

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	INTERVENTO RIMOZIONE ALVEARE	A.I.B.E.P.C. DI PINASCA		
10/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	387,48	69,87	317,61	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
10/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
09/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	417,06	75,21	341,85	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
23/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	387,48	69,87	317,61	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
01/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	387,48	69,87	317,61	FATTURA	A.L.M.A.	572290047	572290047
21/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8732,54	1574,72	7157,82	LAVORI P.M.O.LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE LOCALITA' VACCERA A VALLE DI BORGATA FELUGINO E TRATTO DI PISTA FORESTALE IN LOCALITA' CIANFORANO.	AGLI ENZO	8445110011	GLANZE76R18E75H
21/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	305	55	250	250 AFFIDAMENTO INCARICO ALPIMEDIA - AGID	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	518,5	0	518,5	518,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALPIMEDIA	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,12	21,12	96	96 PER FORNITURA ANTIVIRUS	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
12/06/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	728	147,4	580,6	580,6 ACQUISTO PC UFFICIO TECNICO	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
21/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	457,5	176	281,5	281,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
12/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,4	0	89,4	89,4 ACQUISTO PC UFFICIO TECNICO	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
10/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1207,8	217,8	990	298239A6CA. 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 PERSONALI CODICE CIG	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	819,67 MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INDIRIZZI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO DI POMEANO IN OCCASIONE DI LAVORI DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO COMUNI	ARTI.GIAN SERVICE di Geraci Gian Luca	11780990013	GRCLGL75823F335E
27/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	FIORITI ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	CONTRIBUTO 2017	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO PRAMOLLO	8013290013	
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE". 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	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
12/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	665,87	0	665,87	SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. CIG	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
29/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	919,2	0	919,2	abbonamenti maggio-giugno	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400	0	400	mesi di settembre 2018	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
09/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	148,12	0	148,12	SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. CIG	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1439,71	0	1439,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	534 "RUATA - SAN GERMANO CHISONE". 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	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,63	0	759,63	abbonamenti dicembre	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792,14	0	792,14	SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. CIG	AUTONOLEGGIO BOBBA ROBERTO	6525930019	BBRRRT63D15G674R
23/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1107,47	374,28	733,19	2017 da riscrivere nell'Esercizio 2	Avv. Luigi Gilli	11031630014	GILUGI68804L219F
20/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915	165	750	FT PA CON SPIUT PAYMENT BANCHE	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
20/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6	0	6	6 ADEBITATI A ENTI DI TESORERIA (CASSA) (CO) - RECUPERO BOLLII GIORNALE DI CASSA	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
21/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6	0	6	6 ADEBITATI A ENTI DI TESORERIA	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
10/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13,67	0	13,67	spese bolli	BANCA SELLA BIELLA DIP. SAN GERMANO CHISONE	1709430027	1709430027
23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1523,2	0	1523,2	AFFIDAMENTO INACICO PROFESSIONISTA SISTEMAZIONE STRADA CIANFORANO, RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE DI SCOLO E RIFACIMENTO GUADO SUL RIO RISAGLIARDO. (SCHEDA N. 11_007)	BARUS TALITA	10458330015	BRSLT84M60G674A
04/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazioni del giorno 04.03.2018 - Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti del	BECCARI FABIO	8CCFBA94L01G674A	
21/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824,68	0	824,68	seggio elettorale	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
21/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6617,32	1342	5275,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BERTALOT GRAZIANO E GIULIANO	10219720017	10219720017
21/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCIOTTO CLAUDIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE. CIG Z6F20E42CB	BIANCIOTTO CLAUDIO	10482250015	BNCLD57A02G674M
