387	25/03/2019	OK Ufficio arredamento sri	01078930094		09/04/2019	727	12/04/2019	22/03/2019	18/04/2019	27	476,00	12.852,00
2019	301	25/03/2019	100000220	07/03/2019	Convenzione servizio di tesoreria comunale dal 01.07.2016 al 30.06.2021 - anno 2018	12.200,00	2.200,00	SI	10.000,00		2019	3386	25/03/2019	UNICREDIT SPA	00348170101	00348170101	09/04/2019	764	17/04/2019	06/04/2019	19/04/2019	13	10.000,00	130.000,00
2019	302	26/03/2019	411902692412	21/03/2019	Fornitura gas impianti sportivi - 29.01.2019 al 22.02.2019	3.774,61	680,67	SI	3.093,94	Z1821C551E	2019	3392	25/03/2019	HERA COMM SRL	02221101203		26/03/2019	673	03/04/2019	30/04/2019	05/04/2019	-25	3.093,94	-77.348,50
2019	303	26/03/2019	411902692413	21/03/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - 01.02.2019 al 28.02.2019	2.378,73	428,95	SI	1.949,78	Z1821C551E	2019	3391	25/03/2019	HERA COMM SRL	02221101203		24/04/2019	904	25/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	1.949,78	0,00
2019	304	26/03/2019	03PA	25/03/2019	SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA SU LAMPADE E FARI DI EMERGENZA PRESSO AREE OGGETTO DI ATTIVITA' VARIE SCOLASTICHE	512,40	92,40	SI	420,00	ZC32794629	2019	3400	25/03/2019	C.A.R.R. di U.S. CARUSO	05938060018	CRSSVTS2102F258J	15/04/2019	769	17/04/2019	24/04/2019	19/04/2019	-5	420,00	-2.100,00

2019	305	27/03/2019	1/2019/PA	15/03/2019	Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura dell'Auditorium Magnetto. Incarico Determinazione Settori Tecnico n. 218 del 11.03.2019 CIG Z802741A4F - CUP H55H19000070003 ONORARIO PER PROGETTAZIONE	10.248,00	1.848,00	NO	10.248,00	ZB02741A4F	2019	3471	26/03/2019	CONDO' Giovanni	9999999999	CNDGNN80A09L219N	04/04/2019	892	17/04/2019	25/04/2019	23/04/2019	-2	10.248,00	-20.496,00
2019	306	27/03/2019	00119FG00043383	20/03/2019	Fornitura calore palazzo municipale e spogliatoio operai - anno 2019 febbraio	1.342,36	242,03	SI	1.100,33	ZB126876A4	2019	3383	25/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	15/04/2019	780	17/04/2019	06/05/2019	18/04/2019	-18	1.100,33	-19.805,94
2019	307	27/03/2019	00119FG00043381	20/03/2019	Fornitura calore palazzo municipale e spogliatoio operai - anno 2019 Febbraio	114,66	10,86	SI	103,80	ZB126876A4	2019	3385	25/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	15/04/2019	780	17/04/2019	06/05/2019	18/04/2019	-18	103,80	-1.868,40
2019	308	27/03/2019	00119FG00043382	20/03/2019	Fornitura calore Auditorium - anno 2019 - febbraio	1.766,18	318,46	SI	1.447,72	ZB126876A4	2019	3384	25/03/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	15/04/2019	781	17/04/2019	06/05/2019	18/04/2019	-18	1.447,72	-26.058,96
2019	309	27/03/2019	411902692415	21/03/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.074,41	193,75	SI	880,66	Z1F268777D	2019	3397	25/03/2019	HERA COMM SRL	02221101203		15/04/2019	785	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	880,66	-9.687,26
2019	310	27/03/2019	411902692414	21/03/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	1.001,18	180,54	SI	820,64	Z1F268777D	2019	3394	25/03/2019	HERA COMM SRL	02221101203		15/04/2019	785	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	820,64	-9.027,04
2019	311	27/03/2019	411902692410	21/03/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	579,78	104,55	SI	475,23	Z1F268777D	2019	3380	25/03/2019	HERA COMM SRL	02221101203		15/04/2019	784	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	475,23	-5.227,53
2019	312	27/03/2019	411902692416	21/03/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	2.907,39	524,28	SI	2.383,11	Z1F268777D	2019	3396	25/03/2019	HERA COMM SRL	02221101203		15/04/2019	786	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	2.383,11	-26.214,21
2019	313	27/03/2019	0000039/PA	26/03/2019	ESECUZIONE SERVIZIO DI POTATURA SPECIFICA PER ALLONTANAMENTO NIDO DI PROCESSIONARIA DA UN PARCO PUBBLICO	115,90	20,90	SI	95,00	ZE92769940	2019	3514	27/03/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	15/04/2019	766	17/04/2019	25/05/2019	19/04/2019	-36	95,00	-3.420,00
2019	314	27/03/2019	0000043/PA	27/03/2019	PULIZIA ARCHIVIO COMUNALE	155,00	27,95	SI	127,05	ZB82783883	2019	3516	27/03/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	27/04/2019	933	03/05/2019	26/05/2019	06/05/2019	-20	127,05	-2.541,00
2019	315	27/03/2019	0000040/PA	26/03/2019	PULIZIA TORRE SAN MAURO	195,20	35,20	SI	160,00	Z712798948	2019	3515	27/03/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	27/04/2019	934	03/05/2019	25/05/2019	06/05/2019	-19	160,00	-3.040,00
2019	316	27/03/2019	14/PA	13/03/2019	Fornitura segnaletica verticale	328,33	59,21	SI	269,12	Z9C277FF5F	2019	3060	14/03/2019	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073566010	11073566010	27/03/2019	670	03/04/2019	12/04/2019	05/04/2019	-7	269,12	-1.883,84
2019	317	27/03/2019	101/2019	26/03/2019	Fornitura e installazione di impianto di video sorveglianza nella frazione Milanere località Pioppi Bassi.	5.799,88	1.045,88	SI	4.754,00	Z75261D058	2019	3468	26/03/2019	TELKA di Zerbetto Massimiliano	11927770013	ZRBMSM825038777C	27/03/2019	667	03/04/2019	26/03/2019	05/04/2019	10	4.754,00	47.540,00
2019	318	27/03/2019	102/2019	26/03/2019	Acquisto software motorizzazione per settore polizia locale.	2.699,98	486,88	SI	2.213,10	Z80261D061	2019	3469	26/03/2019	TELKA di Zerbetto Massimiliano	11927770013	ZRBMSM825038777C	27/03/2019	668	03/04/2019	26/03/2019	05/04/2019	10	2.213,10	22.131,00
2019	319	27/03/2019	108/2019	26/03/2019	Fornitura e l'installazione di hardware per potenziamento impianto di video sorveglianza in dotazione alla Polizia Municipale.	3.299,98	595,08	SI	2.704,90	ZDC2581FC9	2019	3473	26/03/2019	TELKA di Zerbetto Massimiliano	11927770013	ZRBMSM825038777C	27/03/2019	669	03/04/2019	26/03/2019	05/04/2019	10	2.704,90	27.049,00
2019	320	27/03/2019	08/PA2019	27/03/2019	LOCANDINE RICETTO	50,00	9,02	SI	40,98	Z5327887E8	2019	3513	27/03/2019	LASERWRITE di Lavarino T.	06383960017	LVRTZNE6R4512580	15/04/2019	747	16/04/2019	26/04/2019	18/04/2019	-8	40,98	-327,84
2019	321	27/03/2019	108	27/03/2019	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	592,92	106,92	SI	486,00	Z3C178ACCE	2019	3538	27/03/2019	TIPOGRAFIA FB DEI FRATELLI FANTUZ	06825140012	9999999999999999	15/04/2019	753	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	486,00	-5.832,00
2019	322	29/03/2019	14	22/02/2019	Censimento e monitoraggio fitosatico del patrimonio arboreo del parco Robinson ed indagini fitosatiche su alberate di proprietà comunale.	496,75	89,58	SI	407,17	ZED2404857	2019	3586	29/03/2019	PQ 2011 Società Cooperativa	10687630011	10687630011	15/04/2019	778	17/04/2019	31/03/2019	19/04/2019	19	407,17	7.736,23
2019	323	29/03/2019	9	15/03/2019	NOLEGGIO PROIEZIONI PER GIRO DI ITALIA	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z722744954	2019	3140	18/03/2019	PROIETTA S.R.L.	09964950019		15/04/2019	749	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	2.000,00	-24.000,00
2019	324	29/03/2019	8/PA	21/03/2019	TELEASSISTENZA BOLLATURA	68,32	12,32	SI	56,00	Z9A2798C88	2019	3329	22/03/2019	SA SERVIZI ASSOCIATI S.r.l.	00867866017	9999999999999999	15/04/2019	750	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	56,00	-672,00
2019	325	01/04/2019	7/FE	20/02/2019	TARGHE	446,76	80,56	SI	366,20	Z3526681D4	2019	3606	29/03/2019	STUDIO T SRL	00387880396	00387880396	15/04/2019	752	16/04/2019	31/03/2019	18/04/2019	18	366,20	6.591,60
2019	326	01/04/2019	8719089278	26/03/2019	Servizio postale - febbraio 2019 - Rendiconto 2101406266	727,88	0,00	NO	727,88	ZF426FAD91	2019	3490	27/03/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	23/04/2019	905	25/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	727,88	0,00

2019	327	01/04/2019	458/07	29/03/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI MARZO 2019	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09	2019	3613	29/03/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	17/04/2019	798	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	41.149,09	-452.639,99
2019	328	01/04/2019	461/07	29/03/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - SMALTIMENTI MARZO 2019	17.721,89	1.611,08	SI	16.110,81	2019	3635	01/04/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	17/04/2019	798	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	16.110,81	-177.218,91
2019	329	01/04/2019	19/2019/PAF	29/03/2019	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - pittura per ricetto	548,16	98,85	SI	449,31	2019	3630	01/04/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	15/04/2019	770	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	449,31	-4.942,41
2019	330	01/04/2019	21/2019/PAF	30/03/2019	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - materiale per auditorium	106,55	19,21	SI	87,34	2019	3629	01/04/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	15/04/2019	770	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	87,34	-960,74
2019	331	01/04/2019	FATTPA 5_19	29/03/2019	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LL.PP - MARZO 2019.	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	2019	3628	01/04/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLRST67E69R219M	04/04/2019	891	17/04/2019	30/04/2019	23/04/2019	-7	1.903,20	-13.322,40
2019	332	02/04/2019	2019 - PA 000012	25/03/2019	Incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - gennaio 2019.	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	2019	3414	25/03/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	23/04/2019	908	25/04/2019	25/04/2019	30/04/2019	5	1.300,00	6.500,00
2019	333	02/04/2019	02	01/04/2019	Riqualificazione urbana centro storico del commercio. Affidamento servizi tecnici per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e CREL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.LGS. 81/2008 e s.m.i.	2.080,00	0,00	NO	2.080,00	2019	3680	02/04/2019	RAGAZZO Arch. Amelia	02396180644	RGZMLA79P43L219B	04/04/2019	898	17/04/2019	02/05/2019	23/04/2019	-9	2.080,00	-18.720,00
2019	334	02/04/2019	000348	30/03/2019	Manutenzione dell'impianto di irrigazione del campo di calcio presso il centro sportivo di Via Granagle	2.135,00	385,00	SI	1.750,00	2019	3678	02/04/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	15/04/2019	775	17/04/2019	31/05/2019	19/04/2019	-42	1.750,00	-73.500,00
2019	335	02/04/2019	FATTPA 4_19	02/04/2019	Incarico relativo alle prestazioni professionali di supporto al RUP - servizi energetici ed ambientali - marzo 2019.	1.565,41	0,00	NO	1.565,41	2019	3676	02/04/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSFO83L41L219T	04/04/2019	895	17/04/2019	02/04/2019	23/04/2019	21	1.565,41	32.873,61
2019	336	04/04/2019	1930010547	31/03/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - MARZO 1 FATTURA	1.387,42	250,19	SI	1.137,23	2019	3723	03/04/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	15/04/2019	782	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	1.137,23	-12.509,53
2019	337	04/04/2019	1930012885	31/03/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - MARZO 2 FATTURA	318,68	57,47	SI	261,21	2019	3724	03/04/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	15/04/2019	782	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	261,21	-2.873,31
2019	338	05/04/2019	06_2019_EL	31/03/2019	Servizio di gestione Auditorium "CAV. M. MAGNETTO" - marzo 2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	2019	3797	04/04/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	12/04/2019	917	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	1.397,14	0,00
2019	339	05/04/2019	89/19/3	25/03/2019	Noleggio stampanti ufficio tecnico - gennaio/febbraio/marzo 2019.	512,40	92,40	NO	420,00	2019	3486	26/03/2019	TECNOTEAM SRL	03070730019	03070730019	23/04/2019	907	25/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	420,00	0,00
2019	339	05/04/2019	89/19/3	25/03/2019	Noleggio stampanti affari generali - gennaio/febbraio/marzo 2019.	274,50	49,50	SI	225,00	2019	3486	26/03/2019	TECNOTEAM SRL	03070730019	03070730019	23/04/2019	906	25/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	225,00	0,00

2019	340	05/04/2019	2000902806	28/02/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie - pasto a carico del Comune alunni scuola primaria frequentanti la scuola primaria di Condove - febbraio 2019.	0,48	0,02	SI	0,46	6735113711	2019	3059	14/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	741	16/04/2019	28/03/2019	18/04/2019	21	0,46	9,66
2019	341	05/04/2019	2000904188	28/02/2019	Servizio di refezione scolastica scuole primarie - febbraio 2018	1.017,68	15,60	SI	1.002,08	6735113711	2019	3074	15/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	740	16/04/2019	28/03/2019	18/04/2019	21	1.002,08	21.043,68
2019	341	05/04/2019	2000904188	28/02/2019	Servizio di refezione scolastica scuola secondaria di primo grado - febbraio 2018	390,93	11,52	SI	379,41	6735113711	2019	3074	15/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	740	16/04/2019	28/03/2019	18/04/2019	21	379,41	7.967,61
2019	342	05/04/2019	2000904189	28/02/2019	Servizio refezione scolastica insegnanti - scuole elementari e secondaria di primo grado - febbraio 2019	725,59	27,91	SI	697,68	6735113711	2019	3072	15/03/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	742	16/04/2019	28/03/2019	18/04/2019	21	697,68	14.651,28
2019	343	05/04/2019	004812389058	27/12/2018	Conguagli energia elettrica - chiusura contratto via Granaglie - settembre 2018 - PDR 00880000646492.	38,15	6,88	SI	31,27		2018	12645	28/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	27/01/2019	17/05/2019	110	31,27	3.439,70
2019	344	05/04/2019	003006589065	25/01/2019	Conguagli energia elettrica.	-17,97	-2,76	SI	-15,21		2019	2992	13/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	12/04/2019	17/05/2019	35	-15,21	-532,35
2019	345	05/04/2019	431900001038	29/03/2019	Fornitura energia elettrica Impianti Sportivi - febbraio 2019.	598,52	107,93	SI	490,59	Z2821C5582	2019	3806	04/04/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	08/04/2019	711	08/04/2019	29/04/2019	09/04/2019	-20	490,59	-9.811,80
2019	346	05/04/2019	29 /5P	03/04/2019	ACQUISTO ANTENNA DI COLLEGAMENTO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA ALLA RETE COMUNALE PER ACCESSO REMOTO.	158,60	28,60	SI	130,00	ZD02786ACE	2019	3792	04/04/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	18/06/2019	1434	19/06/2019	03/05/2019	21/06/2019	49	130,00	6.370,00
2019	347	05/04/2019	2019/1497/2	02/04/2019	Servizio di supporto tecnico ed operativo per la redazione della contabilità economica e patrimoniale "CEP" - anno 2018.	951,60	171,60	SI	780,00	Z9E277106F	2019	3791	04/04/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	03/05/2019	967	08/05/2019	01/06/2019	14/05/2019	-18	780,00	-14.040,00
2019	348	05/04/2019	7/E	04/04/2019	SERVIZIO RIPRESE PER SERATA SUL GIRO DI ITALIA	732,00	132,00	SI	600,00	Z0D27DB865	2019	3834	05/04/2019	SOFFIETTO Spurghi srl	00498550011	00498550011	15/04/2019	751	16/04/2019	04/04/2019	18/04/2019	14	600,00	8.400,00
2019	349	08/04/2019	1	23/12/2018	Fattura Fornitore n. 1 del 23/12/2018	300,00	0,00	SI	300,00	Z9E2618335	2019	3843	08/04/2019	BURNAM Joseph Wesley	99999999999	BRNPH58T09Z404Z	09/04/2019	836	17/04/2019	08/05/2019	23/04/2019	-15	300,00	-4.500,00
2019	350	08/04/2019	498/07	03/04/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - SERRATURE MARZO	170,43	30,73	SI	139,70		2019	3795	04/04/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	17/04/2019	798	17/04/2019	31/05/2019	19/04/2019	-42	139,70	-5.867,40
2019	351	08/04/2019	512/07	03/04/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI MARZO	1.453,17	262,05	SI	1.191,12		2019	3796	04/04/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	17/04/2019	798	17/04/2019	31/05/2019	19/04/2019	-42	1.191,12	-50.027,04
2019	352	08/04/2019	FATTPA 4_19	05/04/2019	Incarico per direzione lavori, contabilità finale per intervento di manutenzione straordinaria- asfaltature strade comunali diverse - anno 2018	1.281,20	0,00	NO	1.281,20	Z82552ESA	2019	3838	05/04/2019	FRANCHINO Ing. Mario	07952220015	FRNMRAS56E07L219X	08/05/2019	1164	22/05/2019	05/04/2019	24/05/2019	49	1.281,20	62.778,80
2019	353	08/04/2019	431900000691	18/03/2019	Fornitura energia elettrica punto acqua Smat - anno 2018	290,29	52,35	SI	237,94	6962418118	2019	3798	04/04/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	15/04/2019	792	17/04/2019	17/04/2019	18/04/2019	1	237,94	237,94
2019	354	08/04/2019	5/001	28/03/2019	Lavori di realizzazione di nuovo fabbricato da adibire a refezione scolastica presso la scuola Primaria di Rivera [Ex.Sub. 2018/198/1] - 2° SAL	48.320,83	4.392,80	SI	43.928,03	Z35624C6A	2019	3595	29/03/2019	EDILMAR srl	10274100014	10274100014		915	26/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	43.928,03	0,00

2019	355	08/04/2019	43190000693	18/03/2019	Fornitura energia elettrica impianti Sportivi - gennaio/febbraio 2019.	1.653,82	298,23	SI	1.355,59	Z2821C5582	2019	3794	04/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	11/04/2019	728	12/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	0	1.355,59	0,00
2019	356	08/04/2019	373	05/04/2019	Acquisto software fondo produttività	915,00	165,00	SI	750,00	Z4626C131C	2019	3895	08/04/2019	DASEIN Srl	06367820013	06367820013	31/05/2019	1242	05/06/2019	03/07/2019	07/06/2019	-26	750,00	-19.500,00
2019	357	08/04/2019	0000049/PA	31/03/2019	Servizio di pulizia stabili comunali - I trimestre 2019.	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	ZC02201FF6	2019	3901	08/04/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	24/04/2019	901	25/04/2019	30/05/2019	30/04/2019	-30	2.049,18	-61.475,40
2019	358	09/04/2019	1 PA	08/04/2019	Festeggiamenti legati al Santo Natale - concerto del 23 dicembre 2018.	300,00	0,00	NO	300,00	Z4926210F9	2019	3970	09/04/2019	Magli Matteo	MGLMTT90A13L400U		23/04/2019	2056	23/09/2019	09/05/2019	24/09/2019	138	300,00	41.400,00
2019	359	10/04/2019	FV 20190000478	08/04/2019	Prestazioni ambulatoriali di base.	49,80	0,00	NO	49,80		2019	4001	09/04/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	23/04/2019	909	25/04/2019	09/05/2019	30/04/2019	-9	49,80	-448,20
2019	360	10/04/2019	003006589064	25/01/2019	Conguagli energia elettrica.	-19,60	-2,91	SI	-16,69		2019	2916	12/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	11/04/2019	17/05/2019	36	-16,69	-600,84
2019	361	10/04/2019	4/P	31/03/2019	FORNITURA DI MATERIALE RICICLATO PER RIEMPIMENTO SCAVI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	1.354,20	244,20	SI	1.110,00	ZD927697E1	2019	3968	09/04/2019	EDIL DORA S.r.l.	08485520012	08485520012	15/04/2019	774	17/04/2019	30/04/2019	19/04/2019	-11	1.110,00	-12.210,00
2019	362	10/04/2019	EG19-7243E	04/04/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - FEBBRAIO-MARZO	65,40	11,79	SI	53,61	ZF52687657	2019	3972	09/04/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	15/04/2019	783	17/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	0	53,61	0,00
2019	363	10/04/2019	11/PA/19/2	31/03/2019	Acquisto arredo urbano - Tavoli da picnic e panche in legno da installare sul territorio comunale.	6.344,00	1.144,00	SI	5.200,00	ZA426858F5	2019	3983	09/04/2019	Cooperativa La Foresta	07017110011	07017110011	14/05/2019	1010	15/05/2019	30/04/2019	17/05/2019	17	5.200,00	88.400,00
2019	364	10/04/2019	26 /SP	01/04/2019	Spese servizio telefonico palazzo comunale - Canone Linea internet 10 Mb periodo: 01/05/18 - 31/03/19 = Traffico telefonico periodo: 01/12/18 - 31/03/19.	1.203,41	217,01	SI	986,40	Z032688689	2019	3735	03/04/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	27/04/2019	929	03/05/2019	01/05/2019	06/05/2019	5	986,40	4.932,00
2019	365	10/04/2019	361 /PA	14/03/2019	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	893,04	161,04	SI	732,00	Z6C276D3B9	2019	3196	19/03/2019	3B S.R.L.	03763310012	999999999999999	31/05/2019	1245	05/06/2019	13/04/2019	07/06/2019	55	732,00	40.260,00
2019	366	10/04/2019	PI00847371	28/02/2019	Fornitura carburante scuolabus - febbraio 2019 - cod. cliente 0020126355.	330,66	23,26	SI	307,40	Z8C186DZ44	2019	2649	06/03/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	07/05/2019	963	08/05/2019	14/04/2019	14/05/2019	30	307,40	9.222,00
2019	366	10/04/2019	PI00847371	28/02/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - febbraio 2019 - cod. cliente 0020126355.	122,73	114,64	SI	8,09	Z8C186DZ44	2019	2649	06/03/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	07/05/2019	962	08/05/2019	14/04/2019	14/05/2019	30	8,09	242,70
2019	366	10/04/2019	PI00847371	28/02/2019	Fornitura carburante affari generali - febbraio 2019 - cod. cliente 0020126355.	49,00	0,00	SI	49,00	Z8C186DZ44	2019	2649	06/03/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	07/05/2019	961	08/05/2019	14/04/2019	14/05/2019	30	49,00	1.470,00
2019	366	10/04/2019	PI00847371	28/02/2019	Fornitura carburante - febbraio 2019 - cod. cliente 0020126355.	300,03	0,00	SI	300,03	Z8C186DZ44	2019	2649	06/03/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	07/05/2019	964	08/05/2019	14/04/2019	14/05/2019	30	300,03	9.000,90
2019	367	11/04/2019	2000904370	31/03/2019	Refezione scolastica alunni scuole primarie (61 pasti) ed infanzia (pasti) - c/o Villar Dora - marzo 2019	147,42	5,67	SI	141,75	6735113711	2019	3833	05/04/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	740	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	141,75	-1.701,00
2019	368	11/04/2019	2000904395	31/03/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuola infanzia (82 pasti) - c/o Rubiana - marzo 2019	17,40	0,67	SI	16,73	6735113711	2019	3900	08/04/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	740	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	16,73	-200,76
2019	369	11/04/2019	FV 201900000492	08/04/2019	Prestazioni ambulatoriali di base - marzo 2019.	23,14	0,00	NO	23,14		2019	4082	11/04/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	23/04/2019	909	25/04/2019	11/05/2019	30/04/2019	-11	23,14	-254,54
2019	370	11/04/2019	116877E	31/03/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "B" - marzo 2019.	1.306,57	9,22	SI	1.297,35	Z762745910	2019	4073	11/04/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	23/04/2019	912	25/04/2019	31/05/2019	30/04/2019	-31	1.297,35	-40.217,85

2019	371	11/04/2019	11688FTE	31/03/2019	Somministrazione lavoro di nr. 1 operaio autista - Proroga per l'a.s. 2018/2019 - marzo 2019.	1.277,37	13,88	SI	1.263,49	Z9524E6047	2019	4072	11/04/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	23/04/2019	910	25/04/2019	31/05/2019	30/04/2019	-31	1.263,49	-39.168,19
2019	372	11/04/2019	411902692411	21/03/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - nota credito	-581,81	-54,34	SI	-527,47	Z1821C551E	2019	3379	25/03/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	24/04/2019	904	25/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	0	-527,47	0,00
2019	373	11/04/2019	6 / 50 / 2019	30/03/2019	Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti fiscali connessi - 1° Trimestre 2019 - elaborazione TFR e CU 2019.	1.540,86	277,86	SI	1.263,00	Z5917CCA95	2019	4087	11/04/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	03/05/2019	970	09/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	1.263,00	-21.471,00
2019	374	11/04/2019	14376FTE	31/03/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "B" - Interessi moratori - D.Lgs. 09/11/2012 n. 192 e Riscarcimento spese forfettario.	50,42	0,00	NO	50,42	Z76274591D	2019	4074	11/04/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	23/04/2019	911	25/04/2019	31/05/2019	30/04/2019	-31	50,42	-1.563,02
2019	375	12/04/2019	2019E00002215	21/03/2019	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/01/2019 al 31/01/2019 - nr. 6 SIM scheda telefoniche per nr.3 P.D. e nr. dipendenti - gennaio e febbraio 2019.	122,00	22,00	NO	122,00	Z1E2631E18	2019	3378	25/03/2019	WIND TRE S.P.A.	13378520152	02517580920	16/04/2019	738	16/04/2019	20/04/2019	18/04/2019	-2	122,00	-244,00
2019	376	13/04/2019	PI00966046	31/03/2019	Fornitura carburante scuolabus - marzo 2019 - cod. cliente 0020126355.	251,02	42,27	SI	208,75	ZBC186DZ44	2019	3725	03/04/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	07/05/2019	963	08/05/2019	15/05/2019	14/05/2019	-1	208,75	-208,75
2019	376	13/04/2019	PI00966046	31/03/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - marzo 2019.	159,43	137,13	SI	22,30	ZBC186DZ44	2019	3725	03/04/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	07/05/2019	962	08/05/2019	15/05/2019	14/05/2019	-1	22,30	-22,30
2019	376	13/04/2019	PI00966046	31/03/2019	Fornitura carburante affari generali - marzo 2019 - cod. cliente 0020126355.	121,54	0,00	SI	121,54	ZBC186DZ44	2019	3725	03/04/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	07/05/2019	961	08/05/2019	15/05/2019	14/05/2019	-1	121,54	-121,54
2019	376	13/04/2019	PI00966046	31/03/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - anno 2019 - allineamento consumi fatture precedenti	462,87	0,00	SI	462,87	ZBC186DZ44	2019	3725	03/04/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	07/05/2019	962	08/05/2019	15/05/2019	14/05/2019	-1	462,87	-462,87
2019	377	13/04/2019	2000905824	31/03/2019	Servizio mensa dipendenti - marzo 2019.	37,35	1,44	SI	35,91	6735113711	2019	4153	12/04/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	744	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	35,91	-430,92
2019	378	13/04/2019	2000904604	31/03/2019	Servizio mensa dipendenti - marzo 2019.	229,41	8,82	SI	220,59	6735113711	2019	4151	12/04/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	744	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	220,59	-2.647,08
2019	379	13/04/2019	2000904665	31/03/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie e secondaria - scuola primaria (2000 pasti) e secondaria (764 pasti) - marzo 2019.	1.515,56	58,29	SI	1.457,27	6735113711	2019	4150	12/04/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	740	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	1.457,27	-17.487,24
2019	380	15/04/2019	543/07	09/04/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - Carnevale + det 124 + carcassa	644,46	66,68	SI	577,78		2019	4062	11/04/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	17/04/2019	798	17/04/2019	31/05/2019	19/04/2019	-42	577,78	-24.266,76
2019	381	15/04/2019	2000904666	31/03/2019	Servizio refezione scolastica insegnanti elementari e secondaria di primo grado - marzo 2019	672,24	25,86	SI	646,38	6735113711	2019	4189	14/04/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	16/04/2019	742	16/04/2019	30/04/2019	18/04/2019	-12	646,38	-7.756,56
2019	382	15/04/2019	551/07	10/04/2019	Nota di credito 1° trimestre Anno 2019	-2.986,05	-271,46	SI	-2.714,59		2019	4093	11/04/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	17/04/2019	798	17/04/2019	31/05/2019	19/04/2019	-42	-2.714,59	114.012,78
2019	383	15/04/2019	14/PA/19/2	31/03/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA BOSCATI PER REALIZZAZIONE ARBORETO E FORNITURA ARREDI PER ARBORETO	7.206,93	1.299,61	SI	5.907,32	Z242587D42	2019	4149	12/04/2019	Cooperativa La Foresta	07017110011	07017110011	14/05/2019	1012	15/05/2019	30/04/2019	17/05/2019	17	5.907,32	100.424,44

2019	383	15/04/2019	14/PA/19/2	31/03/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA BOSCATI PER REALIZZAZIONE ARBORETO E FORNITURA ARREDI PER ARBORETO	6.280,91	1.132,62	SI	5.148,29	Z242587DA2	2019	4149	12/04/2019	Cooperativa La Foresta	07017110011	07017110011	14/05/2019	1011	15/05/2019	30/04/2019	17/05/2019	17	5.148,29	87.520,93
2019	384	15/04/2019	9/W	04/04/2019	ACQUISTO MATERIALE IN RECINZIONE IN BAMBOO PER AREA VAIURA DI ACCESSO ALLA TORRE SAN MAURO	97,36	17,56	SI	79,80	Z24278C8A7	2019	4178	14/04/2019	RETE PLASTIC S.R.L.	03117710016	03117710016	15/04/2019	779	17/04/2019	04/05/2019	19/04/2019	-15	79,80	-1.197,00
2019	385	15/04/2019	20	10/04/2019	Lavori di asfaltatura strade comunali - Anno 2018. [Ex Imp. 2018/869] - SAL finale	34.305,41	6.186,22	SI	28.119,19	Z9725C14EF	2019	4142	12/04/2019	Vittone Scavi srl	11443610016	11443610016	17/04/2019	913	26/04/2019	10/05/2019	30/04/2019	-10	28.119,19	-281.191,90
2019	386	15/04/2019	170-1	09/04/2019	FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	119,27	21,51	SI	97,76	Z4427D92B7	2019	4239	15/04/2019	ALPITECH SRL	08541270016	08541270016	15/04/2019	765	17/04/2019	09/05/2019	19/04/2019	-20	97,76	-1.955,20
2019	387	16/04/2019	23	29/03/2019	SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ESTINTORI PRESSO LE TRE SEDI SCOLASTICHE PRIMARIE IN ALMESE (CASPOLUOGO, RIVERA E MILANERE)	192,15	34,65	SI	157,50	Z9C263A8AB	2019	4265	15/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68D07L219H	14/05/2019	1019	15/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	2	157,50	315,00
2019	388	18/04/2019	1/PA	16/04/2019	Acquisto escavatore cingolato.	15.469,60	2.789,60	SI	12.680,00	Z2227AB2A4	2019	4324	17/04/2019	ARNIUS Srl	09595550014		14/05/2019	1007	15/05/2019	16/04/2019	17/05/2019	31	12.680,00	393.080,00
2019	389	18/04/2019	24	29/03/2019	SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ESTINTORI PRESSO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALMESE - SCUOLE MEDIE	108,58	19,58	SI	89,00	ZA5263A827	2019	4275	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68D07L219H	14/05/2019	1021	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	89,00	89,00
2019	390	18/04/2019	25	29/03/2019	SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ESTINTORI PRESSO STABILE COMUNALE (GARAGE VIGILI URBANI)	24,40	4,40	SI	20,00	Z32263C6ED	2019	4276	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68D07L219H	14/05/2019	1017	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	20,00	20,00
2019	391	19/04/2019	0000033	31/03/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili.	2.935,64	0,00	NO	2.935,64	Z5424FC1A	2019	4399	18/04/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	24/04/2019	900	25/04/2019	18/05/2019	30/04/2019	-18	2.935,64	-52.841,52
2019	392	23/04/2019	00113/12	18/04/2019	Gestione contabilità ed adempimenti fiscali - IV trimestre 2018.	146,40	26,40	SI	120,00	Z09220E5B7	2019	4452	19/04/2019	ENTI REV S.r.l.	02037190044	02037190044	08/07/2019	1496	15/07/2019	17/06/2019	16/07/2019	29	120,00	3.480,00
2019	393	24/04/2019	0000010775	15/04/2019	CANONE ABBONAMENTO VISURE TARGHE P.R.A. ANNO 2019 + CONSULTAZIONI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2019.	1.437,45	259,21	SI	1.178,24	Z1F26D9892	2019	4277	16/04/2019	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00499410583	24/04/2019	903	25/04/2019	15/06/2019	30/04/2019	-46	1.178,24	-54.199,04
2019	394	24/04/2019	431900000692	18/03/2019	ENEL SEDE PROTEZIONE CIVILE 01/01/2019 - 28/02/2019.	159,44	28,75	SI	130,69	Z8611E2FE6	2019	3799	04/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	24/04/2019	902	25/04/2019	17/04/2019	30/04/2019	13	130,69	1.698,97
2019	395	24/04/2019	07_2019_EL	15/04/2019	Pulizia parziale vetri Auditorium Magnetto	366,00	66,00	SI	300,00	ZAF2648192	2019	4532	24/04/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	27/04/2019	935	03/05/2019	15/04/2019	06/05/2019	21	300,00	6.300,00
2019	396	24/04/2019	66/2019	31/03/2019	GIORNATA DI FORMAZIONE	132,00	0,00	NO	132,00	Z942688957	2019	4487	23/04/2019	CIVICA SRL	01441330196	01441330196	26/04/2019	927	03/05/2019	23/05/2019	06/05/2019	-17	132,00	-2.244,00
2019	397	24/04/2019	1900006128-PA	19/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/12/2018 - 15/04/2019 - Elemenate Milanere	34,41	5,60	SI	28,81	Z4C268AB01	2019	4481	23/04/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	0	15/05/2019	24/05/2019	15/05/2019	-9	28,81	-259,29	
2019	398	24/04/2019	54/E	16/04/2019	NOLEGGIO STAMPANTE LASER TA P5531 DN DA 01.01.2019 AL 31.12.2019	570,96	102,96	SI	468,00	Z1427D8D48	2019	4494	23/04/2019	VICO S.A.S. di Vico Aldo & c.	06511420017	06511420017	06/05/2019	960	08/05/2019	16/04/2019	14/05/2019	28	468,00	13.104,00
2019	399	24/04/2019	321/19	15/04/2019	CORSO DI FORMAZIONE INSTALLAZIONE SISTEMA WI-FI PER SCUOLA	232,00	0,00	NO	232,00	ZF127AC723	2019	4421	19/04/2019	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	02365460357	02365460357	26/04/2019	926	03/05/2019	15/05/2019	06/05/2019	-9	232,00	-2.088,00
2019	400	24/04/2019	36/SP	23/04/2019	INSTALLAZIONE SISTEMA WI-FI PER SCUOLA	610,00	110,00	SI	500,00	Z10272E50F	2019	4497	23/04/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	27/04/2019	930	03/05/2019	23/05/2019	06/05/2019	-17	500,00	-8.500,00
2019	401	24/04/2019	35/SP	23/04/2019	INSTALLAZIONE TELEFONO IN AUDITORIUM	242,78	43,78	SI	199,00	ZF1272E45A	2019	4527	24/04/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	27/04/2019	931	03/05/2019	23/05/2019	06/05/2019	-17	199,00	-3.383,00

2019	402	24/04/2019	411903696167	18/04/2019	FORNITURA GAS - 01.03.2019 al 31.03.2019	174,68	16,97	SI	157,71	Z1821C551E	2019	4477	23/04/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	25/05/2019	1182	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	157,71	0,00
2019	403	24/04/2019	411903696168	18/04/2019	FORNITURA GAS - Consumo rilevato dal 23.02.2019 al 26.03.2019 (13 giorni) - Consumo stimato dal 27.03.2019 al 31.03.2019 (5 giorni)	912,61	164,57	SI	748,04	Z1821C551E	2019	4479	23/04/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	27/04/2019	932	03/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	748,04	-18.701,00
2019	404	24/04/2019	411903696169	18/04/2019	FORNITURA GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2019 al 31.03.2019 (31 giorni)	1.067,84	192,56	SI	875,28	Z1821C551E	2019	4478	23/04/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	27/04/2019	932	03/05/2019	31/05/2019	06/05/2019	-25	875,28	-21.882,00
2019	405	25/04/2019	8719126733	24/04/2019	Servizio postale - marzo 2019 - rendiconto nr. 2101752168	471,21	0,00	NO	471,21	ZF426AD91	2019	4561	25/04/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	25/05/2019	1186	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	1	471,21	471,21
2019	406	25/04/2019	3/977	16/04/2019	Ruolo coattivo IMU 2120 - Aggio al 31/03/2019.	24,45	4,41	SI	20,04	6498519884	2019	4397	18/04/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/05/2019	1321	14/06/2019	16/06/2019	18/06/2019	2	20,04	40,08
2019	407	25/04/2019	3/876	09/04/2019	Servizio di accertamento ICI/IMU Violazione - rendiconto al 28.02.2019	4.510,95	813,45	SI	3.697,50	6498519884	2019	4089	11/04/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/05/2019	1321	14/06/2019	09/06/2019	18/06/2019	9	3.697,50	33.277,50
2019	408	25/04/2019	3/877	09/04/2019	Servizio di accertamento TIA/TARSU/TARES/TA RI Violazione - rendiconto al 28.02.2019.	8.151,96	1.485,81	SI	6.666,15	6498519884	2019	4091	11/04/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/05/2019	1321	14/06/2019	09/06/2019	18/06/2019	9	6.666,15	59.995,35
2019	408	25/04/2019	3/877	09/04/2019	Servizio di accertamento TIA/TARSU/TARES/TA RI Violazione - rendiconto al 28.02.2019.	87,52	0,00	SI	87,52	Z362819D08	2019	4091	11/04/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/05/2019	1320	14/06/2019	09/06/2019	18/06/2019	9	87,52	787,68
2019	409	29/04/2019	40E	17/04/2019	Incarico per supporto specialistico al RUP per esposto edilizio protocollo 2178 del 22.02.2018.	1.268,80	228,80	NO	1.268,80	Z26277DA40	2019	4393	18/04/2019	SANTILLI - CAMPION Studio Associato	11605370011	11605370011	08/05/2019	1163	22/05/2019	18/05/2019	24/05/2019	6	1.268,80	7.612,80
2019	410	29/04/2019	1/PA	12/04/2019	Lavoro di potatura platani Piazza della Fiera e Via Santo Stefano	3.350,00	0,00	NO	3.350,00	Z652320E80	2019	4456	19/04/2019	ALPE Matteo	10083160019	LPAMTT77P20L219D	14/05/2019	1005	15/05/2019	30/04/2019	17/05/2019	17	3.350,00	56.950,00
2019	411	29/04/2019	1PAA	23/04/2019	Sistemazione siepi ornamentali per l'ingresso del cimitero capoluogo.	1.699,50	154,50	SI	1.545,00	Z312581F17	2019	4483	23/04/2019	M.D. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	10407110013	10407110013	14/05/2019	1043	15/05/2019	31/05/2019	17/05/2019	-14	1.545,00	-21.630,00
2019	412	29/04/2019	641/07	24/04/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - GESTIONE ECOCENTRI I TRIMESTRE 2019	9.115,15	828,65	SI	8.286,50		2019	4533	24/04/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	09/05/2019	973	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	8.286,50	-140.870,50
2019	413	29/04/2019	678/07	24/04/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - COSTI COMUNICAZIONE I TRIMESTRE 2019	1.882,98	339,55	SI	1.543,43		2019	4554	25/04/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	09/05/2019	973	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	1.543,43	-26.238,31
2019	414	29/04/2019	26	29/03/2019	SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ESTINTORI PER SCUOLABUS COMUNALE	268,40	48,40	SI	220,00	Z402646A84	2019	4457	19/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1025	15/05/2019	19/05/2019	17/05/2019	-2	220,00	-440,00
2019	415	29/04/2019	27	29/03/2019	ORDINE 11 E DEL 11/12/18 CIG: ZAA263A78A- SERVIZIO SICUREZZA ESTINTORI PRESSO CAMPI SPORTIVI COMUNALI	78,08	14,08	SI	64,00	ZAA263A78A	2019	4459	19/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1024	15/05/2019	19/05/2019	17/05/2019	-2	64,00	-128,00
2019	416	29/04/2019	000462	15/04/2019	Fornitura ed installazione elettronica per funzionamento dell'impianto di irrigazione presso il campo da calcio comunale.	1.207,80	217,80	SI	990,00	Z4927A8F12	2019	4395	18/04/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	14/05/2019	1038	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	990,00	-43.560,00

2019	417	29/04/2019	411903696166	18/04/2019	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 - MARZO - cod cliente 1006701744 PDR 0088000357475)	623,83	112,29	SI	511,54	Z1F268777D	2019	4486	23/04/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	09/05/2019	980	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	511,54	-8.696,18
2019	418	29/04/2019	411903696170	18/04/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese e Rivera - anno 2019 - MARZO - Sc. Rivera - cod cliente 1006701744 PDR 00880001149043	936,63	168,63	SI	768,00	Z1F268777D	2019	4484	23/04/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	09/05/2019	981	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	768,00	-13.056,00
2019	419	29/04/2019	411903696171	18/04/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese e Rivera - anno 2019 - SC - Almese - MARZO cod cliente 1006701744 PDR 00880001314762	758,25	136,50	SI	621,75	Z1F268777D	2019	4483	23/04/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	09/05/2019	981	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	621,75	-10.569,75
2019	420	29/04/2019	411903696172	18/04/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 - MARZO cod cliente 1006701744 PDR 00880001381897	1.469,79	264,14	SI	1.205,65	Z1F268777D	2019	4485	23/04/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	09/05/2019	982	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	1.205,65	-20.496,05
2019	421	29/04/2019	27 /SP	01/04/2019	LINEA DATI SCUOLA RIVERA	1.016,26	183,26	SI	833,00	Z40249FBE2	2019	4525	24/04/2019	ICCOM SRL	0111140073	0111140073	14/05/2019	1040	15/05/2019	01/05/2019	17/05/2019	16	833,00	13.328,00
2019	422	29/04/2019	28 /SP	01/04/2019	LINEA VOIP SCUOLA RIVERA	184,22	33,22	SI	151,00	ZF4249FDC1	2019	4526	24/04/2019	ICCOM SRL	0111140073	0111140073	14/05/2019	1041	15/05/2019	01/05/2019	17/05/2019	16	151,00	2.416,00
2019	423	29/04/2019	33 /SP	23/04/2019	Implementazione servizio ICT Polo Scolastico Piazza della Fiera	974,78	175,78	SI	799,00	ZCC1F8FCD8	2019	4530	24/04/2019	ICCOM SRL	0111140073	0111140073	14/05/2019	1042	15/05/2019	23/05/2019	17/05/2019	-6	799,00	-4.794,00
2019	424	29/04/2019	34 /SP	23/04/2019	Fornitura di servizi e materiale ICT sede municipale.	3.617,30	652,30	SI	2.965,00	ZCA27E8940	2019	4496	23/04/2019	ICCOM SRL	0111140073	0111140073	14/05/2019	1039	15/05/2019	23/05/2019	17/05/2019	-6	2.965,00	-17.790,00
2019	425	29/04/2019	431900001613	19/04/2019	Fornitura energia impianti sportivi - 01.12.2016 - 28.02.2019	2.471,45	446,75	SI	2.024,70	Z2821C5582	2019	4495	23/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356779988	02356779988	13/05/2019	993	14/05/2019	20/05/2019	17/05/2019	-3	2.024,70	-6.074,10
2019	426	29/04/2019	431900001620	24/04/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - VIA MUSINA - 01/10/2018 - 28/02/2019	514,19	92,72	SI	421,47	6962418118	2019	4598	27/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356779988	02356779988	09/05/2019	984	11/05/2019	24/05/2019	13/05/2019	-11	421,47	-4.636,17
2019	427	29/04/2019	29	29/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	150,00	54,05	SI	95,95	ZFA1E2F0E8	2019	4278	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1020	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	95,95	95,95
2019	427	29/04/2019	29	29/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	225,00	40,57	SI	184,43	ZFA1E2F0E8	2019	4278	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1018	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	184,43	184,43
2019	427	29/04/2019	29	29/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	660,35	119,08	SI	541,27	ZFA1E2F0E8	2019	4278	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1016	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	541,27	541,27
2019	427	29/04/2019	29	29/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	150,00	27,05	SI	122,95	ZFA1E2F0E8	2019	4278	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1023	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	122,95	122,95
2019	427	29/04/2019	29	29/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	100,00	18,04	SI	81,96	ZFA1E2F0E8	2019	4278	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1026	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	81,96	81,96
2019	427	29/04/2019	29	29/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	150,00	27,05	SI	122,95	ZFA1E2F0E8	2019	4278	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1022	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	122,95	122,95
2019	427	29/04/2019	29	29/03/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	50,00	9,02	SI	40,98	ZFA1E2F0E8	2019	4278	16/04/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/05/2019	1027	15/05/2019	16/05/2019	17/05/2019	1	40,98	40,98
2019	428	30/04/2019	112PA/2019	15/04/2019	ACQUISTO PETTORINE RIFRANGENTI PER PERSONALE VOLONTARIO IMPIEGATO NELLA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI.	417,24	75,24	SI	342,00	Z89272A601	2019	4451	19/04/2019	LA ROCHELLE di PISTORIO Ilaria & C. S	06315200011	06315200011	02/05/2019	947	06/05/2019	31/05/2019	08/05/2019	-23	342,00	-7.866,00
2019	429	30/04/2019	431900001627	24/04/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019 - MARZO	476,65	85,95	SI	390,70	6962418118	2019	4626	29/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356779988	02356779988	09/05/2019	983	11/05/2019	24/05/2019	13/05/2019	-11	390,70	-4.297,70

