

2019	807	06/08/2019	FATTPA 6_19	14/07/2019	Lavori di riqualificazion	5.612,00	1.012,00	SI	4.600,00	270234AC2F	2019	8229	15/07/2019	DEL PRETE DR. FABRIZIO	09401620019		19/08/2019	14/07/2019
2019	47	29/01/2019	1370/PA	22/11/2018	Impegno di spesa per l	132,00	0,00	SI	132,00		2018	12441	23/11/2018	DELFINO & PARTNERS SPA	01469790990	01469790990	29/01/2019	22/12/2018
2019	1209	28/11/2019	000004/P	25/09/2019	Pulizia taglio erba cigli	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	2862904DF2	2019	10702	25/09/2019	DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGR	10154060015	DBRLCU89S08LD13B	16/12/2019	31/10/2019
2019	1210	28/11/2019	000001/P	13/10/2019	Nota di credito fatt. 00	-4.880,00	-880,00	SI	-4.000,00	2862904DF2	2019	11407	14/10/2019	DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGR	10154060015	DBRLCU89S08LD13B	16/12/2019	30/11/2019
2019	48	29/01/2019	66	29/11/2018	Incarico componenti ni	1.520,00	275,00	SI	1.250,00	289232DF6E	2018	12676	30/11/2018	DIALOGOS SAS DI ALASONATTI ELIGIC	09051760016		29/01/2019	29/12/2018
2018	1370	31/12/2018	FATTPA 46_18	28/12/2018	canone gestione impia	4.320,84	779,17	SI	3.541,67	1798450DFD	2018	13740	28/12/2018	DINAMICA S.S.D. A.R.L	08178130012	08178130012	23/01/2019	28/12/2018
2019	69	05/02/2019	FATTPA 2_19	30/01/2019	Convenzione per gestie	4.320,84	779,17	SI	3.541,67	1798450DFD	2019	1435	31/01/2019	DINAMICA S.S.D. A.R.L	08178130012	08178130012	11/02/2019	30/01/2019
2019	168	01/03/2019	FATTPA 4_19	27/02/2019	Convenzione per gestie	4.320,84	779,17	SI	3.541,67	1798450DFD	2019	2642	28/02/2019	DINAMICA S.S.D. A.R.L	08178130012	08178130012	08/03/2019	27/02/2019
2019	329	03/04/2019	FATTPA 7_19	29/03/2019	Convenzione per gestie	4.320,84	779,17	SI	3.541,67	1798450DFD	2019	3772	29/03/2019	DINAMICA S.S.D. A.R.L	08178130012	08178130012	15/04/2019	27/02/2019
2019	437	03/05/2019	FATTPA 13_19	02/05/2019	Convenzione per gestie	4.320,84	779,17	SI	3.541,67	1798450DFD	2019	5105	02/05/2019	DINAMICA S.S.D. A.R.L	08178130012	08178130012	08/05/2019	02/05/2019
2019	803	06/08/2019	FATTPA 26_19	30/07/2019	Convenzione per gestie	4.320,84	779,17	SI	3.541,67	1798450DFD	2019	8844	31/07/2019	DINAMICA S.S.D. A.R.L	08178130012	08178130012	09/09/2019	30/08/2019
2019	998	01/10/2019	3956/V	06/09/2019	FATT. ACCOMPAGNATI	66,00	11,90	SI	54,10		2019	10022	09/09/2019	DOSIO & MUSSO SNC DI DOSIO PIER (05222750019		23/09/2019	06/09/2019
2019	999	01/10/2019	4114/V	20/09/2019	FATT. ACCOMPAGNATI	-66,00	-11,90	SI	-54,10		2019	10555	23/09/2019	DOSIO & MUSSO SNC DI DOSIO PIER (05222750019		23/09/2019	20/09/2019
2019	750	10/07/2019	003043055940	08/07/2019	MAG. 2019 - GIU. 2019	496,87	89,60	SI	407,27		2019	8068	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/08/2019	23/07/2019
2019	846	12/08/2019	003043055939	08/07/2019	energia elettrica conta	58,85	10,61	SI	48,24		2019	8069	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19/08/2019	23/07/2019
					V MARTIRI LIBERTA 45-CODICE POD													
2019	923	11/09/2019	019931100423031	10/07/2019	IT001E015410353:Ma gazzino via Martiri Liberta	226,96	40,93	SI	186,03		2019	8135	12/07/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALI	09633951000	09633951000	13/09/2019	10/09/2019
					Servizio di fornitura Gas Naturale:Periodo fatturato 1-30 Set. 2018	899,03	137,00	SI	762,03		2018	12596	29/11/2018	ENERGETIC SPA	00875940793		24/01/2019	08/01/2019
2019	20	22/01/2019	EXS1293/2018	13/11/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale:Periodo fatturato 1-30 Set. 2018.	2,11	-0,05	SI	2,16		2018	12677	30/11/2018	ENERGETIC SPA	00875940793		24/01/2019	08/01/2019
2019	22	22/01/2019	EXS1295/2018	13/11/2018	Servizio di fornitura Gas Naturale:Periodo fatturato 1-30 Set. 2018	108,39	19,43	SI	88,96		2018	12681	30/11/2018	ENERGETIC SPA	00875940793		24/01/2019	08/01/2019
2017	14	11/01/2017	1500022251	30/11/2016	Canone annuo per locazione del parcheggio in via Fratelli Vallero - anno 2017	526,60	94,96	SI	431,64		2016	13744	13/12/2016	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MAF	00905811006		27/03/2019	30/12/2016
2019	324	27/03/2019	1500020804	23/10/2017	Canone annuo per la locazione del parcheggio in Via Fratelli Vallero Fitti attifi Pa 431,64 22 Fda PARCHEGGIO imp 726 Contr 0000010000182 1020 FISSO Fda 01.01.2018 - 31.12.2018	-526,60	-94,96	SI	-431,64		2019	2737	01/03/2019	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MAF	00905811006	00484960588	27/03/2019	22/11/2017
2019	325	01/04/2019	1500004514	28/02/2018	Fitti attifi Pa 431,64 22 Fda PARCHEGGIO imp 726 Contr 0000010000182 3810 Canone anno 2017 - Fitti attifi Pa 431,64 22 Fda PARCHEGGIO imp 726 Contr 0000010000182 1020 FISSO Fda 01.01.2018 - 31.12.2018	526,60	0,00	SI	526,60		2018	3329	23/03/2018	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MAF	00905811006	00484960588	12/04/2019	30/03/2018
2019	325	01/04/2019	1500004514	28/02/2018	Fitti attifi Pa 431,64 22 Fda PARCHEGGIO imp 726 Contr 0000010000182 3810 Canone anno 2017 - Fitti attifi Pa 431,64 22 Fda PARCHEGGIO imp 726 Contr 0000010000182 1020 FISSO Fda 01.01.2018 - 31.12.2018	526,60	0,00	SI	526,60		2018	3329	23/03/2018	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MAF	00905811006	00484960588	12/04/2019	30/03/2018
2019	672	01/07/2019	1500021492	30/11/2018	(Fitti attifi Pa 431,64 22 Fda PARCHEGGIO imp 726 Contr 0000010000182	526,60	94,96	SI	431,64		2018	12756	04/12/2018	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MAF	00905811006	00484960588	23/07/2019	30/12/2018
2019	808	06/08/2019	FATTPA 26_19	18/07/2019	Lavori di adeguamento statico della Scuola Primaria di Corso Couvert - Aggiudicazione definitiva Es.Sub. 2018/408/2) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	16.995,21	1.545,02	SI	15.450,19	7555903069	2019	8428	19/07/2019	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018		19/08/2019	18/07/2019

2019	847	12/08/2019	FATTPA_30_19	06/08/2019	Lavori di adeguamento statico della Scuola Primaria di Corso Couvert - Aggudicazione definitiva [Ex.Sub. 2018/408/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	44.741,69	4.067,43	SI	40.674,26	7555903069	2019	9047	06/08/2019	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	19/08/2019	06/08/2019
2019	1109	23/10/2019	FATTPA_38_19	17/10/2019	Lavori di adeguamento statico della Scuola Primaria di Corso Couvert - Aggudicazione definitiva [Ex.Sub. 2018/408/2] -ADGIUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO COUVERT - CERT(Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	17.403,54	1.582,14	SI	15.821,40	7555903069	2019	11642	18/10/2019	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	29/10/2019	17/10/2019
2019	1201	27/11/2019	FATTPA_43_19	12/11/2019	Lavori di adeguamento statico della Scuola Primaria di Corso Couvert - Aggudicazione definitiva [Ex.Sub. 2018/408/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	5.835,60	530,51	SI	5.305,09	7555903069	2019	12950	21/11/2019	F.LLI PAONESSA SRL	10537920018	02/12/2019	12/11/2019
2019	30	22/01/2019	00062	31/12/2018	Lavori a supporto della squadra operai per il servizio idrico integrato.Servizio di reperibilita e attivita operative di pronto intervento al servizio idrico integrato mese di dicembre 2018.	5.207,18	939,00	SI	4.268,18	ZB6220A688	2019	342	09/01/2019	FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZ	06379100016	24/01/2019	01/01/2019
2019	501	14/05/2019	000253	30/04/2019	Servizio idrico Integrato - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria a supporto della squadra operai comunale.Servizio di reperibilita e attivita operative di pronto intervento al servizio idrico integrato mesi di gennaio - febbraio - marzo - apri	9.340,28	1.684,31	SI	7.655,97	Z292725D11	2019	5416	09/05/2019	FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZ	06379100016	20/05/2019	01/05/2019
2019	643	17/06/2019	000252	30/04/2019	Lavori a supporto della squadra operai per il servizio idrico integrato	2.125,56	383,30	SI	1.742,26	ZB6220A688	2019	5415	09/05/2019	FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZ	06379100016	17/06/2019	01/05/2019
2019	840	12/08/2019	000419	30/06/2019	Servizio idrico Integrato - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria a supporto della squadra operai comunale.Servizio idrico Integrato - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria a supporto della squadra operai comunale	10.249,31	1.848,24	SI	8.401,07	Z292725D11	2019	8100	11/07/2019	FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZ	06379100016	19/08/2019	10/08/2019
2019	842	12/08/2019	000491	31/07/2019	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria a supporto della squadra operai comunale	7.917,73	1.427,79	SI	6.489,94	Z292725D11	2019	9204	08/08/2019	FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZ	06379100016	19/08/2019	01/08/2019