21/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950	0	950	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCIOTTO CLAUDIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CASA COMUNALE. CIG Z6F20E42CB	BIANCIOTTO CLAUDIO	10482250015	BNCLD57A02G674M
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1580	145,64	1436,36	FATT. PA SAN PAOLO	BOUCHARD Enzo & C di Bouchard Tiziana	4922550019	4922550019
16/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1404,56	474,68	929,88	FR Split Payment ex art.17 ter DPR 633/72	BRUNERO MARIANGELA	7284880015	BRNMNG64C4L219U
18/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	598	0	598	298239A6CA. 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 PERSONALI CODICE CIG	CAFFER CLAUDIO	7756511007	7756511007
08/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,41	0	0,41	(SD) - ADEBITO DIRETTO SEPA	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE	7756511007	
31/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,41	0	0,41	(SD) - ADEBITO DIRETTO SEPA (CASSA)	CASSA DD. PP. ROMA A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE	7756511007	
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	45,61	0	45,61	SCEM 2017	CITTA DI PINEROLO		1750860015
25/09/2018	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicur	414,8	74,8	340	ALDO DI PINEROLO	COLLINO ALDO DI COLLINO RENATO E MARCO S.N.C.	6569140012	6569140012
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,81	33,33	151,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,52	12,36	56,16	ITALIANA S.P.A. CIG:	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	7824790963
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	436,41	78,7	357,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	392,74	70,82	321,92	CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. CIG: ZC02226993.	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	7824790963
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,07	20,21	91,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	7824790963
12/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,18	21,67	98,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	7824790963	7824790963
02/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450,44	0	450,44	01/01/2018 AL 30/06/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70,16	0	70,16	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'ATTIVITA' DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. RIPARTO GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59,68	0	59,68	VALUTAZIONE PERFORMANCE - PROT 999/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2048,27	0	2048,27	convenzione di segreteria -salko 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1276,14	0	1276,14	RIPARTO SPESE CONVENZIONE VICE SEGRETERIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
29/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	161,4	0	161,4	RIPARTO SPESE CONVENZIONE VICE SEGRETERIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento de	40	0	40	regime giuridico delle ordinanze nell'ente locale" tenute il 15.01.2018	COMUNE DI SALUZZO	244360046	
23/10/2018	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		

25/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,89	65,62	298,27	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Energrid SpA	8600990017	8600990017
12/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	288,75	52,07	236,68	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' ENTI REV PER INGILTRO TELEMATICO SPESOMETRO E INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONE IVA PERIODICHE CODICE CIG ZCA22AC375.	ENTRI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
12/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	36,6	6,6	30	Determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 102 del 20.09.2017 AFFIDAMENTO REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DOCUMENTI FISCALI PERIODO 2015 - 2018 DITTA ENTI REV	ENTRI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
23/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	477,61	86,13	391,48	ENTRI REV	ENTRI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
09/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2699,25	486,75	2212,5	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENTIREV PER SEGNARE E FORNIRE MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SISCOM PIRANNA, GESTIONE TRIBUTI E AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU. CIG 29D2299EEA	ENTRI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,93	36,41	165,52	acquisto segnaletica stradale verticale. cig 2B22AE308	F.LLI BASTINO DI BASTINO PIER LUIGI E OSVALDO	2426820011	2426820011
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64	24,64	112	BASTINO CARTELLI	F.LLI BASTINO DI BASTINO PIER LUIGI E OSVALDO	2426820011	2426820011
04/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazioni del giorno 04.03.2018 - Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti del seggio elettorale	FERRERO DANIELE	1126930015	
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5730,22	0	5730,22	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - "PULIZIA BORDO STRADA COMUNALE DALLA BORGATA TORNINI SUPERIORI ALLA BORGATA PELLENCI" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. Z21321E44AF	FERRERO DANIELE	1126930015	
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	445,9	0	445,9	PULIZIA ALVEO TORRENTE DALLA LOCALITA' MOLUNASSOTTO BORGATA CASE NUOVE PELLENCI ALLA BORGATA BOCCHIARDI - APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEMENTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'AZIENDA AGRICOLA FERRERO DANIELE DI PRAMOLLO (TO)	FERRERO DANIELE	1126930015	
