

Comune di Almese

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2019 - 31/12/2019

| Registrazione | | | Documento | | | | | | Protocollo | | | Creditore | | | Liquidazione | | Mandato | | Calcolo | | | | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|------------|------|-----------|------------|---------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anno | Progr. | Data (A) | Numero | Data | Descrizione | Importo Fattura | IVA | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG | Anno | Numero | Data (B) | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale | Data | Numero | Data (C) | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C-B A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E=C X D) | ESCLUSI DAL CALCOLO |
| 2017 | 1370 | 28/12/2017 | 66/F | 30/03/2015 | Segnaletica orizzontale | 3.014,60 | 543,62 | NO | 3.014,60 | Z841B844C8 | 0 | 0 | 08/01/2019 | GS GRAFICA E SEGNALETICA SRL | 09661560012 | 09661560012 | 30/11/2019 | 2613 | 02/12/2019 | 27/01/2018 | 04/12/2019 | 676 | 3.014,60 | 2.037.869,60 | |
| 2019 | 41 | 16/01/2019 | 41/E | 23/12/2018 | ACQUISTO FARMACI | 48,78 | 8,80 | SI | 39,98 | Z7626834BC | 2019 | 204 | 08/01/2019 | FARMACIA OMEOPATICA MACIOCI | 08397820013 | TRVRC72112L219T | 10/12/2019 | 2776 | 12/12/2019 | 07/02/2019 | 16/12/2019 | 312 | 39,98 | 12.473,76 | |
| 2019 | 519 | 20/05/2019 | 2019011426 | 16/05/2019 | DELIB. ARG/Elt/ 74/08-A | 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 COP | 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 COP | 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 | 601 | 11/06/2019 | FATTPA 13_19 | 03/06/2019 | Servizio per adeguame | 634,40 | 114,40 | NO | 634,40 | Z252380387 | 2019 | 6071 | 10/06/2019 | MICHELIA CRISTIANO | | MCHCS769M29L219F | 05/12/2019 | 2761 | 11/12/2019 | 31/07/2019 | 12/12/2019 | 134 | 634,40 | 85.009,60 | |
| 2019 | 607 | 11/06/2019 | 2019024578 | 05/06/2019 | CORRISPETTIVO A COP | 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 | 781 | 30/07/2019 | 0000136/PA | 23/07/2019 | Economie. Trasloco de | 317,20 | 57,20 | SI | 260,00 | ZBF2680029 | 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 | 785 | 30/07/2019 | 19000133218 | 22/07/2019 | Fornitura calore spogli | 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 | 787 | 30/07/2019 | 00119FG00132320 | 22/07/2019 | Fornitura calore palazz | 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 | 842 | 08/08/2019 | 00119FG00380009 | 05/08/2019 | CORRISPETTIVO A COP | -0,02 | 0,00 | SI | -0,02 | | 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 | 842 | 08/08/2019 | 00119FG00380009 | 05/08/2019 | CORRISPETTIVO A COP | -0,77 | -0,14 | SI | -0,63 | | 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 | 00119FG00380010 | 31/07/2019 | Fornitura calore stabili | 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 | 861 | 14/08/2019 | 1900017517-PA | 13/08/2019 | Bolletta Servizio Idrico | 4,02 | 0,37 | SI | 3,65 | Z4C268AB01 | 2019 | 8620 | 14/08/2019 | SMAT S.p.a. - Società Metropolitana / | 07937540016 | 07937540016 | 25/10/2019 | 2283 | 28/10/2019 | 17/09/2019 | 30/10/2019 | 43 | 3,65 | 156,95 | |
| 2019 | 868 | 22/08/2019 | 00120027074 | 20/08/2019 | DELIB. ARG/Elt/ 74/08-A | 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 | 899 | 05/09/2019 | FATTPA 19_19 | 26/08/2019 | ESECUZIONE DI VIDEOI | 549,00 | 99,00 | SI | 450,00 | Z6A2963DF8 | 2019 | 8950 | 29/08/2019 | T.F. SPURGIOSI di TRIMBOLI Francesco | 05777610014 | TRMFM54T08E0440 | 01/10/2019 | 2114 | 04/10/2019 | 26/08/2019 | 07/10/2019 | 42 | 450,00 | 18.900,00 | |
| 2019 | 901 | 05/09/2019 | 1359/07 | 30/08/2019 | Servizio di raccolta inte | 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 inte | 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 straordi | 6.840,53 | 1.233,54 | SI | 5.606,99 | Z132966D10 | 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 | -134.567,00 | |
| 2019 | 904 | 05/09/2019 | 001040 | 30/08/2019 | Consuntivo lavori 0140 | 164,70 | 29,70 | SI | 135,00 | Z1E29674F8 | 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 spogli | 16,35 | 2,95 | SI | 13,40 | ZB126876A4 | 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 Audit | 46,92 | 8,46 | SI | 38,46 | ZB126876A4 | 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 palazz | 46,92 | 8,46 | SI | 38,46 | ZB126876A4 | 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 | 9,64 | 1,74 | SI | 7,90 | ZB126876A4 | 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 Pal | 83,93 | 15,20 | SI | 68,73 | ZB126876A4 | 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 | 9,64 | 1,74 | SI | 7,90 | ZB126876A4 | 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 GIUSTO LI | 579,50 | 104,50 | SI | 475,00 | Z2429673A8 | 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 impiant | 1.402,63 | 252,93 | SI | 1.149,70 | ZAF268761A | 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 impiant | 322,18 | 58,10 | SI | 264,08 | ZAF268761A | 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 | 411907696873 | 20/08/2019 | Fornitura calore casern | 65,33 | 11,78 | SI | 53,55 | Z1F26877FD | 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 | 378,85 | |
