

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
31/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	353,8	63,8	290	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2945 / 2019 del 30/09/2019 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
31/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	126,88	22,88	104	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
31/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	390,07	70,34	319,73	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	390,05	70,34	319,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 2945 / 2019 del 30/09/2019 - FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
26/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	390,05	70,34	319,71	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
16/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	414,45	74,74	339,71	Pagamento Fatt. n. 6 / 1788 / 2019 del 29/06/2019, n. 6 / 1788 / 2019 del 29/06/2019	A.L.M.A.	572290047	572290047
31/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	445,8	80,39	365,41	AFFIDAMENTO EDILMATERIALI	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 29/07/2019 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA FUNZIONALITA' DEL CANALE SCOLMATORE RIVO DI MEZZO RUATA	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
18/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	799,1	144,1	655	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BARRIERE STRADALI ZONA MUNICIPIO- CIG. N. Z712689D92	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3050	550	2500	INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE STRADALI	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
26/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	451,4	81,4	370	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO NOME A DOMINIO E SUPPORTO PER GESTIONE SITO INTERNET. CIG Z3727E1A0E	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
03/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 175/PA del 28/11/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA RELATIVAMENTE AL PROGETTO PRIVACY SURVEY DITTA ALPIMEDIA CODICE CIG ZE4239A6AF E AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO CAFFER CLAUDIO IN QUALITA' DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PE	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
03/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51,85	9,35	42,5	Pagamento Fatt. n. 167/PA del 22/11/2019 - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALPIMEDIA PER FORNITURA UPS. CIG. Z842A52037	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
03/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 142/PA del 23/09/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALPIMEDIA SNC PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI A NORMATIVE SULLA PRIVACY GDPR 2016/679. CIG Z642966588	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
31/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	56,12	10,12	46	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALPIMEDIA PER FORNITURA ANTIVIRUS. CIG Z36267D943	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
24/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	CONSULENZA LEGALE RELATIVA A PARERE E ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE IN MERITO ALLA PRATICA RIMBORSO SPESE LEGALI SIGG.RI A.L E A.G. CIG ZC729694CE	ANSELMI MAURIZIO	8789710012	8789710012
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	478,72	0	478,72	catene neve	AROLFO ROBERTO OFF. MECCANICA	7274400014	
15/04/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1200	302,72	897,28	fornitura catene neve per mezzi sgombraneve	AROLFO ROBERTO OFF. MECCANICA	7274400014	
18/03/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1300	234,44	1065,56	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI SGOMBRANEVE - TRATTORE NEW HOLLAND. CIG ZEF2730EF4.	AUTOFFICINA SPORTIVE CAR DI COMBE LORIS	8998880010	CMBLRS78R02G674Z

03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 27 del 01/12/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
15/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/10/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
13/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
26/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	Fattura di Aprile 2019	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
21/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 24 del 06/11/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 16 del 15/07/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOBBA ROBERTO PER L'ESTENSIONE DELLA LINEA TPL 528 "RUATA - RUE" FINO A SAN GERMANO CHISONE E RITORNO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA TPL 534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE".	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRRT63D15G674R