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8795,6	0	8795,6	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - "LAVORI DI PULIZIA ALVEO TORRENTE DALLA LOCALITA' MOLUNAS SOTTO BORGATA CASE NUOVE PELLENCI ALLA BORGATA BOCCHIARDI" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. Z232058A5F	FERRERO DANIELE	1126930015	
25/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	296,7	0	296,7	PULIZIA BORDO STRADA COMUNALE DALLA BORGATA TORNINI SUPERIORI ALLA BORGATA PELLENCI - APPROVAZIONE PROGETTO COMPLEMENTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'AZIENDA AGRICOLA FERRERO DANIELE DI PRAMOLLO (TO)	FERRERO DANIELE	1126930015	
23/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	492	0	492	INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI PULIZIA ALVEO TORRENTE DALLA LOCALITA' "MOLUNAS" ALLA BORGATA BOCCHIARDONI	FERRERO DAVIDE	FRRDV90L04G674V	
18/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	757,5	0	757,5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO, INTERVENTI PER RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO IN BORGATA POMEANO E REALIZZAZIONE CUNETTA LUNGO LA STRADA COMUNALE IN BORGATA FEUGIORNO - CIG. N. Z1B226A07	FERRERO DAVIDE	FRRDV90L04G674V	
18/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1599	0	1599	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE.	FERRERO DAVIDE	FRRDV90L04G674V	
16/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1458	0	1458	Votazioni del giorno 04.03.2018 - Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti del seggio elettorale	FERRERO VALDO	FRRVLD54M21	FRRVLD54M21G463B
04/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA PER AFFISSIONE LAPIDE.	FERRERO VALDO	FRRVLD54M21	FRRVLD54M21G463B
02/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	FILLOL LAURA	FERRERO VALDO	FRRVLD54M21	FRRVLD54M21G463B
21/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1617,72	0	1617,72	FLORICOLTURA "LA SERRA" DI COMBA DAVIDE	FERRERO VALDO	FRRVLD54M21	FRRVLD54M21G463B
21/05/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	109,8	0	109,8	Commemorazione del 25 aprile	FERRERO VALDO	5275620010	CMBD90L04G674V
01/02/2018	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. lotto CIG identificativo 2461D53577	G.M.G. s.n.c.	8989840015	8989840015
09/08/2018	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
27/04/2018	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
10/10/2018	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
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792	0	792	ASSICURAZIONE MEZZI SCOMBRANEVE	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
11/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2700	0	2700	POLIZZA ASSICURAZIONE RC	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
30/11/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	44,5	0	44,5	POLIZZA ASSICURAZIONE PROROGA 45GG	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
29/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25,72	0	25,72	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA AUTOMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO TRASPORTO SCOLASTICO. CIG Z74248EABF.	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
17/09/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1095	0	1095	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA AUTOMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO TRASPORTO SCOLASTICO. CIG Z1E24F0E1A.	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
17/09/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INORTUNO GUIDA. CIG Z7424E3BEE	GALLIANO E TOSEL - agenti allianz spa	957670151	
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,53	19,03	86,5	IMPEGNO PER RILEGATURA, REGISTRO PROTOCOLLO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E LORO ALLEGATI ANNO 2016	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	5668950016	GSPGCM65017219M
23/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	0	10	ACQUISTO cop CARD REDER	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
07/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	765	0	765	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE IUC ANNO 2018. CIG Z8D23870E1	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
01/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,5	0	27,5	ACQUISTO LENZUOLA USA E GETTA PER MILITARI	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,45	0	42,45	SEGGI	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	67,7	0	67,7	acquisto impregnante per barriere strada	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	21,9	0	21,9	stampo foto storiche	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,5	0	35,5	ACQUISTO SACCHI CORTECCIA PER AIUOLA COMUNE	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,8	0	29,8	acquisto tintina e pennelli per tinteggiatura garage	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