| 2019 | 915 | 05/09/2019 | 411907696878 | 20/08/2019 | Fornitura calore scuole | 76,99 | 13,88 | SI | 63,11 | Z1F26877FD | 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 | 411907696877 | 20/08/2019 | Fornitura calore scuole | 55,01 | 9,92 | SI | 45,09 | Z1F26877FD | 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 | 411907696879 | 20/08/2019 | Fornitura calore scuole | 55,01 | 9,92 | SI | 45,09 | Z1F26877FD | 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 FOK | -120,32 | -21,70 | SI | -98,62 | Z1F26877FD | 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 | -3.649,94 | |
| 2019 | 920 | 05/09/2019 | 431900004562 | 21/08/2019 | Fornitura illuminazione | 1.756,74 | 316,79 | SI | 1.439,95 | 6962418118 | 2019 | 8942 | 29/08/2019 | ILLUMIA S.p.a. | 02356779988 | 02356779988 | 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 1 | 126,23 | 22,77 | SI | 103,46 | 6569501887 | 2019 | 8947 | 29/08/2019 | ILLUMIA S.p.a. | 02356779988 | 02356779988 | 01/10/2019 | 2131 | 04/10/2019 | 20/09/2019 | 07/10/2019 | 17 | 103,46 | 1.758,82 | |
| 2019 | 921</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|--|-----------|----------|----|----------|------------|------|-------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|
| 2019 | 946 | 10/09/2019 | 04/PA | 06/09/2019 | ORDINE 59 DEL 22/07/2019 | 130,00 | 0,00 | SI | 130,00 | Z4A29481C3 | 2019 | 9293 | 09/09/2019 | BONINO Mattia Manutenzione Aree \ | 11183710018 | BNNM7T93D19E020J | 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 59 DEL 22/07/2019 ORDINE 61 DEL 22/07/2019 ORDINE 48 DEL 21/06/2019 ORDINE 49 DEL 05/07/2019 ORDINE 58 DEL 22/07/2019 | 240,00 | 0,00 | SI | 240,00 | Z4G28E0F0D | 2019 | 9293 | 09/09/2019 | BONINO Mattia Manutenzione Aree \ | 11183710018 | BNNM7T93D19E020J | 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 | Z3E268A07E | 2019 | 9325 | 10/09/2019 | OETTO Arch. Danilo | 08620090012 | DTTDLN174C28L219D | 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 | Z82988A0E | 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 | DMNG5T73H26L219M | 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. | 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 | Verifica e manutenzione montacarrozina/servoscala ingresso all'istituto | 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 | Comprendivo di Almese (recante modello CETECO Matricola S192). FORNITURA DI MATERIALE PER PRESA IDRAULICA | 21,47 | 3,87 | SI | 17,60 | ZA52918158 | 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 | 960 | 18/09/2019 | 1900017513-PA | 13/08/2019 | MONUMENTO IN PIAZZA MARTIRI Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 06/02/2019 - 01/08/2019 | 4,02 | 0,37 | SI | 3,65 | Z4C268AB01 | 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 | 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 | ZC498365D | 2019 | 9695 | 17/09/2019 | DCINETECH di Raffaele Mezzela | 11377020018 | M2ZRF175P25L219D | 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 | Z2F298EF86 | 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 | Z602175F62 | 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 | 2AE2980078 | 2019 | 9926 | 20/09/2019 | OMNIA COMPUTERS di E. RANDAZZO | 07547850011 | RDNRC72L29L219F | 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 | 0000168/PA | 25/09/2019 | Economie. Trasloco dell'archivio e della segreteria dell'Istituto Comprensivo di Almese | 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 | Z442980055 | 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 SPANNAMENTO CORTILE ESTERNO PALESTRA COMUNALE | 732,00 | 132,00 | SI | 600,00 | Z1D28E067 | 2019 | 10262 | 27/09/2019 | GIRARDI ARGO DOMENICO | 04800730014 | GRRRD62803L219I | 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 | GRRRD62803L219I | 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 Lucii | 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 Lucii | 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 | MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO | 660,35 | 119,08 | SI | 541,27 | ZFA1E2FOEB | 2019 | 10107 | 25/09/2019 | ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii | 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 | MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO | 150,00 | 27,05 | SI | 122,95 | ZFA1E2FOEB | 2019 | 10107 | 25/09/2019 | ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii | 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 Lucii | 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 | MANUTENZIONE 2° SEMESTRE 2019 IMP. ANTINCENDIO | 150,00 | 27,05 | SI | 122,95 | ZFA1E2FOEB | 2019 | 10107 | 25/09/2019 | ECO ANTINFORTUNISTICA SAS di Lucii | 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 Lucii | 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 palazzina - 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 | 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 | 28728A1108 | 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 | ZC6182EB4C | 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 | Z552964027 | 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 | ZC6182EB4C | 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 Ricetto 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 Ricetto 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 cimiteri - 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 | PRTFNC74805L219D | 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 SMALTIMENTI 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 | STRAGORDINARIA AUDITORIUM | 1.000,00 | 220,00 | NO | 1.000,00 | 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 erness 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 Vetrenia 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 | NOMOS 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 | ZAF268761A | 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 | ZAF268761A | 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 LL.PP - SETTEMBRE 2019 | 1.903,20 | 343,20 | SI | 1.560,00 | Z5B268235C | 2019 | 10606 | 04/10/2019 | CIPOLLA Arch. Ernesta | 07504020012 | CPLRST67E69L219M | 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 | 09/09/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01/07/19 - 31/08/19. | 167,37 | 30,18 | SI | 137,19 | ZB521E2FA1 | 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 | 09/09/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE NEL PERIODO 01/07/2019 - 31/08/2019. | 154,39 | 27,84 | SI | 126,55 | ZB521E2FA1 | 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 | 09/09/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIRENA VIGILI DEL FUOCO NEL PERIODO 02/06/2019 - 01/08/2019 | 157,04 | 28,32 | SI | 128,72 | ZB521E2FA1 | 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 | 20/09/2019 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO DA210DDY. | 726,02 | 130,92 | SI | 595,10 | ZBA29CE40E | 2019 | 9971 | 20/09/2019 | L.F. AUTORIPARAZIONI LO FARO | 07093530017 | LFRRNN62S30L219E | 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 | 27/09/2019 | Opposizione allo stato passivo emesso dal tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, Procedura "Fallimento Duomo Gpa srl - nr. procedura 970/2018. | 3.499,99 | 486,70 | NO | 3.499,99 | Z642903985 | 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 | 19/09/2019 | Fornitura gas Impianti Sportivi - Agosto 2019. Palestra Almese | 53,79 | 9,70 | SI | 44,09 | Z1B21C551E | 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 | 09/09/2019 | Fornitura energia elettrica Villa Romana - Luglio Agosto 2019. | 25,60 | 4,62 | SI | 20,98 | ZC6182E84C | 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 | 02/10/2019 | Noleggio fotocopiatori ufficio polizia municipale - Luglio Agosto Settembre 2019 | 146,40 | 26,40 | SI | 120,00 | Z4C1CC42BF | 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 | 02/10/2019 | Noleggio fotocopiatori scuole - Scuola Elementare Centro - Luglio, Agosto, Settembre 2019 | 146,40 | 26,40 | SI | 120,00 | Z4C1CC42BF | 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 | 02/10/2019 | Noleggio fotocopiatori ufficio ragioneria Luglio Agosto Settembre 2019 | 146,40 | 26,40 | SI | 120,00 | Z4C1CC42BF | 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 | 19/09/2019 | Fornitura calore caserma vigili del fuoco volontari - via San Sebastiano - anno 2019 AGOSTO | 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 | 19/09/2019 | Fornitura calore scuole elementari di Almese e Rivera - anno 2019 - AGOSTO | 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 | 08/10/2019 | Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/2008 s.m.l. adeguamento sismico, igienico funzionale, antincendio e per la riqualificazione energetica del fabbricato comunale ospitante la scuola secondaria - 1° SAL | 7.148,92 | 1.289,15 | NO | 7.148,92 | 7779675666 | 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 | PJ01686701 | 30/09/2019 | Fornitura carburante ufficio tecnico - anno 2019 - cod. cliente 0020126355. | 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 | PJ01686702 | 30/09/2019 | Spese per fornitura carburante polizia municipale - anno 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 | PJ01686703 | 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 Rivera - 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 | ZEE295C889 | 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 | 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 Valleris e Rosirto | 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 RIVERA | 275,00 | 0,00 | NO | 275,00 | Z4D29C53F6 | 2019 | 10607 | 04/10/2019 | GATTI Gabriele | 10752080019 | GTTGRLE5D09L219D | 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. 