

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	CORSO CONSEGUIMENTO QUALIFICA C.Q.C. PER DIPENDENTE SIG. PUCCIO ALBERTO	A.L.M. S.r.l.	6509790017	6509790017
21/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 975,00	€ -	€ 975,00	CORSO TEORIA E GUIDA PER CONSEGUIMENTO PATENTE CATEGORIA D DIPENDENTE PUCCIO ALBERTO	A.L.M. S.r.l.	6509790017	6509790017
31/08/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 83,00	€ -	€ 83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI (A.N.P.C.I.) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	A.N.P.C.I.	5884711002	5884711002
16/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 300,00	€ -	€ 300,00	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE ASL TOA - ANNO 2017	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
16/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 275,00	€ -	€ 275,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE: AUUSER - ACCONTO 2018.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
12/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 275,00	€ -	€ 275,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - AUUSER - SALDO 2017	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 320,86	€ 57,86	€ 263,00	INTERVENTI DI RICERCA PERDITA NELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.	5059960012	5059960012
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	INTERVENTO POTATURA ALBERI PARCO GIOCHI	AIROLA GIUSEPPE	5486660016	RLAGPP59D22E445G
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 1.026,00	€ 198,00	€ 900,00	DETERMINAZIONE N.169 DEL 12/12/2017 - INTERVENTO DI POTATURA DEGLI ALBERI SITI NELL'AREA VERDE SOTTOSTANTE L'EDIFICIO POLIVALENTE	AIROLA GIUSEPPE	5486660016	RLAGPP59D22E445G
04/06/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	INTERVENTO DEGLI ALBERI SITI NELL'AREA VERDE SOTTOSTANTE L'EDIFICIO POLIVALENTE. ED EVENTUALE ABBATTIMENTO DELLA QUERCIA	AIROLA GIUSEPPE	5486660016	RLAGPP59D22E445G
06/03/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.940,20	€ 520,20	€ 2.410,00	ZANZIARIERE SCUOLA ELEMENTARE PER CUCINA E LOCALI INTEGRATO E SISTEMAZIONE PORTONCINO ESISTENTE	ALBERTONE SERRAMENTI S.R.L.	8202650018	8202650018
05/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 933,30	€ 168,30	€ 765,00	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DEPURATORE CENTRALE - III TRIM. 2018	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
12/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 579,50	€ 104,50	€ 475,00	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSP) - I SEMESTRE 2018	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
12/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE STRAORDINARIE SU ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PER LA RICERCA DEI PARAMETRI FERRO NICHIELE	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
05/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 393,45	€ 70,95	€ 322,50	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUEDOTTO COMUNALE - III TRIM. 2018	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
05/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.928,00	€ 528,00	€ 2.400,00	REDAZIONE DI PIANI PRELIMINARI DI VERGIMENTO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
10/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.653,50	€ 478,50	€ 2.175,00	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEPURATORE CENTRALE, IN COMPROMIETA' COMUNI VARISELLA-VALLO T.S.E - I° E	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
11/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 524,60	€ 94,60	€ 430,00	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSP) - II SEMESTRE 2017	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
11/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 303,54	€ 54,74	€ 248,80	ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO COMUNE DI VARISELLA - IV TRIMESTRE 2017	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
11/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 958,25	€ 172,80	€ 785,45	ASSISTENZA DEPURATORE CONVENZIONATO VARISELLA-VALLO - IV TRIMESTRE 2017	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
06/03/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 244,00	€ 44,00	€ 200,00	ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FRAZIONALE, UBICATO IN BORGATA MONCOLOMBONE - ANNO 2017	ALFA LAB S.n.c. di A.Ondoli e F.Sessa	2590440125	2590440125
16/10/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 660,91	€ 119,18	€ 541,73	CANONE SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2018	ALMA S.p.a. Centro Servizi	572290047	572290047
04/05/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 78,08	€ 14,08	€ 64,00	CALCOLO E PRATICA TFR1 - BERTINO ROBERTA	ALMA S.p.a. Centro Servizi	572290047	572290047
04/05/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 758,51	€ 136,78	€ 621,73	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I TRIMESTRE 2018	ALMA S.p.a. Centro Servizi	572290047	572290047
04/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2018	ALMA S.p.a. Centro Servizi	572290047	572290047
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 746,31	€ 134,58	€ 611,73	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2° SEMESTRE 2018	ALMA S.p.a. Centro Servizi	572290047	572290047
16/10/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 36,60	€ 6,60	€ 30,00	INCARICO RIATTIVAZIONE MATRICOLA INPS DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO.	ALMA S.p.a. Centro Servizi	572290047	572290047
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 660,91	€ 119,18	€ 541,73	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2017	ALMA S.p.a. Centro Servizi	572290047	572290047
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI LUGLIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E-16
18/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI APRILE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E-16
18/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI OTTOBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E-16
13/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI GIUGNO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E-16
17/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E-16
10/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI AGOSTO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E-16
17/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI GENNAIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E-16
18/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI MAGGIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	9999999999	1E-16
14/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ -	€ -	€ -	ANNULLAMENTO D'UFFICIO - CONTRIBUTO SU GARIA SISTEMAZIONE RIO VALERIANO - CHIUSA.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9999999999	1E-16
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 185,00	€ -	€ 185,00	CONTRIBUTI ANCI - QUOTA ANNO 2018.	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI ITALIANI	3860730013	8401190010
07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 300,00	€ -	€ 300,00	PARTECIPAZIONE INCONTRI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	ANUSCA	7052812012	1E-16
31/08/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 200,00	€ -	€ 200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	ANUSCA	7052812012	1E-16
19/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 9.971,24	€ 3.369,85	€ 6.601,39	VERIFICA SISMICA DI EDIFICIO POLIVALENTE - RELAZIONE STRUTTURALE PONTE SU TORRENTE CERONDA.	ARCHINGEGNO PROFESSIONISTI ASSOCIATI	7172700020	1E-16
16/11/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 200,00	€ -	€ 200,00	ADESIONE CONCORSO "COMUNI FIORITI" ANNO 2018 - TASSA DI CONCORSO.	ASPROFLO	5609930010	9751178003
31/08/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 100,00	€ -	€ 100,00	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'	9999999999	92024870583
12/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 150,00	€ -	€ 150,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - FIDAS AIDO - SALDO 2017	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
16/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 150,00	€ -	€ 150,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE: FIDAS AIDO - ACCONTO 2018.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
23/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 750,00	€ -	€ 750,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA SALDO ANNO 2017 - J'AMIS DU TRATUR	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
12/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 750,00	€ -	€ 750,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA ANNO 2017 - J'AMIS DU TRATUR	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
08/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 400,00	€ -	€ 400,00	CONTRIBUTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MOTTEGGIANDO" A VARISELLA.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
16/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 750,00	€ -	€ 750,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE: J'AMIS DU TRATUR - ACCONTO 2018.	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 156,99	€ 28,31	€ 128,68	MANUTENZIONE TRATTORE SPAZZANIVE	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 216,90	€ 39,11	€ 177,79	MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO TARGATO CM832IE	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 117,85	€ 21,25	€ 96,60	COMUNE VARISELLA - MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BI241KX	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