29/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	288	0	288	acquisto piantine	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,9	0	21,9	spese bollo	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	40,5	0	40,5	ACQUISTO CORDLESS	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	0	42	ACQUISTO SACCHI CORTECCIA PER AIUOLA COMUNE	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,1	0	34,1	12 CAMBIO PNEUMATICI	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,5	0	5,5	acquisto buca delle lettere	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,83	0	11,83	5,5 acquisto lucchetti	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, secur	53	0	53	spedizione raccomandata	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	acquisto lucchetti per vasche planet	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	53 stampa locandine	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76	0	76	acquisto materiale editoriale	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
24/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,6	0	8,6	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,25	0	15,25	IMMOBILI COMUNALI	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
24/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2391,2	431,2	1960	stampo foto	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE		
23/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			1960	FATTURA ELETTRONICA	GAY LORENA - ECONOMO COMUNALE	10902000016	10902000016
04/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Votazioni del giorno 04.03.2018 - Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti del seggio elettorale	GENNERO VALENTINA	GNNVNT92L59A984R	
18/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	978,03	157,19	820,84	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO, INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE PER LOCALITA' VACCERA A VALLE DI BORGATA FEUGIORNO - CIG. N. ZC7226A0B9	GEOALPI CONSULTING	9303590013	9303590013

20/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2924,34	997,34	1927	INTERVENTO SU STR. COMUNALE TORININI SUPERIORE - REVUCA INCARICO PROGETTAZIONE, DL E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO, LAVORI DI PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTI URGENTI Di ripristino viabilità's da com.le borgata clotti e gressonere (scheda 11-015)	GEOLPI CONSULTING	9303590013	9303590013
23/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	664,18	226,52	437,66	IMPEGNO ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018	GEOLPI CONSULTING	9303590013	9303590013
01/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	98,38	17,74	80,64	L'ANNO 2018	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,38	17,74	80,64	L'ANNO 2019. CIG Z202494942	GRAFICHE E. GASPERI SRL	89070403	89070403
04/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5000	0	5000	BANDO CRT PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI ANNO 2017. ACCONTO 50% LAVORI INVASO VASCA PLANET	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE VALLI CHISONE E GERMANASCA		94528690012
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5811,63	1048	4763,63	COMUNE DI PRAMOLLO: PMO - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE PER BORGATA CLOTTI E STRADA COMUNALE BORGATA GRESSONERE - CIG: Z2021267F0	IMPRESA RICHARDONE S.A.S	8554800014	8554800014
16/03/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3806,4	1286,4	2520	Incarico progettazione, indagine di mercato, direzione lavori sostituzione centrale termica e efficientamento energetico sede comunale	ING. CALVA ENRICO		CLVNRCT77E026674U
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,58	74,4	338,18	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
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74	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
25/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,42	51,83	235,59	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI SGOMBRANEVE, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1012,49	182,58	829,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
25/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	674,98	121,72	553,26	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI SGOMBRANEVE, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
25/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,51	33,81	153,7	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER I MEZZI SGOMBRANEVE, SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,99	36,06	163,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA COMBUSTOIL DI VIGNETTA E GUGLIELMONE	480120013	480120013
18/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	858,76	0	858,76	RIMBORSO SPESE LEGALI	LUCIETTA GAI	8917560016	GAILTT78H61219I
18/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3226,78	644	2582,78	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO NELLA CAUSA INTENTATA DAL SIG. GIAME ALESSANDRO E CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE (Ex Imp. 2017/363) (Somma impegnata nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2)	LUCIETTA GAI	8917560016	GAILTT78H61219I
10/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	480,68	86,68	394	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 COME DA CONSUNTIVO DEL 01.12.17	MARCONI DI COUTANDIN PIERGIORGIO	10879940012	10879940012
04/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Votazioni del giorno 04.03.2018 - Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti del seggio elettorale	MENUSAN ANDREA	MNSNDR90C90674I	
29/05/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	891,47	0	891,47	Impegno e liquidazione delle competenze al componenti di seggio elettorale - PRESIDENTE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO.		
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	795,75	0	795,75	(SD) - Cassa Depositi e Prestiti SPA - 292844008776-	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO TO.		
