

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	387,48	69,87	317,61	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
13/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	741,28	133,67	607,61	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
11/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	411,88	74,27	337,61	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
08/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
08/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	392,66	70,8	321,86	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
19/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16000,75	2885,38	13115,37	LAVORI DEL PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA SU AREE DI VERSANTE (SCHEDA PMO 11.009)NEL COMUNE DI PRAMOLLO.	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11378,28	2051,82	9326,46	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA STRADA COMUNALE PER LA FRAZIONE POMEANO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 23-26 NOVEMBRE 2016.	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
17/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3614,99	651,88	2963,11	LAVORI PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SU STRADA TORNINI E RUATA (SCHEDA PMO 11_002).RECUPERO RIBASSO D'ASTA.	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
19/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3058,94	551,61	2507,33	LAVORI DI PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA SU AREE DI VERSANTE (SCHEDA PMO 11.009) NEL COMUNE DI PRAMOLLO.	AGLI' ENZO	8445110011	GLANZE76R18E758H
07/06/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	896,7	161,7	735	LAVORI COMPLEMENTARI. CONVENZIONE SEGRETERIA (somme da esercizio precedente)	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
07/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200	36,06	163,94	ACQUISTO PC- ASSISTENZA	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
07/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	68,4	12,34	56,06	ACQUISTO PC- ASSISTENZA	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
06/04/2017	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 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
14/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	117,12	21,12	96	ALPIMEDIA PER FORNITURA ANTIVIRUS	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
14/03/2017	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e c	2739,51	494,01	2245,5	VENDITA CATENE DA NEVE	AROLFO ROBERTO OFF. MECCANICA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO PRAMOLLO	7274400014	
07/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1337	0	1337	CONTRIBUTO ANNO 2016	PRAMOLLO	8013290013	
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,8	0	237,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRR763D15G674R
11/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3131,18	0	3131,18	abbonamenti scuola obbligo 2016/2017	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRR763D15G674R
11/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,63	0	414,63	abbonamenti scuola obbligo 2016/2017	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRR763D15G674R
11/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,32	0	370,32	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO. CIG ZEF20187E6 E Z72201839F	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRR763D15G674R
13/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1189,37	0	1189,37	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO. CIG ZEF20187E6 E Z72201839F	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRR763D15G674R
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	650,95	0	650,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBBRR763D15G674R
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	erogazione contributo	AVIS SEZ. SAN GERMANO CHISONE-PRAMOLLO	94528390019	
13/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6	0	6	CC 14	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
07/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,23	0	11,23	CC 8-5 -	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
18/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915	165	750	FT PA CON SPLIT PAYMENT BANCHE	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
19/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6	0	6	CC 23 - BOLLI CASSA 3° trim	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
19/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8,91	0	8,91	CC 16 E 19 - ADDEBITO BON ESTERO E SEPA	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027

13/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,41	0	0,41 cc 2	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
31/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,41	0	0,41 cc 33 addebito diretto sepa	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
28/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6	0	6 cc29	BANCA SELLA DIP. SAN GERMANO (COD. 9)		1709430027
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2769,55	0	2769,55 Redazione di progetto definitivo-esecutivo, coordinamento, D.L., contabilità ed assistenza al RUP, per i lavori di: Sistemazione strada colle Lazzarà e Vaccera. CIG: Z741E8BB8C	BARUS TALITA	10458330015	BRSTLT84M60G674A
14/03/2017	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e c	1168,76	210,76	958 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
14/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	625,25	0	625,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata sgombero neve stagione 2016/2017 e	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
13/11/2017	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e c	1168,76	210,76	958 manutenzione pala sgombero neve stagione 2016/2017 e	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
13/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	457,5	82,5	375 manutenzione pala	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
14/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2617,82	584,82	2033 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
07/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	434,01	39,46	394,55 FATT.PA UNICREDIT	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
11/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2910,5	264,59	2645,91 FATT.PA UNICREDIT	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	990	90	900 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
05/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155,65	14,15	141,5 FATT.PA UNICREDIT	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	434,01	39,46	394,55 FATT.PA UNICREDIT	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
14/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	434,01	39,46	394,55 FATT.PA UNICREDIT	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1404,56	221,4	1183,16 INCARICO REVISORE DEL CONTO 2016	BRUNERO MARIANGELA	7284880015	BRNMNG64C44L219U