2019	1107	23/10/2019	000639	17/10/2019	Servizio Idrico Integrato Affidamento lavori di manutenzione straordinaria a supporto della squadra operai comunale. Servizio di reperibilità e attività operative di pronto intervento al servizio idrico integrato mesi di agosto e settembre 2019.	7.492,68	1.351,14	SI	6.141,54	Z292725D11	2019	11641	18/10/2019	FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZ	06379100016		29/10/2019	18/10/2019
2019	272	19/03/2019	17	15/03/2019	noleggio piattaforma aerea con altezza 15 mt. LAVORI ADEGUAMENTO RISCALDAMENTO SCUOLA C.SO COUVERT	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z0125F2128	2019	3336	19/03/2019	FAZZARI PIERO - IMPIANTI ELETTRICI	02659680017	FZZPRI59005L013Y	12/04/2019	15/03/2019
2018	1379	31/12/2018	09/2018/PA	21/12/2018	Rifacimento dell'impianto termico e contestuale adeguamento dell'impianto elettrico della Scuola Primaria sita in Susa (TO), Corso L. Couvert 24 - Quarto Sal.	33.505,04	3.045,91	SI	30.459,13	754461091F	2018	13612	21/12/2018	FIEB	00897160016	00897160016	15/01/2019	21/12/2018
2019	217	11/03/2019	24/E	18/02/2019	LAVORI ADEGUAMENTO RISCALDAMENTO SCUOLA C.SO COUVERT: Rifacimento dell'impianto termico e contestuale adeguamento dell'impianto elettrico della Scuola Primaria sita in Susa (TO), Corso L. Couvert 24 - Sal finale	5.019,16	456,29	SI	4.562,87	754461091F	2019	2320	21/02/2019	FIEB	00897160016	00897160016	14/03/2019	18/02/2019
2019	339	09/04/2019	55/E	05/04/2019	Lavori di rifacimento dell'impianto termico e contestuale adeguamento dell'impianto elettrico della Scuola Primaria sita in Susa (TO), Corso L. Couvert 24 - Sal finale	2.985,55	271,41	SI	2.714,14	754461091F	2019	4108	08/04/2019	FIEB	00897160016	00897160016	15/04/2019	05/04/2019
2019	340	09/04/2019	42/E	27/03/2019	Lavori di rifacimento dell'impianto termico e contestuale adeguamento dell'impianto elettrico della Scuola Primaria sita nel Comune di Susa (TO) in Corso Luciano Couvert n. 24. Rifacimento dell'impianto termico e contestuale adeguamento dell'impianto elett	14.662,23	1.332,93	SI	13.329,30	754461091F	2019	3851	02/04/2019	FIEB	00897160016	00897160016	22/05/2019	27/03/2019
2019	25	22/01/2019	4/E-2018	30/12/2018	(F.F. Avanzo 2017): Lavori su impianto elettrico Castello Contessa Adelaide Susa	784,90	141,54	SI	643,36	ZBE238FD50	2019	29	02/01/2019	FLASH di Baretta Alessandro	09277810017	BRTLSN69E03G6740	24/01/2019	30/12/2018
2019	26	22/01/2019	5/E-2018	30/12/2018	Servizio di noleggio e installazione attrezzature audio per manifestazioni istituzionali	732,00	132,00	SI	600,00	Z48233F4AB	2019	52	03/01/2019	FLASH di Baretta Alessandro	09277810017	BRTLSN69E03G6740	24/01/2019	30/12/2018
2019	697	08/07/2019	22/001	30/04/2019	Castello della Marchesa Adelaide - Sistemazione impianto di videosorveglianza (F.F. Avanzo 2017) [Ex. imp. 2018/815] SISTE MAZI ONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CASTELLO MARCHESA ADELAIDE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	3.068,30	553,30	SI	2.515,00	ZDC268C532	2019	7947	08/07/2019	FLASH di Baretta Alessandro	09277810017	BRTLSN69E03G6740	12/07/2019	31/05/2019

2019	1159	13/11/2019	59/001	31/10/2019	Manutenzione straordinaria Sala Consiliare - (F.F. Avanzo 2017) [Ex. Imp. 2018/772] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	3.135,00	285,00	SI	2.850,00	2442680014	2019	12345	07/11/2019	FLASH di Baretta Alessandro	09277810017	BRTLSN69E03G6740	-	30/11/2019
2019	1160	13/11/2019	62/001	11/11/2019	Manutenzione straordinaria Sala Consiliare - (F.F. Avanzo 2017) [Ex. Imp. 2018/772] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	-3.135,00	-285,00	SI	-2.850,00	2442680014	2019	12498	12/11/2019	FLASH di Baretta Alessandro	09277810017	BRTLSN69E03G6740	-	30/11/2019
2019	247	13/03/2019	1	11/03/2019	Convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali - Affidamento incarico per lo svolgimento dei compiti di supporto specialistico legale per il RUP. Integrazione spesa.	2.994,37	539,97	SI	2.454,40	2881CA4360	2019	3085	13/03/2019	FRAGAPANE DOMENICO	07578040011	07578040011	18/03/2019	11/03/2019
2019	648	17/06/2019	2019011874	16/05/2019	DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00411421	36,60	6,60	SI	30,00		2019	5772	17/05/2019	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	16/09/2019	21/06/2019
2019	649	17/06/2019	2019014146	17/05/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LOG6262689407	157,59	28,42	SI	129,17		2019	5830	20/05/2019	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	20/06/2019	19/06/2019
2019	650	17/06/2019	2019014147	17/05/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: LOG6258695307	105,29	18,99	SI	86,30		2019	5833	20/05/2019	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001	05754381001	21/06/2019	31/05/2019
2019	342	09/04/2019	2	03/04/2019	PULIZIA E SISTEMAZIONE AREA PARCO DELLA RIMEMBRANZA, det.1 82/2018 CIG Z372680197	8.690,00	790,00	SI	7.900,00	Z372680197	2019	4152	08/04/2019	GAGLIARDI MONICA	10676390015		15/04/2019	03/04/2019
2019	343	09/04/2019	3	03/04/2019	RIMEMBRANZA POTATURA SIEPE E SMALTIMENTO RISULTA	4.070,00	370,00	SI	3.700,00	Z372680197	2019	4199	09/04/2019	GAGLIARDI MONICA	10676390015		15/04/2019	03/04/2019
2019	465	06/05/2019	4	24/04/2019	Manutenzione straordinaria Parco della Rimembranza (F.F. Avanzo 2017) [Ex. Imp. 2018/342] PULIZIA PIANTE ED EDERA E SMALTIMENTO	2.970,00	270,00	SI	2.700,00	Z372680197	2019	5061	02/05/2019	GAGLIARDI MONICA	10676390015	GGLMNC78C42L219G	10/05/2019	24/04/2019
2019	559	29/05/2019	2/2019/PA	24/05/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO COMUNALE ADIBITO AD ARCHIVIO SITO IN VIA G. PONSERO - CIG Z3525771A5	3.500,91	631,31	SI	2.869,60	Z592584262	2019	6120	24/05/2019	GAZIANO ANDREA	09500090015	GZNNDR85T09H355G	19/06/2019	24/05/2019
2019	1182	20/11/2019	3/2019/PA	11/11/2019	ACCATASTAMENTO SCUOLA CORSO LUCIANO COUVERT 24	1.374,70	0,00	SI	1.374,70	Z482A5550F	2019	12716	18/11/2019	GAZIANO ANDREA	09500090015	GZNNDR85T09H355G	12/12/2019	18/11/2019
2019	1182	20/11/2019	3/2019/PA	11/11/2019	ACCATASTAMENTO SCUOLA CORSO LUCIANO COUVERT 24	3.000,00	0,00	SI	3.000,00	Z482A5550F	2019	12716	18/11/2019	GAZIANO ANDREA	09500090015	GZNNDR85T09H355G	12/12/2019	18/11/2019