21/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 185,44	€ 33,44	€ 152,00	INTERVENTI MANUTENZIONE FIAT PUNTO - C2308AH	AUTORIPARAZIONI SPAGNOTTO GILBERTO	6965020016	6965020016
12/12/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 7.359,04	€ 2.487,04	€ 4.872,00	DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE.	BAIETTO ING. FULVIO	1282810017	BTFVL48A2E520E
17/12/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 82,45	€ 7,49	€ 74,96	LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI COMUNE DI VARISELLA - LAVORI SUCCESSIVI	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
07/12/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 745,53	€ 67,78	€ 677,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
07/12/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 30.846,21	€ 2.804,20	€ 28.042,01	LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI NEL COMUNE DI VARISELLA.	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
07/12/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 8.753,79	€ 795,80	€ 7.957,99	LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI NEL COMUNE DI VARISELLA - PROGETTO DI VARIANTE AGGIUNTIVA.	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
16/11/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 16.408,55	€ 1.491,69	€ 14.916,86	LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI NEL COMUNE DI VARISELLA.	BETON SCAVI S.R.L.	5354720012	5354720012
17/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 677,76	€ 122,22	€ 555,54	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI - ACCONTO ANNO 2018	BM SERVICE SRL	3214550042	3214550042
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.016,64	€ 183,33	€ 833,31	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE - SALO ANNO 2018	BM SERVICE SRL	3214550042	3214550042
12/12/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.552,64	€ 1.200,64	€ 2.352,00	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE REALIZZAZIONE NUOVA CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	BRIGNOLINI ING. GIOVANNI	6740900011	BRGN68C21C722X
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.067,50	€ 192,50	€ 875,00	MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALI TERMICHE CON RUOLO DI TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2017/2018	C.I.E. ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI di Renato Chiarandon	5664660015	CHRRNT59L25P925C
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 145,00	€ -	€ 145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018.	CANNATA RITA	0	CNRR160854G2110
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 145,00	€ -	€ 145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018.	CANTA VALTER	0	CINTV759C32119C
05/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	€ 323,01	€ -	€ 323,01	QUOTA INTERESSI MUTUO FOGNATURA: 1° SEMESTRE 2018 - POSIZIONE 4312506/00 - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
05/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	€ 40,29	€ -	€ 40,29	QUOTA INTERESSI MUTUO FOGNATURA: 1° SEMESTRE 2018 - POSIZIONE 4312506/01 - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
05/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	€ 451,78	€ -					

14/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 163,15	€ 417,86	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI MARZO 2018	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M	196/2003
19/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 156,87	€ 424,14	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI DICEMBRE 2018	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M	196/2003
12/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 581,01	€ 284,46	€ 296,55	INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2018	COLOMBATTO MARIAROSA	9999999999	CLMMRS64563C722M	196/2003
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 463,60	€ 83,60	€ 380,00	SERVIZI DI SISTEM. E SOSTIT. DELLE TEGOLE DELLA PIASTRA POLIVALENTE, CON RELATIVO SGOMBERO E SMALTIMENTO MACERIE, E DI SOPRALLU	COLOMBATTO VALTER	8873340011	CLMVTRS8M04E445I	
04/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 671,00	€ 121,00	€ 550,00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAMA RASCHIANTE PER SGOMBERO NEVE ANNO 2018.	COMER SNC DI COSTA MER MASSIMO E MICHELE	5209410017		5209410017
16/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 512,40	€ 92,40	€ 420,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL RINGHIERE RAMPA ACCESSO BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	COMER SNC DI COSTA MER MASSIMO E MICHELE	5209410017		5209410017
20/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 38,62	€ -	€ 38,62	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VARISELLA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	
28/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 6.547,22	€ -	€ 6.547,22	CONCORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA E ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	
31/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 200,00	€ -	€ 200,00	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DI LANZO ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	
12/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 716,14	€ -	€ 716,14	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	
29/11/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 359,42	€ -	€ 359,42	DIRITTI DI SEGRETARIA PER PARERE CON SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COMUNALE PER REALIZZAZIO	CONI-COMITATO REGIONALE PIEMONTE	93181007		93181007
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.015,42	€ 638,98	€ 6.376,44	Smaltimento RSU presso Inceneritore TRM SpA e servizio raccolta e smaltimento rifiuti - Accanto SETTEMBRE 2018 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
04/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.015,42	€ 638,98	€ 6.376,44	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo Accanto GENNAIO 2018 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 14.030,84	€ 1.277,96	€ 12.752,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.015,42	€ 638,98	€ 6.376,44	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo Accanto FEBBRAIO 2018 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
22/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
28/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 14.030,84	€ 1.277,96	€ 12.752,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.126,71	€ 203,18	€ 923,53	Conguaglio II SEMESTRE 2017 - Servizi di smaltimento e raccolta rifiuti	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
30/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.015,42	€ 638,98	€ 6.376,44	Smaltimento RSU presso Inceneritore TRM SpA e servizio raccolta e smaltimento rifiuti differenziati - Periodo Accanto OTTOBRE 2018 - Salvo Cong	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
25/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.926,25	€ 539,61	€ 5.386,64	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo DICEMBRE 2017 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.015,42	€ 638,98	€ 6.376,44	Smaltimento RSU c/o Inceneritore TRM SpA e servizio raccolta e smaltimento rifiuti differenziati - Periodo Accanto NOVEMBRE 2018 - Salvo Cong	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.926,25	€ 539,61	€ 5.386,64	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo NOVEMBRE 2017 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
31/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.015,42	€ 638,98	€ 6.376,44	Smaltimento rifiuti presso Inceneritore TRM SpA Periodo Accanto MAGGIO 2018 - Salvo Conguaglio	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.015,42	€ 638,98	€ 6.376,44	Smaltimento RSU presso Inceneritore TRM SpA e servizio raccolta e smaltimento rifiuti differenziati - Periodo Accanto AGOSTO 2018 - Salvo Cong	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.686,21	€ 633,61	€ 6.052,60	Conguaglio II SEMESTRE 2017 - Servizi di smaltimento e raccolta rifiuti - NON FRAZIONABILE	CONSORZIO C.I.S.A.	5950490010		9207630012
18/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 3.014,67	€ 1.018,83	€ 1.995,84	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - PERIODO 2017.	CRESTO BARBERIS GOSLINO STUDIO	5636000019		5636000019
16/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 100,00	€ -	€ 100,00	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE: C.R.I. - ACCONTO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	
29/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 100,00	€ -	€ 100,00	CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI VARISELLA - COMITATO C.R.I. - SALDO ANNO 2017	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI FIANO	1019341005		1019341005
11/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 536,65	€ -	€ 536,65	PAGAMENTO QUOTA UII SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	
26/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - I° SEMESTRE 2018	DASEN S.R.L.	6367820013		6367820013
11/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 900,00	INCARICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2017/2019 - SECONDO SEMESTRE 2017	DASEN S.R.L.	6367820013		6367820013
23/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 146,40	€ 26,40	€ 120,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FUGA SU ACQUEDOTTO COMUNALE DI VARISELLA, PRESSO LA ZONA DI VIA FIANO, INTERNO CASE CROSA	DIGO DANIELE	7679510011		1E+16
14/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 854,00	€ 154,00	€ 700,00	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA IN LOCALITA' SAN BIAGIO.	DIGO DANIELE	7679510011		1E+16