2019	430	30/04/2019	431900001631	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - MARZO VIA ROCCIAMELONE	24/04/2019	77,24	13,93	SI	63,31	6962418118	2019	4639	29/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/05/2019	984	11/05/2019	24/05/2019	13/05/2019	-11	63,31	-696,41
2019	431	30/04/2019	FATTPA 2_19	Incarico professionale per definizione disciplina puntuale sulle borgate storiche e redazione regolamento in merito al contributo di costruzione. (SALDO)	29/04/2019	5.200,00	0,00	NO	5.200,00	Z1E242AE35	2019	4671	30/04/2019	QUARELLO Andrea	02017800067	QRLNDR74C248B85M	08/05/2019	1166	22/05/2019	29/04/2019	24/05/2019	25	5.200,00	130.000,00
2019	432	02/05/2019	8733-PE	Fornitura energia elettrica impianti Sportivi - nota credito periodo 01/10/2018 - 30/11/2018.	19/12/2018	-1.680,29	-303,00	SI	-1.377,29	Z2821C5582	2018	12694	29/12/2018	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/05/2019	993	14/05/2019	28/01/2019	17/05/2019	109	-1.377,29	-150.124,61
2019	433	02/05/2019	1900006129-PA	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/01/2018 - 15/04/2019 - container via Milanere	19/04/2019	115,86	18,55	SI	97,31	Z7921C54CA	2019	4480	23/04/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016		0	02/05/2019	24/05/2019	02/05/2019	-22	97,31	-2.140,82
2019	434	02/05/2019	1900006842-PA	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/01/2018 - 15/04/2019 - storno totale fattura	24/04/2019	-115,86	-18,55	SI	-97,31	Z7921C54CA	2019	4560	25/04/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016		0	02/05/2019	29/05/2019	02/05/2019	-27	-97,31	2.627,37
2019	435	02/05/2019	08_2019_EL	Gestione Auditorium Magneto aprile 2019	30/04/2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	7548226126	2019	4720	02/05/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	16/05/2019	1199	29/05/2019	01/06/2019	31/05/2019	-1	1.397,14	-1.397,14
2019	436	02/05/2019	31-FE	STAMPA MATERIALE COMUNICATIVO	17/04/2019	3.294,00	594,00	SI	2.700,00	Z0A28004E8	2019	4723	02/05/2019	GLOBAL SERVICE	02915840041		16/05/2019	1194	29/05/2019	01/06/2019	31/05/2019	-1	2.700,00	-2.700,00
2019	437	02/05/2019	431900001621	Fornitura energia elettrica scuola secondaria - periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019.	24/04/2019	247,32	22,48	SI	224,84	Z2821C5582	2019	4600	27/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/05/2019	996	14/05/2019	24/05/2019	17/05/2019	-7	224,84	-1.573,88
2019	438	02/05/2019	431900001622	Fornitura energia elettrica Palazzo comunale e via Roma 4 - 01/03/2019 - 31/03/2019.	24/04/2019	409,88	73,91	SI	335,97	Z2821C5582	2019	4627	29/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/05/2019	1002	14/05/2019	24/05/2019	17/05/2019	-7	335,97	-2.351,79
2019	439	02/05/2019	431900001623	Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019.	24/04/2019	151,48	27,32	SI	124,16	Z2821C5582	2019	4632	29/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/05/2019	1001	14/05/2019	24/05/2019	17/05/2019	-7	124,16	-869,12
2019	440	02/05/2019	431900001625	Fornitura energia elettrica campo Santo Stefano - periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019.	24/04/2019	98,14	17,70	SI	80,44	Z2821C5582	2019	4630	29/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/05/2019	992	14/05/2019	24/05/2019	17/05/2019	-7	80,44	-563,08
2019	441	02/05/2019	431900001626	Fornitura energia elettrica centri sociali - periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019	24/04/2019	17,36	3,13	SI	14,23	Z2821C5582	2019	4599	27/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/05/2019	1003	14/05/2019	24/05/2019	17/05/2019	-7	14,23	-99,61
2019	442	02/05/2019	431900001628	Fornitura energia elettrica scuola primaria Almese - periodo 01/03/2019 - 31/03/2019.	24/04/2019	360,28	32,75	SI	327,53	Z2821C5582	2019	4628	29/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/05/2019	995	14/05/2019	24/05/2019	17/05/2019	-7	327,53	-2.292,71
2019	443	02/05/2019	431900001629	Fornitura energia elettrica scuola primaria Rivera - periodo: 01/03/2019 - 31/03/2019.	24/04/2019	230,75	20,98	SI	209,77	Z2821C5582	2019	4634	29/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/05/2019	995	14/05/2019	24/05/2019	17/05/2019	-7	209,77	-1.468,39
2019	444	02/05/2019	431900001630	Fornitura energia elettrica Villa Romana - 01/10/2018 - 28/02/2019.	24/04/2019	76,74	13,84	SI	62,90	Z2821C5582	2019	4629	29/04/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	14/05/2019	997	14/05/2019	24/05/2019	17/05/2019	-7	62,90	-440,30
2019	445	02/05/2019	003013187410	Conguagli energia elettrica.	18/02/2019	291,84	31,00	SI	260,84		2019	2065	20/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	11/03/2019	17/05/2019	67	260,84	17.476,28
2019	446	02/05/2019	003006589686	Conguagli energia elettrica.	28/01/2019	-172,59	-31,12	SI	-141,47		2019	3376	25/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	24/04/2019	17/05/2019	23	-141,47	-3.253,81
2019	447	02/05/2019	003006589708	Conguagli energia elettrica.	28/01/2019	-100,11	-18,05	SI	-82,06		2019	3374	25/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	24/04/2019	17/05/2019	23	-82,06	-1.887,38
2019	448	02/05/2019	003013174170	Conguagli energia elettrica.	16/02/2019	114,68	11,55	SI	103,13		2019	2063	20/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	08/03/2019	17/05/2019	70	103,13	7.219,10
2019	449	02/05/2019	003014508430	Conguagli energia elettrica.	08/03/2019	216,67	19,70	SI	196,97		2019	2923	12/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	28/03/2019	17/05/2019	50	196,97	9.848,50
2019	450	02/05/2019	003006589710	Conguagli energia elettrica.	28/01/2019	-67,81	-12,23	SI	-55,58		2019	3375	25/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/05/2019	990	14/05/2019	24/04/2019	17/05/2019	23	-55,58	-1.278,34

2019	451	03/05/2019	FATTPA 6_19	30/04/2019	Incarico relativo alle prestazioni professionali di supporto ai RILP - servizi energetici ed ambientali - APRILE 2019.	1.440,92	0,00	NO	1.440,92	2742683046	2019	4717	02/05/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSF083L411219T	08/05/2019	1165	22/05/2019	30/04/2019	24/05/2019	24	1.440,92	34.582,08
2019	452	03/05/2019	715/07	30/04/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI APRILE	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09		2019	4699	30/04/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	09/05/2019	973	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	41.149,09	-699.534,53
2019	453	03/05/2019	752/07	30/04/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - SMALTIMENTI APRILE 2019	15.220,92	1.383,72	SI	13.837,20		2019	4719	02/05/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	09/05/2019	973	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	13.837,20	-235.232,40
2019	454	03/05/2019	431900001624	24/04/2019	Energia banche mercato - marzo 2019	129,72	23,40	SI	106,32	6962418118	2019	4633	29/04/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	09/05/2019	986	11/05/2019	24/05/2019	13/05/2019	-11	106,32	-1.169,52
2019	454	03/05/2019	431900001624	24/04/2019	Energia punto acqua marzo 2019	208,65	37,62	SI	171,03	6962418118	2019	4633	29/04/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	09/05/2019	985	11/05/2019	24/05/2019	13/05/2019	-11	171,03	-1.881,33
2019	455	03/05/2019	00119FG00066988	29/04/2019	Fornitura calore Auditorium - anno 2019 - MARZO	1.101,04	198,55	SI	902,49	ZB126876A4	2019	4728	02/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	09/05/2019	977	11/05/2019	13/06/2019	13/05/2019	-31	902,49	-27.977,19
2019	456	03/05/2019	00119FG00066987	29/04/2019	Fornitura calore spogliatoio operai - anno 2019 - MARZO	113,87	10,78	SI	103,09	ZB126876A4	2019	4731	03/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	09/05/2019	974	11/05/2019	13/06/2019	13/05/2019	-31	103,09	-3.195,79
2019	457	03/05/2019	00119FG00066990	29/04/2019	Fornitura calore ufficio vigili urbani - anno 2019 - FEBBRAIO MARZO	228,67	24,96	SI	203,71	ZB126876A4	2019	4727	02/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	09/05/2019	976	11/05/2019	13/06/2019	13/05/2019	-31	203,71	-6.315,01
2019	458	03/05/2019	00119FG00066992	29/04/2019	Fornitura calore Torre Rizzato - anno 2019 - FEBBRAIO MARZO	75,28	7,71	SI	67,57	ZB126876A4	2019	4729	02/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	09/05/2019	978	11/05/2019	13/06/2019	13/05/2019	-31	67,57	-2.094,67
2019	459	03/05/2019	1930015720	30/04/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - APRILE 1° FATTURA	1.387,42	250,19	SI	1.137,23	ZAF268761A	2019	4721	02/05/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	09/05/2019	979	11/05/2019	30/05/2019	14/05/2019	-16	1.137,23	-18.195,68
2019	460	03/05/2019	000502	30/04/2019		802,63	144,74	SI	657,89	Z1127ED9CA	2019	4722	02/05/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	14/05/2019	1034	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	657,89	-28.947,16
2019	460	03/05/2019	000502	30/04/2019		910,75	164,24	SI	746,51	Z1127ED9CA	2019	4722	02/05/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	14/05/2019	1033	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	746,51	-32.846,44
2019	460	03/05/2019	000502	30/04/2019		390,40	121,00	SI	269,40	Z1127ED9CA	2019	4722	02/05/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	14/05/2019	1037	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	269,40	-11.853,60
2019	460	03/05/2019	000502	30/04/2019		309,27	55,77	SI	253,50	Z1127ED9CA	2019	4722	02/05/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	14/05/2019	1035	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	253,50	-11.154,00
2019	460	03/05/2019	000502	30/04/2019		513,50	92,60	SI	420,90	Z1127ED9CA	2019	4722	02/05/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	14/05/2019	1036	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	420,90	-18.519,60
2019	461	03/05/2019	2019 - PA 000016	30/04/2019	CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE	244,00	44,00	SI	200,00	Z90270D2DCD	2019	4750	03/05/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	31/05/2019	1243	05/06/2019	30/05/2019	07/06/2019	8	200,00	1.600,00
2019	462	03/05/2019	6	02/05/2019	Servizio necroforico, pulizia e lavori di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali - 1° trimestre - 01/01/2019 al 30/04/2019	3.131,34	564,67	SI	2.566,67	Z302972B22	2019	4760	03/05/2019	GIRODO SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. d	10976650019	10976650019	14/05/2019	994	14/05/2019	02/05/2019	17/05/2019	15	2.566,67	38.500,05
2019	463	06/05/2019	7	02/05/2019	SERVIZIO NECROFORICO PER I CIMITERI DI ALMESE CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE RIVERA DI ALMESE, PER IL PERIODO DAL 28/12/2018 AL 30/04/2019.	1.564,04	282,04	SI	1.282,00	Z302972B22	2019	4767	03/05/2019	GIRODO SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. d	10976650019	10976650019	14/05/2019	994	14/05/2019	02/05/2019	17/05/2019	15	1.282,00	19.230,00
2019	464	06/05/2019	35	01/05/2019	Pista da ballo da esterno per manifestazioni. ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.590,00	2.090,00	SI	9.500,00	Z1226852F1	2019	4769	03/05/2019	Z&Z SERVICE DI ZAMBIA CRISTIAN	09390340017		14/05/2019	1004	14/05/2019	01/05/2019	17/05/2019	16	9.500,00	152.000,00
2019	465	06/05/2019	25/2019/PAF	30/04/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 - MARZO	307,07	55,37	SI	251,70	Z94277571A	2019	4765	03/05/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	14/05/2019	1009	15/05/2019	31/05/2019	17/05/2019	-14	251,70	-3.523,80
2019	466	06/05/2019	00119FG00066989	29/04/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 - MARZO	1.002,94	180,86	SI	822,08	ZB126876A4	2019	4766	03/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	09/05/2019	974	11/05/2019	13/06/2019	13/05/2019	-31	822,08	-25.484,48
2019	467	06/05/2019	1930017457	30/04/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - APRILE 2° fattura	318,68	57,47	SI	261,21	ZAF268761A	2019	4747	03/05/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	09/05/2019	979	11/05/2019	30/05/2019	14/05/2019	-16	261,21	-4.179,36

2019	468	06/05/2019	6		RIPRISTINI PUNTUALI MANUTENZIONE ORDINARIA MURATURE RINZAFFO E INTONACATURA EDIFICIO TORRE RICETTO	512,40	92,40	SI	420,00	ZF427C7469	2019	4770	03/05/2019	FEDELE Maurizio	05748450011	FDLMRZ68L19A518R	14/05/2019	1030	15/05/2019	02/06/2019	17/05/2019	-16	420,00	-6.720,00
2019	469	06/05/2019	2019/1958/2		Acquisto n.2 firme digitali x Uff. Edilizia (Responsabili procedimenti)	195,20	35,20	SI	160,00	Z8227052EF	2019	4764	03/05/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	14/05/2019	1044	15/05/2019	28/06/2019	17/05/2019	-42	160,00	-6.720,00
2019	470	06/05/2019	17/2019		FORNITURA CORIANDOLI errata indicazione IVA	-50,00	-9,02	NO	-50,00	Z292715A39	2019	4822	06/05/2019	AVIGLIANA PARTY	10122940017	FRSVLR64LSL219N		0	06/05/2019	05/06/2019	06/05/2019	-30	-50,00	1.500,00
2019	471	06/05/2019	18/2019		FORNITURA CORIANDOLI	50,00	9,02	SI	40,98	Z292715A39	2019	4821	06/05/2019	AVIGLIANA PARTY	10122940017	FRSVLR64LSL219N	11/05/2019	988	13/05/2019	05/06/2019	17/05/2019	-19	40,98	-778,62
2019	472	06/05/2019	FATTPA 7_19		Sistemazione ed ampliamento piazzale presente fronte pista da skate con battuto in ds.	5.139,19	926,74	SI	4.212,45	ZC22654F80	2019	4817	06/05/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	14/05/2019	1032	15/05/2019	03/05/2019	17/05/2019	14	4.212,45	58.974,30
2019	473	06/05/2019	FATTPA 6_19		SISTEMAZIONE CEDIMENTO STRADALE E RIPRISTINO VIABILITA' LOCALE PRESSO VIA VIASSA	683,20	123,20	SI	560,00	Z52281A731	2019	4816	06/05/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	14/05/2019	1031	15/05/2019	03/05/2019	17/05/2019	14	560,00	7.840,00
2019	474	06/05/2019	FATTPA 30_19		Servizio di riordino archivio comunale di deposito (ultima tranche 58 m.l.)	9.906,40	1.786,40	SI	8.120,00	Z3727554C8	2019	4810	06/05/2019	SOCIETA COOPERATIVA CULTURALPE	10012390018	10012390018	28/05/2019	1180	29/05/2019	04/06/2019	31/05/2019	-4	8.120,00	-32.480,00
2019	475	06/05/2019	6/001		Realizzazione lavori aggiuntivi refettorio scuola primaria fraz. Rivera.	17.342,30	3.127,30	SI	14.215,00	ZF4272F8B6	2019	4799	06/05/2019	EDILMAR srl	10274100014	10274100014	14/05/2019	1028	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	14.215,00	-625.460,00
2019	476	06/05/2019	FPA 2/18		LAVORI E MANUTENZIONE ELEMENTI IN LEGNO DI PORTE, PANNELLI, CERNIERE, E SERRATURE PRESSO LOCALI COMUNALI	732,00	132,00	SI	600,00	ZB625627AE	2018	12609	27/12/2018	FALEGNAMERIA ALBANO & BESSONE	10636300013	10636300013	14/05/2019	1029	15/05/2019	27/12/2018	17/05/2019	141	600,00	84.600,00
2019	477	06/05/2019	00119FG0066991		Fornitura calore ex municipio rivera 09/Nov 2018 e Feb/Mar 2019	207,85	14,14	SI	193,71	ZDE1D25005	2019	4797	06/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	09/05/2019	975	11/05/2019	13/06/2019	13/05/2019	-31	193,71	-6.005,01
2019	478	06/05/2019	0000067/PA		Intervento di pulizia refettorio scuola primaria fraz. Rivera.	488,00	88,00	SI	400,00	Z322757C9D	2019	4803	06/05/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	14/05/2019	1006	15/05/2019	29/06/2019	17/05/2019	-43	400,00	-17.200,00
2019	479	06/05/2019	807/07		Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI APRILE	657,38	118,54	SI	538,84		2019	4809	06/05/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	09/05/2019	973	11/05/2019	31/05/2019	14/05/2019	-17	538,84	-9.160,28
2019	480	07/05/2019	PI01086716		Fornitura carburante affari generali - aprile 2019 - cod. cliente 0020126355 - allineamento fattura di gennaio 2019.	68,14	0,00	SI	68,14	ZBC186DZ4A	2019	4768	03/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	07/05/2019	961	08/05/2019	14/06/2019	14/05/2019	-31	68,14	-2.112,34
2019	480	07/05/2019	PI01086716		Spese per fornitura carburante polizia municipale - aprile 2019 - allineamento consumi mesi precedenti.	118,21	85,42	SI	32,79	ZBC186DZ4A	2019	4768	03/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	07/05/2019	962	08/05/2019	14/06/2019	14/05/2019	-31	32,79	-1.016,49
2019	480	07/05/2019	PI01086716		Fornitura carburante ufficio tecnico - aprile 2019 - cod. cliente 0020126355 - allineamento consumi mesi precedenti.	287,33	0,00	SI	287,33	ZBC186DZ4A	2019	4768	03/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	07/05/2019	964	08/05/2019	14/06/2019	14/05/2019	-31	287,33	-8.907,23
2019	481	07/05/2019	39		CREAZIONE DI BACHECA IN FERRO A TRE BATTENTI PER STABILE COMUNALE	1.488,40	268,40	SI	1.220,00	ZF72656EBD	2019	4784	06/05/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRND54L04H6Z7M	14/05/2019	1008	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	1.220,00	-53.680,00
2019	482	08/05/2019	FATTPA 7_19		Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LL.PP - APRILE 2019.	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	Z58268325C	2019	4889	07/05/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLR5T67E69L219M	08/05/2019	1162	22/05/2019	06/06/2019	24/05/2019	-13	1.903,20	-24.741,60

2019	483	08/05/2019	FVL247	03/05/2019	ACQUISTO DI PORTA INTERNA IN ALLUMINIO PER SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA DI ALMESE	802,76	144,76	SI	658,00	2A02665FEB	2019	4888	07/05/2019	DOORLAM SRLS	11672380018		14/05/2019	1013	15/05/2019	02/06/2019	17/05/2019	-16	658,00	-10.528,00
2019	484	08/05/2019	FVL246	03/05/2019	Sostituzione porte interne presso la scuola primaria di Almeze e di Rivera.	21.630,60	3.900,60	SI	17.730,00	Z2265D0475	2019	4885	07/05/2019	DOORLAM SRLS	11672380018		14/05/2019	1014	15/05/2019	02/06/2019	17/05/2019	-16	17.730,00	-283.680,00
2019	485	08/05/2019	24/FE	28/03/2019	ACQUISTO TARGA	65,27	15,07	SI	50,20	Z90276CFB3	2019	4819	06/05/2019	STUDIO T SRL	00387880396	00387880396	16/05/2019	1195	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	50,20	0,00
2019	485	08/05/2019	24/FE	28/03/2019	ACQUISTO TARGA	18,30	0,00	SI	18,30	Z90276CFB3	2019	4819	06/05/2019	STUDIO T SRL	00387880396	00387880396	16/05/2019	1196	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	18,30	0,00
2019	486	08/05/2019	279	04/04/2019	Attività previdenziale e pensionistica, aggiornamento posizioni assicurative nr. 24 dipendenti anni 2017 e 2018.	2.501,00	451,00	SI	2.050,00	Z5525EE668	2019	4896	07/05/2019	PREVIFORMA S.a.s.	10421430017	10421430017	28/05/2019	1322	14/06/2019	04/05/2019	18/06/2019	45	2.050,00	92.250,00
2019	487	08/05/2019	317	15/04/2019	Attività previdenziale e pensionistica, aggiornamento posizioni assicurative ed elaborazione PAD4 nr. 2 ex dipendenti.	158,60	28,60	SI	130,00	Z5525EE668	2019	4895	07/05/2019	PREVIFORMA S.a.s.	10421430017	10421430017	28/05/2019	1322	14/06/2019	15/05/2019	18/06/2019	34	130,00	4.420,00
2019	488	08/05/2019	394	03/05/2019	Attività previdenziale e pensionistica, aggiornamento posizione ed elaborazione PAD4 ex dipendenti.	97,60	17,60	SI	80,00	Z5525EE668	2019	4897	07/05/2019	PREVIFORMA S.a.s.	10421430017	10421430017	28/05/2019	1322	14/06/2019	02/06/2019	18/06/2019	16	80,00	1.280,00
2019	489	08/05/2019	226	30/04/2019	STAMPA MANIFESTI 25 APRILE	102,48	18,48	SI	84,00	Z852802DE7	2019	4954	08/05/2019	TIPOGRAFIA FB DEI FRATELLI FANTUZ	06825140012	999999999999999	16/05/2019	1197	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	0	84,00	0,00
2019	490	08/05/2019	1900007989-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/01/2018 - 31/03/2019 - VIA MILANERE	98,79	8,06	SI	90,73	ZC421D22155	2019	4960	08/05/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	09/05/2019	987	11/05/2019	11/06/2019	14/05/2019	-28	90,73	-2.540,44
2019	491	08/05/2019	2019/2025/2	02/05/2019	Servizio di conservazione documenti informatici - anno 2019.	2.752,32	496,32	SI	2.256,00	Z3F268FEF3	2019	4957	08/05/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	12/06/2019	1308	14/06/2019	01/06/2019	18/06/2019	17	2.256,00	38.352,00
2019	492	10/05/2019	8/2019	07/05/2019	ACQUISTO MATERIALE PER GIRO DI ITALIA	102,00	0,00	NO	102,00	Z08282ADC8	2019	5019	09/05/2019	WONDERLAND di Drammis Andrea	11780870017	DRM NDR 82824 H3	28/05/2019	1179	29/05/2019	08/06/2019	31/05/2019	-8	102,00	-816,00
2019	493	11/05/2019	2000904366	31/03/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie - C/O CONDOVE NUMERO 3 PASTI COMPETENZA MARZO 2019.	0,73	0,03	SI	0,70	6735113711	2019	5103	11/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/05/2019	1188	29/05/2019	30/04/2019	31/05/2019	31	0,70	21,70
2019	494	11/05/2019	17057FTE	30/04/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "B" - aprile 2019.	2.491,22	40,68	SI	2.450,54	Z76274591D	2019	5100	11/05/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	14/05/2019	999	14/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	2.450,54	-107.823,76
2019	495	11/05/2019	19709FTE	30/04/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "B" - Riscaldamento spese forfettario - D.Lgs. 09/11/2012	42,37	0,00	NO	42,37	Z76274591D	2019	5099	11/05/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	14/05/2019	1000	14/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	42,37	-1.864,28
2019	496	11/05/2019	17058FTE	30/04/2019	Somministrazione lavoro di nr. 1 operaio autista - Proroga per l'a.s. 2018/2019 - aprile 2019.	1.422,44	27,68	SI	1.394,76	Z9524E6047	2019	5098	11/05/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	14/05/2019	998	14/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	1.394,76	-61.369,44
2019	497	13/05/2019	2000908006	30/04/2019	Servizio refezione scolastica insegnanti - aprile 2019	544,19	20,93	SI	523,26	6735113711	2019	5104	11/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/05/2019	1189	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	1	523,26	523,26
2019	498	13/05/2019	10319	13/05/2019	ACQUISTO GOMME LAVAPAVIMENTO	86,62	15,62	SI	71,00	Z2A28194BA	2019	5191	13/05/2019	CANTELLIO S.r.l.	04610760011	999999999999999	16/05/2019	1191	29/05/2019	12/06/2019	31/05/2019	-12	71,00	-852,00
2019	499	13/05/2019	55 /SP	13/05/2019	Canone annuale per servizio di telefonia fissa - anno 2019.	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	Z142810C68	2019	5186	13/05/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	12/07/2019	1505	15/07/2019	13/06/2019	16/07/2019	33	4.500,00	148.500,00
2019	500	14/05/2019	0000083/PA	30/04/2019	Proroga tecnica affidamento servizi afferenti alla gestione del patrimonio comunale e attività connesse - 1° SAL 2019	22.105,18	3.986,18	SI	18.119,00	Z7360693CO2	2019	5190	13/05/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	14/06/2019	1302	14/06/2019	29/06/2019	18/06/2019	-11	18.119,00	-199.309,00

2019	501	14/05/2019	0000048/PA	30/04/2019	Indagine ed associazione contenziosi utenze finalizzati alla Tariffa Puntuale.	1.908,08	344,08	SI	1.564,00	249278F055	2019	5074	10/05/2019	E.R.I.C.A. SOC. COOP.	02511250041	02511250041	14/05/2019	1015	15/05/2019	30/06/2019	17/05/2019	-44	1.564,00	-68.816,00
2019	502	14/05/2019	2000907512	30/04/2019	Servizio refezione scolastica alunni a carico Comune Almese alunni scuola Infanzia Villar Dora nr° 162 pasti e nr° 53 pasti alunni scuola primaria Villar Dora - aprile 2019.	106,22	4,09	SI	102,13	6735113711	2019	5150	13/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/05/2019	1188	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	1	102,13	102,13
2019	503	14/05/2019	3/1197	13/05/2019	Servizio accertamento tributi - violazione IMU - rendiconto al 31.03.2019.	137,99	24,88	SI	113,11	2362819DD8	2019	5211	13/05/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	08/07/2019	1493	15/07/2019	13/07/2019	16/07/2019	3	113,11	339,33
2019	504	14/05/2019	3/1196	13/05/2019	Servizio accertamento tributi - crediti evoluti in coattivo IMU al 31.03.2019.	104,03	18,76	SI	85,27	2362819DD8	2019	5210	13/05/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	08/07/2019	1493	15/07/2019	13/07/2019	16/07/2019	3	85,27	255,81
2019	505	15/05/2019	1900006843-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/12/2018 - 15/04/2019	-34,41	-5,60	SI	-28,81	24C268ABD1	2019	4601	27/04/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016		0	15/05/2019	29/05/2019	15/05/2019	-14	-28,81	403,34
2019	506	15/05/2019	1900007988-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/12/2018 - 31/03/2019 - scuola elementare Milanere	27,51	2,50	SI	25,01	24C268ABD1	2019	4962	08/05/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	12/06/2019	1304	14/06/2019	11/06/2019	18/06/2019	7	25,01	175,07
2019	507	15/05/2019	3	15/04/2019	PRESENTAZIONE SERATA GIRO DI ITALIA	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	2E2276CB54	2019	4866	07/05/2019	SAVODELLI PAOLO	03658660166	5VPLA73E07C800U	28/05/2019	1424	17/06/2019	06/06/2019	19/06/2019	13	1.000,00	13.000,00
2019	508	15/05/2019	20107	29/04/2019	ACQUISTO CANCELLERIA	611,15	119,97	SI	491,18	27727A0768	2019	4893	07/05/2019	EMME di Milano Evira	04824840013	MNVLVRS3853E716X	16/05/2019	1192	29/05/2019	30/04/2019	31/05/2019	31	491,18	15.226,58
2019	508	15/05/2019	20107	29/04/2019	ACQUISTO CANCELLERIA	54,16	0,00	SI	54,16	27727A0768	2019	4893	07/05/2019	EMME di Milano Evira	04824840013	MNVLVRS3853E716X	16/05/2019	1193	29/05/2019	30/04/2019	31/05/2019	31	54,16	1.678,96
2019	509	15/05/2019	431900002067	10/05/2019	Fornitura energia elettrica Impianti Sportivi - 01/03/2019 - 30/04/2019.	1.163,88	209,88	SI	954,00	22821C5582	2019	5250	15/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	25/05/2019	1187	29/05/2019	10/06/2019	31/05/2019	-10	954,00	-9.540,00
2019	510	16/05/2019	1-19	31/01/2019	Servizio di accompagnamento sociale dei residenti con autovettura - gennaio 2019.	50,00	0,00	NO	50,00	25026E02F8	2019	1511	06/02/2019	S.O.G.IT.	95584820013		16/05/2019	1198	29/05/2019	08/03/2019	31/05/2019	84	50,00	4.200,00
2019	511	16/05/2019	104/2019	30/04/2019	Servizio di accompagnamento sociale dei residenti con autovettura - febbraio,marzo,aprile 2019.	95,00	0,00	NO	95,00	25026E02F8	2019	5147	11/05/2019	S.O.G.IT.	95584820013		16/05/2019	1198	29/05/2019	10/06/2019	31/05/2019	-10	95,00	-950,00
2019	512	16/05/2019	16/PA2019	16/05/2019	STAMPATI PER GIRO DI ITALIA	179,95	32,45	SI	147,50	23D2854CFE	2019	5316	16/05/2019	LASERWRITE di Lavarino T.	06383960017	LVRTZ6NR5R45I258D	31/05/2019	1247	05/06/2019	15/06/2019	07/06/2019	-8	147,50	-1.180,00
2019	513	17/05/2019	2000908005	30/04/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie nr. 1660 pasti e scuola secondaria per nr. 691 pasti - aprile 2019.	1.359,75	52,30	SI	1.307,45	6735113711	2019	5102	11/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/05/2019	1188	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	1	1.307,45	1.307,45
2019	514	17/05/2019	2000907961	30/04/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie c/o Comune di Condove per nr. 4 pasti - aprile 2019.	0,97	0,04	SI	0,93	6735113711	2019	5151	13/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/05/2019	1188	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	1	0,93	0,93
2019	515	17/05/2019	2000906875	30/04/2019	PER DETTAGLI SI VEDA IL RIEPILOGO DA CONSIDERARSI PARTE IN	14,53	0,56	SI	13,97	6735113711	2019	5101	11/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/05/2019	1188	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	1	13,97	13,97
2019	516	17/05/2019	2000906488	30/04/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie Comune di Rubiana - aprile 2019.	202,74	7,80	SI	194,94	6735113711	2019	5149	13/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/05/2019	1184	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	1	194,94	194,94
2019	517	17/05/2019	2000908324	30/04/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie c/o Comune di Condove per nr. 4 pasti - aprile 2019.	69,36	2,67	SI	66,69	6735113711	2019	5209	13/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/05/2019	1184	29/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	1	66,69	66,69
2019	518	20/05/2019	176	16/05/2019	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTA REI PALESTRA SCUOLE ELEMENTARE DI RIVERA	378,20	68,20	SI	310,00	216282A1E1	2019	5350	17/05/2019	DUE M.M. DI CORONA S.R.L.	06573380018	06573380018	06/06/2019	1275	11/06/2019	16/06/2019	14/06/2019	-2	310,00	-620,00

2019	519	20/05/2019	2019011426	16/05/2019	DELIB ARG/elt 74/08-ART.5.1 lett.c: SCAMBIO SUL POSTO S5A00000898 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE 2018	185,09	33,38	SI	151,71	2019	5349	17/05/2019	GSE Gestore dei Servizi Elettrici Spa	05754381001	05754381001	06/06/2019	2844	17/12/2019	21/06/2019	18/12/2019	180	151,71	27.307,80
2019	520	20/05/2019	2019014041	17/05/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061245365007 - Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 anno 2019	55,22	9,96	SI	45,26	2019	5374	17/05/2019	GSE Gestore dei Servizi Elettrici Spa	05754381001	05754381001	06/06/2019	2845	17/12/2019	31/05/2019	18/12/2019	201	45,26	9.097,26
2019	521	20/05/2019	2019014043	17/05/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L061247748207 - anno 2019	169,10	30,49	SI	138,61	2019	5372	17/05/2019	GSE Gestore dei Servizi Elettrici Spa	05754381001	05754381001	06/06/2019	2845	17/12/2019	31/05/2019	18/12/2019	201	138,61	27.860,61
2019	522	20/05/2019	000587	20/05/2019	Implementazione sistema di telegestione del riscaldamento per allaccio nuovo refettorio scolastico presso la scuola primaria di Rivera. [Ex-Sub. 2018/198/4] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.199,90	396,70	SI	1.803,20	2019	5426	20/05/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	06/06/2019	1289	11/06/2019	31/07/2019	14/06/2019	-47	1.803,20	-84.750,40
2019	523	20/05/2019	000588	20/05/2019	Implementazione servizio telegestione impianto refettorio scuola primaria fraz. Rivera ed installazione riscaldamento a pannelli radianti a pavimento e recuperatore calore.	2.791,36	503,36	SI	2.288,00	2019	5425	20/05/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	06/06/2019	1290	11/06/2019	31/07/2019	14/06/2019	-47	2.288,00	-107.536,00
2019	524	20/05/2019	FATTPA 29_19	17/05/2019	Acquisto di attrezzature ludiche da installare nel parco. [Ex Imp. 2018/935] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	40.668,70	7.333,70	SI	33.335,00	2019	5373	17/05/2019	PLAYGROUND SRL	08200710013	08200710013	06/06/2019	1259	11/06/2019	17/06/2019	14/06/2019	-3	33.335,00	-100.005,00
2019	525	20/05/2019	FATTPA 13_19	20/05/2019	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PER COLLEGAMENTO E POSA CONDOTTA ESISTENTE CON SFIORATORE ACQUE A SERVIZIO DEGLI STABILI SPORTIVI	1.171,20	211,20	SI	960,00	2019	5429	20/05/2019	T.F. SPURGHI di TRIMBOLI Francesco	05777610014	TRMFNC54T08E0440	06/06/2019	1295	11/06/2019	20/05/2019	14/06/2019	25	960,00	24.000,00
2019	526	20/05/2019	FATTPA 14_19	20/05/2019	ESECUZIONE DI SCAVI E TAGLIO ASFALTO PER RIPRISTINI IN ZONE INTERNE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE VERSO BOCCIOFILIA	976,00	176,00	SI	800,00	2019	5430	20/05/2019	T.F. SPURGHI di TRIMBOLI Francesco	05777610014	TRMFNC54T08E0440	06/06/2019	1296	11/06/2019	20/05/2019	14/06/2019	25	800,00	20.000,00
2019	527	20/05/2019	00259/12	20/05/2019	Gestione contabilità ed adempimenti fiscali - I semestre 2019.	1.839,15	331,65	SI	1.507,50	2019	5422	20/05/2019	ENTI REV S.r.l.	02037190044	02037190044	08/07/2019	1497	15/07/2019	19/07/2019	16/07/2019	-3	1.507,50	-4.522,50
2019	528	21/05/2019	23/2019	20/05/2019	ADDOBBI PER GIRO DI ITALIA	658,80	118,80	SI	540,00	2019	5466	21/05/2019	AVIGLIANA PARTY	10122940017	FRSVLR64LS8L219N	28/05/2019	1178	29/05/2019	20/06/2019	31/05/2019	-20	540,00	-10.800,00
2019	529	22/05/2019	206/EL	21/05/2019	ACQUISTO MATERIALE STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO Servizio postale - aprile 2019 - Rendiconto 2102126186.	549,00	99,00	SI	450,00	2019	5523	22/05/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l.	01037050018	01037050018	25/06/2019	1456	05/07/2019	31/07/2019	09/07/2019	-22	450,00	-9.900,00
2019	530	23/05/2019	8719166156	22/05/2019		2.249,18	0,00	NO	2.249,18	2019	5535	23/05/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	25/05/2019	1186	29/05/2019	30/06/2019	31/05/2019	-30	2.249,18	-67.475,40

2019	531	23/05/2019	411904697765	21/05/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - 01.04.2019 al 30.04.2019	693,23	125,01	SI	568,22	Z1821C551E	2019	5545	23/05/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	25/05/2019	1183	29/05/2019	01/07/2019	31/05/2019	-31	568,22	-17.614,82
2019	532	23/05/2019	411904697764	21/05/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 27.03.2019 al 24.04.2019 (29 giorni) e stimato dal 25.04.2019 al 30.04.2019 (6 giorni).	146,99	26,51	SI	120,48	Z1821C551E	2019	5544	23/05/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	25/05/2019	1183	29/05/2019	01/07/2019	31/05/2019	-31	120,48	-3.734,88
2019	533	23/05/2019	411904697763	21/05/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS - 01.04.2019 al 30.04.2019.	99,31	10,08	SI	89,23	Z1821C551E	2019	5543	23/05/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	25/05/2019	1182	29/05/2019	01/07/2019	31/05/2019	-31	89,23	-2.766,13
2019	534	24/05/2019	840/07	22/05/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - consegna cassoni MIRTEX interti e rifiuti spazzamento	359,79	53,94	SI	305,85		2019	5550	23/05/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	06/06/2019	1260	11/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	305,85	-4.893,60
2019	535	24/05/2019	411904697762	21/05/2019	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 - APRILE	286,24	51,62	SI	234,62	Z1F268777D	2019	5540	23/05/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	06/06/2019	1264	11/06/2019	01/07/2019	14/06/2019	-17	234,62	-3.988,54
2019	536	24/05/2019	411904697766	21/05/2019	Fornitura calore scuole elementari di Rivera - aprile 2019	475,13	85,68	SI	389,45	Z1F268777D	2019	5541	23/05/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	06/06/2019	1265	11/06/2019	01/07/2019	14/06/2019	-17	389,45	-6.620,65
2019	537	24/05/2019	411904697767	21/05/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese - anno 2019 - APRILE	343,15	61,88	SI	281,27	Z1F268777D	2019	5538	23/05/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	06/06/2019	1265	11/06/2019	01/07/2019	14/06/2019	-17	281,27	-4.781,59
2019	538	24/05/2019	411904697768	21/05/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 - APRILE	1.203,42	217,01	SI	986,41	Z1F268777D	2019	5542	23/05/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	06/06/2019	1266	11/06/2019	01/07/2019	14/06/2019	-17	986,41	-16.768,97
2019	539	24/05/2019	431900002299	22/05/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - PARCO RIVERA MARZO APRILE	171,56	30,94	SI	140,62	6962418118	2019	5609	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	06/06/2019	1270	11/06/2019	21/06/2019	13/06/2019	-8	140,62	-1.124,96
2019	540	24/05/2019	431900002301	22/05/2019	Fornitura energia elettrica magazzino comunale - Via Circonvallazione 3 - ex Mirtex - anno 2019 MARZO/APRILE	441,09	79,54	SI	361,55	6962418118	2019	5610	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	06/06/2019	1269	11/06/2019	21/06/2019	13/06/2019	-8	361,55	-2.892,40
2019	541	24/05/2019	431900002309	22/05/2019	Fornitura energia elettrica campanile - anno 2019 - MARZO/APRILE	100,00	18,03	SI	81,97	6962418118	2019	5615	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	06/06/2019	1268	11/06/2019	21/06/2019	13/06/2019	-8	81,97	-655,76
2019	542	24/05/2019	431900002316	22/05/2019	Fornitura energia elettrica scuola primaria Almese - 01/04/2019 - 30/04/2019.	387,62	35,24	SI	352,38	Z2821C5582	2019	5614	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1311	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	352,38	-1.057,14
2019	543	24/05/2019	431900002314	22/05/2019	Fornitura energia elettrica cimitero capoluogo - 01/03/2019 - 30/04/2019.	77,36	13,95	SI	63,41	Z2821C5582	2019	5612	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	25/05/2019	1181	29/05/2019	21/06/2019	30/05/2019	-22	63,41	-1.395,02
2019	544	24/05/2019	431900002308	22/05/2019	Fornitura energia elettrica camera mortuaria - 01/03/2019 - 30/04/2019.	79,69	14,37	SI	65,32	Z2821C5582	2019	5608	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	25/05/2019	1181	29/05/2019	21/06/2019	30/05/2019	-22	65,32	-1.437,04
2019	545	24/05/2019	431900002305	22/05/2019	Fornitura energia elettrica alloggio Ricetto San Mauro - 01/03/2019 - 30/04/2019.	46,21	8,33	SI	37,88	Z2821C5582	2019	5617	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	25/05/2019	1185	29/05/2019	21/06/2019	31/05/2019	-21	37,88	-795,48
2019	546	24/05/2019	431900002297	22/05/2019	Fornitura energia elettrica scuola secondaria - 01/04/2019 - 30/04/2019.	285,48	25,95	SI	259,53	Z2821C5582	2019	5616	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1313	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	259,53	-778,59
2019	547	24/05/2019	431900002296	22/05/2019	Fornitura energia elettrica impianti Sportivi - 01/03/2019 - 30/04/2019.	876,08	157,98	SI	718,10	Z2821C5582	2019	5619	23/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	25/05/2019	1187	29/05/2019	21/06/2019	31/05/2019	-21	718,10	-15.080,10
2019	548	24/05/2019	21	21/05/2019	Fornitura e posa in opera di segnaletica per pista MTB.	11.496,18	2.073,08	SI	9.423,10	ZD32507CBF	2019	5514	22/05/2019	SAND s.a.s. di Sanmartino Davide e C	08602000013		06/06/2019	1294	11/06/2019	21/06/2019	14/06/2019	-7	9.423,10	-65.961,70

2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	728,34	131,34	SI	597,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1278	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	597,00	-4.776,00
2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	577,06	104,06	SI	473,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1277	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	473,00	-3.784,00
2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	583,16	105,16	SI	478,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1276	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	478,00	-3.824,00
2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	385,52	69,52	SI	316,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1281	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	316,00	-2.528,00
2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	372,10	67,10	SI	305,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1279	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	305,00	-2.440,00
2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	140,30	25,30	SI	115,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1283	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	115,00	-920,00
2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	96,38	17,38	SI	79,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1284	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	79,00	-632,00
2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	206,18	37,18	SI	169,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1280	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	169,00	-1.352,00
2019	549	24/05/2019	35	21/05/2019	SOSTITUZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO A SEGUITO DI VERIFICA SEMESTRALE	153,72	27,72	SI	126,00	ZD02824FA6	2019	5549	23/05/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	06/06/2019	1282	11/06/2019	22/06/2019	14/06/2019	-8	126,00	-1.008,00
2019	550	26/05/2019	2019E000004023	21/05/2019	Attivazione di nr. 6 SIM schede telefoniche per nr.3 P.O. e nr. dipendenti - marzo/aprile 2019.	122,00	22,00	NO	122,00	ZE126E31E8	2019	5651	25/05/2019	WIND TRE S.p.A.	13378520152	02517580920	12/06/2019	1309	14/06/2019	20/06/2019	18/06/2019	-2	122,00	-244,00
2019	551	26/05/2019	431900002318	22/05/2019	Fornitura energia elettrica scuola primaria Rivera - aprile 2019.	244,63	22,24	SI	222,39	Z2821C5582	2019	5632	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1311	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	222,39	-667,17
2019	552	26/05/2019	431900002317	22/05/2019	Fornitura energia elettrica scuola primaria Milanere - marzo/aprile 2019.	238,68	21,70	SI	216,98	ZC6182E84C	2019	5637	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1312	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	216,98	-650,94
2019	553	26/05/2019	431900002313	22/05/2019	Fornitura energia elettrica cimitero Rivera - marzo/aprile 2019.	228,86	41,27	SI	187,59	Z2821C5582	2019	5629	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1303	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	187,59	-562,77
2019	554	27/05/2019	431900002312	22/05/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - 01/03/2019 - 30/04/2019.	285,49	51,48	SI	234,01	Z2821C5582	2019	5641	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1307	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	234,01	-702,03
2019	555	27/05/2019	431900002311	22/05/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - 01/04/2019 - 30/04/2019.	17,74	3,20	SI	14,54	Z2821C5582	2019	5631	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1307	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	14,54	-43,62
2019	556	27/05/2019	431900002310	22/05/2019	Fornitura energia elettrica campetto Santo Stefano - 01/04/2019 - 30/04/2019.	96,89	17,47	SI	79,42	Z2821C5582	2019	5642	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1310	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	79,42	-238,26

2019	557	27/05/2019	431900002306	22/05/2019	Fornitura energia elettrica via Borgata Torre Ricetto - 01/04/2019 - 30/04/2019.	159,76	28,81	SI	130,95	Z2821C5582	2019	5634	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1306	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	130,95	-392,85
2019	558	27/05/2019	431900002300	22/05/2019	Fornitura energia elettrica via Roma 4 - 01/04/2019 - 30/04/2019.	411,79	74,26	SI	337,53	Z2821C5582	2019	5630	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1305	14/06/2019	21/06/2019	18/06/2019	-3	337,53	-1.012,59
2019	559	27/05/2019	0000044	30/04/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili - aprile 2019.	1.977,51	0,00	NO	1.977,51	Z5424FCF1A	2019	5670	27/05/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	12/06/2019	1300	14/06/2019	26/06/2019	18/06/2019	-8	1.977,51	-15.820,08
2019	560	27/05/2019	431900002333	24/05/2019	Fornitura energia elettrica container Milanere - 01/12/2018 - 30/04/2019.	702,34	126,65	SI	575,69	Z2821C5582	2019	5686	27/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1311	14/06/2019	24/06/2019	18/06/2019	-6	575,69	-3.454,14
2019	561	28/05/2019	FATTPA 3_19	13/05/2019	PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI ADDOBBI FLOREALI	194,70	17,70	SI	177,00	ZF3282542E	2019	5536	23/05/2019	IL BOCCIOLO s.n.c. di Suppo Elisa & C.	08322690010	08322690010	31/05/2019	1246	05/06/2019	13/06/2019	07/06/2019	-6	177,00	-1.062,00
2019	562	28/05/2019	431900002303	22/05/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 01/03/19 - 01/04/19.	161,50	29,12	SI	132,38	ZB521E3FA1	2019	5613	23/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	28/05/2019	1249	05/06/2019	21/06/2019	07/06/2019	-14	132,38	-1.853,32
2019	563	28/05/2019	431900002298	22/05/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIRENA VIGILI DEL FUOCO PERIODO 01/03/19 - 01/04/19.	149,62	26,98	SI	122,64	ZB621E2FE6	2019	5636	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	28/05/2019	1250	05/06/2019	21/06/2019	07/06/2019	-14	122,64	-1.716,96
2019	564	28/05/2019	431900002304	22/05/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01/03/19 - 01/04/19.	159,64	28,79	SI	130,85	ZB621E2FE6	2019	5639	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	28/05/2019	1251	05/06/2019	21/06/2019	07/06/2019	-14	130,85	-1.831,90
2019	565	28/05/2019	127PA/2019	08/05/2019	ACQUISTO VESTIARIO PER APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE.	864,25	155,85	SI	708,40	Z58272A58B	2019	5049	10/05/2019	LA ROCHELLE di PISTORIO Ilaria & C. S	06315200011	06315200011	28/05/2019	1253	05/06/2019	30/06/2019	07/06/2019	-23	708,40	-16.293,20
2019	566	28/05/2019	1162/P	03/05/2019	STAMPA OPUSCOLI PIANO PROTEZIONE CIVILE	621,86	112,14	SI	509,72	Z93282A432	2019	4818	06/05/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		28/05/2019	1254	05/06/2019	02/06/2019	07/06/2019	5	509,72	2.548,60
2019	567	28/05/2019	28/PA	13/05/2019	ACQUISTO PACCHETTO SEGNALETICA VERTICALE.	1.988,45	358,57	SI	1.629,88	Z6E285D2CC	2019	5183	13/05/2019	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010	28/05/2019	1252	05/06/2019	12/06/2019	07/06/2019	-5	1.629,88	-8.149,40
2019	568	28/05/2019	7/001	16/05/2019	Realizzazione nuovo fabbricato da adibire a refezione scolastica c/o scuola primaria di Rivera SAL N. 3 (SAL FINALE)	7.901,76	718,34	SI	7.183,42	Z335624C6A	2019	5676	27/05/2019	EDILMAR srl	10274100014	10274100014	29/05/2019	1298	12/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	7.183,42	-114.934,72
2019	568	28/05/2019	7/001	16/05/2019	Realizzazione nuovo fabbricato da adibire a refezione scolastica c/o scuola primaria di Rivera SAL N. 3 (SAL FINALE)	8.922,62	811,15	SI	8.111,47	Z335624C6A	2019	5676	27/05/2019	EDILMAR srl	10274100014	10274100014	29/05/2019	1299	12/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	8.111,47	-129.783,52
2019	569	28/05/2019	FATTPA 12_19	13/05/2019	Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale e posizionamento segnaletica verticale strade comunali.	10.000,00	1.803,28	SI	8.196,72	ZF827B6ACD	2019	5395	17/05/2019	COMBICONS s.r.l.	11321640010		28/05/2019	1257	06/06/2019	13/07/2019	14/06/2019	-29	8.196,72	-237.704,88
2019	570	28/05/2019	273	22/05/2019	Servizio di manutenzione trimestrale su montafretri.	347,70	62,70	SI	285,00	ZC92750968	2019	5531	23/05/2019	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERI	10845740017	10845740017	12/06/2019	1301	14/06/2019	30/06/2019	18/06/2019	-12	285,00	-3.420,00
2019	571	28/05/2019	431900002302	22/05/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - MARZO/APRILE Borgo San Mauro	232,56	41,94	SI	190,62	6962418118	2019	5638	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	06/06/2019	1270	11/06/2019	21/06/2019	13/06/2019	-8	190,62	-1.524,96
2019	572	28/05/2019	431900002315	22/05/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019 - APRILE	415,31	74,89	SI	340,42	6962418118	2019	5633	25/05/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	06/06/2019	1267	11/06/2019	21/06/2019	13/06/2019	-8	340,42	-2.723,36
2019	573	29/05/2019	459	27/05/2019	Attività previdenziale e pensionistica, aggiornamento posizioni assicurative - Scarpino Angelo.	97,60	17,60	SI	80,00	Z5525EE668	2019	5717	28/05/2019	PREVIFORMA S.a.s.	10421430017	10421430017	08/07/2019	1495	15/07/2019	26/06/2019	16/07/2019	20	80,00	1.600,00
2019	574	29/05/2019	2000960705	22/05/2019	Servizio mensa dipendenti - buoni pasto mese di aprile 2019 (24.04.2019).	21,34	0,82	SI	20,52	Z6735113711	2019	5718	28/05/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	12/06/2019	1323	14/06/2019	22/06/2019	18/06/2019	-4	20,52	-82,08