11/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,07	0	51,07 SCHEM 2016	CITTA DI PINEROLO		1750860015
19/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19,96	0	19,96 COMUNE PRAMOLLO-SPESE NOTIFICA riparto spese convenzione segreteria - 1° semestre	COMUNE DI NICHELINO		
11/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1772,94	0	1772,94 riparto spese convenzione segreteria dal 15/6 al 31/12 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2337,93	0	2337,93 convenzione vicesegreteria periodo 01.01.2017-30.06.2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5917,34	0	5917,34 CONVENZIONE VICE SEGRETERIA CONVENZIONE P.M (3 INTERVENTI ANNO 2014)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6260,01	0	6260,01 RIMBORSO QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	223,08	0	223,08 - TARI 2015	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO		
18/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	84	0	84 SPESE POSTALI 2017	COMUNE DI PRAMOLLO BANCOPOSTA		1717670010
19/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	260	0	260 regolarizzo rev. 455 - rimborso riduzione fondo mobilita' ex ages	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	470,93	0	470,93 CONVENZIONE SEGRETERIA (somme da esercizio precedente)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1660,36	0	1660,36 QUOTA SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SCUOLA 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500 RIPARTO SPESE SICUREZZA SUL LAVORO regolarizzo rev 353 - quota parte retribuzione di risultato 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	597,8	0	597,8 TRASFERIMENTO PER ACCERTAMENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	965,79	0	965,79 SANITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	597,6	0	597,6 RIMBORSO QUOTE VERSATE ERRONEAMENTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	203	0	203 - TASI 2015	COMUNE DI SASSO MARCONI		
24/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1236,32	0	1236,32 prot. 2902 - riparto spese convenzione scuola secondaria I° anno 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30,26	0	30,26 rimborso cedole librerie	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	164,34	0	164,34 RIF. PROT. 3405/2017 - RIF D	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE	10195960017	10195960017
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	348,37	0	348,37 RIF. PROT. 3405/2017 - RIF B	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE	10195960017	10195960017
18/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	43,17	0	43,17 RIF. PROT. 3405/2017 - RIF C	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE	10195960017	10195960017

18/12/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	85,66	0	85,66 RIF. PROT. 3405/2017 - RIF C	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE	10195960017	10195960017
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	805	0	805 RIF. PROT. 3405/2017 (VOCE A)	COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE	10195960017	10195960017
18/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500 SUAP 1° ACCONTO RIF. PROT 3405/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI PEROSA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	329,68	0	329,68 ARGENTINA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350	0	350 corso piscina anno 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1469,47	0	1469,47 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
11/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2380,7	0	2380,7 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CONFERIMENTO INCARICO CONSORZIO ACEA PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI (DA	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
11/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	182,6	0	182,6 FARE)	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
07/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1671,56	0	1671,56 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1558,45	0	1558,45 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE contributo funzionamento consorzio euro	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
11/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	380	0	380 abitante	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
18/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1751,19	0	1751,19 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1502,9	0	1502,9 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,7	0	38,7 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE- CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ATO-R	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
11/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1997,39	0	1997,39 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE giugno ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1808,24	0	1808,24 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
05/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1960,06	0	1960,06 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3375,52	0	3375,52 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETT/OTT ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1459,57	0	1459,57 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014
19/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 ASSEGNI SU INDENNITA' APRILE	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
20/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 INDENNITA' MESE DI OTTOBRE	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
17/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	144,42	436,59 INDENNITA' SINDACO MESE DI MARZO	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
16/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 ASSEGNI SU STIPENDI DI MAGGIO	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 ASSEGNI SU INDENNITA' FEBBRAIO 2017	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
19/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 INDENNITA' SINDACO MESE DI SETTEMBRE	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
12/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 indennita' mese luglio 2017	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
07/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 ASSEGNI SU INDENNITA' GIUGNO	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 ASSEGNI INDENNITA' SU MESI DI NOVEMBRE	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
14/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	246,58	334,43 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
23/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 INDENNITA' CARICA SINDACO GENNAIO 2017	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
11/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	581,01	133,63	447,38 ASSEGNI SU STIPENDI AGOSTO	COSTANTIN RENZO	CSTRNZ77P25G674W	