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00	€ -	€ 145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018.	DIGO SONIA	0	DGISNO776E5E445J	1E+16
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00	€ -	€ 145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018.	DIMUNNO SABBINA	9999999999	DMSNSRN77E45E445W	
31/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 5,00	€ -	€ 5,00	SPESE BANCARIE APPLICATE SU MANDATO EMESSO DICEMBRE 2018 - REGOLARIZZA PROVVISORI	DIVERSI	9999999999		1E+16
10/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 195,00	€ -	€ 195,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE AREA VERDE ADIACENTE PALAZZO MUNICIPALE.	DIVINO ACHILLE		DVNCLL33C12E974X	
17/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 23,17	€ 4,18	€ 18,99	RINNOVO DOMINIO barotonia.it - 1 ANNO	DOMINIKI LAURA DEL LUCA	659635121D	DCLLRA79A50F897J	
14/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 622,20	€ 212,20	€ 410,00	PROGETTO PRELIMINARE BANDO FONDAZIONE CRT - ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE DEL VIALE TAGLIAFUOCO A MONTE DELLA LOCALITA' GAIEA	DOTT. ANTONIO BAGNATO	7559200014	BGNNTN66L04L219I	
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 427,00	€ 77,00	€ 350,00	INTERVENTO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE: SOSTITUZIONE TUBAZIONE PIAZZALE BARATONIA.	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016		7448720016
17/12/2018	U.02.01.01.09.000	Beni immobili	€ 5.490,00	€ 990,00	€ 4.500,00	LAVORI SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ELIMINAZIONE PERDITA IN LOCALITA' BARATONIA	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016		7448720016
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 878,40	€ 158,40	€ 720,00	LAVORI MODIFICA IDRAULICA VASCA ACCUMULO FALASCA ACQUEDOTTO COMUNALE DI VARISELLA	DURANDO GIACOMO S.N.C. DEI F.LLI CLAUDIO E GIUSEPPE	7448720016		7448720016
04/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 150,00	€ -	€ 150,00	CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	E.GASPARI SRL	89070403		89070403
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 219,60	€ 39,60	€ 180,00	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - STAMPATI E MATERIALE NON FORNITO DIRETTAMENTE DALLO STATO	E.GASPARI SRL	89070403		89070403
17/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 421,20	€ 16,20	€ 405,00	SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2018.	E.GASPARI SRL	89070403		89070403
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 204,80	€ 36,93	€ 167,87	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018.	E.GASPARI SRL	89070403		89070403
23/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - SERVIZIO CONSEGUIMENTO PATENTE DI GUIDA CAT. D LAVORATORE DIPENDENTE COMUNALE - N. 2 BOLLETTINI+VISITE+LIBRO	ECONOMO COMUNALE	9999999999		1E+16
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 9,00	€ -	€ 9,00	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2018 - GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.664	ECONOMO COMUNALE	9999999999		1E+16
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 262,20	€ -	€ 262,20	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2018 - SERVIZI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALE - SI COMPENSA CON REVERSALE N.664	ECONOMO COMUNALE	9999999999		1E+16
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	€ 166,50	€ -	€ 166,50	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2018 - SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.664	ECONOMO COMUNALE	9999999999		1E+16
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 260,82	€ -	€ 260,82	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2018 - BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - SI COMPENSA CON REVERSALE N.664	ECONOMO COMUNALE	9999999999		1E+16
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 163,97	€ -	€ 163,97	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2018 - BENI PER GESTIONE PATRIMONIO - SI COMPENSA CON REVERSALE N.664	ECONOMO COMUNALE	9999999999		1E+16
10/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 213,54	€ -	€ 213,54	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO I SEMESTRE 2018 - BENI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - SI COMPENSA CON REVERSALE N.664	ECONOMO COMUNALE	9999999999		1E+16
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 292,80	€ 52,80	€ 240,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO.	ELETTRICA DI CUTTONONE D. IMPIANTI ELETTRICI	784455001E	CTTDCNG13L41F158U	
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 4,36	€ 0,79	€ 3,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RETTIFICA FATTURAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000		9633951000
17/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
23/03/2018	U.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.224,85	€ 111,35	€ 1.113,50	IMPLEMENTAZIONE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VARISELLA - OFFERTE	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 773,17	€ 139,43	€ 633,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
23/03/2018	U.02.02.01.04.000	Impianti e macchinari	€ 13.771,55	€ 2.483,39	€ 11.288,16	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VARISELLA	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
09/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
05/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 773,17	€ 139,43	€ 633,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
17/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
04/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 861,81	€ 155,41	€ 706,40	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 773,17	€ 139,43	€ 633,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
16/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.723,62	€ 310,82	€ 1.412,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.590,66	€ 286,85	€ 1.303,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	599811002		2322600541
10/08/2018	U.02.01.01.09.000	Beni immobili	€ 9.098,17	€ 1.640,66	€ 7.457,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL</			

17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 27,77	€ 5,01	€ 22,76	SPESA TELEFONICHE APRILE 2018 - UFFICI	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 14,64	€ 2,64	€ 12,00	SPESA TELEFONICHE ANNO 2018 - SCUOLA	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 793,00	€ 143,00	€ 650,00	INTERVENTO MANUTENZIONE APPARECCHI TELEFONICI EDIFICIO SCOLASTICO E PALAZZO COMUNALE.	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 244,00	€ 44,00	€ 200,00	INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO TVCC, A SEGUITO DI SOSTITUZIONE PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 24,40	€ 4,40	€ 20,00	SPESA TELEFONICHE GIUGNO 2018 - SCUOLA	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 42,71	€ 7,70	€ 35,01	SPESA TELEFONICHE GIUGNO 2018 - UFFICI	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 51,17	€ 9,23	€ 41,94	SPESA TELEFONICHE - CANONE AGOSTO E CONGUAGLIO LUGLIO 2018 - UFFICI	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 33,42	€ 6,03	€ 27,39	SPESA TELEFONICHE - CANONE MAGGIO E TRAFFICO APRILE 2018 - TELEFONO+FAX UFFICI	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 24,40	€ 4,40	€ 20,00	SPESA TELEFONICHE - TRAFFICO APRILE 2018 - SCUOLA	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 33,98	€ 6,13	€ 27,85	SPESA TELEFONICHE FEBBRAIO 2018 - TELEFONO+FAX COMUNE.	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 32,94	€ 1,97	€ 30,97	SPESA TELEFONICHE TEL. FISSO + FAX UFFICI COMUNALI - GIUGNO-LUGLIO 2018	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 32,77	€ 5,91	€ 26,86	CANONE LINEA TELEFONICA E LINEA FAX - DICEMBRE 2017 - COMUNE	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 24,40	€ 4,40	€ 20,00	SPESA TELEFONICHE TEL FISSO SCUOLA - GIUGNO 2018.	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
11/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 244,00	€ 44,00	€ 200,00	INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO TVCC, A SEGUITO DI SOSTITUZIONE PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
22/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - SPESA TELEFONICHE GIUGNO 2018 - UFFICI	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 40,31	€ 7,27	€ 33,04	SPESA TELEFONICHE CANONE MARZO 2018 - CONSUMI FEBBRAIO 2018. TELEFONO+FAX UFFICI.	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
16/10/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 1.244,40	€ 224,40	€ 1.020,00	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO + N. 4 APPARECCHI TELEFONICI NEL PALAZZO COMUNALE.	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
16/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 55,96	€ 10,09	€ 45,87	SPESA TELEFONICHE - CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE E CONGUAGLIO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 - UFFICI	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 36,95	€ 6,66	€ 30,29	SPESA TELEFONICHE UFFICIO: CANONE NOVEMBRE E CONSUMI OTTOBRE 2018.	ERRE ELLE NET S.A.S.	9644530017	9644530017
07/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 11.765,07	€ 2.121,57	€ 9.643,50	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE AREA AD USO VERDE PUBBLICO	F.LLI MARTINENGO S.N.C.	1081370010	9999999999
12/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.477,00	€ 627,00	€ 2.850,00	ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE CROCE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VARISELLA	F.LLI MIELE MARMÌ S.N.C.	47425260010	1E-16