2019	575	29/05/2019	204/PA	28/05/2019	CORSO DI FORMAZIONE COPIE AGGIUNTIVE FOTOCOPIATORE	240,00	0,00	NO	240,00	2019	5725	28/05/2019	LINEAPA di Isajja Patricia	10865490014	SI	PR274864L219G	31/05/2019	1244	05/06/2019	27/06/2019	07/06/2019	-20	240,00	-4.800,00	
2019	576	31/05/2019	66/E	28/05/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI MAGGIO 2019	52,67	9,50	SI	43,17	Z1428804DC	2019	5804	30/05/2019	VICO S.A.S. di Vico Aldo & c.	06511420017	SI	06511420017	12/06/2019	1318	14/06/2019	28/05/2019	18/06/2019	21	43,17	906,57
2019	577	31/05/2019	849/07	30/05/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - ACCONTO SMALTIMENTI MAGGIO 2019	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09		2019	5814	30/05/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	SI	08876820013	06/06/2019	1260	11/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	41.149,09	-658.385,44
2019	578	31/05/2019	886/07	30/05/2019	Lavori sostituzione manto Auditorium Magneto - ANTICIPAZIONE 20%	19.689,71	1.789,97	SI	17.899,74		2019	5820	30/05/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	SI	08876820013	06/06/2019	1260	11/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	17.899,74	-286.395,84
2019	579	31/05/2019	3	30/05/2019	Fornitura calore spogliatoio operai - anno 2019 - APRILE	16.113,99	2.905,80	SI	13.208,19	7874508990	2019	5823	30/05/2019	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	12109520010	SI		05/06/2019	1258	07/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	13.208,19	-211.331,04
2019	580	31/05/2019	00119FG00091590	28/05/2019	Fornitura calore Auditorium - anno 2019 - APRILE	53,93	7,44	SI	46,49	ZB126876A4	2019	5826	30/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	SI	03544070174	06/06/2019	1261	11/06/2019	12/07/2019	13/06/2019	-29	46,49	-1.348,21
2019	581	31/05/2019	00119FG00091591	28/05/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 - APRILE	734,53	132,46	SI	602,07	ZB126876A4	2019	5825	30/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	SI	03544070174	06/06/2019	1262	11/06/2019	12/07/2019	13/06/2019	-29	602,07	-17.460,03
2019	582	31/05/2019	00119FG00091592	28/05/2019	Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e contabilità nuovo fabbricato refezione scolastica SC. Rivera	651,28	117,44	SI	533,84	ZB126876A4	2019	5824	30/05/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	SI	03544070174	06/06/2019	1261	11/06/2019	12/07/2019	13/06/2019	-29	533,84	-15.481,36
2019	583	31/05/2019	FATTPA_2_19	29/05/2019	Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza e contabilità nuovo fabbricato refezione scolastica SC. Rivera	1.317,24	0,00	NO	1.317,24	X0619873E2	2019	5806	30/05/2019	RIBETTI Erica	10404340019	SI	RBRCE65050L219Q	06/06/2019	1422	17/06/2019	29/05/2019	19/06/2019	21	1.317,24	27.662,04
2019	583	31/05/2019	FATTPA_2_19	29/05/2019	FORNITURA EN ELETTRICA BANCHI MERCATO E PUNTO ACQUA SMAT	7.053,29	0,00	NO	7.053,29	Z335624C6A	2019	5806	30/05/2019	RIBETTI Erica	10404340019	SI	RBRCE65050L219Q	06/06/2019	1423	17/06/2019	29/05/2019	19/06/2019	21	7.053,29	148.119,09
2019	584	04/06/2019	431900002307	22/05/2019	FORNITURA EN ELETTRICA BANCHI MERCATO E PUNTO ACQUA SMAT	198,37	35,77	SI	162,60	6962418118	2019	5635	25/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	SI	02356770988	06/06/2019	1272	11/06/2019	21/06/2019	13/06/2019	-8	162,60	-1.300,80
2019	584	04/06/2019	431900002307	22/05/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA IMP.	155,87	28,11	SI	127,76	6962418118	2019	5635	25/05/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	SI	02356770988	06/06/2019	1271	11/06/2019	21/06/2019	13/06/2019	-8	127,76	-1.022,08
2019	585	04/06/2019	37/2019/PAF	31/05/2019	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	162,54	29,31	SI	133,23	Z94277571A	2019	5877	04/06/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	SI	05661590017	06/06/2019	1274	11/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	133,23	-2.131,68
2019	586	04/06/2019	1930020984	31/05/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - MAGGIO 1° FATTURA	1.387,42	250,19	SI	1.137,23	ZAF268761A	2019	5880	04/06/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	SI	02322600541	06/06/2019	1263	11/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	1.137,23	-18.195,68
2019	587	04/06/2019	1930023077	31/05/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - MAGGIO 2° FATTURA	318,68	57,47	SI	261,21	ZAF268761A	2019	5879	04/06/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	SI	02322600541	06/06/2019	1263	11/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	261,21	-4.179,36
2019	588	04/06/2019	000663	31/05/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. TERMICI SC. ELEMENTARE CONSUNTIVO 013734C E 013461C	466,65	84,15	SI	382,50	Z9228631CD	2019	5890	04/06/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	SI	08662950016	06/06/2019	1287	11/06/2019	31/07/2019	14/06/2019	-47	382,50	-17.977,50
2019	589	04/06/2019	000664	31/05/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. TERMICI AUDITORIUM CONSUNTIVO 013150C	122,00	22,00	SI	100,00	Z18286CA3A	2019	5889	04/06/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	SI	08662950016	06/06/2019	1288	11/06/2019	31/07/2019	14/06/2019	-47	100,00	-4.700,00
2019	590	04/06/2019	000666	31/05/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. TERMICI TORRE RICETTO CONSUNTIVO 013736C	542,90	97,90	SI	445,00	ZF2286CBBA	2019	5891	04/06/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	SI	08662950016	06/06/2019	1285	11/06/2019	31/07/2019	14/06/2019	-47	445,00	-20.915,00

2019	591	04/06/2019	16/FE	01/06/2019	Incarico di supporto per lo concessione dello svolgimento del servizio gestione degli impianti di I.P., compresi	3.806,40	686,40	NO	3.806,40	ZE1276ABBE	2019	5885	04/06/2019	NICOLA GIAMPAOLO	01531040697	GMPNCL64T112700G	06/06/2019	1420	17/06/2019	04/07/2019	19/06/2019	-15	3.806,40	-57.096,00
2019	592	04/06/2019	FATTPA 7_19	01/06/2019	realizzazione interventi adeguamento normativo ed efficientamento energetico. - ACCONTO	1.085,76	0,00	NO	1.085,76	Z742683046	2019	5886	04/06/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSFO83L41L219T	05/06/2019	1421	17/06/2019	01/06/2019	19/06/2019	18	1.085,76	19.543,68
2019	593	04/06/2019	000665	31/05/2019	Incarico relativo alle prestazioni professionali di supporto ai RUP - servizi energetici ed ambientali - maggio 2019. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI UFFICI COMUNALI (VIGILI E MUNICIPIO) CONSUNTIVO 013733C e 013735C	738,83	133,23	SI	605,60	Z73286CB39	2019	5892	04/06/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	06/06/2019	1286	11/06/2019	31/07/2019	14/06/2019	-47	605,60	-28.463,20
2019	594	04/06/2019	09_2019_EL	31/05/2019	Gestione Auditorium Magretto maggio 2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	Z548226126	2019	5894	04/06/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	12/06/2019	1324	14/06/2019	04/07/2019	18/06/2019	-16	1.397,14	-22.354,24
2019	595	04/06/2019	431900002347	30/05/2019	Fornitura energia elettrica ex palazzo municipale - 01/03/2019 - 30/04/2019	143,86	25,94	SI	117,92	Z2821C5582	2019	5876	04/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	12/06/2019	1307	14/06/2019	01/07/2019	18/06/2019	-13	117,92	-1.532,96
2019	596	05/06/2019	2/3/150045	04/06/2019	Servizio manutenzione ordinaria campanili Chiese del Capoluogo, Rivera e Milanere	183,00	33,00	SI	150,00	ZE21D8D29F	2019	5964	05/06/2019	CAPANNI PIEMONTE S.N.C.	00000600353	00000600353	06/06/2019	1273	11/06/2019	31/07/2019	14/06/2019	-47	150,00	-7.050,00
2019	597	05/06/2019	4/05	15/05/2019	SALDO SERVIZIO NEVE LOTTO 3	1.693,36	305,36	NO	1.693,36	ZEC20E6E4A	2019	5963	05/06/2019	MORANDO Christian - Azienda Agrico	10001460012	10001460012	06/06/2019	1291	11/06/2019	15/05/2019	14/06/2019	30	1.693,36	50.800,80
2019	597	05/06/2019	4/05	15/05/2019	SALDO SERVIZIO NEVE LOTTO 3	2.254,56	406,56	NO	2.254,56	ZEC20E6E4A	2019	5963	05/06/2019	MORANDO Christian - Azienda Agrico	10001460012	10001460012	06/06/2019	1292	11/06/2019	15/05/2019	14/06/2019	30	2.254,56	67.636,80
2019	597	05/06/2019	4/05	15/05/2019	SALDO SERVIZIO NEVE LOTTO 3	978,87	176,52	NO	978,87	ZEC20E6E4A	2019	5963	05/06/2019	MORANDO Christian - Azienda Agrico	10001460012	10001460012	06/06/2019	1293	11/06/2019	15/05/2019	14/06/2019	30	978,87	29.366,10
2019	598	06/06/2019	1539/P	05/06/2019	LOCANDINE FESTA DELLA MUSICA	39,43	7,11	SI	32,32	Z402887E3D	2019	5990	05/06/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		12/06/2019	1317	14/06/2019	05/07/2019	18/06/2019	-17	32,32	-549,44
2019	599	06/06/2019	4104FPA	31/12/2018	Somministrazione lavoro di nr. 1 operaio autista - dicembre 2018 (fattura che non era stata protocollata e quindi pagata)	1.602,15	17,42	SI	1.584,73	Z9524E6047	2019	6014	06/06/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	12/06/2019	1314	14/06/2019	28/02/2019	18/06/2019	110	1.584,73	174.320,30
2019	600	11/06/2019	1569/P	06/06/2019	LOCANDINE FESTA DELLA MUSICA	60,40	10,89	SI	49,51	Z402887E3D	2019	6068	10/06/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		12/06/2019	1317	14/06/2019	06/07/2019	18/06/2019	-18	49,51	-891,18
2019	601	11/06/2019	FATTPA 13_19	03/06/2019	Servizio per adeguamento regolamento UE 2016/679 - DPD - anno 2019.	634,40	114,40	NO	634,40	Z252380387	2019	6071	10/06/2019	MICHELA CRISTIANO	MCHCST69M29L219F		05/12/2019	2761	11/12/2019	31/07/2019	12/12/2019	134	634,40	85.009,60
2019	602	11/06/2019	947/07	06/06/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI MAGGIO	1.037,98	187,18	SI	850,80		2019	6076	10/06/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	22/07/2019	1676	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	850,80	0,00
2019	603	11/06/2019	934/07	06/06/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - DISCIPLINARE FORNITURA E POSA SERRATURE MAGGIO	68,17	12,29	SI	55,88		2019	6070	10/06/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	22/07/2019	1676	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	55,88	0,00
2019	604	11/06/2019	FATTPA 1_19	06/06/2019	Lavori di tinteggiatura dei locali foyer, guardaroba e bagni. Utilizzo di economie da ribasso d'asta.	1.900,00	0,00	NO	1.900,00	ZD8285AF77	2019	6077	10/06/2019	OUIVERO Andrea Decorazioni	06786730017	LVRNDR69M12A518V	22/07/2019	1817	07/08/2019	06/06/2019	08/08/2019	63	1.900,00	119.700,00
2019	605	11/06/2019	51	31/05/2019	Creazione chiusura con pannellatura base pista da skate.	2.720,60	490,60	SI	2.230,00	ZB0248D684	2019	6082	10/06/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRNDS4L04H627M	22/07/2019	1681	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	2.230,00	0,00
2019	606	11/06/2019	FATTPA 9_19	31/05/2019	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LL.PP - maggio 2019.	1.744,60	314,60	NO	1.744,60	Z58268235C	2019	6094	10/06/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLRST67E69L219M	11/06/2019	1419	17/06/2019	30/06/2019	19/06/2019	-11	1.744,60	-19.190,60

2019	607	11/06/2019	2019024578	05/06/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LOGA00176906	23,66	4,27	SI	19,39	2019	6067	10/06/2019	GSE Gestore dei Servizi Elettrici Spa	05754381001	05754381001	24/07/2019	2850	17/12/2019	01/07/2019	18/12/2019	170	19,39	3.296,30	
2019	608	11/06/2019	8	03/06/2019	Realizzazione opere murarie ingresso cimitero capoluogo.	9.499,35	1.713,00	SI	7.786,35	ZCD2581FF5	2019	6092	10/06/2019	NONSOLOSCAVI srl	08660270011		22/07/2019	1705	30/07/2019	10/07/2019	31/07/2019	21	7.786,35	163.513,35
2019	609	12/06/2019	22537FTE	31/05/2019	Somministrazione lavoro di nr. 1 operaio autista - maggio 2019	1.386,84	34,12	SI	1.352,72	29524E6047	2019	6166	11/06/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	12/06/2019	1314	14/06/2019	31/07/2019	18/06/2019	-43	1.352,72	-58.166,96
2019	610	12/06/2019	22536FTE	31/05/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "B" - maggio 2019.	2.722,04	49,43	SI	2.672,61	276274591D	2019	6165	11/06/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	12/06/2019	1315	14/06/2019	31/07/2019	18/06/2019	-43	2.672,61	-114.922,23
2019	611	12/06/2019	21510FTE	31/05/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "B".	50,42	0,00	NO	50,42	276274591D	2019	6164	11/06/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	12/06/2019	1316	14/06/2019	31/07/2019	18/06/2019	-43	50,42	-2.168,06
2019	612	13/06/2019	2019/3531/2	07/06/2019	Servizio di manutenzione software anni 2019 - 1° semestre 2019.	5.180,73	934,23	SI	4.246,50	ZEE26F82C5	2019	6224	12/06/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	08/07/2019	1494	15/07/2019	07/07/2019	16/07/2019	9	4.246,50	38.218,50
2019	613	13/06/2019	01000	11/06/2019	Fornitura di materiale da imballaggio per trasloco uffici scuola secondaria.	815,24	147,01	SI	668,23	ZD1289CEB2	2019	6180	11/06/2019	AB IMBALLAGGI S.A.S. DI MORETTI GI	04895300012		24/07/2019	1647	29/07/2019	30/06/2019	30/07/2019	30	668,23	20.046,90
2019	614	13/06/2019	23/PA/19/2	31/05/2019	Servizio di gestione e fornitura cippato centrale a cippato sc. milanere - 2018	2.208,54	256,50	SI	1.952,04	Z231CB1770	2019	6172	11/06/2019	Cooperativa La Foresta	07017110011	07017110011	22/07/2019	1652	29/07/2019	30/06/2019	30/07/2019	30	1.952,04	58.561,20
2019	614	13/06/2019	23/PA/19/2	31/05/2019	Servizio di gestione e fornitura cippato centrale a cippato centro sociale milanere - 2018	2.674,90	310,74	SI	2.364,16	Z741CB17B3	2019	6172	11/06/2019	Cooperativa La Foresta	07017110011	07017110011	22/07/2019	1653	29/07/2019	30/06/2019	30/07/2019	30	2.364,16	70.924,80
2019	615	13/06/2019	853	31/05/2019	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PROGETTO SALLUTE IN COMUNE	671,00	121,00	SI	550,00	Z6927D82D0	2019	6222	12/06/2019	C.S.V. SRL	04775130018	04775130018	05/07/2019	1461	10/07/2019	31/07/2019	15/07/2019	-16	550,00	-8.800,00
2019	616	13/06/2019	2000910060	31/05/2019	Servizio refezione scolastica insegnanti - maggio 2019	698,91	26,88	SI	672,03	6735113711	2019	6171	11/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/06/2019	1455	05/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	672,03	6.048,27
2019	617	13/06/2019	2000910059	31/05/2019	Servizio refezione scolastica alunni - scuola primaria - Alimese nr. 2056 pasti e nr. 872 pasti scuola secondaria - mese di maggio 2019.	1.617,98	62,23	SI	1.555,75	6735113711	2019	6175	11/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/06/2019	1454	05/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	1.555,75	14.001,75
2019	618	13/06/2019	2000910056	31/05/2019	Servizio refezione scolastica alunni - quota carico Comune Alimese - nr. 247 pasti scuola infanzia Villar Dora e nr. 70 pasti scuola primaria Villar Dora - maggio 2019.	174,74	6,72	SI	168,02	6735113711	2019	6184	11/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/06/2019	1454	05/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	168,02	1.512,18
2019	619	13/06/2019	2000909063	31/05/2019	Servizio mensa dipendenti - nr. 44 pasti - mesi di maggio 2019.	234,75	9,03	SI	225,72	6735113711	2019	6170	11/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/06/2019	1453	05/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	225,72	2.031,48
2019	620	14/06/2019	2000910223	31/05/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuola primaria c/o Condove nr. 2 pasti - maggio 2019.	0,48	0,02	SI	0,46	6735113711	2019	6312	13/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/06/2019	1454	05/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	0,46	4,14
2019	621	14/06/2019	2000910116	31/05/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuola infanzia c/o Rubiana nr. 50 pasti - maggio 2019.	21,09	0,81	SI	20,28	6735113711	2019	6311	13/06/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/06/2019	1454	05/07/2019	30/06/2019	09/07/2019	9	20,28	182,52
2019	622	14/06/2019	3/1413	29/05/2019	Servizio accertamento tributi - TA/TARSU/TARES/TA RI Violazione - Rendiconto al 30.04.2019.	4.648,32	838,22	SI	3.810,10	Z362819D0B	2019	5813	30/05/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	08/07/2019	1493	15/07/2019	29/07/2019	16/07/2019	-13	3.810,10	-49.531,30
2019	623	17/06/2019	10/277	10/06/2019	ACQUISTO BACHECA	181,78	32,78	SI	149,00	Z88285249C	2019	6371	17/06/2019	LA LUCERNA di G. Longo & C. S.a.s.	01976920049	01976920049	05/07/2019	1463	10/07/2019	31/07/2019	15/07/2019	-16	149,00	-2.384,00
2019	624	17/06/2019	346	17/06/2019	MANIFESTI 2 GIUGNO	102,48	18,48	SI	84,00	Z3F2889DA3	2019	6387	17/06/2019	TIPOGRAFIA FB DEI FRATELLI FANTUZ	06825140012	9999999999999999	05/07/2019	1466	10/07/2019	31/07/2019	15/07/2019	-16	84,00	-1.344,00

2019	625	17/06/2019	FATTPA 3_19	13/06/2019	Redazione geologica progetto realizzazione area cani.	1.244,40	224,40	NO	1.244,40	2542784C9E	2019	6306	13/06/2019	PEROTTO Aldo	05241730018	PRTLDA59805A518Q	08/07/2019	1613	18/07/2019	13/06/2019	23/07/2019	40	1.244,40	49.776,00
2019	626	17/06/2019	0000064/PA	31/05/2019	Indagine ed associazione contenitori utenze finalizzati alla Tariffa Puntuale.	1.908,08	344,08	SI	1.564,00	249278F055	2019	6369	17/06/2019	E.R.I.C.A. SOC. COOP.	02511250041	02511250041	22/07/2019	1688	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	1.564,00	0,00
2019	627	17/06/2019	EG19-10116E	11/06/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - MAGGIO	38,58	6,96	SI	31,62	ZF52687657	2019	6307	13/06/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	22/07/2019	1662	29/07/2019	26/06/2019	30/07/2019	34	31,62	1.075,08
2019	628	17/06/2019	1/PA	05/06/2019	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	714,27	0,00	NO	714,27	ZDE2883CF9	2019	6401	17/06/2019	DOLCE STIL NOVO LIBRERIA	10674970016	VTTFR72A15L219A	12/07/2019	1485	15/07/2019	05/06/2019	16/07/2019	41	714,27	29.285,07
2019	629	17/06/2019	221/F	13/06/2019	Economie. Lavori di spostamento degli uffici di segreteria	2.135,00	385,00	SI	1.750,00	ZBF2852584	2019	6308	13/06/2019	OMNIA COMPUTERS di E. RANDAZZO	07547850011	RNDNRC72L29L219F	24/07/2019	1649	29/07/2019	13/07/2019	30/07/2019	17	1.750,00	29.750,00
2019	630	18/06/2019	59	31/05/2019	ACQUISTO PALLI IN FERRO DA 48 PER SEGNALETICA VERTICALE.	683,20	123,20	SI	560,00	Z66284D990	2019	6085	10/06/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRND54LD4H627M	18/06/2019	1435	19/06/2019	31/07/2019	21/06/2019	-40	560,00	-22.400,00
2019	631	18/06/2019	42	07/06/2019	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT PANDA AT0640Y	249,37	44,97	SI	204,40	ZC02853579	2019	6088	10/06/2019	L.F. AUTORIPARAZIONI LO FARO	07093530017	LFNRNN62S30L219E	18/06/2019	1436	19/06/2019	10/07/2019	21/06/2019	-19	204,40	-3.883,60
2019	632	18/06/2019	43	07/06/2019	INTERVENTO MANUTENZIONE STRACORDINARIA FIAT PUNTO CR5148C.	478,01	86,20	SI	391,81	Z34282AAAF2	2019	6086	10/06/2019	L.F. AUTORIPARAZIONI LO FARO	07093530017	LFNRNN62S30L219E	18/06/2019	1433	19/06/2019	10/07/2019	21/06/2019	-19	391,81	-7.444,39
2019	633	19/06/2019	FV 201900000883	14/06/2019	Indigenti - aprile 2019	118,18	0,00	NO	118,18		2019	6384	17/06/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	16/07/2019	1650	29/07/2019	17/07/2019	30/07/2019	13	118,18	1.536,34
2019	633	19/06/2019	FV 201900000883	14/06/2019	Indigenti - aprile 2019	23,12	0,00	NO	23,12		2019	6384	17/06/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	05/07/2019	1475	10/07/2019	17/07/2019	15/07/2019	-2	23,12	-46,24
2019	634	19/06/2019	0000055	31/05/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili - maggio 2019.	2.961,88	0,00	NO	2.961,88	Z5424FCF1A	2019	6449	19/06/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	05/07/2019	1473	10/07/2019	19/07/2019	15/07/2019	-4	2.961,88	-11.847,52
2019	635	20/06/2019	11653/S	31/05/2019	ACQUISTO N. 20 BLOCCHI QUOTIDIANE SOMME RISCOSE IN CONTANTI CODICE DELLA STRADA.	300,12	54,12	SI	246,00	Z82828A400	2019	6437	19/06/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	20/06/2019	1458	08/07/2019	30/06/2019	10/07/2019	10	246,00	2.460,00
2019	636	27/06/2019	V3-14044	19/06/2019	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2019	303,06	54,65	SI	248,41	Z82288E74A	2019	6721	26/06/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	02027040019	22/07/2019	1680	30/07/2019	25/07/2019	31/07/2019	6	248,41	1.490,46
2019	637	27/06/2019	0000004/PA	26/06/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	1.662,73	299,84	SI	1.362,89	ZC520E6E90	2019	6724	26/06/2019	C.M.G. S.n.c.	08113050010	08113050010	22/07/2019	1682	30/07/2019	26/07/2019	31/07/2019	5	1.362,89	6.814,45
2019	637	27/06/2019	0000004/PA	26/06/2019	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	475,49	85,74	SI	389,75	ZC520E6E90	2019	6724	26/06/2019	C.M.G. S.n.c.	08113050010	08113050010	22/07/2019	1683	30/07/2019	26/07/2019	31/07/2019	5	389,75	1.948,75
2019	638	27/06/2019	10	24/06/2019	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA	305,00	55,00	SI	250,00	Z052563F8C	2019	6707	26/06/2019	ELETTROTECNICA CE DI CIFANI EZIO	09545740012	CFNZEIS8504E096N	22/07/2019	1690	30/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	7	250,00	1.750,00
2019	638	27/06/2019	10	24/06/2019	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA	366,00	66,00	SI	300,00	Z4426394DF	2019	6707	26/06/2019	ELETTROTECNICA CE DI CIFANI EZIO	09545740012	CFNZEIS8504E096N	22/07/2019	1693	30/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	7	300,00	2.100,00
2019	639	27/06/2019	11	24/06/2019	SERVIZI E LAVORI COLLEGATI A MATERIALE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO AULE E ZONE SCOLASTICHE DIFFERENTI	390,40	70,40	SI	320,00	ZCC267D89	2019	6706	26/06/2019	ELETTROTECNICA CE DI CIFANI EZIO	09545740012	CFNZEIS8504E096N	22/07/2019	1691	30/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	7	320,00	2.240,00
2019	639	27/06/2019	11	24/06/2019	SERVIZI E LAVORI COLLEGATI A MATERIALE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO AULE E ZONE SCOLASTICHE DIFFERENTI	158,60	28,60	SI	130,00	Z21279469E	2019	6706	26/06/2019	ELETTROTECNICA CE DI CIFANI EZIO	09545740012	CFNZEIS8504E096N	22/07/2019	1692	30/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	7	130,00	910,00
2019	639	27/06/2019	11	24/06/2019	SERVIZI E LAVORI COLLEGATI A MATERIALE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO AULE E ZONE SCOLASTICHE DIFFERENTI	780,80	140,80	SI	640,00	Z2E280AA81	2019	6706	26/06/2019	ELETTROTECNICA CE DI CIFANI EZIO	09545740012	CFNZEIS8504E096N	22/07/2019	1689	30/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	7	640,00	4.480,00

2019	639	27/06/2019	11	24/06/2019	SERVIZI E LAVORI COLLEGATI A MATERIALE ED IMPIANTI ELETTRICI PRESSO AULE E ZONE SCOLASTICHE DIFFERENTI	634,40	114,40	SI	520,00	24428C0606	2019	6706	26/06/2019	ELETTROTECNICA CE DI CIFANI EZIO	09545740012	CFNZEIS504E096N	22/07/2019	1694	30/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	7	520,00	3.640,00
2019	640	27/06/2019	31-FE	21/06/2019	SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO CON FISSAGGIO COLMI SEDE SCOLASTICA ELEMENTARE DI MILANERE	610,00	110,00	SI	500,00	ZC128ACF30	2019	6635	24/06/2019	GIORDA LORIS & GRECO MASSIMO S.	11044700018	11044700018	22/07/2019	1695	30/07/2019	24/07/2019	31/07/2019	7	500,00	3.500,00
2019	641	27/06/2019	000738	24/06/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER VASO D'ESPANSIONE IMPIANTO IDRAULICO	214,72	38,72	SI	176,00	ZE228A16EE	2019	6713	26/06/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	22/07/2019	1699	30/07/2019	01/09/2019	31/07/2019	-32	176,00	-5.632,00
2019	642	27/06/2019	000739	24/06/2019	SERVIZIO DI VERIFICA PERDITA ACQUA E SOSTITUZIONE GUARNIZIONI FILTRO ACQUA CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE	136,27	24,57	SI	111,70	ZF828A17F5	2019	6717	26/06/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	22/07/2019	1700	30/07/2019	01/09/2019	31/07/2019	-32	111,70	-3.574,40
2019	643	27/06/2019	000740	24/06/2019	MANUTENZIONE SU CENTRALINA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SPOGLIATOI TRIBUNE CAMPO SPORTIVO COMUNALE	284,26	51,26	SI	233,00	Z3128A183F	2019	6712	26/06/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	22/07/2019	1701	30/07/2019	01/09/2019	31/07/2019	-32	233,00	-7.456,00
2019	644	27/06/2019	431900002939	20/06/2019	fornitura energia elettrica bianchi mercato - maggio 2019	200,34	36,13	SI	164,21	6962418118	2019	6617	24/06/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1671	29/07/2019	22/07/2019	30/07/2019	8	164,21	1.313,68
2019	644	27/06/2019	431900002939	20/06/2019	fornitura energia elettrica punto acqua - maggio 2019	152,29	27,46	SI	124,83	6962418118	2019	6617	24/06/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1670	29/07/2019	22/07/2019	30/07/2019	8	124,83	998,64
2019	645	27/06/2019	431900002942	20/06/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019 MAGGIO	426,89	76,98	SI	349,91	6962418118	2019	6610	24/06/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1666	29/07/2019	22/07/2019	30/07/2019	8	349,91	2.799,28
2019	646	28/06/2019	1006/07	27/06/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - RACCOLTA ALMESE GIUGNO	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09		2019	6787	27/06/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	22/07/2019	1676	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	41.149,09	0,00
2019	647	28/06/2019	932/07	06/06/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - STORNO TOTALE FT.363/007 06.03.2019 CAUSA ERRATO ADDEBITO SERRATURE	-545,39	-98,35	SI	-447,04		2019	6072	10/06/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	22/07/2019	1676	30/07/2019	06/06/2019	31/07/2019	55	-447,04	-24.587,20
2019	648	29/06/2019	1004/07	18/06/2019	GESTIONE CANILE ANNO 2018.	8.931,23	1.610,55	SI	7.320,68	Z7C24412F1	2019	6446	19/06/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	29/06/2019	1498	15/07/2019	31/07/2019	16/07/2019	-15	7.320,68	-109.810,20
2019	649	01/07/2019	411905727583	19/06/2019	Fornitura gas Parco Robinson - Consumo stimato dal 01.05.2019 al 31.05.2019.	33,80	4,12	SI	29,68	Z1821C551E	2019	6630	24/06/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	05/07/2019	1469	10/07/2019	31/07/2019	15/07/2019	-16	29,68	-474,88
2019	650	01/07/2019	411905727585	19/06/2019	Fornitura gas via delle Granaglie 30 - Consumo rilevato dal 01.05.2019 al 31.05.2019 (31 giorni)	570,59	102,89	SI	467,70	Z1821C551E	2019	6629	24/06/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	05/07/2019	1478	10/07/2019	31/07/2019	15/07/2019	-16	467,70	-7.483,20
2019	651	01/07/2019	411905727584	19/06/2019	Fornitura gas Impianti Sportivi - Consumo rilevato dal 25.04.2019 al 27.05.2019 (33 giorni) - Consumi detratti già fatturati in acconto	-56,38	-10,17	SI	-46,21	Z1821C551E	2019	6631	24/06/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	05/07/2019	1478	10/07/2019	31/07/2019	15/07/2019	-16	-46,21	739,36
2019	652	01/07/2019	8719207424	26/06/2019	Servizio postale - maggio 2019.	917,82	0,00	NO	917,82	ZF426FAD91	2019	6776	27/06/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	29/07/2019	1714	05/08/2019	30/07/2019	06/08/2019	7	917,82	6.424,74
2019	653	01/07/2019	FV 201900000902	18/06/2019	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE - DET. 72/2019 - I TRIMESTRE 2019	650,88	0,00	NO	650,88		2019	6457	19/06/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	05/07/2019	1475	10/07/2019	19/07/2019	15/07/2019	-4	650,88	-2.603,52
2019	654	01/07/2019	10_2019_EL	27/06/2019	Gestione Auditorium Magnetto giugno 2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	7548226126	2019	6789	27/06/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	03/07/2019	1479	10/07/2019	27/07/2019	15/07/2019	-12	1.397,14	-16.765,68

2019	655	01/07/2019	431900002935	20/06/2019	Fornitura energia elettrica Impianti Sportivi - 01/05/2019 - 31/05/2019.	524,60	94,60	SI	430,00	Z2821C5582	2019	6612	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1477	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	430,00	-4.300,00
2019	656	01/07/2019	236/19/3	26/06/2019	Noleggio fotocopiatori ufficio tecnico - aprile/maggio/giugno 2019	512,40	141,90	SI	370,50	ZB01CC433A	2019	6775	27/06/2019	TECNOTEAM SRL	03070730019	03070730019	12/07/2019	1513	15/07/2019	30/07/2019	16/07/2019	-14	370,50	-5.187,00
2019	656	01/07/2019	236/19/3	26/06/2019	Noleggio fotocopiatori settore affari generali - aprile/maggio/giugno 2019	274,50	0,00	SI	274,50	ZB01CC433A	2019	6775	27/06/2019	TECNOTEAM SRL	03070730019	03070730019	12/07/2019	1512	15/07/2019	30/07/2019	16/07/2019	-14	274,50	-3.843,00
2019	657	01/07/2019	159	06/05/2019	ABBONAMENTO LUNA NUOVA	84,00	3,23	SI	80,77	ZF8283E785	2019	6938	01/07/2019	EDITRICE LUNA NUOVA COOPERATIV	06337090010	06337090010	05/07/2019	1462	10/07/2019	30/06/2019	15/07/2019	15	80,77	1.211,55
2019	658	02/07/2019	853	28/06/2019	Incarico di Organismo indipendente di Valutazione - Acconto 2019	2.135,00	385,00	SI	1.750,00	Z7121A6961	2019	6929	01/07/2019	DASEIN Srl	06367820013	06367820013	03/09/2019	1894	04/09/2019	03/09/2019	05/09/2019	2	1.750,00	3.500,00
2019	659	02/07/2019	1043/07	27/06/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - ACCONTO	15.175,35	1.379,58	SI	13.795,77		2019	6952	02/07/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	22/07/2019	1676	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	13.795,77	0,00
2019	660	02/07/2019	50/2019/PAF	29/06/2019	SMALTIMENTI GIUGNO ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	66,25	11,95	SI	54,30	Z94277571A	2019	6924	01/07/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	22/07/2019	1684	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	54,30	0,00
2019	661	02/07/2019	51/2019/PAF	29/06/2019	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	237,33	42,80	SI	194,53	Z94277571A	2019	6925	01/07/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	22/07/2019	1684	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	194,53	0,00
2019	662	02/07/2019	00119G00113855	27/06/2019	Fornitura calore spogliatoio operai - anno 2019 - MAGGIO	17,29	3,12	SI	14,17	ZB1268764A	2019	6919	01/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	22/07/2019	1654	29/07/2019	12/08/2019	30/07/2019	-13	14,17	-184,21
2019	663	02/07/2019	3PAA	28/06/2019	Fornitura di fiori e piantumazione fioriere.	4.247,20	386,10	SI	3.861,10	Z6327D04AD	2019	6930	01/07/2019	M.D. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	10407110013	10407110013	22/07/2019	1704	30/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	0	3.861,10	0,00
2019	664	02/07/2019	411905727582	19/06/2019	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 - MAGGIO	79,57	14,35	SI	65,22	Z1F268777D	2019	6627	24/06/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/07/2019	1663	29/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	-1	65,22	-65,22
2019	665	02/07/2019	411905727586	19/06/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese e Rivera - anno 2019 -MAGGIO	105,71	19,06	SI	86,65	Z1F268777D	2019	6628	24/06/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/07/2019	1664	29/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	-1	86,65	-86,65
2019	666	02/07/2019	411905727587	19/06/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese e Rivera - anno 2019 MAGGIO	93,55	16,87	SI	76,68	Z1F268777D	2019	6632	24/06/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/07/2019	1664	29/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	-1	76,68	-76,68
2019	667	02/07/2019	431900003024	28/06/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - DA 01.01.2019 A 31.05.2019 CON CONGUAGLIO OTT/NOV/DIC 2018	70.984,18	12.800,43	SI	58.183,75	696241811B	2019	6940	02/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1669	29/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	1	58.183,75	58.183,75
2019	668	03/07/2019	431900002936	20/06/2019	Fornitura energia elettrica scuola secondaria - 01/05/2019 - 31/05/2019.	263,56	23,96	SI	239,60	Z2821C5582	2019	6616	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1468	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	239,60	-2.396,00
2019	669	03/07/2019	431900002937	20/06/2019	Fornitura energia elettrica via Roma 2 - 01/05/2019 - 31/05/2019.	401,04	72,32	SI	328,72	Z2821C5582	2019	6615	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1470	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	328,72	-3.287,20
2019	670	03/07/2019	431900002938	20/06/2019	Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - 01/05/2019 - 31/05/2019.	160,17	28,88	SI	131,29	Z2821C5582	2019	6614	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1471	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	131,29	-1.312,90
2019	671	03/07/2019	431900002940	20/06/2019	Fornitura energia elettrica campo Santo Stefano - 01/05/2019 - 31/05/2019	96,11	17,33	SI	78,78	Z2821C5582	2019	6618	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1476	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	78,78	-787,80
2019	672	03/07/2019	431900002941	20/06/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - 01/05/2019 - 31/05/2019.	17,74	3,20	SI	14,54	Z2821C5582	2019	6609	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1472	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	14,54	-145,40
2019	673	03/07/2019	431900002943	20/06/2019	Fornitura energia elettrica scuola primaria Almese - 01/05/2019 - 31/05/2019	434,59	39,51	SI	395,08	Z2821C5582	2019	6613	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1467	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	395,08	-3.950,80

2019	674	03/07/2019	43190002944	Fornitura energia elettrica scuola primaria Rivera - 01/05/2019 - 31/05/2019	228,06	20,73	SI	207,33	Z2821C5582	2019	6608	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1467	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	207,33	-2.073,30
2019	675	03/07/2019	43190002945	Fornitura energia elettrica container via Milano - inc. - 01/05/2019 - 31/05/2019	105,31	18,99	SI	86,32	Z2821C5582	2019	6611	24/06/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1467	10/07/2019	22/07/2019	12/07/2019	-10	86,32	-863,20
2019	676	03/07/2019	43190003023	Fornitura energia elettrica Auditorium - periodo: 01/12/2018 - 31/05/2019	6.314,59	1.138,70	SI	5.175,89	Z2821C5582	2019	6944	02/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/07/2019	1474	10/07/2019	29/07/2019	12/07/2019	-17	5.175,89	-87.990,13
2019	677	03/07/2019	1760/P	STRISCONI FESTA DELLA MUSICA	98,48	17,76	SI	80,72	ZDA290CC84	2019	6720	26/06/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		05/07/2019	1464	10/07/2019	25/07/2019	15/07/2019	-10	80,72	-807,20
2019	678	03/07/2019	19PA-01126	ACQUISTO CANCELLERIA	110,92	20,00	SI	90,92	ZBA28E58F7	2019	7045	03/07/2019	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	03103490482		05/07/2019	1465	10/07/2019	31/07/2019	15/07/2019	-16	90,92	-1.454,72
2019	679	04/07/2019	00119FG00113856	Fornitura calore Auditorium - anno 2019 - MAGGIO	52,95	9,55	SI	43,40	ZB126876A4	2019	7023	03/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	22/07/2019	1656	29/07/2019	12/08/2019	30/07/2019	-13	43,40	-564,20
2019	680	04/07/2019	00119FG00113857	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 MAGGIO	300,44	54,18	SI	246,26	ZB126876A4	2019	7024	03/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	22/07/2019	1654	29/07/2019	12/08/2019	30/07/2019	-13	246,26	-3.201,38
2019	681	04/07/2019	00119FG00114252	Fornitura calore ufficio vigili urbani - anno 2019 APRILE/MAGGIO	94,90	17,11	SI	77,79	ZB126876A4	2019	7021	03/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	22/07/2019	1655	29/07/2019	12/08/2019	30/07/2019	-13	77,79	-1.011,27
2019	682	04/07/2019	00119FG00114254	Fornitura calore Torre Ricetto - anno 2019 APRILE/MAGGIO	30,07	3,60	SI	26,47	ZB126876A4	2019	7022	03/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	22/07/2019	1657	29/07/2019	12/08/2019	30/07/2019	-13	26,47	-344,11
2019	683	04/07/2019	00119FG00114253	nota di credito conguaglio "Ex palazzo municipale"	-95,27	-8,39	SI	-86,88	ZB126876A4	2019	6918	01/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	22/07/2019	1654	29/07/2019	28/06/2019	30/07/2019	32	-86,88	-2.780,16
2019	684	04/07/2019	411905727588	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 maggio	81,57	14,71	SI	66,86	Z1F26877D0	2019	6626	24/06/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	22/07/2019	1665	29/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	-1	66,86	-66,86
2019	685	05/07/2019	2019 - PA 000021	Incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - periodo 01/04/2019 al 30/06/2019	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	ZBA2730561	2019	7098	05/07/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	16/07/2019	1641	29/07/2019	28/07/2019	30/07/2019	2	1.300,00	2.600,00
2019	686	05/07/2019	FATTPA_8_19	Supporto al RUP giugno 2019 - 86 ore	1.542,63	0,00	NO	1.542,63	Z742683046	2019	7099	05/07/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSFO83L411219T	05/07/2019	1615	18/07/2019	04/07/2019	23/07/2019	19	1.542,63	29.309,97
2019	687	05/07/2019	8A00231815	Spese telefonia scuola elementare Almese - 3° 2019: Febbraio - Marzo	91,73	16,54	SI	75,19	ZC126886C3	2019	4396	18/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	12/07/2019	1506	15/07/2019	02/07/2019	16/07/2019	14	75,19	1.052,66
2019	688	05/07/2019	8A00234086	Spese telefoniche scuole secondaria - 3° biennio 2019 - febbraio/marzo	189,25	34,13	SI	155,12	ZC126886C3	2019	4332	17/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	12/07/2019	1508	15/07/2019	02/07/2019	16/07/2019	14	155,12	2.171,68
2019	689	08/07/2019	1097/07	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI GIUGNO	657,38	118,54	SI	538,84		2019	7097	05/07/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	22/07/2019	1676	30/07/2019	31/08/2019	31/07/2019	-31	538,84	-16.704,04
2019	690	08/07/2019	454-1	ACQUISTO DI MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE	121,22	21,86	SI	99,36	Z4728D2AA1	2019	7101	05/07/2019	ALPITECH SRL	08541270016	08541270016	22/07/2019	1679	30/07/2019	29/07/2019	31/07/2019	2	99,36	198,72
2019	691	08/07/2019	8A00383694	Spese telefonia scuola elementare Almese - 4° 2019: Aprile - Maggio	99,43	17,27	SI	82,16	ZC126886C3	2019	6361	17/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	12/07/2019	1506	15/07/2019	30/08/2019	16/07/2019	-45	82,16	-3.697,20
2019	692	08/07/2019	8A00383433	Spese telefonia scuole elementari - 4° 2019: Aprile - Maggio - consegna elenchi telefonici.	9,53	1,10	SI	8,43	ZC126886C3	2019	6368	17/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	12/07/2019	1506	15/07/2019	30/08/2019	16/07/2019	-45	8,43	-379,35
2019	693	08/07/2019	8A00383227	Spese telefoniche scuole secondaria - 4° 2019: Aprile - Maggio	179,35	30,80	SI	148,55	ZC126886C3	2019	6362	17/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	12/07/2019	1508	15/07/2019	30/08/2019	16/07/2019	-45	148,55	-6.684,75
2019	694	08/07/2019	8A00234558	Spese telefonia scuola elementare Almese - 4° 2019: Febbraio - Marzo - nota credito.	-58,03	-8,43	SI	-49,60	ZC126886C3	2019	4333	17/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	12/07/2019	1506	15/07/2019	17/05/2019	16/07/2019	60	-49,60	-2.976,00
2019	695	08/07/2019	8A00903951	Spese telefonia scuola elementare Rivera - 1° 2019: Ottobre - Novembre	86,27	15,56	SI	70,71	ZC126886C3	2018	12716	29/12/2018	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	12/07/2019	1506	15/07/2019	02/03/2019	16/07/2019	136	70,71	9.616,56