26/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6,6	0	6,6	spese bolli e giornali di cassa	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6	0	6	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA)	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
16/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6,41	0	6,41	BOLLI	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
23/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 0200000000000052/PA del 13/12/2019 FT PA CON SPLIT PAYMENT BANCHE	BANCA SELLA S.P.A.	2675650028	2224410023
31/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6	0	6	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA)	BANCA SELLA S.P.A.	2675650028	2224410023
17/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2110,99	0	2110,99	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO, -INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADA CASTAGNARETO E SISTEMAZIONE MURO STRADA DI ACCESSO ALLA BORGATA TORNINI - CIG. N. ZF3226A0D1	BARUS TALITA	10458330015	BRSTLT84M60G674A
21/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000	360,66	1639,34	Pagamento Fatt. n. 31 del 22/10/2019 - F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
21/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294,82	53,16	241,66	Pagamento Fatt. n. 31 del 22/10/2019 - F24EP (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
17/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2283,84	360	1923,84	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA AL BANDO PUBBLICO GAL EVV 7.6.4 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149,2	18,7	130,5	Pagamento Fatt. n. 41/AU del 19/06/2019 - gestione pratica demolizione	BIAMETAL DI AMOLARO LUCIA	5832490014	5832490014
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228	20,73	207,27	FATT.PA UNICREDIT	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274,49	24,95	249,54	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 02/12/2019 - FATT.PA UNICREDIT	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
03/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	889,5	80,86	808,64	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 26/09/2019 - FATT.PA UNICREDIT	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
16/07/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1118,74	201,74	917	Pagamento Fatt. n. 116/PA del 28/06/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RADIO RICETRASMITTENTE DA BASE. CIG Z0D2629BB7	BPG RADIO COMUNICAZIONI	1032090076	
28/08/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 143/PA del 27/08/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BPG RADIO COMUNICAZIONI PER FORNITURA MATERIALE RADIO RICETRASMITTENTI . CIG Z812953E62	BPG RADIO COMUNICAZIONI	1032090076	
28/08/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 142/PA del 27/08/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BPG RADIO COMUNICAZIONI PER ESPLETAMENTO PRATICHE PER NUOVA FREQUENZA RADIO. CIG Z4A2953E44	BPG RADIO COMUNICAZIONI	1032090076	
22/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1404,56	221,4	1183,16	compenso revisore dei conti LAVORI DI REALIZZAZIONE ZONA INUMAZIONI URNE	BRUNERO MARIANGELA	7284880015	BRNMNG64C44L219 U
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1502	0	1502	LAVORI DI REALIZZAZIONE ZONA INUMAZIONI URNE CINERARIE	BRUNO ALDO	8916600011	BRNLDA76R09G6740

10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1682	0	1682	Pagamento Fatt. n. 24-2019 del 09/12/2019 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019	BRUNO ALDO	8916600011	BRNLDA76R09G6740
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1962	0	1962	LAVORI PER SCAVO FOSSE E TUMULAZIONI PRESSO I CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01 01 2017 AL 31 12 2018	BRUNO ALDO	8916600011	BRNLDA76R09G6740
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1002	0	1002	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI TETTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE E MAGAZZINO DEPOSITO MEZZI DI RUATA	BRUNO ALDO	8916600011	BRNLDA76R09G6740
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	452	0	452	LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO TOMBINI DI PROPRIETÀ COMUNALE	BRUNO ALDO	8916600011	BRNLDA76R09G6740
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1802	0	1802	LAVORI PER SCAVO FOSSE E TUMULAZIONI PRESSO I CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01 01 2017 AL 31 12 2018	BRUNO ALDO	8916600011	BRNLDA76R09G6740
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1752	0	1752	LAVORI DI TUMULAZIONI ANNO 2016	BRUNO ALDO	8916600011	BRNLDA76R09G6740
31/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	852	0	852	LAVORI DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE 2016	BRUNO ALDO	8916600011	BRNLDA76R09G6740
21/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	552	0	552	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA RELATIVAMENTE AL PROGETTO PRIVACY SURVEY DITTA ALPIMEDIA CODICE CIG ZE4239A6AF E AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO CAFFER CLAUDIO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI CODICE CIG Z98239A6CA.	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
21/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	46	0	46	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA RELATIVAMENTE AL PROGETTO PRIVACY SURVEY DITTA ALPIMEDIA CODICE CIG ZE4239A6AF E AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO CAFFER CLAUDIO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI CODICE CIG Z98239A6CA.	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
21/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	598	0	598	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_19 del 28/10/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA RELATIVAMENTE AL PROGETTO PRIVACY SURVEY DITTA ALPIMEDIA CODICE CIG ZE4239A6AF E AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO CAFFER CLAUDIO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PROTEZIONE D	CAFFER CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87E09G674V
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,47	3,15	14,32	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 10/12/2019 - Fattura Immediata	CARTOMARKET SAS	7564610017	7564610017
31/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,41	0	0,41	(SD) - ADDEBITO DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	7756511007	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	232,44	0	232,44	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008776 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	7756511007	
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	13,81	0	13,81	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008776 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO	7756511007	