11/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	100	0	100	LIQUIDAZIONE SCUOLA DI MUSICA	Ministero Economia e Finanze		196/2003
11/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	150	0	150	MUSICAINSIEME 2015	Ministero Economia e Finanze		196/2003
23/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22654,28	4085,2	18569,08	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" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E	PASCHETTO F.LU SNC	7713780018	7713780018
12/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44019,06	7937,86	36081,2	AGGIUDICAZIONE DEF INCARICO MANUTENZIONE E RIFACIMENTO TETTO PER RIPARAZIONE DANNI VENTO C/O PRO LOCO SEZ. RUATA	PASCHETTO F.LU SNC	7713780018	7713780018
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	540,98	2459,02	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	POLATO ADRIANO	8647390015	PLTRNR83124G674W
21/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,11	0	34,11	Rendiconto 2095331053	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
27/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,73	0	37,73	Rendiconto 2096128873	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
14/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,47	0	28,47	Rendiconto 2095740724	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
10/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,98	0	0,98	Rendiconto 2099104112	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
25/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,57	0	36,57	Rendiconto 2098773856	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
21/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,02	0	68,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
09/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,11	0	36,11	Rendiconto 2098380849	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
29/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	86,99	0	86,99	Rendiconto 2097871465	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
11/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250,25	0	250,25	Rendiconto 1000493456	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
12/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	98,49	0	98,49	Rendiconto 2099484181	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	71,71	0	71,71	Rendiconto 2097452350	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	1114601006	97103880585
12/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	DELLE ESERCIZIO 2017. CIG. Z0D2495E6D	PRAGMOS CONSULTING S.R.L		
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,39	33,79	153,6	ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO. CIG Z2F259817B	PROCED SRL	1952150264	1952150264
12/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,72	0	85,72	CIG: ZEC23782CC Z2F23784CD	PROCED SRL	1952150264	1952150264
12/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	125,46	484,54	CIG: ZEC23782CC Z2F23784CD	PROCED SRL	1952150264	1952150264
12/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4777,03	1614,43	3162,6	INTERVENTO SU STR. COMUNALE TORININI SUPERIORE - REVUCA INCARICO PROGETTAZIONE, DL E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO COMUNE DI PRAMOLLO -PMO LAVORI COMPLEMENTARI VOLTI AL RIPRISTINO PROVVISORIO DI UN TRATTO DI PISTA FORESTALE IN LOCALITA' BOCCIARDO - RECUPERO DELLE ECONOMIE	RANCURELLO SAMUELE	3018930044	RNCMSL78H160205W
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	421,47	76	345,47	ECONOMIE	RICHARDONE S.A.S. DI RICHARDONE DINO & C	8554800014	8554800014
24/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2308,97	416,37	1892,6	COMUNE DI PRAMOLLO: COMPLEMENTARE PER SISTEMAZIONE STRADA COLLE LAZZARA' VACCERRA	RICHARDONE S.A.S. DI RICHARDONE DINO & C RINALDI S.P.A.	8554800014	8554800014
25/09/2018	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p	14000	2524,6	11475,4	acquisto mezzo di trasporto scolastico AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE CON POSA ISOLANTE SOTTOTETTO E REDAZIONE PRATICA PER CONTO TERMICO	ROCCIA & BALZO SNC DI ROCCIA RANIERI & C.	1131760017	1131760017
01/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2562	462	2100	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SAPPE' ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. CIG Z1C253908E	SAPPE' ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI SELLERIA ABBONA S.A.N.C. DI ABBONA PAOLO & DANIELE RI	2810870044	2810870044
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS			
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,06	27,06	123				

12/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	214,4	420	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI STRADA COMUNALE IN LOCALITA' TORNI - CIG Z632244E14	SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI	6452520015	
21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	638,64	165	473,64	Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n. 53 del 08.05.17, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo,	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2360,7	425,7	1935	Determina del Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario n. 152 del 20/12/2017, Attività di manutenzione e assistenza sui software Siscom.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	897,92	161,92	736	Determina n. 75 del 15/05/2018, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2018	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1145,58	206,58	939	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SISCOM ANNO 2017. CIG Z141E54BAF.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
29/06/2018	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 sui software Siscom.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	979,66	176,66	803	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SISCOM ANNO 2017. programmi contabilità CIG Z141E54BAF.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	276,36	0	276,36	Determina Servizio Amministrativo e Finanziario n. 53 del 08.05.17, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pramollo,	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6,97	0,58	6,39	Installazione e addestramento al personale	SMAT SPA	7937540016	
09/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	32,8	2,99	29,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT SPA	7937540016	
21/02/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	381,6	139,92	241,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SOLUZIONI UFFICIO	10382570017	10382570017
21/02/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1108,98	199,98	909	FORNITURA ARREDI	SOLUZIONI UFFICIO	10382570017	10382570017
