

Comune di Sestriere

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

| Registrazione | | | Documento | | | | | | Protocollo | | | Creditore | | | Liquidazione | | Mandato | | Calcolo | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|------------|------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|--------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anno | Progr. | Data (A) | Numero | Data | Descrizione | Importo Fattura | IVA | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG | Anno | Numero | Data (B) | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale | Data | Numero | Data (C) | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C-B A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E=C X D) | ESCLUSI DAL CALCOLO |
| 2017 | 887 | 01/12/2017 | V6000474 | 15/11/2017 | CANONE SERVIZIO ORE | 915,00 | 165,00 | SI | 750,00 | 46808496C9 | 2017 | 7729 | 22/11/2017 | INTESA SANPAOLO SPA AGENZIA DI S | 10810700152 | | 01/12/2017 | 2 | 10/01/2018 | 22/12/2017 | 10/01/2018 | 19 | 750,00 | 14.250,00 | |
| 2017 | 918 | 13/12/2017 | 17/PA | 29/11/2017 | INCARICO PER REDAZI | 888,16 | 160,16 | SI | 728,00 | Z9520E56D7 | 2017 | 7978 | 29/11/2017 | STUDIO TECNICO GEOM. FRANCESCO | 09328300018 | MRTFNC83M09A6575 | 14/12/2017 | 30 | 19/01/2018 | 29/12/2017 | 19/01/2018 | 21 | 728,00 | 15.288,00 | |
| 2017 | 950 | 18/12/2017 | 1/PA/17 | 04/12/2017 | SPESE GESTIONE CIMI | 3.845,34 | 693,42 | SI | 3.151,92 | | 2017 | 8484 | 18/12/2017 | ONORANZE FUNEBRI DI TAMARIN S.N | 05521740018 | | 08/01/2018 | 15 | 18/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 3.151,92 | 3.151,92 | |
| 2017 | 1000 | 27/12/2017 | 8717393949 | 23/12/2017 | ACQUISTO STAMPATI | 134,80 | 0,00 | SI | 134,80 | | 2017 | 8730 | 22/12/2017 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 97103880585 | 27/12/2017 | 16 | 18/01/2018 | 20/01/2018 | 18/01/2018 | -2 | 134,80 | -269,60 | |
| 2017 | 1001 | 27/12/2017 | 10/2017 | 15/12/2017 | SISTEMAZIONE SEGNA | 4.270,00 | 770,00 | SI | 3.500,00 | ZED026E9E6 | 2017 | 8752 | 22/12/2017 | COOPERATIVA I LARICI S.C. | 07544940013 | | 27/12/2017 | 9 | 15/01/2018 | 21/01/2018 | 15/01/2018 | -6 | 3.500,00 | -21.000,00 | |
| 2017 | 1002 | 29/12/2017 | 1906/07 | 18/12/2017 | SPESE GESTIONE SMAL | 5.536,67 | 503,33 | SI | 5.033,34 | | 2017 | 8568 | 19/12/2017 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 08/01/2018 | 47 | 19/01/2018 | 31/01/2018 | 19/01/2018 | -12 | 5.033,34 | -60.400,08 | |
| 2017 | 1003 | 29/12/2017 | 1944/07 | 18/12/2017 | CONGIUGLIO RSU SM | 347,30 | 31,57 | SI | 315,73 | | 2017 | 8569 | 19/12/2017 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 08/01/2018 | 47 | 19/01/2018 | 31/01/2018 | 19/01/2018 | -12 | 315,73 | -3.788,76 | |
| 2017 | 1004 | 29/12/2017 | 1993/07 | 27/12/2017 | CANONE RACCOLTA RI | 36.505,14 | 3.318,65 | SI | 33.186,49 | | 2017 | 8847 | 28/12/2017 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 08/01/2018 | 47 | 19/01/2018 | 31/01/2018 | 19/01/2018 | -12 | 33.186,49 | -398.237,88 | |
| 2017 | 1005 | 29/12/2017 | EX61134/2017 | 11/12/2017 | Servizio di fornitura Ga | 99,58 | 17,96 | SI | 81,62 | Z831F97465 | 2017 | 8479 | 18/12/2017 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 08/01/2018 | 14 | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 15/01/2018 | -7 | 81,62 | -571,34 | |
| 2017 | 1006 | 29/12/2017 | EX61135/2017 | 11/12/2017 | Servizio di fornitura Ga | 75,36 | 13,59 | SI | 61,77 | Z831F97465 | 2017 | 8481 | 18/12/2017 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 08/01/2018 | 14 | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 15/01/2018 | -7 | 61,77 | -432,39 | |
| 2017 | 1007 | 29/12/2017 | EX61136/2017 | 11/12/2017 | Servizio di fornitura Ga | 332,25 | 59,91 | SI | 272,34 | Z831F97465 | 2017 | 8480 | 18/12/2017 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 08/01/2018 | 14 | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 15/01/2018 | -7 | 272,34 | -1.906,38 | |
| 2017 | 1008 | 29/12/2017 | EX61137/2017 | 11/12/2017 | Servizio di fornitura Ga | 3,26 | 0,59 | SI | 2,67 | Z831F97465 | 2017 | 8482 | 18/12/2017 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 08/01/2018 | 14 | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 15/01/2018 | -7 | 2,67 | -18,69 | |
| 2017 | 1009 | 29/12/2017 | EX61155/2017 | 11/12/2017 | Servizio di fornitura Ga | 27,83 | 2,82 | SI | 25,01 | Z831F97465 | 2017 | 8483 | 18/12/2017 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 08/01/2018 | 14 | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 15/01/2018 | -7 | 25,01 | -175,07 | |
| 2017 | 1010 | 29/12/2017 | 1957/07 | 20/12/2017 | QUOTA AMMORTAME | 18.021,61 | 3.249,80 | SI | 14.771,81 | | 2017 | 8605 | 21/12/2017 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 08/01/2018 | 47 | 19/01/2018 | 31/01/2018 | 19/01/2018 | -12 | 14.771,81 | -177.261,72 | |
| 2017 | 1011 | 29/12/2017 | 90090 | 19/12/2017 | ACQUISTO DI SABBIA C | 62,12 | 11,20 | SI | 50,92 | ZC81F67D7B | 2017 | 8704 | 21/12/2017 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | | 08/01/2018 | 4 | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 15/01/2018 | -4 | 50,92 | -203,68 | |
| 2017 | 1012 | 29/12/2017 | 21/PA | 29/12/2017 | AFFIDAMENTO INCARH | 1.249,96 | 388,96 | SI | 1.768,00 | Z35216683F | 2017 | 8886 | 29/12/2017 | STUDIO TECNICO GEOM. FRANCESCO | 09328300018 | MRTFNC83M09A6575 | 08/01/2018 | 29 | 19/01/2018 | 28/01/2018 | 19/01/2018 | -9 | 1.768,00 | -15.912,00 | |
| 2017 | 1015 | 29/12/2017 | 1388 | 28/12/2017 | ATTO DI ACQUISTO DI I | 2.156,00 | 0,00 | SI | 2.156,00 | Z892184F80 | 2017 | 8902 | 29/12/2017 | NOTAIO DOTT. GIUSEPPE GIANELLI | 0464010017 | | 29/12/2017 | 32 | 19/01/2018 | 30/01/2018 | 19/01/2018 | -11 | 2.156,00 | -13.739,00 | |
| 2017 | 1018 | 31/12/2017 | Z/PA | 19/12/2017 | PRESTAZIONI PROFESS | 1.880,56 | 339,12 | SI | 1.541,44 | | 2017 | 8606 | 19/12/2017 | FABRIZIO VERONESE | 07020870015 | VNRFRZ64C11L2195 | 03/01/2018 | 28 | 19/01/2018 | 19/12/2017 | 19/01/2018 | 31 | 1.541,44 | 47.784,64 | |
| 2018 | 2 | 08/01/2018 | 0000005/PA | 19/12/2017 | PULIZIA VASCHE PISC | 1.573,00 | 346,06 | SI | 1.226,94 | Z302086467 | 2017 | 8668 | 21/12/2017 | VERDOQUA S.N.C. DI VINELLI CRISTU | 11239120014 | | 08/01/2018 | 56 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 1.226,94 | 0,00 | |
| 2018 | 5 | 08/01/2018 | 90111 | 30/12/2017 | FORNITURA DI RIDUTT | 109,80 | 19,80 | SI | 90,00 | ZF2F1785C0 | 2018 | 18 | 02/01/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | | 08/01/2018 | 5 | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 15/01/2018 | -15 | 90,00 | -1.350,00 | |
| 2018 | 6 | 08/01/2018 | 6170157681 | 20/12/2017 | SPESE ENERGIA ELETTR | 3.566,04 | 643,06 | SI | 2.922,98 | 6889688E62 | 2017 | 8790 | 22/12/2017 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 08/01/2018 | 13 | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 15/01/2018 | -9 | 2.922,98 | -26.306,82 | |
| 2018 | 6 | 08/01/2018 | 6170157681 | 20/12/2017 | SPESE ENERGIA ELETTR | 4.918,55 | 886,95 | SI | 4.031,60 | Z572186C5F | 2017 | 8790 | 27/12/2017 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 08/01/2018 | 12 | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 15/01/2018 | -9 | 4.031,60 | -36.284,00 | |
| 2018 | 7 | 08/01/2018 | 6170157679 | 20/12/2017 | SPESE ENERGIE ELETTR | 3.277,27 | 590,98 | SI | 2.686,29 | Z8A1C46CC0 | 2017 | 8789 | 27/12/2017 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 08/01/2018 | 11 | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 15/01/2018 | -9 | 2.686,29 | -24.176,61 | |
| 2018 | 8 | 08/01/2018 | 6170157677 | 20/12/2017 | SPESE ENERGIA ELETTR | 51,89 | 9,36 | SI | 42,53 | Z461C4352A | 2017 | 8788 | 27/12/2017 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 08/01/2018 | 10 | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 15/01/2018 | -9 | 42,53 | -382,77 | |
| 2018 | 9 | 08/01/2018 | 0550220170000110100 | 22/12/2017 | SPESE ENERGIA ELETTR | 1.602,38 | 288,95 | SI | 1.313,43 | ZD420A7204 | 2017 | 8793 | 27/12/2017 | PIEMONTE ENERGY S.p.a. | 10580800018 | | 08/01/2018 | 7 | 15/01/2018 | 26/01/2018 | 15/01/2018 | -11 | 1.313,43 | -14.447,73 | |