13/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	Fatture Elettroniche	CENTRO FORNITURE SNC	4960590653	4960590653
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,9	0	52,9	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE E LE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2018.	CITTA DI PINEROLO		1750860015
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	464,01	83,67	380,34	Pagamento Fatt. n. 197013578 del 22/11/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,58	21,74	98,84	Pagamento Fatt. n. 197011437 del 02/09/2019, n. 197011438 del 02/09/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
23/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,85	50,28	228,57	Pagamento Fatt. n. 197014125 del 02/12/2019, n. 197014357 del 06/12/2019, n. 197014456 del 06/12/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
13/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	351,08	63,31	287,77	Pagamento Fatt. n. 197009518 del 19/07/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,05	42,39	192,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,73	28,62	130,11	Pagamento Fatt. n. 197013125 del 04/11/2019, n. 197013126 del 04/11/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,4	4,94	22,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A., CIG: _____.	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	473,9	85,46	388,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,89	23,24	105,65	Pagamento Fatt. n. 197010125 del 02/08/2019, n. 197010126 del 02/08/2019, n. 197010190 del 02/08/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	455,89	82,21	373,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
26/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,4	30,55	138,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,41	42,99	195,42	Pagamento Fatt. n. 197008921 del 05/07/2019, n. 197008613 del 05/07/2019, n. 197008612 del 05/07/2019, n. 197007596 del 07/06/2019, n. 197007597 del 07/06/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,73	28,44	129,29	Pagamento Fatt. n. 197012023 del 04/10/2019, n. 197012024 del 04/10/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	477,67	86,14	391,53	Pagamento Fatt. n. 197008135 del 21/06/2019, n. 197008303 del 21/06/2019, n. 197007504 del 07/06/2019, n. 197009108 del 05/07/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
23/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	442,52	79,8	362,72	Pagamento Fatt. n. 197012664 del 18/10/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	

26/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	718,18	129,51	588,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	474,23	85,52	388,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
24/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	446,6	80,53	366,07	Pagamento Fatt. n. 197010827 del 23/08/2019, n. 197011494 del 02/09/2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
18/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	583,51	105,22	478,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
03/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	434,82	78,41	356,41	Pagamento Fatt. n. 197011869 del 13/09/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	
05/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,56	0	53,56	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	258,97	0	258,97	LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	307,35	0	307,35	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIDUZIONE FSC ANNO 2019 PER SOPPRESSIONE FONDO MOBILITÀ SEGRETARI ANNO 2017. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2519,59	0	2519,59	MOVIMENTO INTERNO - AGEVOLAZIONI TARI ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO ENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2519,58	0	2519,58	MOVIMENTO INTERNO - AGEVOLAZIONI TARI ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO ENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400	REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE	COMUNE DI PRAMOLLO BANCOPOSTA		1717670010
06/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3375,27	0	3375,27	RIPARTO SPESE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE IN CONVENZIONE - ESECUTORE AMMINISTRATIVO - AUSILIARIO DEL TRAFFICO. PERIODO 01.04.2018-31.12.2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	751,12	0	751,12	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PERTINENZA AVVOCATO PRIOTTO GIOVANNI PER ESPLETAMENTO INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE COMUNI DI SAN GERMANO CHISONE E PRAMOLLO/IDROENERG.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	597,8	0	597,8	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA S.G SICUREZZA SUL LAVORO ANNI 2018-2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,68	0	15,68	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE A SEGUITO DI ADESIONE SERVIZIO OMNIA MODULISTICA ON LINE AREA TECNICA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	192,64	0	192,64	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE DELL'AMBULATORIO MEDICO ED INFERMIERISTICO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA AL COMUNE CAPOCONVENZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE PER LA CONVENZIONE SPESE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	481,51	0	481,51	affidamento inacrico avvocato	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	320,94	0	320,94	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I°, E RIMBORSO PRESTITO D'USO SEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1432,17	0	1432,17	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2013-2014-2015 ((ex mandato 351/2018)	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE	10195960017	10195960017
31/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	631,93	0	631,93	TRASFERIMENTI PER TRASPORTI DI LINEA 2013-2014-2015 (ex mandato 352/2018)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11,45	0	11,45	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. contributo spese funzionamento ATO-R . CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
26/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1532,29	0	1532,29	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
13/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1659,8	0	1659,8	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
05/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1535,74	0	1535,74	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1400,81	0	1400,81	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62,9	0	62,9	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. IVA Su progetto speciale	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
24/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1871,62	0	1871,62	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014