72/2019 | 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. Fornitura energia elettrica impianti Sportivi - Palestra Comunale Almesese Settembre 2019. | 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 scuola secondaria - Scuola media Settembre 2019. | 424,52 | 76,55 | SI | 347,97 | Z291DOA0DA | 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 Palazzo comunale e via Roma 4 - Sala Consiliare 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 Ricetto San Mauro - Settembre 2019. | 439,97 | 79,34 | SI | 360,63 | Z291DOA0DA | 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 campoetto Santo Stefano - 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 centri sociali - Centro Sociale Settembre 2019. | 91,89 | 16,57 | SI | 75,32 | Z291DOA0DA | 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 scuole primarie - Scuola Elementare Almesese Settembre 2019. | 17,63 | 3,18 | SI | 14,45 | Z291DOA0DA | 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 Rivera Settembre 2019. | 292,90 | 26,63 | SI | 266,27 | Z291DOA0DA | 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 - Container Via Milanese. Settembre 2019. | 192,03 | 17,46 | SI | 174,57 | Z291DOA0DA | 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 Auditorium - Settembre 2019. | 91,29 | 16,46 | SI | 74,83 | Z291DOA0DA | 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 | COMUNICAZIONE RADIOFONICA Pubblicità radiofonica su radio Dora e radio Frejus | 798,38 | 143,97 | SI | 654,41 | Z291DOA0DA | 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 | Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Giornate 7-8 Ottobre 2019 Formazione preposti e RLS | 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 | ACQUISTO FARMACI Ghiaccio- cer-kit reintegro PUBBLICITA' SETTEMBRE ALMESINO - Pubb 6/9/2019 Somministrazione lavoro nr. 1 impiegata cat. "B" - settembre 2019. Micu Diana Alina | 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 | FORNITURA DI LIBRI | 109,50 | 19,75 | SI | 89,75 | Z3029C6D7B | 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 VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE. | 55,45 | 10,00 | SI | 45,45 | Z202A18618 | 2019 | 10915 | 10/10/2019 | FARMACIA OMEOPATICA MACIOCI | 08397820013 | TRVRC721121219T | 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 | TRASPORTO PIANOFORTE | 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 | Telefonia mobile - Luglio e Agosto 2019. | 2.354,55 | 38,79 | SI | 2.315,76 | Z629294F3A | 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 | Canone per la gestione del servizio CSI-MUDE Piemonte per la presentazione e gestione digitale delle pratiche edilizie - anno 2019. | 100,00 | 0,00 | NO | 100,00 | Z2D288791E | 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 | 2739A/2019 | 01/10/2019 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 Perceh | 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 | ZD82A1585A | 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 | 802446807B | 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 | 802446807B | 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 | 802446807B | 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 | 802446807B | 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 | 802446807B | 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 | ZF52687657 | 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 | ZF52687657 | 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 | 772534438B | 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 FORNITURA | 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 | 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 | DLPRFZ62L24L219Z | 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 Caslette s. 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 | 10/552 | 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 | Z102952C41 | 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 | 21/10/2019 | 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 | 21/10/2019 | 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 | 21/10/2019 | 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 | 21/10/2019 | 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 | 21/10/2019 | RIQUIDIAZIONE EX DIPENDENTI - SIG.RA GRANDI. | 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'Aula 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 Ricetto 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 | 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 | MERCATO 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 | 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 | MAURO E DELL'UFFICIO COMUNALE E LA SOSTITUZIONE DEL IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DEL CENTRO SOCIALE DI MILANERE | 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 | 21/10/2019 | Fornitura gas impianti Sportivi - anno 2019.- 27.08.2019 al 25.09.2019 Palestra comunale almese | 166,64 | 30,05 | SI | 136,59 | 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 Almese Settembre 2019. | 291,37 | 52,54 | SI | 238,83 | 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 | 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 | 2019 | 11459 | 24/10/2019 | DOLCE STIL NOVO LIBRERIA | 10674970016 | VTFTRC72A15L219A | 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 | 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 Rimborso ticket ai cittadini indigenti - Anno 2019 | 64,64 | 0,00 | NO | 64,64 | 2019 | 11494 | 25/10/2019 | 33X3 Snc di Anita Monea | 09984490012 | 09984490012 | 0 | 06/11/2019 | 24/11/2019 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | -18 | 64,64 | -1.163,52 |