| 2018 | 10 | 08/01/2018 | 0550220170000110000 | 22/12/2017 | SPESE ENERGIA ELETTR | 1.730,95 | 312,14 | SI | 1.418,81 | ZD420A7204 | 2017 | 8792 | 27/12/2017 | PIEMONTE ENERGY S.p.a. | 10580800018 | | 08/01/2018 | 8 | 15/01/2018 | 26/01/2018 | 15/01/2018 | -11 | 1.418,81 | -15.606,91 | |
| 2018 | 11 | 08/01/2018 | 1730068035 | 31/12/2017 | SPESE MANUTENZIONI | 1.265,01 | 228,12 | SI | 1.036,89 | Z251D69844 | 2018 | 33 | 03/01/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | | 08/01/2018 | 7 | 15/01/2018 | 19/02/2018 | 15/01/2018 | -35 | 1.036,89 | -36.291,15 | |
| 2018 | 12 | 09/01/2018 | 002835 | 28/12/2017 | ACQUISTO DI MATERIA | 883,28 | 159,28 | SI | 724,00 | ZA821899A6 | 2017 | 8904 | 29/12/2017 | PROCEED | 01952150264 | | 16/01/2018 | 23 | 18/01/2018 | 28/02/2018 | 18/01/2018 | -41 | 724,00 | -29.684,00 | |
| 2018 | 14 | 16/01/2018 | V3-582 | 21/12/2017 | ACQUISTO DI 990 QUH | 2.507,78 | 452,22 | SI | 2.055,56 | Z46210AD34 | 2017 | 8726 | 21/12/2017 | ITALKALI SPA | 02425570823 | | 16/01/2018 | 54 | 19/01/2018 | 28/02/2018 | 19/01/2018 | -40 | 2.055,56 | -82.222,40 | |
| 2018 | 15 | 16/01/2018 | V3-660 | 30/12/2017 | ACQUISTO DI 990 QUH | 2.505,33 | 451,78 | SI | 2.053,55 | Z46210AD34 | 2018 | 74 | 04/01/2018 | ITALKALI SPA | 02425570823 | | 16/01/2018 | 54 | 19/01/2018 | 28/02/2018 | 19/01/2018 | -40 | 2.053,55 | -82.142,00 | |
| 2018 | 16 | 16/01/2018 | V3-22 | 12/01/2018 | ACQUISTO DI 990 QUH | 2.511,87 | 452,96 | SI | 2.058,91 | Z46210AD34 | 2018 | 355 | 15/01/2018 | ITALKALI SPA | 02425570823 | | 16/01/2018 | 54 | 19/01/2018 | 31/03/2018 | 19/01/2018 | -71 | 2.058,91 | -146.182,61 | |
| 2018 | 17 | 16/01/2018 | 0001148 | 16/11/2017 | PAGAMENTO CONTRIB | 5.960,95 | 0,00 | SI | 5.960,95 | | 0 | 0 | | CADOS CONSORZIO AMBIENTE DORA | 05616350012 | | 16/01/2018 | 24 | 18/01/2018 | 15/02/2018 | 18/01/2018 | -28 | 5.960,95 | -166.906,60 | |
| 2018 | 19 | 16/01/2018 | 137E | 29/12/2017 | FORNITURA DI 10 SCOI | 908,28 | 163,79 | SI | 744,49 | Z52179998 | 2018 | 36 | 03/01/2018 | LA GOCCIA S.N.C. | 04933820013 | | 16/01/2018 | 52 | 19/01/2018 | 02/02/2018 | 19/01/2018 | -14 | 744,49 | -10.422,86 | |
| 2018 | 22 | 16/01/2018 | 87/PA | 31/12/2017 | BATTERIA FIAT PANDA | 97,60 | 17,60 | SI | 80,00 | ZD52167CE1 | 2018 | 16 | 02/01/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | | 16/01/2018 | 21 | 18/01/2018 | 31/01/2018 | 18/01/2018 | -13 | 80,00 | -1.040,00 | |
| 2018 | 23 | 16/01/2018 | 89/PA | 31/12/2017 | SERVIZIO DI TRASPORT | 4.587,00 | 417,00 | SI | 4.170,00 | Z78212F61F | 2018 | 164 | 08/01/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | | 16/01/2018 | 22 | 18/01/2018 | 31/01/2018 | 18/01/2018 | -13 | 4.170,00 | -54.210,00 | |
| 2018 | 24 | 16/01/2018 | 20/PA | 30/12/2017 | FORNITURA SABBIA PE | 2.379,63 | 429,11 | SI | 1.950,52 | Z7521642A6 | 2018 | 35 | 03/01/2018 | FAURE SCAVI SRL | 04920830017 | | 16/01/2018 | 20 | 18/01/2018 | 31/01/2018 | 18/01/2018 | -13 | 1.950,52 | -25.556,76 | |
| 2018 | 25 | 16/01/2018 | Z/PA | 29/12/2017 | RIPARAZIONE MEZZO V | 639,31 | 115,29 | SI | 524,02 | Z872151E68 | 2018 | 80 | 04/01/2018 | ELETTAUTO MORERO | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|-----------------|------------|--|-----------|--------|----|----------|------------|------|-----|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| 2018 | 43 | 19/01/2018 | 20180205 | 02/01/2018 | Contratto n. 134 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset Sestriere, adibito ad Uffici CodCIG 2861D23268 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 10,9 come da preventivo in data 01/09/11 Chiusu | 53,04 | 4,82 | SI | 48,22 | ZC220C050A | 2018 | 29 | 03/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/01/2018 | 87 | 25/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 3 | 48,22 | 144,66 |
| 2018 | 44 | 19/01/2018 | 20180212 | 02/01/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, adibito ad abitazione CodCIG 2861D23268 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 910,59 | 82,78 | SI | 827,81 | ZC220C050A | 2018 | 28 | 03/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/01/2018 | 83 | 25/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 3 | 827,81 | 2.483,43 |
| 2018 | 45 | 19/01/2018 | 20180187 | 02/01/2018 | Contratto n. 63 Erogazione calore nel Vs stabile Via Montorotta 2 - PALAZZETTO, adibito ad Impianto Sportivo CodCIG Contratto a consumo - MWh/anno presunti 343,9 come da preventivo in data 01/09/ | 4.108,46 | 373,50 | SI | 3.734,96 | ZC220C050A | 2018 | 31 | 03/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/01/2018 | 86 | 25/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 3 | 3.734,96 | 11.204,88 |
| 2018 | 46 | 19/01/2018 | 20180252 | 11/01/2018 | Contratto n. 62 Erogazione calore nel Vs stabile P.le Fraiteve 14-10058 Sestriere, adibito ad CINEMA CodCIG 2861D23268 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 151,162 come da preventivo in data 01/ | 775,29 | 70,48 | SI | 704,81 | ZC220C050A | 2018 | 327 | 12/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/01/2018 | 88 | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 25/01/2018 | -6 | 704,81 | -4.228,86 |
| 2018 | 47 | 19/01/2018 | 20180279 | 15/01/2018 | Contratto n. 42 calore stabile Via Europa 1 - Sestriere, Ufficio pubblico CodCIG 2861D23268 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 407 come da preventivo in data 01/09 - N.B. Chiusura anno termico fine Dicembre, Con fatturazione bim a rate anticipate | 9.273,07 | 843,00 | SI | 8.430,07 | Z6C21CCB08 | 2018 | 451 | 16/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 08/02/2018 | 135 | 08/02/2018 | 04/02/2018 | 08/02/2018 | 4 | 8.430,07 | 33.720,28 |
| 2018 | 48 | 19/01/2018 | 6 / 3964 / 2017 | 30/12/2017 | Servizio elaborazione paghe ed adempimenti connessi IV trimestre 2017 | 1.010,53 | 182,23 | SI | 828,30 | ZB31COF871 | 2018 | 421 | 16/01/2018 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | 00572290047 | 19/01/2018 | 58 | 22/01/2018 | 30/03/2018 | 22/01/2018 | -67 | 828,30 | -55.496,10 |
| 2018 | 49 | 19/01/2018 | 20180280 | 15/01/2018 | Contratto n. 43 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset - 10058 Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG 2861D23268 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 476,7 come da preventivo in data | 10.274,24 | 934,01 | SI | 9.340,23 | ZC220C050A | 2018 | 462 | 16/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/01/2018 | 87 | 25/01/2018 | 04/02/2018 | 25/01/2018 | -10 | 9.340,23 | -93.402,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|----------------|------------|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| 2018 | 50 | 19/01/2018 | 20180306 | 15/01/2018 | 168,65 | 15,32 | SI | 153,33 | ZC220C050A | 2018 | 461 | 16/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/01/2018 | 87 | 25/01/2018 | 04/02/2018 | 25/01/2018 | -10 | 153,33 | -1.533,30 |
| <p>Contratto n. 86 Erogazione calore nel Vs stabile V. Lauset 3 - Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z861D23268 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 26,417 come da preventivo in data 21/1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 51 | 19/01/2018 | 20180322 | 15/01/2018 | 4.180,00 | 418,00 | SI | 3.762,00 | ZC220C050A | 2018 | 460 | 16/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/01/2018 | 85 | 25/01/2018 | 04/02/2018 | 25/01/2018 | -10 | 3.762,00 | -37.620,00 |
| <p>Contratto n. 114 Erogazione calore nel Vs stabile V. Azzurri d'Italia Loc.Losetta, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z861D23268 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 187,5 come da preventivo in</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 51 | 19/01/2018 | 20180322 | 15/01/2018 | 474,38 | 47,44 | SI | 426,94 | ZC220C050A | 2018 | 460 | 16/01/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/01/2018 | 84 | 25/01/2018 | 04/02/2018 | 25/01/2018 | -10 | 426,94 | -4.269,40 |