2019	696	08/07/2019	8A00385884	06/06/2019	Spese telefonia scuole elementari - Container - 4° 2019: Aprile - Maggio	3,57	0,00	NO	3,57	ZC126886C3	2019	6364	17/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	12/07/2019	1507	15/07/2019	30/08/2019	16/07/2019	-45	3,57	-160,65
2019	697	08/07/2019	2000910785	30/06/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primaria Villar Dora nr. 18 pasti e nr. 170 pasti infanzia Villar Dora - giugno 2019.	107,69	4,14	SI	103,55	6735113711	2019	7102	05/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	12/07/2019	1514	15/07/2019	30/07/2019	16/07/2019	-14	103,55	-1.449,70
2019	698	08/07/2019	FATTPA 2_19	23/06/2019	VERNICIATURA PORTE AUDITORIUM	100,00	0,00	NO	100,00	Z8028C9C23	2019	6640	25/06/2019	OLIVERO Andrea Decorazioni	06786730017	LVRNDR69M12A518V	12/07/2019	1486	15/07/2019	23/06/2019	16/07/2019	23	100,00	2.300,00
2019	699	08/07/2019	FATTPA 11_19	28/06/2019	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LL.PP. - giugno 2019.	1.586,00	286,00	NO	1.586,00	Z58268325C	2019	7195	08/07/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLKST67E69L219M	08/07/2019	1614	18/07/2019	28/07/2019	23/07/2019	-5	1.586,00	-7.930,00
2019	700	08/07/2019	18	29/06/2019	FORNITURA DI FONTANA E COLLEGAMENTI DI SCARICO E CARICO PER AREE ATTREZZATE DI STABILI COMUNALI	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z89267665E	2019	7208	08/07/2019	DAMONI AUGUSTO	07363670014	DMNGST73H26L219M	22/07/2019	1685	30/07/2019	29/06/2019	31/07/2019	32	930,00	29.760,00
2019	701	08/07/2019	19	29/06/2019	FORNITURA DI 2 BOLLER PER L'AREA REFETTORIO SCOLASTICO DELLA PRIMARIA DI ALMESE	951,60	171,60	SI	780,00	Z8C2676859	2019	7207	08/07/2019	DAMONI AUGUSTO	07363670014	DMNGST73H26L219M	22/07/2019	1686	30/07/2019	29/06/2019	31/07/2019	32	780,00	24.960,00
2019	702	08/07/2019	0000111/PA	30/06/2019	Servizio di pulizia stabili comunali - II trimestre 2019.	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	ZC02201FF6	2019	7197	08/07/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	30/08/2019	1893	04/09/2019	29/08/2019	05/09/2019	7	2.049,18	14.344,26
2019	703	08/07/2019	2/PA	01/07/2019	Sistemazione zona esterna scuola secondaria di primo grado per montaggio ponteggio.	700,00	0,00	NO	700,00	ZC7289CDF6	2019	7206	08/07/2019	ALPE Matteo	10083160019	LPAMTT77P20L219D	24/07/2019	1648	29/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	-1	700,00	-700,00
2019	704	09/07/2019	1930027193	30/06/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - GIUGNO 1° FATTURA	1.387,42	250,19	SI	1.137,23	ZAF268761A	2019	7230	08/07/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	22/07/2019	1661	29/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	1.137,23	0,00
2019	705	09/07/2019	1930030460	30/06/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 GIUGNO 2° FATTURA	318,68	57,47	SI	261,21	ZAF268761A	2019	7228	08/07/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	22/07/2019	1661	29/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	0	261,21	0,00
2019	706	09/07/2019	1/PA	08/07/2019	Certificazione corretto montaggio tendone temporaneo piazza Martiri della Libertà.	520,00	0,00	NO	520,00	Z712883B57	2019	7265	09/07/2019	RICORDO FRANCESCO	10215350017	RCRFNC83A11D976L	11/07/2019	1616	18/07/2019	08/08/2019	23/07/2019	-16	520,00	-8.320,00
2019	707	09/07/2019	000003/PA	08/07/2019	Canone servizio Web+Meteo su 39 Cels installati	463,60	83,60	SI	380,00	Z432585ECS	2019	7268	09/07/2019	DMD Computers Srl	02831210014	02831210014	22/07/2019	1678	30/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	380,00	-23.180,00
2019	707	09/07/2019	000003/PA	08/07/2019	Canone servizio Web+Meteo su 39 Cels installati	1.813,84	327,09	SI	1.486,75	ZAD289FFD2	2019	7268	09/07/2019	DMD Computers Srl	02831210014	02831210014	22/07/2019	1677	30/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	1.486,75	-90.691,75
2019	708	09/07/2019	6 / 1204 / 2019	29/06/2019	Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti fiscali connessi - II trimestre 2019	1.394,46	171,94	SI	1.222,52	Z5917CCA95	2019	7259	09/07/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	29/07/2019	1717	05/08/2019	31/08/2019	06/08/2019	-25	1.222,52	-30.563,00
2019	709	10/07/2019	2019/4020/2	03/07/2019	FORMAZIONE SOFTWARE MERCURIO INTEGRAZIONE	380,00	83,60	SI	296,40	Z8826F3324	2019	7103	05/07/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	12/07/2019	1487	15/07/2019	01/09/2019	16/07/2019	-47	296,40	-13.930,80
2019	709	10/07/2019	2019/4020/2	03/07/2019	FORMAZIONE SOFTWARE MERCURIO	83,60	0,00	SI	83,60	Z8826F3324	2019	7103	05/07/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	12/07/2019	1488	15/07/2019	01/09/2019	16/07/2019	-47	83,60	-3.929,20
2019	710	10/07/2019	369	06/07/2019	Noleggio fotocopiatori ufficio polizia municipale - aprile maggio giugno 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	7194	08/07/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	12/07/2019	1510	15/07/2019	06/07/2019	16/07/2019	10	120,00	1.200,00
2019	711	10/07/2019	368	06/07/2019	Noleggio fotocopiatori scuola elementare Almese - aprile maggio giugno 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	7211	08/07/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	12/07/2019	1511	15/07/2019	06/07/2019	16/07/2019	10	120,00	1.200,00
2019	712	10/07/2019	367	06/07/2019	Noleggio fotocopiatori ufficio ragioneria - aprile maggio giugno 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	7199	08/07/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	12/07/2019	1509	15/07/2019	06/07/2019	16/07/2019	10	120,00	1.200,00

2019	713	10/07/2019	366	06/07/2019	Noleggio fotocopiatori scuola elementare Rivera - aprile maggio giugno 2019	146,40	26,40	SI	120,00	24C1CC428F	2019	7210	08/07/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	12/07/2019	1511	15/07/2019	06/07/2019	16/07/2019	10	120,00	1.200,00
2019	714	10/07/2019	365	06/07/2019	Noleggio fotocopiatori scuola elementare Milanere - aprile maggio giugno 2019	146,40	26,40	SI	120,00	24C1CC428F	2019	7198	08/07/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	12/07/2019	1511	15/07/2019	06/07/2019	16/07/2019	10	120,00	1.200,00
2019	715	10/07/2019	2000911178	30/06/2019	Servizio mensa dipendenti - giugno 2019.	74,69	2,87	SI	71,82	6735113711	2019	7263	09/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	10/09/2019	1941	12/09/2019	30/07/2019	16/09/2019	48	71,82	3.447,36
2019	716	10/07/2019	2000910805	30/06/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuola infanzia di Rubiana - nr. 64 pasti - giugno 2019.	13,49	0,52	SI	12,97	6735113711	2019	7209	08/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	12/07/2019	1514	15/07/2019	30/07/2019	16/07/2019	-14	12,97	-181,58
2019	717	10/07/2019	2000910790	30/06/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuole primarie nr. 549 pasti e nr. 197 pasti scuola secondaria - giugno 2019.	462,72	17,80	SI	444,92	6735113711	2019	7202	08/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	12/07/2019	1514	15/07/2019	30/07/2019	16/07/2019	-14	444,92	-6.228,88
2019	718	10/07/2019	4	28/05/2019	Iniziativa legata al passaggio del Giro D'Italia - ACQUISTO	250,00	0,00	SI	250,00	244287DC03	2019	5793	30/05/2019	DI SALVO PAOLA	DSLPRN77L64L219Q		10/07/2019	0	18/07/2019	29/06/2019	18/07/2019	19	250,00	4.750,00
2019	719	10/07/2019	29	09/07/2019	PROIETTORI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	799,10	144,10	SI	655,00	26928FCD88	2019	7349	10/07/2019	PROIETTA S.R.L.	09964950019		29/08/2019	1907	04/09/2019	31/08/2019	05/09/2019	5	655,00	3.275,00
2019	720	11/07/2019	1	28/06/2019	Tinteggiatura di opere tipo "Murales trompe d'oeil" presso Cinema teatro Magnetto.	4.000,00	0,00	SI	4.000,00	2A32784675	2019	6897	01/07/2019	PEROTTO Francesco	PRTFNC74805L219D		11/07/2019	0	18/07/2019	31/07/2019	18/07/2019	-13	4.000,00	-52.000,00
2019	721	12/07/2019	EG19-13168E	08/07/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 GIUGNO	29,50	5,32	SI	24,18	2F52687657	2019	7354	10/07/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	22/07/2019	1662	29/07/2019	23/07/2019	30/07/2019	7	24,18	169,26
2019	722	15/07/2019	FATTPA 26_19	10/07/2019	TONER X STAMPANTE	130,54	23,54	SI	107,00	2982913549	2019	7411	12/07/2019	SAG ITALIA S.n.C. di Abate Gabriele	09638590019	09638590019	02/08/2019	1826	07/08/2019	10/08/2019	08/08/2019	-2	107,00	-214,00
2019	723	15/07/2019	1900013966-PA	12/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa a via Roma 4 - periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	130,72	23,43	SI	107,29	24C268AB01	2019	7443	15/07/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	30/08/2019	1899	04/09/2019	26/08/2019	05/09/2019	10	107,29	1.072,90
2019	724	15/07/2019	28089FTE	30/06/2019	Somministrazione lavoro di nr. 1 operaio autista - giugno 2019	1.259,94	31,75	SI	1.228,19	29524E6047	2019	7413	12/07/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	26/08/2019	1880	28/08/2019	31/08/2019	29/08/2019	-2	1.228,19	-2.456,38
2019	725	16/07/2019	28088FTE	30/06/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "B" - giugno 2019.	1.180,22	20,76	SI	1.159,46	276274591D	2019	7435	12/07/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	26/08/2019	1881	28/08/2019	31/08/2019	29/08/2019	-2	1.159,46	-2.318,92
2019	726	16/07/2019	004811134031	06/07/2018	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - giugno 2018.	52,16	9,41	SI	42,75	2801D2502D	2019	7336	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	1660	29/07/2019	26/07/2018	30/07/2019	369	42,75	15.774,75
2019	727	16/07/2019	004811134033	06/07/2018	Fornitura calore scuola elementare Almese - giugno 2018	74,69	13,47	SI	61,22	2801D2505D	2019	7351	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	1659	29/07/2019	26/07/2018	30/07/2019	369	61,22	22.590,18
2019	728	16/07/2019	004811134034	06/07/2018	Fornitura calore scuola elementare Rivera - giugno 2018	45,66	8,23	SI	37,43	2801D2505D	2019	7338	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	1659	29/07/2019	26/07/2018	30/07/2019	369	37,43	13.811,67
2019	729	16/07/2019	004811134035	06/07/2018	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - giugno 2018	64,76	11,68	SI	53,08	2801D2502D	2019	7348	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	1658	29/07/2019	26/07/2018	30/07/2019	369	53,08	19.586,52
2019	730	16/07/2019	003006693345	30/01/2019	Fornitura calore scuola elementare Almese - giugno/settembre 2018 - chiusura provvisoria contatore.	-64,33	-11,60	SI	-52,73	2801D2505D	2019	7352	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	22/07/2019	1659	29/07/2019	09/08/2019	30/07/2019	-10	-52,73	527,30
2019	731	18/07/2019	51/E	12/07/2019	ACQUISTO FARMACI	104,15	40,42	SI	63,73	22529390A7	2019	7555	16/07/2019	FARMACIA OMEOPATICA MACIOCI	08397820013	TRVFRFC72L12L219T	02/08/2019	1823	07/08/2019	12/07/2019	08/08/2019	27	63,73	1.720,71
2019	731	18/07/2019	51/E	12/07/2019	ACQUISTO FARMACI	119,99	0,00	SI	119,99	2A1292F7C9	2019	7555	16/07/2019	FARMACIA OMEOPATICA MACIOCI	08397820013	TRVFRFC72L12L219T	02/08/2019	1822	07/08/2019	12/07/2019	08/08/2019	27	119,99	3.239,73
2019	732	18/07/2019	19/50/00006	28/06/2019	FATTURA	98,82	17,82	SI	81,00	2DA284D974	2019	6928	01/07/2019	ROMIO PNEUMATICI S.n.c.	10547950013	10547950013	18/07/2019	1716	05/08/2019	31/07/2019	06/08/2019	6	81,00	486,00

2019	733	18/07/2019	51/PA	09/07/2019	INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA SEGNALETICA VERTICALE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z222905E22	2019	7355	10/07/2019	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010	18/07/2019	1645	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	1.200,00	-10.800,00
2019	734	18/07/2019	50/PA	09/07/2019	ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI E SEGNALE VERTICALI VARI.	1.000,00	180,33	SI	819,67	ZDA291385E	2019	7353	10/07/2019	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010	18/07/2019	1644	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	819,67	-7.377,03
2019	735	18/07/2019	180PA/2019	28/06/2019	Acquisto vestiario appartenenti polizia locale.	848,27	152,97	SI	695,30	Z9E281F99E	2019	6927	01/07/2019	LA ROCHELLE DI PISTORIO Ilaria & C. S	06315200011	06315200011	18/07/2019	1715	05/08/2019	31/07/2019	06/08/2019	6	695,30	4.171,80
2019	736	19/07/2019	317/EL	18/07/2019	RILEGATURE CONTRATTI	292,80	52,80	SI	240,00	Z7A293EA3C	2019	7587	19/07/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l.	01037050018	01037050018	02/08/2019	1825	07/08/2019	30/09/2019	08/08/2019	-53	240,00	-12.720,00
2019	737	19/07/2019	431900003554	09/07/2019	Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - alloggio - maggio/giugno 2019.	46,21	8,33	SI	37,88	Z2821C5582	2019	7662	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1836	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	37,88	37,88
2019	738	19/07/2019	431900003561	09/07/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - maggio/giugno 2019.	301,62	54,39	SI	247,23	Z2821C5582	2019	7661	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1821	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	247,23	247,23
2019	739	19/07/2019	431900003545	09/07/2019	Fornitura energia elettrica impianti Sportivi delle Granaglie 30 - giugno 2019.	310,15	55,93	SI	254,22	Z2821C5582	2019	7667	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1835	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	254,22	254,22
2019	740	19/07/2019	431900003566	09/07/2019	Fornitura energia elettrica scuola primaria Milanere - maggio/giugno 2019.	213,61	19,42	SI	194,19	ZC6182EB4C	2019	7663	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/08/2019	1712	05/08/2019	08/08/2019	06/08/2019	-2	194,19	-388,38
2019	741	19/07/2019	19PA-01279	15/07/2019	ACQUISTO MATERIALE D'USO PER TOILETTE	328,89	59,31	SI	269,58	Z8F2928916	2019	7672	19/07/2019	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	03103490482		02/08/2019	1829	07/08/2019	31/08/2019	08/08/2019	-23	269,58	-6.200,34
2019	742	19/07/2019	FV 201900001072	16/07/2019	Prestazioni ambulatoriali di base - maggio 2019.	131,55	0,00	NO	131,55		2019	7691	19/07/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	26/08/2019	1882	28/08/2019	18/08/2019	29/08/2019	11	131,55	1.447,05
2019	743	22/07/2019	23	17/07/2019	LAVORI E FORNITURE PER SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI DIFFERENTI	549,00	99,00	SI	450,00	Z5E29182CC	2019	7596	19/07/2019	DAMONI AUGUSTO	07363670014	DMNGST73H26L219M	22/07/2019	1687	30/07/2019	17/07/2019	31/07/2019	14	450,00	6.300,00
2019	744	22/07/2019	000883	09/07/2019	INTERVENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA MILANERE PER SOSTITUZIONE BOILER CONSUNTIVO 013972C	399,04	71,96	SI	327,08	Z802900598	2019	7693	19/07/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	22/07/2019	1698	30/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	327,08	-19.951,88
2019	745	22/07/2019	479	11/07/2019	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLE MANUTENZIONI DI IMPIANTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI ALMESE	179,01	32,28	SI	146,73	Z3G281A706	2019	7694	19/07/2019	IDROCLIMA S.R.L.	03785400015	9999999999999999	22/07/2019	1703	30/07/2019	12/07/2019	31/07/2019	19	146,73	2.787,87
2019	746	22/07/2019	110/FT	17/07/2019	Prestazioni professionali di progettazione degli interventi previsti dalle suddette schede PMO	2.239,92	403,92	SI	1.836,00	Z0C27A0CE5	2019	7689	19/07/2019	SEACOOOP Cooperativa Sociale	04299460016	04299460016	26/07/2019	1675	30/07/2019	17/08/2019	31/07/2019	-17	1.836,00	-31.212,00
2019	747	22/07/2019	431900003548	09/07/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - PARCO ROBINSON MAGGIO-GIUGNO	148,28	26,74	SI	121,54	6962418118	2019	7664	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1669	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	121,54	-1.093,86
2019	748	22/07/2019	431900003550	09/07/2019	Fornitura energia elettrica ex MirTex - anno 2019 - MAGGIO-GIUGNO	153,76	27,73	SI	126,03	6962418118	2019	7665	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1668	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	126,03	-1.134,27
2019	749	22/07/2019	431900003551	09/07/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 BORGO SAN MAURO MAGGIO-GIUGNO	213,95	38,58	SI	175,37	6962418118	2019	7666	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1669	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	175,37	-1.578,33
2019	750	22/07/2019	431900003558	09/07/2019	Fornitura energia elettrica campanile - anno 2019 MAGGIO-GIUGNO	95,33	17,19	SI	78,14	6962418118	2019	7677	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1667	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	78,14	-703,26
2019	751	22/07/2019	431900003564	09/07/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019 GIUGNO	286,00	51,57	SI	234,43	6962418118	2019	7668	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1666	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	234,43	-2.109,87

2019	752	22/07/2019	431900003556	09/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE - GIUGNO 2019	260,16	46,92	SI	213,24	6962418118	2019	7688	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1671	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	213,24	-1.919,16
2019	752	22/07/2019	431900003556	09/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE E PUNTO ACQUA - GIUGNO 2019	128,14	23,10	SI	105,04	6962418118	2019	7688	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	22/07/2019	1670	29/07/2019	08/08/2019	30/07/2019	-9	105,04	-945,36
2019	753	24/07/2019	000902	22/07/2019	Lavori di ripristino per il funzionamento dell'impianto a seguito dell'ultimazione dei lavori edili strutturali della scuola di Rivera	4.785,36	862,93	SI	3.922,43	ZF62903F08	2019	7843	23/07/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	22/07/2019	1702	30/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	3.922,43	-239.268,23
2019	754	24/07/2019	FATTPA 12_19	22/07/2019	Riparazione rotatoria stradale Zona Borgata San Mauro	3.563,01	642,51	SI	2.920,50	ZC9264FD41	2019	7830	23/07/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	22/07/2019	1696	30/07/2019	22/07/2019	31/07/2019	9	2.920,50	26.284,50
2019	755	24/07/2019	FATTPA 11_19	22/07/2019	Manutenzione straordinaria con esecuzione di rappezzi in asfalto a caldo per riparazione buche stradali zone diverse. [Es.Imp. 2018/1065] (Somma impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	20.671,50	3.727,65	SI	16.943,85	ZAA2655208	2019	7829	23/07/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	22/07/2019	1697	30/07/2019	22/07/2019	31/07/2019	9	16.943,85	152.494,65
2019	756	25/07/2019	FATTPA 6_19	22/07/2019	ADDOBBI FLOREALI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	55,00	5,00	SI	50,00	ZF3282542E	2019	7844	23/07/2019	IL BOCCIOLO s.n.c. di Suppo Elisa & C.	08322690010	08322690010	02/08/2019	1824	07/08/2019	22/08/2019	08/08/2019	-14	50,00	-700,00
2019	757	25/07/2019	431900003544	09/07/2019	Fornitura energia elettrica Ex palazzo municipale Rivera - maggio/giugno 2019.	133,00	23,98	SI	109,02	Z2821C5582	2019	7674	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1821	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	109,02	109,02
2019	758	25/07/2019	431900003546	09/07/2019	Fornitura energia elettrica scuole secondaria - giugno 2019.	219,01	19,91	SI	199,10	Z2821C5582	2019	7683	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/08/2019	1713	05/08/2019	08/08/2019	06/08/2019	-2	199,10	-398,20
2019	759	25/07/2019	431900003549	09/07/2019	Fornitura energia elettrica via Roma 4 - giugno 2019.	556,49	100,35	SI	456,14	Z2821C5582	2019	7682	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1830	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	456,14	456,14
2019	760	25/07/2019	431900003555	09/07/2019	Fornitura energia elettrica via Borgata Ricetto San Mauro - giugno 2019.	152,26	27,46	SI	124,80	Z2821C5582	2019	7681	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1836	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	124,80	124,80
2019	761	25/07/2019	431900003557	09/07/2019	Fornitura energia elettrica camera mortuaria - maggio/giugno 2019.	81,89	14,77	SI	67,12	Z2821C5582	2019	7676	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1833	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	67,12	67,12
2019	762	25/07/2019	431900003559	09/07/2019	Fornitura energia elettrica campetto Santo Stefano - giugno 2019.	92,81	16,74	SI	76,07	Z2821C5582	2019	7687	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1834	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	76,07	76,07
2019	763	25/07/2019	431900003560	09/07/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - fisso - giugno 2019.	17,74	3,20	SI	14,54	Z2821C5582	2019	7680	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1821	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	14,54	14,54
2019	764	25/07/2019	431900003562	09/07/2019	Fornitura energia elettrica cimitero Rivera - maggio/giugno 2019.	209,66	37,81	SI	171,85	Z2821C5582	2019	7675	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1833	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	171,85	171,85
2019	765	25/07/2019	431900003563	09/07/2019	Fornitura energia elettrica cimitero Almese - maggio/giugno 2019.	80,19	14,46	SI	65,73	Z2821C5582	2019	7673	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1833	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	65,73	65,73
2019	766	25/07/2019	431900003565	09/07/2019	Fornitura energia elettrica scuola primaria Almese - giugno 2019.	289,18	26,29	SI	262,89	Z2821C5582	2019	7678	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/08/2019	1711	05/08/2019	08/08/2019	06/08/2019	-2	262,89	-525,78
2019	767	25/07/2019	431900003567	09/07/2019	Fornitura energia elettrica scuole elementare Rivera - giugno 2019.	175,09	15,92	SI	159,17	Z2821C5582	2019	7684	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/08/2019	1711	05/08/2019	08/08/2019	06/08/2019	-2	159,17	-318,34
2019	768	25/07/2019	431900003568	09/07/2019	Fornitura energia elettrica - container via Milanere sn - giugno 2019.	100,99	18,21	SI	82,78	Z2821C5582	2019	7685	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/08/2019	1711	05/08/2019	08/08/2019	06/08/2019	-2	82,78	-165,56
2019	769	25/07/2019	431900003569	09/07/2019	Fornitura energia elettrica Auditorium - giugno 2019.	1.770,53	319,28	SI	1.451,25	Z2821C5582	2019	7669	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1820	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	1.451,25	1.451,25

2019	770	25/07/2019	431900003570	09/07/2019	Fornitura energia elettrica Impianti Sportivi via Granaglie snc - aprile/maggio/giugno 2019.	879,03	158,51	SI	720,52	Z2821C5582	2019	7679	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1835	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	720,52	720,52
2019	771	25/07/2019	2019E000006013	21/07/2019	Attivazione di nr. 6 SIM schede telefoniche per nr.3 P.O. e nr. dipendenti - maggio/giugno 2019.	122,00	22,00	NO	122,00	Z126E31E8	2019	7922	25/07/2019	WIND TRE S.P.A.	13378520152	02517580920	30/08/2019	1896	04/09/2019	20/08/2019	05/09/2019	16	122,00	1.952,00
2019	772	26/07/2019	201 /5	24/07/2019	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	185,32	33,42	SI	151,90	ZAB2938F83	2019	7947	25/07/2019	F.E.P.P.S.N.C.	04082900012	04082900012	29/08/2019	1904	04/09/2019	30/08/2019	05/09/2019	6	151,90	911,40
2019	773	26/07/2019	411906861831	23/07/2019	Fornitura gas Impianti Sportivi - 01.06.2019 al 30.06.2019.	146,52	26,42	SI	120,10	Z1821C551E	2019	7960	25/07/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/08/2019	1898	04/09/2019	31/08/2019	05/09/2019	5	120,10	600,50
2019	774	26/07/2019	411906861830	23/07/2019	Fornitura gas Impianti Sportivi - Consumo rilevato dal 28.05.2019 al 24.06.2019 (28 giorni) - Consumo stimato dal 25.06.2019 al 30.06.2019 (6 giorni)	156,29	28,18	SI	128,11	Z1821C551E	2019	7963	25/07/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/08/2019	1898	04/09/2019	31/08/2019	05/09/2019	5	128,11	640,55
2019	775	29/07/2019	FE0002409	15/04/2019	Servizio di riscossione tosap e tarisug spuntisti - I trimestre 2019.	3.086,38	551,51	SI	2.534,87	Z3F20E590	2019	4283	16/04/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	08/08/2019	1847	08/08/2019	15/05/2019	12/08/2019	89	2.534,87	225.603,43
2019	776	29/07/2019	FE0002420	15/04/2019	Servizio di riscossione pubblicità e pubbliche affissioni - I trimestre 2019.	3.538,84	626,25	SI	2.912,59	Z3F20E590	2019	4296	16/04/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	08/08/2019	1847	08/08/2019	15/05/2019	12/08/2019	89	2.912,59	259.220,51
2019	777	29/07/2019	FE0003987	10/07/2019	Servizio di riscossione pubblicità e pubbliche affissioni - II trimestre 2019.	1.380,71	233,83	SI	1.146,88	Z3F20E590	2019	7445	15/07/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	08/08/2019	1847	08/08/2019	10/08/2019	12/08/2019	2	1.146,88	2.293,76
2019	778	29/07/2019	431900003742	25/07/2019	Fornitura energia elettrica Villa Romana - maggio/giugno 2019.	21,67	3,91	SI	17,76	Z2821C5582	2019	8019	29/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	02/08/2019	1831	07/08/2019	26/08/2019	09/08/2019	-17	17,76	-301,92
2019	779	30/07/2019	1118/07	29/07/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI LUGLIO 2019	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09		2019	8016	29/07/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	23/08/2019	1853	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	41.149,09	-164.596,36
2019	780	30/07/2019	0000134/PA	23/07/2019	Proroga tecnica affidamento servizi afferenti alla gestione del patrimonio comunale e attività connesse II TRIMESTRE 2019	40.545,48	7.311,48	SI	33.234,00	Z760693C02	2019	7901	24/07/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	31/07/2019	1708	05/08/2019	21/09/2019	06/08/2019	-46	33.234,00	-1.528.764,00
2019	781	30/07/2019	0000136/PA	23/07/2019	Economie. Trasloco dell'archivio e della segreteria dell'Istituto Comprensivo di Almese	317,20	57,20	SI	260,00	ZB2F860029	2019	7897	24/07/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	01/10/2019	2084	04/10/2019	21/09/2019	07/10/2019	16	260,00	4.160,00
2019	782	30/07/2019	4PAA	29/07/2019	FORNITURA DI PIANTA ORNAMENTALE PER AREA VERDE COMUNALE	220,00	20,00	SI	200,00	ZF4280ADDE	2019	8020	29/07/2019	M.D. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	10407110013	10407110013	23/08/2019	1874	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	200,00	-800,00
2019	783	30/07/2019	1PAM	29/07/2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASI SUL PONTE DI VIA DEI CADUTI E PRESSO AUDITORIUM COMUNALE	292,80	52,80	SI	240,00	Z9428A1198	2019	8026	29/07/2019	M.D. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	10407110013	10407110013	23/08/2019	1873	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	240,00	-960,00
2019	784	30/07/2019	1	24/06/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE E COMUNALI ANNO 2019 - Rata 1	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z0A2700438	2019	7957	25/07/2019	APRATO Lorenzo Agrotecnico	06510880013	PRTLN268T09L219E	23/08/2019	1868	26/08/2019	24/06/2019	27/08/2019	64	3.000,00	192.000,00
2019	785	30/07/2019	00119FG00132318	22/07/2019	Fornitura calore spogiatissimo opere - anno 2019 - GIUGNO	20,40	3,68	SI	16,72	ZB126876A4	2019	7905	24/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	23/08/2019	1854	26/08/2019	05/09/2019	31/10/2019	56	16,72	936,32
2019	786	30/07/2019	00119FG00132319	22/07/2019	Fornitura calore Auditorium - anno 2019 - GIUGNO	46,92	8,46	SI	38,46	ZB126876A4	2019	7906	24/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	23/08/2019	1855	26/08/2019	05/09/2019	27/08/2019	-9	38,46	-346,14
2019	787	30/07/2019	00119FG00132320	22/07/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 GIUGNO	46,92	8,46	SI	38,46	ZB126876A4	2019	7904	24/07/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	23/08/2019	1854	26/08/2019	05/09/2019	31/10/2019	56	38,46	2.153,76

2019	788	30/07/2019	411906861832	23/07/2019	Fornitura calore scuole elementari di Rivera - anno 2019 - GIUGNO	53,79	9,70	SI	44,09	Z1F268777D	2019	7962	25/07/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	23/08/2019	1859	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	44,09	-176,36
2019	789	30/07/2019	411906861834	23/07/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 - GIUGNO	53,79	9,70	SI	44,09	Z1F268777D	2019	7964	25/07/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	23/08/2019	1860	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	44,09	-176,36
2019	790	31/07/2019	2018045760	11/04/2018	Conguaglio anno 2016.	29,28	5,28	SI	24,00	ZF426FAD91	2019	8059	30/07/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	02/08/2019	1839	07/08/2019	11/05/2018	08/08/2019	454	24,00	10.896,00
2019	791	31/07/2019	0000125	30/06/2018	Servizio di pulizia di fine cantiere presso la scuola Primaria "Regione Piemonte" di Rivera nonchè trasferimento di mobili e attrezzature dai container in plesso ristrutturato	3.389,16	611,16	SI	2.778,00	Z2E2330867	2019	8061	30/07/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	31/07/2019	1709	05/08/2019	29/08/2018	06/08/2019	342	2.778,00	950.076,00
2019	792	31/07/2019	79 /SP	12/07/2019	Spese servizio telefonico palazzo comunale - maggio/giugno 2019.	459,62	82,88	SI	376,74	Z032688689	2019	7690	19/07/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	10/09/2019	1936	12/09/2019	12/08/2019	16/09/2019	35	376,74	13.185,90
2019	793	01/08/2019	FATTPA 13_19	30/07/2019	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LL.PP - gennaio/giugno 2019.	1.586,00	286,00	NO	1.586,00	Z58268325C	2019	8104	31/07/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLRST67E69L219M	01/08/2019	1814	07/08/2019	30/08/2019	08/08/2019	-22	1.586,00	-34.892,00
2019	794	01/08/2019	FATTPA 10_19	31/07/2019	Incarico Supporto al RUP Luglio 2019 - 86 ore	1.509,98	0,00	NO	1.509,98	Z742683046	2019	8103	31/07/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSFO83L41L219T	02/08/2019	1815	07/08/2019	31/07/2019	08/08/2019	8	1.509,98	12.079,84
2019	795	01/08/2019	FE0004901	25/07/2019	Piano generale degli impianti affissionali.	6.710,00	1.210,00	SI	5.500,00	Z0E26405C7	2019	8105	31/07/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	27/11/2019	2563	28/11/2019	25/08/2019	29/11/2019	96	5.500,00	528.000,00
2019	796	01/08/2019	1155/07	29/07/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - ACCONTO SMALTIMENTI LUGLIO	18.498,47	1.681,68	SI	16.816,79		2019	8106	31/07/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	23/08/2019	1853	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	16.816,79	-67.267,16
2019	797	01/08/2019	1192/07	31/07/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 SERV. DA DISCIPLINARE COSTI COMUNICAZIONE II TRIM 2019	2.949,15	531,81	SI	2.417,34		2019	8101	31/07/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	23/08/2019	1853	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	2.417,34	-9.669,36
2019	798	01/08/2019	1267/07	31/07/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 CONGUAGLIO SMALTIMENTO II TRIM ACQUISTO LAMPEGGIANTI A LED PER MIGLIORAMENTO VISIBILITA' DI MEZZI DI SERVIZIO SETTORE VIABILITA' COMUNALE	5.674,43	515,86	SI	5.158,57		2019	8102	31/07/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	23/08/2019	1853	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	5.158,57	-20.634,28
2019	799	02/08/2019	23/4	29/07/2019	Mantenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 LUGLIO 1° fattura	109,80	19,80	SI	90,00	ZF029508F6	2019	8134	02/08/2019	ARAT 2000 SRL	02087590010	02087590010	23/08/2019	1869	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	90,00	-360,00
2019	800	02/08/2019	1930031907	31/07/2019	Mantenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 LUGLIO 1° fattura	1.387,42	250,19	SI	1.137,23	ZAF268761A	2019	8133	02/08/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	23/08/2019	1857	26/08/2019	30/08/2019	27/08/2019	-3	1.137,23	-3.411,69
2019	801	02/08/2019	1930032935	31/07/2019	Mantenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 LUGLIO 2° fattura	318,68	57,47	SI	261,21	ZAF268761A	2019	8132	02/08/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	23/08/2019	1857	26/08/2019	30/08/2019	27/08/2019	-3	261,21	-783,63
2019	802	02/08/2019	5010000654	23/04/2019	Spese telefonia circuito diretto fonico.	121,32	21,88	SI	99,44	ZC126886C3	2019	4606	27/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	02/08/2019	1837	07/08/2019	20/05/2019	09/08/2019	81	99,44	8.054,64
2019	803	02/08/2019	5010001039	20/06/2019	Spese telefonia circuito diretto fonico.	133,26	21,88	SI	111,38	ZC126886C3	2019	6602	24/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	02/08/2019	1837	07/08/2019	15/07/2019	09/08/2019	25	111,38	2.784,50
2019	804	02/08/2019	8A00234538	05/04/2019	Spese telefoniche biblioteca - 3° bimestre - febbraio/marzo 2019.	12,00	2,16	SI	9,84	ZC126886C3	2019	4336	17/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	02/08/2019	1838	07/08/2019	02/07/2019	09/08/2019	38	9,84	373,92
2019	805	02/08/2019	8A00387611	06/06/2019	Spese telefoniche biblioteca - 4° bimestre - aprile/maggio 2019.	12,00	2,16	SI	9,84	ZC126886C3	2019	6367	17/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	02/08/2019	1838	07/08/2019	30/08/2019	09/08/2019	-21	9,84	-206,64
2019	806	02/08/2019	2019 - PA 000026	31/07/2019	Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.	252,00	0,00	NO	252,00	Z7A2906E02	2019	8135	02/08/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	10/09/2019	1932	12/09/2019	31/08/2019	16/09/2019	16	252,00	4.032,00

2019	807	02/08/2019	411906861829	23/07/2019	Storno fornitura gas impianti sportivi - Consumo rilevato dal 07.02.2019 al 10.06.2019 (124 giorni) Consumi detratti già fatturati in acconto - Consumo stimato dal 11.06.2019 al 30.06.2019 (20 giorni)	-251,74	-21,84	SI	-229,90	Z1821C551E	2019	7959	25/07/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/08/2019	1898	04/09/2019	31/08/2019	05/09/2019	5	-229,90	-1.149,50
2019	808	02/08/2019	2019 - PA 000027	31/07/2019	Incarico analisi archivio documentale sicurezza proprietà comunali con riorganizzazione e preparazione nuovo archivio comunale documentale.	3.733,20	673,20	SI	3.060,00	ZEE2925145	2019	8157	02/08/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	23/08/2019	1871	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	3.060,00	-12.240,00
2019	809	02/08/2019	2019/4180/2	12/07/2019	ACQUISTO FIRMA DIGITALE	97,60	35,20	SI	62,40	Z9D28E1597	2019	7692	19/07/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/08/2019	1828	07/08/2019	10/09/2019	08/08/2019	-33	62,40	-2.059,20
2019	809	02/08/2019	2019/4180/2	12/07/2019	FIRMA DIGITALE	97,60	0,00	SI	97,60	ZE32969C5A	2019	7692	19/07/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/08/2019	1827	07/08/2019	10/09/2019	08/08/2019	-33	97,60	-3.220,80
2019	810	02/08/2019	8719243735	31/07/2019	Servizio postale - giugno 2019.	528,26	0,00	NO	528,26	ZF426FAD91	2019	8182	02/08/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	30/08/2019	1897	04/09/2019	30/08/2019	05/09/2019	6	528,26	3.169,56
2019	811	02/08/2019	FPA 6/19	31/07/2019	ESECUZIONE DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTODEI PRESSO STRADE COMUNALI E ZONE TERRITORIALI DIFFERENTI	854,00	154,00	SI	700,00	Z3328896C7	2019	8179	02/08/2019	2D di Vincenzo Di Canio	08576470010	DCNVN63P16L273F	23/08/2019	1866	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	700,00	-2.800,00
2019	812	02/08/2019	FPA 7/19	31/07/2019	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA CALABRONI IN ZONE URBANE PUBBLICHE LOCALI	366,00	66,00	SI	300,00	Z092947A4D	2019	8183	02/08/2019	2D di Vincenzo Di Canio	08576470010	DCNVN63P16L273F	23/08/2019	1867	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	300,00	-1.200,00
2019	813	02/08/2019	1229/07	31/07/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 GESTIONE ECOCENTRI II TRIM 2019	9.587,74	871,61	SI	8.716,13		2019	8177	02/08/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	23/08/2019	1853	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	8.716,13	-34.864,52
2019	814	02/08/2019	59/2019/PAF	31/07/2019	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	95,47	17,22	SI	78,25	Z94277571A	2019	8162	02/08/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	23/08/2019	1870	26/08/2019	31/08/2019	27/08/2019	-4	78,25	-313,00
2019	815	05/08/2019	1	31/07/2019	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	1.080,18	0,00	NO	1.080,18	ZE92958F67	2019	8298	05/08/2019	SARA Snc di Valleris e Rossitto	11256160018	11256160018	11/09/2019	1923	12/09/2019	31/08/2019	13/09/2019	13	1.080,18	14.042,34
2019	816	05/08/2019	11_2019_EL	31/07/2019	Gestione Auditorium Magnetto luglio 2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	Z548326126	2019	8300	05/08/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	26/08/2019	1887	28/08/2019	04/09/2019	28/08/2019	-7	1.397,14	-9.779,98
2019	817	05/08/2019	8A00900694	06/12/2018	Traffico internet scuola secondaria di primo grado - ottobre/novembre 2018 - 1° bimestre 2019.	101,43	18,29	SI	83,14	ZC126886C3	2018	12705	29/12/2018	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1886	28/08/2019	02/03/2019	28/08/2019	179	83,14	14.882,06
2019	818	05/08/2019	8A00902679	06/12/2018	Traffico internet scuole primarie - ottobre/novembre 2018 - 1° bimestre 2019.	101,43	18,29	SI	83,14	Z032688689	2018	12707	29/12/2018	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1884	28/08/2019	02/03/2019	28/08/2019	179	83,14	14.882,06
2019	819	05/08/2019	8A00232049	05/04/2019	Traffico internet scuole primarie - febbraio/marzo 2019 - 3° bimestre 2019.	101,88	18,29	SI	83,59	Z032688689	2019	4368	17/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1884	28/08/2019	02/07/2019	28/08/2019	57	83,59	4.764,63
2019	820	05/08/2019	8A00234281	05/04/2019	Traffico internet scuola secondaria orino grado - febbraio/marzo 2019 - 3° bimestre 2019.	101,91	18,29	SI	83,62	ZC126886C3	2019	4341	17/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1886	28/08/2019	02/07/2019	28/08/2019	57	83,62	4.766,34
2019	821	05/08/2019	8A00236972	05/04/2019	Traffico internet scuola secondaria primo grado - febbraio/marzo 2019 - 3° bimestre 2019.	101,88	18,29	SI	83,59	ZC126886C3	2019	4367	17/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1886	28/08/2019	02/07/2019	28/08/2019	57	83,59	4.764,63
2019	822	05/08/2019	8A00382092	06/06/2019	Traffico internet scuola primaria Almese - aprile/maggio 2019 - 4° bimestre 2019.	102,66	18,29	SI	84,37	Z032688689	2019	6365	17/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1884	28/08/2019	30/08/2019	28/08/2019	-2	84,37	-168,74
2019	823	05/08/2019	8A00384390	06/06/2019	Traffico internet scuola primaria Almese - aprile/maggio 2019 - 4° bimestre 2019.	102,66	18,29	SI	84,37	ZC126886C3	2019	6363	17/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1886	28/08/2019	30/08/2019	28/08/2019	-2	84,37	-168,74

2019	824	05/08/2019	8A00385123	Traffico internet scuola primaria Alimese - aprile/maggio 2019 - 4° bimestre 2019.	06/06/2019	102,68	18,29	SI	84,39	ZC1268B6C3	2019	6366	17/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1886	28/08/2019	30/08/2019	28/08/2019	-2	84,39	-168,78
2019	825	05/08/2019	XA00000395	Traffico internet scuola secondaria di primo grado - storno bollette precedenti.	06/02/2019	-370,39	-66,20	SI	-304,19	ZC1268B6C3	2019	2436	28/02/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1886	28/08/2019	30/03/2019	28/08/2019	151	-304,19	-45.932,69
2019	826	06/08/2019	60/2019/PAF	ACQUISTO VERNICI PER PROGETTO GIOVOLONTARI INSTALLAZIONE E COLLAUDO MICROFONI ARCHETTO	31/07/2019	360,75	65,05	SI	295,70	Z44291A4F8	2019	8161	02/08/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	29/08/2019	1902	04/09/2019	31/08/2019	05/09/2019	5	295,70	1.478,50
2019	827	06/08/2019	16	Pratiche di concessione impianti fotovoltaici SCUOLA RIVERA	03/06/2019	140,30	25,30	SI	115,00	ZBF2737294	2019	5893	04/06/2019	DREAMUSIC di Onano Andrea	09661760018	NNOND83E22E020V	29/08/2019	1903	04/09/2019	04/07/2019	05/09/2019	63	115,00	7.245,00
2019	828	06/08/2019	0000919900003534	Ricorso al TAR Piemonte presentato da "LA TORRE SNC" contro il Comune di Alimese e nei confronti di Susan Elizabeth Bradford. (Ex. Imp. 2018/501) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	01/08/2019	122,00	22,00	SI	100,00	Z76296686C	2019	8301	05/08/2019	ENEL Distribuzione S.p.a.	05779711000	05779711000	23/08/2019	1856	26/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	100,00	600,00
2019	829	07/08/2019	32	ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01/05-30/06/2019	07/07/2019	1.459,12	263,12	NO	1.459,12	Z5823DC145	2019	8181	02/08/2019	FRAGAPANE AVV. DOMENICO	07578040011	FRGDCN68E03L219R	23/08/2019	2052	23/09/2019	07/07/2019	24/09/2019	79	1.459,12	115.270,48
2019	830	07/08/2019	431900003547	Fornitura energia elettrica ufficio polizia municipale - periodo 01/05-30/06/2019	09/07/2019	158,88	28,65	SI	130,23	ZB621E2FE6	2019	7670	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	07/08/2019	1840	07/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	130,23	130,23
2019	831	07/08/2019	431900003552	Fornitura energia elettrica sede Vigili del Fuoco - periodo 01/05-30/06/2019	09/07/2019	153,89	27,75	SI	126,14	ZB521E2FA1	2019	7671	19/07/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	07/08/2019	1843	08/08/2019	08/08/2019	09/08/2019	1	126,14	126,14
2019	832	07/08/2019	431900003553	CONSULTAZIONE BANCA DATI P.R.A. PERIODO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019	18/07/2019	95,76	17,27	SI	78,49	Z1F26D9892	2019	7588	19/07/2019	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583	07/08/2019	1845	08/08/2019	18/09/2019	12/08/2019	-37	78,49	-2.904,13
2019	834	07/08/2019	60/PA	Interventi di realizzazione segnaletica orizzontale strade comunali.	29/07/2019	5.036,00	908,13	SI	4.127,87	Z9291387D	2019	8028	29/07/2019	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010	07/08/2019	1846	08/08/2019	28/08/2019	12/08/2019	-16	4.127,87	-66.045,92
2019	836	07/08/2019	FE0004433	Riscossione tosap e tarsug spuntisti - II trimestre 2019.	15/07/2019	3.308,25	594,59	SI	2.713,66	Z3F2D0E590	2019	7522	16/07/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	08/08/2019	1847	08/08/2019	15/08/2019	12/08/2019	-3	2.713,66	-8.140,98
2019	837	07/08/2019	9	Lavori sostituzione manto Auditorium Magnetto - 1° SAL	06/08/2019	38.253,82	6.898,23	SI	31.355,59	Z874508990	2019	8406	07/08/2019	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	12109520010		07/08/2019	1842	08/08/2019	06/08/2019	12/08/2019	6	31.355,59	188.133,54
2019	838	08/08/2019	431900003744	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - MAGGIO/GIUGNO	26/07/2019	13.124,38	2.366,69	SI	10.757,69	Z962418118	2019	8302	05/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	23/08/2019	1862	26/08/2019	26/08/2019	27/08/2019	1	10.757,69	10.757,69
2019	839	08/08/2019	00119FT00380006	Fornitura calore stabili comunali - anno 2019 - nota credito IVA consuntivo 2013/2014	31/07/2019	-0,02	0,00	SI	-0,02	ZB126876A4	2019	8392	07/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	23/08/2019	1854	26/08/2019	31/07/2019	31/10/2019	92	-0,02	-1,84
2019	840	08/08/2019	00119FT00380007	Fornitura calore stabili comunali - consuntivo 2013/2014	31/07/2019	0,01	0,00	NO	0,01	ZB126876A4	2019	8394	07/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	0	08/08/2019	20/08/2019	08/08/2019	-12	0,01	-0,12	
2019	841	08/08/2019	00119FT00380008	Fornitura calore stabili comunali - anno 2019 - nota credito IVA consuntivo 2013/2014	31/07/2019	-0,01	0,00	SI	-0,01	ZB126876A4	2019	8391	07/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	0	08/08/2019	31/07/2019	08/08/2019	8	-0,01	-0,08	
2019	842	08/08/2019	00119FT00380009	Fornitura calore stabili comunali - anno 2019 - nota credito IVA consuntivo 2013/2014	31/07/2019	-0,77	-0,14	SI	-0,63	ZB126876A4	2019	8393	07/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	23/08/2019	1854	26/08/2019	31/07/2019	31/10/2019	92	-0,63	-57,96
2019	843	08/08/2019	00119FT00380010	Fornitura calore stabili comunali - consuntivo 2013/2014	31/07/2019	0,18	0,03	SI	0,15	ZB126876A4	2019	8395	07/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	23/08/2019	1854	26/08/2019	20/08/2019	31/10/2019	72	0,15	10,80