13/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	0	366	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. contributo spese funzionamento CONSORZIO-CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
30/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1868,94	0	1868,94	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1472,24	0	1472,24	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
13/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1780,08	0	1780,08	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. aprile CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
25/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3255,07	0	3255,07	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
26/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1455,05	0	1455,05	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1226,18	0	1226,18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE. CIG ZE527992FA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
17/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	317,2	50	267,2	AFFIDAMENTO INACICO PROFESSIONISTA SISTEMAZIONE STRADA CIANFORANO , RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE DI SCOLO E RIFACIMENTO GUADO SUL RIO RISAGLIARDO. (SCHEDA N. 11_007)	CORINO GUIDO	3649260019	CRNGDU55P30F100C
17/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	190,32	30	160,32	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI MURO DI SOSTEGNO STRADA TORNINI INFERIORI- CIG. Z3E24F613E	CORINO GUIDO	3649260019	CRNGDU55P30F100C
06/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,33	0	129,33	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	COSTABEL IVANA		CSTVNI56M43G982S
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	133,63	447,38	indennita' mese di luglio 2019	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
21/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	133,63	447,38	INDENNITA' GIUGNO	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
21/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' SINDACO MESE DI NOVEMBRE	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	133,63	447,38	INDENNITA' GENNAIO 2019	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	332,21	248,8	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2019	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
18/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	133,63	447,38	ASSEGNI INDENNITA' MARZO	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2019	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	133,63	447,38	INDENNITA' APRILE	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	815,29	16,56	798,73	INDENNITA' DI FINE MANDATO AMMINISTRATORI 01/01/2018-26/05/2019	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,29	112,08	375,21	INDENNITA' MAGGIO 01/05/2019 -26/05/2019	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
24/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	220,78	360,23	INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
23/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	133,63	447,38	indennita' mese di agosto	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W
22/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	581,01	133,63	447,38	indennita' mese di febbraio	COSTANTIN RENZO		CSTRNZ77P25G674W

03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0	0	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CROCE VERDE DI PORTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CIG ZE42A58887	CROCE VERDE DI PEROSA ARGENTINA		85004050010
24/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50	0	50	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CROCE VERDE PORTE PER ASSISTENZA SANITARIA. CIG. Z83296E67C	CROCE VERDE DI PORTE		85011700011
21/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CROCE VERDE PORTE PER ASSISTENZA SANITARIA. CIG. ZF6296E716	CROCE VERDE DI PORTE		85011700011
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	110	0	110	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CROCE VERDE DI PORTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CIG Z2C22CA471	CROCE VERDE DI PORTE		85011700011
01/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5709,6	1029,6	4680	Pagamento Fatt. n. 42 del 13/06/2019 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA STRADA COMUNALE IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI RIVO DI MEZZO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	DEMOLIZIONI BOUNOUS DI BOUNOUS ALBERTO	7040050010	bnslr64s17h862t
24/09/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 613 del 30/08/2019 - Vendita transenne	ECOPLAST2000		5760021005
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,06	60,06	273	Pagamento Fatt. n. 27/P del 23/07/2019 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
28/08/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 34/P del 22/08/2019 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
18/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,68	41,61	167,07	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	627,56	113,17	514,39	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660,5	119,11	541,39	Pagamento Fatt. n. 41/P del 17/10/2019 - FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
18/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878	158,33	719,67	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
18/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22,08	0	22,08	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
21/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/10/2019 - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO EDILSIM PER RIPRISTINO CANALETTA SU STRADA COMUNALE IN B.TA COTTI. CIG Z042A3E357	EDILSIM DI AVONDETTO SIMONE	9514920017	VNDSMN83B23G674 R