2019	215	11/03/2019	3	08/03/2019	Lavori di tinteggiatura edifici di proprietà comunale // Determina n.156 del 31/12/2018 - CIG ZAD268CE19 - lavori di tinteggiatura presso gli edifici di proprietà del Comune di Susa, presso sede Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Susa I.A.T.	7.040,00	640,00	SI	6.400,00	ZAD268CE19	2019	2988	11/03/2019	GENTILE F.LLI DECORATORI	03901940019	03901940019	14/03/2019	08/03/2019
2019	338	09/04/2019	7	03/04/2019	Lavori di tinteggiatura edifici di proprietà comunale-Lavori di tinteggiatura edifici di proprietà comunale // Determina n.156 del 31/12/2018 - CIG ZAD268CE19 - lavori di tinteggiatura interna presso gli edifici di proprietà del Comune di Susa, presso as	5.390,00	490,00	SI	4.900,00	ZAD268CE19	2019	3989	04/04/2019	GENTILE F.LLI DECORATORI	03901940019	03901940019	15/04/2019	03/04/2019
2019	222	12/03/2019	26/01	28/02/2019	Fornitura e posa nuova toponomastica e sostituzione segnaletica disgradata e vandalizzata (F.F. Avanzo 2016).Identificativo ordine di acquisto: 103 Data ordine di acquisto: 2017-12-2121-12-2017 Codice identificativo Gara (CIG): Z6F21B0875	5.318,22	959,02	SI	4.359,20	Z6F21B0875	2019	2687	01/03/2019	GRD SERVICE SRL	10887610011		14/03/2019	28/02/2019
2019	673	01/07/2019	FATTPA 6_19	25/06/2019	VOSTRO DARE 1A'ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SKATEPARK ALL'INTERNO DEL PARCO GIOCHI POGNANTE SITO IN VIA BERENFELS DETERMINA N.155 DEL 31/12/2018 (GIG) Z14268D0FB VOSTRO DARE 2A'ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SKATEPARK ALL'INTERNO DEL PARCO GIOCHI POGNANTE SITO IN VIA BERENFELS DETERMINA N.155 DEL 31/12/2018 (GIG) Z14268D0FB	13.532,55	1.230,23	SI	12.302,32	Z14268D0FB	2019	7500	26/06/2019	GRIECO SAVERIO - EDILIZIA GENERALI	06912220016		23/07/2019	25/06/2019
2019	698	08/07/2019	FATTPA 7_19	04/07/2019	VOSTRO DARE 2A'ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SKATEPARK ALL'INTERNO DEL PARCO GIOCHI POGNANTE SITO IN VIA BERENFELS DETERMINA N.155 DEL 31/12/2018 (GIG) Z14268D0FB	17.079,14	1.552,65	SI	15.526,49	Z14268D0FB	2019	7864	05/07/2019	GRIECO SAVERIO - EDILIZIA GENERALI	06912220016		12/07/2019	04/07/2019
2019	585	04/06/2019	90	31/05/2019	Fornitura materiale generico di ferramenta per manutenzione immobili comunali	575,80	103,83	SI	471,97	Z4227EA93A	2019	6545	04/06/2019	H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO A	08759750014		13/06/2019	31/05/2019
2019	1275	16/12/2019	231	16/12/2019	Fornitura minuteria di ferramenta per squadra lavori	156,20	0,00	SI	156,20	Z4227EA93A	2019	13884	16/12/2019	H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO A	08759750014		17/12/2019	16/12/2019
2019	1275	16/12/2019	231	16/12/2019	Fornitura minuteria di ferramenta per squadra lavori	244,00	0,00	SI	244,00	Z222879EBE	2019	13884	16/12/2019	H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO A	08759750014		17/12/2019	16/12/2019
2019	1275	16/12/2019	231	16/12/2019	Fornitura minuteria di ferramenta per squadra lavori	244,00	116,17	SI	127,83	Z192A15EF3	2019	13884	16/12/2019	H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO A	08759750014		17/12/2019	16/12/2019

2019	140	19/02/2019	411900698297	Fornitura Gas Naturale - Corso Inghilterra 39 (000885100516441) ATL - DICEMBRE 2018	22/01/2019	472,05	0,00	SI	472,05	2019	1192	24/01/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	28/03/2019	28/02/2019
2019	140	19/02/2019	411900698297	Fornitura Gas Naturale - Corso Inghilterra 39 (000885100516441) ATL - DICEMBRE 2018	22/01/2019	50,65	0,00	SI	50,65	2019	1192	24/01/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	28/03/2019	28/02/2019
2019	850	20/08/2019	411905726520	Fornitura Gas Naturale - Via Al Castello 16 (000885208216339) Museo-Castello - MAGGIO 2019	19/06/2019	1.651,29	297,77	SI	1.353,52	2019	7398	21/06/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	22/08/2019	31/07/2019
2019	851	20/08/2019	411905726530	Fornitura Gas Naturale - Via Rocchetta snc (0088000737797) - MAGGIO 2019	19/06/2019	1.351,53	243,72	SI	1.107,81	2019	7394	21/06/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	22/08/2019	31/07/2019
2019	853	02/09/2019	411901667418	FORNITURA SERVIZIO GAS.Servizio fornito in CORSO STATI UNITI 5 SEDE CROCE ROSSA. 10059 SUSA TO	21/02/2019	371,08	34,78	SI	336,30	2019	2456	25/02/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	09/09/2019	01/04/2019
2019	854	02/09/2019	411902698202	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE CROCE ROSSA PERIODO FEBBRAIO 2019.	21/03/2019	134,31	18,35	SI	115,96	2019	3565	25/03/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	09/09/2019	30/04/2019
2019	855	02/09/2019	411903698491	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE CROCE ROSSA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	434,76	78,40	SI	356,36	2019	4822	23/04/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	09/09/2019	31/05/2019
2019	856	02/09/2019	411904713237	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE CROCE ROSSA PERIODO APRILE 2019.	21/05/2019	11,68	2,11	SI	9,57	2019	6055	23/05/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	09/09/2019	01/07/2019
2019	857	02/09/2019	411905726521	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE CROCE ROSSA PERIODO MAGGIO 2019.	19/06/2019	18,26	3,29	SI	14,97	2019	7397	21/06/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	09/09/2019	31/07/2019
2019	858	02/09/2019	411906857422	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE CROCE ROSSA MESE DI GIUGNO 2019.	23/07/2019	11,68	2,11	SI	9,57	2019	8670	25/07/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	09/09/2019	31/08/2019
2019	867	02/09/2019	411906857430	FORNITURA SERVIZIO GAS Fornitura Gas Naturale - Via Al Castello 16 (000885208216339) Museo-Castello - GIUGNO 2019	23/07/2019	-62,11	-11,20	SI	-50,91	2019	8678	25/07/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	09/09/2019	31/08/2019
2019	990	27/09/2019	411906857421	Fornitura Gas Naturale - Via Al Castello 16 (000885208216339) Museo-Castello - GIUGNO 2019	23/07/2019	577,68	104,17	SI	473,51	2019	8676	25/07/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	27/09/2019	31/08/2019
2019	1173	18/11/2019	411907701017	FORNITURA SERVIZIO GAS	20/08/2019	-38,50	-6,94	SI	-31,56	2019	9591	22/08/2019	HERA COMM S.R.L.	02221101203	02221101203	26/11/2019	30/09/2019
2019	432	30/04/2019	FPR 5/19	Acquisizione di due corone di alloro e di mazzi di fiori per la manifestazione del XXV Aprile 2019	29/04/2019	305,80	27,80	SI	278,00	2019	5007	30/04/2019	IL BOUQUET DI GUGLIELMETTO PAOL	10187180012	GGPLA76M59L013B	08/05/2019	30/04/2019
2019	32	22/01/2019	1/001	determina 28/2015 - SAL FINALE:RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN C.SO LUCIANO COUVERT - OPERE DA IMPIANTISTA - SAL FINALE	09/01/2019	15.385,34	1.398,67	SI	13.986,67	2019	429	10/01/2019	IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLA	09951730010	NCLRRT82T14L013F	25/01/2019	09/01/2019
2019	227	12/03/2019	9/001	Manutenzione impianti idraulici immobili comunali	01/03/2019	994,30	179,30	SI	815,00	2019	2758	04/03/2019	IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLA	09951730010	NCLRRT82T14L013F	14/03/2019	01/03/2019
2018	1262	04/12/2018	011840208660	PALAZZO EX PRETURA (N.J.2091838) - ott 2018	16/11/2018	127,95	23,07	SI	104,88	2018	12361	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/12/2018

