





2019	1284	04/11/2019	2/002	24/10/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	81,11	0,00	SI	81,11	Z8029BE757	2019	24007	31/10/2019	BAZAR ZABUM DI ANTONUCCI PAOLA	02727690048		20/11/2019	24/10/2019
2019	842	18/07/2019	1/02	06/06/2019	SGOMBERO NEVE STAG.INVERNALE 2018/19-quota parte	581,94	0,00	SI	581,94	Z6B24F386D	2019	16223	18/07/2019	BERNARDI ALDO	02778070041	BRNLDA71L22D205B	31/07/2019	06/07/2019
2019	842	18/07/2019	1/02	06/06/2019	SGOMBERO NEVE STAG.INVERNALE 2018/19-quota parte	113,46	0,00	SI	113,46	Z6B24F386D	2019	16223	18/07/2019	BERNARDI ALDO	02778070041	BRNLDA71L22D205B	31/07/2019	06/07/2019
2019	75	29/01/2019	2	17/01/2019	TAGLIO ERBA E PULIZIA AIUOLE E AREE VERDI E CIMITERI SAN CHIAFFREDO	2.147,20	387,20	SI	1.760,00	Z32249D927	2019	1891	29/01/2019	BONO GIARDINI DI BONO MATTEO	03153840040		11/02/2019	28/01/2019
2019	77	29/01/2019	3	17/01/2019	lavori per potature alberate	1.329,80	239,80	SI	1.090,00	Z51268DA8F	2019	1890	29/01/2019	BONO GIARDINI DI BONO MATTEO	03153840040		11/02/2019	28/01/2019
2019	252	12/03/2019	1	17/01/2019	Affidamento lavori di potatura alberate dei viali comunali	854,00	154,00	SI	700,00	Z3E1DBE430	2019	5685	12/03/2019	BONO GIARDINI DI BONO MATTEO	03153840040		22/03/2019	17/01/2019
2019	931	07/08/2019	1/01	04/06/2019	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE ANNO 2018-2019	2.669,26	0,00	SI	2.669,26	Z8224F39EA	2019	17602	07/08/2019	BRAVO SILVIO	02560750040		26/08/2019	04/07/2019
2019	475	07/05/2019	7/00	12/04/2019	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX CAPANNONI MILITARI. STUDIO FATTIBILITA' STORNO PER RECUPERO SANZIONE RELATIVA A DISSERVIZIO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DI BUSCA APPLICATA ALLA DITTA DOCKS LANTERNA SPA - APPALTO CN+18. CANONE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	6.770,32	0,00	SI	6.770,32	ZE0268C25A	2019	9294	02/05/2019	BRUNA FLAVIO ARCHITETTO	02133120044	BRNFLV63L23D205P	18/06/2019	01/06/2019
2018	67	12/01/2018	NCE/259	30/12/2017	STUDIO FATTIBILITA' STORNO PER RECUPERO SANZIONE RELATIVA A DISSERVIZIO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DI BUSCA APPLICATA ALLA DITTA DOCKS LANTERNA SPA - APPALTO CN+18. CANONE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	-73,33	-6,67	SI	-66,66		2018	1084	12/01/2018	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	01574090047	80012270049	31/12/2019	31/01/2018
2019	127	11/02/2019	FE/4	31/01/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI INTEGRATIVI PER CASSONETTI AGGIUNTIVI SERVIZIO DI RACCOLTA E	174.961,26	15.905,57	SI	159.055,69		2019	2861	11/02/2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	01574090047	80012270049	15/04/2019	28/02/2019
2019	164	18/02/2019	FE/228	31/12/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONGUAGLIO 2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E	35.336,91	3.212,45	SI	32.124,46		2019	1267	21/01/2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	01574090047	80012270049	21/02/2019	31/01/2019
2019	778	27/06/2019	FE/122	26/06/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONGUAGLIO 2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E	35.336,91	3.212,45	SI	32.124,46		2019	14425	27/06/2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	01574090047	80012270049	31/07/2019	26/07/2019
2019	779	27/06/2019	FE/70	26/06/2019	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONGUAGLIO 2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E	174.961,26	15.905,57	SI	159.055,69		2019	14424	27/06/2019	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNE	01574090047	80012270049	31/07/2019	26/07/2019
2018	1215	11/12/2018	8	30/11/2018	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 FORNITURA GHIAIA PER STRADE	200,53	36,16	SI	164,37	Z29248F633	2018	22512	11/12/2018	CALCE PIASCO SRL	00764310041		28/01/2019	10/01/2019
2019	589	23/05/2019	2/PA	30/04/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 FORNITURA PIETRISCO	575,01	103,69	SI	471,32	Z29248F633	2019	11309	23/05/2019	CALCE PIASCO SRL	00764310041		17/06/2019	31/05/2019
2019	682	13/06/2019	3/PA	31/05/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 FORNITURA PIETRISCO	2.044,20	368,63	SI	1.675,57	Z29248F633	2019	13081	12/06/2019	CALCE PIASCO SRL	00764310041		02/07/2019	30/06/2019
2019	1067	12/09/2019	8/PA	31/08/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 Fornitura di pietrisco presso la cava di Rossana CN	1.569,18	282,97	SI	1.286,21	Z7228B258F	2019	19991	11/09/2019	CALCE PIASCO SRL	00764310041		07/10/2019	30/09/2019
2019	22	14/01/2019	2000801018	31/12/2018	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 GESTIONE PASTI DICEMBRE 2018	92,22	0,00	SI	92,22	6895742251	2019	714	14/01/2019	CAMST SOC.COOP a.r.l. LA RISTORAZ	00311310379		25/03/2019	28/02/2019
2019	22	14/01/2019	2000801018	31/12/2018	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 GESTIONE PASTI DICEMBRE 2018	3,00	0,00	SI	3,00	6895742251	2019	714	14/01/2019	CAMST SOC.COOP a.r.l. LA RISTORAZ	00311310379		25/03/2019	28/02/2019
2019	22	14/01/2019	2000801018	31/12/2018	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 GESTIONE PASTI DICEMBRE 2018	4.892,22	278,05	SI	4.614,17	6895742251	2019	714	14/01/2019	CAMST SOC.COOP a.r.l. LA RISTORAZ	00311310379		25/03/2019	28/02/2019
2019	22	14/01/2019	2000801018	31/12/2018	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 GESTIONE PASTI DICEMBRE 2018	2.241,91	0,00	SI	2.241,91	6895742251	2019	714	14/01/2019	CAMST SOC.COOP a.r.l. LA RISTORAZ	00311310379		25/03/2019	28/02/2019
2019	162	18/02/2019	3/01	31/01/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GENNAIO 2019	402,40	0,00	SI	402,40	Z091977D70	2019	3929	18/02/2019	CANILE PINCO PALLINO CLUB	02179490046	92006340043	13/05/2019	28/02/2019
2019	367	08/04/2019	69/01	31/03/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MARZO 2019	585,40	0,00	SI	585,40	Z091977D70	2019	7735	08/04/2019	CANILE PINCO PALLINO CLUB	02179490046	92006340043	13/05/2019	30/04/2019
2019	669	10/06/2019	17	27/05/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 MANUTENZIONE STRADE CON SGOMBERO NEVE E INSABBIATURE ANTIGELO - TERRITORIO EX COMUNE DI VALMALA	2.472,94	445,94	SI	2.027,00	Z2B284C1D1	2019	12686	10/06/2019	CARPANI FULVIO	01805890041	CRPFLV59S30D205K	22/07/2019	27/05/2019
2019	1046	06/09/2019	26	04/09/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 Lavori messa in sicurezza strada comunale in località Valmala - Borgata Arvatti interessata da una frana	7.158,96	1.290,96	SI	5.868,00	Z8829011B2	2019	19655	05/09/2019	CARPANI FULVIO	01805890041	CRPFLV59S30D205K	07/10/2019	04/09/2019
2019	1187	14/10/2019	00008	09/10/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 sistemazione strade comunali montane in località Lemma	915,00	165,00	SI	750,00	Z0B291FD89	2019	22554	14/10/2019	CARPANI GILBERTO	00308660042	CRPGBR54M12D205G	27/11/2019	13/11/2019
2019	1303	06/11/2019	77	05/11/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	72,33	0,00	SI	72,33	Z8029BE757	2019	24242	06/11/2019	CARTOLIBRERIA ALICE SNC	03363540042	03363540042	22/11/2019	05/11/2019
2019	1192	15/10/2019	94	10/10/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 FORNITURA LIBRI	72,89	0,00	SI	72,89	Z8029BE757	2019	22649	15/10/2019	Cartolibreria Edera Snc	02743860047	02743860047	20/11/2019	10/10/2019
2019	429	29/04/2019	010PA/2019	29/04/2019	APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 FORNITURA SCAFFALATURE PER ARCHIVIO SCUOLE	334,28	60,28	SI	274,00	Z75226534	2019	9102	29/04/2019	CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIV	02220550046	02220550046	23/07/2019	31/05/2019

2019	279	20/03/2019	100007	18/03/2019	Prestazioni specialistiche indigenti anno 2018	137,70	0,00	SI	137,70	2019	6170	19/03/2019	CASA DI CURA PRIVATA CITTA' DI BR	01118370046	01089790016	22/07/2019	18/03/2019	
2019	238	08/03/2019	FPA/3	28/02/2019	materiali vari	425,26	76,69	SI	348,57	Z67275C3C4	2019	5414	08/03/2019	CASAOIKOS SPA	00184720043	08/04/2019	31/03/2019	
2019	1308	08/11/2019	FPA/13	31/10/2019	DETRITO	20,50	3,70	SI	16,80	Z9B26E706B	2019	24424	08/11/2019	CASAOIKOS SPA	00184720043	28/11/2019	31/10/2019	
2019	598	27/05/2019	2/PA	24/05/2019	Fornitura e posa in opera di serramenti in PVC	2.187,90	198,90	SI	1.989,00	Z8225776B6	2019	11428	26/05/2019	CHIABRANDO PIERLUIGI	01819890045	17/06/2019	24/05/2019	
2019	186	01/03/2019	84	25/02/2019	Servizio di manutenzione	76,86	13,86	SI	63,00	Z231AD8257	2019	4526	26/02/2019	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRI	10845740017	08/04/2019	31/03/2019	
2019	1277	30/10/2019	656	29/10/2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURE	444,08	80,08	SI	364,00	ZC72951571	2019	23901	30/10/2019	CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRI	10845740017	12/12/2019	30/11/2019	
2019	1045	06/09/2019	F-1292	31/08/2019	RECINZIONI CAMPI TENNIS IMPIANTI SPORTIVI ING FERRERO	817,77	147,47	SI	670,30	Z6829829A0	2019	19656	05/09/2019	COLOR.GI SNC DI GROSSO GABRIEL &	03024130043	27/11/2019	31/08/2019	
2018	1206	10/12/2018	PA0000057	19/11/2018	vestiario	211,55	38,15	SI	173,40	Z4C25A02E0	2018	22425	10/12/2018	COMAGIL SRL	02053260044	28/01/2019	09/01/2019	
2019	229	07/03/2019	PA0000046	16/10/2018	Ordine n. 150 del 09/10/2018	307,44	55,44	SI	252,00	Z00253FB89	2019	5142	06/03/2019	COMAGIL SRL	02053260044	08/04/2019	05/04/2019	
2019	707	17/06/2019	1/166	17/06/2019	DISOTTURAZIONE TUBAZIONE	488,00	88,00	SI	400,00	ZF227F5434	2019	13402	17/06/2019	COMETTO WALTER	02465450043	23/07/2019	30/06/2019	
2019	1092	26/09/2019	P000248	25/09/2019	FATTURA Modulo per l'acquisto dei prodotti fitosantari N.uscita 6644 del 25.09.2019. Tipo didestinazione: AGRICOLA. Autorizzazione alla vendita rilasciata a OTTA ALEX Numero 2018/2422 del 23.07.2018 Rilasciata da: A.S.L. CN 1. Autorizzazione utilizzatore	148,00	11,88	SI	136,12	ZC627F4B49	2019	21198	25/09/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVIN	00181710047	00181710047	25/10/2019	04/10/2019
2019	1251	25/10/2019	P000284	24/10/2019	INDENNITA' DI ESPROPRIO EX CONSORZIO AGRARIO C.SO GIOLITTI PER POLO SCOLASTICO	1.696.000,00	0,00	SI	1.696.000,00		2019	23600	25/10/2019	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVIN	00181710047	00181710047	25/10/2019	23/10/2019
2019	1485	13/12/2019	199/001	10/12/2019	ELABORAZIONE ED IMPAGINAZIONE TESTO E FOTOGRAFIE DELLA PUBBLICAZIONE F.LLI BIAZACI	400,00	72,13	SI	327,87	ZAS2A4ED4D	2019	26969	13/12/2019	COPISTERIA LA PUNTUALE DI VALAZZ	10847390019	16/12/2019	10/12/2019	
2019	323	29/03/2019	76/PA	28/03/2019	CUCITRICI	180,29	32,51	SI	147,78	Z4027BDEE8	2019	7065	29/03/2019	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	02189880046	20/05/2019	30/04/2019	
2019	649	06/06/2019	45/FET-2019	31/05/2019	ACCONTO 90% DEI LAVORI A SERVIZIO DEL SECONDO AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.305,80	415,80	SI	1.890,00	Z0725C1A3E	2019	12343	05/06/2019	CORE PROGETTI S.R.L.	03570810048	03570810048	26/08/2019	31/05/2019
2019	572	23/05/2019	10/E	20/05/2019	Servizio di sgombero neve e insabbiatura stagione invernale 2018/2019	2.291,81	413,28	SI	1.878,53	Z2A24F3A84	2019	11228	22/05/2019	CORRADO ENZO & GIANPAOLO-SNC	00479680043	25/06/2019	20/05/2019	
2019	573	23/05/2019	11/E	20/05/2019	Servizio di sgombero neve e insabbiatura stagione invernale 2018/2019	4.115,60	742,16	SI	3.373,44	Z2A24F3A84	2019	11233	22/05/2019	CORRADO ENZO & GIANPAOLO-SNC	00479680043	25/06/2019	20/05/2019	
2019	574	23/05/2019	8/E	20/05/2019	Servizio di sgombero neve e insabbiatura stagione invernale 2018/2019	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z6421941B2	2019	11231	22/05/2019	CORRADO ENZO & GIANPAOLO-SNC	00479680043	25/06/2019	20/05/2019	
2019	575	23/05/2019	9/E	20/05/2019	Servizio di sgombero neve e insabbiatura stagione invernale 2018/2019	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	ZC7205E4A8	2019	11232	22/05/2019	CORRADO ENZO & GIANPAOLO-SNC	00479680043	25/06/2019	20/05/2019	
2019	677	11/06/2019	121/2019	24/05/2019	Riparazione pala frontale del trattore comunale	976,00	176,00	SI	800,00	Z2A283713F	2019	12736	10/06/2019	DANIELE GIUSEPPE E GIRAUDDO LUCIA	02002540041	26/07/2019	24/05/2019	
2019	1337	13/11/2019	128/0	12/11/2019	CEDOLE LIBRARIE INCARICO PER PERFEZIONAMENTO PRATICHE ANTINCENDIO	64,82	0,00	SI	64,82	Z8029BE757	2019	24717	13/11/2019	DIDATTICAPUNTOIT DI MEUCCI MAT	03682670041	03682670041	17/12/2019	13/12/2019
2018	1329	31/12/2018	22/E	27/12/2018	CENTRALE TERMICA SCUOLA STATALE INFANZIA FRAZIONE CASTELLETTO. CODICE CIG Z34231E7CD	936,00	0,00	SI	936,00	Z34231E7CD	2018	23513	28/12/2018	DUTTO EMANUELE STUDIO TECNICO	03415980048	19/02/2019	28/01/2019	
2019	422	26/04/2019	50/2019	24/04/2019	Servizio di trasporto effettuato in data 17/03/2019 da Busca a Biella e ritorno	484,00	44,00	SI	440,00	Z10278FF5D	2019	8964	26/04/2019	DUTTO VIAGGI DI DUTTO LUCA & C.	03360530046	03360530046	24/06/2019	26/05/2019
2019	411	19/04/2019	N05203	16/04/2019	BUONI PASTO TICKET RESTAURANT	7.463,04	287,04	SI	7.176,00	Z0927BA3F6	2019	8609	18/04/2019	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	27/05/2019	18/05/2019
2019	661	10/06/2019	00028	07/06/2019	MANUTENZIONE STRADALE	1.045,00	95,00	SI	950,00	Z7228B7625	2019	12628	07/06/2019	EDIL DM DI DEMARIA PAOLO & C. S.N	02449390042	02/07/2019	01/07/2019	
2017	666	03/07/2017	2900090349	26/06/2017		283,87	51,30	SI	232,57		2017	11730	03/07/2017	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	08526440154	31/12/2019	26/07/2017
2019	337	01/04/2019	13/00	31/03/2019	CEDOLE LIBRARIE Fornitura lampade	60,49	0,00	SI	60,49	Z0A24EBC3C	2019	7152	01/04/2019	EDITORIALE ARGO S.N.C.	03567380047	03567380047	18/09/2019	01/05/2019
2018	1315	31/12/2018	6/39	27/12/2018	per manutenzione ordinaria illuminazione	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z3126781AD	2018	23512	28/12/2018	ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTC	01856100043	11/02/2019	27/01/2019	
2019	83	31/01/2019	1/14	17/01/2019	lampade	1.069,94	192,94	SI	877,00	ZEF219567E	2019	2083	31/01/2019	ELETTRO-BALMA DI BALMA ROBERTC	01856100043	11/02/2019	17/01/2019	