| <p>Contratto n. 114 Erogazione calore nel Vs stabile V. Azzurri d'Italia Loc.Losetta, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z861D23268 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 187,5 come da preventivo in</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 52 | 22/01/2018 | Canone 2018 | 22/01/2018 | 698,00 | 0,00 | SI | 698,00 | | 0 | 0 | | TESORERIA REGIONE PIEMONTE CANI | | 22/01/2018 | 59 | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 22/01/2018 | -30 | 698,00 | -20.940,00 |
| <p>Canone demaniale per uso acqua pubblica. Utenza TOT000410. Annualità 2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 53 | 22/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 755,00 | 0,00 | SI | 755,00 | | 0 | 0 | | TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO | 80230390587 | 22/01/2018 | 89 | 25/01/2018 | 21/02/2018 | 25/01/2018 | -27 | 755,00 | -20.385,00 |
| <p>IMPEGNO DI SPESA PER CANGONI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO DI PONTE RADIO AD USO PRIVATO Anno 2018- AUTORIZZAZIONE 349611/DUC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 54 | 23/01/2018 | 2077/07 | 29/12/2017 | 426,37 | 76,89 | SI | 349,48 | | 2018 | 73 | 04/01/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 30/01/2018 | 126 | 05/02/2018 | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 5 | 349,48 | 1.747,40 |
| <p>SPESE PER L'acquisto di materiale biodegradabile per la festa degli alpini 2017</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 55 | 23/01/2018 | 2040/180000518 | 19/01/2018 | 157,26 | 28,36 | SI | 128,90 | Z94217956C | 2018 | 652 | 22/01/2018 | MYO SPA | 03222970406 | 23/01/2018 | 72 | 24/01/2018 | 19/03/2018 | 24/01/2018 | -54 | 128,90 | -6.960,60 |
| <p>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 56 | 24/01/2018 | 7/FE/2018 | 23/01/2018 | 317,20 | 57,20 | SI | 260,00 | Z57208788B | 2018 | 691 | 24/01/2018 | AVV. PAOLO SCAPARONE STUDIO ASi | 08406610017 | 24/01/2018 | 175 | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 20/02/2018 | -3 | 260,00 | -780,00 |
| <p>Fondo per resistenza in appello avanti al Consiglio di Stato Comune di Sestriere e altri/PCMDeliberazion e della Giunta comunale 16.10.2017 n. 77</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 58 | 25/01/2018 | 84644 | 28/12/2017 | 337,44 | 60,85 | SI | 276,59 | Z102172D36 | 2017 | 8870 | 28/12/2017 | Ufficio Discount - Shadow s.r.l. | 09327220159 | 26/01/2018 | 93 | 26/01/2018 | 28/01/2018 | 26/01/2018 | -2 | 276,59 | -553,18 |
| <p>Acquisto materiale per ufficio edilizia privata, urbanistica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 59 | 25/01/2018 | 2721 | 11/01/2018 | 104,19 | 18,79 | SI | 85,40 | Z102172D36 | 2018 | 646 | 22/01/2018 | Ufficio Discount - Shadow s.r.l. | 09327220159 | 26/01/2018 | 94 | 26/01/2018 | 11/02/2018 | 26/01/2018 | -16 | 85,40 | -1.366,40 |
| <p>Acquisto materiale per ufficio edilizia privata, urbanistica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|------------------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 2018 | 60 | 25/01/2018 | 12/17/PA | 12/12/2017 | N. Rif. 16-16. Variante strutturale al PRGC Redazione elaborati geologici, Accanto. Determinazione registro generale n. 277 del 28/12/2016 Area Edilizia Privata, Urbanistica n. 8/2016 | 11.199,60 | 2.019,60 | SI | 9.180,00 | 2471CBF6E2 | 2017 | 8584 | 19/12/2017 | DARIO FONTAN | 11438120013 | FNTDRA62C9L013M | 05/02/2018 | 174 | 20/02/2018 | 18/01/2018 | 20/02/2018 | 33 | 9.180,00 | 302.940,00 |
| 2018 | 61 | 25/01/2018 | 003 | 13/12/2017 | determina 222 del 07/12/2015 - primo acconto (Saldo VAS 40% attivita urbanistica) | 17.890,08 | 3.226,08 | SI | 14.664,00 | 2BA17790E5 | 2017 | 8399 | 13/12/2017 | ME STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA | 08409830018 | | 26/01/2018 | 191 | 21/02/2018 | 12/01/2018 | 21/02/2018 | 40 | 14.664,00 | 586.560,00 |
| 2018 | 68 | 26/01/2018 | 2017/0179447-154756056 | 27/12/2017 | Z181F2FCF5 - polizza all-risk Pericolo 30/12/2017-30/06/2018. | 2.765,00 | 0,00 | SI | 2.765,00 | Z181F2FCF5 | 2018 | 810 | 26/01/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 26/01/2018 | 97 | 26/01/2018 | 25/02/2018 | 26/01/2018 | -30 | 2.765,00 | -82.950,00 |
| 2018 | 69 | 26/01/2018 | 2017/0179447-DULSM008 | 27/12/2017 | 7084559806 - Polizza RC Patrimoniale Pericolo 30/12/2017-30/06/2018. | 1.635,00 | 0,00 | SI | 1.635,00 | 7084559806 | 2018 | 810 | 26/01/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 26/01/2018 | 98 | 26/01/2018 | 25/02/2018 | 26/01/2018 | -30 | 1.635,00 | -49.050,00 |
| 2018 | 70 | 26/01/2018 | 2017/0179447-370650516 | 27/12/2017 | 7084556880 - Polizza assicurativa Polizza RCT/RCO Pericolo 30/12/2017-30/06/2018. | 14.303,50 | 0,00 | SI | 14.303,50 | 7084556880 | 2018 | 810 | 26/01/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 26/01/2018 | 99 | 26/01/2018 | 25/02/2018 | 26/01/2018 | -30 | 14.303,50 | -429.105,00 |
| 2018 | 77 | 29/01/2018 | 8718005576 | 17/01/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095274321 | 560,19 | 0,00 | SI | 560,19 | | 2018 | 659 | 23/01/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 29/01/2018 | 104 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | -27 | 560,19 | -15.125,13 |
| 2018 | 77 | 29/01/2018 | 8718005576 | 17/01/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095274321 | 3.430,77 | 0,00 | SI | 3.430,77 | ZAB21D818B | 2018 | 659 | 23/01/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 29/01/2018 | 103 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | -27 | 3.430,77 | -92.630,79 |
| 2018 | 78 | 29/01/2018 | 201801000022098 | 26/01/2018 | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018 MEZZO SCAM TARGATO CD673MX | 31,95 | 0,00 | SI | 31,95 | | 2018 | 819 | 26/01/2018 | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | | 29/01/2018 | 117 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 01/02/2018 | -27 | 31,95 | -862,65 |
| 2018 | 79 | 29/01/2018 | 88/07 | 25/01/2018 | PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 | 1.068,29 | 192,64 | SI | 875,65 | | 2018 | 814 | 26/01/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 30/01/2018 | 126 | 05/02/2018 | 28/02/2018 | 05/02/2018 | -23 | 875,65 | -20.139,95 |
| 2018 | 80 | 29/01/2018 | 0128306020180003207 | 10/01/2018 | QUOTA ANCI 2018 | 185,00 | 0,00 | SI | 185,00 | 20421E8575 | 0 | 0 | | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI | 80118510587 | 80118510587 | 29/01/2018 | 124 | 05/02/2018 | 28/02/2018 | 05/02/2018 | -23 | 185,00 | -4.255,00 |
| 2018 | 81 | 29/01/2018 | 2030/07 | 29/12/2017 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CANONE MESE DI DICEMBRE 2017 | 2.411,46 | 219,22 | SI | 2.192,24 | | 2018 | 17 | 02/01/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 30/01/2018 | 126 | 05/02/2018 | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 5 | 2.192,24 | 10.961,20 |
| 2018 | 81 | 29/01/2018 | 2030/07 | 29/12/2017 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI CANONE MESE DI DICEMBRE 2017 | 14.805,08 | 1.345,92 | SI | 13.459,16 | | 2018 | 17 | 02/01/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 30/01/2018 | 125 | 05/02/2018 | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 5 | 13.459,16 | 67.295,80 |
| 2018 | 82 | 30/01/2018 | 50/07 | 22/01/2018 | CONGUAGLIO SMALTIMENTO RSJ E DIFFERENZIATA DICEMBRE 2017 | -1.871,08 | -170,10 | SI | -1.700,98 | | 2018 | 655 | 22/01/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 30/01/2018 | 126 | 05/02/2018 | 28/02/2018 | 05/02/2018 | -23 | -1.700,98 | 39.122,54 |
| 2018 | 83 | 30/01/2018 | EX04587/2018 | 11/01/2018 | SPESE PER FORNITURA DI GAS METANO NEI LOCALI DELLA CROCE VERDE PERIODO DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 | 133,70 | 24,11 | SI | 109,59 | ZB31F97465 | 2018 | 478 | 17/01/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 30/01/2018 | 122 | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 05/02/2018 | -15 | 109,59 | -1.643,85 |