2018	1390	31/12/2018	011840229215	17/12/2018	Spese energia elettrica pubblica illuminazioneI.PP. VARIE - nov 2018	4.828,87	870,78	SI	3.958,09	2018	13515	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1391	31/12/2018	011840229216	17/12/2018	MANIFESTAZIONI - nov 2018	316,31	57,04	SI	259,27	2018	13497	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1392	31/12/2018	011840229217	17/12/2018	CORSO STATI UNITI 3 (N.I.2091738) - Locali ferrovia - nov 2018	212,73	38,36	SI	174,37	2018	13505	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1393	31/12/2018	011840229218	17/12/2018	AREA VERDE CORSO FRANZIA SN (N.I.2091740) - nov 2018	82,00	14,79	SI	67,21	2018	13501	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1394	31/12/2018	011840229219	17/12/2018	PALAZZO CORSO TRIESTE 15 (N.I.2091744) - nov 2018	185,94	33,53	SI	152,41	2018	13509	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1395	31/12/2018	011840229220	17/12/2018	MAGAZZINO VIA DEGLI ALPINI 11 (N.I.2091756) - nov 2018	329,53	59,42	SI	270,11	2018	13508	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1396	31/12/2018	011840229221	17/12/2018	AREA VERDE GIARDINO VIA BERENFELS 29 (N.I.2091757) - nov 2018	32,06	5,78	SI	26,28	2018	13513	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1397	31/12/2018	011840229222	17/12/2018	AREA VERDE GIARDINO VIA BERENFELS 29 (N.I.2091761) - nov 2018	89,33	16,11	SI	73,22	2018	13511	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1398	31/12/2018	011840229224	17/12/2018	AREA CAMPER CORSO LUCIANO COUVERT SN (S.N.2091763) - nov 2018	99,15	17,88	SI	81,27	2018	13500	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1399	31/12/2018	011840229225	17/12/2018	MUSEO/CASTELLO VIA DELL' IMPERO ROMANO SN (N.I.2091768) - nov 2018	59,44	10,72	SI	48,72	2018	13507	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1400	31/12/2018	011840229226	17/12/2018	SCUOLA SEC. 1° GRADO PIAZZA SAVOIA 21 (I.N.2091772) - nov 2018	733,74	132,31	SI	601,43	2018	13519	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1401	31/12/2018	011840229227	17/12/2018	SEDE ASSOCIAZIONI LOCALITA' TRADUERVI SN (N.I.2091773) - nov 2018	36,80	6,64	SI	30,16	2018	13520	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1402	31/12/2018	011840229228	17/12/2018	PALAZZO CORSO TRIESTE 15 (N.I.2091774) - nov 2018	156,90	28,29	SI	128,61	2018	13506	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1403	31/12/2018	011840229231	17/12/2018	SCUOLA PRIMARIA CORSO COUVERT 22 (N.I.2091777) - nov 2018	21,03	3,79	SI	17,24	2018	13517	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1404	31/12/2018	011840229232	17/12/2018	UFFICIO ATL CORSO INGILTERRA 39 (N.I.2091778) - nov 2018	74,36	13,41	SI	60,95	2018	13496	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	23/01/2019	17/01/2019
2018	1405	31/12/2018	011840229233	17/12/2018	ALLOGGIO VIA FRANCESCO ROLANDO 22/6 (N.I.2091837) - nov 2018	19,12	3,45	SI	15,67	2018	13518	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1406	31/12/2018	011840229235	17/12/2018	PALAZZO MUNICIPALE VIA PALAZZO DI CITTA' 39 (N.I.2091839) - nov 2018	473,02	85,30	SI	387,72	2018	13495	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1407	31/12/2018	011840229236	17/12/2018	OROLOGIO PIAZZA ENRICO DE' BARTOLOMEI 1 (N.I.2091844) - nov 2018	17,68	3,19	SI	14,49	2018	13543	21/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019

2018	1408	31/12/2018	011840229237	PALAZZO COUVERT: SERVIZI VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091846) - nov 2018	17/12/2018	47,59	8,58	SI	39,01	ZB8180508A	2018	13544	21/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1409	31/12/2018	011840229238	PALAZZO COUVERT: UFF. P.M. VIA PALAZZO DI CITTA' 10 (N.I.2091847) - nov 2018	17/12/2018	109,54	19,75	SI	89,79	ZB8180508A	2018	13542	21/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1410	31/12/2018	011840229239	PALAZZO COUVERT: UFF. TECNICO VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091848) - nov 2018	17/12/2018	120,66	21,76	SI	98,90	ZB8180508A	2018	13522	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1411	31/12/2018	011840229240	PALAZZO COUVERT: UFF. ELETTORALE VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091849) - nov 2018	17/12/2018	125,55	22,64	SI	102,91	ZB8180508A	2018	13526	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1412	31/12/2018	011840229241	SEDE ASSOCIAZIONI CORSO UNIONE SOVIETICA 8 (N.I.2091850) - nov 2018	17/12/2018	27,30	4,92	SI	22,38	ZB8180508A	2018	13516	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1413	31/12/2018	011840229242	VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA 3 REGT ALPINI SN (N.I.2092203) - nov 2018	17/12/2018	4,34	0,78	SI	3,56		2018	13525	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1414	31/12/2018	011840229243	PUNTO DI CONSEGNA I.P. SN (N.I. 2092204) nov 2018	17/12/2018	7.554,12	1.362,22	SI	6.191,90		2018	13523	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1415	31/12/2018	011840229244	SEMAFORI VARI - nov 2018	17/12/2018	166,35	30,00	SI	136,35		2018	13524	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1416	31/12/2018	011840229245	MONUMENTI VARI - nov 2018	17/12/2018	129,31	23,32	SI	105,99		2018	13521	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1423	31/12/2018	011840229223	SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI 27 (N.I.2091762) - nov 2018	17/12/2018	446,76	80,56	SI	366,20		2018	13512	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1424	31/12/2018	011840229229	Spese energia elettrica fontana P.zza della Repubblica	17/12/2018	252,21	45,48	SI	206,73		2018	13498	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1444	31/12/2018	011840229230	SCUOLA PRIMARIA C.SO COUVERT 24 (N.I. 2091776) nov 2018	17/12/2018	755,91	136,31	SI	619,60		2018	13499	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2018	1445	31/12/2018	011840229234	PALAZZO EX PRETURA (N.I.2091838) - nov 2018	17/12/2018	28,60	5,16	SI	23,44		2018	13494	20/12/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/01/2019	17/01/2019
2019	86	06/02/2019	011940004923	MUSEO/CASTELLO VIA DELL' IMPERO ROMANO SN (N.I.2091768) - dic 2018	17/01/2019	52,96	0,00	SI	52,96		2019	1323	29/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/02/2019	18/02/2019
2019	86	06/02/2019	011940004923	MUSEO/CASTELLO VIA DELL' IMPERO ROMANO SN (N.I.2091768) - dic 2018	17/01/2019	6,78	0,00	SI	6,78		2019	1323	29/01/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	22/02/2019	18/02/2019
2019	772	29/07/2019	011940133482	ILPP. VARIE - giugno 2019	12/07/2019	2.934,75	529,22	SI	2.405,53		2019	8522	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	773	29/07/2019	011940133483	MANIFESTAZIONI - giugno 2019	12/07/2019	430,49	77,63	SI	352,86		2019	8540	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	774	29/07/2019	011940133484	CORSO STATI UNITI 3 (N.I.2091739) - Locali ferrovia - giugno 2019	12/07/2019	64,64	11,66	SI	52,98		2019	8537	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	775	29/07/2019	011940133485	AREA VERDE CORSO FRANCIA SN (N.I.2091740) - giugno 2019	12/07/2019	61,34	11,06	SI	50,28		2019	8519	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	776	29/07/2019	011940133486	PALAZZO CORSO TRIESTE 15 (N.I.2091744) - giugno 2019	12/07/2019	140,91	25,41	SI	115,50		2019	8520	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019

2019	777	29/07/2019	011940133487	12/07/2019	VIDEOSORVEGLIANZA PIAZZA 3 REGT ALPINI SN (N.I.2092203) - giugno 2019	4,23	0,76	SI	3,47	2019	8542	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	778	29/07/2019	011940133488	12/07/2019	PUNTO DI CONSEGNA I.P. SN (N.I. 2092204) giugno 2019	7.329,85	1.321,78	SI	6.008,07	2019	8538	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	779	29/07/2019	011940133489	12/07/2019	MAGAZZINO VIA DEGLI ALPINI 11 (N.I.2091756) - giugno 2019	238,72	43,05	SI	195,67	2019	8531	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	780	30/07/2019	011940133490	12/07/2019	AREA VERDE GIARDINO VIA BERENFELS 29 (N.I.2091757) - giugno 2019	36,14	6,52	SI	29,62	2019	8525	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	781	30/07/2019	011940133491	12/07/2019	AREA VERDE GIARDINO via meana (N.I.2091761) - giugno 2019	29,49	5,32	SI	24,17	2019	8534	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	782	30/07/2019	011940133492	12/07/2019	SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI 27 (N.I.2091762) - giugno 2019	308,68	55,66	SI	253,02	2019	8523	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	783	30/07/2019	011940133493	12/07/2019	ALLOGGIO VIA FRANCESCO ROLANDO 22/6 (N.I.2091837) - giugno 2019	26,12	4,71	SI	21,41	2019	8529	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	784	30/07/2019	011940133494	12/07/2019	PALAZZO MUNICIPALE VIA PALAZZO DI CITTA' 39 (N.I.2091839) - giugno 2019	369,21	66,58	SI	302,63	2019	8514	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	785	30/07/2019	011940133495	12/07/2019	PALAZZO EX PRETURA (N.I.2091838) - giugno 2019	14,23	2,57	SI	11,66	2019	8533	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	786	30/07/2019	011940133496	12/07/2019	AREA CAMPER CORSO LUCIANO COLUVERT SN (S.N.2091763) - giugno 2019	133,70	24,11	SI	109,59	2019	8536	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	787	31/07/2019	011940133497	12/07/2019	MUSEO/CASTELLO VIA DELL' IMPERO ROMANO SN (N.I.2091768) - giugno 2019	82,78	14,93	SI	67,85	2019	8541	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	788	31/07/2019	011940133498	12/07/2019	PALAZZO COLUVERT: SERVIZI VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091846) - giugno 2019	21,03	3,79	SI	17,24	2019	8543	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	789	31/07/2019	011940133499	12/07/2019	PALAZZO COLUVERT: UFF.P.M. VIA PALAZZO DI CITTA' 10 (N.I.2091847) - giugno 2019	96,73	17,44	SI	79,29	2019	8530	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	790	31/07/2019	011940133500	12/07/2019	PALAZZO COLUVERT: UFF.TECNICO VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091848) - giugno 2019	104,99	18,93	SI	86,06	2019	8526	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	791	31/07/2019	011940133501	12/07/2019	PALAZZO COLUVERT: UFF.ELETTORALE VIA PALAZZO DI CITTA' 8 (N.I.2091849) - giugno 2019	140,03	25,25	SI	114,78	2019	8515	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	792	31/07/2019	011940133502	12/07/2019	OROLOGIO PIAZZA ENRICO DE' BARTOLOMEI 1 (N.I. 2091844) - giugno 2019	20,02	3,61	SI	16,41	2019	8544	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019
2019	793	31/07/2019	011940133503	12/07/2019	SCUOLA SEC. 1° GRADO PIAZZA SAVOIA 21 (I.N.2091772) - giugno 2019	222,17	40,06	SI	182,11	2019	8532	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019