2019	1094	26/09/2019	2/PA	20/09/2019	Manutenzione straordinaria al tetto piano degli spogliatoi del Palazzetto dello sport con rappazzi guaina catramata, forniture e posa scossaline, gronde e canali di raccolta acque meteoriche sgombero neve	3.501,40	631,40	SI	2.870,00	Z7229CB532	2019	20868	23/09/2019	GIORDANO SRL	03698300047	03698300047	27/11/2019	20/09/2019
2019	922	06/08/2019	5/T	31/05/2019	stagione 2018-19 e sistemazione strade comunali	2.020,99	364,44	SI	1.656,55	Z1724F3D3D	2019	17508	06/08/2019	GIORGIS SILVANO	02304110048		06/09/2019	30/06/2019
2019	586	23/05/2019	4CT	22/05/2019	SGOMBERO NEVE	3.458,99	623,75	SI	2.835,24	ZA524F3E41	2019	11288	23/05/2019	GIRAUDO GERMANO AZ. AGRICOLA	00780620043	GRDGMN54T288285Z	23/07/2019	21/07/2019
2019	588	23/05/2019	5CT	22/05/2019	SGOMBERO NEVE	1.857,49	334,96	SI	1.522,53	ZA524F3E41	2019	11298	23/05/2019	GIRAUDO GERMANO AZ. AGRICOLA	00780620043	GRDGMN54T288285Z	23/07/2019	21/07/2019
2019	458	03/05/2019	17/PA	02/05/2019	PROGETTO ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO IP - 1 acconto per risparmio energetico su impianti di pubblica illuminazione	18.300,00	3.300,00	SI	15.000,00	Z6127DFC32	2019	9305	02/05/2019	GREEN RESEARCH & DESIGN SRL	03591440049	03591440049	20/05/2019	02/05/2019
2019	599	27/05/2019	16/PA	02/05/2019	Supporto redazione progetto per efficientamento e risparmio energetico su impianti di pubblica illuminazione	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZD325D9884	2019	11439	27/05/2019	GREEN RESEARCH & DESIGN SRL	03591440049	03591440049	24/06/2019	01/06/2019
2019	353	03/04/2019	FPA 1/19	29/03/2019	Riparazione e sistemazione sedie storiche del corridoio principale del Municipio	950,00	0,00	SI	950,00	ZD627AC4C3	2019	7432	03/04/2019	GREGORIO MARCO	02734750041		27/05/2019	03/05/2019
2019	63	25/01/2019	FE0000459	21/01/2019	AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI/ PUBBLICITA'	1.081,89	190,77	SI	891,12	7483472474	2019	1341	21/01/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	15/04/2019	21/02/2019
2019	64	25/01/2019	FE0000460	21/01/2019	AGGIO TOSAP	168,50	29,30	SI	139,20	7483472474	2019	1342	21/01/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	15/04/2019	21/02/2019
2019	65	25/01/2019	FE0000461	21/01/2019	AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE	1.287,15	232,11	SI	1.055,04	7483472474	2019	1343	21/01/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	15/04/2019	21/02/2019
2019	174	21/02/2019	FE0001156	15/02/2019	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	1.082,18	192,98	SI	889,20	7483472474	2019	4184	20/02/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	15/04/2019	15/03/2019
2019	175	21/02/2019	FE0001157	15/02/2019	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	105,70	19,06	SI	86,64	7483472474	2019	4186	20/02/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	15/04/2019	15/03/2019
2019	176	21/02/2019	FE0001158	15/02/2019	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	379,76	68,48	SI	311,28	7483472474	2019	4185	20/02/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	15/04/2019	15/03/2019
2019	233	07/03/2019	FE0001310	06/03/2019	AGGI RISCOSSIONE PUBBLICITA'	6.814,10	1.223,72	SI	5.590,38	7483472474	2019	5165	06/03/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	15/04/2019	06/04/2019
2019	234	07/03/2019	FE0001311	06/03/2019	AGGI RISCOSSIONE TOSAP	3.082,45	554,77	SI	2.527,68	7483472474	2019	5164	06/03/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	15/04/2019	06/04/2019
2019	946	08/08/2019	FE0005014	07/08/2019	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS PUBBLICITA'	783,23	136,91	SI	646,32	7483472474	2019	17664	07/08/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	17/09/2019	07/09/2019
2019	947	08/08/2019	FE0005015	07/08/2019	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS	510,72	92,10	SI	418,62	7483472474	2019	17685	07/08/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	17/09/2019	07/09/2019
2019	1266	28/10/2019	FE0006528	15/10/2019	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICITA'	3.349,44	575,87	SI	2.773,57	7483472474	2019	23710	28/10/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	26/11/2019	15/11/2019
2019	1267	28/10/2019	FE0006529	15/10/2019	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE TOSAP	2.099,78	373,60	SI	1.726,18	7483472474	2019	23711	28/10/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	01062951007	02478610583	26/11/2019	15/11/2019
2019	623	29/05/2019	98/3	24/05/2019	Verifica periodica ascensore	158,60	28,60	SI	130,00	ZE221EDCBF	2019	11725	29/05/2019	ICEPI SPA	01055750333		22/07/2019	30/06/2019
2019	1089	19/09/2019	554	18/09/2019	PER PALAZZO COMUNALE. RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO BASSO	297,68	53,68	SI	244,00	ZAB29C055E	2019	20696	19/09/2019	IDEABANDIERE SNC DI MARINO F. E C	05553870659	05553870659	24/10/2019	18/10/2019
2019	851	23/07/2019	FPA 1/19	17/07/2019	FABBRICATO CAMPO SPORTIVO SAN BARNABA	1.050,42	189,42	SI	861,00	ZB4292E174	2019	16530	23/07/2019	IDROIMPIANTI DI MINETTI TERESIO	03080340049		26/08/2019	17/08/2019
2018	1317	31/12/2018	06/E	21/12/2018	formitura materiali e riparazioni attrezzature per manutenzione verde pubblico	713,70	128,70	SI	585,00	Z32266D361	2018	23511	28/12/2018	IL GIARDINO SNC di Aragno Davide Gi	03737290043	03737290043	28/01/2019	27/01/2019
2019	355	03/04/2019	000226/PA	25/03/2019	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA	607,26	109,51	SI	497,75	Z0E27A0D6F	2019	6961	28/03/2019	IL PAPIRO SRL	01997440043		13/05/2019	30/04/2019
2019	952	08/08/2019	248	07/08/2019	SCUOLE BUSCHESI - TOVAGLIE E TOVAGLIOLI NUMERI CIVICI	85,89	15,49	SI	70,40	ZEC2907243	2019	17831	08/08/2019	IL PREMIO DI BONZANINO MARIA GA	02679600045		09/09/2019	07/08/2019
2019	1137	03/10/2019	299	30/09/2019	plexiglass per territorio ACQUISTO TARGHE. - Ordinativo N. 6/2019 del 30/09/2019	103,70	18,70	SI	85,00	Z6929E8E4C	2019	21674	02/10/2019	IL PREMIO DI BONZANINO MARIA GA	02679600045	BNZMGB59R69D205M	24/10/2019	30/09/2019
2019	1416	29/11/2019	374	28/11/2019	Rif. scontrino n. 2 del 28/11/2019-Astucci in velluto blu con targa personalizzata	73,20	13,20	SI	60,00	Z0F2AC0FAF	2019	25978	29/11/2019	IL PREMIO DI BONZANINO MARIA GA	02679600045	BNZMGB59R69D205M	12/12/2019	28/11/2019