2019	844	09/08/2019	1323/07	07/08/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 CONSEGNA CASSONETTI LUGLIO	622,79	112,31	SI	510,48	2019	8454	09/08/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	23/08/2019	1853	26/08/2019	30/09/2019	27/08/2019	-34	510,48	-17.356,32
2019	845	09/08/2019	1342/07	07/08/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 SERRATURE LUGLIO	102,26	18,44	SI	83,82	2019	8455	09/08/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	23/08/2019	1853	26/08/2019	30/09/2019	27/08/2019	-34	83,82	-2.849,88
2019	846	09/08/2019	375 PA	31/07/2019	Servizio di stampa e psotalizzazione TARI 2019.	2.364,86	80,34	SI	2.284,52	2019	8396	07/08/2019	CXC GROUP s.r.l.	10722930012	10722930012	13/09/2019	1953	19/09/2019	30/09/2019	20/09/2019	-10	2.284,52	-22.845,20
2019	847	09/08/2019	EG19-15179E	06/08/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - LUGLIO	257,80	46,49	SI	211,31	2019	8464	09/08/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	23/08/2019	1858	26/08/2019	21/08/2019	27/08/2019	6	211,31	1.267,86
2019	848	09/08/2019	EG19-9135E	08/05/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - NOTA DI CREDITO	-163,68	-29,52	SI	-134,16	2019	5075	10/05/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	23/08/2019	1858	26/08/2019	23/05/2019	27/08/2019	96	-134,16	-12.879,36
2019	849	09/08/2019	11	07/08/2019	SERVIZIO DI PULIZIA, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI ALMESE CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE RIVERA DI ALMESE, PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 26/07/2019 n. 87 GIORNI	2.270,22	409,38	SI	1.860,84	2019	8470	09/08/2019	GIRODO SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. d	10976650019	10976650019	27/08/2019	1879	28/08/2019	07/08/2019	29/08/2019	22	1.860,84	40.938,48
2019	850	09/08/2019	12	07/08/2019	SERVIZIO NECROFORICO PER I CIMITERI DI ALMESE CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE RIVERA DI ALMESE, PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 26/07/2019 - inumazione salme, ceneri.	1.761,68	317,68	SI	1.444,00	2019	8465	09/08/2019	GIRODO SERVIZI CIMITERIALI S.N.C. d	10976650019	10976650019	27/08/2019	1879	28/08/2019	07/08/2019	29/08/2019	22	1.444,00	31.768,00
2019	851	14/08/2019	431900004154	08/08/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019 LUGLIO	292,70	52,78	SI	239,92	2019	8588	13/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	23/08/2019	1861	26/08/2019	09/09/2019	27/08/2019	-13	239,92	-3.118,96
2019	852	14/08/2019	431900004158	08/08/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - LUGLIO alcuni POD	1.203,79	217,08	SI	986,71	2019	8581	13/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	23/08/2019	1862	26/08/2019	09/09/2019	27/08/2019	-13	986,71	-12.827,23
2019	853	14/08/2019	6/05	05/08/2019	LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'ARBORETO PRESENTE LUNGO LA PISTA TAGLIAFUOCO DI ALMESE	1.098,00	198,00	NO	1.098,00	2019	8579	13/08/2019	MORANDO Christian - Azienda Agricola	10001460012	MRNCRS90E31E020U	23/08/2019	1875	26/08/2019	20/09/2019	27/08/2019	-24	1.098,00	-26.352,00
2019	854	14/08/2019	43	08/08/2019	Lavori di manutenzione viabilità comunale - via Sonetto.	9.607,50	1.732,50	SI	7.875,00	2019	8566	13/08/2019	Vittone Scavi srl	11443610016	11443610016	23/08/2019	1876	26/08/2019	15/09/2019	27/08/2019	-19	7.875,00	-149.625,00
2019	855	14/08/2019	1900017506-PA	13/08/2019	Consumo acqua caserma vigili del fuoco volontari - anno 2019 FEBBRAIO-LUGLIO	8,49	0,77	SI	7,72	2019	8615	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1863	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	7,72	-162,12
2019	856	14/08/2019	1900017509-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 - FEBBRAIO-LUGLIO VIA MADONNA DELLE ROSE	4,02	0,37	SI	3,65	2019	8630	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1865	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	3,65	-76,65
2019	857	14/08/2019	1900017511-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 - FEBBRAIO-LUGLIO VIA AVIGLIANA	4,02	0,37	SI	3,65	2019	8621	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1865	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	3,65	-76,65
2019	858	14/08/2019	1900017512-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 - FEBBRAIO-LUGLIO VIA GRANAGLIE	4,02	0,37	SI	3,65	2019	8619	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1865	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	3,65	-76,65

2019	859	14/08/2019	1900017514-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 FEBBRAIO-LUGLIO VIA DRUBIAGLIO	4,02	0,37	SI	3,65	24426877A8	2019	8624	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1865	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	3,65	-76,65
2019	860	14/08/2019	1900017516-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 FEBBRAIO-LUGLIO VIA DORA	2,24	0,20	SI	2,04	24426877A8	2019	8616	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1865	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	2,04	-42,84
2019	861	14/08/2019	1900017517-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 FEBBRAIO-LUGLIO VIA GRANAGLIE	4,02	0,37	SI	3,65	24C268ABD1	2019	8620	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	25/10/2019	2283	28/10/2019	17/09/2019	30/10/2019	43	3,65	156,95
2019	862	14/08/2019	1900017518-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 FEBBRAIO-LUGLIO VIA GRANAGLIE	4,02	0,37	SI	3,65	24426877A8	2019	8629	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1865	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	3,65	-76,65
2019	863	14/08/2019	1900017519-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 FEBBRAIO-LUGLIO VIA VIGLIANIS	13,05	1,19	SI	11,86	24426877A8	2019	8626	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1864	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	11,86	-249,06
2019	864	14/08/2019	1900017522-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2019 - 01/08/2019 MAGGIO/LUGLIO PIAZZA MARTIRI FONTANA	0,94	0,09	SI	0,85	24426877A8	2019	8618	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	23/08/2019	1865	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	0,85	-17,85
2019	865	20/08/2019	79/001	14/08/2019	PMD - Ripristino frana Talsone e ripristino guado vai del Mulino	28.996,81	5.228,93	SI	23.767,88	2A9291F814	2019	8633	14/08/2019	CARELLO & COGERINO s.n.c.	07547420013	07547420013	04/09/2019	1910	06/09/2019	14/08/2019	09/09/2019	26	23.767,88	617.964,88
2019	866	20/08/2019	22/PA2019	16/08/2019	COPIE DISGNI PFA	29,89	5,39	SI	24,50	ZB72954AFA	2019	8680	19/08/2019	LASERWRITE di Lavarino T.	06383960017	LVRTZNE5R45I258D	23/08/2019	1872	26/08/2019	18/09/2019	27/08/2019	-22	24,50	-539,00
2019	867	21/08/2019	1900017507-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/01/2018 - 01/08/2019	18,35	1,67	SI	16,68	ZC26D9ABF	2019	8622	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	21/08/2019	1877	26/08/2019	17/09/2019	27/08/2019	-21	16,68	-350,28
2019	868	22/08/2019	2019027074	20/08/2019	DELIB ARG/elt 74/08-ART.5.1 lett.c. SCAMBIO SUL POSTO 55A0000898 - ANNO 2017	185,09	33,38	SI	151,71		2019	8740	21/08/2019	GSE Gestore dei Servizi Elettrici Spa	05754381001	05754381001	23/08/2019	2852	17/12/2019	20/09/2019	19/12/2019	90	151,71	13.653,90
2019	869	26/08/2019	7/E	18/08/2019	Contributo per stage "GIOVOLONTARI 2019" Villa Romana - Anno 2019.	2.000,00	0,00	NO	2.000,00		2019	8683	19/08/2019	GATTI Gabriele	10752080019	GTGRLE5009L219D	29/08/2019	2053	23/09/2019	18/08/2019	24/09/2019	37	2.000,00	74.000,00
2019	870	26/08/2019	34/2019	21/08/2019	ACQUISTO BANDIERNE TRIANGOLARI ACQUISTO PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE ALMESINO EDIZIONE 2019	161,04	29,04	SI	132,00	Z4C296882F	2019	8739	21/08/2019	AVIGLIANA PARTY	10122940017	FRSVLR64LSBL219N	29/08/2019	1901	04/09/2019	20/09/2019	05/09/2019	-15	132,00	-1.980,00
2019	871	26/08/2019	2123/P	09/08/2019	ACQUISTO PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE ALMESINO EDIZIONE 2019	141,43	25,50	SI	115,93	Z802976232	2019	8573	13/08/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		29/08/2019	1905	04/09/2019	08/09/2019	05/09/2019	-3	115,93	-347,79
2019	872	26/08/2019	2170/P	21/08/2019	ACQUISTO PIEGHEVOLI PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE ALMESINO EDIZIONE 2019	138,65	25,00	SI	113,65	ZE1297A09E	2019	8758	22/08/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		29/08/2019	1906	04/09/2019	20/09/2019	05/09/2019	-15	113,65	-1.704,75
2019	873	26/08/2019	34012FTE	31/07/2019	Amministrazione lavoro nr. 1 addetto amministrativo cat. "b" - luglio 2019.	2.078,67	34,60	SI	2.044,07	Z76274591D	2019	8605	14/08/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	26/08/2019	1881	28/08/2019	30/09/2019	29/08/2019	-32	2.044,07	-65.410,24
2019	874	26/08/2019	8A00529126	06/08/2019	Traffico Internet scuola secondaria di primo grado - giugno/luglio - 5° bimestre 2019.	103,04	18,29	SI	84,75	ZC126886C3	2019	8676	19/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1886	28/08/2019	31/10/2019	28/08/2019	-64	84,75	-5.424,00
2019	875	26/08/2019	8A00529795	06/08/2019	Traffico Internet scuola secondaria di primo grado - giugno/luglio - 5° bimestre 2019.	101,99	18,29	SI	83,70	ZC126886C3	2019	8679	19/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1886	28/08/2019	31/10/2019	28/08/2019	-64	83,70	-5.356,80
2019	876	26/08/2019	8A00530667	06/08/2019	Spese telefonia palazzo comunale - interessi ritardato pagamento.	3,52	0,00	NO	3,52	ZC126886C3	2019	8673	19/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	10/09/2019	1937	12/09/2019	31/10/2019	16/09/2019	-45	3,52	-158,40

2019	877	26/08/2019	8A00531989	06/08/2019	Spese telefonia scuola secondaria - giugno/luglio - 5° bimestre 2019.	191,86	34,60	SI	157,26	ZC1268B6C3	2019	8675	19/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1885	28/08/2019	31/10/2019	28/08/2019	-64	157,26	-10.064,64
2019	878	26/08/2019	8A00532011	06/08/2019	Spese telefonia scuole elementari - giugno/luglio - 5° bimestre 2019.	87,24	15,73	SI	71,51	ZC1268B6C3	2019	8672	19/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	26/08/2019	1883	28/08/2019	31/10/2019	28/08/2019	-64	71,51	-4.576,64
2019	879	26/08/2019	8A00532305	06/08/2019	Spese telefonia palazzo comunale - interessi moratori.	0,02	0,00	NO	0,02	ZC1268B6C3	2019	8674	19/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	10/09/2019	1937	12/09/2019	31/10/2019	16/09/2019	-45	0,02	-0,90
2019	880	26/08/2019	5010001414	20/08/2019	Spese telefonia circuiti fonica - 5° bimestre 2019.	125,30	21,88	SI	103,42	ZC1268B6C3	2019	8737	21/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	10/09/2019	1938	12/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	0	103,42	0,00
2019	881	26/08/2019	FV 201900001215	21/08/2019	Rimborso ticket ai cittadini indigenti - giugno 2019	49,80	0,00	NO	49,80		2019	8752	21/08/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	10/09/2019	1950	13/09/2019	20/09/2019	16/09/2019	-4	49,80	-199,20
2019	882	26/08/2019	2000910797	30/06/2019	Servizio refezione scolastica alunni scuola primaria c/o Comune di Condove - nr. 1 piatto quota nostra competenza - giugno 2019.	0,24	0,01	SI	0,23	6735113711	2019	8612	14/08/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	10/09/2019	1942	12/09/2019	30/07/2019	16/09/2019	48	0,23	11,04
2019	883	28/08/2019	1619026803	21/08/2019	Pagamento diritti concerto Festa Musica.	163,11	29,41	SI	133,70	Z2F1F87F30	2019	8824	27/08/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	28/08/2019	1908	04/09/2019	26/09/2019	05/09/2019	-21	133,70	-2.807,70
2019	884	28/08/2019	1619026804	21/08/2019	Pagamento diritti concerto Festa Musica.	163,11	29,41	SI	133,70	Z2F1F87F30	2019	8826	27/08/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	28/08/2019	1908	04/09/2019	26/09/2019	05/09/2019	-21	133,70	-2.807,70
2019	885	28/08/2019	1619026805	21/08/2019	Pagamento diritti concerto Festa Musica.	163,11	29,41	SI	133,70	Z2F1F87F30	2019	8821	27/08/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	28/08/2019	1908	04/09/2019	26/09/2019	05/09/2019	-21	133,70	-2.807,70
2019	886	28/08/2019	1619026806	21/08/2019	Pagamento diritti concerto Festa Musica.	163,11	29,41	SI	133,70	Z2F1F87F30	2019	8825	27/08/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	28/08/2019	1908	04/09/2019	26/09/2019	05/09/2019	-21	133,70	-2.807,70
2019	887	28/08/2019	1619026810	21/08/2019	Pagamento diritti concerto Festa Musica.	79,00	14,25	SI	64,75	Z2F1F87F30	2019	8827	27/08/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	28/08/2019	1908	04/09/2019	26/09/2019	05/09/2019	-21	64,75	-1.359,75
2019	888	28/08/2019	8A00530892	06/08/2019	Spese telefoniche biblioteca - giugno/luglio - 5 bimestre 2019.	12,00	2,16	SI	9,84	ZC1268B6C3	2019	8678	19/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	10/09/2019	1940	12/09/2019	31/10/2019	16/09/2019	-45	9,84	-442,80
2019	889	28/08/2019	0000064	30/06/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili - giugno 2019.	1.745,63	0,00	NO	1.745,63	Z5424FCF1A	2019	7841	23/07/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	30/08/2019	1900	04/09/2019	22/08/2019	05/09/2019	14	1.745,63	24.438,82
2019	890	28/08/2019	431900004151	08/08/2019	Fornitura energia elettrica via Roma 4 - luglio 2019.	554,67	100,02	SI	454,65	Z2821C5582	2019	8586	13/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	10/09/2019	1931	12/09/2019	09/09/2019	16/09/2019	7	454,65	3.182,55
2019	891	28/08/2019	431900004152	08/08/2019	Fornitura energia elettrica campo Santo Stefano - luglio 2019.	91,35	16,47	SI	74,88	Z291DOA0DA	2019	8584	13/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	10/09/2019	1928	12/09/2019	09/09/2019	16/09/2019	7	74,88	524,16
2019	892	28/08/2019	431900004153	08/08/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - luglio 2019.	17,63	3,18	SI	14,45	Z291DOA0DA	2019	8587	13/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	10/09/2019	1926	12/09/2019	09/09/2019	16/09/2019	7	14,45	101,15
2019	893	28/08/2019	431900004155	08/08/2019	Fornitura energia elettrica scuola primaria Almese - luglio 2019.	222,16	20,20	SI	201,96	Z291DOA0DA	2019	8585	13/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	03/09/2019	1895	04/09/2019	09/09/2019	05/09/2019	-4	201,96	-807,84
2019	894	28/08/2019	431900004156	08/08/2019	Fornitura energia elettrica container via Milanere sn - luglio 2019.	103,72	18,70	SI	85,02	Z291DOA0DA	2019	8582	13/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	03/09/2019	1895	04/09/2019	09/09/2019	05/09/2019	-4	85,02	-340,08
2019	895	28/08/2019	431900004157	08/08/2019	Fornitura energia elettrica Auditorium - luglio 2019.	381,97	68,88	SI	313,09	Z291DOA0DA	2019	8583	13/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	10/09/2019	1935	12/09/2019	09/09/2019	16/09/2019	7	313,09	2.191,63
2019	896	28/08/2019	2	20/08/2019	Incarico per raffigurazione artistica pittorica presso lavatoio borgata Malatrait.	2.000,00	0,00	NO	2.000,00	Z7325A5CCE	2019	8848	28/08/2019	PEROTTO CHIARA	PRTCHR71R69L219F		29/08/2019	1999	23/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	0	2.000,00	0,00
2019	897	29/08/2019	3/1685	03/07/2019	Servizio accertamento ICI/IMU - rendiconto al 31.05.2019.	1.022,14	431,26	SI	590,88	Z772552195	2019	7222	08/07/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	13/09/2019	1954	19/09/2019	03/09/2019	20/09/2019	17	590,88	10.044,96
2019	897	29/08/2019	3/1685	03/07/2019	Servizio di accertamento tributi ICI/IMU - rendiconto al 31.05.2019.	1.369,39	0,00	NO	1.369,39	Z772552195	2019	7222	08/07/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	13/09/2019	1955	19/09/2019	03/09/2019	20/09/2019	17	1.369,39	23.279,63
2019	898	30/08/2019	499	28/08/2019	Manutenzione trimestrale montaferristi - 3° trimestre 2019.	347,70	62,70	SI	285,00	ZC9275096B	2019	8974	29/08/2019	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERI	10845740017	10845740017	10/09/2019	1946	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	285,00	-3.990,00
2019	899	05/09/2019	FATTPA_19_19	26/08/2019	ESECUZIONE DI VIDEOSPEZIONE CON SENSORE DI RICERCA E CANAL-JET	549,00	99,00	SI	450,00	Z6A2963DF8	2019	8950	29/08/2019	T.F. SPURGHI di TRIMBOLI Francesco	05777610014	TRMFCNS4T08E0440	01/10/2019	2114	04/10/2019	26/08/2019	07/10/2019	42	450,00	18.900,00
2019	900	05/09/2019	FATTPA_11_19	03/09/2019	Incarico Supporto al RUP Agosto 2019 - 74 ore	1.299,48	0,00	NO	1.299,48	Z742683046	2019	9124	04/09/2019	PICCIONE sofia	11176560016	PCCSFD83141L219T	09/09/2019	2051	23/09/2019	03/09/2019	24/09/2019	21	1.299,48	27.289,08

2019	901	05/09/2019	1359/07	30/08/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI AGOSTO	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09	2019	9083	03/09/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	01/10/2019	2115	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	41.149,09	288.043,63
2019	902	05/09/2019	1396/07	30/08/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - ACCONTO SMALTIMENTI AGOSTO	17.593,53	1.599,41	SI	15.994,12	2019	9084	03/09/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	01/10/2019	2115	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	15.994,12	111.958,84
2019	903	05/09/2019	001039	30/08/2019	Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento ex palazzo municipale di Rivera e rifacimento canna fumaria.	6.840,53	1.233,54	SI	5.606,99	2019	9061	03/09/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	01/10/2019	2109	04/10/2019	31/10/2019	07/10/2019	-24	5.606,99	-134.567,76
2019	904	05/09/2019	001040	30/08/2019	Consuntivo lavori O14086C campo sportivo	164,70	29,70	SI	135,00	2019	9082	03/09/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	01/10/2019	2108	04/10/2019	31/10/2019	07/10/2019	-24	135,00	-3.240,00
2019	905	05/09/2019	00119FG00154878	27/08/2019	Fornitura calore spogliatoio operai - anno 2019 - LUGLIO	16,35	2,95	SI	13,40	2019	8972	29/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2116	04/10/2019	11/10/2019	07/10/2019	-4	13,40	-53,60
2019	906	05/09/2019	00119FG00154879	27/08/2019	Fornitura calore Auditorium - anno 2019 - LUGLIO	46,92	8,46	SI	38,46	2019	8967	29/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2118	04/10/2019	11/10/2019	07/10/2019	-4	38,46	-153,84
2019	907	05/09/2019	00119FG00154880	27/08/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 - LUGLIO	46,92	8,46	SI	38,46	2019	8969	29/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2116	04/10/2019	11/10/2019	07/10/2019	-4	38,46	-153,84
2019	908	05/09/2019	00119FG00154881	27/08/2019	Fornitura calore ufficio vigili urbani - anno 2019 GIUGNO- LUGLIO	9,64	1,74	SI	7,90	2019	8971	29/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2117	04/10/2019	11/10/2019	07/10/2019	-4	7,90	-31,60
2019	909	05/09/2019	00119FG00154882	27/08/2019	Fornitura calore Ex Palazzo Municipale - anno 2019 Giugno- Luglio 2019 E Periodo di conguaglio: Febbraio-Maggio 2019	83,93	15,20	SI	68,73	2019	8970	29/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2120	04/10/2019	11/10/2019	07/10/2019	-4	68,73	-274,92
2019	910	05/09/2019	00119FG00154883	27/08/2019	Fornitura calore Torre Ricetto - anno 2019 GIUGNO-LUGLIO	9,64	1,74	SI	7,90	2019	8968	29/08/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2119	04/10/2019	11/10/2019	07/10/2019	-4	7,90	-31,60
2019	911	05/09/2019	1930037013	30/08/2019	RIPRISTINO GUASTO LINEA INTERRATA TRA PL 2147 E 2153 - VIA MONCURTO	579,50	104,50	SI	475,00	2019	9085	03/09/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	01/10/2019	2121	04/10/2019	29/10/2019	07/10/2019	-22	475,00	-10.450,00
2019	912	05/09/2019	1930037164	31/08/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 AGOSTO 1° FATTURA	1.402,63	252,93	SI	1.149,70	2019	9115	04/09/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	01/10/2019	2122	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	1.149,70	8.047,90
2019	913	05/09/2019	1930039035	31/08/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 AGOSTO 2° FATTURA	322,18	58,10	SI	264,08	2019	9114	04/09/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	01/10/2019	2122	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	264,08	1.848,56
2019	914	05/09/2019	411907696973	20/08/2019	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 LUGLIO	65,33	11,78	SI	53,55	2019	8747	21/08/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	01/10/2019	2123	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	53,55	374,85
2019	915	05/09/2019	411907696978	20/08/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese - anno 2019 LUGLIO	76,99	13,88	SI	63,11	2019	8745	21/08/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	01/10/2019	2124	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	63,11	441,77
2019	916	05/09/2019	411907696977	20/08/2019	Fornitura calore scuole elementari DI Rivera - anno 2019 - LUGLIO	55,01	9,92	SI	45,09	2019	8750	21/08/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	01/10/2019	2124	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	45,09	315,63
2019	917	05/09/2019	411907696979	20/08/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 - LUGLIO	55,01	9,92	SI	45,09	2019	8748	21/08/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	01/10/2019	2125	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	45,09	315,63
2019	918	05/09/2019	411906861833	23/07/2019	NOTA DI CREDITO FORNITURA CALORE SC. ELEMENTARI	-120,32	-21,70	SI	-98,62	2019	7961	25/07/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	01/10/2019	2124	04/10/2019	31/08/2019	07/10/2019	37	-98,62	-3.648,94
2019	919	05/09/2019	2000910791	30/06/2019	Servizio refezione scolastica insegnanti - giugno 2019.	181,40	6,98	SI	174,42	2019	7201	08/07/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	10/09/2019	1943	12/09/2019	30/07/2019	16/09/2019	48	174,42	8.372,16
2019	920	05/09/2019	431900004562	21/08/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 GIUGNO-LUGLIO (PARTE)	1.756,74	316,79	SI	1.439,95	2019	8942	29/08/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2129	04/10/2019	20/09/2019	07/10/2019	17	1.439,95	24.479,15

2019	921	05/09/2019	431900004560	21/08/2019	ENERGIA ELETTRICHE MERCATO E PUNTO SMAT - LUGLIO 2019	126,23	22,77	SI	103,46	6569501887	2019	8947	29/08/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2131	04/10/2019	20/09/2019	07/10/2019	17	103,46	1.758,82
2019	921	05/09/2019	431900004560	21/08/2019	ENERGIA ELETTRICHE MERCATO E PUNTO SMAT - LUGLIO 2019	299,71	54,04	SI	245,67	6569501887	2019	8947	29/08/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2130	04/10/2019	20/09/2019	07/10/2019	17	245,67	4.176,39
2019	922	06/09/2019	411907696974	20/08/2019	Fornitura gas Parco Robinson - Luglio 2019.	23,49	3,20	SI	20,29	Z1821C551E	2019	8749	21/08/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	10/09/2019	1948	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	20,29	-284,06
2019	923	06/09/2019	411907696975	20/08/2019	Fornitura gas Impianti Sportivi - Consumo rilevato dal 25.06.2019 al 25.07.2019 (31 giorni) 68,000000 Smc Consumo stimato dal 26.07.2019 al 31.07.2019 (6 giorni)	117,12	21,12	SI	96,00	Z1821C551E	2019	8744	21/08/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	10/09/2019	1949	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	96,00	-1.344,00
2019	924	06/09/2019	411907696976	20/08/2019	Fornitura gas Impianti Sportivi - Luglio 2019.	55,01	9,92	SI	45,09	Z1821C551E	2019	8746	21/08/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	10/09/2019	1949	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	45,09	-631,26
2019	925	06/09/2019	431900004557	21/08/2019	Fornitura energia elettrica Impianti Sportivi - Luglio 2019.	378,48	68,25	SI	310,23	Z291D0A0DA	2019	8944	29/08/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	10/09/2019	1929	12/09/2019	20/09/2019	16/09/2019	-4	310,23	-1.240,92
2019	926	06/09/2019	431900004558	21/08/2019	Fornitura energia elettrica scuole secondaria - Luglio 2019.	211,13	19,19	SI	191,94	Z2821C5582	2019	8945	29/08/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	10/09/2019	1934	12/09/2019	20/09/2019	16/09/2019	-4	191,94	-767,76
2019	927	06/09/2019	431900004559	21/08/2019	Fornitura energia elettrica Risetto San Mauro - Luglio 2019.	139,96	25,24	SI	114,72	Z2821C5582	2019	8946	29/08/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	10/09/2019	1924	12/09/2019	20/09/2019	16/09/2019	-4	114,72	-458,88
2019	928	06/09/2019	431900004561	21/08/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - 2019. Rivera Luglio	167,52	15,23	SI	152,29	Z291D0A0DA	2019	8943	29/08/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	10/09/2019	1933	12/09/2019	20/09/2019	16/09/2019	-4	152,29	-609,16
2019	929	06/09/2019	8719270511	29/08/2019	Servizio postale - Luglio 2019.	2.752,00	0,00	NO	2.752,00	ZF426FA091	2019	9054	03/09/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	10/09/2019	1947	13/09/2019	30/09/2019	16/09/2019	-14	2.752,00	-38.528,00
2019	930	09/09/2019	1434/07	31/08/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - SPAZZAMENTI SUPPLEMENTARI 24/6 28/6 e consegna cassonetti Goja del Pis	716,89	71,35	SI	645,54		2019	9231	06/09/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	01/10/2019	2115	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	645,54	4.518,78
2019	931	09/09/2019	9/05	04/09/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: INTERVENTI SU RIO FALCA CODICE AV013 E AL003 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA MORANDO CHRISTIAN - CODICE CUP H52G19000000005 CODICE CIG Z0329248C7	7.883,59	1.421,63	NO	7.883,59	20329248C7	2019	9230	06/09/2019	MORANDO Christian - Azienda Agricola	10001460012	MRNCR590E31E020U	01/10/2019	2112	04/10/2019	19/10/2019	07/10/2019	-12	7.883,59	-94.603,08
2019	932	09/09/2019	FATTPA 15_19	31/08/2019	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LL.PP - agosto 2019.	1.522,56	274,56	NO	1.522,56	Z58268325C	2019	9252	09/09/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLRST67E69R219M	09/09/2019	2050	23/09/2019	30/09/2019	24/09/2019	-6	1.522,56	-9.135,36
2019	933	09/09/2019	10	14/06/2019	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO PORTONE DI INGRESSO UFFICIO CULTURA	390,40	70,40	SI	320,00	Z9428A109D	2019	9247	09/09/2019	FEDELE Maurizio	05748450011	FDLMRZ68L19A518R	01/10/2019	2105	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	320,00	-640,00
2019	934	09/09/2019	11	14/06/2019	Fornitura e posizionamento recinzione area esterna lato parco giochi Piazza della Fiera necessaria alla creazione area manovra mezzi.	874,40	157,68	SI	716,72	Z9128A680C	2019	9248	09/09/2019	FEDELE Maurizio	05748450011	FDLMRZ68L19A518R	01/10/2019	2087	04/10/2019	14/06/2019	07/10/2019	115	716,72	82.422,80
2019	935	09/09/2019	FATTPA 7_19	08/09/2019	Pulizia e manutenzione del sentieri/passeggio MTB nel territorio.	6.365,91	1.147,95	SI	5.217,96	Z6428A8138	2019	9251	09/09/2019	EDIL SCAVI S.n.c. di Giorda Marco & C	07186640012	9999999999999999	01/10/2019	2103	04/10/2019	08/10/2019	27/11/2019	50	5.217,96	260.898,00

2019	936	09/09/2019	7X01658896	12/04/2019	Spese telefonata palazzo comunale - teleselezione - 3* 2019: Febbraio - Marzo	230,54	41,52	SI	189,02	ZC126886C3	2019	4531	24/04/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	10/09/2019	1939	12/09/2019	24/06/2019	16/09/2019	84	189,02	15.877,68
2019	937	09/09/2019	7X02592328	14/06/2019	Spese telefonata palazzo comunale - teleselezione - 4* 2019: Aprile - Maggio	204,80	36,93	SI	167,87	ZC126886C3	2019	6456	19/06/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	10/09/2019	1939	12/09/2019	26/08/2019	16/09/2019	21	167,87	3.525,27
2019	938	09/09/2019	7X03471257	14/08/2019	Spese telefonata palazzo comunale - teleselezione - 5* 2019: Giugno - Luglio	66,84	12,05	SI	54,79	ZC126886C3	2019	8948	29/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	10/09/2019	1939	12/09/2019	25/10/2019	16/09/2019	-39	54,79	-2.136,81
2019	939	09/09/2019	1900017508-PA	13/08/2019	Spese fornitura acqua Torre San Mauro - 06/02/2019 - 01/08/2019	4,02	0,37	SI	3,65	Z4C268ABD1	2019	8627	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	10/09/2019	1925	12/09/2019	17/09/2019	16/09/2019	-1	3,65	-3,65
2019	940	09/09/2019	1900017510-PA	13/08/2019	Fornitura acqua scuole primarie - Milano - 01/04/2019 - 01/08/2019	35,88	3,26	SI	32,62	Z4C268ABD1	2019	8623	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	10/09/2019	1927	12/09/2019	17/09/2019	16/09/2019	-1	32,62	-32,62
2019	941	09/09/2019	1900017520-PA	13/08/2019	Fornitura acqua scuole primarie - Cantù - Nota credito 25/09/2018 - 01/08/2019	-26,67	-2,43	SI	-24,24	Z4C268ABD1	2019	8628	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	10/09/2019	1927	12/09/2019	17/09/2019	16/09/2019	-1	-24,24	24,24
2019	942	09/09/2019	1900017515-PA	13/08/2019	Fornitura acqua Villa Romana - 06/02/2019 - 01/08/2019	8,49	0,77	SI	7,72	Z4C268ABD1	2019	8617	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	10/09/2019	1930	12/09/2019	17/09/2019	16/09/2019	-1	7,72	-7,72
2019	943	09/09/2019	FATTPA 67_19	04/09/2019	INVENTARIAZIONE ARCHIVISTICA	910,00	164,10	SI	745,90	Z3F26157E9	2019	9181	06/09/2019	SOCIETA COOPERATIVA CULTURALPE	10012390018	10012390018	25/10/2019	2278	28/10/2019	04/10/2019	30/10/2019	26	745,90	19.393,40
2019	944	10/09/2019	3/2272	02/09/2019	Servizio di accertamento tributi TARSU/TARES/TARI - rendiconto al 30.06.2019.	1.407,48	253,81	SI	1.153,67	Z372979A04	2019	9131	04/09/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	30/10/2019	2301	04/11/2019	02/11/2019	06/11/2019	4	1.153,67	4.614,68
2019	945	10/09/2019	3/2271	02/09/2019	Servizio di accertamento tributi - ICI/IMU - rendiconto al 30.06.2019.	2.541,47	458,30	SI	2.083,17	Z372979A04	2019	9130	04/09/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	30/10/2019	2301	04/11/2019	02/11/2019	06/11/2019	4	2.083,17	8.332,68
2019	946	10/09/2019	04/PA	06/09/2019	ORDINE 49 DEL 05/07/2019 ORDINE 56 DEL 22/07/2019 ORDINE 59 DEL 22/07/2019	80,00	0,00	SI	80,00	Z8C29181C8	2019	9293	09/09/2019	BONINO Mattia Manutenzione Aree \	11183710018	BNNMTT93D19E020J	01/10/2019	2093	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	80,00	-160,00
2019	946	10/09/2019	04/PA	06/09/2019	ORDINE 48 DEL 21/06/2019 ORDINE 49 DEL 05/07/2019 ORDINE 56 DEL 22/07/2019	360,00	0,00	SI	360,00	ZD12947270	2019	9293	09/09/2019	BONINO Mattia Manutenzione Aree \	11183710018	BNNMTT93D19E020J	01/10/2019	2091	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	360,00	-720,00
2019	946	10/09/2019	04/PA	06/09/2019	ORDINE 59 DEL 22/07/2019 ORDINE 61 DEL 22/07/2019 ORDINE 48 DEL 21/06/2019	420,00	0,00	SI	420,00	Z8E2947CD0	2019	9293	09/09/2019	BONINO Mattia Manutenzione Aree \	11183710018	BNNMTT93D19E020J	01/10/2019	2094	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	420,00	-840,00
2019	946	10/09/2019	04/PA	06/09/2019	ORDINE 49 DEL 05/07/2019 ORDINE 56 DEL 22/07/2019 ORDINE 59 DEL 22/07/2019	130,00	0,00	SI	130,00	Z4A29481C3	2019	9293	09/09/2019	BONINO Mattia Manutenzione Aree \	11183710018	BNNMTT93D19E020J	01/10/2019	2090	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	130,00	-260,00
2019	946	10/09/2019	04/PA	06/09/2019	ORDINE 61 DEL 22/07/2019 ORDINE 48 DEL 21/06/2019 ORDINE 49 DEL 05/07/2019	240,00	0,00	SI	240,00	Z6G28EDF0D	2019	9293	09/09/2019	BONINO Mattia Manutenzione Aree \	11183710018	BNNMTT93D19E020J	01/10/2019	2092	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	240,00	-480,00
2019	947	10/09/2019	12 2019	09/09/2019	Progetto Pilota "ZONA 30" - Incarico professionale - progettazione	1.133,97	204,49	NO	1.133,97	Z3E286A07E	2019	9325	10/09/2019	COETTO Arch. Danilo	08620090012	DTTNDL74C28L219D	06/11/2019	2498	20/11/2019	10/10/2019	21/11/2019	42	1.133,97	47.626,74

2019	948	12/09/2019	150/19	31/07/2019	Servizio di accompagnamento sociale dei residenti con autovettura - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2019.	245,00	0,00	NO	245,00	Z5026E02FB	2019	9176	06/09/2019	S.O.G.IT.	95584820013	09/10/2019	2154	10/10/2019	06/10/2019	11/10/2019	5	245,00	1.225,00	
2019	949	12/09/2019	62/FE	31/08/2019	fornitura di prodotto per diserbo - progetto diserbo sostenibile - AGRION	173,80	15,80	SI	158,00	Z8298B40E	2019	9481	11/09/2019	L'agrotecnico di Mondino A. & C. S.A.	02017670049	01/10/2019	2111	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	158,00	1.106,00	
2019	950	12/09/2019	24	31/08/2019	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE ELEMENTI IDRAULICI NEI BAGNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA DI MILANERE	707,60	127,60	SI	580,00	Z292918047	2019	9466	11/09/2019	DAMONI AUGUSTO	07363670014	DMNGST73H26L219M	01/10/2019	2095	04/10/2019	31/08/2019	07/10/2019	37	580,00	21.460,00
2019	951	13/09/2019	68/2019/PAF	31/08/2019	ACQUISTO VERNICI PER PROGETTO GIOVOLONTARI	395,19	71,26	SI	323,93	Z44291A4F8	2019	9419	11/09/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	26/09/2019	2080	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	323,93	2.267,51
2019	952	13/09/2019	FV 201900001356	10/09/2019	Rimborso ticket ai cittadini indigenti - Luglio 2019	104,30	0,00	NO	104,30		2019	9401	11/09/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	25/10/2019	2280	28/10/2019	11/10/2019	30/10/2019	19	104,30	1.981,70
2019	953	13/09/2019	100 /SP	11/09/2019	Spese servizio telefonico palazzo comunale - Luglio - Agosto 2019. Verifica e manutenzione montacarrozina/serv	383,78	69,21	SI	314,57	Z032688689	2019	9415	11/09/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	25/10/2019	2281	28/10/2019	11/10/2019	30/10/2019	19	314,57	5.976,83
2019	954	16/09/2019	000001-2019-PA	12/09/2019	oscale ingresso all'istituto Comprensivo di Almese (recante modello CETECO Matricola 6132). FORNITURA DI MATERIALE PER PRESA IDRAULICA MONUMENTO IN PIAZZA MARTIRI	4.636,00	836,00	SI	3.800,00	Z41293C743	2019	9606	13/09/2019	AMATO ITALIA S.R.L.	08383760017	08383760017	01/10/2019	2089	04/10/2019	13/10/2019	07/10/2019	-6	3.800,00	-22.800,00
2019	955	16/09/2019	586	30/08/2019	Fornitura carburante scuolabus - maggio 2019 - cod. cliente 0020126355.	21,47	3,87	SI	17,60	ZAS2918158	2019	9551	13/09/2019	IDROCLIMA S.R.L.	03785400015	9999999999999999	01/10/2019	2110	04/10/2019	31/08/2019	07/10/2019	37	17,60	651,20
2019	956	18/09/2019	PI01207241	31/05/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - maggio 2019.	150,18	27,08	SI	123,10	ZBC186DZ44	2019	5925	04/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1958	19/09/2019	15/07/2019	19/09/2019	66	123,10	8.124,60
2019	956	18/09/2019	PI01207241	31/05/2019	Fornitura carburante affari generali - maggio 2019 - cod. cliente 0020126355.	459,00	107,64	SI	351,36	ZBC186DZ44	2019	5925	04/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1957	19/09/2019	15/07/2019	19/09/2019	66	351,36	23.189,76
2019	956	18/09/2019	PI01207241	31/05/2019	Fornitura carburante ufficio tecnico - maggio 2019 - cod. cliente 0020126355.	40,01	0,00	SI	40,01	ZBC186DZ44	2019	5925	04/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1956	19/09/2019	15/07/2019	19/09/2019	66	40,01	2.640,66
2019	956	18/09/2019	PI01207241	31/05/2019	Fornitura carburante scuolabus - giugno 2019 - cod. cliente 0020126355.	97,89	0,00	SI	97,89	ZBC186DZ44	2019	5925	04/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1960	19/09/2019	15/07/2019	19/09/2019	66	97,89	6.460,74
2019	957	18/09/2019	PI01328877	30/06/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - giugno 2019.	97,51	17,58	SI	79,93	ZBC186DZ44	2019	7100	05/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1958	19/09/2019	14/08/2019	19/09/2019	36	79,93	2.877,48
2019	957	18/09/2019	PI01328877	30/06/2019	Fornitura carburante affari generali - giugno 2019 - cod. cliente 0020126355.	211,90	71,19	SI	140,71	ZBC186DZ44	2019	7100	05/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1957	19/09/2019	14/08/2019	19/09/2019	36	140,71	5.065,56
2019	957	18/09/2019	PI01328877	30/06/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - giugno 2019 - cod. cliente 0020126355.	182,85	0,00	SI	182,85	ZBC186DZ44	2019	7100	05/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1956	19/09/2019	14/08/2019	19/09/2019	36	182,85	6.582,60
2019	958	18/09/2019	PI01450031	31/07/2019	Fornitura carburante affari generali - luglio 2019 - cod. cliente 0020126355.	197,14	95,07	SI	102,07	ZBC186DZ44	2019	8410	07/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1957	19/09/2019	14/09/2019	19/09/2019	5	102,07	510,35
2019	958	18/09/2019	PI01450031	31/07/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - luglio ut 2019.	42,01	0,00	SI	42,01	ZBC186DZ44	2019	8410	07/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1956	19/09/2019	14/09/2019	19/09/2019	5	42,01	210,05
2019	958	18/09/2019	PI01450031	31/07/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - luglio ut 2019.	288,07	0,00	SI	288,07	ZBC186DZ44	2019	8410	07/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1957	19/09/2019	14/09/2019	19/09/2019	5	288,07	1.440,35

2019	959	18/09/2019	PI01568029	31/08/2019	Fornitura carburante ufficio tecnico - agosto 2019 - cod. cliente 0020126355.	14,81	0,00	SI	14,81	ZBC186DZ44	2019	9116	04/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1960	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	14,81	-385,06
2019	959	18/09/2019	PI01568029	31/08/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - agosto 2019.	43,89	0,00	SI	43,89	ZBC186DZ44	2019	9116	04/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1957	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	43,89	-1.141,14
2019	959	18/09/2019	PI01568029	31/08/2019	Fornitura carburante affari generali - agosto 2019 - cod. cliente 0020126355.	235,13	63,29	SI	171,84	ZBC186DZ44	2019	9116	04/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1956	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	171,84	-4.467,84
2019	959	18/09/2019	PI01568029	31/08/2019	Fornitura carburante scuolabus - agosto ut 2019 - cod. cliente 0020126355.	57,15	0,00	NO	57,15	ZBC186DZ44	2019	9116	04/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	00891951006	00435970587	19/09/2019	1959	19/09/2019	15/10/2019	19/09/2019	-26	57,15	-1.485,90
2019	960	18/09/2019	1900017513-PA	13/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019	4,02	0,37	SI	3,65	Z4C268ABD1	2019	8625	14/08/2019	SMAT S.p.a. - Società Metropolitane /	07937540016	07937540016	25/10/2019	2284	28/10/2019	17/09/2019	30/10/2019	43	3,65	156,95
2019	961	19/09/2019	431900005226	11/09/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - LUGLIO-AGOSTO concentrico	10.348,85	1.866,19	SI	8.482,66	6962418118	2019	9553	13/09/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2129	04/10/2019	11/10/2019	07/10/2019	-4	8.482,66	-33.930,64
2019	962	19/09/2019	431900005213	09/09/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 IP vari LUGLIO-AGOSTO	9.864,91	1.778,92	SI	8.085,99	6962418118	2019	9552	13/09/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2129	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	8.085,99	-16.171,98
2019	963	19/09/2019	0000023484	02/09/2019	Consultazione banca dati ACI-IPRA mese di luglio 2019	113,12	20,40	SI	92,72	Z1F2609892	2019	9112	04/09/2019	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583	19/09/2019	2060	24/09/2019	02/11/2019	30/09/2019	-33	92,72	-3.059,76
2019	964	19/09/2019	66	04/09/2019	Manutenzione straordinaria FIAT PANDA YA146AM.	121,43	21,90	SI	99,53	Z1129058B3	2019	9180	06/09/2019	L.F. AUTORIPARAZIONI LO FARO	07093530017	LFNN62530L219E	19/09/2019	2059	24/09/2019	04/09/2019	30/09/2019	26	99,53	2.587,78
2019	965	23/09/2019	15	20/09/2019	Lavori sostituzione manto Auditorium Magnetico - SAL FINALE	26.202,17	4.724,98	SI	21.477,19	7874508990	2019	9974	23/09/2019	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	12109520010		23/09/2019	2062	24/09/2019	20/09/2019	30/09/2019	10	21.477,19	214.771,90
2019	966	24/09/2019	2000914239	31/08/2019	Servizio mensa dipendenti - buoni pasto mesi di luglio (nr. 82) ed agosto (nr. 82).	864,30	33,24	SI	831,06	6735113711	2019	9616	16/09/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	26/09/2019	2083	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	831,06	5.817,42
2019	967	24/09/2019	FATTPA_4_19	16/09/2019	MANUTENZIONE PROIETTORE SONY	384,30	69,30	SI	315,00	ZC42983650	2019	9695	17/09/2019	DCINETECH di Raffaele Mezzela	11377020018	MZ2RFL75P25L219D	26/09/2019	2081	04/10/2019	16/09/2019	07/10/2019	21	315,00	6.615,00
2019	968	24/09/2019	000011/2	19/09/2019	ACQUISTO BIDONI SPAZZATURA	90,00	16,23	SI	73,77	Z2F298FB86	2019	9967	20/09/2019	PERRERO L. & C. S.n.c.	02314930013	02314930013	26/09/2019	2082	04/10/2019	18/11/2019	07/10/2019	-42	73,77	-3.098,34
2019	969	30/09/2019	000014/2	25/09/2019	Fornitura materiale edile e di ferramenta stabili comunali	2.584,06	465,98	SI	2.118,08	Z6021756F2	2019	10184	26/09/2019	PERRERO L. & C. S.n.c.	02314930013	02314930013	01/10/2019	2113	04/10/2019	24/11/2019	07/10/2019	-48	2.118,08	-101.667,84
2019	970	30/09/2019	354/F	19/09/2019	Lavori smontaggio rete informatica provvisoria e riposizionamento rete fissa segreteria e server scuola media	2.745,00	495,00	SI	2.250,00	ZAE2980878	2019	9926	20/09/2019	OMNIA COMPUTERS di E. RANDAZZO	07547850011	RNDNRC72L29L219F	01/10/2019	2088	04/10/2019	19/10/2019	07/10/2019	-12	2.250,00	-27.000,00
2019	971	30/09/2019	1445/07	23/09/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI AGOSTO	415,19	74,87	SI	340,32		2019	10115	25/09/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	01/10/2019	2115	04/10/2019	31/10/2019	07/10/2019	-24	340,32	-8.167,68
2019	972	30/09/2019	0000169/PA	25/09/2019	Economie. Trasloco dell'archivio e della segreteria dell'Istituto Comprensivo di Aimese	495,64	89,38	SI	406,26	ZBF2860029	2019	10185	26/09/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	01/10/2019	2084	04/10/2019	24/11/2019	07/10/2019	-48	406,26	-19.500,48
2019	973	30/09/2019	0000168/PA	25/09/2019	Pulizia post cantiere porzione scuola secondaria di primo grado.	773,16	139,42	SI	633,74	ZBF2860029	2019	10186	26/09/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	01/10/2019	2084	04/10/2019	24/11/2019	07/10/2019	-48	633,74	-30.419,52
2019	973	30/09/2019	0000168/PA	25/09/2019	Pulizia post cantiere porzione scuola secondaria di primo grado.	1.910,84	344,58	SI	1.566,26	Z442980855	2019	10186	26/09/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	01/10/2019	2085	04/10/2019	24/11/2019	07/10/2019	-48	1.566,26	-75.180,48
2019	974	30/09/2019	FATTPA_13_19	27/09/2019	ESECUZIONE SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, LIVELLAMENTO E SPANAMENTO CORTILE ESTERNO PALESTRA COMUNALE	732,00	132,00	SI	600,00	Z1D28ED6E7	2019	10262	27/09/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	01/10/2019	2106	04/10/2019	27/09/2019	07/10/2019	10	600,00	6.000,00