2019	794	31/07/2019	011940133504	12/07/2019	SEDE ASSOCIAZIONI LOCALITA' TRADUERVI SN (N.I.2091773) - giugno 2019	38,69	6,98	SI	31,71	2019	8535	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	795	31/07/2019	011940133505	12/07/2019	SEDE ASSOCIAZIONI CORSO UNIONE SOVIETICA 8 (N.I.2091850) - giugno 2019	29,83	5,38	SI	24,45	2019	8528	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	796	31/07/2019	011940133506	12/07/2019	PALAZZO CORSO TRIESTE 15 (N.I.2091774) - giugno 2019	112,30	20,25	SI	92,05	2019	8517	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	797	31/07/2019	011940133507	12/07/2019	AREA MERCATALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA CORSO COUVERT 5N (N.I.2091775) - giugno 2019	386,02	69,61	SI	316,41	2019	8521	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	798	31/07/2019	011940133508	12/07/2019	SCUOLA PRIMARIA C.SO COUVERT 24 (N.I. 2091776) giugno 2019	218,44	39,39	SI	179,05	2019	8516	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	799	31/07/2019	011940133509	12/07/2019	SCUOLA PRIMARIA CORSO COUVERT 22 (N.I.2091777) giugno 2019	28,94	5,22	SI	23,72	2019	8518	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	800	31/07/2019	011940133510	12/07/2019	UFFICIO ATL CORSO INGHLITERRA 39 (N.I.2091778) - giugno 2019	73,03	13,17	SI	59,86	2019	8527	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	801	31/07/2019	011940133511	12/07/2019	SEMAFORI VARI - giugno 2019	230,29	41,53	SI	188,76	2019	8539	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	802	31/07/2019	011940133512	12/07/2019	MONUMENTI VARI - giugno 2019	185,09	33,38	SI	151,71	2019	8524	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	01178580997	01178580997	19/08/2019	12/08/2019	
2019	1280	19/12/2019	001842	11/12/2019	Recupero funzionale dei locali dell'ex tribunale per realizzazione del nuovo centro della cultura - impianto termico e elettrico Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale	36.504,73	3.318,61	SI	33.186,12	7754176476	2019	13910	17/12/2019	ITALTERMICA 2000 srl	08015750014		19/12/2019	11/12/2019
2019	1120	24/10/2019	166	02/10/2019	Acquisto pubblicazione "Piemonte - Una guida archeologica". Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 e smi.	650,00	0,00	SI	650,00	Z8028436F3	2019	10975	03/10/2019	JANUA - DE FERRARI	02537710994	02537710994	28/11/2019	31/10/2019
2019	228	12/03/2019	FATTPA_1_19	27/02/2019	Lavoro di installazione linea elettrica protetta da realizzarsi nel vano scale scuola Media (F.F. Avanzo 2016) [Ex.Imp. 2017/793] (Somma impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	1.416,00	128,73	SI	1.287,27	Z782178FAA	2019	2643	28/02/2019	L.D. DI LAMBERT DARIO	10881410012	LMBDR87819L013R	14/03/2019	27/02/2019
2019	229	12/03/2019	FATTPA_2_19	27/02/2019	Manutenzione all'impianto elettrico scuola di C.so Couvert [Ex.Imp. 2017/822] (Somma impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	1.190,37	108,22	SI	1.082,15	Z9621EBB84	2019	2613	27/02/2019	L.D. DI LAMBERT DARIO	10881410012	LMBDR87819L013R	14/03/2019	27/02/2019

2019	230	12/03/2019	FATTPA 3_19	27/02/2019	Lavori sull'impianto elettrico e integrazione impianto citofonico scuola Via Re Coglio (F.F. Avanzo 2016) [Ex.Imp. 2017/798] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	1.339,00	121,73	SI	1.217,27	Z73217955A	2019	2614	27/02/2019	L.D. DI LAMBERT DARIO	10881410012	LMBDRA87B19L013R	14/03/2019	27/02/2019	
2019	874	02/09/2019	FATTPA 5_19	28/08/2019	Realizzazione impianto elettrico monoblocco prefabbricato per deposito attrezzi atletica (F.F. CO.U.U.)	1.479,38	134,49	SI	1.344,89	20228EF05D	2019	9730	29/08/2019	L.D. DI LAMBERT DARIO	10881410012	LMBDRA87B19L013R	09/09/2019	28/08/2019	
2019	986	24/09/2019	FATTPA 7_19	16/09/2019		292,80	0,00	SI	292,80	ZB227F0143	2019	10329	16/09/2019	L.D. DI LAMBERT DARIO	10881410012	LMBDRA87B19L013R	26/09/2019	16/09/2019	
2019	986	24/09/2019	FATTPA 7_19	16/09/2019		173,85	0,00	SI	173,85	ZB227F0143	2019	10329	16/09/2019	L.D. DI LAMBERT DARIO	10881410012	LMBDRA87B19L013R	26/09/2019	16/09/2019	
2019	760	12/07/2019	40082	05/07/2019	Fornitura libri per la biblioteca comunale. (f.f.: CO.U.U.)	101,38	0,00	SI	101,38	Z941877699	2019	7953	08/07/2019	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOFF	01640430243	01640430243	16/07/2019	06/07/2019	
2019	551	29/05/2019	0001103541	30/09/2018	SPESE POST"ALI 3° TRIMESTRE 2018	84,00	0,00	SI	84,00	737125473A	2018	10810	11/10/2018	M.T. SPA	02638260402	06907290156	29/05/2019	14/11/2018	
2019	552	29/05/2019	0001100550	26/02/2019	NOTA CREDITO	-84,00	0,00	SI	-84,00	737125473A	2019	2749	04/03/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	29/05/2019	03/05/2019	
2019	602	11/06/2019	0002100520	26/02/2019	FATT. IVA SPLIT P.	10,75	1,94	SI	8,81	737125473A	2019	2604	01/03/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	11/06/2019	12/04/2019	
2019	603	11/06/2019	0002101508	31/03/2019	Compenso riscossione pubblicità affissione e pubblicità 1° trimestre	5.284,86	953,01	SI	4.331,85	737125473A	2019	4525	16/04/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	11/06/2019	15/05/2019	
2019	604	11/06/2019	0002101509	31/03/2019	Compenso riscossione Cosap 1° trimestre	3.383,43	610,13	SI	2.773,30	737125473A	2019	4527	16/04/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	11/06/2019	15/05/2019	
2019	1049	09/10/2019	0002102758	30/06/2019	Compenso riscossione Cosap 2° trimestre 2019	3.335,71	601,52	SI	2.734,19	737125473A	2019	8224	15/07/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	09/10/2019	14/08/2019	
2019	1050	09/10/2019	0002102759	30/06/2019	Compenso diritti pubbliche affissioni e pubblicità 2° trimestre	1.416,76	255,48	SI	1.161,28	737125473A	2019	8223	15/07/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290156	09/10/2019	14/08/2019	
2019	218	11/03/2019	4/001	27/02/2019	Asilo nido - Messa in sicurezza centrale tecnica	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z8C18C5558	2019	2644	28/02/2019	MASERA IGOR	08653740012	MSRGRI71E13L219J	14/03/2019	27/02/2019	
2019	500	14/05/2019	14/001	09/05/2019	Fattura a saldo su incarico professionale determina del servizio area tecnica n.40 del 06/06/2017	12.688,00	2.288,00	SI	10.400,00	Z7B1F00A35	2019	5548	13/05/2019	NEGRI ING. EDOARDO	01957880014	NGRD49A13L827N	19/06/2019	09/05/2019	
2019	35	23/01/2019	22	18/01/2019	FATTURA	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZD42649268	2019	949	21/01/2019	NETHICS SNC	07989060012	07989060012	28/01/2019	18/01/2019	
2019	988	25/09/2019	3/8	03/09/2019	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Giuliano" (F.F. Contributo Stato cap. 4034/2/1)	47.483,62	8.562,62	SI	38.921,00	Z3328E5048	2019	9872	03/09/2019	NEW SKYLINE s.r.l.	11000970019		02/10/2019	03/09/2019	
2019	224	12/03/2019	01/PA	21/01/2019	Intervento di risanamento locali.Lavori di risanamento locali interni e cortile edificio sito a Susa (TO) in Via Palazzo di Città, 36 - Integrazione impegno di spesa	4.999,50	454,50	SI	4.545,00	Z54265CAFE	2019	1029	22/01/2019	NOUIS S.R.L.	08523020017	08523020017	14/03/2019	03/02/2019	
2019	157	21/02/2019	FATTPA 1_19	19/02/2019	KIT TAPPETI ANTITRAUMA	2.547,36	459,36	SI	2.088,00	ZF726569BD	2019	2290	20/02/2019	NOMOS s.r.l.	09878390013	09878390013	25/03/2019	21/03/2019	
2019	27	22/01/2019	000031/18/PA	13/11/2018	Intervento di manutenzione straordinaria presso la scuola Primaria di C.so Couvert (F.F. Av.2014) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 201	8.085,04	735,00	SI	7.350,04			2018	12018	13/11/2018	NUOVA RIMA SRL	06420470012	06420470012	25/01/2019	12/01/2019