23/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.159,00	€ 209,00	€ 950,00	FORNITURA E POSA BACHECA IN LEGNO CON TETTUCCO COLLOCATA IN VIA VALLO N° 52	FALEGNAMERIA COLOMBATTO DI COLOMBATTO TIZIANO G.	3066260013	CLMTNG64L31C7228
22/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 80,52	€ 14,52	€ 66,00	CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 137,86	€ 24,86	€ 113,00	FORNITURA TIMBRI E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI.	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 130,97	€ 23,62	€ 107,35	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA USO UFFICI.	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 272,30	€ 49,10	€ 223,20	CANCELLERIA VARIA USO UFFICIO	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
16/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 660,02	€ 119,02	€ 541,00	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	FEPP di Grosso V. e Soldan G. S.n.c.	4082900012	4082900012
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00	€ -	€ 187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018.	FILIPPOZZI MARCO	9999999999	FLPMRC68R20C722F
31/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2,00	€ -	€ 2,00	SPESA BANCARIE APPLICATE SU MANDATO EMESSO SETTEMBRE 2018 - REGOLARIZAZIONE PROVVISORI	FIMPIEMONTE S.P.A.	1947660013	1947660013
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 480,00	€ 86,56	€ 393,44	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI INVERNALI PORTER PIAGGIO.	FRANCESIA SERGIO	1437630013	FNSRSG50E25L2198
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 480,00	€ 86,56	€ 393,44	SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS	FRANCESIA SERGIO	1437630013	FNSRSG50E25L2198
10/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 491,18	€ 88,57	€ 402,61	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE MARINO STAGIONE INVERNALE 2017/2018	GARELLO DANIELE - AZIENDA AGRICOLA	10678270017	GRDLNL84513F335L
10/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 3.904,00	€ 704,00	€ 3.200,00	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE MARINO STAGIONE INVERNALE 2017/2018	GARELLO DANIELE - AZIENDA AGRICOLA	10678270017	GRDLNL84513F335L
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 711,26	€ 128,26	€ 583,00	TAGLIANDO GRUPPO ELETTROGENO COMUNALE	GB ENERGIA S.R.L.	10913700013	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 171,48	€ 30,92	€ 140,56	LAVORI DI MANUTENZIONE VIALE NELLA ZONA SOTTOSTANTE L'EDIFICIO COMUNALE	GICAS SRL	9345820014	9345820014
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.048,38	€ 189,05	€ 859,33	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018.	GOLPTE UTENSILERIA	3611260013	3611260013
22/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - PASTI SCUOLA MAGGIO 2018 (INFANZIA 1495 - PRIMARIA 1165 - MAESTRE 315)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
09/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.704,00	€ 117,60	€ 2.586,40	PASTI SCUOLA MESE GENNAIO 2018	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.542,80	€ 97,80	€ 2.445,00	PASTI SCUOLA INFANZIA (1263,60) - PRIMARIA(1014) - INSEGNATI (265,20) - APRILE 2018	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.244,80	€ 124,80	€ 3.120,00	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2018.	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.424,72	€ 131,72	€ 3.293,00	PASTI SCUOLA (INFANZIA 1710 - ELEMENTARE 1145 - INSEGNATI 438) - NOVEMBRE 2018	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.288,00	€ 88,00	€ 2.200,00	PASTI SCUOLA E COMUNE MESE DICEMBRE 2017	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
16/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.719,60	€ 104,60	€ 2.615,00	REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E MAESTRE - FEBBRAIO 2018 - NON FRAZIONABILE	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.094,00	€ 119,00	€ 2.975,00	PASTI SCUOLA MAGGIO 2018 (INFANZIA 1495 - PRIMARIA 1165 - MAESTRE 315)	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
10/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.892,80	€ 72,80	€ 1.820,00	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - GIUGNO 2018	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
10/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 218,40	€ 8,40	€ 210,00	INAUGURAZIONE AREA VERDE	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
13/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 353,60	€ -	€ 353,60	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E DIPENDENTI COMUNALI: SALDO FATTURA N. 0002 MESE DI GENNAIO 2018	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
16/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.759,52	€ 221,52	€ 5.538,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
11/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.546,40	€ 136,40	€ 3.410,00	PASTI SCUOLA E INSEGNANTI - NOVEMBRE 2017	IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO	11195380016	BMBPLA90R02D2080
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 985,36	€ -	€ 985,36	ACQUISTO CONVEZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI BENZINA ANNO 2018.	ITALIASPIL ENI SPA	905130001	484960588
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.452,00	€ -	€ 1.452,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.163882 GLOBALE AUTO - TARGA CM012IF	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 335,00	€ -	€ 335,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.162723 GLOBALE AUTO - TARGA CZ308AH	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 510,00	€ -	€ 510,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.6059592 TUTELA GIUDIZIARIA	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.6081495 R.C. GENERALE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.075,07	€ -	€ 1.075,07	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.6057528 FURTO/INCENDIO	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 831,81	€ -	€ 831,81	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.6057525 FURTO/INCENDIO	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 456,74	€ -	€ 456,74	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.6067095 INCENDIO RICHI ORDINARI	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.350,00	€ -	€ 1.350,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.6071797 ASSICURAZIONI MOSTRE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 89,00	€ -	€ 89,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.162732 GLOBALE AUTO - TARGA TO061734	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 228,00	€ -	€ 228,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.162737 GLOBALE AUTO - TARGA B1241KC	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
31/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 514,00	€ -	€ 514,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 - POLIZZA N.162735 GLOBALE AUTO - TARGA CM837IE	ITALIANA ASSICURAZIONI GRUPPO REALE MUTUA	6230410018	6230410018
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI MAGGIO 2018.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
05/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 153,78	€ 27,73	€ 126,05	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 74,30	€ 13,40	€ 60,90	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GIUGNO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
10/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 509,24	€ 91,83	€ 417,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
07/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 221,32	€ 39,91	€ 181,41	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2018.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 203,12	€ 36,63	€ 166,49	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	891951006
11/01/2018	U.1.03.01.02.000								

30/11/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	€ 3.050,00	€ 550,00	€ 2.500,00	DISERBO DELLE AREE COMUNALI SUL TERRITORIO DI VARISELLA.	L'ANGOLO VERDE DI BUGNI SILVANA	8910760019	BGNSV5H56H727P	
21/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	€ 109,80	€ 19,80	€ 90,00	FORNITURA STAMPE PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - CENTENARIO FESTA UNITA' NAZIONALE.	LITOGRAFIA C.R. SNC di Piccato C. & Liggieri R.	5291210011		5291120011
22/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	€ 145,00	€ -	€ 145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018.	LO MAGLIO GAETANO MASSIMO		LMGGMN79A14L2190	
17/09/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	€ 172,02	€ 31,02	€ 141,00	VENDITA CARTA BIANCA FORMATO A4	LYRECO ITALIA S.R.L.	11582010150		11582010150
22/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	€ 165,43	€ 29,83	€ 135,60	ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI.	LYRECO ITALIA S.R.L.	11582010150		11582010150
17/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE VASCA FALASCA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	M.C. TECNOTERMICA DI MARIETTA C. E COLOMBATTO R.	9985830018		9985830018
26/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 524,60	€ 94,60	€ 430,00	INTERVENTO RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA VARISELLA.	M.C. TECNOTERMICA DI MARIETTA C. E COLOMBATTO R.	9985830018		9985830018
26/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	€ 1.769,00	€ 319,00	€ 1.450,00	LAVORI RETE IDRALUICA VARISELLA - ACQUEDOTTO.	M.C. TECNOTERMICA DI MARIETTA C. E COLOMBATTO R.	9985830018		9985830018
17/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 97,60	€ 17,60	€ 80,00	MANUTENZIONE GUASTO SISTEMA ANTINTRUSIONE PALESTRA PRESSO COMUNE VARISELLA	MERLINO GUIDO	189580012	MRLGDU43501A587E	