21/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3999,99	721,31	3278,68	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/10/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA/LAVATOIO NELLA BORGATA BOSI ALLA DITTA EDILSIM DI PRAROSTINO (TO) - CIG. N. ZAC2A013F4	EDILSIM DI AVONDETTO SIMONE	9514920017	VNDSMN83B23G674
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0	DEMOLIZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN B.TA RUATA. IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO LUCE (CONTATORE)	E-DISTRIBUZIONE SPA		
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1550,8	244,45	1306,35	Pagamento Fatt. n. 207 del 11/11/2019 - Fattura di vendita	ELPIDIO MAZZA	6353420018	MZZLPD64H25E976Z
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,47	40,12	182,35	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
31/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,47	40,12	182,35	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,47	40,12	182,35	Pagamento Fatt. n. 1930030380 del 30/06/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
03/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,65	40,51	184,14	Pagamento Fatt. n. 1930046172 del 30/09/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,37	0,79	3,58	Pagamento Fatt. n. 1930055790 del 27/11/2019 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	2322600541
23/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 00792/12 del 17/12/2019 - determinazione n. 36 del 15/03/2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
26/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,6	6,6	30	Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 77 del 16.05.2018	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
26/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	298,45	53,82	244,63	Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03.04.2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
31/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 77 del 16.05.2018	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
31/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2699,25	486,75	2212,5	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENTIREV PER SEI GIORNATE FORMATIVE SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA SISCOM PIRANHA, GESTIONE TRIBUTI E AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU. CIG Z9D2299EEA	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
16/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1116,3	201,3	915	Pagamento Fatt. n. 00476/12 del 27/06/2019 - Determinazione n. 37 del 15/03/2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
23/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1062,9	201,3	861,6	Pagamento Fatt. n. 00791/12 del 17/12/2019 - Determinazione n. 37 del 15/03/2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
16/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 00477/12 del 27/06/2019 - Determinazione n. 36 del 15/03/2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
03/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	493,65	89,02	404,63	Pagamento Fatt. n. 00549/12 del 01/10/2019 - Determinazione del Resp. Servizio Amministrativo e Finanziario n. 67 del 03.04.2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
23/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	53,4	0	53,4	Pagamento Fatt. n. 00791/12 del 17/12/2019 - Determinazione n. 37 del 15/03/2019	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
26/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA BASTINO PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. CIG Z4E26E007B.	F.LLI BASTINO DI BASTINO PIER LUIGI E OSVALDO	2426820011	2426820011

23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1395	0	1395	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 08/10/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL RUP PER LAVORI DI PIAN	FERRERO DAVIDE		FRRDVD90L04G674V
06/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,33	0	97,33	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	FERRERO VALDO	FRRVLD54M21	FRRVLD54M21G463B
18/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	Fornitura buoni spesa per acquisto fiori	FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE	5275620010	CMBDVD66R20G674
18/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,98	34,98	159	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE RICOCH AFICIO MP2000 ANNO 2017. CIG _____	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
03/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 30/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE RICOCH AFICIO MP2000 ANNO 2019 CIG Z632799728	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
15/04/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	208,9	37,67	171,23	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE RICOCH AFICIO MP2000 ANNO 2019 CIG Z632799728	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
16/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 82/PA del 29/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE RICOCH AFICIO MP2000 ANNO 2019 CIG Z632799728	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
02/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2700	0	2700	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C FABBRICATI. CIG Z8B2AEC9DD	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792	0	792	POLIZZE MEZZI sgombraneve	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
11/09/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1073	0	1073	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA AUTOMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO TRASPORSTO SCOLASTICO. CIG Z7F29B6E48.	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
11/09/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INORTUNIO GUIDA. CIG Z1729B729B	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
14/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	700	0	700	ASSICURAZIONE FABBRICATI	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
31/01/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	90	16,23	73,77	ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE	GARRONE ANDREA	7501100015	GRRNDR63C16L219Y
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	128,71	23,21	105,5	Pagamento Fatt. n. 117 del 09/10/2019 - IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LORO ALLEGATI ANNO 2018. CIG Z452936164	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	5668950016	GSPGCM65D17L219M
17/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	330	0	330	acquisto francobolli per spedizione tari	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
15/01/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	80	0	80	buoni 40-41	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
15/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5	0	5	buono 34 - acquisto cartellini di ritorno	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,55	0	23,55	BUONO 6/2019 - ACQUISTO VERNICE PER PREPARAZIONE SPAZI PROPAGANDA	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E

15/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,1	0	16,1	buono 36 -spedizione 2 AR accertamenti IMU	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	acquisto buste per notifiche	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	buono 28 - acquisto risma fogli colorati	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13	0	13	buono 27 - rilegatura regolamento edilizio	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
15/01/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	8,9	0	8,9	acquisto nastro segnaletico per sistemazione vasca loc. planet	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
15/01/2019	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	100	0	100	buoni nn. 30-31-32-33	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
11/09/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	100	0	100	tesoreria provinciale dello stato contributo istruttoria canone frequenza radio.	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,2	0	7,2	BUONO 9/2019 - ACQUISTO CARTELLINE PER DOCUMENTI PER SEGGIO ELETTORALE	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
07/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41	0	41	acquisto benzina e olio per motosoffiatore buoni 36-37-38-39	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33,5	0	33,5	BUONO 7/2019 ACQUISTO 4 SET SACCO LETTO PER SEGGI ELETTORALI	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		GYALRN71B60G674E
12/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6962,02	1255,45	5706,57	FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16137,14	2909,98	13227,16	FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12430,42	2241,55	10188,87	FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
11/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36171,84	6522,79	29649,05	Pagamento Fatt. n. 29/P del 29/07/2019 - FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	547,78	88,04	459,74	AFFIDAMENTO PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA FUNZIONALITA' DEL CANALE SCOLMATORE RIVO DI MEZZO RUATA	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013
16/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8666,66	1392,91	7273,75	Pagamento Fatt. n. 112 del 20/11/2019 - ND	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	995,52	160	835,52	AFFIDAMENTO PROFESSIONISTA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IN SOMMA URGENZA DELLA STRADA COMUNALE IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI RIVO DI MEZZO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,98	1,98	9	Pagamento Fatt. n. 11613/S del 31/05/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI E MATERIALI SEGGI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403