21/02/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	394,32	0	394,32	INTEGRAZIONE FORNITURA ARREDI	SOLUZIONI UFFICIO	10382570017	10382570017
25/09/2018	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p	145,42	26,22	119,2	LAVORAZIONI SU MEZZI COMUNE DI PRAMOLLO	SPORTIVE CAR	8998880010	CMBLRS78R02G674Z
25/09/2018	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p	190,32	34,32	156	LAVORAZIONI SU MEZZI COMUNE DI PRAMOLLO	SPORTIVE CAR	8998880010	CMBLRS78R02G674Z
25/09/2018	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p	195,2	35,2	160	LAVORAZIONI SU MEZZI COMUNE DI PRAMOLLO	SPORTIVE CAR	8998880010	CMBLRS78R02G674Z
18/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	554,04	87,33	466,71	progettazione DL contabilità lavori CRE	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
21/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3400,06	535,95	2864,11	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2018.	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
16/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2749,18	929,11	1820,07	PRIVATA E PUBBLICA PER L'ANNO 2017.	STUDIO TECNICO CERATO	6453050012	6453050012
23/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3706,27	896	2810,27	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI REVISIONE DEI COMPRESORI PASCOLIVI COMUNALI	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. BERTEA- CLAPIER-CL	5776450016	
20/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1393,73	224	1169,73	REDAZIONE STUDIO DI REVISIONE DEI COMPRESORI PASCOLIVI COMUNALI (REVISIONE DI CARICHI E TARIFFE) ACCONTO 20%	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. BERTEA- CLAPIER-CL	5776450016	
23/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1868,64	0	1868,64	REDAZIONE STUDIO DI REVISIONE DEI COMPRESORI PASCOLIVI COMUNALI (REVISIONE DI CARICHI E TARIFFE) SALDO	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. BERTEA- CLAPIER-CL	5776450016	
01/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	16390	1490	14900	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI ADEGUAMENTO LOCALE CENTRALE TERMICA E AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE - IMPEGNI DI SPESA E RIDEFINIZIONE IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - CIG	SYSTEMS & SERVICES DI OBINO PAOLO	4657200012	BNOPLA615296748
21/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213,5	38,5	175	NOLEGGIO N. 2 LOCALIZZATORI SATELLITARI A. 2014	TECNOSITAF	13409830158	
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	178,27	31,68	146,59	68IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	143,9	25,95	117,95	28IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
27/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	164,8	29,72	135,08	28IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	255,95	45,68	210,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM	4718500016	4718500016
12/06/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	177,59	31,59	146	38IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
12/06/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	156,04	28,11	127,93	38IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
09/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	120,68	21,62	99,06	48IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
25/09/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	183,7	31,83	151,87	58IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
09/08/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	187,37	33,79	153,58	48IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	129,28	23,31	105,97	68IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	143,9	25,95	117,95	58IM 2018	TELECOM	4718500016	4718500016
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,01	106,76	485,25	FATTURA IMMEDIATA	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTO L. E C.	7654600019	7654600019
18/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	888,16	140	748,16	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO E D.L. OPERE STRUTTURALI PER RIFACIMENTO PORZIONE DI MURINO IN BORGATA POMEANO - CIG Z8D231E456	UGHETTO MICHELE	GHTMH69A09G674D	
23/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	675	0	675	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 -sett.e ottobre	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3650	0	3650	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE saldo 2017 e 2018	0	0	0
23/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PONS F.	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PONS F.	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6183	0	6183	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SOCIALI 2018 rif. prot 2934	0	0	0
29/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO PONS F.	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2093,38	0	2093,38	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	642,86	0	642,86	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1233,89	0	1233,89	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE	0	0	0
23/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	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	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	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	0	0	0
23/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	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	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	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	0	0	0
23/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	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	0	0	0
02/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	487,06	0	487,06	CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIO ECONOMICA.	0	0	0
02/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1051,2	0	1051,2	SALDO SERVIZI 2017	0	0	0
11/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,91	0	1,91	LIQUIDAZIONE IMPORTI UNIONE - CONF. ORDINE N. 719 DEL 10/11/17 - FORNITURA DETERMINA N. 108 DEL 03/10/17 - FORNITURA VESTIARIO D.PI. PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE VALLI CHISONE E GERMANASCA -	0	0	0
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1646,78	298,54	1348,24	ORDINE 2 DEL 04/09/17	VOLPI S.R.L.	1982660068	1982660068
27/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,76	0	8,76	CONF. ORDINE N. 719 DEL 10/11/17 A SALDO - DETERMINA N. 108 DEL 03/10/17 - FORNITURA VESTIARIO D.PI. PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE VALLI CHISONE E GERMANASCA -	VOLPI S.R.L.	1982660068	1982660068

04/03/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

145

0

Votazioni del giorno 04.03.2018 - Impegno e
liquidazione delle competenze ai componenti del
145 seggio elettorale

ZANELLATO GIOVANNA

ZNLGNN56E49C1488