17/09/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 855,00	€ 171,00	€ 684,00	SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017	MOJA DOTT. FRANCESCO	5935170018	MJOFNFC62L29E507N	
22/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	€ 755,40	€ 136,40	€ 620,00	FORNITURA INTEGRATIVA SALE PER USO DISGELLO STRADE. IMPEGNO SPESA ANNO 2018	MOLINARI ADOLFO SNC	1066760016		
06/03/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	€ 705,16	€ 127,16	€ 578,00	FORNITURA SALE PER USO DISGELLO STRADE - NON FRAZIONABILE	MOLINARI ADOLFO SNC	1066760016		
12/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.956,54	€ 352,82	€ 1.603,72	FATTURA ASSISTENZA DEBATTERIZZATORE A RAGGI ULTRAVIOLETTI	MONTAGNA SRL	13451720157		1780320139
19/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	€ 1.141,92	€ 385,92	€ 756,00	LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDRDA75M02L219G	
19/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	€ 2.537,60	€ 857,60	€ 1.680,00	LAVORI SISTEMAZIONI STRADALI: INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	MORDENTI DARIO	9081130016	MRDRDA75M02L219G	
10/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	€ 200,32	€ 18,21	€ 182,11	FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER L'ALLESTIMENTO DELL'AREA VERDE SOTTOSTANTE L'EDIFICIO POLIVALENTE.	MORSANIGA - FLORICOLTURA	4586810014	MRSQPP62R16L727D	
30/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	€ 216,92	€ 19,72	€ 197,20	FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2017 - FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE.	MORSANIGA - FLORICOLTURA	4586810014	MRSQPP62R16L727D	
07/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	€ 308,00	€ 28,00	€ 280,00	FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE - CENTENARIO DELLA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE.	MORSANIGA - FLORICOLTURA	4586810014	MRSQPP62R16L727D	
30/11/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 5.046,80	€ 910,08	€ 4.136,72	ACCERTAMENTI IMU 2013-2014	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO	1563680030		1563680030
12/11/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.753,21	€ 316,16	€ 1.437,05	VERIFICA IMU ANNI 2013-2014	MOVI SERVIZI SNC DI ISABELLA MONACO	1563680030		1563680030
16/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 370,88	€ 66,88	€ 304,00	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTIPARASSITARIA CENTRO POLIVALENTE E AREE VERDI ANNESSE - ANNO 2018.	MUSTOP di Vincenzo Ferrante	4304490016		4304490016
11/01/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	€ 1.006,20	€ 181,45	€ 824,75	STAMPA E RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI P.R.G.C.	NERO SU BIANCO DI CRISTINA COZZA	1098500012	CCZCS172T63L219R	
12/11/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 211,18	€ 38,08	€ 173,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 1.344,69	€ 242,49	€ 1.102,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 115,42	€ 10,49	€ 104,93	IT001E04672939 - SCUOLA - APRILE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 72,23	€ 6,57	€ 65,66	IT001E04672939 - SCUOLA - AGOSTO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
31/08/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 37,12	€ 6,69	€ 30,43	IT001E04748912 - AREA CAMPER - LUGLIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 206,00	€ 37,15	€ 168,85	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - APRILE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
26/10/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 1.196,29	€ 215,73	€ 980,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 36,21	€ 4,73	€ 31,48	IT001E04748915 - CIMITERO - APRILE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/12/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 257,82	€ 46,49	€ 211,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
11/01/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 122,66	€ 11,15	€ 111,51	IT001E04672939 - SCUOLA - NOVEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
31/08/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 22,70	€ 4,09	€ 18,61	IT001E04748915 - CIMITERO - LUGLIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
06/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 42,70	€ 7,70	€ 35,00	IT001E04748912 - AREA CAMPER - GENNAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 43,75	€ 7,89	€ 35,86	IT001E04748912 - AREA CAMPER - APRILE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
25/01/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 158,33	€ 28,55	€ 129,78	IT001E04759358 - DEPURATORE - DICEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
06/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 28,49	€ 5,14	€ 23,35	IT001E04748915 - CIMITERO - GENNAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
11/01/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 1.147,76	€ 206,97	€ 940,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
11/01/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 34,47	€ 6,22	€ 28,25	IT001E04748912 - AREA CAMPER - NOVEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
31/08/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 338,45	€ 61,03	€ 277,42	IT001E04759358 - DEPURATORE - LUGLIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
31/08/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 201,47	€ 36,33	€ 165,14	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - LUGLIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
31/08/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 1.272,62	€ 229,49	€ 1.043,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
31/08/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 69,96	€ 6,36	€ 63,60	IT001E04672939 - SCUOLA - LUGLIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
31/08/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 200,92	€ 36,23	€ 164,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
06/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 297,74	€ 53,69	€ 244,05	IT001E04759358 - DEPURATORE - GENNAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
06/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 203,52	€ 36,70	€ 166,82	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - GENNAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
11/01/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 182,62	€ 32,93	€ 149,69	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - NOVEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 355,92	€ 64,18	€ 291,74	IT001E04759358 - DEPURATORE - APRILE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/04/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 317,31	€ 57,22	€ 260,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 217,38	€ 39,20	€ 178,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/04/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 26,97	€ 4,86	€ 22,11	IT001E04748915 - CIMITERO COMUNALE - MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/04/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 42,70	€ 7,70	€ 35,00	IT001E04748912 - AREA CAMPER - MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/04/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 359,27	€ 64,79	€ 294,48	IT001E04759358 - DEPURATORE - MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/04/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 205,81	€ 37,11	€ 168,70	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 42,70	€ 7,70	€ 35,00	IT001E04748912 AREA CAMPER - FEBBRAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/04/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 133,31	€ 12,12	€ 121,19	IT001E04672939 - SCUOLA - MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 354,93	€ 64,00	€ 290,93	IT001E04759358 DEPURATORE - FEBBRAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
25/01/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 28,84	€ 5,20	€ 23,64	IT001E04748915 - CIMITERO - DICEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 37,12	€ 6,69	€ 30,43	IT001E04748912 - AREA CAMPER - AGOSTO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 23,00	€ 4,15	€ 18,85	IT001E04748915 - CIMITERO - AGOSTO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 230,12	€ 41,50	€ 188,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/12/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 37,12	€ 6,69	€ 30,43	IT001E04748912 - AREA CAMPER - NOVEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
23/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 21,79	€ 3,93	€ 17,86	IT001E04748914 - AUTORIZZAZIONE - FEBBRAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/04/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 78,88	€ 14,23	€ 64,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 158,24	€ 14,39	€ 143,85	IT001E04672939 SCUOLA - FEBBRAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
23/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 1.173,60	€ 211,64	€ 961,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
11/01/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 159,41	€ 28,75	€ 130,66	IT001E04759358 - DEPURATORE - NOVEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
11/01/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 38,84	€ 5,20	€ 33,64	IT001E04748915 - CIMITERO - NOVEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 200,37	€ 36,13	€ 164,24	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - AGOSTO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