16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,94	5,94	27	Pagamento Fatt. n. 11612/S del 31/05/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI E MATERIALI SEGGI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
26/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI E MATERIALI SEGGI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
21/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5000	0	5000	BANDO CRT PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI ANNO 2017. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI DI MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' DI PISTE AGROSILVOPASTORALI E VIABILITA' MINORE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI AL GRUPPO PROTEZIONE C	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE VALLI CHISONE E GERMANASCA		94528690012
13/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	195	0	195	RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI VERSATE ERRONEAMENTE - IMU 2014	JAHIER MIRELLA		JHRMLL41B41H862K
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54	246	Pagamento Fatt. n. 1915 del 18/11/2019 - FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
24/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,27	655,73	Pagamento Fatt. n. 1912 del 19/09/2019 - FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
24/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,73	75,5	343,23	Pagamento Fatt. n. 1912 del 19/09/2019 - FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,85	25,95	117,9	FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74	FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
15/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,06	163,94	FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,76	92,56	420,2	Pagamento Fatt. n. 1915 del 18/11/2019 - FATTURA	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
21/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,07	163,93	Pagamento Fatt. n. 2019/FE51288/2409 del 08/11/2019 - DETERMINA : D2 n. 231 del 07/11/2019	LA SIER SNC DI FRASCATI E IBI	6681170012	
23/10/2019	U.2.02.03.02.000	Software	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 584 del 30/09/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE ALLA DITTA LEONARDO WEB DI MANTA. CIG Z65293E29D	LEONARDO WEB		
03/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2479,97	0	2479,97	RIMBORSO SPESE LEGALI INERENTI PROCEDIMENTO A CARICO DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI.	LORENZINO ANNAMARIA SEGRETARIO COMUNALE		LRNNMR60T44G674 M
13/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1401,78	252,78	1149	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOSTITUZIONE LAMPADIE. CIG ZE428C5BE8	MARCONI DI COUTANDIN PIERGIORGIO	10879940012	10879940012
06/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,33	0	97,33	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	MASSSEL TAMARA		

06/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,33	0	97,33	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	MENUSAN PAOLA	MNSPLA69B41	MNSPLA69B41G674X
16/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	697,81	0	697,81	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 2928440008776 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA (CASSA)	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO.		
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59	0	59	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 23/10/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PASCAL GRAFICA E COMUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE TARGA RINGRAZIAMENTO. CIG Z5298BC12	PASCAL GRAFICA E COMUNICAZIONE	9109790015	
23/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	233,02	0	233,02	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 23/10/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA PASCAL GRAFICA E COMUNICAZIONE DI VILLAR PEROSA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA PANNELLI INFORMATIVI. CIG Z0F246E1A9	PASCAL GRAFICA E COMUNICAZIONE	9109790015	
23/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 42/P del 04/12/2019 - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI PASCHETTO ESCAVAZIONI PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE A VALLE DI BTA ALLIERI - ZONA RIVO DI MEZZO. CIG Z5E2A3EFD5	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
31/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	802,93	144,79	658,14	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO GUADO DANNEGGIATO SUL RIO RISAGLIARDO, SISTEMAZIONE STRADA CIANFORANO E RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE DI SCOLO DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2016 (SCHEDA PMO 11_007) - APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEMEN	PASCHETTO F.LLI SNC	7713780018	7713780018
13/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18	0	18	RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI VERSATE ERRONEAMENTE - IMU 2014	PEYRONEL ENZO		PYRNZE35H19H862H
13/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287	0	287	RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI VERSATE ERRONEAMENTE - IMU 2014	PEYRONEL IVANA	PYRVNI66D53	PYRVNI66D53G674F
13/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	287	0	287	RIMBORSO QUOTE TRIBUTI COMUNALI VERSATE ERRONEAMENTE - IMU 2014	PEYRONEL RODOLFO		PYRRLF64E01G674W
18/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	355,05	0	355,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
03/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	388,28	0	388,28	Pagamento Fatt. n. 8719207721 del 26/06/2019, n. 8719243976 del 31/07/2019, n. 8719270763 del 29/08/2019, n. 8719296092 del 27/09/2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
03/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50,38	0	50,38	codice cliente 00300070344 - comunicazione del 01.10.2019	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
15/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,98	0	84,98	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101404677	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
03/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	197,33	0	197,33	Pagamento Fatt. n. 8719344300 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104199380	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585