2019	81	31/01/2019	1/2019	29/01/2019	SOSTITUZIONE N° 4 VETROCAMERA PORTA UFFICIO COMANDANTE VIGILI URBANI	361,12	65,12	SI	296,00	Z80265EA76	2019	2027	30/01/2019	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047		12/02/2019	29/01/2019
2019	82	31/01/2019	4/2019	29/01/2019	FORNITURA VETRI Fornitura epoca vetri di sicurezza alle scuole medie	427,00	77,00	SI	350,00	Z5925F178A	2019	2039	30/01/2019	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047		12/02/2019	29/01/2019
2019	346	02/04/2019	27/2019	31/03/2019	SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO SCUOLE FORNITURA E POSA VETRO	427,00	77,00	SI	350,00	Z0827525CC	2019	7369	02/04/2019	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047		08/04/2019	31/03/2019
2019	348	03/04/2019	28/2019	31/03/2019	ANTINFORTUNIO PRESSO ARCHIVIO SCUOLE MEDIE VETRO BARRIERA SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DURANTE L'ATTIVITA' DI ESTATE BIMBI 2019	510,45	92,05	SI	418,40	Z0427AE36C	2019	7409	03/04/2019	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047		08/04/2019	31/03/2019
2019	656	06/06/2019	50/2019	31/05/2019	TRIM. 2018 -QUOTA PARTE CONTABILITA' IVA IV	73,20	13,20	SI	60,00	Z2A27C7AC1	2019	12449	06/06/2019	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047		02/07/2019	31/05/2019
2019	1332	12/11/2019	86/2019	12/11/2019	TRIM. 2018 -QUOTA PARTE CONTABILITA' IVA IV	646,60	116,60	SI	530,00	ZD42A311B2	2019	24618	12/11/2019	IL VETRAIO DI BALLATORE DAVIDE	02853250047		22/11/2019	12/11/2019
2019	1148	07/10/2019	11/PAI/2019	04/10/2019	FATTURAZIONE ELETTRONICA-QUOTA PARTE QUOTA	1.000,00	47,62	SI	952,38	Z5029D0832	2019	21998	07/10/2019	INSIEME A VOI SOCIETA' COOPERATI	02321580041		13/11/2019	04/10/2019
2019	257	13/03/2019	000002/50	08/03/2019	CONTABILITA' SEMPLIFICATA I TRIMESTRE 2019 -QUOTA PARTE QUOTA	763,76	142,12	SI	621,64	ZCC21A53D3	2019	5723	13/03/2019	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	20/05/2019	08/03/2019
2019	257	13/03/2019	000002/50	08/03/2019	CONTABILITA' SEMPLIFICATA II TRIMESTRE 2019 - QUOTA	24,36	0,00	SI	24,36	ZCC21A53D3	2019	5723	13/03/2019	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	20/05/2019	08/03/2019
2019	562	20/05/2019	000006/50	17/05/2019	CONTABILITA' SEMPLIFICATA 3° TRIMESTRE 2019 - SGOMBERO NEVE	36,60	0,00	SI	36,60	Z972686EA7	2019	10871	20/05/2019	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	31/07/2019	17/05/2019
2019	562	20/05/2019	000006/50	17/05/2019	STAGIONE INVERNALE 2018-2019	788,12	148,72	SI	639,40	Z7F26211CD	2019	10871	20/05/2019	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	31/07/2019	17/05/2019
2019	944	08/08/2019	000011/50	01/08/2019	Fibra Azienda Low Cost	788,12	142,12	SI	646,00	Z7F26211CD	2019	17770	07/08/2019	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	10/10/2019	06/09/2019
2019	1171	10/10/2019	000015/50	09/10/2019	Ampliamento impianto di videosorveglianza	788,12	142,12	SI	646,00	Z7F26211CD	2019	22347	10/10/2019	IS.COM.CUNEO S.R.L.	01817020041	01817020041	26/11/2019	09/11/2019
2019	805	08/07/2019	1/02	04/06/2019	Linea Internet per Casa Francotto	1.307,84	0,00	SI	1.307,84	Z7024F40A3	2019	15234	08/07/2019	ISAIA LIVIO FRANCO AZ.AGR.	02195560046		31/07/2019	04/07/2019
2019	685	13/06/2019	160/08	16/05/2019	CONNETTIVITA' FIBRA	5,69	1,03	SI	4,66	Z15268ADF4	2019	13102	12/06/2019	ISILINE SRL	02462070042		19/06/2019	16/06/2019
2019	783	01/07/2019	184/08	15/06/2019	Formazione pavimenti e rivestimenti nuovo servizio igienico Cimitero di San Chiaffredo	249,69	45,03	SI	204,66	Z15268ADF4	2019	14569	28/06/2019	ISILINE SRL	02462070042		26/08/2019	15/07/2019
2019	1053	06/09/2019	256/08	16/08/2019	Lavori per miglioramento energetico edifici scolastici dell'infanzia	6,36	1,15	SI	5,21	ZD629220A4	2019	19757	06/09/2019	ISILINE SRL	02462070042		10/10/2019	16/09/2019
2019	1300	05/11/2019	314/08	15/10/2019	LAVORI DI POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	45,75	8,25	SI	37,50	ZCB2A00AA9	2019	24136	05/11/2019	ISILINE SRL	02462070042		28/11/2019	15/11/2019
2019	67	25/01/2019	1/001	23/01/2019	SERVIZI IGIENICI CIMITERO SAN CHIAFFREDO E PIAZZA SANTA MARIA	1.309,00	119,00	SI	1.190,00	Z8925775A8	2019	1652	25/01/2019	ISOARDI PAOLO -OPERE EDILI	02793980042	SRDPLA80T29H727Y	11/02/2019	23/01/2019
2019	126	08/02/2019	2/001	23/01/2019	POSA NUOVO SEGNALETICA VERTICALE E BARRIERE STRADALI	2.940,20	530,20	SI	2.410,00	ZEA262103F	2019	2800	08/02/2019	ISOARDI PAOLO -OPERE EDILI	02793980042	SRDPLA80T29H727Y	12/02/2019	23/01/2019
2019	280	20/03/2019	8/001	18/03/2019	nota di credito fattura respinta.	1.457,90	262,90	SI	1.195,00	ZE6269A093	2019	6165	19/03/2019	ISOARDI PAOLO -OPERE EDILI	02793980042	SRDPLA80T29H727Y	08/04/2019	18/03/2019
2019	281	20/03/2019	10/001	18/03/2019	nota di credito fattura	3.507,50	632,50	SI	2.875,00	ZF82688340	2019	6167	19/03/2019	ISOARDI PAOLO -OPERE EDILI	02793980042	SRDPLA80T29H727Y	08/04/2019	18/03/2019
2019	282	20/03/2019	9/001	18/03/2019	INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER VIABILITA' COMUNALE	-3.507,50	-632,50	SI	-2.875,00	ZF82688340	2019	6166	19/03/2019	ISOARDI PAOLO -OPERE EDILI	02793980042	SRDPLA80T29H727Y	20/03/2019	18/03/2019
2019	283	20/03/2019	7/001	18/03/2019	RIPRISTINO POZZETTI, GRIGLIE, BARRIERE E SEGNALETICA STRADALE	-1.457,90	-262,90	SI	-1.195,00	ZE6269A093	2019	6158	19/03/2019	ISOARDI PAOLO -OPERE EDILI	02793980042	SRDPLA80T29H727Y	20/03/2019	18/03/2019
2019	590	23/05/2019	12/001	23/05/2019	Manutenzione orologi pubblici SERVIZIO DI CONTROLLO AMMINISTRATORE DI SISTEMA K-AUDIT PER IL PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019.	732,00	132,00	SI	600,00	ZF82688340	2019	11310	23/05/2019	ISOARDI PAOLO -OPERE EDILI	02793980042	SRDPLA80T29H727Y	17/06/2019	23/05/2019
2019	953	09/08/2019	14/001	08/08/2019	INTERVENTO STRAORDINARIO SU FIREWALL	3.263,50	588,50	SI	2.675,00	ZC328B7377	2019	17940	09/08/2019	ISOARDI PAOLO -OPERE EDILI	02793980042	SRDPLA80T29H727Y	26/08/2019	08/08/2019
2018	1296	24/12/2018	FATTPA 22_18	21/12/2018	Manutenzione orologi pubblici SERVIZIO DI CONTROLLO AMMINISTRATORE DI SISTEMA K-AUDIT PER IL PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019.	398,94	71,94	SI	327,00	Z37212CA4D	2018	23400	24/12/2018	JEMINA DI JEMINA ROBERTO & C.S.N	00135230043		28/01/2019	20/01/2019
2018	1243	14/12/2018	58/FPA	29/11/2018	INTERVENTO STRAORDINARIO SU FIREWALL	1.183,40	213,40	SI	970,00	ZBF25A80FA	2018	22792	14/12/2018	KELIAN SPA SOCIO UNICO	09875410012	09875410012	28/01/2019	29/11/2018
2019	43	21/01/2019	62/FPA	31/12/2018	INTERVENTO STRAORDINARIO SU FIREWALL	561,20	101,20	SI	460,00	ZB42677BC3	2019	1266	21/01/2019	KELIAN SPA SOCIO UNICO	09875410012	09875410012	13/02/2019	31/01/2019



2019	271	15/03/2019	63/FPA	31/12/2018	SERVIZIO DI GESTIONE FIREWALL COMUNE DI BUSCA E SEDE VALMALA. ANNI 2019-2021.	6.814,92	1.228,92	SI	5.586,00	ZE7267DAE3	2019	1265	21/01/2019	KELLYAN SPA SOCIO UNICO	09875410012	09875410012	15/03/2019	31/01/2019
2019	272	15/03/2019	12/FPA	28/02/2019	SERVIZIO DI GESTIONE FIREWALL COMUNE DI BUSCA E SEDE VALMALA. ANNI 2019-2021.	-4.362,72	-786,72	SI	-3.576,00	ZE7267DAE3	2019	5891	14/03/2019	KELLYAN SPA SOCIO UNICO	09875410012	09875410012	15/03/2019	28/02/2019
2019	726	24/06/2019	25/FPA	18/06/2019	GESTIONE DOMINIO ".GOV" E DOMINIO "COMUNE.BUSCA.CN.IT"	170,80	30,80	SI	140,00	Z9D28A1114	2019	14013	24/06/2019	KELLYAN SPA SOCIO UNICO	09875410012	09875410012	06/09/2019	31/07/2019
2018	1323	31/12/2018	01/E	21/12/2018	fornitura materiali per manutenzione e tinteggiatura immobili comunali	829,40	149,56	SI	679,84	Z56266D056	2018	23510	28/12/2018	LA BOTTEGA DEL COLORE DI RAINERI	03715250043	RNRCLD58A31D205G	11/02/2019	27/01/2019
2018	1324	31/12/2018	02/E	21/12/2018	fornitura materiali per manutenzione e tinteggiatura scuole	407,54	73,49	SI	334,05	Z00266D1AB	2018	23509	28/12/2018	LA BOTTEGA DEL COLORE DI RAINERI	03715250043	RNRCLD58A31D205G	11/02/2019	27/01/2019
2018	1325	31/12/2018	03/E	21/12/2018	Fornitura materiali per manutenzioni e tinteggiature cimiteri	107,73	19,43	SI	88,30	ZE4266D255	2018	23508	28/12/2018	LA BOTTEGA DEL COLORE DI RAINERI	03715250043	RNRCLD58A31D205G	11/02/2019	27/01/2019
2019	404	18/04/2019	2/PA	16/04/2019	MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI	1.084,09	195,49	SI	888,60	Z0327E0141	2019	8552	17/04/2019	LA BOTTEGA DEL COLORE DI RAINERI	03715250043	RNRCLD58A31D205G	02/07/2019	15/06/2019
2019	405	18/04/2019	3/PA	16/04/2019	BOCCIOFILA MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI	308,60	55,65	SI	252,95	Z1E27E02A6	2019	8551	17/04/2019	LA BOTTEGA DEL COLORE DI RAINERI	03715250043	RNRCLD58A31D205G	02/07/2019	15/06/2019
2019	406	18/04/2019	1/PA	12/04/2019	IMMOBILI VARI MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI	1.081,77	195,07	SI	886,70	Z2D27DFCE3	2019	8554	17/04/2019	LA BOTTEGA DEL COLORE DI RAINERI	03715250043	RNRCLD58A31D205G	02/07/2019	11/06/2019
2018	1261	18/12/2018	8576/FPA	13/12/2018	PRESSO IL PALAZZETTO materiale igienico sanitario	133,13	24,01	SI	109,12	Z38261125F	2018	22986	18/12/2018	LA CASALINDA SRL	00667690044		22/02/2019	13/02/2019
2019	495	08/05/2019	11PA	30/04/2019	AFFIDAMENTO LAVORI	3.667,40	333,40	SI	3.334,00	Z0527D223F	2019	9894	08/05/2019	LA PASSATORE COSTRUZIONI SRL	00937390045		08/07/2019	07/06/2019
2019	373	09/04/2019	101/c	29/03/2019	KIT ATTERRAGGIO ELISOCORSO	278,40	50,20	SI	228,20	Z8927C3155	2019	7921	09/04/2019	LA TARGA SNC DI BALLATORE DANILC	03666780048		13/05/2019	30/04/2019
2019	368	08/04/2019	1	29/03/2019	Fornitura scaffali bianco frassinato	3.074,40	554,40	SI	2.520,00	ZE427980B7	2019	7726	08/04/2019	L'ARTE DEL LEGNO	02350120040		13/05/2019	28/04/2019
2018	1269	19/12/2018	1180	19/12/2018	assistenza informatica monte ore + MATERIALE	5.498,15	991,47	SI	4.506,68	Z68266D0263	2018	23142	19/12/2018	LEONARDO TEC SNC	03487460044		22/01/2019	18/01/2019
2019	383	12/04/2019	380	10/04/2019	FORNITURA MATERIALE	150,06	27,06	SI	123,00	Z3827ED958	2019	8140	11/04/2019	LEONARDO TEC SNC	03487460044		24/06/2019	11/05/2019
2019	384	12/04/2019	381	10/04/2019	FORNITURA MATERIALE	1.002,84	180,84	SI	822,00	Z1827ED988	2019	8102	10/04/2019	LEONARDO TEC SNC	03487460044		24/06/2019	10/05/2019
2019	484	07/05/2019	468	07/05/2019	FORNITURA CARTUCCE HP STAMPANTE	323,30	58,30	SI	265,00	Z8A28336CD	2019	9721	07/05/2019	LEONARDO TEC SNC	03487460044		24/06/2019	06/06/2019
2019	1134	01/10/2019	866	30/09/2019	MULTIFUNZIONE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2.596,77	468,27	SI	2.128,50	Z7D2982676	2019	21472	30/09/2019	LEONARDO TEC SNC	03487460044		05/11/2019	30/10/2019
2019	306	27/03/2019	12/001	27/03/2019	Rifacimento pensilina.	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z7F2158FF5	2019	6893	27/03/2019	LOVERA MARCO	01128870043	LVRMRC76P24D205J	08/04/2019	27/03/2019
2019	358	04/04/2019	15/001	03/04/2019	Manutenzione opere in ferro edifici comunali	567,30	102,30	SI	465,00	Z9A231E4E6	2019	7546	04/04/2019	LOVERA MARCO	01128870043	LVRMRC76P24D205J	08/04/2019	03/04/2019
2019	425	26/04/2019	18/001	25/04/2019	Manutenzione manufatti stradali	152,50	27,50	SI	125,00	Z5D27BD31D	2019	8975	26/04/2019	LOVERA MARCO	01128870043	LVRMRC76P24D205J	13/05/2019	25/04/2019
2018	1271	20/12/2018	FPA 232/18	20/11/2018	Servizio dati meteo misurati e previsionali + cruscotto meteo integrato sul vs sito -	549,00	99,00	SI	450,00	Z722546010	2018	23224	19/12/2018	LRC SERVIZI SRL	03358090045		28/01/2019	20/11/2018
2018	1272	20/12/2018	FPA 242/18	20/11/2018	Implementazione servizi per smart city legati all'illuminazione pubblica	793,00	143,00	SI	650,00	Z49258F470	2018	23226	19/12/2018	LRC SERVIZI SRL	03358090045		28/01/2019	20/11/2018
2018	1273	20/12/2018	FPA 233/18	19/12/2018	Integrazione e supporto per servizi Smart City	1.037,00	187,00	SI	850,00	ZD5258F3EF	2018	23225	19/12/2018	LRC SERVIZI SRL	03358090045		28/01/2019	19/12/2018
2019	1068	12/09/2019	FPA 204/19	11/09/2019	Servizio dati meteo misurati e previsionali + cruscotto meteo integrato sul sito del comune	976,00	176,00	SI	800,00	Z9D296061A	2019	20027	11/09/2019	LRC SERVIZI SRL	03358090045		30/10/2019	11/09/2019
2019	1274	29/10/2019	FPA 272/19	29/10/2019	Servizi ausiliari e complementari per dati meteo	523,99	94,49	SI	429,50	Z3A29607DA	2019	23833	29/10/2019	LRC SERVIZI SRL	03358090045		30/10/2019	29/10/2019
2019	247	12/03/2019	0001100935	28/02/2019	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) CDS . GENNAIO 2019	37,81	0,00	SI	37,81	Z3E163FDA2	2019	5508	11/03/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290756	22/11/2019	10/04/2019
2019	250	12/03/2019	0001100945	28/02/2019	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) CDS . FEBBRAIO 2019	75,62	0,00	SI	75,62	Z3E163FDA2	2019	5494	11/03/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290756	22/11/2019	10/04/2019
2019	559	20/05/2019	0001101900	30/04/2019	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	128,54	0,00	SI	128,54	Z3E163FDA2	2019	10388	14/05/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290756	22/11/2019	13/06/2019