17/12/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 443,58	€ 79,99	€ 363,59	IT001E04759358 - DEPURATORE - NOVEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022		2616630022
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	UtENZE e canoni	€ 27,97	€ 5,04	€ 22,93	IT001E04748915 CIMITERO - FEB				

11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 281,80	€ 50,82	€ 230,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - CONSUMI DEPURATORE - IT001E046759358 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - CONSUMI CIMITERO - IT001E04748915 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 210,83	€ 38,02	€ 172,81	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - GIUGNO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 197,47	€ 35,61	€ 161,86	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - OTTOBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 1.260,02	€ 227,22	€ 1.032,80	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 86,28	€ 7,84	€ 78,44	IT001E04672939 - SCUOLA - GIUGNO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 69,26	€ 12,49	€ 56,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 37,12	€ 6,69	€ 30,43	IT001E04748912 - AREA CAMPER - OTTOBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - CONSUMI ACQUEDOTTO - IT001E04672937 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 1.289,59	€ 232,55	€ 1.057,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 23,18	€ 4,18	€ 19,00	IT001E04748915 - CIMITERO - OTTOBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 212,26	€ 38,28	€ 173,98	CONSUMI ACQUEDOTTO - IT001E04672927 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 483,61	€ 87,21	€ 396,40	CONSUMI DEPURATORE - IT001E04759358 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 163,35	€ 14,85	€ 148,50	IT001E04672939 - SCUOLA - DICEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 63,42	€ 11,43	€ 51,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 180,95	€ 32,63	€ 148,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 43,75	€ 7,89	€ 35,86	CONSUMI AREA CAMPER - IT001E04748912 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 342,82	€ 61,82	€ 281,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 26,12	€ 4,71	€ 21,41	CONSUMI CIMITERO - IT001E04748915 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 1.344,01	€ 242,36	€ 1.101,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 1.216,03	€ 219,29	€ 996,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 350,82	€ 63,26	€ 287,56	IT001E04759358 - DEPURATORE - OTTOBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 1.367,18	€ 246,55	€ 1.120,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
22/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - CONSUMI AREA CAMPER - IT001E04748912 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 1.631,36	€ 294,18	€ 1.337,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 186,75	€ 33,67	€ 153,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 63,36	€ 11,42	€ 51,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 317,25	€ 57,21	€ 260,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 196,20	€ 35,38	€ 160,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 1.258,27	€ 226,90	€ 1.031,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
06/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 158,37	€ 14,40	€ 143,97	IT001E04672939 - SCUOLA - GENNAIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 37,12	€ 6,69	€ 30,43	IT001E04748912 - AREA CAMPER - SETTEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 110,03	€ 10,00	€ 100,03	IT001E04672939 - SCUOLA - OTTOBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 226,85	€ 40,91	€ 185,94	IT001E04759358 - DEPURATORE - SETTEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 184,68	€ 33,30	€ 151,38	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - DICEMBRE 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 195,66	€ 35,28	€ 160,38	IT001E04672937 - ACQUEDOTTO - SETTEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 102,60	€ 9,33	€ 93,27	CONSUMI SCUOLA - IT001E04672939 - MAGGIO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 62,42	€ 11,26	€ 51,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 83,47	€ 7,59	€ 75,88	IT001E04672939 - SCUOLA - SETTEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 25,90	€ 4,67	€ 21,23	IT001E04748915 - CIMITERO - GIUGNO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 86,74	€ 15,64	€ 71,10	Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	€ 22,84	€ 4,12	€ 18,72	IT001E04748915 - CIMITERO - SETTEMBRE 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
14/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 915,00	€ 165,00	€ 750,00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018.	NUEKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 610,00	€ 110,00	€ 500,00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018.	NUEKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
25/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 915,00	€ 165,00	€ 750,00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE AMMINISTRATORE DI RETE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2017.	NUEKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
14/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 305,00	€ 55,00	€ 250,00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE AMMINISTRATORE DI RETE - ANNO 2018.	NUEKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
17/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 915,00	€ 165,00	€ 750,00	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2018.	NUEKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
22/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE AMMINISTRATORE DI RETE - ANNO 2017.	NUEKEM di Giovanni Germinara	9895970011	9895970011
16/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.849,20	€ 32,00	€ 2.817,20	PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO PONCINI GIORGIA - FEBBRAIO 2018 - NON FRAZIONABILE	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
14/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.149,86	€ 33,78	€ 3.116,08	RICORSO PRESTAZIONE LAVORO TEMPORANEO/INTERINALE - MAGGIO 2018	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
31/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.953,78	€ 40,22	€ 3.913,56	RICORSO PRESTAZIONE LAVORO TEMPORANEO - LUGLIO 2018	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
17/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.188,88	€ 22,71	€ 2.166,17	INCARICO AGENZIA PER RICORSO PRESTAZIONE LAVORO TEMPORANEO - AGOSTO 2018.	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
22/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ -	€ -	€ -	ANNULLATO - RICORSO PRESTAZIONE LAVORO TEMPORANEO/INTERINALE - MAGGIO 2018	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
17/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.131,53	€ 35,00	€ 3.096,53	AFFIDAMENTO INCARICO AGENZIA PER IL LAVORO - PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - MARZO 2018	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
25/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.028,94	€ 30,16	€ 2.998,78	PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - DICEMBRE 2017 - PONCINI GIORGIA	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.705,05	€ 32,76	€ 2.672,29	AFFIDAMENTO INCARICO AGENZIA LAVORO PER RICORSO PRESTAZIONE LAVORO TEMPORANEO - NOVEMBRE 2018.	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
17/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.117,44	€ 21,85	€ 2.095,59	PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE APRILE 2018	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
30/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.007,71	€ 36,43	€ 2.971,28	AFFIDAMENTO INCARICO AGENZIA LAVORO RICORSO PRESTAZIONE LAVORO TEMPORANEO - OTTOBRE 2018.	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
20/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.934,82	€ 30,69	€ 2.904,13	PRESTAZIONE LAVORO TEMPORANEO PONCINI GIORGIA - GENNAIO 2018 - NON FRAZIONABILE	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
16/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.007,71	€ 36,43	€ 2.971,28	INCARICO AGENZIA LAVORO INTERINALE - SETTEMBRE 2018	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
17/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 3.021,12	€ 33,89	€ 2.987,23	AFFIDAMENTO INCARICO AGENZIA RICORSO PRESTAZIONE LAVORO TEMPORANEO - GIUGNO 2018	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
17/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 550,30	€ 5,68	€ 544,62	PRESTAZIONE LAVORO INTERINALE AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE APRILE 2018	OGGI LAVORO SRL	9165890014	9165890014
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.472,54	€ 265,54	€ 1.207,00	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT TIPO 3085.181 SENZA TARGA	ORES S.a.s. di D'ALESSANDRO Angelo & C.	7387520013	7387520013
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.678,72	€ 302,72	€ 1.376,00	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT TIPO 3085.181 GIR. 432 -PREVENTIVO 223 DEL 19/09/2017	ORES S.a.s. di D'ALESSANDRO Angelo & C.	7387520013	7387520013
16/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 168,50	€ 21,95	€ 146,55	REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CM012IF - ANNO 2018.	ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA TACHIS SRL	2330480019	2330480019
31/08/2018	U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA/LEGGE REGIONALE 15/89E S.M.I. ANNO 2018.	PARROCCHIA SAN NICOLA	8303022012	8303022012