2019	975	30/09/2019	FATTPA_14_19	27/09/2019	Lavori di manutenzione viabilità comunale.	10.302,90	1.857,90	SI	8.445,00	ZC23456789	2019	10263	27/09/2019	GIRARDI ARGO DOMENICO	04800730014	GRRRDM62803L219I	01/10/2019	2107	04/10/2019	27/09/2019	07/10/2019	10	8.445,00	84.450,00
2019	976	30/09/2019	148	18/09/2019	Assistenza muraria relativa alla ristrutturazione impianto riscaldamento scuola secondaria di primo grado "Riva Rocci".	3.342,80	602,80	SI	2.740,00	ZCE2932FOE	2019	9917	19/09/2019	EDILE SPINELLO S.R.L.	11700060012	11700060012	01/10/2019	2086	04/10/2019	18/09/2019	07/10/2019	19	2.740,00	52.060,00
2019	977	30/09/2019	60	12/09/2019	MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO	150,00	27,05	SI	122,95	ZFA1E2FOEB	2019	10107	25/09/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	01/10/2019	2098	04/10/2019	25/10/2019	07/10/2019	-18	122,95	-2.213,10
2019	977	30/09/2019	60	12/09/2019	MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO	225,00	40,57	SI	184,43	ZFA1E2FOEB	2019	10107	25/09/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	01/10/2019	2097	04/10/2019	25/10/2019	07/10/2019	-18	184,43	-3.319,74
2019	977	30/09/2019	60	12/09/2019	SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO	660,35	119,08	SI	541,27	ZFA1E2FOEB	2019	10107	25/09/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	01/10/2019	2096	04/10/2019	25/10/2019	07/10/2019	-18	541,27	-9.742,86
2019	977	30/09/2019	60	12/09/2019	SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO	150,00	27,05	SI	122,95	ZFA1E2FOEB	2019	10107	25/09/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	01/10/2019	2100	04/10/2019	25/10/2019	07/10/2019	-18	122,95	-2.213,10
2019	977	30/09/2019	60	12/09/2019	MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO	100,00	18,03	SI	81,97	ZFA1E2FOEB	2019	10107	25/09/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	01/10/2019	2101	04/10/2019	25/10/2019	07/10/2019	-18	81,97	-1.475,46
2019	977	30/09/2019	60	12/09/2019	SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO	150,00	27,05	SI	122,95	ZFA1E2FOEB	2019	10107	25/09/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	01/10/2019	2099	04/10/2019	25/10/2019	07/10/2019	-18	122,95	-2.213,10
2019	977	30/09/2019	60	12/09/2019	MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO	50,00	9,02	SI	40,98	ZFA1E2FOEB	2019	10107	25/09/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucil	07493420017	LCDNGL68007L219H	01/10/2019	2102	04/10/2019	25/10/2019	07/10/2019	-18	40,98	-737,64
2019	978	30/09/2019	00119FG00186601	25/09/2019	Fornitura calore spogliatoio operai - anno 2019 - AGOSTO	16,37	2,95	SI	13,42	ZB126876A4	2019	10301	30/09/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2116	04/10/2019	11/11/2019	07/10/2019	-35	13,42	-469,70
2019	979	30/09/2019	00119FG00186602	25/09/2019	Fornitura calore Auditorium - anno 2019 - AGOSTO	46,92	8,46	SI	38,46	ZB126876A4	2019	10302	30/09/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2118	04/10/2019	11/11/2019	07/10/2019	-35	38,46	-1.346,10
2019	980	30/09/2019	00119FG00186603	25/09/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 - AGOSTO	46,92	8,46	SI	38,46	ZB126876A4	2019	10303	30/09/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	01/10/2019	2116	04/10/2019	11/11/2019	07/10/2019	-35	38,46	-1.346,10
2019	981	30/09/2019	431900005091	09/09/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - PARCO RIVERA LUGLIO/AGOSTO	228,36	41,18	SI	187,18	6962418118	2019	10256	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2129	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	187,18	-374,36
2019	982	30/09/2019	431900005093	09/09/2019	Fornitura energia elettrica magazzino comunale - Via Circonvallazione 3 - ex Mirtex - anno 2019 - LUGLIO - AGOSTO	153,34	27,65	SI	125,69	6962418118	2019	10255	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2128	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	125,69	-251,38
2019	983	30/09/2019	431900005094	09/09/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - BORGO SAN MAURO - LUGLIO - AGOSTO	217,34	39,19	SI	178,15	6962418118	2019	10235	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2129	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	178,15	-356,30
2019	984	30/09/2019	431900005101	09/09/2019	Fornitura energia elettrica campanile - anno 2019 - LUGLIO - AGOSTO	91,05	16,42	SI	74,63	6962418118	2019	10249	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2127	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	74,63	-149,26
2019	985	30/09/2019	431900005107	09/09/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019 - LUGLIO - AGOSTO	259,81	46,85	SI	212,96	6962418118	2019	10234	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2126	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	212,96	-425,92
2019	986	30/09/2019	431900005114	09/09/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - VIA DELLE GRANAGLIE - LUGLIO - AGOSTO	741,00	133,62	SI	607,38	6962418118	2019	10250	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2129	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	607,38	-1.214,76
2019	987	30/09/2019	EG19-17738E	19/09/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - LUGLIO - AGOSTO	220,86	39,83	SI	181,03	ZF52687657	2019	9925	20/09/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	0	30/09/2019	04/10/2019	30/09/2019		-4	181,03	-724,12
2019	988	30/09/2019	EG19-17741E	19/09/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - NOTA DI CREDITO FATTURA LUGLIO/AGOSTO	-220,86	-39,83	SI	-181,03	ZF52687657	2019	9924	20/09/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	0	30/09/2019	04/10/2019	30/09/2019		-4	-181,03	724,12
2019	989	30/09/2019	FE 28/2019	30/09/2019	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE DI PORTE PRESSO I BAGNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALMESE	366,00	66,00	SI	300,00	ZB728A1108	2019	10323	30/09/2019	FALEGNAMERIA ALBANO & BESSONE	10636300013	10636300013	01/10/2019	2104	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	300,00	2.100,00

2019	990	30/09/2019	431900005099	09/09/2019	Fornitura energia elettrica Mercato AGOSTO 2019	184,49	33,27	SI	151,22	6962418118	2019	10246	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2132	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	151,22	-302,44
2019	990	30/09/2019	431900005099	09/09/2019	Fornitura energia elettrica Punto Smat AGOSTO 2019	184,50	33,27	SI	151,23	6569501887	2019	10246	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	01/10/2019	2130	04/10/2019	09/10/2019	07/10/2019	-2	151,23	-302,46
2019	991	30/09/2019	431900005087	09/09/2019	Fornitura energia elettrica Ex municipio di Rivera - Luglio Agosto 2019.	132,60	23,91	SI	108,69	2C6182EB4C	2019	10241	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2159	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	108,69	217,38
2019	992	30/09/2019	431900005088	09/09/2019	Fornitura energia elettrica Impianti Sportivi - Agosto 2019.	434,08	78,28	SI	355,80	Z291DOA0DA	2019	10254	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2156	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	355,80	711,60
2019	993	30/09/2019	411908834232	19/09/2019	Fornitura gas Impianti Sportivi - 26 Luglio-31 Agosto 2019.	59,21	10,68	SI	48,53	Z1821C551E	2019	9976	23/09/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	11/10/2019	2175	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	48,53	-727,95
2019	994	30/09/2019	54/001	27/08/2019	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPINGIO'19	353,80	63,80	SI	290,00	Z52964027	2019	10113	25/09/2019	AGRISEM ALMESE S.a.s.	04911520015	04911520015	10/10/2019	2285	28/10/2019	31/12/2019	30/10/2019	-62	290,00	-17.980,00
2019	995	30/09/2019	431900005092	09/09/2019	Fornitura energia elettrica Palazzo comunale e via Roma 4 - Agosto 2019.	514,84	92,84	SI	422,00	Z291DOA0DA	2019	10252	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2153	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	422,00	844,00
2019	996	30/09/2019	431900005102	09/09/2019	Fornitura energia elettrica campo Santo Stefano - Agosto 2019.	91,35	16,47	SI	74,88	Z291DOA0DA	2019	10253	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2155	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	74,88	149,76
2019	997	30/09/2019	431900005103	09/09/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - Agosto 2019.	17,63	3,18	SI	14,45	Z291DOA0DA	2019	10242	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2158	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	14,45	28,90
2019	998	30/09/2019	431900005108	09/09/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - Agosto 2019.	213,40	19,40	SI	194,00	Z291DOA0DA	2019	10257	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2160	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	194,00	388,00
2019	999	30/09/2019	431900005109	09/09/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - Luglio- Agosto 2019.	149,63	13,60	SI	136,03	2C6182EB4C	2019	10232	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2161	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	136,03	272,06
2019	1000	30/09/2019	431900005110	09/09/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - Agosto 2019.	149,62	13,60	SI	136,02	Z291DOA0DA	2019	10237	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2160	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	136,02	272,04
2019	1001	30/09/2019	431900005111	09/09/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - Agosto 2019.	60,72	10,95	SI	49,77	Z291DOA0DA	2019	10243	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2160	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	49,77	99,54
2019	1002	30/09/2019	431900005112	09/09/2019	Fornitura energia elettrica Auditorium - Agosto 2019.	282,71	50,98	SI	231,73	Z291DOA0DA	2019	10238	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2163	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	231,73	463,46
2019	1003	30/09/2019	431900005089	09/09/2019	Fornitura energia elettrica scuole secondaria - Agosto 2019.	234,32	21,30	SI	213,02	Z2821C5582	2019	10239	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2162	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	213,02	426,04
2019	1004	30/09/2019	431900005097	09/09/2019	Fornitura energia elettrica Risetto San Mauro - Luglio Agosto 2019.	45,38	8,18	SI	37,20	Z2821C5582	2019	10251	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2149	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	37,20	74,40
2019	1005	30/09/2019	431900005098	09/09/2019	Fornitura energia elettrica Risetto San Mauro - Luglio 2019.	139,42	25,14	SI	114,28	Z2821C5582	2019	10233	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2149	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	114,28	228,56
2019	1006	30/09/2019	431900005100	09/09/2019	Fornitura energia elettrica clinici - Luglio Agosto 2019.	79,20	14,28	SI	64,92	Z2821C5582	2019	10258	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2147	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	64,92	129,84
2019	1007	30/09/2019	FPA 19/19	30/08/2019	Servizio di comunicazione.	1.157,78	660,00	SI	497,78	Z8C1C9E275	2019	9086	03/09/2019	DSTILE SC	09292240018	09292240018	09/10/2019	2151	10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019	11	497,78	5.475,58
2019	1007	30/09/2019	FPA 19/19	30/08/2019	Servizio di comunicazione.	2.502,22	0,00	SI	2.502,22	Z8C1C9E275	2019	9086	03/09/2019	DSTILE SC	09292240018	09292240018	09/10/2019	2152	10/10/2019	30/09/2019	11/10/2019	11	2.502,22	27.524,42
2019	1008	30/09/2019	01	26/09/2019	Contributo "GIOVOLONTARI 2019" - Anno 2019.	300,00	0,00	NO	300,00		2019	10214	26/09/2019	PEROTTO Francesco	PRFFN7C4805L219D		10/10/2019	2215	14/10/2019	26/10/2019	25/10/2019	-1	300,00	-300,00
2019	1009	01/10/2019	1465/07	30/09/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI SETTEMBRE 2019	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09		2019	10366	30/09/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	01/10/2019	2115	04/10/2019	31/10/2019	07/10/2019	-24	41.149,09	-987.578,16
2019	1010	01/10/2019	1502/07	30/09/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - SVALTAMENTI SETTEMBRE 2019 PULIZIA	14.126,73	1.284,25	SI	12.842,48		2019	10373	30/09/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	01/10/2019	2115	04/10/2019	31/10/2019	07/10/2019	-24	12.842,48	-308.219,52
2019	1011	01/10/2019	0000112/PA	30/06/2019	STRACORDINARIA AUDITORIUM	1.000,00	220,00	NO	1.000,00	ZAA28194FC	2019	7200	08/07/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	01/10/2019	0	20/12/2019	29/08/2019	20/12/2019	113	1.000,00	113.000,00

2019	1012	02/10/2019	1542/07	30/09/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - UTILIZZO CASSONI SCARRABILI Maggio Settembre presso Mirtex	902,80	162,80	SI	740,00	2019	10490	02/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	740,00	13.320,00
2019	1013	02/10/2019	2/2019/PA	01/10/2019	Incarico professionale per direzione lavori, coordinam. sicurezza in fase esecutiva e contabilità per lavori di manutenzione straordinaria Auditorium Magnetto.	8.838,90	1.593,90	NO	8.838,90	2019	10489	02/10/2019	CONDO' Giovanni	99999999999	CNDGNN80A09L219N	04/10/2019	2266	15/10/2019	01/11/2019	16/10/2019	-16	8.838,90	-141.422,40
2019	1014	02/10/2019	FATTPA 12_19	01/10/2019	Incarico relativo alle prestazioni professionali di supporto al RUP - servizi energetici ed ambientali - settembre 2019.	860,39	0,00	NO	860,39	2019	10479	02/10/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSF083L41L219T	04/10/2019	2268	15/10/2019	01/10/2019	16/10/2019	15	860,39	12.905,85
2019	1015	02/10/2019	14/A	30/09/2019	Sostituzione vetro rotto aula piano terreno scuola media preventivo 1/19 del 03.09.2019 della ditta Vetreria laghi snc	140,30	25,30	SI	115,00	2019	10488	02/10/2019	VETRERIA LAGHI S.n.c. di Lemma Vinc	08860430019	08860430019	06/11/2019	2361	14/11/2019	01/11/2019	18/11/2019	17	115,00	1.955,00
2019	1016	02/10/2019	431900005104	09/09/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - Luglio Agosto 2019.	262,14	47,27	SI	214,87	2019	10247	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2157	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	214,87	429,74
2019	1017	02/10/2019	431900005105	09/09/2019	Fornitura energia elettrica cimiteri - Rivera -Luglio Agosto 2019.	228,93	41,28	SI	187,65	2019	10248	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2148	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	187,65	375,30
2019	1018	02/10/2019	431900005106	09/09/2019	Fornitura energia elettrica cimiteri - Cimitero capol. Luglio-agosto 2019.	78,24	14,11	SI	64,13	2019	10244	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2148	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	64,13	128,26
2019	1019	02/10/2019	411908834231	19/09/2019	Fornitura gas Parco Robinson - Agosto 2019.	23,23	3,16	SI	20,07	2019	9979	23/09/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	11/10/2019	2174	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	20,07	-301,05
2019	1020	03/10/2019	00619/12	02/10/2019	Gestione contabilità ed adempimenti fiscali - Il semestre 2019 e dichiarazione IVA 2019.	1.936,75	349,25	SI	1.587,50	2019	10515	02/10/2019	ENTI REV S.r.l.	02037190044	02037190044	30/10/2019	2299	04/11/2019	01/12/2019	06/11/2019	-25	1.587,50	-39.687,50
2019	1021	03/10/2019	411908834234	19/09/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - Palestra Rivera Agosto 2019.	53,79	9,70	SI	44,09	2019	9980	23/09/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	11/10/2019	2175	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	44,09	-661,35
2019	1022	03/10/2019	FATTPA 16_19	26/09/2019	Fornitura sedie per manifestazioni. Centro Sociale Milanese Settembre 2019	6.097,56	1.099,56	SI	4.998,00	2019	10260	27/09/2019	NDMOS S.r.l.	09878390013		11/10/2019	2173	14/10/2019	26/10/2019	16/10/2019	-10	4.998,00	-49.980,00
2019	1023	04/10/2019	1547/07	02/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - FORNITURA E POSA SERRATURE SETTEMBRE	34,09	6,15	SI	27,94	2019	10567	03/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	27,94	-335,28
2019	1024	04/10/2019	1562/07	02/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI SETTEMBRE	1.003,38	180,94	SI	822,44	2019	10568	03/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	822,44	-9.869,28
2019	1025	04/10/2019	1930042662	30/09/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - 1° FATTURA SETTEMBRE	1.402,63	252,93	SI	1.149,70	2019	10516	02/10/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	07/11/2019	2368	14/11/2019	30/10/2019	18/11/2019	19	1.149,70	21.844,30
2019	1026	04/10/2019	1930045589	30/09/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 2° FATTURA SETTEMBRE	322,18	58,10	SI	264,08	2019	10566	03/10/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	07/11/2019	2368	14/11/2019	30/10/2019	18/11/2019	19	264,08	5.017,52
2019	1027	04/10/2019	FATTPA 17_19	30/09/2019	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LLPP - SETTEMBRE 2019	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	2019	10606	04/10/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLR5T67E69R219M	04/10/2019	2264	15/10/2019	30/10/2019	16/10/2019	-14	1.560,00	-21.840,00

2019	1028	05/10/2019	431900005090	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01/07/19 - 31/08/19.	09/09/2019	167,37	30,18	SI	137,19	Z8521E2FA1	2019	10240	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/10/2019	2164	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	137,19	274,38
2019	1029	05/10/2019	431900005095	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE NEL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/2019.	09/09/2019	154,39	27,84	SI	126,55	Z8521E2FA1	2019	10236	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/10/2019	2165	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	126,55	253,10
2019	1030	05/10/2019	431900005096	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIRENA VIGILI DEL FUOCO NEL PERIODO 02/06/2019 - 01/08/2019	09/09/2019	157,04	28,32	SI	128,72	Z8521E2FA1	2019	10259	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/10/2019	2166	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	128,72	257,44
2019	1031	05/10/2019	73	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DALY TARGATO DA210DDY.	20/09/2019	726,02	130,92	SI	595,10	ZBA29CE40E	2019	9971	20/09/2019	L.F. AUTORIPARAZIONI LO FARO	07093530017	LFRRNN62530L219E	05/10/2019	2177	14/10/2019	20/09/2019	16/10/2019	26	595,10	15.472,60
2019	1032	07/10/2019	FPA 76/19	Opposizione allo stato passivo emesso dal tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, Procedura "Fallimento Duomo Spa srl - nr. procedura 970/2018.	27/09/2019	3.499,99	486,70	NO	3.499,99	Z6429D3985	2019	10667	07/10/2019	MAFFEI AVV. ROSINA	07752060637	MFFRSN62T45E249E	14/10/2019	2267	15/10/2019	28/10/2019	16/10/2019	-12	3.499,99	-41.999,88
2019	1033	07/10/2019	411908834233	Fornitura gas Impianti Sportivi - Agosto 2019. Palestra Almese	19/09/2019	53,79	9,70	SI	44,09	Z1821C551E	2019	9977	23/09/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	11/10/2019	2175	14/10/2019	31/10/2019	16/10/2019	-15	44,09	-661,35
2019	1034	07/10/2019	431900005113	Fornitura energia elettrica Villa Romana - Luglio Agosto 2019.	09/09/2019	25,60	4,62	SI	20,98	ZC6182EB4C	2019	10245	27/09/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	09/10/2019	2150	10/10/2019	09/10/2019	11/10/2019	2	20,98	41,96
2019	1035	07/10/2019	502	Noleggio fotocopiatori ufficio polizia municipale - Luglio Agosto Settembre 2019	02/10/2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	10664	07/10/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	11/10/2019	2171	14/10/2019	02/10/2019	16/10/2019	14	120,00	1.680,00
2019	1036	07/10/2019	503	Noleggio fotocopiatori scuole - Scuola Elementare Centro -Luglio, Agosto, Settembre 2019	02/10/2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	10665	07/10/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	11/10/2019	2172	14/10/2019	02/10/2019	16/10/2019	14	120,00	1.680,00
2019	1037	07/10/2019	504	Noleggio fotocopiatori ufficio ragioneria Luglio Agosto Settembre 2019	02/10/2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	10666	07/10/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	11/10/2019	2170	14/10/2019	02/10/2019	16/10/2019	14	120,00	1.680,00
2019	1038	07/10/2019	411908834230	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 AGOSTO	19/09/2019	64,48	11,63	SI	52,85	Z1F268777D	2019	9975	23/09/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	07/11/2019	2370	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	52,85	951,30
2019	1039	07/10/2019	411908834235	Fornitura calore scuole elementari di Almese e Rivera - anno 2019 - AGOSTO	19/09/2019	75,77	13,66	SI	62,11	Z1F268777D	2019	9981	23/09/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	07/11/2019	2371	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	62,11	1.117,98
2019	1040	08/10/2019	FATTPA 5_19	Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/2008 s.m.i. adeguamento sismico, igienico funzionale, antincendio e per la riqualificazione energetica del fabbricato comunale ospitante la scuola secondaria - 1° SAL	08/10/2019	7.148,92	1.289,15	NO	7.148,92	Z7796756E6	2019	10783	08/10/2019	AMATO Ing. Antonio Maria	07232990015	MTANNM66T08F158K	08/10/2019	2265	15/10/2019	08/10/2019	16/10/2019	8	7.148,92	57.191,36
2019	1041	08/10/2019	P101686701	Fornitura carburante ufficio tecnico - anno 2019 - cod. cliente 0020126355.	30/09/2019	50,00	9,02	SI	40,98	ZBC186DZ4A	2019	10528	02/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	11/10/2019	2169	14/10/2019	14/11/2019	16/10/2019	-29	40,98	-1.188,42
2019	1042	08/10/2019	P101686702	Spese per fornitura carburante polizia municipale - anno 2019.	30/09/2019	162,89	29,37	SI	133,52	ZBC186DZ4A	2019	10564	03/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	11/10/2019	2168	14/10/2019	14/11/2019	16/10/2019	-29	133,52	-3.872,08

2019	1043	08/10/2019	PI01686703	30/09/2019	Fornitura carburante affari generali - Settembre 2019 - cod. cliente 0020126355.	148,11	26,71	SI	121,40	ZBC186DZ4A	2019	10562	03/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	11/10/2019	2167	14/10/2019	14/11/2019	16/10/2019	-29	121,40	-3.520,60
2019	1044	08/10/2019	505	02/10/2019	Noleggio fotocopiatori scuole - Scuola elementare Riviera - Luglio Agosto Settembre 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	10668	07/10/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	11/10/2019	2172	14/10/2019	02/10/2019	16/10/2019	14	120,00	1.680,00
2019	1045	09/10/2019	6 / 2354 / 2019	30/09/2019	Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti fiscali connessi - III trimestre 2019.	1.260,26	227,26	SI	1.033,00	Z5917CCA95	2019	10819	09/10/2019	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	30/10/2019	2298	04/11/2019	30/11/2019	06/11/2019	-24	1.033,00	-24.792,00
2019	1046	09/10/2019	339/EL	08/10/2019	ACQUISTO FOGLI PER LISTE ELETTORALI	42,70	7,70	SI	35,00	Z1E29DE026	2019	10803	09/10/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l.	01037050018	01037050018	07/11/2019	2407	15/11/2019	31/12/2019	21/11/2019	-40	35,00	-1.400,00
2019	1047	09/10/2019	8719296367	27/09/2019	Servizio postale - Agosto 2019.	336,14	0,00	NO	336,14	ZF426FAD91	2019	10300	30/09/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	25/10/2019	2279	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	336,14	0,00
2019	1048	09/10/2019	338/EL	08/10/2019	CARTELINE ARCHIVIO Realizzazione spettacolo del 7 settembre 2019 - Settembre	988,20	178,20	SI	810,00	ZEE295CB89	2019	10798	09/10/2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l.	01037050018	01037050018	07/11/2019	2406	15/11/2019	31/12/2019	21/11/2019	-40	810,00	-32.400,00
2019	1049	09/10/2019	21618	02/10/2019	Realizzazione spettacolo del 7 settembre 2019 - Settembre Almesino.Gruppo Kinds of Magic	499,99	45,45	SI	454,54	Z50299FFAA	2019	10563	03/10/2019	ESIBIRSI SOC. COOP.	01463820934		07/11/2019	2337	14/11/2019	02/11/2019	18/11/2019	16	454,54	7.272,64
2019	1050	09/10/2019	12_2019_EL	30/09/2019	Servizio di gestione Auditorium "CAV. M. MAGNETTO" Settembre 2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	Z548226126	2019	10478	02/10/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	22/10/2019	2289	29/10/2019	01/11/2019	30/10/2019	-2	1.397,14	-2.794,28
2019	1051	09/10/2019	2019 - PA 000030	30/09/2019	Incarico per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.Luglio Agosto Settembre 2019	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z8A2730561	2019	10565	03/10/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	09/11/2019	2326	14/11/2019	30/10/2019	18/11/2019	19	1.300,00	24.700,00
2019	1052	09/10/2019	506	02/10/2019	Noleggio fotocopiatori scuole - SCUOLA ELEMENTARE MILANERE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019	146,40	26,40	SI	120,00	Z4C1CC428F	2019	10662	07/10/2019	COPY & SYSTEM SRL	06701270016	06701270016	11/10/2019	2172	14/10/2019	02/10/2019	16/10/2019	14	120,00	1.680,00
2019	1053	09/10/2019	6	08/10/2019	ACQUISTO MATITE ECOLOGICHE PER SCUOLA PRIMARIA	188,00	33,92	SI	154,08	ZCB29F96F7	2019	10802	09/10/2019	SARA Snc di Vallieris e Rossitto	11256160018	11256160018	25/10/2019	2277	28/10/2019	08/10/2019	30/10/2019	22	154,08	3.389,76
2019	1054	09/10/2019	411908834236	19/09/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 - AGOSTO	53,79	9,70	SI	44,09	Z1F268777D	2019	9978	23/09/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	07/11/2019	2372	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	44,09	793,62
2019	1055	10/10/2019	8/E	03/10/2019	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PRESSO LA VILLA ROMANA DI GRANGE DI RIVIERA	275,00	0,00	NO	275,00	Z4D29C53F6	2019	10607	04/10/2019	GATTI Gabriele	10752080019	GTTRGL65D09L219D	21/11/2019	2762	11/12/2019	30/11/2019	12/12/2019	12	275,00	3.300,00
2019	1056	10/10/2019	FV 201900001519	02/10/2019	Prestazioni ambulatoriali di base - C/O AMBULATORIO COMUNALE NEL II TRIMESTRE 2019 (Aprile, Maggio, Giugno) - DEL 7/2/2019	650,88	0,00	NO	650,88		2019	10608	04/10/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	07/11/2019	2385	14/11/2019	03/11/2019	18/11/2019	15	650,88	9.763,20
2019	1057	10/10/2019	74/2019/PAF	30/09/2019	ACQUISTO VERNICI PER PROGETTO GIOVOLONTARI	29,77	5,37	SI	24,40	Z44291A4F8	2019	10527	02/10/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	07/11/2019	2334	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	24,40	439,20
2019	1058	10/10/2019	196/A	10/10/2019	Adeguamento al regolamento IUC - imposta unica comunale.	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z1E244026E	2019	10885	10/10/2019	A.N.U.T.E.L.	02035210794	99330670797	19/11/2019	2535	27/11/2019	10/11/2019	28/11/2019	18	1.500,00	27.000,00
2019	1059	10/10/2019	431900005702	09/10/2019	Fornitura energia elettrica impianti Sportivi - Palestra Comunale Almes Settembre 2019.	424,52	76,55	SI	347,97	Z291D0A0DA	2019	10895	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	06/11/2019	2397	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	347,97	3.479,70
2019	1060	10/10/2019	431900005703	09/10/2019	Fornitura energia elettrica scuola secondaria - Scuola media Settembre 2019.	250,80	22,80	SI	228,00	Z2821C5582	2019	10906	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/11/2019	2399	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	228,00	2.280,00
2019	1061	10/10/2019	431900005704	09/10/2019	Fornitura energia elettrica Palazzo comunale e via Roma 4 - Sala Consiliare Settembre 2019.	439,97	79,34	SI	360,63	Z291D0A0DA	2019	10900	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	07/11/2019	2382	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	360,63	3.606,30
2019	1062	10/10/2019	431900005705	09/10/2019	Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - Settembre 2019.	150,26	27,10	SI	123,16	Z2821C5582	2019	10905	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	07/11/2019	2383	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	123,16	1.231,60

2019	1063	10/10/2019	431900005707	09/10/2019	Fornitura energia elettrica campoetto Santo Stefano - Settembre 2019.	91,89	16,57	SI	75,32	Z291D0A0DA	2019	10899	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	06/11/2019	2396	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	75,32	753,20
2019	1064	10/10/2019	431900005708	09/10/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - Centro Sociale Settembre 2019.	17,63	3,18	SI	14,45	Z291D0A0DA	2019	10907	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	07/11/2019	2384	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	14,45	144,50
2019	1065	10/10/2019	431900005710	09/10/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - Scuola Elementare Almese Settembre 2019.	292,90	26,63	SI	266,27	Z291D0A0DA	2019	10897	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/11/2019	2398	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	266,27	2.662,70
2019	1066	10/10/2019	431900005711	09/10/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - Scuola Elementare Rivera Settembre 2019.	192,03	17,46	SI	174,57	Z291D0A0DA	2019	10898	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/11/2019	2398	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	174,57	1.745,70
2019	1067	10/10/2019	431900005712	09/10/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - Container Via Milanese. Settembre 2019	91,29	16,46	SI	74,83	Z291D0A0DA	2019	10910	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	05/11/2019	2398	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	74,83	748,30
2019	1068	10/10/2019	431900005713	09/10/2019	Fornitura energia elettrica Auditorium - Settembre 2019.	798,38	143,97	SI	654,41	Z291D0A0DA	2019	10904	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	06/11/2019	2395	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	654,41	6.544,10
2019	1069	10/10/2019	419/001	30/09/2019	COMUNICAZIONE RADIOFONICA Pubblicità radiofonica su radio Dora e radio Frejus	280,60	50,60	SI	230,00	ZD027232D1	2019	10594	03/10/2019	RADIO FREJUS S.A.S.	05998350010		25/10/2019	2276	28/10/2019	30/09/2019	30/10/2019	30	230,00	6.900,00
2019	1070	10/10/2019	2019 - PA 000035	09/10/2019	Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Giornate 7-8 Ottobre 2019 Formazione preposti e RLS	432,00	0,00	NO	432,00	Z7A2906E02	2019	10874	10/10/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	09/11/2019	2322	14/11/2019	09/11/2019	18/11/2019	9	432,00	3.888,00
2019	1071	10/10/2019	2731/P	10/10/2019	BIGLIETTINI GIUNTA	109,50	19,75	SI	89,75	Z3029C6D78	2019	10903	10/10/2019	PIXARTPRINTING SPA	04061550275		07/11/2019	2409	18/11/2019	09/11/2019	21/11/2019	12	89,75	1.077,00
2019	1072	10/10/2019	71/E	09/10/2019	ACQUISTO FARMACI Ghiaccio- cer-kit reintegro PUBBLICITA'	55,45	10,00	SI	45,45	Z202A18618	2019	10915	10/10/2019	FARMACIA OMEOPATICA MACIOCI	08397820013	TRVRC72L12L219T	25/10/2019	2275	28/10/2019	09/10/2019	30/10/2019	21	45,45	954,45
2019	1073	11/10/2019	314/P	30/09/2019	SETTEMBRE ALMESINO Pubbl 6/9/2019	366,00	66,00	SI	300,00	Z47299E2C4	2019	10953	11/10/2019	EDITRICE LUNA NUOVA SOC. COOPER	06337090010	06337090010	07/11/2019	2336	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	300,00	5.400,00
2019	1074	11/10/2019	45531FTE	30/09/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 impiegata cat. "B" - settembre 2019. Micu Diana Alina	2.354,55	38,79	SI	2.315,76	Z662994F3A	2019	10927	11/10/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	26/11/2019	2517	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	2.315,76	-4.631,52
2019	1075	11/10/2019	0005959578	30/09/2019	FORNITURA DI LIBRI	100,00	0,00	NO	100,00	Z2D28B791E	2019	10801	09/10/2019	MAGGIOLI S.P.A. -	02066400405	06188330150	11/10/2019	2176	14/10/2019	30/11/2019	16/10/2019	-45	100,00	-4.500,00
2019	1076	14/10/2019	273PA/2019	01/10/2019	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE.	518,28	93,46	SI	424,82	ZB929CE3C9	2019	10468	01/10/2019	LA ROCHELLE di PISTORIO Ilaria & C. S	06315200011	06315200011	15/10/2019	2286	28/10/2019	01/11/2019	30/10/2019	-2	424,82	-849,64
2019	1077	14/10/2019	53	07/10/2019	TRASPORTO PIANOFORTE	976,00	176,00	SI	800,00	Z912A0C8ED	2019	10694	07/10/2019	MICANA	04677110019		07/11/2019	2335	14/11/2019	07/11/2019	18/11/2019	11	800,00	8.800,00
2019	1078	14/10/2019	2019E000007880	21/09/2019	Telefonia mobile - Luglio e Agosto 2019.	122,00	22,00	NO	122,00	ZE126E31E8	2019	10114	25/09/2019	WIND TRE S.P.A.	13378520152	02517580920	25/10/2019	2282	28/10/2019	21/10/2019	30/10/2019	9	122,00	1.098,00
2019	1079	15/10/2019	5600001299	09/10/2019	Canone per la gestione del servizio CSI-MUDE Piemonte per la presentazione e gestione digitale delle pratiche edilizie - anno 2019.	671,00	121,00	SI	550,00	Z6329FBAAA	2019	10875	10/10/2019	CSI PIEMONTE	01995120019		06/11/2019	2350	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	550,00	5.500,00
2019	1080	15/10/2019	1PA-2019	04/10/2019	Servizio server audio luci per il concerto del 7 settembre 2019 - Settembre Almesino.	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	Z2129A230A	2019	10995	14/10/2019	PHANTOM POWER SERVICE di Percel	10349820018	PRCMRA78D04L219U	07/11/2019	2339	14/11/2019	13/11/2019	06/12/2019	23	1.000,00	23.000,00
2019	1081	15/10/2019	252	14/10/2019	HOSTING E MANUTENZIONE SITO WEB TEATRO MAGNETTO	512,40	92,40	SI	420,00	ZD82A15B5A	2019	11014	14/10/2019	NETHICS S.N.C.	07989060012	07989060012	09/11/2019	2324	14/11/2019	14/11/2019	18/11/2019	4	420,00	1.680,00
2019	1082	15/10/2019	2000916178	30/09/2019	Servizio refezione scolastica insegnanti Settembre 2019	208,07	8,00	SI	200,07	8024468078	2019	11026	15/10/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	25/10/2019	2274	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	200,07	0,00
2019	1083	15/10/2019	0000182/PA	30/09/2019	Servizio di pulizia stabili comunali - III Trimestre 2019.	2.500,00	450,82	SI	2.049,18	ZC02201FF6	2019	10820	09/10/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	26/11/2019	2526	27/11/2019	29/11/2019	28/11/2019	-1	2.049,18	-2.049,18

2019	1084	15/10/2019	2000916177	30/09/2019	Servizio di refezione scolastica alunni scuole elementari, media ed infanzia - Giugno, Settembre 2019.	451,64	17,37	SI	434,27	8024468078	2019	11018	14/10/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/10/2019	2273	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	434,27	0,00
2019	1085	15/10/2019	2000916031	30/09/2019	Servizio di refezione scolastica alunni scuole elementari, media ed infanzia - Settembre 2019. ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C/O CONDOVE	12,81	0,49	SI	12,32	8024468078	2019	11027	15/10/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/10/2019	2273	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	12,32	0,00
2019	1086	15/10/2019	2000914419	30/09/2019	Servizio di refezione scolastica alunni scuole elementari, media ed infanzia - Settembre 2019. REF. SCOL.COM. VILLAR DORA	25,24	0,97	SI	24,27	8024468078	2019	10797	09/10/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	25/10/2019	2273	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	0	24,27	0,00
2019	1087	15/10/2019	2000914387	30/09/2019	Servizio mensa dipendenti - settembre 2019	154,72	5,95	SI	148,77	8024468078	2019	10799	09/10/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	28/10/2019	2297	04/11/2019	30/10/2019	06/11/2019	7	148,77	1.041,39
2019	1088	15/10/2019	EG19-19068E	07/10/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - SETTEMBRE	257,79	46,49	SI	211,30	2F52687657	2019	10972	14/10/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	07/11/2019	2369	14/11/2019	22/10/2019	18/11/2019	27	211,30	5.705,10
2019	1089	15/10/2019	EG19-1E	11/09/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - anno 2019 - NOTA DI CREDITO LUGLIO E AGOSTO	-220,86	-39,83	SI	-181,03	2F52687657	2019	9605	13/09/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	07/11/2019	2369	14/11/2019	26/09/2019	18/11/2019	53	-181,03	-9.594,59
2019	1090	15/10/2019	431900005709	09/10/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019 - SETTEMBRE	372,75	67,22	SI	305,53	6962418118	2019	10902	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	07/11/2019	2373	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	305,53	3.055,30
2019	1091	15/10/2019	431900005825	09/10/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - SETTEMBRE (PARTE)	8.486,97	1.530,44	SI	6.956,53	6962418118	2019	10901	10/10/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	07/11/2019	2374	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	6.956,53	69.565,30
2019	1092	15/10/2019	FPA 3/19	04/10/2019	Accordo bonario - lavori di sistemazione del fondo stradale di Via della Pace	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	7725344388	2019	10804	09/10/2019	TREVISAN snc	06377730012		06/11/2019	2378	14/11/2019	04/10/2019	18/11/2019	45	1.000,00	45.000,00
2019	1092	15/10/2019	FPA 3/19	04/10/2019	Accordo bonario - lavori di sistemazione del fondo stradale di Via della Pace	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	ZD52981019	2019	10804	09/10/2019	TREVISAN snc	06377730012		06/11/2019	2377	14/11/2019	04/10/2019	18/11/2019	45	3.500,00	157.500,00
2019	1093	21/10/2019	184/PA	16/10/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA Rimborso ticket ai cittadini indigenti	539,00	0,00	NO	539,00	Z2F2A1F8EE	2019	11133	16/10/2019	PANASSI LIBRERIE srl	11819490019		05/11/2019	2308	06/11/2019	15/11/2019	11/11/2019	-4	539,00	-2.156,00
2019	1094	21/10/2019	FV 201900001597	16/10/2019	RIMBORSO TICKETS DISTRETTO DI SUSA - AGOSTO 2019	229,75	0,00	NO	229,75		2019	11127	16/10/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	25/10/2019	2280	28/10/2019	15/11/2019	30/10/2019	-16	229,75	-3.676,00
2019	1095	23/10/2019	963	11/10/2019	FORNITURA VESTIARIO PER CANTIERISTA	61,31	11,06	SI	50,25	Z002970FA7	2019	11103	16/10/2019	ESA ANTINFORTUNISTICA S.n.c.	06130830018	06130830018	06/11/2019	2352	14/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	3	50,25	150,75
2019	1096	23/10/2019	FATTPA_1_19	20/10/2019	Prestazione professionale progetto "Bike Sharing".	1.352,00	0,00	NO	1.352,00	ZE22668075	2019	11277	21/10/2019	PEROTTO ANNA MARIA	11445060012	PRTNMR87L41L219Y	07/11/2019	2499	20/11/2019	20/10/2019	21/11/2019	32	1.352,00	43.264,00
2019	1097	23/10/2019	FATTPA_10_19	21/10/2019	Redazione valutazione di interesse archeologico per il progetto di restauro e di rifunzionalizzazione del Ricetto di San Mauro	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	Z8C27EA188	2019	11303	21/10/2019	DEL PRETE Fabrizio	09401620019	DIFFR262L24L219Z	04/11/2019	2411	18/11/2019	21/10/2019	21/11/2019	31	3.500,00	108.500,00
2019	1098	23/10/2019	FE 38/2019	18/10/2019	Riparazione e ripristino ponte in legno lamellare - Via Caselette a Via Santo Stefano.	3.513,60	633,60	SI	2.880,00	Z312948EE3	2019	11268	21/10/2019	FALEGNAMERIA ALBANO & BESSONE	10636300013	10636300013	06/11/2019	2354	14/11/2019	18/10/2019	18/11/2019	31	2.880,00	89.280,00
2019	1099	23/10/2019	10/52	18/10/2019	SERVIZIO PER FORNITURA E MESSA IN SICUREZZA DI SPIGOLI DELLE PORTE E DEL PALCOSCENICO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE	974,18	175,67	SI	798,51	Z1D2952CA1	2019	11267	21/10/2019	LA LUCERNA di G. Longo & C. S.a.s.	01976920049	01976920049	06/11/2019	2359	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	798,51	-9.582,12

2019	1100	23/10/2019	411909890381	23/10/2019	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 SETTEMBRE	70,14	12,65	SI	57,49	Z1F268777D	2019	11368	23/10/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	07/11/2019	2370	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	57,49	-689,88
2019	1101	23/10/2019	411909890385	23/10/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese e Rivera - anno 2019	53,79	9,70	SI	44,09	Z1F268777D	2019	11366	23/10/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	07/11/2019	2371	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	44,09	-529,08
2019	1102	23/10/2019	411909890386	23/10/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese - anno 2019 settembre	82,37	14,85	SI	67,52	Z1F268777D	2019	11370	23/10/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	07/11/2019	2371	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	67,52	-810,24
2019	1103	23/10/2019	411909890387	23/10/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 SETTEMBRE	53,79	9,70	SI	44,09	Z1F268777D	2019	11365	23/10/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	07/11/2019	2372	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	44,09	-529,08
2019	1104	24/10/2019	1024	23/10/2019	RILIQUIDAZIONE EX DIPENDENTI - SIG.RA GRANDE	122,00	22,00	SI	100,00	Z9729F7557	2019	11290	21/10/2019	PREVIFORMA S.a.s.	10421430017	10421430017	19/11/2019	2532	27/11/2019	20/11/2019	28/11/2019	8	100,00	800,00
2019	1105	24/10/2019	2019/5434/2	16/10/2019	Servizio di manutenzione software anni 2019 - saldo.	5.180,73	934,23	SI	4.246,50	ZEE26F82C5	2019	11197	18/10/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	30/10/2019	2300	04/11/2019	31/12/2019	06/11/2019	-55	4.246,50	-233.557,50
2019	1106	24/10/2019	1040	23/10/2019	AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE - Porello Bruna	97,60	17,60	SI	80,00	Z9729F7557	2019	11453	24/10/2019	PREVIFORMA S.a.s.	10421430017	10421430017	19/11/2019	2532	27/11/2019	22/11/2019	28/11/2019	6	80,00	480,00
2019	1107	24/10/2019	2019 - PA 000037	23/10/2019	Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - 4 ore Corso d'Atta del 16 Ottobre 2019	402,00	0,00	NO	402,00	Z7A2906E02	2019	11457	24/10/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	09/11/2019	2322	14/11/2019	23/11/2019	18/11/2019	-5	402,00	-2.010,00
2019	1108	25/10/2019	78/2019/PAF	24/10/2019	fornitura pittura per Rizzato San Mauro	205,20	37,00	SI	168,20	ZD129F6D71	2019	11496	25/10/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	06/11/2019	2349	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	168,20	-2.018,40
2019	1109	25/10/2019	431900005706	09/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE PUNTO SMAT E BANCHI MERCATO	186,66	33,66	SI	153,00	6962418118	2019	10896	10/10/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	07/11/2019	2376	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	153,00	1.530,00
2019	1109	25/10/2019	431900005706	09/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE PUNTO SMAT	167,31	30,17	SI	137,14	6962418118	2019	10896	10/10/2019	ILLUMIA S.p.a.	02356770988	02356770988	07/11/2019	2375	14/11/2019	08/11/2019	18/11/2019	10	137,14	1.371,40
2019	1110	25/10/2019	05 PA	24/10/2019	Consuntivo lavori riparazione centralina rilevazione fumi palazzo comunale	219,60	39,60	SI	180,00	Z752A16FE7	2019	11465	24/10/2019	C.A.R.R. di U.S. CARUSO	05938060018	CRSSVTS2L02F258J	06/11/2019	2344	14/11/2019	23/11/2019	18/11/2019	-5	180,00	-900,00
2019	1111	25/10/2019	04 PA	24/10/2019	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE INTEGRALE LAMAPADE EMERGENZA DEL CENTRO SOCIALE DI MILANERE DELLA TORRE S. MAURO E DELL'UFFICIO COMUNALE E LA SOSTITUZIONE DEL IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DEL CENTRO SOCIALE DI MILANERE	8.235,00	1.485,00	SI	6.750,00	Z4E2904A9E	2019	11464	24/10/2019	C.A.R.R. di U.S. CARUSO	05938060018	CRSSVTS2L02F258J	06/11/2019	2345	14/11/2019	23/11/2019	18/11/2019	-5	6.750,00	-33.750,00
2019	1112	25/10/2019	1602/07	23/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - EOCENTRI GESTIONE EOCENTRI III TRIM 2019	9.871,87	897,44	SI	8.974,43		2019	11414	23/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	8.974,43	-107.693,16
2019	1113	25/10/2019	1639/07	23/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONGIUGLIO SMALTIMENTO III TRIM.RD	250,05	22,73	SI	227,32		2019	11436	23/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	227,32	-2.727,84
2019	1114	25/10/2019	1695/07	23/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONGIUGLIO SMALTIMENTO III TRIM.RSU	-677,64	-61,60	SI	-616,04		2019	11455	24/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	-616,04	7.392,48

2019	1115	25/10/2019	411909890383	23/10/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - anno 2019- 27.08.2019 al 25.09.2019 Palestra comunale almeise	166,64	30,05	SI	136,59	Z1821C551E	2019	11367	23/10/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	26/11/2019	2516	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	136,59	-273,18
2019	1116	25/10/2019	411909890384	21/10/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - Palestra comunale Almeise Settembre 2019.	291,37	52,54	SI	238,83	Z1821C551E	2019	11369	23/10/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	26/11/2019	2516	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	238,83	-477,66
2019	1117	25/10/2019	482.2019	18/10/2019	FORMAZIONE SUL BILANCIO- SERVIZIO RELATIVO AL CORSO DI FORMAZIONE "LA SETTIMANA DELLA TORINO COMUNALE" DAL 7 AL 11 OTTOBRE 2019	90,00	0,00	NO	90,00	Z642A40BEC	2019	11266	21/10/2019	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014	09/11/2019	2323	14/11/2019	20/11/2019	18/11/2019	-2	90,00	-180,00
2019	1118	25/10/2019	2/PA	22/10/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	390,83	0,00	NO	390,83	ZD32A46E79	2019	11459	24/10/2019	DOLCE STIL NOVO LIBRERIA	10674970016	VTFRC72A15L219A	05/11/2019	2307	06/11/2019	22/10/2019	11/11/2019	20	390,83	7.816,60
2019	1119	28/10/2019	72	11/10/2019	FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA	775,55	0,00	NO	775,55	Z4E2A18880	2019	10964	14/10/2019	33X3 Snc di Anita Monea	09984490012	09984490012	05/11/2019	2304	06/11/2019	13/11/2019	11/11/2019	-2	775,55	-1.551,10
2019	1120	28/10/2019	79	24/10/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA Rimborsio ticket ai cittadini indigenti - Anno 2019	64,64	0,00	NO	64,64	Z4E2A18880	2019	11494	25/10/2019	33X3 Snc di Anita Monea	09984490012	09984490012	0	06/11/2019	24/11/2019	06/11/2019		-18	64,64	-1.163,52
2019	1121	28/10/2019	12/2019/1332	22/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - COMUNICAZIONE III TRIM.2019	138,30	0,00	NO	138,30		2019	11344	22/10/2019	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITAR	02698540016	95501020010	26/11/2019	2528	27/11/2019	21/11/2019	28/11/2019	7	138,30	968,10
2019	1122	29/10/2019	1712/07	28/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - COMUNICAZIONE III TRIM.2019	718,97	129,65	SI	589,32		2019	11572	28/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	589,32	-7.071,84
2019	1123	29/10/2019	1747/07	28/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI OTTOBRE 2019	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09		2019	11585	28/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	41.149,09	-493.789,08
2019	1124	29/10/2019	1782/07	28/10/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - ACCONTO SMALTIMENTI OTTOBRE	18.332,06	1.666,55	SI	16.665,51		2019	11615	29/10/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	07/11/2019	2367	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	16.665,51	-199.986,12
2019	1125	29/10/2019	FPA 6/19	24/10/2019	Incarico di supporto al RUP dei lavori di adeguamento sismico, igienico-funzionale, antincendio e per la riqualificazione energetica del fabbricato comunale ospitante la scuola secondaria di primo grado - ACCONTO	2.689,86	485,06	NO	2.689,86	ZF72846E8E	2019	11631	29/10/2019	GOFFI Federico	07802020011	GFFRC73P18A518U	07/11/2019	2497	20/11/2019	24/10/2019	21/11/2019	28	2.689,86	75.316,08
2019	1126	30/10/2019	000038/P	28/10/2019	Realizzazione lavori di sistemazione idraulica Rio Morsino, confluenza Torrente messa a protezione dell'area industriale - 1 SAL	62.745,48	11.314,76	SI	51.430,72	Z984777E6A	2019	11571	28/10/2019	FERRARIS Srl	04924760012	04924760012	30/10/2019	2302	05/11/2019	27/11/2019	11/11/2019	-16	51.430,72	-822.891,52
2019	1127	30/10/2019	7	25/10/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	22,90	0,00	NO	22,90	Z4A2A51F4A	2019	11541	28/10/2019	CARTANDO DI Galfano Marinella	10222730011		05/11/2019	2306	06/11/2019	24/11/2019	11/11/2019	-13	22,90	-297,70
2019	1128	30/10/2019	198/PA	29/10/2019	FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA Religione 1 classe	234,24	0,00	NO	234,24	Z662A618F4	2019	11682	30/10/2019	PANASSI LIBRERIE srl	11819490019		05/11/2019	2309	06/11/2019	29/11/2019	11/11/2019	-18	234,24	-4.216,32
2019	1129	30/10/2019	229	28/10/2019	NOLEGGIO GRUPPI ELETTRONICI PER FIERA COATECICA Noleggio gruppo elettrogeno 55KVA	732,00	132,00	SI	600,00	ZD72A45AF6	2019	11617	29/10/2019	LARA ENERGY SRL	08461330014		26/11/2019	2520	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	600,00	-1.200,00
2019	1130	30/10/2019	8A00529125	06/08/2019	Traffico internet scuola secondaria di primo grado - Giugno - Luglio 2019.	103,47	18,29	SI	85,18	ZC126886C3	2019	8677	19/08/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	06/11/2019	2394	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	85,18	1.533,24
2019	1131	30/10/2019	8A00665532	07/10/2019	Traffico internet scuola secondaria di primo grado - agosto settembre 2019.	105,53	18,60	SI	86,93	ZC126886C3	2019	11270	21/10/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	06/11/2019	2394	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	86,93	-3.737,99