18/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80 MOSTRA MERCATO "FIERA DEL PAESE DELLE RAPE". EDIZIONE 3 SETTEMBRE 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CAMPANA. CIG. Z031FADD06	CROCE VERDE DI PORTE	85011700011	
18/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100	0	100 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CROCE VERDE DI PORTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI SPORTIVE.	CROCE VERDE DI PORTE	85011700011	

05/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	0	244	AFFIDAMENTO incarico pulizia bordi strada comunale	D'ANNA MARCO	10690640015	dnmrc86a16b791b
13/11/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1870	170	1700	Lavoro di bonifica, demolizione e smaltimento cisterna ex combustibile da riscaldamentoCIG: Z1B1FF9F5A	DEMOLIZIONI BOUNOUS DI BOUNOUS ALBERTO FABRIZIO	7040050010	bslrtc64s17h862t
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,46	0	28,46	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470	0	470	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
06/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,16	83,16	378	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,16	18,6	84,56	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	941,14	259,6	681,54	FATTURA P.A.	EDIL MATERIALI DI VACCHIATO FLORIANA E FABRIZIO	6574820012	6574820012
18/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5978	1078	4900	RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA/LAVATOIO	EDILSIM DI AVONDETTO SIMONE	9514920017	VNDSMN83B23G674R
06/04/2017	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 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
05/07/2017	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 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
11/10/2017	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 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
10/02/2017	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 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	ENEL SOLE AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
05/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,32	23,05	106,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
07/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	375,44	67,7	307,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
11/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	337,5	60,37	277,13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	409,69	73,88	335,81	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,2	25,64	116,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
27/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	346,08	62,15	283,93	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
27/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,89	24,96	113,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
18/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,4	21,8	99,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
11/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,61	21,55	99,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
08/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	371,92	67,07	304,85	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017

14/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,32	65,52	297,8	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
14/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,04	24,53	111,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
13/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,42	22,88	104,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
13/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	349,81	62,8	287,01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,38	23,33	106,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
06/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	332,02	59,87	272,15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,07	15,7	71,37	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
08/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,86	23,78	108,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
18/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	338,85	60,87	277,98	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
11/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	346,21	61,92	284,29	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,17	20,39	93,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	446,63	80,54	366,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energrid SpA	8600990017	8600990017
05/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	347,63	61,89	285,74	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
18/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,8	7	31,8	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	Energrid SpA	8600990017	8600990017
18/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 102 del 20.09.2017	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
05/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	288,75	52,07	236,68	AFFIDAMENTO REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DOCUMENTI FISCALI PERIODO 2015 - 2018 DITTA ENTI REV	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5355,8	965,8	4390	determina 42 del 20/04/17	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
11/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	477,61	86,13	391,48	AFFIDAMENTO REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DOCUMENTI FISCALI PERIODO 2015 - 2018 DITTA ENTI REV	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
10/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1573,8	283,8	1290	det. 142 del 31/12/2016	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
11/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,66	0	24,66	saldo/acconto da stazione appaltante COMUNE PRAMOLLO per cartelle esattoriali n.ro 410-2012-00115430-03, 410-2013-00021966-80, 410-2014-00138726-15, 410-2014-00081390-60, 410-2015-00064951-65, 410-2016-00011647-33 intestate a C.F. BBBRR763D15G674R	EQUITALIA (TO)	8704541005	8704541005

13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA BASTINO PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SU PISTA DA BORGATA BOSI A LOC. PRA' NOUVEL, TRATTI DI STRADA IN BORGATA RAMATE, SENTIERO TRA BORGATA CIAURENCHI E BORGATA RIBETTI (SCHEDA PMO 11_004). APPROVAZIONE PROGETTO	F.LLI BASTINO DI BASTINO PIER LUIGI E OSVALDO	2426820011	2426820011
20/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1896,36	646,75	1249,61	COMPLEMENTARE E A	FARINETTI SILVIO	7941030012	
19/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2831,01	965,51	1865,5	professionista - PMO SCHEDA 11-04	FARINETTI SILVIO	7941030012	
17/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	399,62	64,23	335,39	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DI SOSTEGNO E DRENAGGIO SU STRADA TORNINI E RUATA (SCHEDA PMO 11_002). APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEMENTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA AGLI' ENZO CON SEDE IN LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)	FARINETTI SILVIO	7941030012	