2019	28	22/01/2019	000032/18/PA	13/11/2018	SCUOLA C.SO COUVERT. COSTITUZIONE FPV SU QUADRO ECONOMICO APPROVATO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (di cui € 30558,48 av.2014 + € 10154,40 contr.reg.) (Somma impegnate nel 2016 da riscrivere nel 2017)impianto 00254	15.754,16	1.432,20	SI	14.321,96	2018	12020	13/11/2018	NUOVA RIMA SRL	06420470012	06420470012	25/01/2019	12/01/2019
2019	29	22/01/2019	000033/18/PA	13/11/2018	SCUOLA C.SO COUVERT. COSTITUZIONE FPV SU QUADRO ECONOMICO APPROVATO (Somma Impegnate nell'Esercizio:impiant o 0025 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (di cui € 30558,48 av.2014 + € 10154,40 contr.reg.) (Somma impegnate nel 2016 da riscrivere nel 2017)	2.867,00	517,00	SI	2.350,00	2018	12021	13/11/2018	NUOVA RIMA SRL	06420470012	06420470012	25/01/2019	12/01/2019
2019	601	11/06/2019	103/E	10/06/2019	Interventi di manutenzione automezzi comunali:Lavori eseguiti su Iveco Daily AK252GK	1.400,00	252,46	SI	1.147,54	2019	6819	11/06/2019	OMSR DI FAZY GIUSEPPE	06627470013	FZYGPP6ZE12L013I	24/06/2019	10/06/2019
2019	1156	13/11/2019	184/E	07/11/2019	Interventi di manutenzione automezzi comunali: Lavori eseguiti su Iveco Eurocargo Tector CB191XG	6.000,00	1.081,97	SI	4.918,03	2019	12413	08/11/2019	OMSR DI FAZY GIUSEPPE	06627470013	FZYGPP6ZE12L013I	21/11/2019	07/11/2019
2019	322	27/03/2019	3F019048590	22/03/2019	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: ML002537 - LICIAZIONE: VIA COUVERT 24 - 10100 SUSA TO - PERIODO: 01-01-2019 31-03- 2019 - Addebito a seguito accordi intercorsi - ANNO 2019: DETERMINA N. 185 DEL 31/12/2018, CIG Z752686CA5	334,74	60,36	SI	274,38	2019	3615	26/03/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		15/04/2019	22/03/2019
2019	353	09/04/2019	3F019056503	01/04/2019	Competenze Servizi di Manutenzione:ML002 537 VIA COUVERT 24 10100 SUSA TO	334,74	60,36	SI	274,38	2019	4110	08/04/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		15/04/2019	01/04/2019
2019	377	16/04/2019	3FC19011632	13/04/2019	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione Intervento tecnico numero: 201924390901 - IMPIANTO: ML002537 - LICIAZIONE: VIA COUVERT 24 - 10100 SUSA TO - Ordine di Assistenza numero 000818240 Intervento richiesto da Sig.ra Chianello Ann in data 09-04- 2019 16:22 , effettuato il 10-04- 2019	165,92	29,92	SI	136,00	2019	4515	16/04/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		13/05/2019	13/04/2019

2019	747	10/07/2019	3F019069808	01/07/2019	TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: ML002537 - UBICAZIONE: VIA COUVERT 24 - 10100 SUSA TO - PERIODO: 01-07-2019 30-09- 2019 - ANNO 2019: DETERMINA N. 185 DEL 31/12/2018, CIG Z752686CAS	334,74	60,36	SI	274,38	Z752686CAS	2019	7826	04/07/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	18/07/2019	01/07/2019	
2019	1052	09/10/2019	3F019119254	02/10/2019	Manutenzione ascensore scuola primaria di C.so Couvert Anno 2019: TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: ML002537 - UBICAZIONE: VIA COUVERT 24 - 10100 SUSA TO - PERIODO: 01-10-2019 31-12- 2019 - ANNO 2019: DETERMINA N. 185 DEL 31/12/2018, CIG Z7526	334,74	60,36	SI	274,38	Z752686CAS	2019	11098	07/10/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	14/10/2019	02/10/2019	
2019	102	11/02/2019	24/05	20/11/2018	FT IMM PA 24/05 del 20/11/18	195,20	35,20	SI	160,00	608898448D	2019	1433	31/01/2019	P.Q.R.S. srl	04763570019	21/02/2019	20/11/2018	
2017	983	29/09/2017	366	31/08/2017	Servizio per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione della Festa Patronale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	550,00	550,00	SI	0,00	Z751F47DDB	2017	11187	20/09/2017	PANZERA SAS	06380490018	06380490018	11/03/2019	19/11/2017
2017	983	29/09/2017	366	31/08/2017	Servizio per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione della Festa Patronale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	338,08	0,00	SI	338,08	Z751F47DDB	2017	11187	20/09/2017	PANZERA SAS	06380490018	06380490018	11/03/2019	19/11/2017
2019	819	08/08/2019	1/PA	23/06/2019	Rif. CIG n. ZD926874F8	5.031,28	907,28	SI	4.124,00	ZD926874F8	2019	7408	24/06/2019	PARK SERVICE S.R.L.	01691590085	09/09/2019	31/07/2019	
2019	104	11/02/2019	2/PA	05/02/2019	Somministrazione pasti dipendenti Comune di Susa mese di gennaio 2019	949,00	36,50	SI	912,50	ZAB2640FBD	2019	1861	11/02/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	15/02/2019	09/02/2019	
2019	370	16/04/2019	5/PA	08/04/2019	SOMMINISTRAZIONE PASTI COMUNE DI SUSA MESE DI MARZO 2019	857,50	32,98	SI	824,52	ZAB2640FBD	2019	4200	09/04/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	02/05/2019	08/04/2019	
2019	454	06/05/2019	7/PA	04/05/2019	Somministrazione pasti dipendenti Comune di Susa mese di aprile 2019	939,50	36,13	SI	903,37	ZAB2640FBD	2019	5244	06/05/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	29/05/2019	04/05/2019	
2019	472	07/05/2019	6/PA	16/04/2019	Somministrazione pasti dipendenti Comune di Susa mese di febbraio 2019	799,00	30,73	SI	768,27	ZAB2640FBD	2019	4575	17/04/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	09/05/2019	16/04/2019	
2019	484	09/05/2019	2	16/04/2019	STORNO TOTALE FATTURA 3/PA/2019 DELL'1/3/2019	-799,00	-30,73	SI	-768,27	ZAB2640FBD	2019	5387	08/05/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	09/05/2019	16/04/2019	
2019	664	25/06/2019	8/PA	03/06/2019	Servizio di mensa aziendale esposto ai sensi dell' ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Aggiudicazione definitiva.	884,00	34,00	SI	850,00	ZAB2640FBD	2019	7085	18/06/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	26/06/2019	17/06/2019	
2019	758	12/07/2019	9/PA	01/07/2019	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNE DI SUSA MESE DI GIUGNO 2019	299,50	11,52	SI	287,98	ZAB2640FBD	2019	8053	09/07/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	16/07/2019	09/07/2019	