2019	1132	30/10/2019	8A00665763	07/10/2019	Spese telefoniche scuole secondaria - agosto settembre 2019.	96,56	17,41	SI	79,15	ZC126886C3	2019	11269	21/10/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	06/11/2019	2393	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	79,15	-3.403,45	
2019	1133	30/10/2019	8A00666152	07/10/2019	Traffico internet scuola secondaria di primo grado - agosto settembre 2019.	102,86	18,29	SI	84,57	ZC126886C3	2019	11272	21/10/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	06/11/2019	2394	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	84,57	-3.636,51	
2019	1134	31/10/2019	8A00668035	07/10/2019	Spese telefoniche scuole secondaria - agosto-settembre 2019.	283,74	51,17	SI	232,57	ZC126886C3	2019	11274	21/10/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	06/11/2019	2393	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	232,57	-10.000,51	
2019	1135	31/10/2019	8A00670107	07/10/2019	Spese telefoniche biblioteca - agosto settembre 2019.	12,00	2,16	SI	9,84	ZC126886C3	2019	11271	21/10/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	11/12/2019	2806	16/12/2019	31/12/2019	18/12/2019	-13	9,84	-127,92	
2019	1136	31/10/2019	7X04278458	14/10/2019	Spese telefonia palazzo comunale - AGOSTO SETTEMBRE 2019.	64,40	11,61	SI	52,79	ZC126886C3	2019	11545	28/10/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	06/11/2019	2391	14/11/2019	27/12/2019	18/11/2019	-39	52,79	-2.058,81	
2019	1137	31/10/2019	5010001762	23/10/2019	Spese telefonia palazzo comunale - Polizia locale 2019.	131,27	21,88	SI	109,39	ZC126886C3	2019	11331	22/10/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	06/11/2019	2391	14/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	3	109,39	328,17	
2019	1138	31/10/2019	2/00	26/10/2019	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - PROGETTO PASCAL - CUP J99I17000630005 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI UN PERCORSO PEDIBUS NEL COMUNE	5.480,00	988,20	NO	5.480,00	Z352680618	2019	11712	30/10/2019	Studio Associato Dispenza e Nasso Ar	09928760017			07/11/2019	2501	20/11/2019	29/11/2019	21/11/2019	-8	5.480,00	-43.840,00
2019	1139	31/10/2019	121	30/10/2019	Adeguamento simico, igienico funzionale, antincendio e per la riqualificazione energetica della scuola secondaria "Riva Rocci" - SAL 1 LAVORI	13.970,00	1.270,00	SI	12.700,00	7769888A68	2019	11732	30/10/2019	MAR APPALTI S.R.L.	01591590672	01591590672	07/11/2019	2343	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	12.700,00	-152.400,00	
2019	1140	31/10/2019	FATTPA_42_19	30/10/2019	ADEGUAMENTO SIMICO SC. MEDIA - 1° SAL - LAVORI IN ECONOMIA LAVORI	3.290,43	299,13	SI	2.991,30	7769888A68	2019	11722	30/10/2019	LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS	01574840672	FLRLRS86R11L103R	07/11/2019	2342	14/11/2019	30/10/2019	18/11/2019	19	2.991,30	56.834,70	
2019	1140	31/10/2019	FATTPA_42_19	30/10/2019	ADEGUAMENTO SIMICO SC. MEDIA - 1° SAL - LAVORI IN ECONOMIA LAVORI	123.649,57	11.240,87	SI	112.408,70	7769888A68	2019	11722	30/10/2019	LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS	01574840672	FLRLRS86R11L103R	07/11/2019	2341	14/11/2019	30/10/2019	18/11/2019	19	112.408,70	2.135.765,30	
2019	1141	31/10/2019	1001	29/10/2019	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI COMUNALE	125,37	22,61	SI	102,76	Z08240EA2A	2019	11747	31/10/2019	ESA ANTINFORTUNISTICA S.n.c.	06130830018	06130830018	06/11/2019	2351	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	102,76	-1.233,12	
2019	1142	31/10/2019	1002	29/10/2019	Fornitura vestiario cantieri di lavoro - stagione 2018.	600,00	108,20	SI	491,80	Z892578C35	2019	11750	31/10/2019	ESA ANTINFORTUNISTICA S.n.c.	06130830018	06130830018	06/11/2019	2353	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	491,80	-5.901,60	
2019	1143	31/10/2019	8A00669056	07/10/2019	Traffico internet scuola secondaria di primo grado - agosto settembre 2019.	101,84	18,29	SI	83,55	ZC126886C3	2019	11273	21/10/2019	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	06/11/2019	2392	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	83,55	-3.592,65	
2019	1144	31/10/2019	00119FG00212834	28/10/2019	Fornitura calore Torre Ricetto - anno 2019 - AGOSTO	9,64	1,74	SI	7,90	ZB126876A4	2019	11746	31/10/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/11/2019	2366	14/11/2019	12/12/2019	18/11/2019	-24	7,90	-189,60	
2019	1145	31/10/2019	00119FG00212832	28/10/2019	Fornitura calore ufficio vigili urbani - anno 2019 - AGOSTO SETTEMBRE	32,72	5,90	SI	26,82	ZB126876A4	2019	11757	31/10/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/11/2019	2364	14/11/2019	12/12/2019	18/11/2019	-24	26,82	-643,68	
2019	1146	31/10/2019	00119FG00212189	28/10/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 - SETTEMBRE	46,92	8,46	SI	38,46	ZB126876A4	2019	11721	30/10/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/11/2019	2362	14/11/2019	12/12/2019	18/11/2019	-24	38,46	-923,04	
2019	1147	31/10/2019	00119FG00212188	28/10/2019	Fornitura calore Auditorium - anno 2019 SETTEMBRE	89,35	16,11	SI	73,24	ZB126876A4	2019	11717	30/10/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/11/2019	2365	14/11/2019	12/12/2019	18/11/2019	-24	73,24	-1.757,76	
2019	1148	31/10/2019	00119FG00212187	28/10/2019	Fornitura calore palazzo municipale e spogliatoio operai - anno 2018 - CONGIUGLIO	134,22	24,05	SI	110,17	ZDE1025005	2019	11723	30/10/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/11/2019	2363	14/11/2019	12/12/2019	18/11/2019	-24	110,17	-2.644,08	

2019	1149	31/10/2019	00119FG00212833	28/10/2019	Fornitura calore palazzo municipale e spogliatoio operai - CONGLIAGLIO	-17,78	14,44	SI	-32,22	ZDE1D25005	2019	11756	31/10/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	07/11/2019	2363	14/11/2019	28/10/2019	18/11/2019	21	-32,22	-676,62
2019	1150	31/10/2019	Z111E	26/10/2019	FORMAZIONE PER STATO CIVILE 24-25-26 SETTEMBRE 2019 Curcelli	300,00	0,00	NO	300,00	Z1829A7EBD	2019	11548	28/10/2019	A.N.U.S.C.A. SRL	01897431209	01897431209	09/11/2019	2321	14/11/2019	26/11/2019	18/11/2019	-8	300,00	-2.400,00
2019	1151	31/10/2019	V1_2019_007822	30/10/2019	PUBBLICIZZAZIONE FIERA ZOOTECNICA	183,00	33,00	SI	150,00	Z2CA1526C	2019	11752	31/10/2019	SPORT NETWORK SRL	06357951000	06357951000	26/11/2019	2521	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	150,00	-300,00
2019	1152	31/10/2019	0000085	30/09/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili.	828,10	0,00	NO	828,10	Z5424FCF1A	2019	11720	30/10/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROLO	10734280018	95595910019	09/11/2019	2320	14/11/2019	29/11/2019	18/11/2019	-11	828,10	-9.109,10
2019	1153	04/11/2019	1/2019/PA	31/10/2019	Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata per istruttoria ed esame pratiche edilizie - CIG Z0B29DDA0C - Ottobre 2019	1.352,00	0,00	NO	1.352,00	Z0B29DDA0C	2019	11804	04/11/2019	NEIROTTI ERMANNINO GIUSEPPE	11170350018	NRTRNN56C08L219A	04/11/2019	2503	20/11/2019	29/11/2019	21/11/2019	-8	1.352,00	-10.816,00
2019	1154	04/11/2019	FATTPA 18_19	31/10/2019	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore LL.PP - ottobre 2019	1.744,60	314,60	NO	1.744,60	Z58268325C	2019	11819	04/11/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLR5T67E69L219M	04/11/2019	2496	20/11/2019	30/11/2019	21/11/2019	-9	1.744,60	-15.701,40
2019	1155	04/11/2019	FATTPA 13_19	31/10/2019	Supporto al RUP ottobre 2019 - 88 ore	1.545,13	0,00	NO	1.545,13	Z742683046	2019	11815	04/11/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSF083L41L219T	04/11/2019	2500	20/11/2019	31/10/2019	21/11/2019	21	1.545,13	32.447,73
2019	1156	04/11/2019	Z34-FE	31/10/2019	MANIFESTI PER FIERA ZOOTECNICA 30 manifesti	109,80	19,80	SI	90,00	Z322A13F73	2019	11814	04/11/2019	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	06569000018		26/11/2019	2523	27/11/2019	04/12/2019	28/11/2019	-6	90,00	-540,00
2019	1157	04/11/2019	8719326588	31/10/2019	Servizio postale - Spese postali settembre 2019	4.122,52	0,00	NO	4.122,52	ZF426FA091	2019	11805	04/11/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	26/11/2019	2524	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	4.122,52	-8.245,04
2019	1158	05/11/2019	10	23/10/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	681,78	0,00	NO	681,78	Z9CZAG21AF	2019	11456	24/10/2019	SARA Snc di Valleris e Rossitto	11256160018	11256160018	05/11/2019	2310	06/11/2019	30/11/2019	11/11/2019	-19	681,78	-12.953,82
2019	1159	05/11/2019	FPA 8/19	31/10/2019	ASSISTENZA SETTEMBRE ALMESINO	902,80	162,80	SI	740,00	Z0A29AB4D0	2019	11810	04/11/2019	GRIFFERO Ermanno	08470560015	GRFRNN69E13L219S	06/11/2019	2390	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	740,00	13.320,00
2019	1160	05/11/2019	FPA 7/19	31/10/2019	MANUTENZIONE AUDITORIUM MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA ASSISTENZA TECNICA	280,60	50,60	SI	230,00	Z3026FD7D8	2019	11803	04/11/2019	GRIFFERO Ermanno	08470560015	GRFRNN69E13L219S	06/11/2019	2386	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	230,00	4.140,00
2019	1161	05/11/2019	FPA 6/19	31/10/2019	ASSISTENZA TECNICA A MANIFESTAZIONI	1.305,40	235,40	SI	1.070,00	ZB0280CF81	2019	11802	04/11/2019	GRIFFERO Ermanno	08470560015	GRFRNN69E13L219S	06/11/2019	2387	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	1.070,00	19.260,00
2019	1162	05/11/2019	FPA 5/19	31/10/2019	ASSISTENZA TECNICA ALLA "FESTA DELLA MUSICA"	512,40	92,40	SI	420,00	Z5528EFA3E	2019	11808	04/11/2019	GRIFFERO Ermanno	08470560015	GRFRNN69E13L219S	06/11/2019	2389	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	420,00	7.560,00
2019	1163	05/11/2019	FPA 2/19	31/10/2019	ACQUISTO MIXER AUDIO PER CENTRO SOCIALE DI MILANERE	445,30	80,30	SI	365,00	Z9728D53CD	2019	11806	04/11/2019	GRIFFERO Ermanno	08470560015	GRFRNN69E13L219S	06/11/2019	2388	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	365,00	6.570,00
2019	1164	05/11/2019	004811134037	06/07/2018	Conguagli energia elettrica.Palestra comunale giugno 2018	54,63	9,85	SI	44,78		2019	11749	31/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/12/2019	2800	16/12/2019	26/07/2018	18/12/2019	510	44,78	22.837,80
2019	1165	05/11/2019	004811134032	06/07/2018	Conguagli energia elettrica. Parco Robinson giugno 2018	20,20	2,96	SI	17,24		2019	11748	31/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13/12/2019	2800	16/12/2019	26/07/2018	18/12/2019	510	17,24	8.792,40
2019	1166	05/11/2019	0001779	31/10/2019	PUBBLICITA' SETTEMBRE ALMESINO	427,00	77,00	SI	350,00	Z0B299E14D	2019	11867	04/11/2019	Europea Editoriale C.O.M. Srl	10976300011	10976300011	07/11/2019	2338	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	350,00	-4.200,00
2019	1167	05/11/2019	FPA 13/19	04/11/2019	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU SETTIMANALE LA VALSUSA DEL 24/10/2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	Z548226126	2019	11893	05/11/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	25/11/2019	2537	27/11/2019	31/10/2019	28/11/2019	28	1.397,14	39.119,92
2019	1168	06/11/2019	1	31/10/2019	Servizio di gestione Auditorium "CAV. M. MAGNETTO" Ottobre 2019	-64,64	0,00	NO	-64,64	Z4E2A18880	2019	11812	04/11/2019	33X3 Snc di Anita Monea	09984490012	09984490012	0	06/11/2019	04/12/2019	06/11/2019		-28	-64,64	1.809,92
2019	1169	06/11/2019	91	31/10/2019	RIFERIMENTO FT 79 DEL 24-10-2019	64,64	0,00	NO	64,64	Z4E2A18880	2019	11807	04/11/2019	33X3 Snc di Anita Monea	09984490012	09984490012	05/11/2019	2305	06/11/2019	04/12/2019	11/11/2019	-23	64,64	-1.486,72
2019	1170	06/11/2019	18484/5	31/10/2019	FORNITURA CARTELINE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.	36,59	6,60	SI	29,99	Z3129D2614	2019	11907	05/11/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	19/11/2019	2533	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	29,99	-59,98

2019	1171	06/11/2019	18479/5	31/10/2019	FORNITURA CARTELLINE IMU E TARI UFFICIO TRIBUTI sgombero neve 2018-2019 fattura a saldo lotti 2 e 5	393,10	70,89	SI	322,21	Z3129D2614	2019	11908	05/11/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	19/11/2019	2534	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	322,21	-644,42
2019	1172	06/11/2019	1	26/10/2019	sgombero neve 2018-2019 fattura a saldo lotti 2 e 5	9.553,31	2.038,65	SI	7.514,66	Z5A20E6E28	2019	11854	04/11/2019	RAIMONDO BRUNO	07430150016	RMNBRN62C14A518X	06/11/2019	2379	14/11/2019	04/12/2019	18/11/2019	-16	7.514,66	-120.234,56
2019	1172	06/11/2019	1	26/10/2019	sgombero neve 2018-2019 fattura a saldo lotti 2 e 5	1.751,94	0,00	SI	1.751,94	Z5A20E6E28	2019	11854	04/11/2019	RAIMONDO BRUNO	07430150016	RMNBRN62C14A518X	06/11/2019	2380	14/11/2019	04/12/2019	18/11/2019	-16	1.751,94	-28.031,04
2019	1173	06/11/2019	446	31/10/2019	Sostituzione porta del locale Centro Sociale di Milanera e smaltimento vecchio serramento.	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z5929043C7	2019	11816	04/11/2019	DUE M.M. DI CORONA S.R.L.	06573380018	06573380018	06/11/2019	2408	18/11/2019	04/12/2019	21/11/2019	-13	2.500,00	-32.500,00
2019	1174	06/11/2019	1930047893	31/10/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - OTTOBRE 1° FATTURA	1.402,63	252,93	SI	1.149,70	ZAF268761A	2019	11817	04/11/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	07/11/2019	2368	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	1.149,70	-13.796,40
2019	1175	06/11/2019	1930051586	31/10/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 OTTOBRE 12° FATTURA	322,18	58,10	SI	264,08	ZAF268761A	2019	11897	05/11/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	07/11/2019	2368	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	264,08	-3.168,96
2019	1176	06/11/2019	FPA 12/19	31/10/2019	Lavori per installazione piattaforma di bike sharing	915,00	165,00	SI	750,00	Z85296687C	2019	11811	04/11/2019	GRIFERO Ermanno	08470560015	GRFRN69E13L2195	07/11/2019	2381	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	750,00	13.500,00
2019	1177	06/11/2019	FPA 9/19	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi per riparazione apertura automatica cancello cimitero di Rivera	915,00	165,00	SI	750,00	ZES27426A2	2019	11809	04/11/2019	GRIFERO Ermanno	08470560015	GRFRN69E13L2195	06/11/2019	2358	14/11/2019	31/10/2019	18/11/2019	18	750,00	13.500,00
2019	1178	06/11/2019	36/W	31/10/2019	FORNITURA RETE E LASTRE PLEXGLASS PER SCUOLA	470,38	84,82	SI	385,56	Z7D2ASAC7F	2019	11846	04/11/2019	RETE PLASTIC S.R.L.	03117710016	03117710016	06/11/2019	2360	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	385,56	-4.626,72
2019	1179	06/11/2019	84/2019/PAF	31/10/2019	ACQUISTO VERNICI PER PROGETTO GIOVOLONTARI	95,39	17,20	SI	78,19	Z44291A4F8	2019	11818	04/11/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	07/11/2019	2334	14/11/2019	30/11/2019	18/11/2019	-12	78,19	-938,28
2019	1180	07/11/2019	201/FT	06/11/2019	Prestazioni professionali di progettazione degli interventi previsti dalle suddette schede PMO	1.493,28	269,28	SI	1.224,00	ZDC27A0CE5	2019	11967	06/11/2019	SEACOP Cooperativa Sociale	04299460016	04299460016	07/11/2019	2410	18/11/2019	06/12/2019	21/11/2019	-15	1.224,00	-18.360,00
2019	1181	07/11/2019	001352	31/10/2019	manutenzione impianto termico Via Granaglie 30 Rif preventivo 014024Email	524,60	94,60	SI	430,00	ZF529F0041	2019	11993	07/11/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	06/11/2019	2355	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	430,00	-18.490,00
2019	1182	07/11/2019	001351	31/10/2019	Ristrutturazione impianto riscaldamento scuola secondaria di primo grado "Riva Rocci".	10.882,40	1.962,40	SI	8.920,00	Z982906959	2019	11995	07/11/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	06/11/2019	2356	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	8.920,00	-383.560,00
2019	1183	07/11/2019	98 /PA	30/10/2019	Fornitura e posa biciclette e supporti per servizio bike sharing comune di Almese.	47.238,40	8.518,40	SI	38.720,00	ZCE2683050	2019	11948	06/11/2019	Bicincittà srl	10390980018		25/11/2019	2513	26/11/2019	30/11/2019	27/11/2019	-3	38.720,00	-116.160,00
2019	1184	07/11/2019	98	31/10/2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE TAMPONAMENTI E PARTI DI RECINZIONI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA	634,40	114,40	SI	520,00	Z4828A1B55	2019	11991	07/11/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRNDS4L04H627M	06/11/2019	2347	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	520,00	-22.360,00
2019	1185	07/11/2019	96	31/10/2019	CREAZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE - TRANSENE PER CONTENIMENTO STRADALE AREE ECOLOGICHE COMUNALI	902,80	162,80	SI	740,00	ZDB28A1AED	2019	11969	06/11/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRNDS4L04H627M	06/11/2019	2346	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	740,00	-31.820,00
2019	1186	07/11/2019	95	31/10/2019	FORNITURA SOSTITUZIONE TRANSENNA VIABILITA' VIA RIVERA ABBATTUTA A SEGUITO DI SINISTRO	134,20	24,20	SI	110,00	Z40297F2B9	2019	11968	06/11/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRNDS4L04H627M	06/11/2019	2348	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	110,00	-4.730,00

2019	1187	07/11/2019	001353	31/10/2019	Realizzazione dell'impianto di telecontrollo della Centrale Termica posta a servizio dello stabile sportivo comunale (tribune e spogliatoi) del campo da calcio.	5.697,40	1.027,40	SI	4.670,00	ZA1293CD87	2019	11994	07/11/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	06/11/2019	2357	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	4.670,00	-200.810,00
2019	1188	08/11/2019	0000027236	17/10/2019	CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI P.I.A.	84,62	15,26	SI	69,36	Z1F2609892	2019	11185	17/10/2019	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001	00493410583	08/11/2019	2329	14/11/2019	17/12/2019	18/11/2019	-29	69,36	-2.011,44
2019	1189	08/11/2019	79/PA	22/10/2019	Realizzazione segnaletica orizzontale strade comunali - anno 2019.	1.999,58	360,58	SI	1.639,00	Z492534E3F	2019	11363	23/10/2019	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010	08/11/2019	2328	14/11/2019	21/11/2019	18/11/2019	-3	1.639,00	-4.917,00
2019	1190	08/11/2019	78	17/10/2019	MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA MOTOCICLO D232416.	190,91	34,43	SI	156,48	Z702A0BF0D	2019	11198	18/10/2019	L.F. AUTORIZZAZIONI LO FARO	07093530017	LFNN62S30L219E	08/11/2019	2331	14/11/2019	17/10/2019	18/11/2019	32	156,48	5.007,36
2019	1191	08/11/2019	9117008046	14/10/2019	Servizio di vigilanza sul territorio comunale - Anno 2019	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	Z6426F98EC	2019	10994	14/10/2019	SICURITALIA S.p.A.	07897711003	07897711003	08/11/2019	2327	14/11/2019	31/12/2019	18/11/2019	-43	2.400,00	-103.200,00
2019	1192	08/11/2019	16/2019/PAW	05/11/2019	VESTIARIO MESSO COMUNALE.	1.809,26	326,26	SI	1.483,00	Z75281F95A	2019	11930	06/11/2019	UNIQUE EUROPE s.r.l.	11960690011		08/11/2019	2330	14/11/2019	05/11/2019	27/11/2019	22	1.483,00	32.626,00
2019	1193	11/11/2019	19	07/11/2019	Lavori di manutenzione ordinaria rio anonimo località Crivella	8.044,22	1.450,60	SI	6.593,62	Z2129808C3	2019	12082	11/11/2019	GOTTO Alberto Impresa Forestale	10450440010	GTTLRT92M03E020M	26/11/2019	2510	26/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	6.593,62	-224.183,08
2019	1194	11/11/2019	0000196/PA	31/10/2019	Proroga tecnica affidamento servizi afferenti alla gestione del patrimonio comunale e attività connesse. - 3° Trimestre FORNITURA RACCORDO	27.741,58	5.002,58	SI	22.739,00	Z360693C02	2019	12048	08/11/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	25/11/2019	2511	26/11/2019	30/12/2019	27/11/2019	-33	22.739,00	-750.387,00
2019	1195	11/11/2019	4994/IV	07/11/2019	IDRAULICO BOLLA 4994/IV DEL 07.11.2019 Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - SETTEMBRE	68,72	12,39	SI	56,33	Z7C2A8A512	2019	12049	08/11/2019	DOSIO & MUSSO S.n.c. di Dosio Pier C	05222750019	05222750019	27/11/2019	2590	29/11/2019	07/11/2019	02/12/2019	25	56,33	1.408,25
2019	1196	11/11/2019	431900006103	07/11/2019	PARCO RIVERA SETTEMBRE Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - SETTEMBRE	79,20	14,28	SI	64,92	6962418118	2019	12095	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2610	29/11/2019	09/12/2019	02/12/2019	-7	64,92	-454,44
2019	1197	11/11/2019	431900006106	07/11/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - SETTEMBRE- OTTOBRE	257,24	46,39	SI	210,85	6962418118	2019	12096	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2610	29/11/2019	09/12/2019	02/12/2019	-7	210,85	-1.475,95
2019	1198	11/11/2019	431900006119	07/11/2019	Fornitura energia elettrica palazzo comunale - anno 2019 - OTTOBRE	400,21	72,17	SI	328,04	6962418118	2019	12102	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2607	29/11/2019	09/12/2019	02/12/2019	-7	328,04	-2.296,28
2019	1199	11/11/2019	431900006127	07/11/2019	Fornitura energia elettrica impianti Sportivi - Agosto- Ottobre 2019 palestra comunale Almese	922,82	166,41	SI	756,41	6569501B87	2019	12106	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2561	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	756,41	-7.564,10
2019	1200	11/11/2019	431900006125	07/11/2019	Fornitura energia elettrica Villa Romana - 17/07/2019 - 31/10/2019	62,17	11,21	SI	50,96	ZC6182EB4C	2019	12107	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2570	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	50,96	-509,60
2019	1201	11/11/2019	431900006123	07/11/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - 01/10/2019 - 31/10/2019 Container	103,54	18,67	SI	84,87	Z291D0A0DA	2019	12105	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2557	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	84,87	-848,70
2019	1202	11/11/2019	431900006122	07/11/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - 01/10/2019 - 31/10/2019 palestra comunale Rivera	290,24	26,39	SI	263,85	Z291D0A0DA	2019	12100	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2557	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	263,85	-2.638,50
2019	1203	11/11/2019	431900006121	07/11/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - 01/09/2019 - 31/10/2019 Scuola elementare Milanere	251,67	22,88	SI	228,79	ZC6182EB4C	2019	12117	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2558	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	228,79	-2.287,90
2019	1204	11/11/2019	431900006120	07/11/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - 01/10/2019 - 31/10/2019 Scuola elementare P.zza Fiera 8	504,55	45,87	SI	458,68	Z291D0A0DA	2019	12089	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2557	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	458,68	-4.586,80

2019	1205	11/11/2019	431900006118	07/11/2019	Fornitura energia elettrica cimiteri - 01/09/2019 - 31/10/2019 Cimitero Capoluogo	78,97	14,24	SI	64,73	ZC6182EB4C	2019	12116	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2572	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	64,73	-647,30
2019	1206	11/11/2019	431900006117	07/11/2019	Fornitura energia elettrica cimiteri - 01/09/2019 - 31/10/2019 Cimitero Rivera	260,86	47,04	SI	213,82	ZC6182EB4C	2019	12087	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2572	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	213,82	-2.138,20
2019	1207	11/11/2019	431900006116	07/11/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - 01/09/2019 - 31/10/2019 Centro Sociale Milanere	297,12	53,58	SI	243,54	Z2821C5582	2019	12091	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2575	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	243,54	-2.435,40
2019	1208	11/11/2019	431900006115	07/11/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - 01/10/2019 - 31/10/2019 Centro Sociale Milanere	28,67	5,17	SI	23,50	Z291DOA0DA	2019	12088	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2576	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	23,50	-235,00
2019	1209	11/11/2019	431900006114	07/11/2019	Fornitura energia elettrica campetto Santo Stefano - 01/10/2019 - 31/10/2019	106,25	19,16	SI	87,09	Z291DOA0DA	2019	12084	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2560	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	87,09	-870,90
2019	1210	11/11/2019	431900006112	07/11/2019	Fornitura energia elettrica cimiteri - 01/09/2019 - 31/10/2019 VIA DELL'AJGRO CAMERA MORTUARIA	87,52	15,78	SI	71,74	Z2821C5582	2019	12094	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2571	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	71,74	-717,40
2019	1211	11/11/2019	431900006110	07/11/2019	Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - 01/10/2019 - 31/10/2019	157,69	28,44	SI	129,25	Z2821C5582	2019	12104	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2573	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	129,25	-1.292,50
2019	1212	11/11/2019	431900006109	07/11/2019	Fornitura energia elettrica Ricetto San Mauro - 01/09/2019 - 31/10/2019 alloggio Ricetto	45,38	8,18	SI	37,20	Z2821C5582	2019	12119	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2573	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	37,20	-372,00
2019	1213	11/11/2019	431900006101	07/11/2019	Fornitura energia elettrica scuola secondaria - 01/10/2019 - 31/10/2019	370,85	33,71	SI	337,14	Z2821C5582	2019	12090	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2559	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	337,14	-3.371,40
2019	1214	11/11/2019	431900006100	07/11/2019	Fornitura energia elettrica impianti Sportivi - 01/09/2019 - 31/10/2019 palestra comunale di Almese	452,30	81,56	SI	370,74	Z291DOA0DA	2019	12085	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2562	28/11/2019	09/12/2019	29/11/2019	-10	370,74	-3.707,40
2019	1215	11/11/2019	PI01808010	31/10/2019	Fornitura carburante affari generali - ottobre 2019 - cod. cliente 0020126355.	40,00	7,21	SI	32,79	ZBC186DZA4	2019	11998	07/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	27/11/2019	2553	28/11/2019	15/12/2019	29/11/2019	-16	32,79	-524,64
2019	1216	11/11/2019	PI01808009	31/10/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - Ottobre 2019.	335,25	60,45	SI	274,80	ZBC186DZA4	2019	11996	07/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	27/11/2019	2554	28/11/2019	15/12/2019	29/11/2019	-16	274,80	-4.396,80
2019	1217	11/11/2019	PI01808008	31/10/2019	Fornitura carburante scuolabus - Ottobre 2019 - cod. cliente 0020126355.	91,05	16,42	SI	74,63	ZBC186DZA4	2019	11999	07/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	27/11/2019	2555	28/11/2019	15/12/2019	29/11/2019	-16	74,63	-1.194,08
2019	1218	12/11/2019	PI01808007	31/10/2019	Fornitura carburante ufficio tecnico - Ottobre 2019 - cod. cliente 0020126355.	459,93	82,94	SI	376,99	ZBC186DZA4	2019	11992	07/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	27/11/2019	2556	28/11/2019	15/12/2019	29/11/2019	-16	376,99	-6.031,84
2019	1219	12/11/2019	233-FE	31/10/2019	MATERIALE PUBBLICIZZANTE LA FIERA AGRICOLA TRASPORTO GENERATORI	988,20	178,20	SI	810,00	ZED2A01DA1	2019	11813	04/11/2019	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	06569000018		26/11/2019	2522	27/11/2019	04/12/2019	28/11/2019	-6	810,00	-4.860,00
2019	1220	12/11/2019	22/P	31/10/2019	CORRENTE ELETTRICA PER FIERA ZOOTECNICA	366,00	66,00	SI	300,00	ZF32AS1F8D	2019	11997	07/11/2019	EDIL DORA S.r.l.	08485520012	08485520012	26/11/2019	2518	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	300,00	-600,00
2019	1221	13/11/2019	51364FTE	31/10/2019	Somministrazione lavoro nr. 1 impiegata cat. "B" - settembre/dicembre 2019. 31/10/2019	2.575,28	42,17	SI	2.533,11	Z662994F3A	2019	12189	12/11/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	26/11/2019	2517	27/11/2019	31/12/2019	28/11/2019	-33	2.533,11	-83.592,63
2019	1222	13/11/2019	001451	31/10/2019	Consuntivo lavori imp. irrigazione campi sportivi n. 014221C	893,16	161,06	SI	732,10	Z142A11316	2019	12111	11/11/2019	GRANCLIMA SRL	08662950016	08662950016	27/11/2019	2597	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	732,10	-21.230,90

2019	1223	13/11/2019	431900006105	07/11/2019	Fornitura energia elettrica magazzino comunale - Via Circonvallazione 3 - ex Mirtex - SETTEMBRE OTTOBRE	206,16	37,18	SI	168,98	6962418118	2019	12115	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2609	29/11/2019	09/12/2019	02/12/2019	-7	168,98	-1.182,86
2019	1224	13/11/2019	431900006113	07/11/2019	Fornitura energia elettrica campanile - anno 2019 - SETTEMBRE OTTOBRE	91,66	16,53	SI	75,13	6962418118	2019	12294	13/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2608	29/11/2019	09/12/2019	02/12/2019	-7	75,13	-525,91
2019	1225	14/11/2019	1107	08/11/2019	AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE - DOTT.SSA IMBIMBO	61,00	11,00	SI	50,00	Z9729F7557	2019	12121	11/11/2019	PREVIFORMA S.a.s.	10421430017	10421430017	19/11/2019	2532	27/11/2019	08/12/2019	28/11/2019	-10	50,00	-500,00
2019	1226	14/11/2019	FATTPA 8_19	13/11/2019	ADDOBBI FLOREALI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - corona d'alloro mazzi fiori	249,70	22,70	SI	227,00	ZF3282542E	2019	12350	14/11/2019	IL BOCCIOLO s.n.c. di Suppo Elisa & C.	08322690010	08322690010	27/11/2019	2549	28/11/2019	13/12/2019	29/11/2019	-14	227,00	-3.178,00
2019	1227	14/11/2019	357/P	31/10/2019	PUBBLICIZZAZIONE FIERA ZOOTECNICA Rimborsio ticket ai cittadini indigenti - Distretto di Susa - Settembre 2019	707,60	127,60	SI	580,00	Z932A1589D	2019	12292	13/11/2019	EDITRICE LUNA NUOVA SOC. COOPER	06337090010	06337090010	26/11/2019	2519	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	580,00	-1.160,00
2019	1228	14/11/2019	FV 201900001816	12/11/2019	FORNITURA LASTRA DI PIETRA SU MISURA PER RAMPA ESTERNA AUDITORIUM	428,25	0,00	NO	428,25	ZC2A89825	2019	12244	12/11/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3	09735650013	09735650013	26/11/2019	2529	27/11/2019	12/12/2019	28/11/2019	-14	428,25	-5.995,50
2019	1229	18/11/2019	2/PA	07/11/2019	Realizzazione lavori di sistemazione idraulica Rio Morsino, confluenza Torrente messia a protezione dell'area industriale - 2° SAL	26.264,95	4.736,30	SI	21.528,65	7984777E6A	2019	12300	13/11/2019	FERRARIS Srl	04924760012	04924760012	25/11/2019	2512	26/11/2019	13/12/2019	27/11/2019	-16	21.528,65	-344.458,40
2019	1231	18/11/2019	1841/07	13/11/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI OTTOBRE	691,98	124,78	SI	567,20		2019	12340	13/11/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	27/11/2019	2599	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	567,20	-16.448,80
2019	1232	18/11/2019	FPA 12/19	09/11/2019	"Sistemazione idraulica Rio Morsino conf. Messia" - PROGETTAZIONE	10.400,00	0,00	NO	10.400,00	7984777E6A	2019	12120	11/11/2019	BELLINO Ing. Francesco	03822970012	BLFNCA9T07C1348	27/11/2019	2765	11/12/2019	09/11/2019	12/12/2019	33	10.400,00	343.200,00
2019	1233	18/11/2019	411910815050	14/11/2019	Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 - OTTOBRE	108,03	19,48	SI	88,55	Z1F268777D	2019	12431	18/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	27/11/2019	2604	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	88,55	-2.567,95
2019	1234	18/11/2019	411910815056	14/11/2019	Fornitura calore scuola secondaria di primo grado - anno 2019 - OTTOBRE	837,85	151,09	SI	686,76	Z1F268777D	2019	12440	18/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	27/11/2019	2606	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	686,76	-19.916,04
2019	1235	18/11/2019	411910815054	14/11/2019	Fornitura calore scuole elementari Rivera - anno 2019 - OTTOBRE	361,30	65,15	SI	296,15	Z1F268777D	2019	12429	18/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	27/11/2019	2605	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	296,15	-8.588,35
2019	1236	18/11/2019	411910815055	14/11/2019	Fornitura calore scuole elementari di Almese e Rivera - anno 2019	-30,63	-5,52	SI	-25,11	Z1F268777D	2019	12430	18/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	27/11/2019	2605	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	-25,11	728,19
2019	1237	18/11/2019	431900006437	07/11/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - SETTEMBRE/OTTOBRE	12.993,87	2.343,16	SI	10.650,71	6962418118	2019	12113	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2610	29/11/2019	09/12/2019	02/12/2019	-7	10.650,71	-74.554,97
2019	1238	18/11/2019	431900006456	13/11/2019	Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - OTTOBRE	5.137,66	926,46	SI	4.211,20	6962418118	2019	12373	14/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2610	29/11/2019	13/12/2019	02/12/2019	-11	4.211,20	-46.323,20
2019	1239	18/11/2019	2000917567	31/10/2019	Servizio di refezione scolastica alunni scuole elementari, media ed infanzia - Ottobre 2019.	48,16	1,85	SI	46,31	8024468078	2019	12190	12/11/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	26/11/2019	2525	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	46,31	-92,62

2019	1240	19/11/2019	3/3185	18/11/2019	Servizio di supporto per assistenza legale contenzioso Unicredit Leasing dinanzi Commissione Tributaria Regionale - Contributo Unificato Tributario.	120,00	0,00	NO	120,00	Z322A80EB9	2019	12521	19/11/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2578	28/11/2019	18/01/2020	29/11/2019	-50	120,00	-6.000,00
2019	1241	19/11/2019	3/3184	18/11/2019	Servizio di supporto per assistenza legale contenzioso Unicredit Leasing dinanzi alla commissione tributaria regionale.	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z212703FA7	2019	12520	19/11/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2577	28/11/2019	18/01/2020	29/11/2019	-50	1.200,00	-60.000,00
2019	1242	20/11/2019	27/PA/19/2	19/11/2019	FORNITURA VENTILATORE CALDAIA E POMPA SOLLEVAMENTO ACQUA CENTRALE A CIPPATO MILANERE	976,00	176,00	SI	800,00	Z382AAC19C	2019	12573	20/11/2019	Cooperativa La Foresta	07017110011	07017110011	27/11/2019	2589	29/11/2019	31/01/2020	02/12/2019	-60	800,00	-48.000,00
2019	1243	20/11/2019	01 PA	08/11/2019	Servizi tecnici di progettazione per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico dell'impianto termico dell'Auditorium "Cav. M. Magentto" - PROGETTAZIONE	2.372,66	427,86	NO	2.372,66	7964522379	2019	12575	20/11/2019	URRAI Flavio	01097450918	RRFLUV70M11G071R	04/12/2019	2757	11/12/2019	20/12/2019	12/12/2019	-8	2.372,66	-18.981,28
2019	1244	20/11/2019	02 PA	08/11/2019	Servizi tecnici di progettazione per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico dell'impianto termico del Municipio della sede della Polizia Locale e del Magazzino operai - PROGETTAZIONE	2.524,91	455,31	NO	2.524,91	7964658384	2019	12572	20/11/2019	URRAI Flavio	01097450918	RRFLUV70M11G071R	04/12/2019	2758	11/12/2019	20/12/2019	12/12/2019	-8	2.524,91	-20.199,28
2019	1245	20/11/2019	FEL/2019/3426	13/11/2019	Rimborso ticket ai cittadini indigenti - VISITA SPECIAL. 12/09/19 PER IL SIG. E.W. ESENZ N.20 DEL 09/05/19	26,70	0,00	NO	26,70		2019	12591	20/11/2019	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA	10771180014	10771180014	26/11/2019	2527	27/11/2019	12/01/2020	28/11/2019	-45	26,70	-1.201,50
2019	1246	20/11/2019	2000916744	31/10/2019	Servizio di refezione scolastica alunni scuola elementare ed infanzia Villar Dora - Ottobre 2019.	111,24	4,28	SI	106,96	8024468078	2019	12206	12/11/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	26/11/2019	2525	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	106,96	-213,92
2019	1247	20/11/2019	0000096	31/10/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili Ottobre 2019	2.797,50	0,00	NO	2.797,50	Z5424FCF1A	2019	12427	18/11/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	27/11/2019	2574	28/11/2019	18/12/2019	29/11/2019	-19	2.797,50	-53.152,50
2019	1248	20/11/2019	411910815052	14/11/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - 26.09.2019 al 29.10.2019 - Consumo stimato dal 30.10.2019 al 31.10.2019	579,34	104,47	SI	474,87	Z1821C551E	2019	12432	18/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	26/11/2019	2516	27/11/2019	31/12/2019	28/11/2019	-33	474,87	-15.670,71
2019	1249	20/11/2019	411910815053	14/11/2019	Fornitura gas impianti Sportivi - 01.10.2019 al 31.10.2019	407,85	73,55	SI	334,30	Z1821C551E	2019	12434	18/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	26/11/2019	2516	27/11/2019	31/12/2019	28/11/2019	-33	334,30	-11.031,90
2019	1250	21/11/2019	1619037811	05/11/2019	Diritti per "Settembre Almesino" - quattro giorni di programmazione.	1.038,56	187,28	SI	851,28	Z5F29A2410	2019	12000	07/11/2019	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	26/11/2019	2515	27/11/2019	07/12/2019	28/11/2019	-9	851,28	-7.661,52
2019	1251	21/11/2019	2000918334	31/10/2019	Servizio mensa dipendenti - buoni pasto settembre 2019	213,41	8,21	SI	205,20	8024468078	2019	12388	15/11/2019	CAMST Soc. Coop. a.r.l.	00501611206	00311310379	26/11/2019	2531	27/11/2019	30/11/2019	28/11/2019	-2	205,20	-410,40
2019	1252	21/11/2019	19PA-01951	15/11/2019	ACQUISTO CARTA IGIGENICA E ASCIUGAMANI	328,89	59,31	SI	269,58	Z442A7D535	2019	12471	18/11/2019	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	03103490482		27/11/2019	2551	28/11/2019	31/12/2019	29/11/2019	-32	269,58	-8.626,56
2019	1253	21/11/2019	000301/100/010409	07/11/2019	FORNITURA CARAMELLE PER HALLOWEEN	200,00	18,18	SI	181,82	Z6D2A57824	2019	12098	11/11/2019	IL GALEONE S.R.L.	99999999999	08893040017	03/12/2019	2643	04/12/2019	11/12/2019	06/12/2019	-5	181,82	-909,10
2019	1254	21/11/2019	650	31/10/2019	FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI manifesti IV Novembre	102,48	18,48	SI	84,00	ZAE2AC28E4	2019	12083	11/11/2019	TIPOGRAFIA FB DEI FRATELLI FANTUZZ	06825140012	999999999999999	27/11/2019	2552	28/11/2019	30/11/2019	29/11/2019	-1	84,00	-84,00

2019	1255	21/11/2019	21	19/11/2019	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	112,41	0,00	NO	112,41	Z542AC1C66	2019	12550	19/11/2019	SARA Snc di Valleris e Rositto	11256160018	11256160018	27/11/2019	2550	28/11/2019	31/12/2019	29/11/2019	-32	112,41	-3.597,12
2019	1256	22/11/2019	2066/2019	19/11/2019	Fornitura di materiale hardware - ordine MePa 5147534.	847,62	152,85	SI	694,77	Z052950087	2019	12655	21/11/2019	VIRTUAL LOGIC S.r.l.	03878640238	03878640238	27/11/2019	2598	29/11/2019	31/01/2020	02/12/2019	-60	694,77	-41.686,20
2019	1257	25/11/2019	2619/2019	25/11/2019	Fornitura di materiale hardware - ordine MePa 5056419.	2.113,21	381,07	SI	1.732,14	Z052950087	2019	12756	25/11/2019	ADPARTNERS S.r.l.	03340710270		27/11/2019	2584	29/11/2019	25/12/2019	02/12/2019	-23	1.732,14	-39.839,22
2019	1258	26/11/2019	1935/07	25/11/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CANONE RACCOLTA ALMESE MESE DI NOVEMBRE	45.264,00	4.114,91	SI	41.149,09		2019	12831	26/11/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	27/11/2019	2599	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	41.149,09	-1.193.323,61
2019	1259	26/11/2019	1899/07	25/11/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - RIMBORSO RACCOLTA STRACCI 2018	-236,40	0,00	NO	-236,40		2019	12829	26/11/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	27/11/2019	2599	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	-236,40	6.855,60
2019	1260	26/11/2019	86	15/11/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATA A SETTEMBRE 2019 PRESSO IMMOBILI COMUNALI RIPRISTINO PARCO ESTINTOTI E MANICHETTE A SEGUITO	45,75	8,25	SI	37,50	ZDC29DE838	2019	12830	26/11/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68007L219H	27/11/2019	2596	29/11/2019	26/12/2019	02/12/2019	-24	37,50	-900,00
2019	1260	26/11/2019	86	15/11/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATA A SETTEMBRE 2019 PRESSO IMMOBILI COMUNALI RIPRISTINO PARCO ESTINTOTI E MANICHETTE A SEGUITO	189,10	34,10	SI	155,00	ZDC29DE838	2019	12830	26/11/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68007L219H	27/11/2019	2594	29/11/2019	26/12/2019	02/12/2019	-24	155,00	-3.720,00
2019	1260	26/11/2019	86	15/11/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATA A SETTEMBRE 2019 PRESSO IMMOBILI COMUNALI RIPRISTINO PARCO ESTINTOTI E MANICHETTE A SEGUITO	45,74	8,25	SI	37,49	ZDC29DE838	2019	12830	26/11/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68007L219H	27/11/2019	2595	29/11/2019	26/12/2019	02/12/2019	-24	37,49	-899,76
2019	1260	26/11/2019	86	15/11/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATA A SETTEMBRE 2019 PRESSO IMMOBILI COMUNALI RIPRISTINO PARCO ESTINTOTI E MANICHETTE A SEGUITO	101,26	18,26	SI	83,00	ZDC29DE838	2019	12830	26/11/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68007L219H	27/11/2019	2591	29/11/2019	26/12/2019	02/12/2019	-24	83,00	-1.992,00
2019	1260	26/11/2019	86	15/11/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATA A SETTEMBRE 2019 PRESSO IMMOBILI COMUNALI RIPRISTINO PARCO ESTINTOTI E MANICHETTE A SEGUITO	41,48	7,48	SI	34,00	ZDC29DE838	2019	12830	26/11/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68007L219H	27/11/2019	2592	29/11/2019	26/12/2019	02/12/2019	-24	34,00	-816,00
2019	1260	26/11/2019	86	15/11/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATA A SETTEMBRE 2019 PRESSO IMMOBILI COMUNALI	61,00	11,00	SI	50,00	ZDC29DE838	2019	12830	26/11/2019	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii	07493420017	LCDNGL68007L219H	27/11/2019	2593	29/11/2019	26/12/2019	02/12/2019	-24	50,00	-1.200,00