| 2018 | 84 | 30/01/2018 | EX04588/2018 | 11/01/2018 | SPESE FORNITURA GAS METANO LITENZA AREA CAMPER PERIODO DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 | 165,29 | 29,81 | SI | 135,48 | ZB31F97465 | 2018 | 479 | 17/01/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 30/01/2018 | 122 | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 05/02/2018 | -15 | 135,48 | -2.032,20 |
| 2018 | 85 | 30/01/2018 | EX04589/2018 | 11/01/2018 | SPESE PER RISCALDAMENTO TRAMITE FORNITURA GAS LITENZA BIBLIOTECA EX STAZIONE METEO PERIODO DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2107 | 408,52 | 73,67 | SI | 334,85 | ZB31F97465 | 2018 | 477 | 17/01/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 30/01/2018 | 122 | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 05/02/2018 | -15 | 334,85 | -5.022,75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|--|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| 2018 | 86 | 30/01/2018 | EX04590/2018 | 11/01/2018 | SPESE RISCALDAMENTO TRAMITE FORNITURA GAS UTENZA CASETTA BAR LAGO LOSETTA PERIODO DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 | 3,21 | 0,58 | SI | 2,63 | ZB31F97465 | 2018 | 480 | 17/01/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 30/01/2018 | 122 | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 05/02/2018 | -15 | 2,63 | -39,45 |
| 2018 | 87 | 30/01/2018 | EX04608/2018 | 11/01/2018 | SPESE RISCALDAMENTO TRAMITE FORNITURA DI GAS UTENZA EX SCUOLA CHAMPLAS DU COL PERIODO DICEMBRE 2017 + CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017 | 59,16 | 5,69 | SI | 53,47 | ZB31F97465 | 2018 | 476 | 17/01/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 30/01/2018 | 122 | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 05/02/2018 | -15 | 53,47 | -802,05 |
| 2018 | 88 | 30/01/2018 | 1700012022-PA | 30/12/2017 | SPESE ACQUEDOTTO UTENZA PISCINA PERIODO DAL 11/10/2017 AL 10/12/2017 | 928,04 | 84,37 | SI | 843,67 | Z1F20E6EEC | 2018 | 34 | 03/01/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/01/2018 | 121 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 05/02/2018 | -7 | 843,67 | -5.905,69 |
| 2018 | 89 | 30/01/2018 | 1700014349-PA | 31/12/2017 | SPESE ACQUEDOTTO UTENZA VIA AZZURRI D'ITALIA PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 | 263,31 | 47,48 | SI | 215,83 | Z1F20E6EEC | 2018 | 310 | 12/01/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/01/2018 | 121 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 05/02/2018 | -7 | 215,83 | -1.510,81 |
| 2018 | 90 | 30/01/2018 | 1700014350-PA | 31/12/2017 | SPESE ACQUEDOTTO UTENZA PIAZZALE KHANDAR PATTINAGGIO PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 | 60,83 | 10,97 | SI | 49,86 | Z1F20E6EEC | 2018 | 311 | 12/01/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/01/2018 | 121 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 05/02/2018 | -7 | 49,86 | -349,02 |
| 2018 | 91 | 30/01/2018 | 1700014365-PA | 31/12/2017 | SPESE ACQUEDOTTO UTENZA PALAZZETTO PRESA ANTINCENDIO PERIODO DAL 09/07/2017 AL 31/12/2017 | 392,64 | 70,80 | SI | 321,84 | Z1F20E6EEC | 2018 | 309 | 12/01/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/01/2018 | 121 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 05/02/2018 | -7 | 321,84 | -2.252,88 |
| 2018 | 92 | 30/01/2018 | 1700014366-PA | 31/12/2017 | SPESE ACQUEDOTTO UTENZA PALAZZETTO PRESA ANTINCENDIO PERIODO DAL 09/08/2017 AL 31/12/2017 | 460,88 | 83,11 | SI | 377,77 | Z1F20E6EEC | 2018 | 308 | 12/01/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/01/2018 | 121 | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 05/02/2018 | -7 | 377,77 | -2.644,39 |
| 2018 | 93 | 30/01/2018 | 01/PA | 02/01/2018 | SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI POLIAMBULATORIO, BIBLIOTECA E ATL MESE DI DICEMBRE 2017 | 1.988,99 | 358,67 | SI | 1.630,32 | ZD21D408F0 | 2018 | 336 | 12/01/2018 | TOP SERVICE SRL | 02476780404 | 30/01/2018 | 119 | 05/02/2018 | 11/02/2018 | 05/02/2018 | -6 | 1.630,32 | -9.781,92 |
| 2018 | 94 | 30/01/2018 | 2/PA | 02/01/2018 | SPESE PER PULIZIA STRADE E PIAZZE PER 119 ORE | 2.758,42 | 497,42 | SI | 2.261,00 | Z4D20E1269 | 2018 | 335 | 12/01/2018 | TOP SERVICE SRL | 02476780404 | 30/01/2018 | 120 | 05/02/2018 | 11/02/2018 | 05/02/2018 | -6 | 2.261,00 | -13.566,00 |
| 2018 | 95 | 31/01/2018 | 8A01105062 | 06/12/2017 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO ATL 0122/77277 - OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - 1BIM 2018. | 159,11 | 28,69 | SI | 130,42 | Z281D3FA7E | 2017 | 8575 | 19/12/2017 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 31/01/2018 | 110 | 01/02/2018 | 02/03/2018 | 01/02/2018 | -29 | 130,42 | -3.782,18 |
| 2018 | 96 | 31/01/2018 | 8A01104391 | 06/12/2017 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 0122/76715 - OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - 1BIM 2018. | 125,36 | 22,61 | SI | 102,75 | Z1A1D3FAA4 | 2017 | 8570 | 19/12/2017 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 31/01/2018 | 113 | 01/02/2018 | 02/03/2018 | 01/02/2018 | -29 | 102,75 | -2.979,75 |
| 2018 | 97 | 31/01/2018 | 8A01106309 | 06/12/2017 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 0122/77520 - OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - 1BIM 2018. | 178,27 | 32,15 | SI | 146,12 | ZAE1D3FA55 | 2017 | 8566 | 19/12/2017 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 31/01/2018 | 112 | 01/02/2018 | 02/03/2018 | 01/02/2018 | -29 | 146,12 | -4.237,48 |
| 2018 | 98 | 31/01/2018 | 8A01111282 | 06/12/2017 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE 0122/76704 - OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - 1BIM 2018 | 186,93 | 33,71 | SI | 153,22 | ZAE1D3FA55 | 2017 | 8583 | 19/12/2017 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 31/01/2018 | 111 | 01/02/2018 | 02/03/2018 | 01/02/2018 | -29 | 153,22 | -4.443,38 |
| 2018 | 99 | 31/01/2018 | 6180004300 | 15/01/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2017. | 220,97 | 20,09 | SI | 200,88 | Z461C4352A | 2018 | 574 | 22/01/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 31/01/2018 | 115 | 01/02/2018 | 19/02/2018 | 01/02/2018 | -18 | 200,88 | -3.615,84 |
| 2018 | 100 | 31/01/2018 | 6180005108 | 15/01/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE- DICEMBRE 2017. | 123,53 | 11,23 | SI | 112,30 | Z461C4352A | 2018 | 557 | 19/01/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 31/01/2018 | 116 | 01/02/2018 | 19/02/2018 | 01/02/2018 | -18 | 112,30 | -2.021,40 |
| 2018 | 101 | 31/01/2018 | 6180009474 | 15/01/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2017. | 104,12 | 9,47 | SI | 94,65 | Z461C4352A | 2018 | 548 | 19/01/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 31/01/2018 | 114 | 01/02/2018 | 19/02/2018 | 01/02/2018 | -18 | 94,65 | -1.703,70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| 2018 | 102 | 01/02/2018 | P000001410 | 01/01/2018 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE DI ABBONAMENTO SERVIZIO DI CONSULETIZIONE BANCA DATI | 1.190,42 | 0,00 | SI | 1.190,42 | ZCA21FAC05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT | 01/02/2018 | 127 | 05/02/2018 | 03/03/2018 | 05/02/2018 | -26 | 1.190,42 | -30.950,92 |
| 2018 | 106 | 05/02/2018 | I8019323 | 31/12/2017 | ISTITUITA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE. FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI MANUTENTIVI, PATRIMONIO, ENERGIA ED AMBIENTE PER E POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DI DICEMBRE 2017 | 146,90 | 26,49 | SI | 120,41 | ZB51D35394 | 2018 | 278 | 11/01/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 05/02/2018 | 129 | 07/02/2018 | 25/02/2018 | 07/02/2018 | -18 | 120,41 | -2.167,38 |
| 2018 | 106 | 05/02/2018 | I8019323 | 31/12/2017 | FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI MANUTENTIVI, PATRIMONIO, ENERGIA ED AMBIENTE PER PERIODO DI DICEMBRE 2017 | 816,85 | 147,31 | SI | 669,54 | Z621D1FE8E | 2018 | 278 | 11/01/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 05/02/2018 | 128 | 07/02/2018 | 25/02/2018 | 07/02/2018 | -18 | 669,54 | -12.051,72 |