2019	561	20/05/2019	0001101902	30/04/2019	RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE Aggiornamento servizi	264,62	0,00	SI	264,62	Z3E163FDA2	2019	10390	14/05/2019	M.T. SPA	02638260402	06907290756	22/11/2019	13/06/2019
2019	397	16/04/2019	0002114993	12/04/2019	INTEGRAZIONE:- Affari Generali	134,20	24,20	SI	110,00	ZE127BAE23	2019	8472	16/04/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	24/06/2019	31/05/2019
2019	1178	11/10/2019	0005960236	30/09/2019	FORNITURA DI LIBRI Noleggio piattaforma	84,00	0,00	SI	84,00	ZFA29401F3	2019	22431	11/10/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	20/11/2019	31/10/2019
2019	187	01/03/2019	1/PA	21/02/2019	aerea per potature viali alberati	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZB32718B2F	2019	4362	22/02/2019	MANTINO TIZIANO	02403430040	MNNTTZN65A14B285C	23/05/2019	21/02/2019
2019	188	01/03/2019	2/PA	21/02/2019	Nolo piattaforma aerea per potature e manutenzioni	854,00	154,00	SI	700,00	Z4F2718CAA	2019	4355	22/02/2019	MANTINO TIZIANO	02403430040	MNNTTZN65A14B285C	23/05/2019	21/02/2019
2019	189	01/03/2019	3/PA	21/02/2019	Manutenzione tetti edifici comunali con pulliga gronde e sostituzione tegole	1.180,96	212,96	SI	968,00	ZBF2718D70	2019	4344	22/02/2019	MANTINO TIZIANO	02403430040	MNNTTZN65A14B285C	23/05/2019	21/02/2019
2019	295	25/03/2019	5/PA	25/03/2019	rotte NOLEGGIO AUTOSCALA PER POTATURE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI TAGLIO	963,80	173,80	SI	790,00	Z2227ADFBE	2019	6645	25/03/2019	MANTINO TIZIANO	02403430040	MNNTTZN65A14B285C	23/05/2019	25/03/2019
2018	1217	11/12/2018	11PA	10/12/2018	AREE BOSCADE COMUNALI E SISTEMAZIONE PISTA FORESTALE SALDO Relazione storica relativa al progetto Museo diffuso del Cuneese	622,20	112,20	SI	510,00	ZF61F12D39	2018	22525	11/12/2018	MARCO BONAVIA		BNVMRC75A20H727K	19/02/2019	10/01/2019
2019	38	17/01/2019	1	24/08/2018	FORNITURA COMPENSATO PIOppo MM 10 - STRATIFICATO BIANCO MM 12 - MDF MM 10 ACQUISTO	312,00	0,00	SI	312,00	ZBE23C6FOC	2018	15288	27/08/2018	MARINO LAURA	03010890048	MRLNRA74C43D205C	19/02/2019	23/09/2018
2019	253	12/03/2019	PA 000001	28/02/2019	MATERIALE DI CONSUMO	231,80	41,80	SI	190,00	Z4D274CA95	2019	5647	12/03/2019	MARKET COMPENSATI SRL	02908760040		29/03/2019	28/03/2019
2019	1075	16/09/2019	PA 000031	31/08/2019	FORNITURA MDF LEGGERO 16 MM	409,96	73,93	SI	336,03	Z4A294E701	2019	20339	16/09/2019	MARKET COMPENSATI SRL	02908760040		03/12/2019	30/09/2019
2019	1179	11/10/2019	PA 000034	30/09/2019	FORNITURA PAVIMENTAZIONE E BATTISCOPIA PER SCUOLA ELEMENTARE CLS	664,90	119,90	SI	545,00	Z2E29BE0BC	2019	22439	11/10/2019	MARKET COMPENSATI SRL	02908760040		03/12/2019	30/10/2019
2019	1309	08/11/2019	PA 000036	31/10/2019	MISCELA DI SABBIA E SALGEMMA	91,50	16,50	SI	75,00	Z7B2951D64	2019	24408	08/11/2019	MARKET COMPENSATI SRL	02908760040		03/12/2019	30/11/2019
2018	1195	07/12/2018	15/PA	06/12/2018	manutenzione strade comunali e servizio di sgombero neve	2.122,80	382,80	SI	1.740,00	Z24237B5CD	2018	22364	07/12/2018	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		28/01/2019	05/01/2019
2019	31	16/01/2019	16/PA	31/12/2018	manutenzione strade comunali e servizio di sgombero neve	2.308,24	416,24	SI	1.892,00	Z24237B5CD	2019	942	16/01/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		01/02/2019	30/01/2019
2019	133	13/02/2019	1/E	31/01/2019	manutenzione strade comunali e servizio di sgombero neve	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZA624F4272	2019	3565	13/02/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		11/03/2019	31/01/2019
2019	134	13/02/2019	2/E	31/01/2019	manutenzione strade comunali e servizio di sgombero neve	2.123,65	382,95	SI	1.740,70	ZA624F4272	2019	3564	13/02/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		11/03/2019	31/01/2019
2019	135	13/02/2019	3/E	08/02/2019	manutenzione strade comunali e servizio di sgombero neve	1.536,35	277,05	SI	1.259,30	ZA624F4272	2019	3566	13/02/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		11/03/2019	08/02/2019
2019	226	05/03/2019	4/E	28/02/2019	Calcestruzzo A RESISTENZA 300 N	467,02	84,22	SI	382,80	Z862578489	2019	5041	05/03/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		08/04/2019	28/02/2019
2019	227	05/03/2019	6/E	28/02/2019	Miscela di sabbia e salgemma	216,05	38,96	SI	177,09	ZCB2448F2F	2019	5043	05/03/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		08/04/2019	28/02/2019
2019	228	06/03/2019	5/E	28/02/2019	Miscela di sabbia e salgemma	1.362,98	245,78	SI	1.117,20	Z862578489	2019	5042	05/03/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		08/04/2019	28/02/2019
2019	456	03/05/2019	10/E	30/04/2019	fornitura materiali e calcestruzzo per manutenzioni strade comunali	195,81	35,31	SI	160,50	Z8628361D8	2019	9382	03/05/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		13/05/2019	30/04/2019
2019	534	14/05/2019	8/E	30/04/2019	Fornitura materiali per manutenzioni stradali	1.026,76	185,15	SI	841,61	Z7F28360F0	2019	9527	06/05/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		20/05/2019	30/04/2019
2019	654	06/06/2019	11/E	31/05/2019	MATERIALE DA RIEMPIMENTO	668,32	120,52	SI	547,80	Z8628361D8	2019	12332	05/06/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		17/06/2019	31/05/2019
2019	1071	12/09/2019	13/E	11/07/2019	NEW JERSEY	195,20	35,20	SI	160,00	Z8628361D8	2019	20044	11/09/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		16/10/2019	11/07/2019
2019	1245	24/10/2019	15/E	23/10/2019	FORNITURA DI NEW JERSEY PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRADE	488,00	88,00	SI	400,00	ZC5290EA27	2019	23399	23/10/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		29/10/2019	23/10/2019
2019	1286	04/11/2019	16/E	30/10/2019	miscela sabbia e salgemma	2.041,06	368,06	SI	1.673,00	Z5E2A51017	2019	23963	30/10/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		28/11/2019	30/10/2019
2019	1423	03/12/2019	19/E	29/11/2019	CLS	3.537,91	637,98	SI	2.899,93	Z5E2A51017	2019	26079	02/12/2019	MARTINO P. & D. SRL	08446250014		04/12/2019	29/11/2019
2019	1073	16/09/2019	76/SP	31/08/2019	Lavori di bitumatura in Via Demaria	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z362953CCC	2019	20295	13/09/2019	MASSANO SRL	07341480015		05/11/2019	30/09/2019
2019	1084	18/09/2019	77/SP.	05/09/2019	Lavori di rappezzi tappeto bitumato in Via Eremo	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	Z1429981AE	2019	20585	18/09/2019	MASSANO SRL	07341480015		05/11/2019	31/10/2019
2019	1144	07/10/2019	80/SP	23/09/2019	FASCICOLO 37/2019 41789 - AGENZIA DELLE ENTRATE REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI FRAZIONE SAN CHIAFFREDO	7.350,50	1.325,50	SI	6.025,00	Z3829C447F	2019	21136	25/09/2019	MASSANO SRL	07341480015	07341480015	20/11/2019	31/10/2019
2019	414	26/04/2019	1/15	12/04/2019	Realizzazione linea alimentazione elettrica per basso fabbricato	730,41	131,71	SI	598,70	ZE927C88FA	2019	8748	19/04/2019	MATTIO CRISTIAN	03256630041	03256630041	20/05/2019	12/04/2019
2019	1138	03/10/2019	1/45	02/10/2019	Impianto elettrico bagni cimitero di Busca 1°acconto	671,00	121,00	SI	550,00	ZD8282A911	2019	21813	02/10/2019	MATTIO CRISTIAN	03256630041	03256630041	05/11/2019	02/10/2019
2019	1282	04/11/2019	1/47	31/10/2019	Impianto elettrico bagni cimitero di Busca 1°acconto	539,24	97,24	SI	442,00	Z092690C4	2019	24018	31/10/2019	MATTIO CRISTIAN	03256630041	03256630041	28/11/2019	31/10/2019



2018	1231	12/12/2018	6180200334	10/12/2018	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2018 MAGAZZINO	38,49	6,94	SI	31,55	73051196E6	2018	22649	12/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	24/01/2019	12/01/2019	
2018	1232	12/12/2018	6180200335	10/12/2018	CORSO_ROMITA_62_12022 BUSCA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2018	564,81	51,35	SI	513,46	73051196E6	2018	22647	12/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	24/01/2019	12/01/2019	
2018	1249	17/12/2018	6180206985	12/12/2018	SCUOLA MEDIA CORSO_GIOLITTI_8_12022 BUSCA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2018 C	326,33	58,85	SI	267,48	73051196E6	2018	22902	17/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	24/01/2019	14/01/2019	
2018	1250	17/12/2018	6180206987	12/12/2018	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2018 B	888,08	80,73	SI	807,35	73051196E6	2018	22901	17/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	24/01/2019	14/01/2019	
2018	1250	17/12/2018	6180206987	12/12/2018	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2018 B	199,89	18,18	SI	181,71	7713708137	2018	22901	17/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	24/01/2019	14/01/2019	
2018	1251	17/12/2018	6180206986	12/12/2018	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE_2018 D	283,33	51,09	SI	232,24	73051196E6	2018	22903	17/12/2018	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	24/01/2019	14/01/2019	
2019	771	26/06/2019	2190059038	24/06/2019	MAGGIO 2019ALLOGGIO MESSO	46,28	4,21	SI	42,07	7713708137	2019	14336	26/06/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	29/07/2019
2019	857	24/07/2019	2190066186	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 STRADA PROVINCIALE BUSCA-DRONERO	10,15	1,83	SI	8,32	7713708137	2019	16609	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	859	25/07/2019	2190066166	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 BORGO CHIESA	52,52	9,47	SI	43,05	7713708137	2019	16652	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	860	25/07/2019	2190066167	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 VIE VARIE BUSCA	11.276,34	2.033,44	SI	9.242,90	7713708137	2019	16661	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	861	25/07/2019	2190066168	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 VIE VARIE BUSCA	155,50	28,04	SI	127,46	7713708137	2019	16647	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	862	25/07/2019	2190066169	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 TEATRO BUSCA	324,95	58,60	SI	266,35	7713708137	2019	16653	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	863	25/07/2019	2190066170	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 CASA FRANCOTTO BUSCA	165,85	29,91	SI	135,94	7713708137	2019	16641	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	864	25/07/2019	2190066171	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 CAPANNONE CORSO ROMITA BUSCA	148,51	26,78	SI	121,73	7713708137	2019	16648	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	865	25/07/2019	2190066172	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 FRAZIONI VARIE BUSCA	323,74	58,38	SI	265,36	7713708137	2019	16659	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	866	25/07/2019	2190066173	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 VIE VARIE BUSCA	402,96	36,63	SI	366,33	7713708137	2019	16654	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	867	25/07/2019	2190066174	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 ALLOGGIO MESSO BUSCA	44,92	4,08	SI	40,84	7713708137	2019	16660	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	868	25/07/2019	2190066175	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCUOLA MATERNA STATALE BUSCA	98,10	8,92	SI	89,18	7713708137	2019	16644	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	869	25/07/2019	2190066176	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 ISTITUTO MUSICALE BUSCA	150,52	27,14	SI	123,38	7713708137	2019	16662	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	870	25/07/2019	2190066177	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 MUNICIPIO BUSCA ENERGIA ELETTRICA	941,47	169,77	SI	771,70	7713708137	2019	16663	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	871	25/07/2019	2190066178	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 MAGAZZINO CORSO ROMITA BUSCA	125,83	22,69	SI	103,14	7713708137	2019	16664	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	872	25/07/2019	2190066179	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCUOLA MEDIA BUSCA	564,21	51,29	SI	512,92	7713708137	2019	16665	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/09/2019	26/08/2019
2019	873	25/07/2019	2190066180	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 CIMITERO VALMALA ENERGIA ELETTRICA	16,58	2,99	SI	13,59	7713708137	2019	16668	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	874	25/07/2019	2190066181	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SKY NORDICO VALMALA ENERGIA ELETTRICA	43,24	7,80	SI	35,44	7713708137	2019	16667	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/09/2019	26/08/2019
2019	875	25/07/2019	2190066182	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 PALAZZO SANTUARIO VALMALA	81,59	14,71	SI	66,88	7713708137	2019	16666	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/09/2019	26/08/2019
2019	876	25/07/2019	2190066183	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 BORGO CHIESA VALMALA ENERGIA ELETTRICA	41,20	7,43	SI	33,77	7713708137	2019	16645	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	28/08/2019	26/08/2019
2019	877	25/07/2019	2190066184	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO CENTRO SPORTIVO VALMALA	45,60	8,22	SI	37,38	7713708137	2019	16649	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/09/2019	26/08/2019
2019	878	25/07/2019	2190066185	22/07/2019	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO PALAZZO COMUNALE VALMALA	103,24	18,62	SI	84,62	7713708137	2019	16646	24/07/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	06/09/2019	26/08/2019
2019	1145	07/10/2019	2190084941	20/09/2019	ENERGIA ELETTRICA VIA ADIGE - NOTA DI CREDITO - IT001E03510544 201812 E SEDE DI FORNITURA EE	-7,47	-1,35	SI	-6,12	7713708137	2019	20978	24/09/2019	Nova AEG S.p.A.	02616630022	02616630022	05/11/2019	10/10/2019
2019	1189	15/10/2019	50	14/10/2019	Fornitura materiali per manutenzione e pulizia marciapiedi d'erbe infestanti	835,50	150,66	SI	684,84	ZA42A169F1	2019	22643	15/10/2019	NUOVA AGRICOLA BUSCHESSE	03181910047		28/11/2019	14/10/2019