| 2019 | 1121 | 28/10/2019 | 12/2019/1332 | 22/10/2019 | Rimborso ticket ai cittadini indigenti - Anno 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 | 2019 | 11631 | 29/10/2019 | GOFFI Federico | 07802020011 | GFFFRCT3P18A518U | 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 | 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 | 2019 | 11541 | 28/10/2019 | CARTANDO DI GOLFANO 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 3 classe | 234,24 | 0,00 | NO | 234,24 | 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 ZOOTECNICA 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 scuola 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 scuola 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 | 21/10/2019 | 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 J99117000630005 - 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 sismico, 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 SISMICO 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 | FLRLRS86R111103R | 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 SISMICO SC. MEDIA - 1° SAL | 123.649,57 | 11.240,87 | SI | 112.408,70 | 7769888A68 | 2019 | 11722 | 30/10/2019 | LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS | 01574840672 | FLRLRS86R111103R | 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 | 208240EA2A | 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 | 2892578C35 | 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 - CONGUAGLIO | 134,22 | 24,05 | SI | 110,17 | ZDE1D25005 | 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 - anno 2018 - CONGUAGLIO | -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 | 2111E | 26/10/2019 | FORMAZIONE PER STATO CIVILE24-25-26 SETTEMBRE 2019 | 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 | Carelli PUBBLICIZZAZIONE FIERA ZOOTECNICA | 183,00 | 33,00 | SI | 150,00 | Z2CA1A526C | 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 L.P.P. - ottobre 2019 | 1.744,60 | 314,60 | NO | 1.744,60 | Z5826B325C | 2019 | 11819 | 04/11/2019 | CIPOLLA Arch. Ernesta | 07504020012 | CPUR5767E69L219M | 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 | Z7426B3046 | 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 | 234-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 | ZF426FAD91 | 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 | Z9C2A621AF | 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 ASSISTENZA TECNICA E ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONE | 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 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 | Z5528FEA3E | 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 | INSERZIONE PUBBLICITARIA SU SETTIMANALE LA VALSUSA DEL 24/10/2019 | 427,00 | 77,00 | SI | 350,00 | Z08299E14D | 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 | Servizio di gestione Auditorium "CAV. M. MAGNETTO" ottobre 2019 | 1.704,51 | 307,37 | SI | 1.397,14 | 7548226126 | 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 | RIFERIMENTO FT 79 DEL 24-10-2019 | -64,64 | 0,00 | NO | -64,64 | 24E2A18880 | 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 | FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA | 64,64 | 0,00 | NO | 64,64 | 24E2A18880 | 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/S | 31/10/2019 | FORNITURA CARTELLINE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. | 36,59 | 6,60 | SI | 29,99 | Z312902614 | 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/S | 31/10/2019 | FORNITURA CARTELLINE IMU E TARI UFFICIO TRIBUTI | 393,10 | 70,89 | SI | 322,21 | Z312902614 | 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 | 25A20E6E28 | 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 | 25A20E6E28 | 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 Milanese 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 | GRIFFERO Ermanno | 08470560015 | GRFRN69E1312195 | 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 | Z527426A2 | 2019 | 11809 | 04/11/2019 | GRIFFERO Ermanno | 08470560015 | GRFRN69E1312195 | 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 FLEXGLASS PER SCUOLA | 470,38 | 84,82 | SI | 385,56 | Z702A5AC7F | 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 | Z0C27A0CE5 | 2019 | 11967 | 06/11/2019 | SEACOOOP 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 preventiva 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 bicicletta e supporti per servizio bike sharing comune di Aimese. | 