| 2018 | 107 | 05/02/2018 | FT 2018/52 | 01/02/2018 | AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI IMMOBILI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI AL 31/12/2016 | 805,20 | 145,20 | SI | 660,00 | ZB12007844 | 2018 | 986 | 01/02/2018 | D.M.C. SRL | 00604860015 | 05/02/2018 | 130 | 07/02/2018 | 03/03/2018 | 07/02/2018 | -24 | 660,00 | -15.840,00 |
| 2018 | 108 | 06/02/2018 | 8A01108245 | 06/12/2017 | SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 UTENZA 0122755053 FAX UFFICI | 106,20 | 19,15 | SI | 87,05 | ZC41D20A43 | 2017 | 8567 | 19/12/2017 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 07/02/2018 | 142 | 08/02/2018 | 02/03/2018 | 08/02/2018 | -22 | 87,05 | -1.915,10 |
| 2018 | 109 | 07/02/2018 | 8A01108482 | 06/12/2017 | Fattura OTTOBRE NOV 2017 | 98,04 | 17,68 | SI | 80,36 | ZC41D20A43 | 2017 | 8572 | 19/12/2017 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 07/02/2018 | 142 | 08/02/2018 | 02/03/2018 | 08/02/2018 | -22 | 80,36 | -1.767,92 |
| 2018 | 110 | 07/02/2018 | 8A01108846 | 06/12/2017 | Fattura OTT - NOV 0122750615 | 202,91 | 36,59 | SI | 166,32 | ZC41D20A43 | 2017 | 8564 | 19/12/2017 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 07/02/2018 | 142 | 08/02/2018 | 02/03/2018 | 08/02/2018 | -22 | 166,32 | -3.659,04 |
| 2018 | 111 | 07/02/2018 | 8A01108851 | 06/12/2017 | Fattura OTT - NOV 2017 tel. 012276310 | 113,33 | 20,44 | SI | 92,89 | ZC41D20A43 | 2017 | 8580 | 19/12/2017 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 07/02/2018 | 142 | 08/02/2018 | 02/03/2018 | 08/02/2018 | -22 | 92,89 | -2.043,58 |
| 2018 | 112 | 07/02/2018 | 8A01110423 | 06/12/2017 | spese telefoniche periodo ottobre novembre 2017 utenza 0122148459 noleggio data | 79,62 | 14,30 | SI | 65,32 | ZC41D20A43 | 2017 | 8576 | 19/12/2017 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 07/02/2018 | 142 | 08/02/2018 | 02/03/2018 | 08/02/2018 | -22 | 65,32 | -1.437,04 |
| 2018 | 113 | 07/02/2018 | 8A01111642 | 06/12/2017 | Fattura OTT - NOV 2017 Tel. 0122750693 | 173,84 | 31,35 | SI | 142,49 | ZC41D20A43 | 2017 | 8565 | 19/12/2017 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 07/02/2018 | 142 | 08/02/2018 | 02/03/2018 | 08/02/2018 | -22 | 142,49 | -3.134,78 |
| 2018 | 114 | 07/02/2018 | 8A01111885 | 06/12/2017 | 18IM 2018 | 111,33 | 20,08 | SI | 91,25 | ZC41D20A43 | 2017 | 8573 | 19/12/2017 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 07/02/2018 | 142 | 08/02/2018 | 02/03/2018 | 08/02/2018 | -22 | 91,25 | -2.007,50 |
| 2018 | 115 | 07/02/2018 | 8A01111704 | 06/12/2017 | SPESE TELEFONICHE ATL 0122755173 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 CONTO N. 1/2018. | 122,63 | 22,11 | SI | 100,52 | Z281D3FA7E | 2017 | 8579 | 19/12/2017 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 07/02/2018 | 132 | 08/02/2018 | 02/03/2018 | 08/02/2018 | -22 | 100,52 | -2.211,44 |
| 2018 | 116 | 07/02/2018 | MAV n° 010306190361918 | 07/02/2018 | Pagamento contributi ANAC. Regolarizzazione MAV n° 01030619036191839. | 465,00 | 0,00 | SI | 465,00 | | 0 | 0 | | AUTORITA' CONTR. PUBBL. | 97584460584 | 08/02/2018 | 144 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 09/02/2018 | -28 | 465,00 | -13.020,00 |
| 2018 | 117 | 07/02/2018 | MAV n° 010306171871812 | 07/02/2018 | Pagamento contributi ANAC. Regolarizzazione MAV n° 01030617187181207. | 120,00 | 0,00 | SI | 120,00 | | 0 | 0 | | AUTORITA' CONTR. PUBBL. | 97584460584 | 08/02/2018 | 145 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 09/02/2018 | -28 | 120,00 | -3.360,00 |
| 2018 | 118 | 07/02/2018 | MAV n° 010306044904316 | 07/02/2018 | Pagamento contributi ANAC. Regolarizzazione MAV n° 01030604490431617. | 30,00 | 0,00 | SI | 30,00 | | 0 | 0 | | AUTORITA' CONTR. PUBBL. | 97584460584 | 08/02/2018 | 146 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 09/02/2018 | -28 | 30,00 | -840,00 |
| 2018 | 119 | 07/02/2018 | MAV n° 010305974739918 | 07/02/2018 | Pagamento contributi ANAC. Regolarizzazione MAV n° 01030597473991827. | 405,00 | 0,00 | SI | 405,00 | | 0 | 0 | | AUTORITA' CONTR. PUBBL. | 97584460584 | 08/02/2018 | 147 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 09/02/2018 | -28 | 405,00 | -11.340,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|
| 2018 | 120 | 07/02/2018 | MAV n° 010305886317817 | 07/02/2018 | Pagamento contributi ANAC. Regolarizzazione MAV n° 01030588631781701. | 30,00 | 0,00 | SI | 30,00 | 0 | 0 | | AUTORITA' CONTR. PUBBL. | 97584460584 | 08/02/2018 | 148 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 09/02/2018 | -28 | 30,00 | -840,00 | | |
| 2018 | 121 | 07/02/2018 | MAV n° 01030560597501C | 07/02/2018 | Pagamento contributi ANAC. Regolarizzazione MAV n° 01030560597501021. | 30,00 | 0,00 | SI | 30,00 | 0 | 0 | | AUTORITA' CONTR. PUBBL. | 97584460584 | 08/02/2018 | 192 | 22/02/2018 | 09/03/2018 | 22/02/2018 | -15 | 30,00 | -450,00 | | |
| 2018 | 122 | 07/02/2018 | MAV n° 010305351222017 | 07/02/2018 | Pagamento contributi ANAC. Regolarizzazione MAV n° 01030535122201768. | 90,00 | 0,00 | SI | 90,00 | 0 | 0 | | AUTORITA' CONTR. PUBBL. | 97584460584 | 08/02/2018 | 149 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 09/02/2018 | -28 | 90,00 | -2.520,00 | | |
| 2018 | 123 | 07/02/2018 | 2040/180003209 | 02/02/2018 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI | 300,12 | 54,12 | SI | 246,00 | 294217956C | 2018 | 1082 | 06/02/2018 | MYO SPA | 03222970406 | 03222970406 | 07/02/2018 | 131 | 08/02/2018 | 02/04/2018 | 08/02/2018 | -53 | 246,00 | -13.038,00 |
| 2018 | 124 | 07/02/2018 | 6180010845 | 24/01/2018 | ITD01E02531333 DICEMBRE_2017 COMUNE DI SESTRIERE VIA NAZIONALE_SNC_10058_SESTRIERE | 59,57 | 10,74 | SI | 48,83 | 2461C4352A | 2018 | 770 | 26/01/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 07/02/2018 | 140 | 08/02/2018 | 26/02/2018 | 08/02/2018 | -18 | 48,83 | -878,94 |
| 2018 | 125 | 07/02/2018 | 6180011527 | 24/01/2018 | DICEMBRE_2017 EDIFICI COMUNALI | 69,43 | 12,52 | SI | 56,91 | Z8A1C46CCD | 2018 | 771 | 26/01/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 07/02/2018 | 139 | 08/02/2018 | 26/02/2018 | 08/02/2018 | -18 | 56,91 | -1.024,38 |
| 2018 | 125 | 07/02/2018 | 6180011527 | 24/01/2018 | DICEMBRE_2017 EDIFICI COMUNALI | 5.105,20 | 920,61 | SI | 4.184,59 | Z8A1C46CCD | 2018 | 771 | 26/01/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 07/02/2018 | 138 | 08/02/2018 | 26/02/2018 | 08/02/2018 | -18 | 4.184,59 | -75.322,62 |
| 2018 | 126 | 07/02/2018 | 6180012020 | 24/01/2018 | Fattura DICEMBRE_2017 Via Louset SNC MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE DI PROPRIETA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | 8.637,09 | 1.557,51 | SI | 7.079,58 | Z572186C5F | 2018 | 769 | 26/01/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 07/02/2018 | 141 | 08/02/2018 | 26/02/2018 | 08/02/2018 | -18 | 7.079,58 | -127.432,44 |
| 2018 | 127 | 07/02/2018 | 000010/PA3 | 30/01/2018 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA TERMOSIFONI ASILO NIDO, PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO PALAZZETTO E SOSTITUZIONE MISCELATORI BAGNI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA | 3.618,52 | 652,52 | SI | 2.966,00 | ZC21D845A2 | 2018 | 935 | 31/01/2018 | ASCOT ASCENSORI S.R.L. | 07969890016 | | 08/02/2018 | 133 | 08/02/2018 | 28/02/2018 | 08/02/2018 | -20 | 2.966,00 | -59.320,00 |
| 2018 | 128 | 07/02/2018 | 2E/2018 | 27/01/2018 | RIPARAZIONE URGENTE PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO AL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA | 256,20 | 46,20 | SI | 210,00 | ZEB21DBAFE | 2018 | 928 | 31/01/2018 | G.S. IMPIANTI SNC | 11167990016 | | 14/05/2018 | 422 | 15/05/2018 | 02/03/2018 | 15/05/2018 | 74 | 210,00 | 15.540,00 |
| 2018 | 129 | 07/02/2018 | 3E/2018 | 27/01/2018 | RIPARAZIONE URGENTE PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO AL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA | 85,40 | 15,40 | SI | 70,00 | ZA321DE074 | 2018 | 927 | 31/01/2018 | G.S. IMPIANTI SNC | 11167990016 | | 14/05/2018 | 423 | 15/05/2018 | 02/03/2018 | 15/05/2018 | 74 | 70,00 | 5.180,00 |