2018	1263	19/12/2018	2E	18/12/2018	MANUTENZIONE ED IRRIGAZIONE FIORIERE NEL CONCENTRICO Lavori svolti per Vs. conto relativi a manutenzione	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZA424F888B	2018	23115	19/12/2018	OCCELLI BRUNO	02544240043		28/01/2019	18/01/2019
2019	1036	05/09/2019	00003	26/08/2019	recinzione impianti sportivi di San Chiaffredo e opere accessorie. Lavori svolti per Vs. conto relativi a manutenzione	990,00	0,00	SI	990,00	Z09285E0C1	2019	19477	03/09/2019	OCCELLI BRUNO	02544240043	CCLBRN74H15D205C	29/10/2019	03/10/2019
2019	1037	05/09/2019	00004	26/08/2019	straordinaria viali alberati e pavimentazione stradale	630,00	0,00	SI	630,00	ZA12951501	2019	19476	03/09/2019	OCCELLI BRUNO	02544240043	CCLBRN74H15D205C	29/10/2019	03/10/2019
2019	304	27/03/2019	58	26/03/2019	NECROLOGIO A SEGUITO DECESSO GENITORE	97,60	17,60	SI	80,00	Z3E27579F7	2019	6852	27/03/2019	ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI GI	03245010040		27/05/2019	26/03/2019
2019	1044	06/09/2019	184	03/09/2019	VICESINDACO Servizio Funebre sig. CIGNETTI Romano deceduto a Cuneo il 29.06.2019 C.F. CGNRMN51T20L219S	800,00	0,00	SI	800,00	Z98293D2F2	2019	19491	03/09/2019	ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI GI	03245010040		10/10/2019	03/09/2019
2019	1122	26/09/2019	198	24/09/2019	NECROLOGIO PER CITTADINO ONORARIO ISACCO LEVI	97,60	17,60	SI	80,00	ZDE29BF0CC	2019	21155	25/09/2019	ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI GI	03245010040		24/10/2019	24/09/2019
2019	316	27/03/2019	90/F	12/03/2019	SOSTITUZIONE DI N° 2 APPARECCHIATURE SATRON TFI 812.2 MOD. 1D	451,40	81,40	SI	370,00	Z302779A46	2019	6944	27/03/2019	ORBELLO SNC	01954950042	01954950042	25/06/2019	12/03/2019
2019	1127	30/09/2019	418/F	24/09/2019	INCARICO TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA PRESSO LOCALI IN CONCESSIONE A PODISTICA BUSCHESE Fornitura e posa N. 2 Cronotermostati -	687,47	123,97	SI	563,50	ZE02286789	2019	21436	30/09/2019	ORBELLO SNC	01954950042	01954950042	28/11/2019	24/09/2019
2018	1262	18/12/2018	38/PA	22/11/2018		285,48	51,48	SI	234,00	Z8A25A1491	2018	22985	18/12/2018	ORBELLO VALTER E PIERFRANCO SNC	01954950042	01954950042	28/01/2019	17/01/2019
2019	956	09/08/2019	F201900158	31/07/2019	manutenzione motociclo PL	60,00	10,82	SI	49,18	Z442954965	2019	17939	09/08/2019	OSENDA MOTO DI OSENDA ROBERTC	03057400040	SNDRR61A23B285Z	09/09/2019	31/07/2019
2019	297	26/03/2019	3FO19048591	22/03/2019	Canone di Manutenzione Competenze	173,85	31,35	SI	142,50	Z2E277C0F4	2019	6738	26/03/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		08/04/2019	22/03/2019
2019	369	08/04/2019	3FS19015407	05/04/2019	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione	339,16	61,16	SI	278,00	ZEF27C8C8E	2019	7739	08/04/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		13/05/2019	05/04/2019
2019	371	09/04/2019	3FO19056629	01/04/2019	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione	173,85	31,35	SI	142,50	Z2E277C0F4	2019	7914	09/04/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		13/05/2019	01/04/2019
2019	622	29/05/2019	3FS19024329	28/05/2019	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione	287,92	51,92	SI	236,00	ZC22890980	2019	11719	29/05/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		02/07/2019	28/05/2019
2019	806	08/07/2019	3FO19069929	01/07/2019	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione	173,85	31,35	SI	142,50	Z2E277C0F4	2019	15238	08/07/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		22/07/2019	01/07/2019
2019	1154	07/10/2019	3FO19119368	02/10/2019	Intervento Tecnico di Riparazione Competenze Servizi di Manutenzione OTTOBRE/DICEMBRE 2019	173,85	31,35	SI	142,50	Z2E277C0F4	2019	21940	04/10/2019	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		05/11/2019	02/10/2019
2019	530	14/05/2019	3/2019/PA	13/05/2019	lavori di manutenzione impianto riscaldamento presso Asilo di Busca	146,40	26,40	SI	120,00	Z432842973	2019	10318	14/05/2019	PAMIR SRL	00320930043	00320930043	23/07/2019	12/07/2019
2019	1568	27/12/2019	FATTPA 17_19	26/12/2019	NOTA DI CREDITO PER STORNO Fattura 21 del 31/12/2018 prestazione	-4.106,52	-740,52	SI	-3.366,00		2019	27851	27/12/2019	PECCOLLO DANIELE	03206610044		27/12/2019	26/12/2019
2019	131	12/02/2019	157	01/12/2018	occasionale riunione Organo Tecnico del 12.10.2017 prestazione	200,00	0,00	SI	200,00		2019	157		PENNASO ARCH. ETTORE	PNNTTR69C09A124R		18/03/2019	14/03/2019
2019	132	12/02/2019	158	01/12/2018	occasionale riunione Organo Tecnico del 24.09.2018	200,00	0,00	SI	200,00		2019	158		PENNASO ARCH. ETTORE	PNNTTR69C09A124R		18/03/2019	14/03/2019
2019	567	21/05/2019	1/2019	21/05/2019	ORGANO TECNICO DEL 30.01.2019	200,00	0,00	SI	200,00		2019	11062	21/05/2019	PENNASO ARCH. ETTORE	PNNTTR69C09A124R		18/07/2019	20/06/2019
2019	568	21/05/2019	2/19	21/05/2019	ORGANO TECNICO DEL 18.02.2019	200,00	0,00	SI	200,00		2019	11063	21/05/2019	PENNASO ARCH. ETTORE	PNNTTR69C09A124R		18/07/2019	20/06/2019
2019	569	21/05/2019	3/19	21/05/2019	ORGANO TECNICO DEL 21.03.2019	200,00	0,00	SI	200,00		2019	11064	21/05/2019	PENNASO ARCH. ETTORE	PNNTTR69C09A124R		18/07/2019	20/06/2019
2019	835	16/07/2019	156/01	30/06/2019	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2019	482,14	0,00	SI	482,14	Z091977D70	2019	15669	12/07/2019	PINCO PALLINO CLUB	02179490046	02179490046	31/07/2019	30/07/2019
2019	1061	10/09/2019	216/01	31/08/2019	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI AGOSTO 2019	517,38	0,00	SI	517,38	Z091977D70	2019	19894	10/09/2019	PINCO PALLINO CLUB	02179490046	02179490046	07/10/2019	30/09/2019
2018	1234	12/12/2018	12/PA	11/12/2018	Adempimenti Medico Competente per Sorveglianza Sanitaria anno 2018 Fattura Elettronica relativa	2.467,00	0,00	SI	2.467,00	Z011AF0B20	2018	22638	12/12/2018	PIOVANO DR. LIVIO SEBASTIANO	03015140043	PVNLBS72M10F723I	19/02/2019	11/12/2018
2019	76	29/01/2019	8719016030	28/01/2019	all'Identificativo Rendiconto 2100645955 DICEMBRE 2018	506,47	0,00	SI	506,47	ZF92202B67	2019	1893	29/01/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	25/03/2019	28/02/2019
2019	896	01/08/2019	8719243689	31/07/2019	Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 2019	1.442,44	0,00	SI	1.442,44	Z8326CCA3B	2019	17238	01/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	09/09/2019	30/08/2019
2019	1147	07/10/2019	8719296441	27/09/2019	Spese Postali Conti di Credito AGOSTO 2019	348,28	0,00	SI	348,28	Z8326CCA3B	2019	21444	30/09/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	28/11/2019	30/10/2019

2019	385	12/04/2019	8719109800	09/04/2019	Spese Postali Conti di Credito FEBBRAIO 2019	2.287,42	0,00	SI	2.287,42	Z8326CCA3B	2019	8138	11/04/2019	POSTE ITALIANE SPA - CUNEO	01114601006	97103880585	31/05/2019	30/05/2019
2019	423	26/04/2019	8719126650	24/04/2019	Spese Postali Conti di Credito aprile 2019 Rendiconto	2.539,09	0,00	SI	2.539,09	Z8326CCA3B	2019	8958	26/04/2019	POSTE ITALIANE SPA - CUNEO	01114601006	97103880585	31/05/2019	30/05/2019
2019	583	23/05/2019	8719166065	22/05/2019	2102130919 - cartoline elettori estero quota parte Rendiconto	1.698,93	0,00	SI	1.698,93	Z8326CCA3B	2019	11266	23/05/2019	POSTE ITALIANE SPA - CUNEO	01114601006	97103880585	30/07/2019	30/06/2019
2019	583	23/05/2019	8719166065	22/05/2019	2102130919 - cartoline elettori estero quota parte Rendiconto	1.698,93	0,00	SI	1.698,93	Z8326CCA3B	2019	11266	23/05/2019	POSTE ITALIANE SPA - CUNEO	01114601006	97103880585	30/07/2019	30/06/2019
2019	583	23/05/2019	8719166065	22/05/2019	2102130919- cartoline elettori estero quota parte Rendiconto	1.698,94	0,00	SI	1.698,94	Z8326CCA3B	2019	11266	23/05/2019	POSTE ITALIANE SPA - CUNEO	01114601006	97103880585	30/07/2019	30/06/2019
2019	583	23/05/2019	8719166065	22/05/2019	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102130919 CORSO DI	930,26	0,00	SI	930,26	Z8326CCA3B	2019	11266	23/05/2019	POSTE ITALIANE SPA - CUNEO	01114601006	97103880585	30/07/2019	30/06/2019
2019	642	04/06/2019	280/A	03/06/2019	FORMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO FINO AI 6 ANNI	140,00	0,00	SI	140,00	Z8C2814448	2019	12205	04/06/2019	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJET	04994851212		13/08/2019	02/08/2019
2019	237	08/03/2019	P-400059	28/02/2019	pubblicazione su settimanale per lo speciale neve in programma il 27 febbraio Valmala BLOCCHETTI	122,00	22,00	SI	100,00	Z472744886	2019	5360	08/03/2019	PUBLI (IN )SRL SOC: UNIPERSONALE	01842780064	01842780064	25/06/2019	28/03/2019
2019	881	26/07/2019	270	23/07/2019	QUIETANZE PAGAMENTO FORNITURA	146,40	26,40	SI	120,00	Z66292AF04	2019	16783	26/07/2019	PUBLIDOK S.R.L.	09705620962		26/08/2019	23/07/2019
2019	1396	27/11/2019	389	20/11/2019	PORTADOCUMENTI MATERIALE	183,00	33,00	SI	150,00	ZA32A062E8	2019	25833	27/11/2019	PUBLIDOK S.R.L.	09705620962		02/12/2019	20/11/2019
2019	1466	10/12/2019	412	06/12/2019	PROMOZIONALE REALIZZAZIONE MATERIALE	250,20	45,12	SI	205,08	Z0929E8321	2019	26660	10/12/2019	PUBLIDOK S.R.L.	09705620962		12/12/2019	06/12/2019
2019	1467	10/12/2019	9	06/12/2019	PROMOZIONALE(nota di credito per errata fatturazione - Fattura N. 324/2019 Corso di formazione su "Strumenti	-256,20	0,00	SI	-256,20	Z0929E8321	2019	26656	10/12/2019	PUBLIDOK S.R.L.	09705620962		10/12/2019	06/12/2019
2019	23	14/01/2019	2276/PA	20/12/2018	operativi: il fondo e il contratto integrativo decentrato	240,00	0,00	SI	240,00	Z04253F3FA	2019	711	14/01/2019	PUBLIKA SRL	02213820208	02213820208	28/01/2019	20/01/2019
2019	387	12/04/2019	656/PA	11/04/2019	Abbonamento 2019 Rivista Personale News	200,00	7,69	SI	192,31	ZCD26B435C	2019	8205	12/04/2019	PUBLIKA SRL	02213820208	02213820208	27/05/2019	11/05/2019
2019	389	12/04/2019	654/PA	11/04/2019	Corso convegno "I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione	520,00	0,00	SI	520,00	Z2726B6027	2019	8224	12/04/2019	PUBLIKA SRL	02213820208	02213820208	27/05/2019	11/05/2019
2019	390	12/04/2019	657/PA	11/04/2019	Torino 07/02/2019 e 27/02/2019, 2 part. Corso convegno "I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione	350,00	0,00	SI	350,00	Z3F26B5FC2	2019	8223	12/04/2019	PUBLIKA SRL	02213820208	02213820208	27/05/2019	11/05/2019
2019	294	25/03/2019	101	22/03/2019	Torino 07/02/2019 e 27/02/2019, 2 part. Inviti stampa a colori	146,40	26,40	SI	120,00	Z6C27B17F7	2019	6659	25/03/2019	PUBLISTAMPA DI MICHELETTI DANIE	03066920046	MCHDNL83R22D205Z	27/05/2019	30/04/2019
2019	219	05/03/2019	10	04/03/2019	Taratura dispositivo di rilevamento di velocita istantanea ed emissione certificato di taratura Accredia	854,00	154,00	SI	700,00	Z75261CF60	2019	5040	05/03/2019	PULENERGY METROVIS SRL	02607630841	02607630841	15/04/2019	04/03/2019
2019	901	01/08/2019	0000800268	31/07/2019	CAROVANA GIRO ITALIA	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00		2019	17235	01/08/2019	RCS Sports & Events S.r.l	09597370155		17/09/2019	31/08/2019
2018	1198	07/12/2018	28/E	04/12/2018	FORMAZIONE MARCIAPIEDI E NUOVI CAMMINAMENTI NEI VIALETTI DEI	6.765,00	615,00	SI	6.150,00	Z49237B5F8	2018	22347	07/12/2018	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO	02263900041	LSRLV62A25C466U	28/01/2019	06/01/2019
2019	900	01/08/2019	54	24/07/2019	Lavori di pulizia vialetti cimiteriali a seguito di nevicate	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z49237B5F8	2019	17227	31/07/2019	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO	02263900041	LSRLV62A25C466U	26/08/2019	31/07/2019
2019	924	06/08/2019	3	24/07/2019		-2.806,00	-506,00	SI	-2.300,00		2019	17234	01/08/2019	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO	02263900041	LSRLV62A25C466U	06/08/2019	31/07/2019
2019	808	08/07/2019	41	04/07/2019	SALDO CTU-QUOTA PARTE	115,60	0,00	SI	115,60	ZBE25A692D	2019	15221	08/07/2019	RENAUDI ADRIANO	01915100042	RNDRN62E31G526N	19/08/2019	04/07/2019
2019	808	08/07/2019	41	04/07/2019	SALDO CTU-QUOTA PARTE	518,29	0,00	SI	518,29	ZBE25A692D	2019	15221	08/07/2019	RENAUDI ADRIANO	01915100042	RNDRN62E31G526N	19/08/2019	04/07/2019
2019	388	12/04/2019	83	10/04/2019	MANUTENZIONE SERRAMENTI LOCALI COMUNALI	660,02	119,02	SI	541,00	ZE527F4CC7	2019	8219	12/04/2019	REVELLO SERRAMENTI S.A.S. DI REVE	03758000040	03758000040	13/05/2019	10/04/2019
2019	407	18/04/2019	3PA	10/04/2019	lavori di miglioramento struttura degli impianti sportivi di Fr. San Chiaffredo. Realizzazione nuova vetrata con aperture	459,80	41,80	SI	418,00	Z2D17D6D3F	2019	8658	18/04/2019	REVELLO SERRAMENTI S.A.S. DI REVE	03758000040	03758000040	13/05/2019	10/04/2019
2019	408	19/04/2019	2PA	10/04/2019	per porticato edificio principale impianti sportivi di Fraz. San Chiaffredo	2.439,80	221,80	SI	2.218,00	Z63268B24F	2019	8699	19/04/2019	REVELLO SERRAMENTI S.A.S. DI REVE	03758000040	03758000040	13/05/2019	10/04/2019