2019	1261	26/11/2019	FPA 15/19	25/11/2019	Incarico servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, del. - esec. lavori e coord. della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per gli interventi di "Sistemazione idraulica Rio Morsino conifl Messa"	4.392,96	0,00	NO	4.392,96	ZD826FF27F	2019	12833	26/11/2019	BELLINO Ing. Francesco	03822970012	BLLFNC49T07C1348	27/11/2019	2766	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	4.392,96	74.680,32
2019	1262	26/11/2019	FPA 16/19	25/11/2019	Redazione della perita suppletiva di variante, per gli interventi di "Sistemazione idraulica Rio Morsino, Confluenza T. Mesia a protezione area industriale"	7.592,00	0,00	NO	7.592,00	ZF82ASAC50	2019	12832	26/11/2019	BELLINO Ing. Francesco	03822970012	BLLFNC49T07C1348	27/11/2019	2767	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	7.592,00	129.064,00
2019	1263	26/11/2019	FPA 17/19	25/11/2019	Redazione del progetto per le pratiche inerenti abbattimento della vegetazione arborea, per la DL e per il Coordinamento della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sempre inerenti gli interventi di Sistemazione idraulica Rio Morsino confluenza Messa	6.760,00	0,00	NO	6.760,00	Z6C2ASADCC	2019	12834	26/11/2019	BELLINO Ing. Francesco	03822970012	BLLFNC49T07C1348	27/11/2019	2768	11/12/2019	25/11/2019	12/12/2019	17	6.760,00	114.920,00
2019	1264	26/11/2019	431900006111	07/11/2019	Fornitura energia elettrica area mercatale - anno 2019 - OTTOBRE	374,34	67,50	SI	306,84	6962418118	2019	12101	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	27/11/2019	2611	29/11/2019	09/12/2019	02/12/2019	-7	306,84	-2.147,88
2019	1266	27/11/2019	FE0006498	15/10/2019	Servizio di pubblicità e pubbliche affissioni - LUG - SET 2019	1.125,17	182,34	SI	942,83	Z3F220E590	2019	11544	28/10/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	27/11/2019	2568	28/11/2019	15/11/2019	29/11/2019	14	942,83	13.199,62
2019	1267	27/11/2019	FE0006504	15/10/2019	Servizio riscossione tosap e tarsug spuntisti - luglio/settembre 2019	990,92	711,70	SI	279,22	Z3F220E590	2019	11546	28/10/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	27/11/2019	2568	28/11/2019	15/11/2019	29/11/2019	14	279,22	3.909,08
2019	1267	27/11/2019	FE0006504	15/10/2019	Servizio riscossione tosap e tarsug spuntisti - luglio/settembre 2019	2.961,79	0,00	NO	2.961,79	Z5F2A86463	2019	11546	28/10/2019	ICA SRL Imposte Comunali Affini	01062951007	02478610583	27/11/2019	2569	28/11/2019	15/11/2019	29/11/2019	14	2.961,79	41.465,06
2019	1268	27/11/2019	3/1803	12/07/2019	Servizio di accertamento coattivo TARI/IMU - Aggio al 30/06/2019.	210,99	38,05	SI	172,94	Z1D2ABB35F	2019	7446	15/07/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2565	28/11/2019	12/09/2019	29/11/2019	78	172,94	13.489,32
2019	1269	27/11/2019	3/2160	26/08/2019	Servizio di accertamento tributi - crediti evoluti in coattivo 2019.	316,92	57,15	SI	259,77	Z1D2ABB35F	2019	8953	29/08/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2565	28/11/2019	26/10/2019	29/11/2019	34	259,77	8.832,18
2019	1270	27/11/2019	3/2773	14/10/2019	Servizio di accertamento coattivo TARI/IMU - Aggio al 30/09/2019.	24,45	4,41	SI	20,04	Z1D2ABB35F	2019	11099	16/10/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2565	28/11/2019	14/12/2019	29/11/2019	-15	20,04	-300,60
2019	1271	27/11/2019	3/3061	11/11/2019	Servizio di accertamento coattivo TARI/IMU - crediti evoluti in coattivo	104,18	18,79	SI	85,39	Z1D2ABB35F	2019	12188	12/11/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2565	28/11/2019	11/01/2020	29/11/2019	-43	85,39	-3.671,77
2019	1272	27/11/2019	3/2499	20/09/2019	Servizio di accertamento tributi al 31.07.2019.	1.681,66	368,96	SI	1.312,70	Z372979A04	2019	9987	23/09/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2564	28/11/2019	20/11/2019	29/11/2019	9	1.312,70	11.814,30
2019	1272	27/11/2019	3/2499	20/09/2019	Servizio di accertamento tributi TARI al 31.07.2019.	364,37	0,00	NO	364,37	Z482AAF9E	2019	9987	23/09/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2566	28/11/2019	20/11/2019	29/11/2019	9	364,37	3.279,33
2019	1273	27/11/2019	3/3160	15/11/2019	Servizio accertamento tributi IMU al 30.09.2019.	638,91	115,21	SI	523,70	Z482AAF9E	2019	12426	18/11/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2567	28/11/2019	15/01/2020	29/11/2019	-47	523,70	-24.613,90
2019	1274	27/11/2019	3/3161	15/11/2019	Servizio accertamento tributi TARI al 30.09.2019.	8.613,91	1.553,33	SI	7.060,58	Z482AAF9E	2019	12428	18/11/2019	FRATERNITA' SISTEMI	02383950983	02383950983	27/11/2019	2567	28/11/2019	15/01/2020	29/11/2019	-47	7.060,58	-331.847,26
2019	1275	28/11/2019	1233/P	20/11/2019	SCSSIONE DEI PAGAMENTI	-1.892,00	-172,00	SI	-1.720,00	Z672012579	2019	12925	28/11/2019	CAVOURESE SPA	00519860019		0	28/11/2019	20/01/2020	28/11/2019	-53	-1.720,00	91.160,00	

2019	1276	28/11/2019	1972/07	28/11/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - SMALTIMENTI NOVEMBRE 2019	14.831,77	1.348,34	SI	13.483,43	2019	12990	28/11/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	27/11/2019	2600	29/11/2019	31/12/2019	02/12/2019	-29	13.483,43	-391.019,47
2019	1277	28/11/2019	19309467	27/11/2019	Fornitura PC e hardware	227,17	40,97	SI	186,20	2019	12926	28/11/2019	CONVERGE S.P.A.	04472901000		27/11/2019	2588	29/11/2019	27/12/2019	02/12/2019	-25	186,20	-4.655,00
2019	1277	28/11/2019	19309467	27/11/2019	Fornitura PC e hardware	2.584,93	466,13	SI	2.118,80	2019	12926	28/11/2019	CONVERGE S.P.A.	04472901000		27/11/2019	2587	29/11/2019	27/12/2019	02/12/2019	-25	2.118,80	-52.970,00
2019	1278	28/11/2019	2	26/11/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE E COMUNALI ANNO 2019 - Rata 2/2	3.888,75	701,25	SI	3.187,50	2019	12898	27/11/2019	APRATO Lorenzo Agrotecnico	06510880013	PRTLNZ68T09L219E	27/11/2019	2585	29/11/2019	26/12/2019	02/12/2019	-24	3.187,50	-76.500,00
2019	1279	28/11/2019	1930053462	26/11/2019	Conguaglio Manutenzione Fornitura calore Auditorium - anno 2019 - SETTEMBRE OTTOBRE	106,49	19,20	SI	87,29	2019	12874	27/11/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	27/11/2019	2603	29/11/2019	26/12/2019	02/12/2019	-24	87,29	-2.094,96
2019	1280	28/11/2019	00119FG00235863	25/11/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 OTTOBRE	225,47	40,66	SI	184,81	2019	12982	28/11/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	27/11/2019	2602	29/11/2019	09/01/2020	02/12/2019	-38	184,81	-7.022,78
2019	1281	28/11/2019	00119FG00235864	25/11/2019	Fornitura calore palazzo municipale - anno 2019 OTTOBRE	403,51	72,68	SI	330,83	2019	12991	28/11/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	27/11/2019	2601	29/11/2019	09/01/2020	02/12/2019	-38	330,83	-12.571,54
2019	1282	28/11/2019	00119FG00235862	25/11/2019	Fornitura calore palazzo municipale e spogliatoio operai - anno 2019 - NOTA CREDITO	-2,20	-0,43	SI	-1,77	2019	12981	28/11/2019	DUFERCO ENERGIA SPA	01016870329	03544070174	27/11/2019	2601	29/11/2019	25/11/2019	02/12/2019	7	-1,77	-12,39
2019	1283	29/11/2019	43190006124	07/11/2019	Fornitura energia elettrica Auditorium - Ottobre 2019.	783,20	141,23	SI	641,97	2019	12086	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	03/12/2019	2645	04/12/2019	09/12/2019	06/12/2019	-3	641,97	-1.925,91
2019	1284	29/11/2019	43190006104	07/11/2019	Fornitura energia elettrica Palazzo comunale e via Roma 4 - Sala consiliare Ottobre 2019.	430,03	77,55	SI	352,48	2019	12103	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	10/12/2019	2785	12/12/2019	09/12/2019	16/12/2019	7	352,48	2.467,36
2019	1285	29/11/2019	43190006099	07/11/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - Settembre Ottobre 2019 - Ex palazzo municip Rivera .	140,91	25,41	SI	115,50	2019	12099	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	10/12/2019	2782	12/12/2019	09/12/2019	16/12/2019	7	115,50	808,50
2019	1286	29/11/2019	612.2019	28/11/2019	FORMAZIONE ONLINE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - SOLUZIONE TUTTOFA.	500,00	0,00	NO	500,00	2019	13018	29/11/2019	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014	16/12/2019	2867	18/12/2019	29/12/2019	19/12/2019	-10	500,00	-5.000,00
2019	1287	29/11/2019	411909890382	21/11/2019	Fornitura gas Parco Robinson - Settembre 2019	449,81	49,91	SI	399,90	2019	11364	23/10/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/11/2019	2612	02/12/2019	30/11/2019	04/12/2019	4	399,90	1.599,60
2019	1288	29/11/2019	411910815051	14/11/2019	Fornitura gas Parco Robinson - Consumo rilevato dal 11.06.2019 al 03.10.2019	134,78	23,89	SI	110,89	2019	12433	18/11/2019	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/11/2019	2612	02/12/2019	31/12/2019	04/12/2019	-27	110,89	-2.994,03
2019	1289	29/11/2019	194/PA	18/11/2019	Fornitura di n. 6 antenne e n. 2 batterie per radio portatili IC-F31GTL in dotazione ai Volontari del Distaccamento Vigili del Fuoco di Almese	301,34	54,34	SI	247,00	2019	12519	19/11/2019	BPG Radiocomunicazioni s.r.l.	01032090076		30/11/2019	2614	02/12/2019	10/01/2020	04/12/2019	-37	247,00	-9.139,00
2019	1290	29/11/2019	14/P	22/11/2019	Riparazione dello scuolabus comunale RENAULT targato FE641PW	2.642,13	476,45	SI	2.165,68	2019	12754	25/11/2019	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017	30/11/2019	2618	02/12/2019	22/11/2019	04/12/2019	12	2.165,68	25.988,16
2019	1291	29/11/2019	20059/5	21/11/2019	Abbonamento annuale al servizio OMNIA AREA POLIZIA locale	280,80	10,80	SI	270,00	2019	12751	25/11/2019	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403	30/11/2019	2616	02/12/2019	21/12/2019	04/12/2019	-17	270,00	-4.590,00
2019	1292	29/11/2019	84/PA	22/11/2019	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE.	649,99	117,21	SI	532,78	2019	12758	25/11/2019	ITALIANA SEGNALETICA SRL	11073560010	11073560010	30/11/2019	2646	04/12/2019	22/12/2019	06/12/2019	-16	532,78	-8.524,48
2019	1293	29/11/2019	99190337	26/11/2019	Fornitura di n. 20 guanti antitaglio /protezioni mod. Tech S G tg. 9 per la dotazione ai Volontari del Distaccamento Vigili del Fuoco di Almese	414,80	74,80	SI	340,00	2019	12873	27/11/2019	ITALRESQUE S.r.l.	03830860262		30/11/2019	2617	02/12/2019	26/11/2019	04/12/2019	8	340,00	2.720,00
2019	1294	29/11/2019	91	11/11/2019	MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA CRS14BC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	485,10	87,48	SI	397,62	2019	12187	12/11/2019	L.F. AUTORIPARAZIONI LO FARO	07093530017	IFRNN62S30L219E	30/11/2019	2619	02/12/2019	11/11/2019	04/12/2019	23	397,62	9.145,26

2019	1295	29/11/2019	19/50/00007	Fornitura di treno di 4 gomme per Mitsubishi L200 Double Cab in dotazione al Distaccamento Vigili del Fuoco di Almese	29/11/2019	520,45	93,85	SI	426,60	Z762A730D6	2019	13031	29/11/2019	ROMIO PNEUMATICI S.n.c.	10547950013	10547950013	30/11/2019	2615	02/12/2019	31/12/2019	04/12/2019	-27	426,60	-11.518,20
2019	1296	29/11/2019	431900006102	Fornitura energia elettrica sede Protezione Civile - 01/09/2019 - 31/10/2019.	07/11/2019	136,42	24,60	SI	111,82	6962418118	2019	12293	13/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	30/11/2019	2620	02/12/2019	09/12/2019	04/12/2019	-5	111,82	-559,10
2019	1297	29/11/2019	431900006107	Fornitura energia elettrica ufficio polizia municipale - 01/09/2019 - 31/10/2019	07/11/2019	167,19	30,15	SI	137,04	Z8521E2FA1	2019	12097	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	30/11/2019	2621	02/12/2019	09/12/2019	04/12/2019	-5	137,04	-685,20
2019	1298	29/11/2019	431900006108	Fornitura energia elettrica sirena Vigili del Fuoco - 01/09/2019 - 31/10/2019	07/11/2019	161,89	29,19	SI	132,70	Z8621E2FE6	2019	12118	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	30/11/2019	2622	02/12/2019	09/12/2019	04/12/2019	-5	132,70	-663,50
2019	1299	29/11/2019	13075	FORNITURA ADDOBBI NATALIZI	28/11/2019	557,95	100,25	SI	457,70	Z112AE29E9	2019	13017	29/11/2019	PRIMO S.P.A.	06546200012	9999999999999999	03/12/2019	2644	04/12/2019	29/12/2019	06/12/2019	-23	457,70	-10.527,10
2019	1300	29/11/2019	8719344029	Servizio postale - Ottobre 2019.	28/11/2019	1.236,13	0,00	NO	1.236,13	ZF426FAD91	2019	13019	29/11/2019	POSTE ITALIANE ALT NORD OVEST CO	01114601006	97103880585	10/12/2019	2838	17/12/2019	30/12/2019	19/12/2019	-11	1.236,13	-13.597,43
2019	1301	29/11/2019	1342	FORMAZIONE SU FONDO PRODUUTTIVITA'	26/11/2019	600,00	0,00	NO	600,00	Z1E2A408AF	2019	12875	27/11/2019	DASEIN Srl	06367820013	06367820013	13/12/2019	2840	17/12/2019	01/02/2020	19/12/2019	-44	600,00	-26.400,00
2019	1302	29/11/2019	692	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERRETRI 2019	28/11/2019	347,70	62,70	SI	285,00	ZC92750968	2019	13016	29/11/2019	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERI	10845740017	10845740017	10/12/2019	2772	12/12/2019	31/12/2019	16/12/2019	-15	285,00	-4.275,00
2019	1303	02/12/2019	197719	Servizio di accompagnamento sociale dei residenti con autovettura - agosto sett ott 2019.	31/10/2019	155,00	0,00	SI	155,00	Z5026E02FB	2019	12171	11/11/2019	S.O.G.IT.	95584820013		02/12/2019	2638	04/12/2019	11/12/2019	06/12/2019	-5	155,00	-775,00
2019	1304	02/12/2019	409/2019	Manutenzione dell'impianto di video sorveglianza.	29/11/2019	2.841,40	512,38	SI	2.329,02	Z572A8FD58	2019	13121	30/11/2019	TELKA di Zerbetto Massimiliano	11927770013	ZRBMSM8Z5038777C	03/12/2019	2647	04/12/2019	29/12/2019	06/12/2019	-23	2.329,02	-53.567,46
2019	1305	02/12/2019	FATTPA_20_19	Incarico professionale di Supporto al RUP per il settore L.P.P. - novembre 2019.	29/11/2019	1.586,00	286,00	NO	1.586,00	Z58268325C	2019	13122	30/11/2019	CIPOLLA Arch. Ernesta	07504020012	CPLRST67E69L219M	02/12/2019	2764	11/12/2019	29/12/2019	12/12/2019	-17	1.586,00	-26.962,00
2019	1306	02/12/2019	028_A	Redazione progettazione definitiva-esecutiva direzione lavori interventi manutenzione ordinaria (Pmo At03) ambito del laghetto Tre Pais e canali afferenti a rio anomimo in località via Crivella	29/11/2019	2.821,27	508,75	SI	2.312,52	Z9C2784738	2019	13132	02/12/2019	AMBIENTE E PAESAGGIO COOP SCARI	02005650037	02005650037	05/12/2019	2846	17/12/2019	01/01/2020	19/12/2019	-13	2.312,52	-30.062,76
2019	1307	02/12/2019	FATTPA_15_19	Incarico relativo alle prestazioni professionali di supporto al RUP - servizi energetici ed ambientali - novembre 2019.	29/11/2019	1.439,80	0,00	NO	1.439,80	Z742683046	2019	13120	30/11/2019	PICCIONE Sofia	11176560016	PCCSFO83L41L219T	02/12/2019	2760	11/12/2019	29/11/2019	12/12/2019	13	1.439,80	18.717,40
2019	1308	02/12/2019	1930055721	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 conguagli 01/01/2019-31/07/2019	27/11/2019	24,51	4,42	SI	20,09	ZAF268761A	2019	13020	29/11/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	13/12/2019	2808	16/12/2019	27/12/2019	18/12/2019	-9	20,09	-180,81
2019	1309	02/12/2019	000042/P	LAVORI MORSINO - SAL FINALE (3° SAL + VARIANTE)	28/11/2019	29.236,36	5.272,13	SI	23.964,23	Z984777E6A	2019	13133	02/12/2019	FERRARIS Srl	04924760012	04924760012	02/12/2019	2623	02/12/2019	28/12/2019	04/12/2019	-24	23.964,23	-575.141,52
2019	1309	02/12/2019	000042/P	LAVORI MORSINO - SAL FINALE (3° SAL + VARIANTE)	28/11/2019	11.821,31	2.131,71	SI	9.689,60	Z984777E6A	2019	13133	02/12/2019	FERRARIS Srl	04924760012	04924760012	02/12/2019	2624	02/12/2019	28/12/2019	04/12/2019	-24	9.689,60	-232.550,40
2019	1310	02/12/2019	11/E	Apertura sito archeologico Villa Romana - Accompagnamento guidato al sito della Villa romana con coinvolgimento delle scolaresche alimesine 2019	28/11/2019	3.000,00	0,00	NO	3.000,00		2019	13021	29/11/2019	GATTI Gabriele	10752080019	GTTGRL65D09L219D	05/12/2019	2763	11/12/2019	31/12/2019	12/12/2019	-19	3.000,00	-57.000,00
2019	1311	02/12/2019	5538	CANONE SERVIZI BASE ANCELTEL ACQUISTO VERNICI	19/11/2019	1.255,38	226,38	SI	1.029,00	Z9A2AE6113	2019	12696	22/11/2019	ANCITEL	01718201005	07196850585	03/12/2019	2641	04/12/2019	19/12/2019	06/12/2019	-13	1.029,00	-13.377,00
2019	1312	02/12/2019	91/2019/PAF	PER PROGETTO GIOVOLONTARI	30/11/2019	84,36	15,21	SI	69,15	Z44291A4F8	2019	13157	02/12/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	03/12/2019	2642	04/12/2019	31/12/2019	06/12/2019	-25	69,15	-1.728,75

2019	1313	02/12/2019	360/19/3	30/09/2019	Noleggio fotocopiatori ufficio tecnico - luglio-agosto-settembre 2019	512,40	92,40	SI	420,00	ZB01CC433A	2019	10462	01/10/2019	TECNOTEAM SRL	03070730019	03070730019	09/12/2019	2789	12/12/2019	30/10/2019	16/12/2019	47	420,00	19.740,00
2019	1313	02/12/2019	360/19/3	30/09/2019	Noleggio fotocopiatori settore affari generali - luglio-agosto-settembre 2019	274,50	49,50	SI	225,00	ZB01CC433A	2019	10462	01/10/2019	TECNOTEAM SRL	03070730019	03070730019	09/12/2019	2788	12/12/2019	30/10/2019	16/12/2019	47	225,00	10.575,00
2019	1314	02/12/2019	2000918455	01/11/2019	Servizio di refezione scolastica insegnanti - ottobre 2019.	853,63	32,83	SI	820,80	8024468078	2019	13118	30/11/2019	CAMST Soc. Coop. s.r.l.	00501611206	00311310379	10/12/2019	2778	12/12/2019	01/12/2019	16/12/2019	15	820,80	12.312,00
2019	1315	02/12/2019	2000918454	01/11/2019	Servizio di refezione scolastica alunni scuole elementari, media - settembre-ottobre 2019.	2.403,86	92,46	SI	2.311,40	8024468078	2019	13119	30/11/2019	CAMST Soc. Coop. s.r.l.	00501611206	00311310379	10/12/2019	2777	12/12/2019	31/12/2019	16/12/2019	-15	2.311,40	-34.671,00
2019	1316	02/12/2019	131 /SP	13/11/2019	Spese servizio telefonico scuole elementari - settembre-ottobre 2019.	23,92	4,31	SI	19,61	Z03268B689	2019	12301	13/11/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	10/12/2019	2781	12/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	3	19,61	58,83
2019	1316	02/12/2019	131 /SP	13/11/2019	Spese servizio telefonico palazzo comunale - settembre-ottobre 2019.	519,91	93,76	SI	426,15	Z03268B689	2019	12301	13/11/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	10/12/2019	2780	12/12/2019	13/12/2019	16/12/2019	3	426,15	1.278,45
2019	1317	02/12/2019	92/2019/PAF	30/11/2019	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI IN PROPRIETA' COMUNALE	36,97	6,67	SI	30,30	Z94277571A	2019	13158	02/12/2019	COLORE AMICO S.r.l.	05661590017	05661590017	13/12/2019	2818	16/12/2019	31/12/2019	18/12/2019	-13	30,30	-393,90
2019	1318	02/12/2019	12PA	27/11/2019	Fornitura di materiale di consumo (olio catena, olio miscela, catena Stihl, tappo miscela, tappo olio) per motoseghe in dotazione ai Volontari del Distaccamento Vigili del Fuoco di Almese	112,00	20,20	SI	91,80	ZC62AA1901	2019	13129	02/12/2019	DUCCO CENTER s.n.c. di DUCCO Piero	10985690014		03/12/2019	2659	09/12/2019	31/12/2019	10/12/2019	-21	91,80	-1.927,80
2019	1319	03/12/2019	FV1932	02/12/2019	Sistemazione accesso per dipendenti scolastici presso locali adibiti temporaneamente a segreteria scolastica.	3.013,40	543,40	SI	2.470,00	Z08289CD77	2019	13237	03/12/2019	DOORLAM SRLS	11672380018	11672380018	13/12/2019	2820	16/12/2019	02/12/2019	18/12/2019	16	2.470,00	39.520,00
2019	1320	03/12/2019	1930056087	30/11/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - NOVEMBRE 1° FATTURA	1.402,63	252,93	SI	1.149,70	ZAF268761A	2019	13238	03/12/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	13/12/2019	2808	16/12/2019	30/12/2019	18/12/2019	-12	1.149,70	-13.796,40
2019	1321	03/12/2019	1930059581	30/11/2019	Manutenzione impianti pubblica illuminazione - anno 2019 - NOVEMBRE 2° FATTURA	322,18	58,10	SI	264,08	ZAF268761A	2019	13240	03/12/2019	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	13/12/2019	2808	16/12/2019	30/12/2019	18/12/2019	-12	264,08	-3.168,96
2019	1322	03/12/2019	2/2019/PA	28/11/2019	Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata per istruttoria ed esame pratiche edilizie - CIG Z0B29DDADC - NOVEMBRE	1.354,00	0,00	NO	1.354,00	Z0B29DDADC	2019	13014	29/11/2019	NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE	11170350018	NRTRNN56C08L219A	04/12/2019	2759	11/12/2019	27/12/2019	12/12/2019	-15	1.354,00	-20.310,00
2019	1323	03/12/2019	SPAA	03/12/2019	FORNITURA FIORI CIMITERO 1 NOVEMBRE	414,70	37,70	SI	377,00	Z082A69866	2019	13252	03/12/2019	M.D. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	10407110013	10407110013	13/12/2019	2823	16/12/2019	31/01/2020	18/12/2019	-44	377,00	-16.588,00
2019	1324	03/12/2019	59	02/12/2019	Sistemazione idraulica Rio Morsino, confluenza Torrente Messa secondo lotto.	11.821,31	2.131,71	SI	9.689,60	Z732A8F01A	2019	13210	02/12/2019	IMPRESA TISSERAND SNC	11347600014		03/12/2019	2640	04/12/2019	02/12/2019	06/12/2019	4	9.689,60	38.758,40
2019	1324	03/12/2019	59	02/12/2019	Sistemazione idraulica Rio Morsino, confluenza Torrente Messa secondo lotto.	24.989,38	4.506,28	SI	20.483,10	Z732A8F01A	2019	13210	02/12/2019	IMPRESA TISSERAND SNC	11347600014		03/12/2019	2639	04/12/2019	02/12/2019	06/12/2019	4	20.483,10	81.932,40

2019	1325	03/12/2019	94	30/11/2019	FORNITURA LAMPADE FRONTALI PER VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ALMESE	600,00	108,20	SI	491,80	ZE42A9862D	2019	13130	02/12/2019	BSIDE FACTORY s.a.s.	07687550017		03/12/2019	2648	04/12/2019	01/01/2020	19/12/2019	-13	491,80	-6.393,40
2019	1326	03/12/2019	19	02/12/2019	Lavori di tinteggiatura dei locali interni del distaccamento Vigili del Fuoco di Almese	2.500,00	0,00	SI	2.500,00	Z932A730CF	2019	13212	02/12/2019	VIALE Ivano	08809510012	VLVN172E02L219E	03/12/2019	2649	04/12/2019	09/12/2019	06/12/2019	-3	2.500,00	-7.500,00
2019	1327	03/12/2019	20	02/12/2019	Lavori di tinteggiatura del locale autorimessa del distaccamento Vigili del Fuoco di Almese	550,00	0,00	NO	550,00	Z892A9D594	2019	13211	02/12/2019	VIALE Ivano	08809510012	VLVN172E02L219E	03/12/2019	2650	04/12/2019	02/12/2019	06/12/2019	4	550,00	2.200,00
2019	1328	04/12/2019	FPA 14/19	03/12/2019	Servizio di gestione Auditorium "CAV. M. MAGNETTO" Novembre 2019	1.704,51	307,37	SI	1.397,14	7548226126	2019	13255	03/12/2019	ELDAR S.n.c.	10106210015	10106210015	18/12/2019	2884	18/12/2019	30/11/2019	18/12/2019	18	1.397,14	25.148,52
2019	1329	04/12/2019	PI01929106	30/11/2019	Fornitura carburante affari generali - anno 2019 - cod. cliente 0020126355.	84,00	15,15	SI	68,85	ZBC186D2A4	2019	13282	04/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	13/12/2019	2795	16/12/2019	14/01/2020	18/12/2019	-27	68,85	-1.858,95
2019	1330	05/12/2019	PA 000043	30/11/2019	Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro Formazione art. 37 Alto 12 ore- Corso d'Aula del 28-29 Novembre 2019 Nr. 1 .	192,00	0,00	NO	192,00	Z7A2906E02	2019	13312	04/12/2019	ECOSAFE S.R.L.	08929640012	08929640012	10/12/2019	2784	12/12/2019	30/12/2019	16/12/2019	-14	192,00	-2.688,00
2019	1331	05/12/2019	232/2019	01/12/2019	CORSO DI FORMAZIONE 15/11/2019 Corso predisposizione del bilancio ACQUISTO	132,00	0,00	NO	132,00	ZC12A7C192	2019	13254	03/12/2019	CIVICA SRL	01441330196	01441330196	10/12/2019	2783	12/12/2019	02/01/2020	16/12/2019	-17	132,00	-2.244,00
2019	1332	05/12/2019	19/000193/PA	31/10/2019	MATERIALE ELETTTRICO PER FIERA ZOOTECNICA	1.744,57	158,60	SI	1.585,97	Z5D2A47CC0	2019	12295	13/11/2019	ELETTROGRUPPO ZERO UNO SPA	00526610019		10/12/2019	2774	12/12/2019	12/12/2019	16/12/2019	4	1.585,97	6.343,88
2019	1334	05/12/2019	PI01929104	30/11/2019	Fornitura carburante scuolabus - dal 14/11/2019 al 30 /11/2019 - cod. cliente 0020126355.	190,43	34,34	SI	156,09	ZBC186D2A4	2019	13284	04/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	13/12/2019	2797	16/12/2019	14/01/2020	18/12/2019	-27	156,09	-4.214,43
2019	1335	05/12/2019	PI01929103	30/11/2019	Fornitura carburante ufficio tecnico - 15 e 18/11/2019 - cod. cliente 0020126355.	61,21	11,04	SI	50,17	ZBC186D2A4	2019	13281	04/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	13/12/2019	2798	16/12/2019	14/01/2020	18/12/2019	-27	50,17	-1.354,59
2019	1336	05/12/2019	2009/07	30/11/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - FORNITURA E POSA SERRATURE NOVEMBRE Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI NOVEMBRE	68,17	12,29	SI	55,88		2019	13363	05/12/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	13/12/2019	2807	16/12/2019	31/12/2019	18/12/2019	-13	55,88	-726,44
2019	1337	05/12/2019	2021/07	30/11/2019	Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani assimilati - Anno 2019 - CONSEGNA CASSONETTI NOVEMBRE	795,78	143,50	SI	652,28		2019	13362	05/12/2019	ACSEL S.p.a.	08876820013	08876820013	13/12/2019	2807	16/12/2019	31/12/2019	18/12/2019	-13	652,28	-8.479,64
2019	1338	05/12/2019	P/1	03/12/2019	PMO 2019 - Lavori inerenti i Tagli piante - "Intervento Tre Pais".	19.187,56	3.460,05	NO	19.187,56	Z292980B98	2019	13361	05/12/2019	Mauro Forneris	05665470018	FRNMR62T198955H	05/12/2019	2847	17/12/2019	04/01/2020	19/12/2019	-16	19.187,56	-307.000,96
2019	1340	06/12/2019	1180	05/12/2019	FORNITURA VESTIARIO PER CANTIERISTA DICEMBRE	135,90	24,51	SI	111,39	ZD72AF7070	2019	13420	06/12/2019	ESA ANTIINFORTUNISTICA S.n.c.	06130830018	06130830018	13/12/2019	2821	16/12/2019	28/02/2020	18/12/2019	-72	111,39	-8.020,08
2019	1342	10/12/2019	S/1652	29/11/2019	Fornitura software Backup	461,16	83,16	SI	378,00	Z7527F986C	2019	13464	09/12/2019	ALPI INFORMATICA S.A.S. DI GRATTIA	02468980046		13/12/2019	2814	16/12/2019	29/12/2019	18/12/2019	-11	378,00	-4.158,00
2019	1343	10/12/2019	217/P	03/12/2019	INTERVENTI CON CESTELLO AEREO	658,80	118,80	SI	540,00	Z062AF71F4	2019	13441	06/12/2019	RENDA Giuseppe S.a.s.	04735140016	9999999999999999	13/12/2019	2826	16/12/2019	05/01/2020	18/12/2019	-18	540,00	-9.720,00
2019	1344	10/12/2019	103	30/11/2019	Recinzione perimetrale campo da calcio via delle Granaglie.	2.900,00	778,80	SI	2.121,20	Z4A2948EC3	2019	13468	09/12/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRND54L04H627M	13/12/2019	2816	16/12/2019	31/01/2020	18/12/2019	-44	2.121,20	-93.332,80
2019	1344	10/12/2019	103	30/11/2019	Protezione Inverter dell'impianto di irrigazione del campo da calcio via delle Granaglie.	1.418,80	0,00	SI	1.418,80	Z4A2948EC3	2019	13468	09/12/2019	C.M.B. di BLANDINO Armando	05437110017	BLNRND54L04H627M	13/12/2019	2817	16/12/2019	31/01/2020	18/12/2019	-44	1.418,80	-62.427,20

2019	1345	10/12/2019	000020/2	06/12/2019	Fornitura macchine ed attrezzature per la manutenzione del verde.	3.485,00	628,44	SI	2.856,56	Z852911A98	2019	13466	09/12/2019	PERRERO L. & C. S.n.c.	02314930013	02314930013	13/12/2019	2825	16/12/2019	04/02/2020	18/12/2019	-48	2.856,56	-137.114,88
2019	1346	10/12/2019	431900006126	07/11/2019	Fornitura energia elettrica Museo Riva Rocci Settembre Ottobre 2019	194,80	35,13	SI	159,67	ZED2AFFCB1	2019	12114	11/11/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	10/12/2019	2786	12/12/2019	09/12/2019	16/12/2019	7	159,67	1.117,69
2019	1347	10/12/2019	127 /SP	06/11/2019	INTERVENTO TECNICO 4 Ottobre presso Magnetto	91,50	16,50	SI	75,00	Z782B189AA	2019	11990	06/11/2019	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	10/12/2019	2779	12/12/2019	06/12/2019	16/12/2019	10	75,00	750,00
2019	1348	10/12/2019	0000107	30/11/2019	Servizio assistenza alunni diversamente abili.	2.694,66	0,00	NO	2.694,66	Z5424FCF1A	2019	13561	10/12/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	10/12/2019	2787	12/12/2019	09/01/2020	16/12/2019	-24	2.694,66	-64.671,84
2019	1349	10/12/2019	12/P	30/11/2019	NOLEGGIO CESTELLO 23/11/2019	634,40	114,40	SI	520,00	Z882AC5D66	2019	13467	09/12/2019	FANTINO FURNITURE Srl	07224840012	07224840012	10/12/2019	2775	12/12/2019	30/11/2019	16/12/2019	16	520,00	8.320,00
2019	1350	10/12/2019	15/P	06/12/2019	MANUTENZIONE FIAT PANDA	171,41	30,91	SI	140,50	ZC92670000	2019	13465	09/12/2019	CIRCOSTA S.r.l.	10414260017	10414260017	10/12/2019	2773	12/12/2019	06/12/2019	16/12/2019	10	140,50	1.405,00
2019	1351	11/12/2019	19.04651	03/12/2019	Studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato all'adozione di un piano d'azione in materia di mobilità sostenibile di competenza dei territori di Avigliana ed Almese	8.167,90	1.472,90	SI	6.695,00	Z6527994C1	2019	13469	09/12/2019	Decisio Economic Consulting		NL807033595801	18/12/2019	2883	18/12/2019	08/01/2020	19/12/2019	-20	6.695,00	-133.900,00
2019	1352	11/12/2019	34	09/12/2019	Manutenzione straordinaria immobili-Auditorium M.Magnetto - impermeabilizzazione tetto, tinteggiatura e ripristino solaio, impregnatura trav.	20.740,00	3.740,00	SI	17.000,00	Z7864334D85	2019	13596	11/12/2019	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	12109520010		13/12/2019	2815	16/12/2019	09/12/2019	18/12/2019	9	17.000,00	153.000,00
2019	1353	11/12/2019	431900006545	09/12/2019	Fornitura energia elettrica Scuole primarie - Scuola elementare Rivera 1/11/2019.	7,59	0,69	SI	6,90	Z291DOA0DA	2019	13602	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	11/12/2019	2791	13/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	6,90	-144,90
2019	1354	11/12/2019	431900006544	09/12/2019	Fornitura energia elettrica Scuole primarie - Scuola elementare Almese 1/11/2019.	13,56	1,23	SI	12,33	Z291DOA0DA	2019	13600	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	11/12/2019	2791	13/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	12,33	-258,93
2019	1355	11/12/2019	431900006543	09/12/2019	Fornitura energia elettrica Palazzo comunale e via Roma 4 - Sala Consiliare 1/11/2019.	13,73	2,48	SI	11,25	Z291DOA0DA	2019	13590	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/12/2019	2802	16/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	11,25	-236,25
2019	1356	11/12/2019	431900006542	09/12/2019	Fornitura energia elettrica centri sociali - Centro sociale Milanere 1/11/2019.	0,59	0,11	SI	0,48	Z291DOA0DA	2019	13598	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/12/2019	2804	16/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	0,48	-10,08
2019	1357	11/12/2019	431900006541	09/12/2019	Fornitura energia elettrica Auditorium - Cav Magnetto 1/11/2019.	33,57	6,05	SI	27,52	Z291DOA0DA	2019	13599	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/12/2019	2803	16/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	27,52	-577,92
2019	1358	11/12/2019	431900006540	09/12/2019	Fornitura energia elettrica campo Santo Stefano - 17/11/2019.	3,54	0,64	SI	2,90	Z291DOA0DA	2019	13595	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	11/12/2019	2793	13/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	2,90	-60,90
2019	1359	11/12/2019	431900006539	09/12/2019	Fornitura energia elettrica Impianti Sportivi - Palestra di Rivera 1/11/2019.	5,06	0,91	SI	4,15	Z291DOA0DA	2019	13588	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	11/12/2019	2794	13/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	4,15	-87,15
2019	1360	11/12/2019	431900006538	09/12/2019	Fornitura energia elettrica scuole secondaria - 1/11/2019.	13,00	1,18	SI	11,82	Z2821C5582	2019	13601	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	11/12/2019	2792	13/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	11,82	-248,22
2019	1361	11/12/2019	431900006537	09/12/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - Container 1/11/2019.	7,12	1,28	SI	5,84	Z291DOA0DA	2019	13603	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	11/12/2019	2791	13/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	5,84	-122,64
2019	1362	11/12/2019	0000108	10/12/2019	LABORATORI IN BIBLIOTECA	250,00	0,00	NO	250,00	Z61280595C	2019	13597	11/12/2019	FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROL	10734280018	95595910019	11/12/2019	2805	16/12/2019	10/01/2020	18/12/2019	-23	250,00	-5.750,00
2019	1363	11/12/2019	3/PA	10/12/2019	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	593,06	0,00	NO	593,06	ZEA2B08EF4	2019	13607	11/12/2019	DOLCE STIL NOVO LIBRERIA	10674970016	VTFTRC72A15L219A	11/12/2019	2839	17/12/2019	10/01/2020	19/12/2019	-22	593,06	-13.047,32
2019	1364	12/12/2019	75-FE	10/12/2019	Manutenzione straordinaria dei pluviali dei loculi Fornitura illuminazione pubblica - novembre 2019	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	ZD02ACB9FC	2019	13605	11/12/2019	GIORDA LORIS & GRECO MASSIMO S.	11044700018	11044700018	13/12/2019	2822	16/12/2019	10/01/2020	18/12/2019	-23	1.300,00	-29.900,00
2019	1365	12/12/2019	431900006547	09/12/2019		9.253,38	1.668,64	SI	7.584,74	Z6962418118	2019	13589	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/12/2019	2811	16/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	7.584,74	-159.279,54

2019	1366	12/12/2019	35/PA/19/2	11/12/2019	Sistemazione di area boscata per la realizzazione di arboreto polifunzionale. Fornitura energia elettrica palazzo comunale - novembre 2019	3.195,24	576,19	SI	2.619,05	Z502A51DF7	2019	13608	11/12/2019	Cooperativa La Foresta	07017110011	07017110011	13/12/2019	2819	16/12/2019	29/02/2020	18/12/2019	-73	2.619,05	-191.190,65
2019	1367	12/12/2019	431900006536	09/12/2019	Fornitura energia elettrica punto acqua - novembre 2019	456,22	82,27	SI	373,95	6962418118	2019	13592	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/12/2019	2810	16/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	373,95	-7.852,95
2019	1368	12/12/2019	EG19-22651E	10/12/2019	Fornitura energia elettrica per centrale a biomasse - novembre 2019	72,03	12,99	SI	59,04	ZF52687657	2019	13634	12/12/2019	ENERGRID S.r.l.	14528231005	14528231005	13/12/2019	2809	16/12/2019	27/12/2019	18/12/2019	-9	59,04	-531,36
2019	1369	12/12/2019	431900006535	09/12/2019	Fornitura energia elettrica punto acqua - novembre 2019	119,47	21,54	SI	97,93	6962418118	2019	13591	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/12/2019	2812	16/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	97,93	-2.056,53
2019	1369	12/12/2019	431900006535	09/12/2019	Fornitura energia elettrica area mercatale - novembre 2019	231,91	41,82	SI	190,09	6962418118	2019	13591	11/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/12/2019	2813	16/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	-21	190,09	-3.991,89
2019	1370	12/12/2019	138	11/12/2019	Scrittura NR. due caldaie termoidrauliche alloggi stabile comunale di Via Vigilanti n.14.	6.527,00	1.177,00	SI	5.350,00	Z77293631A	2019	13633	12/12/2019	MARITANO TERMOIDRAULICA SNC di	05663480019	MRTGMCS1T14E020T	13/12/2019	2824	16/12/2019	31/01/2020	18/12/2019	-44	5.350,00	-235.400,00
2019	1371	12/12/2019	57484FE	30/11/2019	Sommministrazione lavoro nr. 1 impiegata cat. "B" - settembre/dicembre 2019. Micu Diana	2.465,99	41,56	SI	2.424,43	Z662994F3A	2019	13635	12/12/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	13/12/2019	2801	16/12/2019	31/01/2020	18/12/2019	-44	2.424,43	-106.674,92
2019	1373	12/12/2019	431900006670	10/12/2019	Fornitura energia elettrica scuole primarie - PIAZZA DELLA FIERA(SCUOLA ELEMENTARE) Novembre 2019.	1.818,68	222,90	SI	1.595,78	6569501BB7	2019	13632	12/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	13/12/2019	2799	16/12/2019	09/01/2020	18/12/2019	-22	1.595,78	-35.107,16
2019	1374	12/12/2019	PI01929105	30/11/2019	Spese per fornitura carburante polizia municipale - 5/11 al 30/11 - 2019.	266,30	48,02	SI	218,28	ZBC186D2A4	2019	13283	04/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	00891951006	00435970587	13/12/2019	2796	16/12/2019	14/01/2020	18/12/2019	-27	218,28	-5.893,56
2019	1377	16/12/2019	2000920209	30/11/2019	Servizio di refezione scolastica insegnanti - novembre 2019.	720,25	27,70	SI	692,55	8024468078	2019	13751	16/12/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	18/12/2019	2890	20/12/2019	30/12/2019	23/12/2019	-7	692,55	-4.847,85
2019	1378	16/12/2019	8	10/12/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	1.585,60	0,00	NO	1.585,60	Z342A57681	2019	13629	12/12/2019	BESSONE FRANCESCA	12158020011	B5SFNC79C55L2190	18/12/2019	2866	18/12/2019	10/01/2020	19/12/2019	-22	1.585,60	-34.883,20
2019	1378	16/12/2019	8	10/12/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	1.550,00	0,00	NO	1.550,00	Z342A57681	2019	13629	12/12/2019	BESSONE FRANCESCA	12158020011	B5SFNC79C55L2190	18/12/2019	2865	18/12/2019	10/01/2020	19/12/2019	-22	1.550,00	-34.100,00
2019	1378	16/12/2019	8	10/12/2019	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	1.999,98	0,00	NO	1.999,98	Z342A57681	2019	13629	12/12/2019	BESSONE FRANCESCA	12158020011	B5SFNC79C55L2190	18/12/2019	2864	18/12/2019	10/01/2020	19/12/2019	-22	1.999,98	-43.999,56
2019	1380	16/12/2019	2000918891	30/11/2019	Servizio di refezione scolastica alunni scuole elementari, media ed infanzia - novembre 2019.	91,49	3,52	SI	87,97	8024468078	2019	13593	11/12/2019	CAMST Soc. Coop. a r.l.	00501611206	00311310379	18/12/2019	2889	20/12/2019	30/12/2019	23/12/2019	-7	87,97	-615,79
2019	1386	17/12/2019	28	17/12/2019		188,00	33,92	SI	154,08		2019	13822	17/12/2019	SARA Snc di Valleris e Rositto	11256160018	11256160018	0	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	0	154,08	0,00
2019	1387	17/12/2019	19	08/11/2019		-188,00	-33,92	SI	-154,08		2019	12093	11/11/2019	SARA Snc di Valleris e Rositto	11256160018	11256160018	0	17/12/2019	31/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	-14	-154,08	2.157,12
2019	1390	17/12/2019	431900007094	13/12/2019	Fornitura energia elettrica Auditorium - anno 2019.	835,05	150,58	SI	684,47	Z2821C5582	2019	13762	16/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	18/12/2019	2892	20/12/2019	15/01/2020	23/12/2019	-23	684,47	-15.742,81
2019	1390	17/12/2019	431900007094	13/12/2019	Fornitura energia elettrica scuola secondaria - anno 2019.	528,09	95,23	SI	432,86	Z2821C5582	2019	13762	16/12/2019	ILLUMIA S.p.A.	02356770988	02356770988	18/12/2019	2891	20/12/2019	15/01/2020	23/12/2019	-23	432,86	-9.955,78
2019	1399	20/12/2019	0000233/PA	19/12/2019	PULIZIA STRAGORDINARIA AUDITORIUM	-1.000,00	0,00	NO	-1.000,00	ZAA28194EC	2019	13999	20/12/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	0	20/12/2019	19/01/2020	20/12/2019	-30	-1.000,00	30.000,00	
2019	1400	20/12/2019	0000234/PA	19/12/2019	PULIZIA STRAGORDINARIA AUDITORIUM	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZAA28194EC	2019	13998	20/12/2019	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	07778340013	07778340013	2403	14/11/2019	19/01/2020	18/11/2019	-62	1.000,00	-62.000,00	

TOTALI FATTURE: 2.885.039,34
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 391.499,16
0,14