| 2018 | 130 | 07/02/2018 | 20180387 | 05/02/2018 | Contratto n. 134 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset Sestriere, adibito ad Uffici CodCIG Z4C21CF72F | 56,07 | 5,10 | SI | 50,97 | ZC220C050A | 2018 | 1088 | 06/02/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | | 08/02/2018 | 137 | 08/02/2018 | 26/02/2018 | 08/02/2018 | -18 | 50,97 | -917,46 |
| 2018 | 131 | 08/02/2018 | 20180394 | 05/02/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, adibito ad abitazione CodCIG Z4C21CF72F | 210,01 | 19,09 | SI | 190,92 | ZC220C050A | 2018 | 1087 | 06/02/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | | 08/02/2018 | 137 | 08/02/2018 | 26/02/2018 | 08/02/2018 | -18 | 190,92 | -3.436,56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| 2018 | 131 | 08/02/2018 | 20180394 | 05/02/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, adibito ad abitazione Codice 24215727F Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 730,79 | 66,44 | SI | 664,35 | Z6C21CCB08 | 2018 | 1087 | 06/02/2018 | METAN ALPI SESTRIERE Teleriscald | 10421770016 | 08/02/2018 | 136 | 08/02/2018 | 26/02/2018 | 08/02/2018 | -18 | 664,35 | -11.958,30 |
| 2018 | 133 | 09/02/2018 | 1800000865-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2017 - 10/01/2018 - Utenza Via Fratelve 6/c fattura n° 1800000865-PA | 209,84 | 19,08 | SI | 190,76 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1155 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 190,76 | -6.104,32 |
| 2018 | 134 | 09/02/2018 | 1800000866-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2017 - 10/01/2018 - Fatt. n° 1800000866-PA Via del colle 32 - | 4,37 | 0,40 | SI | 3,97 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1154 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 3,97 | -127,04 |
| 2018 | 135 | 09/02/2018 | 1800000868-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2017 - 10/01/2018 - P.za Fratelve 3 (Fontana) con fatt. n°1800000868-PA | 94,61 | 8,60 | SI | 86,01 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1152 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 86,01 | -2.752,32 |
| 2018 | 136 | 09/02/2018 | 1800000869-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2017 - 10/01/2018 - Fatt. n° 1800000869-PA - Fornitura Via Europa 1. | 157,15 | 14,29 | SI | 142,86 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1147 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 142,86 | -4.571,52 |
| 2018 | 137 | 09/02/2018 | 1800000870-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2017 - 10/01/2018 - Fatt. n° 1800000870-PA - Irrigazione rotonda Via Sauze di Cesana SN - | 59,75 | 5,43 | SI | 54,32 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1150 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 54,32 | -1.738,24 |
| 2018 | 138 | 09/02/2018 | 1800000871-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/10/2017 - 10/01/2018 - Fatt. n° 1800000871-PA - Museo Champias du Col | 179,05 | 16,28 | SI | 162,77 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1148 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 162,77 | -5.208,64 |
| 2018 | 139 | 09/02/2018 | 1800000872-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2017 - 10/01/2018 - Fatt. n° 1800000872-PA - Via Plagnol Piazzetta Forno pubblico | 181,97 | 16,54 | SI | 165,43 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1153 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 165,43 | -5.293,76 |
| 2018 | 140 | 09/02/2018 | 1800000873-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/10/2017 - 10/01/2018 - Fatt. n° 1800000873-PA - Via Azzurri d'Italia (Area Camper) - | 210,98 | 19,18 | SI | 191,80 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1149 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 191,80 | -6.137,60 |
| 2018 | 141 | 09/02/2018 | 1800000874-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/10/2017 - 10/01/2018 - Fatt. n° 1800000874-PA - Area Camper - | 210,98 | 19,18 | SI | 191,80 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1146 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 191,80 | -6.137,60 |
| 2018 | 142 | 09/02/2018 | 1800000875-PA | 22/01/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2017 - 10/01/2018 - Fatt. n° 1800000875-PA - Via Pinerolo 19 - | 208,75 | 18,98 | SI | 189,77 | Z1F20E6EEC | 2018 | 1151 | 08/02/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 09/02/2018 | 143 | 09/02/2018 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | -32 | 189,77 | -6.072,64 |
| 2018 | 143 | 12/02/2018 | 20/PA | 01/09/2017 | SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI POLIAMBULATORIO, BIBLIOTECA, ATL PER IL PERIODO DI AGOSTO 2017 | 1.988,99 | 358,67 | SI | 1.630,32 | ZD21D408F0 | 2017 | 5625 | 04/09/2017 | TOP SERVICE SRL | 02476780404 | 12/02/2018 | 153 | 14/02/2018 | 04/10/2017 | 14/02/2018 | 133 | 1.630,32 | 216.832,56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 2018 | 144 | 12/02/2018 | 05/PA | 01/02/2018 | PULIZIA UFFICI COMUNALI, POLIAMBULATORIO E ATL PER IL PERIODO DEL MESE DI GENNAIO DEL 2018 | 1.988,99 | 358,67 | SI | 1.630,32 | Z1321E1A85 | 2018 | 1173 | 09/02/2018 | TOP SERVICE SRL | 02476780404 | 12/02/2018 | 152 | 14/02/2018 | 11/03/2018 | 14/02/2018 | -25 | 1.630,32 | -40.758,00 | |
| 2018 | 145 | 12/02/2018 | 0550220180000012300 | 25/01/2018 | Pagamento Fattura Energia elettrica del Palazzetto dello Sport - periodo 1/12 - 13/12 2017 | 1.979,19 | 356,90 | SI | 1.622,29 | ZD420A7204 | 2018 | 1080 | 06/02/2018 | PIEMONTE ENERGY S.p.A. | 10580800018 | 12/02/2018 | 154 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 14/02/2018 | -12 | 1.622,29 | -19.467,48 | |
| 2018 | 146 | 12/02/2018 | 0550220180000012400 | 25/01/2018 | Pagamento fattura Energia elettrica Palazzetto dello sport - periodo 1/12 - 13/12 2017 | 934,61 | 168,54 | SI | 766,07 | ZD420A7204 | 2018 | 1079 | 06/02/2018 | PIEMONTE ENERGY S.p.A. | 10580800018 | 12/02/2018 | 154 | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 14/02/2018 | -12 | 766,07 | -9.192,84 | |
| 2018 | 147 | 13/02/2018 | 80/E | 27/12/2017 | INDICAZIONE DATE PARCHEGGI A PAGAMENTO STAG INV 2017-18 | 219,60 | 39,60 | SI | 180,00 | ZB320FD76D | 2017 | 8846 | 28/12/2017 | EDI.TUR DI CAMANDONA PIETRO | 03105450013 | CMNPRN56A08H3550 | 13/02/2018 | 167 | 19/02/2018 | 27/01/2018 | 19/02/2018 | 23 | 180,00 | 4.140,00 |
| 2018 | 149 | 13/02/2018 | 1830003962 | 31/01/2018 | SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PROPRIETA ENEL SOLE PER L'ANNO 2017 (23 apparecchi led 84 W) - IMPEGNO DI SPESA | 74,20 | 13,38 | SI | 60,82 | Z251D69844 | 2018 | 958 | 01/02/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | 13/02/2018 | 156 | 14/02/2018 | 22/03/2018 | 14/02/2018 | -36 | 60,82 | -2.189,52 | |
| 2018 | 150 | 13/02/2018 | 18038827 | 31/01/2018 | FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI MANUTENTIVI, PATRIMONIO, ENERGIA ED AMBIENTE PER L'ANNO 2018 - GENNAIO 2018 | 3.723,35 | 671,42 | SI | 3.051,93 | ZC22185CCC | 2018 | 1175 | 09/02/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 13/02/2018 | 158 | 14/02/2018 | 25/03/2018 | 14/02/2018 | -39 | 3.051,93 | -119.025,27 | |
| 2018 | 151 | 13/02/2018 | 1/E | 07/02/2018 | Spese Duplicato chiavi Panda 4x4 dell'area manutentiva - Impegno di Spesa | 80,00 | 14,43 | SI | 65,57 | Z6221E94FD | 2018 | 1271 | 13/02/2018 | LA CASA DELLA CHIAVE DI VENTURI V. | 05426800016 | vinivtr63h0212191 | 13/02/2018 | 157 | 14/02/2018 | 15/03/2018 | 14/02/2018 | -29 | 65,57 | -1.901,53 |
| 2018 | 153 | 13/02/2018 | 0000014565 | 22/01/2018 | CANONE DI ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ISTITUITA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE. ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA | 123,16 | 0,00 | SI | 123,16 | Z321D1FA71 | 0 | 0 | | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT | 00950501007 | 13/02/2018 | 166 | 19/02/2018 | 15/03/2018 | 19/02/2018 | -24 | 123,16 | -2.955,84 | |