2018	1275	20/12/2018	FATTPA 18_18	19/12/2018	Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, secondo D.Lgs 81/08- 2 semestre anno 2018	1.368,84	0,00	SI	1.368,84	ZAE2575382	2018	23192	19/12/2018	RIBA CLAUDIO	02393470048	RBRCLD68C01D205I	19/02/2019	19/12/2018
2018	1275	20/12/2018	FATTPA 18_18	19/12/2018	Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, secondo D.Lgs 81/08- 2 semestre anno 2018	1.555,50	527,34	SI	1.028,16	ZAE2575382	2018	23192	19/12/2018	RIBA CLAUDIO	02393470048	RBRCLD68C01D205I	19/02/2019	19/12/2018
2019	659	07/06/2019	FATTPA 13_19	06/06/2019	incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi di cui al D.lgs 81/08 Manutenzione	1.555,50	0,00	SI	1.555,50	Z2A286819F	2019	12525	06/06/2019	RIBA CLAUDIO	02393470048	RBRCLD68C01D205I	18/07/2019	06/06/2019
2019	398	18/04/2019	12/001	15/04/2019	straordinaria ford transit fornitura materiali per manutenzione	805,20	145,20	SI	660,00	Z7527F4EF2	2019	8545	17/04/2019	RIP - AUTO SNC VILLAR ALBERTO E C/	01962090047		02/07/2019	15/04/2019
2018	1194	07/12/2018	4/PA	03/12/2018	fornitura materiali per immobili	720,30	129,89	SI	590,41	Z7A25C3A38	2018	22334	07/12/2018	ROBASTO PAOLO E C. SAS	00813750049		28/01/2019	06/01/2019
2019	662	10/06/2019	13	06/06/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADA DI ACCESSO,	599,04	108,02	SI	491,02	Z6528B252F	2019	12610	07/06/2019	ROBASTO PAOLO E C. SAS	00813750049		02/07/2019	06/06/2019
2019	1149	07/10/2019	FATTPA 8_19	02/10/2019	AREA CIRCOSTANTE AL PUNTO DI RISTORO LOC. PIAN PIETRO	1.999,58	360,58	SI	1.639,00	ZC229B8639	2019	21831	03/10/2019	ROCA PLINA SOC. AGR. COOP	02929170047	02929170047	02/12/2019	02/11/2019
2019	498	09/05/2019	9	30/04/2019	fornitura e posa tende oscuranti ignifughe per scuola elementare di Fraz. Castelletto di Busca	4.514,00	814,00	SI	3.700,00	ZF227981E4	2019	9896	08/05/2019	ROSELLA TESSUTI E TENDAGGI DI POI	03301730044	PGGGUO73A04L219Y	20/05/2019	30/04/2019
2019	1140	03/10/2019	147	30/09/2019	FORNITURA TAVOLI PIC-NIC PER AREA VERDE SAN VITALE	830,58	149,78	SI	680,80	ZE729D08B2	2019	21677	02/10/2019	ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAV	01649560040	01649560040	28/11/2019	31/10/2019
2019	1141	03/10/2019	148	30/09/2019	VENDITA D.D.T. N. 136 DEL 25/09/2019 FORNITURA TAVOLI PER MENSA	1.085,80	195,80	SI	890,00	Z8229D08ED	2019	21744	02/10/2019	ROSSANA LEGNO DI SALVATICO FLAV	01649560040	01649560040	28/11/2019	31/10/2019
2018	1316	31/12/2018	2/PA	27/12/2018	FORNITURA FIORI PER ARREDO URBANO	465,89	35,89	SI	430,00	Z2B24279D3	2018	23491	27/12/2018	ROSSO EZIO	01756460042		28/01/2019	26/01/2019
2019	87	31/01/2019	2/230	30/01/2019	VENDITE ABB.RIV. Progetto di fattibilità tecnica ed economica per intervento di bonifica della	342,00	0,00	SI	342,00	Z6726D27AC	2019	2082	31/01/2019	S.E.P.E.L.- S.A.S. DI LOMBARDINI S. &	00497931204	00285910378	25/03/2019	28/02/2019
2019	587	23/05/2019	Ft 18E_2019	23/05/2019	copertura in fibro cemento della Bocciofila comunale presso gli impianti sportivi ina Ferrero Stato Finale / Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale frazionale	2.664,48	480,48	SI	2.184,00	ZE9285F7DF	2019	11287	23/05/2019	SAGLIETTO ENGINEERING S.R.L.	02926380045	02926380045	26/06/2019	22/06/2019
2019	695	17/06/2019	11 PA	13/06/2019	BORGATA CHIESA - SANTUARIO Navetta 2/3 CORSE	28.173,07	5.080,39	SI	23.092,68	7839601367	2019	13354	17/06/2019	SANDRI GIOVANNI SAS DI SANDRI RO	00617900048		08/07/2019	30/06/2019
2019	897	01/08/2019	PA/310	30/07/2019	Controllo estintori e dispositivi Teatro	297,00	27,00	SI	270,00	ZA429319EE	2019	17232	01/08/2019	SAV AUTOLINEE SRL	00280830043		09/09/2019	31/08/2019
2019	193	01/03/2019	11	27/02/2019	ANTICENDIO TEATRO E 390,00 Imponibile A Storno Totale	339,28	61,18	SI	278,10	Z2827199AF	2019	4749	28/02/2019	SAVEC SRL	02802860045		08/04/2019	29/03/2019
2019	1034	04/09/2019	95	14/08/2019	Fattura N 104608 Del 10 07 2019 PER ERRATA INDICAZIONE COD. CIG FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO MISURE 100X100X70 CM	286,82	51,72	SI	235,10	Z592964B09	2019	19479	03/09/2019	SAVEC SRL	02802860045		27/11/2019	13/09/2019
2019	858	24/07/2019	V19111070	19/07/2019	Fattura N 104608 Del 10 07 2019 PER ERRATA INDICAZIONE COD. CIG FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO MISURE 100X100X70 CM	-475,80	-85,80	SI	-390,00	ZDF29032F3	2019	16608	24/07/2019	SEBACH SRL	03912150483	03912150483	24/07/2019	19/07/2019
2018	1264	19/12/2018	36/PA	30/11/2018	Adesivi laminati STAMPA,	878,40	158,40	SI	720,00	Z1D18CF8B7	2018	23105	19/12/2018	SELGHIS CALCESTRUZZI SPA	00185490042	00185490042	28/01/2019	31/12/2018
2019	94	01/02/2019	3	29/01/2019	IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA ED ESTERO TARI ANTICIP. SPEDIZIONE RACCOMANDATA AR	195,20	35,20	SI	160,00	Z8B265EBA8	2019	2205	01/02/2019	SERIMANIA SNC DI MUSSO MICHELE	03212720043		11/03/2019	29/01/2019
2019	584	23/05/2019	3/591	20/05/2019	AVVISI TARI ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA ED ESTERO TARI ANTICIP. SPEDIZIONE RACCOMANDATA AR	2.112,45	380,93	SI	1.731,52	Z19280E58E	2019	11026	21/05/2019	SFEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	00163810047	24/06/2019	20/06/2019
2019	585	23/05/2019	3/592	20/05/2019	AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA ED ESTERO	2.956,65	0,00	SI	2.956,65	Z82287480E	2019	11027	21/05/2019	SFEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	00163810047	24/06/2019	27/05/2019
2019	1124	27/09/2019	3/1134	26/09/2019	AVVISI ACCERTAMENTO TARI 2016 ANTICIP. SPEDIZIONE POSTA MASSIVA ED ESTERO	1.404,70	0,00	SI	1.404,70	Z8E29A4166	2019	21313	26/09/2019	SFEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	00163810047	10/10/2019	03/10/2019
2019	1335	12/11/2019	3/1379	11/11/2019	(SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TARI) INSTALLAZIONE VALVOLE	2.986,50	0,00	SI	2.986,50	Z162A4F8C3	2019	24638	12/11/2019	SFEL SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	00163810047	00163810047	26/11/2019	18/11/2019
2018	1265	19/12/2018	2/PA/2018	16/12/2018	TERMOSTATICHE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CASTELLETTO	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z3B2620F29	2018	23120	19/12/2018	SILVESTRO SRL	03713530040	03713530040	11/02/2019	21/12/2018