11/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	0	244	CIGZAD1F6677F	FERRERO DANIELE	11269300015	
06/04/2017	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	72,6	0	72,6	commemorazione del Tichoun Fornitura fiori in occasione della	FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE	5275620010	CMBDVD66R20G674Y
06/04/2017	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	150	0	150	paese delle rape"	FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE	5275620010	CMBDVD66R20G674Y
06/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,5	0	97,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE	5275620010	CMBDVD66R20G674Y
11/10/2017	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	117,15	0	117,15	fiori per commemorazione 25 aprile	FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE	5275620010	CMBDVD66R20G674Y
13/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,98	34,98	159	Z461D53577	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
11/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,98	34,98	159	Z461D53577	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
10/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,98	34,98	159	Z461D53577	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
06/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,98	34,98	159	Z461D53577	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
06/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	80	0	80	PROROGA POLIZZA 253040176	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
06/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2700	0	2700	PER POLIZZA R.C.T/R.C.O PRAMOLLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA PULMINO COMUNALE FIAT DUCATO E INORTUNIO GUIDA. CIG Z891FEAA78 E	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
18/09/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	Z5D1FEAA60	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
18/09/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	667	0	667	Z5D1FEAA60	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
27/11/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	356	0	356	POLIZZA R.C FABBRICATI - 252105429	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
06/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792	0	792	polizza 00270534746 targa ABM690 E	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
13/11/2017	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e c	3172	572	2600	SPANDISALE	GARNERO GABRIELE	2023160043	GRNGRL48T03H755B

07/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	305	55	250 DETERMINA N. 107 DEL 20-10-2016	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	5668950016	GSPGCM65D17L219M
					LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE			
18/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40 ALL'ECONOMO COMUNALE	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER			
					ACQUISTO FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE			
06/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	895	0	895 IUC ANNO 2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
					buono economo 9/2017 - acquisto articoli per			
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,87	0	30,87 cassetta pronto soccorso	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	0	7 buono pagamento economo 1/2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,4	0	21,4 BUONI ECONOMO NN. 7 E8 /2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
					buono economo 10/2017 - invio			
19/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,73	0	13,73 raccomandata 1	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
					LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE			
18/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34	0	34 ALL'ECONOMO COMUNALE	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	0	12 BUONO ECONOMO N. 15/2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,2	0	58,2 BUONI ECONOMO N. 12-13-14-16/2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9 acquisto cornici	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40 buono pagamento economo 2/2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
					LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE			
18/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22 ALL'ECONOMO COMUNALE	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50 BUONO ECONOMO N. 3-2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14	0	14 BUONO ECONOMO N. 11/2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
19/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	0	7 BUONO ECONOMO N. 6/2017	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
04/07/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100	0	100 CORSO CIVETTA	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
18/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	39227,22	7073,76	32153,46 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
08/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8154,48	1470,48	6684 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
08/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36601,31	6600,24	30001,07 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
19/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10286,95	1855,02	8431,93 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
19/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4523,97	815,8	3708,17 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
19/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3625,45	653,77	2971,68 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
19/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2630,32	474,32	2156 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
19/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	487,12	87,84	399,28 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
20/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14388,81	2594,7	11794,11 FATTURA ELETTRONICA	GAYDOU RENZO SAS	10902000016	10902000016
					LAVORI IN SOMMA URGENZA SULLA STRADA			
					COMUNALE PER LA FRAZ. POMEANO A			
					SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 23-			
21/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580,29	93,26	487,03 26 NOVEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013
					ORDINANZA COMM 3/A 18.0007430 -			
					SCHEDA TO-A18_430_16_407-			
16/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,52	171,52	336 SOTTOSCARPATA TORNINI	GEOM. MARTINELLI FRANCESCO	9328300018	MRTFNC83M09A657S
					IMPEGNO ACQUISTO REGISTRI DI STATO			
14/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,79	13,49	61,3 CIVILE PER L'ANNO 2016	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
					IMPEGNO ACQUISTO REGISTRI DI STATO			
08/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,02	0	0,02 CIVILE PER L'ANNO 2016	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
					IMPEGNO ACQUISTO REGISTRI DI STATO			