| 2018 | 154 | 14/02/2018 | 00021/12 | 08/02/2018 | FATTURA IN REVERSE CHARGE LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNO TURCO PALAZZETTO DELLO SPORT | 341,60 | 61,60 | SI | 280,00 | Z51F15C98 | 2018 | 1172 | 08/02/2018 | ENTI REV Srl | 02037190044 | 14/02/2018 | 168 | 20/02/2018 | 09/04/2018 | 20/02/2018 | -48 | 280,00 | -13.440,00 | |
| 2018 | 155 | 14/02/2018 | 1800085 | 05/02/2018 | FATTURA IN REVERSE CHARGE LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNO TURCO PALAZZETTO DELLO SPORT | 303,00 | 66,66 | SI | 236,34 | Z5C21E6354 | 2018 | 1098 | 06/02/2018 | S.E.V.I. SNC | 07116700019 | 14/02/2018 | 164 | 19/02/2018 | 05/03/2018 | 19/02/2018 | -14 | 236,34 | -3.308,76 | |
| 2018 | 162 | 14/02/2018 | 5/2 | 02/02/2018 | RIPARAZIONE PISTONE SEDILE DISABILI PISCINA COMUNALE | 140,00 | 30,80 | SI | 109,20 | Z3621FC98E | 2018 | 1021 | 02/02/2018 | TECNICAL IMPIANTI ECOENERGY CA L | 09032660012 | 14/02/2018 | 165 | 19/02/2018 | 02/02/2018 | 19/02/2018 | 17 | 109,20 | 1.856,40 | |
| 2018 | 163 | 14/02/2018 | 9/2 | 07/02/2018 | LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLA VALVOLA DEVIATRICE DEL CIRCUITI DELLE SCUOLE E ALTRI LAVORI VARI | 280,60 | 50,60 | SI | 230,00 | Z3621FC98E | 2018 | 1141 | 07/02/2018 | TECNICAL IMPIANTI ECOENERGY CA L | 09032660012 | 14/02/2018 | 159 | 14/02/2018 | 07/02/2018 | 14/02/2018 | 7 | 230,00 | 1.610,00 | |
| 2018 | 165 | 16/02/2018 | 004810328732 | 13/02/2018 | Pagamento Fattura Energia Elettrica CINEMA - Gennaio 2018 fattura n° 004810328732 - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 1.240,91 | 223,77 | SI | 1.017,14 | Z601FA74AB | 2018 | 1308 | 14/02/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 16/02/2018 | 662 | 06/08/2018 | 16/03/2018 | 06/08/2018 | 143 | 1.017,14 | 145.451,02 | |
| 2018 | 172 | 22/02/2018 | 15/PA | 21/02/2018 | FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO DI LAMPADINE DI EMERGENZA PER IL PALAZZETTO - IMPEGNO DI SPESA | 620,00 | 136,40 | SI | 483,60 | ZDD216629A | 2018 | 1617 | 21/02/2018 | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI AND C. | 08892280010 | 22/02/2018 | 203 | 26/02/2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 | 5 | 483,60 | 2.418,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|------------|-----------|----|------------|------------|------|------|------------|--|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|--------------|
| 2018 | 173 | 22/02/2018 | 16/PA | 21/02/2018 | LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA SOSTITUZIONE DELLE PLAFONIERE DI EMERGENZA NON FUNZIONANTI | 1.061,62 | 233,56 | SI | 828,06 | ZC4217E40D | 2018 | 1616 | 21/02/2018 | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI AND C. | 08892280010 | 22/02/2018 | 204 | 26/02/2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 | 5 | 828,06 | 4.140,30 |
| 2018 | 174 | 22/02/2018 | 17/PA | 21/02/2018 | PRESSO IL CINEMA - IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE ESAURITE PER L'ILLUMINAZIONE DEL CINEMA - IMPEGNO DI SPESA | 439,00 | 96,58 | SI | 342,42 | Z81218A0DF | 2018 | 1618 | 21/02/2018 | MICOL S.A.S. DI MICOL YURI AND C. | 08892280010 | 22/02/2018 | 205 | 26/02/2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 | 5 | 342,42 | 1.712,10 |
| 2018 | 175 | 22/02/2018 | 8A00118419 | 06/02/2018 | Pagamento telefonia DIC GENN - Vigili | 70,92 | 12,79 | SI | 58,13 | ZC41D20A43 | 2018 | 1600 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 22/02/2018 | 202 | 26/02/2018 | 30/04/2018 | 26/02/2018 | -63 | 58,13 | -3.662,19 |
| 2018 | 176 | 22/02/2018 | 8A00116149 | 06/02/2018 | Fattura telefoni DIC GENN - Noleggio Data | 0,78 | 0,00 | SI | 0,78 | ZC41D20A43 | 2018 | 1601 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 22/02/2018 | 202 | 26/02/2018 | 30/04/2018 | 26/02/2018 | -63 | 0,78 | -49,14 |
| 2018 | 177 | 22/02/2018 | 8A00121506 | 06/02/2018 | Telefonia DIC-GENN - Linea comune | 172,86 | 31,17 | SI | 141,69 | ZC41D20A43 | 2018 | 1597 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 22/02/2018 | 202 | 26/02/2018 | 30/04/2018 | 26/02/2018 | -63 | 141,69 | -8.926,47 |
| 2018 | 178 | 22/02/2018 | 8A00122989 | 06/02/2018 | Fattura telefonia DIC GENN - 0122750602 | 13,44 | 1,34 | SI | 12,10 | ZC41D20A43 | 2018 | 1590 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 22/02/2018 | 202 | 26/02/2018 | 30/04/2018 | 26/02/2018 | -63 | 12,10 | -762,30 |
| 2018 | 179 | 22/02/2018 | 8A00122487 | 06/02/2018 | Telefonia DIC GENN - Fax Ufficio Tecnico | 0,22 | 0,04 | SI | 0,18 | ZC41D20A43 | 2018 | 1587 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 22/02/2018 | 202 | 26/02/2018 | 30/04/2018 | 26/02/2018 | -63 | 0,18 | -11,34 |
| 2018 | 180 | 22/02/2018 | EX07221/2018 | 08/02/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale - Via Del Colle - 1 Croce verde - Novembre Dicembre 2017 | 107,86 | 10,34 | SI | 97,52 | Z831F97465 | 2018 | 1417 | 16/02/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 22/02/2018 | 201 | 26/02/2018 | 20/03/2018 | 26/02/2018 | -22 | 97,52 | -2.145,44 |
| 2018 | 181 | 22/02/2018 | EX07222/2018 | 08/02/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale - Area Camper - Conguaglio Nov - Dic 2017 | 186,79 | 17,63 | SI | 169,16 | Z831F97465 | 2018 | 1418 | 16/02/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 22/02/2018 | 201 | 26/02/2018 | 20/03/2018 | 26/02/2018 | -22 | 169,16 | -3.721,52 |
| 2018 | 182 | 22/02/2018 | EX07223/2018 | 08/02/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale - Ex stazione meteo - Conguaglio nov - dic 2017 | 431,41 | 51,57 | SI | 379,84 | Z831F97465 | 2018 | 1416 | 16/02/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 22/02/2018 | 201 | 26/02/2018 | 20/03/2018 | 26/02/2018 | -22 | 379,84 | -8.356,48 |
| 2018 | 183 | 22/02/2018 | EX07224/2018 | 08/02/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale - Casetta bar Lago Losetta - conguaglio Nov - Dic 2017 | 3,38 | 0,61 | SI | 2,77 | Z831F97465 | 2018 | 1419 | 16/02/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 22/02/2018 | 201 | 26/02/2018 | 20/03/2018 | 26/02/2018 | -22 | 2,77 | -60,94 |
| 2018 | 184 | 22/02/2018 | EX07242/2018 | 08/02/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale - EX SC CHAMPLAS DU COL(MUSEO) - conguaglio Nov - Dic 2017 | 40,23 | 4,07 | SI | 36,16 | Z831F97465 | 2018 | 1436 | 16/02/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 22/02/2018 | 201 | 26/02/2018 | 20/03/2018 | 26/02/2018 | -22 | 36,16 | -795,52 |
| 2018 | 185 | 22/02/2018 | EL.01.17 | 16/12/2017 | NOLEGGIO BALAUSTRATE PER PATTINAGGIO | 14.640,00 | 2.640,00 | SI | 12.000,00 | Z9C211E2AE | 2018 | 1508 | 19/02/2018 | ICEFANTASY | 02946440217 | 22/02/2018 | 200 | 26/02/2018 | 21/03/2018 | 26/02/2018 | -23 | 12.000,00 | -276.000,00 |
| 2018 | 186 | 23/02/2018 | FATTPA_1_18 | 20/02/2018 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO PER LA SERATA DEL 17/02/2018 DA SVOLGERSI IN FRAZIONE BORGATA SESTIERE. | 3.538,00 | 638,00 | SI | 2.900,00 | Z8218F630 | 2018 | 1563 | 20/02/2018 | PARENTE GIUSEPPE | 04760210015 | 15/03/2018 | 265 | 15/03/2018 | 22/03/2018 | 15/03/2018 | -7 | 2.900,00 | -20.300,00 |
| 2018 | 187 | 23/02/2018 | V3-154 | 16/02/2018 | ACQUISTO DI SALGEMMA FORNITURA PER 950 QUINTALI - Febbraio 2018 | 7.817,61 | 1.409,73 | SI | 6.407,88 | Z10220F459 | 2018 | 1452 | 16/02/2018 | ITALKALI SPA | 02425570823 | 23/02/2018 | 193 | 23/02/2018 | 30/04/2018 | 23/02/2018 | -66 | 6.407,88 | -422.920,08 |
| 2018 | 188 | 23/02/2018 | 132/07 | 31/01/2018 | SECONDA FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 CON 50% FISSO GARANTITO E IMPORTO A MISURA DAL 15.10.2018 AL 20.01.2018 | 72.171,17 | 13.014,47 | SI | 59.156,70 | | 2018 | 961 | 01/02/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 19/03/2018 | 292 | 22/03/2018 | 28/02/2018 | 22/03/2018 | 22 | 59.156,70 | 1.301.447,40 |