2019	516	13/05/2019	2019/2097/2	03/05/2019	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2019 - Acconto	463,60	83,60	SI	380,00	Z411C952B4	2019	9982	09/05/2019	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	28/05/2019	03/05/2019
2019	121	07/02/2019	17PA	31/01/2019	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019-ERRATA (VD NOTA DI CREDITO)	9.193,51	409,36	SI	8.784,15	7615822720	2019	2694	07/02/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	13/03/2019	28/02/2019
2019	251	12/03/2019	46PA	28/02/2019	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DI BUSCA - MESE DI GENNAIO 2019 - Q.P.	2.251,70	0,00	SI	2.251,70	7615822720	2019	5529	11/03/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	29/04/2019	28/03/2019
2019	251	12/03/2019	46PA	28/02/2019	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DI BUSCA - MESE DI GENNAIO 2019	1.143,56	0,00	SI	1.143,56	7615822720	2019	5529	11/03/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	29/04/2019	28/03/2019
2019	251	12/03/2019	46PA	28/02/2019	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE DI BUSCA - MESE DI GENNAIO 2019 - Q.P.	5.756,05	351,97	SI	5.404,08	7615822720	2019	5529	11/03/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	29/04/2019	28/03/2019
2019	258	13/03/2019	47PA	28/02/2019	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DI BUSCA - MESE DI FEBBRAIO 2019	2.180,86	0,00	SI	2.180,86	7615822720	2019	5721	13/03/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	29/04/2019	28/03/2019
2019	258	13/03/2019	47PA	28/02/2019	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DI BUSCA - MESE DI FEBBRAIO 2019	1.178,98	0,00	SI	1.178,98	7615822720	2019	5721	13/03/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	29/04/2019	28/03/2019
2019	258	13/03/2019	47PA	28/02/2019	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DI BUSCA - MESE DI FEBBRAIO 2019	6.444,01	377,07	SI	6.066,94	7615822720	2019	5721	13/03/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	29/04/2019	28/03/2019
2019	372	09/04/2019	54PA	31/03/2019	Pulizia straordinaria locali di Casa Francotto	536,80	96,80	SI	440,00	Z8D27C15FA	2019	7915	09/04/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	13/05/2019	30/04/2019
2019	392	12/04/2019	57PA	31/03/2019	servizio di pulizia locali comunali - PULIZIE MUNICIPIO - mese di Marzo 2019	914,63	164,93	SI	749,70	Z1A26D7206	2019	8221	12/04/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	13/05/2019	30/04/2019
2019	393	12/04/2019	58PA	31/03/2019	servizio di pulizia locali comunali - PALESTRA - mese di Marzo 2019-	244,80	0,00	SI	244,80	Z1A26D7206	2019	8222	12/04/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	27/05/2019	30/04/2019
2019	413	26/04/2019	51PA	31/03/2019	REVERSE CHARGE SERVIZIO MENSA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019 Q.P.	843,02	0,00	SI	843,02	7615822720	2019	8817	23/04/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	31/05/2019	30/04/2019
2019	413	26/04/2019	51PA	31/03/2019	SERVIZIO MENSA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	1.919,74	0,00	SI	1.919,74	7615822720	2019	8817	23/04/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	31/05/2019	30/04/2019
2019	413	26/04/2019	51PA	31/03/2019	SERVIZIO MENSA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019 - Q.P.	6.199,11	344,69	SI	5.854,42	7615822720	2019	8817	23/04/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	31/05/2019	30/04/2019
2019	510	13/05/2019	71PA	30/04/2019	servizio di pulizia locali comunali - PALESTRA - mese di Aprile 2019 (REVERSE CHARGE)	214,20	0,00	SI	214,20	Z1A26D7206	2019	10016	10/05/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	22/07/2019	30/05/2019
2019	511	13/05/2019	72PA	30/04/2019	servizio di pulizia locali comunali - PULIZIE MUNICIPIO - mese di APRILE 2019	821,30	148,10	SI	673,20	Z1A26D7206	2019	10017	10/05/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	31/05/2019	30/05/2019
2019	666	10/06/2019	87PA	31/05/2019	servizio di pulizia locali comunali - PALESTRA - mese di Maggio 2019 (REVERSE CHARGE)	275,40	0,00	SI	275,40	Z1A26D7206	2019	12533	06/06/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	22/07/2019	30/06/2019
2019	821	16/07/2019	104PA	30/06/2019	pulizia straordinaria immobili comunali servizio di pulizia	395,28	71,28	SI	324,00	Z57283232C	2019	15375	09/07/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	26/08/2019	30/07/2019
2019	823	16/07/2019	110PA	30/06/2019	servizio di pulizia locali comunali - PALESTRA - mese di GIUGNO 2019 (REVERSE CHARGE)	61,20	0,00	SI	61,20	Z1A26D7206	2019	15370	09/07/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	27/08/2019	30/07/2019
2019	1077	16/09/2019	137PA	12/09/2019	servizio di pulizia locali comunali - PULIZIE MUNICIPIO - mese di Agosto 2019	1.007,96	181,76	SI	826,20	Z1A26D7206	2019	20415	16/09/2019	SOC.COOP.SOC. ARMONIA WORK A F	02831800046	02831800046	07/10/2019	30/09/2019
2019	183	01/03/2019	645/E	27/02/2019	FORNITURA DISPOSITIVO SAMSUNG GALAXY A7	360,39	64,99	SI	295,40	Z82268C6E	2019	4750	28/02/2019	SOLUZIONE UFFICIO SRL	02778750246	02778750246	29/03/2019	27/03/2019
2018	1284	21/12/2018	71/2018/PA	20/12/2018	INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONI NATALIZIE NEL CENTRO STORICO E NELLE FRAZIONI	3.843,00	693,00	SI	3.150,00	Z9E2620C6E	2018	23331	21/12/2018	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73H09D205V	28/01/2019	20/01/2019
2019	379	12/04/2019	15/2019/PA	10/04/2019	RICAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA I QUADRIMESTRE 2019	3.130,58	564,53	SI	2.566,05	Z0224BE38D	2019	8137	11/04/2019	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73H09D205V	13/05/2019	10/05/2019
2019	395	16/04/2019	17/2019/PA	12/04/2019	LAVORI PER INSTALLAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z9526759EA	2019	8462	16/04/2019	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73H09D205V	13/05/2019	12/05/2019
2019	708	19/06/2019	43/2019/PA	17/06/2019	lavori di modifica e miglioramento impianti elettrici e antifurto del Municipio	2.806,00	506,00	SI	2.300,00	Z0D284D62A	2019	13549	18/06/2019	SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO	03697230047	SRDMSM73H09D205V	22/07/2019	17/07/2019



2019	701	17/06/2019	2562	10/06/2019	Compenso già trattenuto su incassi INGIUNZIONI riversamento del 10/06/19	517,33	93,29	SI	424,04	Z881E930B6	2019	13217	13/06/2019	SORIT S.P.A.	02241250394	02241250394	17/06/2019	10/06/2019
2019	850	22/07/2019	3071	10/07/2019	Compenso già trattenuto su incassi INGIUNZIONI riversamento del 10/07/19	37,05	6,68	SI	30,37		2019	16286	19/07/2019	SORIT S.P.A.	02241250394	02241250394	22/07/2019	10/07/2019
2019	1051	06/09/2019	3554	12/08/2019	Compenso già trattenuto su incassi INGIUNZIONI riversamento del 12/08/19	41,11	0,00	SI	41,11		2019	18937	26/08/2019	SORIT S.P.A.	02241250394	02241250394	06/09/2019	12/08/2019
2019	1085	19/09/2019	4017	10/09/2019	Compenso già trattenuto su incassi INGIUNZIONI riversamento del 10/09/19	48,93	8,82	SI	40,11		2019	20697	19/09/2019	SORIT S.P.A.	02241250394	02241250394	19/09/2019	10/09/2019
2019	1353	18/11/2019	4935	11/11/2019	Compenso già trattenuto su incassi INGIUNZIONI riversamento del 11/11/19	62,72	0,00	SI	62,72		2019	24970	15/11/2019	SORIT S.P.A.	02241250394	02241250394	18/11/2019	11/11/2019
2019	1514	17/12/2019	5378	10/12/2019	Compenso già trattenuto su incassi INGIUNZIONI riversamento del 10/12/19	42,54	0,00	SI	42,54	Z881E930B6	2019	27328	17/12/2019	SORIT S.P.A.	02241250394	02241250394	17/12/2019	10/12/2019
2019	71	28/01/2019	34	10/01/2019	Compenso già trattenuto su incassi INGIUNZIONI riversamento del 10/01/19	26,77	4,83	SI	21,94		2019	1744	28/01/2019	SORIT SPA	02241250394	02241250394	28/01/2019	10/01/2019
2018	1282	21/12/2018	548	20/12/2018	CONTRATTO COSTO COPIE RESIDUE ANNO 2018	101,70	18,34	SI	83,36	Z1A21634E8	2018	23321	21/12/2018	SPAZIO UFFICIO DI CAVALLO DIEGO 8	03010730046	03010730046	11/02/2019	20/01/2019
2019	60	24/01/2019	143.2019	23/01/2019	BILANCIO CONSOLIDATO ART. 151 COMMA 8 DEL TUEL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z202245C60	2019	1584	24/01/2019	STUDIO SIGAUDDO S.r.l	10459410014	10459410014	22/03/2019	23/02/2019
2019	773	26/06/2019	413.2019	26/06/2019	ADESIONE CORSO 20-24 MAGGIO 2019 Affidamento incarico	200,00	0,00	SI	200,00		2019	14392	26/06/2019	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014	31/07/2019	26/07/2019
2019	772	26/06/2019	16/2019/PA	17/06/2019	per pratiche catastali relative al Cimitero di Fraz. San Vitale	2.779,99	453,52	SI	2.326,47	Z01227054A	2019	14337	26/06/2019	STUDIO TECNICO GEO 3	03043470040		19/08/2019	26/07/2019
2019	61	24/01/2019	8	23/01/2019	PRESTAZIONI CATASTALI CONSISTENTI IN RIUNIONE DI USUFRUTTO ED ACCATASTAMENTO FABBRICATO PARCELLA perizie	844,76	0,00	SI	844,76	Z791FFA514	2019	1587	24/01/2019	STUDIO TECNICO RAINERI GEOM. LU	02740830043		19/02/2019	23/01/2019
2019	581	23/05/2019	38	22/05/2019	estimative su immobili in Via Cavour e frazione San Defendente di proprietà comunale	678,00	0,00	SI	678,00	Z1320F29E6	2019	11237	22/05/2019	STUDIO TECNICO RAINERI GEOM. LU	02740830043		18/06/2019	22/05/2019
2019	582	23/05/2019	39	22/05/2019	PARCELLA redazione perizia estimativa immobile ubicato a Nichelino in proprietà del comune di Busca	220,40	0,00	SI	220,40	Z5824D28B7	2019	11251	22/05/2019	STUDIO TECNICO RAINERI GEOM. LU	02740830043		18/06/2019	22/05/2019
2019	601	27/05/2019	40	25/05/2019	STIMA DI VALUTAZIONE AREA PUBBLICA ZONA ARTIGIANALE - BAR CHIOSCO DEL PIP	293,20	0,00	SI	293,20	ZE72271729	2019	11441	27/05/2019	STUDIO TECNICO RAINERI GEOM. LU	02740830043		18/06/2019	25/05/2019
2019	1176	10/10/2019	65	09/10/2019	pratiche catastali di accatastamento edifici comunali ex scuole elementari di Frazione Bosco e Frazione San Mauro. corso di formazione	1.898,96	0,00	SI	1.898,96	Z5129D5EBF	2019	22341	10/10/2019	STUDIO TECNICO RAINERI GEOM. LU	02740830043		19/11/2019	09/10/2019
2019	792	05/07/2019	FATTPA 14_19	11/06/2019	per antincendio e addetti gru	336,90	60,75	SI	276,15	ZF517D25A7	2019	15067	05/07/2019	STUDIO TECNICO RIBA	02393470048		19/08/2019	11/06/2019
2019	809	08/07/2019	FATTPA 16_19	03/07/2019	Corsi antincendio e formazione per dipendenti comunali impegno di spesa e affidamento incarico di Responsabile	853,15	0,00	SI	853,15	Z8D285E2FF	2019	15232	08/07/2019	STUDIO TECNICO RIBA	02393470048		19/08/2019	03/07/2019
2019	1050	06/09/2019	FATTPA 17_19	05/09/2019	Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi di cui al D.lgs 81/08	1.555,50	280,50	SI	1.275,00	Z2A286819F	2019	19659	05/09/2019	STUDIO TECNICO RIBA	02393470048		17/09/2019	05/09/2019
2019	141	14/02/2019	4311FTE	31/01/2019	Somministrazione Lavoro temporaneo. Contratto	840,34	21,25	SI	819,09	Z1F2464F3	2019	3679	14/02/2019	SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAV	07704310015	07704310015	22/03/2019	02/03/2019
2019	1333	12/11/2019	50604FTE	31/10/2019	somministrazione lavoro temporaneo	1.110,74	6,76	SI	1.103,98	ZE329C92F1	2019	24620	12/11/2019	SYNERGIE ITALIA SPA	07704310015	07704310015	03/12/2019	30/11/2019
2019	1338	13/11/2019	12/001	04/11/2019	libri	3.071,25	0,00	SI	3.071,25	ZB029BE757	2019	24681	12/11/2019	TABACCHI E PAPIRI DI CURETTI MANI	03387630043	CRTMNL68B61D2052	20/11/2019	04/11/2019
2019	593	27/05/2019	1/1/14	26/05/2019	SGOMBERO NEVE	3.350,29	604,15	SI	2.746,14	ZCA24F415D	2019	11416	26/05/2019	TALLONE ADRIANO FELICE	02361490044	TLLDNF67P09B719N	17/06/2019	26/05/2019
2019	594	27/05/2019	1/1/15	26/05/2019	SGOMBERO NEVE	3.049,24	549,86	SI	2.499,38	ZCA24F415D	2019	11415	26/05/2019	TALLONE ADRIANO FELICE	02361490044	TLLDNF67P09B719N	17/06/2019	26/05/2019
2019	1273	29/10/2019	3	29/10/2019	FORNITURA LIBRI DI TESTO	52,77	0,00	SI	52,77	ZB029BE757	2019	23826	29/10/2019	TASSONE BERNARDINO	01126960044		20/11/2019	29/10/2019