08/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,16	7,43	33,73 CIVILE PER L'ANNO 2016	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
					IMPEGNO ACQUISTO REGISTRI DI STATO			
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,26	16,82	76,44 CIVILE PER L'ANNO 2016	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
					GRUPPO PROTEZIONE CIVILE VALLI CHISONE E			
18/01/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	700	0	700 CONTRIBUTO ANNO 2016	GERMANASCA		94528690012
					ADEGUAMENTO N.3 PANCHINE IN AREA			
27/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	0	366 VERDE ZONA RUATA	GUGLIELMINO MARCO	10744560011	GGLMRC86S30G674V
					ADEGUAMENTO N.3 PANCHINE IN AREA			
27/11/2017	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	366	132	234 VERDE ZONA RUATA	GUGLIELMINO MARCO	10744560011	GGLMRC86S30G674V
					Fornitura fiori in occasione della			
18/12/2017	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	14	0	14 commemorazione del Tichoun	IL PUNTO VERDE	6419600017	6419600017
					Fornitura fiori in occasione della			
18/12/2017	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	80	8,55	71,45 commemorazione del Tichoun	IL PUNTO VERDE	6419600017	6419600017
					ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER			
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 -			
					ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE			
10/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1003,28	180,92	822,36 IMMOBILI COMUNALI	ILLUMIASPA	2356770988	2356770988

COMUNE DI PRAMOLLO - SISTEMAZIONE STRADA COLLE LAZZARA' E VACCERA - PMO									
19/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32748,39	5905,45	26842,94	SCHEDA 11_010- CIG ZE51F9087C	IMPRESA RICHIARDONE S.A.S	8554800014	8554800014
11/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	719,79	0	719,79	abbonamenti scuola obbligo 2016	INAIL		
11/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	959,32	0	959,32	regolarizzo intervento sostitutivo	INPS		
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	819,29	165,42	653,87	INVERNALE 2015/2016	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,26	0	213,26	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI SGOMBRANEVE, PULMINO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 (SU GESTIONE ANNO 2017)	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	809,41	184,42	624,99	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI SGOMBRANEVE, PULMINO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 (SU GESTIONE ANNO 2017)	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
06/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	838,81	168,94	669,87	GASOLIO RISCALDAMENTO MARZO	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
14/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	887,92	160,12	727,8	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI SGOMBRANEVE, PULMINO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
14/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	0	600	fattura autotazione - gestione mezzi sgombraneve	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
14/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,74	0	286,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
13/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	50	0	50	ISCRIZIONE CORSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 -	LINEAPA DI ISAJIA PATRIZIA	10865490014	SJJPRZ74B64L219G
14/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,38	39,38	179	COD.CIG. Z4718A9E20	MARCONI DI COUTANDIN PIERGIOORGIO	5815790018	CNTPGR69L16G674Q
07/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungi	1076,31	0	1076,31	mef008 000877606010 30062016	MINISTERO DELLE FINANZE		
18/01/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungi	1165,55	0	1165,55	MEF00800087760601031122016	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO.		
31/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungi	984,96	0	984,96	MEF00800087760601031122017	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO.		
11/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,72	0	45,72	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090956730	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
13/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,22	0	59,22	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093623520	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
06/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,22	0	16,22	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090601295	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
18/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	408,07	0	408,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
10/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,39	0	60,39	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090058493	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
18/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,91	0	34,91	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094814403	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
10/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	160,48	0	160,48	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089586036	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
27/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96,55	0	96,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
11/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	195	ACQUISTO SEDIE UFFICIO	PROCED SRL	1952150264	1952150264
06/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,2	40,79	185,41	IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. CIG Z921D8D8CE	PROCED SRL	1952150264	1952150264
05/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	696,86	125,66	571,2	ACQUISTO carta	PROCED SRL	1952150264	1952150264



				AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PER REGIMAZIONE IDRAULICA				
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2664,48	900,48	1764 SU AREE DI VERSANTE (SCHEDA N. 11_009)	RANCURELLO SAMUELE	3018930044	RNCMSML78H16D205W
13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1213,22	218,78	994,44 giubbotto 221UT	REVERSE SRL	1889280127	3018460158
27/11/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2364	484	1880 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ROCCIA & BALZO SNC DI ROCCIA RANIERI & C.	10874800013	
27/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320	0	320 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ROCCIA & BALZO SNC DI ROCCIA RANIERI & C.	10874800013	
14/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,77	49,37	224,4 SEGNALETICA STRADALE IN LAMIERA SCATOLATA 10/10 RINFRANGENTE IN CL 1	SECURITY SYSTEM	2067720041	2067720041
11/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,64	48,44	220,2 SEGNALETICA STRADALE IN ALLUMINIO	SECURITY SYSTEM SELLERIA ABBONA S.N.C.DI ABBONA PAOLO & DANIELE ROBERTO	2067720041	2067720041