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 TAMPAONAMENTI 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 | BLNRN054L04H627M | 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 - TRANSENNE PER CONTENIMENTO STRADALE AREE ECOLOGICHE COMUNALI | 902,80 | 162,80 | SI | 740,00 | ZD828A1AED | 2019 | 11969 | 06/11/2019 | C.M.B. di BLANDINO Armando | 05437110017 | BLNRN054L04H627M | 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 | BLNRND54L04H627M | 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 | Z1293CD87 | 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.R.A. | 84,62 | 15,26 | SI | 69,36 | Z1F26D9892 | 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 MOTO CICLO D232416. | 190,91 | 34,43 | SI | 156,48 | Z702A0BF0D | 2019 | 11198 | 18/10/2019 | L.F. AUTORIPARAZIONI LO FARO | 07093530017 | LFRRNN62S30L219E | 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 | ZE426F89EC | 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 | GTTLR192M03E020M | 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 | 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/V | 07/11/2019 | FORNITURA RACCORDO IDRAULICO BOLLIA 4994/V DEL 07.11.2019 | 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 | Fornitura illuminazione pubblica - anno 2019 - PARCO RIVERA 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 | 65695018B7 | 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 | Z291DOA0DA | 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 | Z291DOA0DA | 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 | Z291DOA0DA | 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'ANGRO 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 - 01/10/2019 - 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 | ZBC186DZ4A | 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 | ZBC186DZ4A | 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 | ZBC186DZ4A | 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 | ZBC186DZ4A | 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 | ZF32A51FB0 | 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 | 51364FE | 31/10/2019 | Somministrazione lavoro nr. 1 impiegata cal. "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 | 2142A11316 | 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 | 29729F7557 | 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 | ZF282542E | 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 | Rimborsio ticket ai cittadini indigenti - Distretto di Susa Settembre 2019 | 428,25 | 0,00 | NO | 428,25 | | 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 | FORNITURA LASTRA DI PIETRA SUI MISURA PER RAMPA ESTERNA AUDITORIUM | 54,90 | 9,90 | SI | 45,00 | ZCF2A89825 | 2019 | 12376 | 14/11/2019 | ART OF STONE di Jacopo Giovale | 10807750012 | GVLICP75821L2198 | 27/11/2019 | 2586 | 29/11/2019 | 07/11/2019 | 02/12/2019 | 25 | 45,00 | 1.125,00 |
| 2019 | 1230 | 18/11/2019 | 000040/P | 13/11/2019 | Realizzazione lavori di sistemazione idraulica Rio Morsino, confluenza Torrente messa a protezione dell'area industriale - 2° SAL | 26.264,95 | 4.736,30 | SI | 21.528,65 | 79847776EA | 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 confil Messa" - PROGETTAZIONE | 10.400,00 | 0,00 | NO | 10.400,00 | 79847776EA | 2019 | 12120 | 11/11/2019 | BELLINO Ing. Francesco | 03822970012 | BLLFNC49T07C1348 | 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 | Z1F26877D | 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 | Z1F26877D | 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 | Z1F26877D | 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 | Z1F26877D | 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 | RRUFUV70M11G071R | 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 | RRUFUV70M11G071R | 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 | Difornitura 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. - dire. 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 | LFRRNN62S30L219E | 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. FORMAZIONE SU | 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 | FONDO PRODUTTIVITA' | 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 almesine 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 ANCTEL ACQUISTO VERNICI | 19/11/2019 | 1.255,38 | 226,38 | SI | 1.029,00 | Z9A2AE113 | 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 | Z082A69B66 | 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 predispone 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 ELETTRICO 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 | MRTGM6C51T14E020T | 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 | 57484FTE | 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 | ZBC186DZ4A | 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 | 802446807B | 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 | 802446807B | 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: 1.026.174,54
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -4.160.443,54
-4,05