2019	804	06/08/2019	10/PA	04/08/2019	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNE DI SUSÀ MESE DI LUGLIO 2019 rif. ric. nn. 2308, 2609 e 2630	574,50	22,10	SI	552,40	ZAB2640FBD	2019	9014	06/08/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	18/09/2019	04/08/2019	
2019	948	18/09/2019	3	09/09/2019	STORNO TOTALE FATTURA 10/PA/2019 DEL 04/08/2019	-574,50	-22,10	SI	-552,40	ZAB2640FBD	2019	10176	11/09/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	18/09/2019	11/09/2019	
2019	949	18/09/2019	11/PA	09/09/2019	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNE DI SUSÀ MESE DI LUGLIO 2019 rif. ric. nn. 2308, 2609 e 2630	574,50	22,10	SI	552,40	ZAB2640FBD	2019	10196	12/09/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	26/09/2019	11/09/2019	
2019	950	18/09/2019	12/PA	09/09/2019	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNE DI SUSÀ MESE DI AGOSTO 2019 rif. ric. nn. 2662, 3135, 3325 e 3356	540,00	20,77	SI	519,23	ZAB2640FBD	2019	10199	12/09/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	26/09/2019	11/09/2019	
2019	1037	04/10/2019	13/PA	01/10/2019	Somministrazione pasti dipendenti Comune di Susa mese di settembre 2019	494,50	19,02	SI	475,48	ZAB2640FBD	2019	10913	02/10/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	11/10/2019	01/10/2019	
2019	1180	20/11/2019	15/PA	02/11/2019	Somministrazione pasti dipendenti Comune di Susa mese di ottobre 2019	802,00	30,85	SI	771,15	ZAB2640FBD	2019	12435	11/11/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	28/11/2019	08/11/2019	
2019	1181	20/11/2019	14/PA	01/10/2019	Fattura integrativa somministrazione pasti dipendenti Comune di Susa mese di settembre 2019	135,00	5,19	SI	129,81	ZAB2640FBD	2019	11547	16/10/2019	PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBI	07856320010	28/11/2019	15/10/2019	
2019	331	04/04/2019	7	19/03/2019	Spesa per il Revisore dei conti comprensiva delle spese di viaggio periodo 01/03/2018-28/02/2019	5.398,74	973,54	SI	4.425,20		2019	3372	20/03/2019	POZZESI Dr. Marcello	01265320034	PZZMCL61P27D332F	16/04/2019	19/03/2019
2019	167	01/03/2019	44/V	22/01/2019	FATTURA DIFFERITA	3.655,12	659,12	SI	2.996,00	ZES2665BF7	2019	1105	23/01/2019	PROTOPIA TEAM S.R.L.	08421130017	08421130017	12/03/2019	28/02/2019
2019	1205	28/11/2019	11/PA	26/11/2019	Fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - Anno scolastico 2019/2020	378,28	0,00	SI	378,28	Y52A0244e	2019	13220	28/11/2019	QUICK SHOP SAS DI FASTI LARA E C.	08034710015	08034710015	09/12/2019	27/11/2019
2019	225	12/03/2019	132/P	28/12/2017	SOSTITUZIONE PRODIETTORI A PAVIMENTO IN P.ZZA SAVOIA	1.000,00	180,33	SI	819,67	Z461FEB2E2	2017	14828	29/12/2017	RENDA GIUSEPPE SAS	04735140016		14/03/2019	27/02/2018
2019	829	12/08/2019	R000271/2019	31/07/2019	trasporto frazioni	891,00	81,00	SI	810,00	Z6921040FB	2019	9016	06/08/2019	SADEM SPA	00471480012		09/09/2019	31/08/2019
2017	429	12/05/2017	1089/FE	05/04/2017	Determina n. 12/17	54,90	9,90	SI	45,00	X0F1D974B0	2017	4584	07/04/2017	SISCOM SPA	01778000040		28/01/2019	04/06/2017
2019	564	30/05/2019	2019/2507/2	08/05/2019	Vs Ordine MEPA n. 4700599 del 21/12/2018; Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2019	2.752,32	496,32	SI	2.256,00	Z9F2665BD4	2019	5677	15/05/2019	SISCOM SPA	01778000040		12/06/2019	07/06/2019
2019	273	20/03/2019	11	22/02/2019	Elaborazione e trasmissione pratiche per richiesta Bonus Energia e Gas 2018	700,00	135,96	SI	564,04	Z001C887E0	2019	2407	22/02/2019	Sistema Servizi Piemonte Ciel s.r.l.	11025030013	11025030013	26/03/2019	24/03/2019
2019	273	20/03/2019	11	22/02/2019	Elaborazione e trasmissione pratiche per richiesta Bonus Energia e Gas 2018	0,96	0,00	SI	0,96		2019	2407	22/02/2019	Sistema Servizi Piemonte Ciel s.r.l.	11025030013	11025030013	26/03/2019	24/03/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		10,56	0,00	SI	10,56	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		486,80	0,00	SI	486,80	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		480,57	431,66	SI	48,91	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		136,71	0,00	SI	136,71	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		34,68	0,00	SI	34,68	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		228,00	0,00	SI	228,00	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		248,81	0,00	SI	248,81	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		89,57	0,00	SI	89,57	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	770	22/07/2019	FZ19/—250	10/07/2019		678,03	0,00	SI	678,03	ZD61FZARCE	2019	8175	12/07/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	10/08/2019
2019	1043	08/10/2019	FZ19/—296	05/08/2019		51,18	9,23	SI	41,95	ZD61FZARCE	2019	9015	06/08/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	14/10/2019	05/09/2019
2019	1187	22/11/2019	FZ19/—354	10/10/2019		734,03	132,37	SI	601,66	ZD61FZARCE	2019	11340	11/10/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	28/11/2019	10/11/2019
2019	1187	22/11/2019	FZ19/—354	10/10/2019		1.117,79	201,57	SI	916,22	ZD61FZARCE	2019	11340	11/10/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	28/11/2019	10/11/2019
2019	1187	22/11/2019	FZ19/—354	10/10/2019		279,22	50,35	SI	228,87	ZD61FZARCE	2019	11340	11/10/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	28/11/2019	10/11/2019
2019	1187	22/11/2019	FZ19/—354	10/10/2019		99,38	17,92	SI	81,46	ZD61FZARCE	2019	11340	11/10/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	28/11/2019	10/11/2019
2019	1187	22/11/2019	FZ19/—354	10/10/2019		179,34	32,34	SI	147,00	ZD61FZARCE	2019	11340	11/10/2019	SIX COMM GROUP	04673080018	04673080018	28/11/2019	10/11/2019

2018	1072	19/10/2018	1800019336-PA	13/09/2018	Bolletta - PARCO AUGUSTO 2 - AREA VERDE (0820012152) - Periodo : 20/11/2017 - 27/08/2018	-33,10	-3,01	SI	-30,09	2018	9940	14/09/2018	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	17/01/2019	22/10/2018
2018	1073	19/10/2018	1800019337-PA	13/09/2018	Bolletta - C.SO INGHILTERRA 39 - AREA VERDE GIARDINI P.ZA REPUBBLICA (0820100091) - Periodo : 20/11/2017 - 27/08/2018	-173,31	-15,76	SI	-157,55	2018	9937	14/09/2018	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	17/01/2019	22/10/2018
2018	1369	31/12/2018	1800027005-PA	14/12/2018	Bolletta - VIA PALAZZO DI CITTA' 39 (0820013031) - Periodo : 26/07/2018 - 30/11/2018	43,67	3,97	SI	39,70	2018	13369	18/12/2018	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	22/01/2019	21/01/2019
2018	1428	31/12/2018	1800026986-PA	14/12/2018	Bolletta - VIA DEGLI ALPINI 11 - MAGAZZINO (0820006241) - Periodo : 02/12/2016 - 30/11/2018	-0,73	0,00	SI	-0,73	2018	13357	18/12/2018	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	22/01/2019	21/01/2019
2018	1428	31/12/2018	1800026986-PA	14/12/2018	Bolletta - VIA DEGLI ALPINI 11 - MAGAZZINO (0820006241) - Periodo : 02/12/2016 - 30/11/2018	-14,33	-3,71	SI	-10,62	2018	13357	18/12/2018	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	22/01/2019	21/01/2019
2018	1429	31/12/2018	1800026977-PA	14/12/2018	Bolletta - C.SO L'OUVERT 29 - ASILO NIDO (0820005242) - Periodo : 26/07/2018 - 30/11/2018	32,14	2,92	SI	29,22	2018	13363	18/12/2018	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	22/01/2019	21/01/2019
2019	385	17/04/2019	1900005798-PA	15/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2018 - 29/03/2019: Bolletta - VIA P. DI CITTA' 8 - PALAZZO COUVERT (08200112951) - Periodo : 21/05/2018 - 29/03/2019	8,50	10,95	SI	-2,45	2019	4522	16/04/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	28/05/2019	20/05/2019
2019	395	23/04/2019	1900005804-PA	15/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/05/2018 - 29/03/2019: Bolletta - CORSO TRIESTE 15 (0820100429) - Periodo : 21/05/2018 - 29/03/2019	2,40	3,20	SI	-0,80	2019	4766	19/04/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	28/05/2019	20/05/2019
2019	606	11/06/2019	1900007275-PA	03/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2018 - 15/04/2019: VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8	37,47	3,41	SI	34,06	2019	5248	06/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/06/2019	07/06/2019
2019	607	11/06/2019	1900007276-PA	03/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2018 - 15/04/2019: VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8	273,64	24,88	SI	248,76	2019	5249	06/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/06/2019	07/06/2019
2019	614	11/06/2019	1900007277-PA	03/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2018 - 15/04/2019: VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 8	111,21	10,11	SI	101,10	2019	5235	06/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/06/2019	05/06/2019
2019	615	11/06/2019	1900007278-PA	03/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2018 - 15/04/2019	-15,83	-1,44	SI	-14,39	2019	5251	06/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/06/2019	07/06/2019
2019	616	11/06/2019	1900007279-PA	03/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2018 - 15/04/2019	-35,23	-3,20	SI	-32,03	2019	5233	06/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/06/2019	07/06/2019