26/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,19	0	106,19	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101895363	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
21/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,58	0	18,58	Pagamento Fatt. n. 8719326398 del 31/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103940407	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
13/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	192,63	0	192,63	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. CIG identificativo ZEE279946C	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1112,5	0	1112,5	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102238368	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,99	0	289,99	Pagamento Fatt. n. 0000002 del 04/12/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE MANIFESTAZIONE - FIERA ANNUALE	PRO LOCO SEZ. RUE		94524820019
23/12/2019	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	259,99	0	259,99	Pagamento Fatt. n. 0000001 del 04/12/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE AREE MANIFESTAZIONE - FIERA ANNUALE -	PRO LOCO SEZ. RUE		94524820019
16/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55,83	10,07	45,76	Pagamento Fatt. n. 2019S3001260 del 27/06/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	PROCED SRL	1952150264	1952150264
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,03	58,25	264,78	Pagamento Fatt. n. 2019S3001422 del 28/06/2019, n. 2019S3001259 del 27/06/2019	PROCED SRL	1952150264	1952150264
31/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80	0	80	Det. n. 162 del 16/10/2018	PUBLIKA SRL		2213820208
28/08/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1708,79	308,14	1400,65	Pagamento Fatt. n. 13/2019 del 28/08/2019 - VENDITA MATERIALE IDRAULICO	RIBERO TERMOSANITARI S.R.L.	3247780046	3247780046
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2007,72	0	2007,72	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 03/10/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2019 DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019. CIG Z2928318BC	RIBETTO MARCO	10218440013	rbtmrc88m24g674i
15/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23827,25	4296,72	19530,53	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CASTAGNARETO E MURO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA BORGATA TORNINI INFERIORI" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. Z4F2394C85	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C	8554800014	8554800014
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13502,78	2434,93	11067,85	Pagamento Fatt. n. 35 del 10/10/2019 - PMO SISTEMAZIONE STRADE STERRATE DEL COLLE LAZZARÀ, DELLA LOCALITÀ CHAMPAS E DEL COLLE VACCERA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C	8554800014	8554800014
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3534,89	637,44	2897,45	Pagamento Fatt. n. 36 del 10/10/2019 - PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMAZIONE STRADE STERRATE DEL COLLE LAZZARÀ, DELLA LOCALITÀ EIRETTA E DEL COLLE VACCERA (SCHEDA PMO 7_010_17) - APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEMENTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AL	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C	8554800014	8554800014