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 305,00	€ 55,00	€ 250,00	MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE 19817 SCUOLA	PESTARINI SERVIZI S.R.L.	9531300011	9531300011
30/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 483,12	€ 87,12	€ 396,00	FORNITURA DI N. 30 BOTTIGLIE E N. 30VICHIAVETTE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO.	PIER NIZO S.R.L.	3318150046	3318150046
19/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.015,04	€ 343,04	€ 672,00	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER BANDO RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E UTILIZZO FONTI RINNOVABILI IN COMUNI CON POPOLAZI	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1004130012	1004130012
17/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.012,60	€ 182,60	€ 830,00	FORNITURA E POSA DI N. 3 SEGGIOLINI PER ALTELANA PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE	PLAY STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1004130012	1004130012
13/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 220,28	€ -	€ 220,28	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	971038805

05/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 31,51	€ -	€ 31,51	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI MARZO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 16,70	€ -	€ 16,70	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
08/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 28,93	€ -	€ 28,93	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 7,67	€ -	€ 7,67	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI MARZO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 23,01	€ -	€ 23,01	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI MARZO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 65,40	€ -	€ 65,40	SPESA PER REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 66,99	€ -	€ 66,99	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095325889 - NOVEMBRE 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 95,79	€ -	€ 95,79	B=032318871825919940 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098440216 - GIUGNO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
11/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 89,74	€ -	€ 89,74	Rendiconto 2094914795 - SPESA POSTALI OTTOBRE 2017 - B=033617871737510683	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
30/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 111,20	€ -	€ 111,20	B=032318871839666350 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099797115 - OTTOBRE 2018.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 226,13	€ -	€ 226,13	Identificativo Rendiconto 2099303430 - AGOSTO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.131,01	€ -	€ 1.131,01	B=031418871821514936 - Identificativo Rendiconto 2098015621 - MAGGIO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 6,84	€ -	€ 6,84	B=012418871842475201 - INTEGRAZIONE FT OTTOBRE 2017 PER MANCATO INSERIMENTO RIEPILOGO CONSUMI DI INVIO RENDICONTO.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 45,66	€ -	€ 45,66	RENDICONTO 2096289271 - FEBBRAIO 2018 - B=028718871810256257	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 38,29	€ -	€ 38,29	B=032318871836066442 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099489176	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 40,60	€ -	€ 40,60	RENDICONTO 2095803574 - DICEMBRE 2017	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 84,47	€ -	€ 84,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata - B=033818871813270384 + B=002018871813828422	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
07/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 228,49	€ -	€ 228,49	B=041218871828931104 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098685975 - LUGLIO 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 42,15	€ -	€ 42,15	B=047618871817837385 - IDENTIFICATIVO RENDICONTO N. 2097469383 - APRILE 2018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 183,00	€ 33,00	€ 150,00	ELABORAZIONE PA04 PER DIP.CESSATO + AGGIORNAMENTO POSIZIONE DI BERTONE VALTER	PREVIFORMA S.A.S.	10421430017	10421430017
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 341,60	€ 61,60	€ 280,00	PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI MODELLO 350/P DI FERRAUD CIANDET ERCOLE	PREVIFORMA S.A.S.	10421430017	10421430017
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 378,27	€ 68,21	€ 310,06	AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA LUCI E ADDOBBI NATALIZI ANNO 2018.	PRIMO SPA	6546200012	6546200012
14/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 153,40	€ -	€ 153,40	SERVIZIO CONSEGUMENTO PATENTE DI GUIDA CAT. D LAVORATORE DIPENDENTE COMUNALE - N. 2 BOLLETTINI+VISTE+LIBRO	PUCCIO ALBERTO		OCCLRT93L0C722T
12/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 390,00	€ -	€ 390,00	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2018 - NAP 1812880	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
12/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 390,00	€ -	€ 390,00	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2018 - NAP 1807058	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
17/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.000,00	ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE PROGETTI UNBUNDLING ANNO 2016.	REVISA MGC S.R.L.	6816450966	6816450966
12/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 711,44	€ 128,29	€ 583,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOM ITALIA S. R.L.	748490158	748490158
20/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 241,44	€ 43,54	€ 197,90	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOM ITALIA S. R.L.	748490158	748490158
20/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 482,90	€ 87,08	€ 395,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOM ITALIA S. R.L.	748490158	748490158
13/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 858,13	€ 152,40	€ 695,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOM ITALIA S. R.L.	748490158	748490158
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 738,38	€ 132,43	€ 605,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RICOM ITALIA S. R.L.	748490158	748490158
17/12/2018	U.1.02.01.09.000	Beni immobili	€ 634,40	€ 114,40	€ 520,00	COLLAUDO STRUTTURALE OPERA D'INTERVENTO IN LICENZA D'USO PER GESTIONE TRASMISSIONI	ROMANO MARIA	5551710014	RMMNRAS6L49I219Q
14/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.624,06	€ 548,86	€ 1.075,20	AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA' IVA 2016 E REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA E IRAP PER L'ANNO 2016	RUSO Angelo - Dottore Commercialista	9524460012	RSSNGL74511C722H
30/11/2018	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	€ 364,17	€ 33,11	€ 331,06	INTERVENTI ALLE CAPTAZIONI DELL'ACQUEDOTTO - SECONDA FATTURA	S. E. C. SCAVI DI AMBROSINO ANDREA	10133840016	MBRNRD70L14E445V
16/10/2018	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	€ 14.125,76	€ 1.284,16	€ 12.841,60	2A RATA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CAPTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	S. E. C. SCAVI DI AMBROSINO ANDREA	10133840016	MBRNRD70L14E445V
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.200,00	SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE IL MUNICIPIO	S. E. C. SCAVI DI AMBROSINO ANDREA	10133840016	MBRNRD70L14E445V
14/09/2018	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	€ 58.343,92	€ 5.303,99	€ 53.039,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	S. E. C. SCAVI DI AMBROSINO ANDREA	10133840016	MBRNRD70L14E445V
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	€ 1.815,00	€ 165,00	€ 1.650,00	SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO VASCHE ACQUEDOTTO COMUNALE LOCALITA' MONCOLOMBONE	S. E. C. SCAVI DI AMBROSINO ANDREA	10133840016	MBRNRD70L14E445V
16/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 230,00	€ -	€ 230,00	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA STATO CIVILE - ANNO 2018	S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas	497931204	285910378
11/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 220,00	€ -	€ 220,00	CORSO FORMAZIONE SU FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' UFFICIO STATO CIVILE	S.E.P.E.L. di M. Lombardini & C. sas	497931204	285910378
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Beni immobili	€ 278,16	€ 50,16	€ 228,00	FORNITURA DI SEGNALETICA DA POSIZIONARE PRESSO AREA VERDE SOTTOSTANTE EDIFICIO COMUNALE.	SELCA S.R.L.	1582340012	1582340012
17/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 915,00	€ 165,00	€ 750,00	DETERMINA N. 54/2017 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO IN LICENZA D'USO PER GESTIONE TRASMISSIONI	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
04/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 436,76	€ 78,76	€ 358,00	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM MERCURIO+GIOVEMIF- INTEGRAZIONE ANNO 2018	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
17/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 1.108,98	€ 199,98	€ 909,00	CANONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI + ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
26/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 2.309,46	€ 416,46	€ 1.893,00	Attività di manutenzione e assistenza sul software Sicom anno 2018 - Saldo	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
17/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 732,00	€ 132,00	€ 600,00	DETERMINA N.38/2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO PER SERVIZI TRIBUTI	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