2019	617	11/06/2019	1900007280-PA	03/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2018 - 15/04/2019	-112,94	-10,27	SI	-102,67	2019	5238	06/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/06/2019	07/06/2019
2019	618	11/06/2019	1900007281-PA	03/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2018 - 15/04/2019 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 6	48,24	4,39	SI	43,85	2019	5234	06/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/06/2019	07/06/2019
2019	619	11/06/2019	1900007282-PA	03/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/05/2018 - 15/04/2019 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4	150,98	13,73	SI	137,25	2019	5252	06/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/06/2019	07/06/2019
2019	925	11/09/2019	1900015740-PA	01/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 30/06/2019	16,91	1,54	SI	15,37	2019	9018	06/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	05/09/2019
2019	926	11/09/2019	1900016920-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 29/07/2019-Bolletta - REGIONE PRIORALE 36 - IMPIANTI SCKRTVI (0820033785) - Periodo : 01/04/2019 - 29/07/2019	19,16	1,74	SI	17,42	2019	9310	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	927	11/09/2019	1900016933-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 29/07/2019-Bolletta - VIA C.A. DELLA CHIESA 1 ANGOLO CORSO STATI UNITI- AREA VERDE (0820009781) - Periodo : 01/04/2019 - 29/07/2019	20,05	1,82	SI	18,23	2019	9268	09/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	928	11/09/2019	1900016936-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 29/07/2019-Bolletta - VIA MONTENERO 25 - AREA VERDE GORGE (0820011951) - Periodo : 01/04/2019 - 29/07/2019	60,18	5,47	SI	54,71	2019	9298	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	929	11/09/2019	1900016937-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 29/07/2019-Bolletta - C.SO TRIESTE 17 - EX SCUOLE ELEMENTARI (0820012221) - Periodo : 01/04/2019 - 29/07/2019	5,76	0,52	SI	5,24	2019	9306	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	930	11/09/2019	1900016938-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 29/07/2019-Bolletta - VIA P.DI CITTA' 36 - EX TRIBUNALE (0820012911) - Periodo : 01/04/2019 - 29/07/2019	2,73	0,25	SI	2,48	2019	9308	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019

2019	953	23/09/2019	1900016939-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2018 - 29/07/2019.Bolletta - VIA P. DI CITTA' 8 - PALAZZO COLVERT (0820012951) - Periodo : 12/12/2018 - 29/07/2019	43,87	3,99	SI	39,88	2019	9309	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	954	23/09/2019	1900016940-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2018 - 29/07/2019.Bolletta - VIA PALAZZO DI CITTA' 39 (0820013031) - Periodo : 12/12/2018 - 29/07/2019	25,99	2,36	SI	23,63	2019	9293	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	955	23/09/2019	1900016941-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 29/07/2019.Bolletta - VIA AL CASTELLO 16 (CASTELLO) (0820013761) - Periodo : 01/04/2019 - 29/07/2019	83,84	7,62	SI	76,22	2019	9307	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	956	23/09/2019	1900016946-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2018 - 29/07/2019.Bolletta - CORSO TRESTE 15 (0820100429) - Periodo : 11/12/2018 - 29/07/2019	9,10	0,83	SI	8,27	2019	9269	09/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	957	23/09/2019	1900016949-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/04/2019 - 29/07/2019.Bolletta - CORSO UNIONE SOVIETICA 27/A - AREA VERDE (0820100688) - Periodo : 01/04/2019 - 29/07/2019	1,52	0,14	SI	1,38	2019	9271	09/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	964	23/09/2019	1900006807-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 29/03/2019	-54,26	-8,72	SI	-45,54	2019	4966	29/04/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	29/05/2019
2019	965	23/09/2019	1900006811-PA	24/04/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2018 - 29/03/2019	-29,33	-3,11	SI	-26,22	2019	4898	26/04/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	29/05/2019
2019	966	23/09/2019	1900007934-PA	07/05/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/05/2018 - 31/03/2019	-7,62	-0,69	SI	-6,93	2019	5389	08/05/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	11/06/2019
2019	967	23/09/2019	1900016924-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2018 - 29/07/2019	-10,08	-0,92	SI	-9,16	2019	9272	09/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	968	23/09/2019	1900016934-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2018 - 29/07/2019	-14,01	-1,27	SI	-12,74	2019	9270	09/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	969	23/09/2019	1900016935-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2018 - 29/07/2019	-4,25	-0,39	SI	-3,86	2019	9305	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	970	23/09/2019	1900016942-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/12/2018 - 29/07/2019	-9,43	-0,86	SI	-8,57	2019	9296	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019
2019	971	23/09/2019	1900016945-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/05/2017 - 29/07/2019	-24,93	-2,27	SI	-22,66	2019	9299	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	24/09/2019	12/09/2019

2019	1106	23/10/2019	1900016923-PA	08/08/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/12/2018 - 29/07/2019: CORSO COUVERT 29 ASILO NIDO.	45,79	4,16	SI	41,63	2019	9312	12/08/2019	SMAT TORINO SPA	07937540016	07937540016	04/11/2019	12/09/2019
2019	818	07/08/2019	35/001	17/07/2019	SCUOLA C.50 COUVERT. COSTITUZIONE FPV SU QUADRO ECONOMICO APPROVATO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (di cui € 30558,48 av.2014 + € 10154,40 contr.+reg.) (Somma Impegnate nel 2016 da riscrivere nel 2017)	507,52	91,52	SI	416,00	2019	8390	18/07/2019	Studio Ing. Sergio VIGHETTO	04903140012	04903140012	20/08/2019	17/08/2019
2018	1335	17/12/2018	134/PA	13/12/2018	aggiornamento incarico per variante di adeguam. al PAI e variante generale al PRGC.	7.521,12	0,00	SI	7.521,12	2018	13212	13/12/2018	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHI	07992970017		17/01/2019	31/12/2018
2018	1335	17/12/2018	134/PA	13/12/2018	aggiornamento incarico per variante di adeguam. al PAI e variante generale al PRGC.	9.317,95	0,00	SI	9.317,95	2018	13212	13/12/2018	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHI	07992970017		17/01/2019	31/12/2018
2018	1335	17/12/2018	134/PA	13/12/2018	aggiornamento incarico per variante di adeguam. al PAI e variante generale al PRGC.	340,86	0,00	SI	340,86	2018	13212	13/12/2018	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHI	07992970017		17/01/2019	31/12/2018
2018	1335	17/12/2018	134/PA	13/12/2018	aggiornamento incarico per variante di adeguam. al PAI e variante generale al PRGC.	320,00	0,00	SI	320,00	2018	13212	13/12/2018	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHI	07992970017		17/01/2019	31/12/2018
2018	1335	17/12/2018	134/PA	13/12/2018	aggiornamento incarico per variante di adeguam. al PAI e variante generale al PRGC.	841,91	0,00	SI	841,91	2018	13212	13/12/2018	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHI	07992970017		17/01/2019	31/12/2018
2018	1335	17/12/2018	134/PA	13/12/2018	aggiornamento incarico per variante di adeguam. al PAI e variante generale al PRGC.	4.000,00	0,00	SI	4.000,00	2018	13212	13/12/2018	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHI	07992970017		17/01/2019	31/12/2018
2018	1335	17/12/2018	134/PA	13/12/2018	aggiornamento incarico per variante di adeguam. al PAI e variante generale al PRGC.	851,82	0,00	SI	851,82	2018	13212	13/12/2018	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHI	07992970017		17/01/2019	31/12/2018
2019	323	27/03/2019	14/001	23/03/2019	Asilo Nido sito in C.so Couvert n. 24 a Susta (TO): Prestazione tecnico professionale per sostituzione caldaia e adeguamento impianto termico	2.283,84	411,84	SI	1.872,00	2019	3569	25/03/2019	Studio Tecnico di Ingegneria ed Archit	09061460011	09061460011	16/04/2019	23/03/2019
2019	112	12/02/2019	FATTPA_4_18	18/12/2018	lavori di manutenzione dell'area cimitero comunale - anno 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE COMUNALE I	2.278,05	410,80	SI	1.867,25	2018	13426	18/12/2018	SUSA PROGETTI SRL	10449420016		12/02/2019	18/12/2018
2019	113	12/02/2019	FATTPA_1_19	23/01/2019	TRIMESTRE 2015 DA 01/10/2018 AL 31/12/2018 lavori di manutenzione dell'area cimitero comunale - anno 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE COMUNALE IV	-2.278,05	-410,80	SI	-1.867,25	2019	1178	24/01/2019	SUSA PROGETTI SRL	10449420016		12/02/2019	23/01/2019
2019	114	12/02/2019	FATTPA_2_19	23/01/2019	TRIMESTRE 2018 DA 01/10/2018 AL 31/12/2018	2.261,38	407,79	SI	1.853,59	2019	1179	24/01/2019	SUSA PROGETTI SRL	10449420016		21/02/2019	23/01/2019
2019	1188	25/11/2019	18PA	30/04/2019	BUSTE	366,00	66,00	SI	300,00	2019	12698	18/11/2019	TECNOPOST DI ZORZO LORIS	05927550011	ZRLKSS9T25C627F	09/12/2019	03/11/2019