18/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,35	25,85	117,5 FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS Determina n. 79 del 14.07.17 - Impegno n.		2810870044	2810870044
11/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	897,92	161,92	736 242	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
14/03/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	366	0	Vostro ordine mepa n. 2696304 del 19.01.2016, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	979,66	176,66	Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n. 113 del 30.12.14, Attività di manutenzione e assistenza sul software	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
13/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1145,58	206,58	803 Siscom. Periodo: anno 2017 - Saldo Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n. 44 del 21.04.17, Attività di manutenzione e assistenza sul software	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
14/03/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	805,2	211,2	Vostro ordine mepa n. 2696304 del 19.01.2016, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
11/10/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	805,2	145,2	660 Vostro ordine Mepa n. 2696262 del 19.01.2016	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
18/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,3	0,39	3,91 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 21/11/2017	SMAT SPA	7937540016	
05/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,15	6,93	165,22 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SPA	7937540016	
18/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,3	0,3	3 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 21/11/2017	SMAT SPA	7937540016	
18/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,29	0,21	2,08 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 21/11/2017	SMAT SPA	7937540016	
18/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,9	0,54	5,36 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 21/11/2017	SMAT SPA	7937540016	
18/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,19	0,75	7,44 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SPA	7937540016	
13/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3187,25	574,75	2612,5 AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOFISICHE E SONDAGGI PER INDAGINE GEOGNOSTICA INERENTI L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI TORNINI SUPERIORE A SEGUITO EVENTO FRANOSO INERENTE L'ALLUVIONE DI NOVEMBRE 2016	SONDECO SRL	6855970015	6855970015

14/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3665,75	1238,87	2426,88	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO NELLA CAUSA INTENTATA DAL SIG. GIAIME ALESSANDRO E CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE	Studio Legale Bausardo-Gili	8695980014	8695980014
23/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4024,33	628,31	3396,02	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2016.	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
16/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4222,25	1426,94	2795,31	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2017.	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	256,3	86,62	169,68	SPESE PROGETTAZIONE ASFALTI 2016 - 17000	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
13/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1565,8	282,36	1283,44	INDAGINI GEOFISICHE E SONDAGGI, INDAGINE GEOGNOSTICA INERENTI L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI TORNINI SUPERIORE A SEGUITO EVENTO FRANOSO PER L'ALLUVIONE DI NOVEMBRE 2016.	TECHGEA SRL	1154560070	1154560070
18/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	508,2	0	508,2	151-156-159-162-165-170-173-177-182-185-193	TECNOSITAF		13409830158
18/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	451,5	269,94	181,56	151-156-159-162-165-170-173-177-182-185-193	TECNOSITAF		13409830158
18/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,24	0	537,24	151-156-159-162-165-170-173-177-182-185-193	TECNOSITAF		13409830158
27/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,77	31,59	146,18	6BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
27/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,58	19,73	89,85	6BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,74	31,8	146,94	5BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,43	17,56	79,87	5BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
11/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,49	16,3	74,19	4BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
10/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,03	32,25	148,78	1BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
14/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,53	14,87	67,66	1BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,17	31,59	143,58	2BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,71	31,61	146,1	3BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
07/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,03	17,04	77,99	3BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
11/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,58	33,83	162,75	4BIM 2017	TELECOM	471850016	471850016
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,5	17,04	77,46	2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - MOB	488410010	488410010
10/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	FATTURA IMMEDIATA	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO L. E C.	7654600019	7654600019
19/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1417,76	0	1417,76	SERVIZI ASSOCIATI-SUAP-CANDIDATURE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1344,6	0	1344,6	GESTIONE PISCINA E SCI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1267,13	0	1267,13	SPESE GESTIONE CANILE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	519,48	0	519,48	PROTEZIONE CIVILE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	577,2	0	577,2	CANDIDATURE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	813,81	0	813,81	SUAP 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	484,1	0	484,1	SERVIZI ASSOCIATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	629,02	0	629,02	CORSI SCI E PATTINAGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1750,31	0	1750,31	PISCINA 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	935,51	0	935,51	GESTIONE CANILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla lacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data	Descrizione	Importo	Conto	Beneficiario	Note
19/09/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	667,06	0	RIMBORSO BUONI MENSA FAM. PENNACCHIO ANNO SOLARE 2016 -E A.S 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/10/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5255,8	0	pagamento 9/12 gestione servizio socio assistenziale anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	519,48	0	519,48 GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003