26/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1396,51	251,83	1144,68	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CASTAGNARETO E MURO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA BORGATA TORNINI INFERIORI" (SCHEDA PMO 7_002_17) - APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEMENTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA RICHIARDONE S.A.S.	RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C	8554800014	8554800014
12/02/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13790	2397,4	11392,6	acquisto mezzo di trasporto scolastico	RINALDI S.P.A.	1131760017	1131760017
24/09/2019	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 29 del 10/09/2019 - Manutenzione ordinaria centralino elettrico esterno per utilizzo generatore	SAPPE' ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI	7792970019	SPPRR71A26G674R
13/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,2	46,2	120	Pagamento Fatt. n. 23 del 31/07/2019 - Sostituzione batteria e scheda di memoria su telecamera videosorveglianza Eco Punto	SAPPE' ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI	7792970019	SPPRR71A26G674R
13/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90	0	90	Pagamento Fatt. n. 23 del 31/07/2019 - Sostituzione batteria e scheda di memoria su telecamera videosorveglianza Eco Punto	SAPPE' ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI	7792970019	SPPRR71A26G674R
26/05/2019	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	897,92	161,92	736	Determina del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 84 del 18/04/2019, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2019	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
23/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2360,7	425,7	1935	Pagamento Fatt. n. 2019/5028/2 del 08/10/2019 - Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 152 del 20/12/2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
26/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2360,7	425,7	1935	Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 152 del 20/12/2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
15/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	230	0	230	Determina n. 97 del 14.09.2017, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo, Installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
15/04/2019	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1209,6	259,6	950	Determina n. 97 del 14.09.2017, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo, Installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
31/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,82	2,99	39,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SPA	7937540016	
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33	2,39	23,94	Pagamento Fatt. n. 1900016719-PA del 06/08/2019, n. 1900016720-PA del 06/08/2019, n. 1900016721-PA del 06/08/2019, n. 1900016722-PA del 06/08/2019, n. 1900016723-PA del 06/08/2019	SMAT SPA	7937540016	
29/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,5	0	2,5	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SCARICO ACQUA. ANNO 2019. CIG Z262799958	SMAT SPA	7937540016	
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,11	0,56	5,55	Pagamento Fatt. n. 1900016718-PA del 06/08/2019 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/12/2018 - 30/06/2019	SMAT SPA	7937540016	
18/03/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	90	0	90	ISCRIZIONE CORSO	STUDIO SIGAUDDO	10459410014	
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	363,57	57,31	306,26	progetto asfalti 2018	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
17/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3299,94	530,5	2769,44	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2018.	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012

17/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	65,55	0	65,55	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/05/2019. CIG Z9D26C15F8	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1259,3	198,5	1060,8	ASFALTI 2019	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
16/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400	63,05	336,95	Pagamento Fatt. n. 93 del 14/11/2019 - Progetto asfalti anno 2018	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
21/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1986,94	313,2	1673,74	Saldo attività istruttoria edilizia periodo gennaio/aprile 2019	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	600,01	94,58	505,43	progetto lavori stradali spazi finanziari	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	469,7	84,7	385	Pagamento Fatt. n. 209 del 15/07/2019 - NOLEGGIO N. 2 LOCALIZZATORI SATELLITARI A. 2018	TECNOSITAF	13409830158	13409830158
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,67	27,64	167,03	2BIM 2019	TELECOM	471850016	471850016
26/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,41	23,31	148,1	3BIM 2019	TELECOM	471850016	471850016
26/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,35	31,8	144,55	3BIM 2019	TELECOM	471850016	471850016
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,08	21,06	81,02	Pagamento Fatt. n. 8A00460667 del 08/07/2019 - 4BIM 2019	TELECOM	471850016	471850016
18/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,62	90,82	412,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM	471850016	471850016
24/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,29	0	0,29	Pagamento Fatt. n. 8A00607757 del 09/09/2019 - 5BIM 2019	TELECOM	471850016	471850016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,79	52,7	285,09	Pagamento Fatt. n. 8A01001659 del 09/11/2016, n. 7X04525749 del 15/11/2019	TELECOM	471850016	471850016
03/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	309,62	55,28	254,34	Pagamento Fatt. n. 7X02863224 del 12/07/2019, n. 7X03723027 del 13/09/2019	TELECOM	471850016	471850016
19/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO E FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. progetto p.f - novembre	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50	0	50	CONTRIBUTO CRT PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI ANNO 2017. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - TIROCINIO DI INSERIMENTO / REINSERIMENTO LAVORATIVO E FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO E FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. progetto p.f	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	225	0	225	PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO E FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO .S.A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

30/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO E FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO .S.A.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	225	0	225	CONTRIBUTO CRT PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI ANNO 2017. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - TIROCINIO DI INSERIMENTO / REINSERIMENTO LAVORATIVO E FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50	0	50	IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PONS F.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	compartecipazione mese gennaio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	compartecipazione mese febbraio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	compartecipazione mese gennaio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350	0	350	CONTRIBUTO CRT PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI ANNO 2017. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - TIROCINIO DI INSERIMENTO / REINSERIMENTO LAVORATIVO E FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,33	0	97,33	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	ZAMPIROLO LUCIA		ZMPLCU63A64L219Q
06/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,33	0	97,33	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019.	ZANELLATO GIOVANNA		ZNLGNN56E49C148B