2018	1286	24/12/2018	925/PA/2018	21/12/2018	Attività di supporto tecnico per l'invio dei dati del Patrimonio della Pubblica Amministrazione al Dipartimento del Tesoro.	427,00	77,00	SI	350,00	X830BE216C	2018	23363	21/12/2018	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042	28/01/2019	20/01/2019
2019	1013	29/08/2019	747/2019	28/08/2019	CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIS	244,00	44,00	SI	200,00	Z8D2977B76	2019	19226	29/08/2019	TECHNICAL DESIGN SRL	00595270042	00595270042	16/10/2019	27/09/2019
2019	689	17/06/2019	47 /E	31/05/2019	MASTER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TECNOLOGIE SMART CITY SUL TERRITORIO COMUNALE	34.951,46	6.302,72	SI	28.648,74	Z55268AD8E	2019	13229	14/06/2019	TECNO WORD GROUP SRL	03029020041	03029020041	22/07/2019	30/06/2019
2019	855	23/07/2019	81 /E	23/07/2019	GENNAIO-SETTEMBRE 2019 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TECNOLOGIE SMART CITY	4.156,70	749,57	SI	3.407,13	Z66259A4E5	2019	16551	23/07/2019	TECNO WORLD GROUP SRL	03029020041	03029020041	26/08/2019	22/08/2019
2019	1070	12/09/2019	96 /E	31/08/2019	Incarico per espletamento pratiche in materia di prevenzione incendi per l'edificio scuola media di Busca "G. Carducci"	6.344,00	0,00	SI	6.344,00	Z9827D22A6	2019	9895	08/05/2019	TERMICA PROGETTI di Ravera e Lanzi	03719730040	03719730040	18/06/2019	08/06/2019
2019	1185	14/10/2019	FATTPA 13_19	10/10/2019	Espletamento pratiche in materia di prevenzione incendi per l'edificio scuola media di Busca "G. Carducci"	2.563,22	0,00	SI	2.563,22	Z9827D22A6	2019	22518	11/10/2019	TERMICA PROGETTI di Ravera e Lanzi	03719730040	03719730040	19/11/2019	10/11/2019
2018	1328	31/12/2018	3/PA	28/12/2018	INTERVENTO RIPARAZIONE DISCESA PLUVIALE	2.232,10	402,51	SI	1.829,59	ZAC1FC32AD	2018	23615	31/12/2018	TERMOSANITARIA BRD S.N.C.	03369640044		11/02/2019	29/12/2018
2019	831	16/07/2019	27/001	10/07/2019	Manutenzione impianti degli edifici comunali	1.183,89	213,49	SI	970,40	ZAC1FC32AD	2019	15811	15/07/2019	TERMOSANITARIA BRD S.N.C.	03369640044		26/08/2019	10/07/2019
2019	839	17/07/2019	28/001	10/07/2019	Adeguamento impianto antincendio e nuove reti idranti delle scuole medie.	6.820,00	620,00	SI	6.200,00	ZCB2839D1	2019	16091	17/07/2019	TERMOSANITARIA BRD S.N.C.	03369640044		26/08/2019	16/08/2019
2019	840	17/07/2019	29/001	10/07/2019	Manutenzione impianti termoidraulici e sanitari degli edifici comunali e delle scuole	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z062877DB4	2019	16090	17/07/2019	TERMOSANITARIA BRD S.N.C.	03369640044		26/08/2019	16/08/2019
2019	670	10/06/2019	485/2019	21/05/2019	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO LOCALE COMMERCIALE EX SCUOLE DI SAN GIUSEPPE "ECOLE" (Impegno 459) (ordine 82 del 9/5/19)	736,94	0,00	SI	736,94	Z852853738	2019	12690	10/06/2019	TESTA NOTAIO MICHELE		TSTMHL50A071470M	18/07/2019	10/07/2019
2018	1280	21/12/2018	7X05493665	14/12/2018	18IM 2019	34,16	6,16	SI	28,00	Z042182CD2	2018	23323	21/12/2018	TIM SPA	00488410010		28/01/2019	18/01/2019
2018	1281	21/12/2018	7X05537734	14/12/2018	18IM 2019	10,59	1,76	SI	8,83	Z8B21C773F	2018	23325	21/12/2018	TIM SPA	00488410010		28/01/2019	18/01/2019
2018	1283	21/12/2018	7X05422951	14/12/2018	18IM 2019	19,52	3,52	SI	16,00	Z3523192C5	2018	23324	21/12/2018	TIM SPA	00488410010		28/01/2019	18/01/2019
2019	191	01/03/2019	7X00383290	14/02/2019	28IM 2019	19,54	3,52	SI	16,02	Z3523192C5	2019	4453	25/02/2019	TIM SPA	00488410010		25/03/2019	18/03/2019
2019	208	04/03/2019	7X00820060	14/02/2019	28IM 2019-FATTURA ERRATA IN ATTESA NOTA DI CREDITO	34,16	6,16	SI	28,00	Z042182CD2	2019	4451	25/02/2019	TIM SPA	00488410010		20/03/2019	18/03/2019
2019	412	26/04/2019	7X01598424	12/04/2019	38IM 2019	19,56	3,52	SI	16,04	Z3523192C5	2019	8860	24/04/2019	TIM SPA	00488410010		28/05/2019	20/05/2019
2019	442	02/05/2019	7X01685513	12/04/2019	38IM 2019	70,23	12,65	SI	57,58	Z24267E805	2019	8852	24/04/2019	TIM SPA	00488410010		26/07/2019	20/05/2019
2019	709	19/06/2019	7X02356789	14/06/2019	48IM 2019	19,55	3,52	SI	16,03	Z3523192C5	2019	13654	19/06/2019	TIM SPA	00488410010		22/07/2019	18/07/2019
2019	710	19/06/2019	7X02572267	14/06/2019	48IM 2019 RIFATTURAZUIBE FATTURA N.	46,85	8,45	SI	38,40	Z24267E805	2019	13650	19/06/2019	TIM SPA	00488410010		26/07/2019	18/07/2019
2019	798	08/07/2019	6820190719000259	02/07/2019	FATTURA N. 8A00254499 38IM2019 LINEA 0175978030 RIFATTURAZIONE	119,06	26,66	SI	92,40	ZF7175EE02	2019	15218	08/07/2019	TIM SPA	00488410010		17/09/2019	01/08/2019
2019	919	06/08/2019	6820190719003988	31/07/2019	FATTURA N. 8A00398893 4: BIMESTRE 2019 LINEA 0175978030	131,03	23,63	SI	107,40	ZF7175EE02	2019	17456	06/08/2019	TIM SPA	00488410010		17/09/2019	31/08/2019
2019	1261	28/10/2019	7X04166277	14/10/2019	68IM 2019	63,42	11,43	SI	51,99	Z01267BD40	2019	23721	28/10/2019	TIM SPA	00488410010		22/11/2019	18/11/2019
2019	1262	28/10/2019	7X04222245	14/10/2019	68IM 2019	240,24	43,32	SI	196,92	Z6A28F5534	2019	23719	28/10/2019	TIM SPA	00488410010		22/11/2019	18/11/2019
2019	1069	12/09/2019	19/2019	28/08/2019	PREPARAZIONE E CARTEGGIATURA STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	Z6329548DE	2019	20013	11/09/2019	TINTORETTO DEC.SNC DI MONGE R.8	03564470049	03564470049	16/10/2019	11/10/2019
2018	1285	21/12/2018	1300/2018	21/12/2018	Stampa Buscaje	826,49	31,79	SI	794,70	Z812558F57	2018	23334	21/12/2018	TIPOLITOGRAFIA GRAPH-ART SNC	02799880048		13/02/2019	31/01/2019
2019	273	15/03/2019	6/PA	28/02/2019	ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA SERVIZIO SGOMBERO NEVE	164,70	29,70	SI	135,00	Z0627410C4	2019	5895	14/03/2019	TIPOLITOGRAFIA MINAGLIA SRL	02773510041		31/05/2019	30/04/2019
2019	651	06/06/2019	30	27/05/2019	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	3.115,59	561,83	SI	2.553,76	ZD724F41ED	2019	12336	05/06/2019	TOMATIS DARIO E FIGLI	02809490044	TMTDRA43PO88285I	03/07/2019	27/05/2019
2019	652	06/06/2019	31	27/05/2019	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	753,15	135,81	SI	617,34	ZD724F41ED	2019	12337	05/06/2019	TOMATIS DARIO E FIGLI	02809490044	TMTDRA43PO88285I	03/07/2019	27/05/2019

2018	1199	07/12/2018	FVPA_201800108	30/11/2018	Determina affidamento n. 68 del 10.05.2018 Detrito 0/20	176,69	31,86	SI	144,83	Z521E8B458	2018	22353	07/12/2018	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048	28/01/2019	31/12/2018	
2018	1200	07/12/2018	FVPA_201800109	30/11/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO	901,19	162,51	SI	738,68	ZC2258F3B7	2018	22351	07/12/2018	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048	28/01/2019	31/12/2018	
2018	1201	07/12/2018	FVPA_201800110	30/11/2018	Fornitura materiale per rappezzi strade comunali	336,23	60,63	SI	275,60	Z7825F89C9	2018	22352	07/12/2018	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048	28/01/2019	31/12/2018	
2019	241	11/03/2019	FVPA_201900016	28/02/2019	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	186,77	33,68	SI	153,09	ZAB24281DA	2019	5505	11/03/2019	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048	08/04/2019	28/03/2019	
2019	242	11/03/2019	FVPA_201900017	28/02/2019	Fornitura materiale per rappezzi strade comunali	197,13	35,55	SI	161,58	Z7825F89C9	2019	5499	11/03/2019	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048	08/04/2019	28/03/2019	
2019	391	12/04/2019	FVPA_201900022	31/03/2019	completamento bitumatura strada di Valmala e raccordo via Tarantasca	169,10	30,49	SI	138,61	Z2426882FA	2019	8214	12/04/2019	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048	13/05/2019	30/04/2019	
2019	396	16/04/2019	FVPA_201900024	10/04/2019	Messa in sicurezza viabilita' comunale frazionale 2018	51.240,00	9.240,00	SI	42.000,00	77253020E3	2019	8460	16/04/2019	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048	20/05/2019	10/05/2019	
2019	1062	11/09/2019	FVPA_201900079	31/08/2019	PIETRISCO - DETRITO Fornitura piastrelle e collanti per nuovo pavemnto servizio igienico disabili al Cimitero di San Chiaffredo	739,20	133,30	SI	605,90	ZC6295152C	2019	19965	11/09/2019	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	01871400048	07/10/2019	30/09/2019	
2018	1320	31/12/2018	3/03	21/12/2018	lavori di miglioramento impianti sportivi San Chiaffredo e area Ex Capannoni di Corso Romita	600,55	108,30	SI	492,25	Z5F265E773	2018	23480	27/12/2018	TRAVET SRL	03580330045	11/02/2019	21/12/2018	
2019	115	07/02/2019	9	31/01/2019	Fornitura piastrelle e collanti per modifica pavimento ufficio vigili urbani lavori di riparazione e manutenzione impianti	1.459,55	263,20	SI	1.196,35	Z3C2688295	2019	2616	06/02/2019	TRAVET SRL	03580330045	11/02/2019	31/01/2019	
2019	381	12/04/2019	103	31/03/2019	termoidraulici ed elettrici per scuole comunali. Tavolo esterno loc. Valmala	336,48	60,68	SI	275,80	Z9127906AE	2019	8043	10/04/2019	TRAVET SRL	03580330045	13/05/2019	31/03/2019	
2019	679	12/06/2019	171	31/05/2019	lavori e forniture per manutenzione immobili comunali	1.134,60	204,60	SI	930,00	Z2E2877EAE	2019	12833	11/06/2019	TRAVET SRL	03580330045	02/07/2019	31/05/2019	
2019	680	12/06/2019	186	31/05/2019	manutenzione opere di ristrutturazione ed adeguamento barriere architettoniche servizio igienico nel Cimitero di Busca	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	ZBA279827C	2019	12832	11/06/2019	TRAVET SRL	03580330045	03/07/2019	31/05/2019	
2019	683	13/06/2019	177	31/05/2019	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	1.184,13	213,53	SI	970,60	Z8627FBD6B	2019	13079	12/06/2019	TRAVET SRL	03580330045	02/07/2019	31/05/2019	
2019	1162	08/10/2019	404	30/09/2019	FORNITURA TARGHETTA PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE	990,03	178,53	SI	811,50	Z1329422CB	2019	22143	08/10/2019	TRAVET SRL	03580330045	05/11/2019	30/09/2019	
2018	1193	07/12/2018	0065001518	05/12/2018	Per indagine geologica e geotecnica per verifica preliminare di vulnerabilità sismica dell'Istituto Comprensivo scuola media "G.Carducci", nel Comune di Busca.	7.320,00	1.320,00	SI	6.000,00	ZB31F961F5	2018	22363	07/12/2018	Unione di Banche Italiane S.p.A.	03053920165	03053920165	06/02/2019	04/01/2019
2019	879	25/07/2019	25/01	24/07/2019	INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER INDAGINE geologica e geotecnica per verifica preliminare di vulnerabilità sismica dell'Istituto Comprensivo scuola elementare "G.Carducci", ala vecchia Via Michelis, nel Comune di Busca.	60,99	11,00	SI	49,99	ZA823D5278	2019	16742	24/07/2019	VENTURA INCISIONI SRL	03501130375		26/08/2019	08/08/2019
2018	1171	29/11/2018	12	27/11/2018	INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SC.ELEM.S.CHIAFFREDO	933,30	168,30	SI	765,00	Z601C8DB4E	2018	21731	28/11/2018	VIADA DOTT. ERALDO	02749930042	VDIRLD71L02D205A	19/02/2019	27/12/2018
2018	1172	29/11/2018	13	27/11/2018	INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SC.ELEM.S.CHIAFFREDO	933,00	168,30	SI	764,70	Z601C8DB4E	2018	21732	28/11/2018	VIADA DOTT. ERALDO	02749930042	VDIRLD71L02D205A	19/02/2019	27/12/2018
2018	1172	29/11/2018	13	27/11/2018	INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SC.ELEM.S.CHIAFFREDO	0,30	0,00	SI	0,30	ZF82125C8B	2018	21732	28/11/2018	VIADA DOTT. ERALDO	02749930042	VDIRLD71L02D205A	19/02/2019	27/12/2018
2018	1186	03/12/2018	14	29/11/2018	INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA VERIFICA VULNERABILITA SISMICA SC.ELEM.S.CHIAFFREDO	373,32	67,32	SI	306,00	Z4B25F896C	2018	21943	03/12/2018	VIADA DOTT. ERALDO	02749930042	VDIRLD71L02D205A	19/02/2019	29/12/2018

2019	621	29/05/2019	0054510268	06/05/2019	OPERA "SISTEMA LEGGI D'ITALIA"	800,72	30,80	SI	769,92	ZDC2306A94	2019	11723	29/05/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIC	10209790152	10209790152	22/07/2019	28/06/2019
2018	1246	14/12/2018	0000002/E	13/12/2018	Lavori manutentivi strada comunale via Vigne San Quintino	1.073,60	193,60	SI	880,00	Z1D23ECEAF	2018	22827	14/12/2018	ZENONE ALFREDO-BECCHIO MARCO	00275070043		28/01/2019	13/01/2019
<b>TOTALI:</b>						<b>3.072.192,86</b>	<b>169.331,54</b>		<b>2.902.861,32</b>									