04/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 2.309,46	€ 416,46	€ 1.893,00	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUL SOFTWARE SISCOM - ANNO 2018 - ACCONTO	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
25/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 456,28	€ 82,28	€ 374,00	ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	SIX COMM GROUP	4673080018	4673080018
11/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 3.209,65	€ -	€ 3.209,65	CONTRIBUTO UNIONI MONTANE ANNO 2017	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
11/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	€ 358,24	€ -	€ 358,24	CANONE FUNZIONAMENTO ENTE D'AMBITO ANNO 2017	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
09/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 600,00	€ -	€ 600,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE: BANDA MUSICALE - ACCONTO 2018.	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
09/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 600,00	€ -	€ 600,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE: BANDA MUSICALE - ACCONTO 2018.	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.330,20	€ 420,20	€ 1.910,00	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE COMPROPRIETA' COMUNI VARISELLA-VALLO T.S.E - INTEGRAZIONE INCARICO.	SPURGO FLASH SNC DI F. RICCA E G. PERINO	7325920010	7325920010
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 6.814,92	€ 1.228,92	€ 5.586,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE COMPROPRIETA' COMUNI VARISELLA-VALLO T.S.E.	SPURGO FLASH SNC DI F. RICCA E G. PERINO	7325920010	7325920010
16/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 900,00	€ -	€ 900,00	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE: A.I.B. - ACCONTO 2018.	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
09/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONI VARISELLA ANNO 2017	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 954,00	€ -	€ 954,00	FORNITURA COPIE AGGIUNTIVE LIBRO "VARISELLA/VARISELA. VITA E CULTURA POPOLARE, LEGGENDE E TRADIZIONI" ANNO 2017	STUDIO VALPERGA S.A.S.	7256670014	7256670014
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 954,00	€ -	€ 954,00	ACQUISTO LIBRI "VARISELLA/VARISELA. VITA E CULTURA POPOLARE, LEGGENDE E TRADIZIONI".	STUDIO VALPERGA S.A.S.	7256670014	7256670014
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 18,30	€ 3,30	€ 15,00	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE COMUNALE.	TECNOGARDEN DI GIAERO ALESSANDRO	9257020017	GRALSNE68P068369P
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 103,00	€ 18,57	€ 84,43	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE COMUNALE.	TECNOGARDEN DI GIAERO ALESSANDRO	9257020017	GRALSNE68P068369P
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 182,39	€ 32,89	€ 149,50	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE COMUNALE.	TECNOGARDEN DI GIAERO ALESSANDRO	9257020017	GRALSNE68P068369P
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 40,46	€ 2,64	€ 37,82	1BIM 2018	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 41,78	€ 2,88	€ 38,90	2BIM 2018	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 41,78	€ 2,88	€ 38,90	SPESA TELEFONIA 3 BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 41,78	€ 2,88	€ 38,90	4BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 49,83	€ 4,33	€ 45,50	CONSUMI TELEFONIA 6° BIM 2018 - SETTEMBRE-OTTOBRE	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 41,78	€ 2,88	€ 38,90	5BIM 2018 - CONSUMI TELEFONIA	TELECOM ITALIA	488410010	488410010
17/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 92,72	€ 16,72	€ 76,00	MANUTENZIONE ESTINTORI	TELMUM S.p.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	4659600111	4659600111
30/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 92,72	€ 16,72	€ 76,00	MANUTENZIONE ESTINTORI	TELMUM S.p.a.s. - ESTINTORI D'INCENDIO	4659600111	4659600111
30/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 366,00	€ -	€ 366,00	CPI 18060741 - DEMANIO IDRICO L.C. 31/2004 E D.P.R. D.P.G.R. 06/12/04, N. 14/R - SCARICO ACQUE REFLUE DEPURATORE VIA MONTELENA ETRURIA	SOCCO TUTELO	196/2003	196/2003
30/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00	CPI 1			

12/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 2.416,05	€ -	€ 2.416,05	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
30/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 412,50	€ -	€ 412,50	QUOTA CUC ANNO 2018 A FAVORE DI UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
07/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 3.091,00	€ -	€ 3.091,00	GRUPPO AZIONE LOCALE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
12/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 12.242,50	€ -	€ 12.242,50	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2018 - 1° ACCONTO ANNO 2018 - NON FRAZIONABILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato da Privacy-D.Lgs. 196/2003
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 552,40	€ -	€ 552,40	ADESIONE ALLA FORNITURA DI SALLE MARINO AD USO DISGELO STRADE TRAMITE L'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	92049610014	92049610014
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 295,11	€ 53,11	€ 242,00	FORNITURA GAS NATURALE - APRILE 2018 - UFFICI	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 85,26	€ 15,37	€ 69,89	FATTURAZIONE AUTOMATICA CONSUMI SCUOLA - MAGGIO 2018 - CONTATORE N. 00881207857275	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 89,22	€ 16,09	€ 73,13	FATTURAZIONE AUTOMATICA CONSUMI SCUOLA - MAGGIO 2018 - CONTATORE N. 00881207857275	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 200,41	€ 36,03	€ 164,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
04/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 866,01	€ 156,01	€ 710,00	CONSUMI UFFICI PDR 00881207036805 - MARZO 2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 251,95	€ 45,45	€ 206,50	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - APRILE 2018.	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
04/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 573,73	€ 102,75	€ 470,98	CONSUMI SCUOLA ELEMENTARE - PDR 00881207857275 - MARZO 2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
04/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 569,76	€ 102,74	€ 467,02	CONSUMI SCUOLA MATERNA - PDR 00881207857275 - MARZO 2018	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 789,23	€ 142,23	€ 647,00	PDR 00881207036805 - DICEMBRE 2017 - UFFICI	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
25/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.078,59	€ 194,59	€ 884,00	PDR 00881207857275 - DICEMBRE 2017 - SCUOLA	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.797,59	€ 295,59	€ 1.502,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.089,07	€ 182,07	€ 907,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.089,07	€ 182,07	€ 907,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 442,88	€ 79,88	€ 363,00	CONSUMI UFFICI NOVEMBRE - PDR 00881207036805	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
11/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 764,85	€ 137,85	€ 627,00	CONSUMI SCUOLA NOVEMBRE - PDR 00881207857275	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 251,94	€ 45,44	€ 206,50	CONSUMO GAS NATURALE APRILE 2018 - SCUOLA PRIMARIA VARISELLA	UNOGAS ENERGIA SPA	1368720080	1368720080
17/07/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	€ 2.440,00	€ 440,00	€ 2.000,00	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAVASTOVIGLIE SITA NELLA CUCINA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.	V.F.N. ARREDA di Vota & C. snc	5962860010	5962860010
13/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 0,07	€ 0,02	€ 0,05	SAL N. 2 PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE AREA VERDE PUBBLICO	VOLPE SEBASTIANO	9839250017	VLPSS755M29I907W
14/02/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 2.500,00	€ 852,62	€ 1.647,38	SAL AVANZAMENTO LAVORI PROGETTO SISTEMAZIONE AREA VERDE AD USO PUBBLICO	VOLPE SEBASTIANO	9839250017	VLPSS755M29I907W
14/02/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 905,99	€ 309,03	€ 596,96	SAL AVANZAMENTO LAVORI PROGETTO SISTEMAZIONE AREA VERDE AD USO PUBBLICO	VOLPE SEBASTIANO	9839250017	VLPSS755M29I907W
13/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 1.022,39	€ 348,69	€ 673,70	SAL N. 2 PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE AREA VERDE PUBBLICO	VOLPE SEBASTIANO	9839250017	VLPSS755M29I907W
13/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€ 113,68	€ 38,77	€ 74,91	SAL N. 2 PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE AREA VERDE PUBBLICO	VOLPE SEBASTIANO	9839250017	VLPSS755M29I907W
13/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 32,03	€ 10,92	€ 21,11	GESTIONE ESPROPRIO ACQUEDOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO	VOLPE SEBASTIANO	9839250017	VLPSS755M29I907W
13/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.655,87	€ 905,78	€ 1.750,09	CONSULENZA TECNICA PER PROCEDURA ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE NUOVA CAPTAZIONE ACQUEDOTTO	VOLPE SEBASTIANO	9839250017	VLPSS755M29I907W
16/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 414,80	€ 74,80	€ 340,00	FORNITURA N. 2 CONTATORI ACQUA POTABILE.	WaterTech S.p.A.	12635270155	12635270155
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 50,87	€ 9,17	€ 41,70	FORNITURA COMPONENTI INFORMATICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI.	WEBPC DI RUBIERO LUCA	10010960010	RBRCLUC83515L219J