| 2018 | 188 | 23/02/2018 | 132/07 | 31/01/2018 | SECONDA FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 CON 50% FISSO GARANTITO E IMPORTO A MISURA DAL 15.10.2018 AL 20.01.2018 | 261.226,18 | 47.106,36 | SI | 214.119,82 | | 2018 | 961 | 01/02/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 19/03/2018 | 293 | 22/03/2018 | 28/02/2018 | 22/03/2018 | 22 | 214.119,82 | 4.710.636,04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| 2018 | 190 | 26/02/2018 | 310/2017 | 27/12/2017 | Fornitura LIM per la scuola primaria di Sestriere - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | 2.438,78 | 439,78 | SI | 1.999,00 | Z3820D2B05 | 2017 | 8832 | 27/12/2017 | IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC | 09509520012 | 26/02/2018 | 207 | 01/03/2018 | 26/01/2018 | 01/03/2018 | 34 | 1.999,00 | 67.966,00 | |
| 2018 | 192 | 27/02/2018 | 6180027752 | 22/02/2018 | GENNAIO 2018 - Pagamento pubblica illuminazione Sestriere | 8.973,30 | 1.618,14 | SI | 7.355,16 | Z2938367DF | 2018 | 1725 | 26/02/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 27/02/2018 | 210 | 01/03/2018 | 27/03/2018 | 01/03/2018 | -26 | 7.355,16 | -191.234,16 | |
| 2018 | 193 | 27/02/2018 | 6180029500 | 22/02/2018 | IT001E02531333 GENNAIO 2018 COMUNE DI SESTRIERE VIA NAZIONALE SNC 10058 SESTRIERE | 66,54 | 12,00 | SI | 54,54 | Z1120FC0F | 2018 | 1723 | 26/02/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 27/02/2018 | 209 | 01/03/2018 | 27/03/2018 | 01/03/2018 | -26 | 54,54 | -1.418,04 | |
| 2018 | 194 | 27/02/2018 | 242/02 | 19/12/2017 | Attivazione Sim dati e servizio remotizzazione per accesso al server di gestione e di centralizzazione su n. 9 parchimetri. Determina a contrarre - CIG: Z56211C7F8 | 384,30 | 69,30 | SI | 315,00 | Z56211C7F8 | 2018 | 231 | 10/01/2018 | GESTOPARK SRL | 00507860096 | 00507860096 | 27/02/2018 | 213 | 01/03/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2018 | 195 | 27/02/2018 | 1 | 27/02/2018 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SETTIMANALE CARTACEO LA VALSUSA | 59,50 | 0,00 | SI | 59,50 | Z0421E8575 | 0 | 0 | | STAMPA DIOCHESANA SEGUSINA SRL | 04307920019 | 27/02/2018 | 214 | 02/03/2018 | 29/03/2018 | 02/03/2018 | -27 | 59,50 | -1.606,50 | |
| 2018 | 196 | 28/02/2018 | 03/PA | 26/01/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ATL PRESSO CASA OLIMPIA E DELL'AREA OVE SI SVOLGERA' LO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 31/12/2017. | 463,60 | 83,60 | SI | 380,00 | ZC521734D1 | 2018 | 1174 | 09/02/2018 | TOP SERVICE SRL | 02476780404 | 28/02/2018 | 208 | 01/03/2018 | 11/03/2018 | 01/03/2018 | -10 | 380,00 | -3.800,00 | |
| 2018 | 197 | 28/02/2018 | 6180029485 | 22/02/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2018 | 261,90 | 23,77 | SI | 238,13 | ZC120FBCCE | 2018 | 1724 | 26/02/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 07/03/2018 | 234 | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 12/03/2018 | -15 | 238,13 | -3.571,95 | |
| 2018 | 198 | 28/02/2018 | 6180029488 | 22/02/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2018. | 152,09 | 13,80 | SI | 138,29 | ZC120FBCCE | 2018 | 1722 | 26/02/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 07/03/2018 | 235 | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 12/03/2018 | -15 | 138,29 | -2.074,35 | |
| 2018 | 199 | 28/02/2018 | 6180029494 | 22/02/2018 | IT001E01529251 GENNAIO_2018 MEDIA VIA EUROPA_1_1005 S. SESTRIERE SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (0122-76715) | 112,71 | 10,23 | SI | 102,48 | ZC120FBCCE | 2018 | 1721 | 26/02/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 07/03/2018 | 236 | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 12/03/2018 | -15 | 102,48 | -1.537,20 | |
| 2018 | 200 | 28/02/2018 | 8A00115296 | 06/02/2018 | DICEMBRE2017/GENNAIO 2018 - CONTO N. 2/2018 SPESE TELEFONICHE ATL 0122/755444 - | 3,14 | 0,57 | SI | 2,57 | ZF32282EE3 | 2018 | 1586 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 07/03/2018 | 231 | 12/03/2018 | 30/04/2018 | 12/03/2018 | -49 | 2,57 | -125,93 | |
| 2018 | 201 | 28/02/2018 | 8A00119557 | 06/02/2018 | DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018 - CONTO N. 2/018 SPESE TELEFONICHE ATL 0122/77277 - | 59,67 | 10,76 | SI | 48,91 | ZDF2282E66 | 2018 | 1598 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 07/03/2018 | 233 | 12/03/2018 | 30/04/2018 | 12/03/2018 | -49 | 48,91 | -2.396,59 | |
| 2018 | 202 | 28/02/2018 | 8A00119025 | 06/02/2018 | DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018 - CONTO N. 2/2018. SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE 0122-76704 - DICEMBRE 2017-GENNAIO 2018 - CONTO N. 2 /2018. | 48,57 | 8,76 | SI | 39,81 | ZDF2282E66 | 2018 | 1584 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 07/03/2018 | 233 | 12/03/2018 | 30/04/2018 | 12/03/2018 | -49 | 39,81 | -1.950,69 | |
| 2018 | 203 | 28/02/2018 | 8A00118483 | 06/02/2018 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 0122/77520 - DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 - CONTO N. 2/2018. | 20,84 | 3,76 | SI | 17,08 | ZD42282D65 | 2018 | 1589 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 07/03/2018 | 230 | 12/03/2018 | 30/04/2018 | 12/03/2018 | -49 | 17,08 | -836,92 | |
| 2018 | 204 | 28/02/2018 | 8A00119313 | 06/02/2018 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 0122/77520 - DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 - CONTO N. 2/2018. | 25,91 | 4,67 | SI | 21,24 | ZCF2282E02 | 2018 | 1595 | 21/02/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 07/03/2018 | 232 | 12/03/2018 | 30/04/2018 | 12/03/2018 | -49 | 21,24 | -1.040,76 | |
| 2018 | 205 | 28/02/2018 | 6180032831 | 26/02/2018 | GENNAIO 2018 EDIFICI COMUNALI - Nova aeg. - illuminazione Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095780077 | 4.274,53 | 770,82 | SI | 3.503,71 | Z1120FC0F | 2018 | 1812 | 28/02/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 28/02/2018 | 211 | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 01/03/2018 | -30 | 3.503,71 | -105.111,30 | |
| 2018 | 215 | 03/03/2018 | 8718067029 | 01/03/2018 | Fattura sacchi di nylon e fili di ferro. Fatt. n° 90010. | 1.147,70 | 0,00 | SI | 1.147,70 | ZAB21D818B | 2018 | 1910 | 02/03/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 29/03/2018 | 313 | 06/04/2018 | 30/04/2018 | 06/04/2018 | -24 | 1.147,70 | -27.544,80 |
| 2018 | 216 | 06/03/2018 | 90010 | 28/02/2018 | | 699,00 | 126,05 | SI | 572,95 | Z8225683D | 2018 | 2007 | 05/03/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | 08/03/2018 | 251 | 15/03/2018 | 31/03/2018 | 15/03/2018 | -16 | 572,95 | -9.167,20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-------------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|------------|
| 2018 | 217 | 06/03/2018 | 6180036022 | 28/02/2018 | IT001E0802347 GENNAIO 2018 IP VIA FRATELLE SNC 10058 SESTRIERE LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA SUGLI STABILI COMUNALI - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA SU STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - PISCINA | 77,14 | 13,91 | SI | 63,23 | 72938367DF | 2018 | 2011 | 05/03/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 08/03/2018 | 249 | 15/03/2018 | 06/04/2018 | 15/03/2018 | -22 | 63,23 | -1.391,06 | |
| 2018 | 218 | 06/03/2018 | 000009-2018-ELETR | 02/03/2018 | LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA SUGLI STABILI COMUNALI - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA SU STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - PISCINA | 573,40 | 103,40 | SI | 470,00 | 2942285AE5 | 2018 | 1941 | 03/03/2018 | BOUC WALTER IMPIANTI ELETTRICI | 08472300014 | BCOWTR71H01G674I | 08/03/2018 | 266 | 15/03/2018 | 02/04/2018 | 15/03/2018 | -18 | 470,00 | -8.460,00 |
| 2018 | 219 | 06/03/2018 | 000010-2018-ELETR | 02/03/2018 | LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA SU STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - PISCINA | 75,00 | 16,50 | SI | 58,50 | ZE72285AB7 | 2018 | 1942 | 03/03/2018 | BOUC WALTER IMPIANTI ELETTRICI | 08472300014 | BCOWTR71H01G674I | 08/03/2018 | 267 | 15/03/2018 | 02/04/2018 | 15/03/2018 | -18 | 58,50 | -1.053,00 |
| 2018 | 220 | 06/03/2018 | 5/PA | 28/02/2018 | Fornitura di 100 t di graniglia per disegno strade con Faure scavi - impegno di Spesa | 2.379,55 | 429,10 | SI | 1.950,45 | Z3222444CB | 2018 | 1946 | 03/03/2018 | FAURE SCAVI SRL | 04920830017 | | 08/03/2018 | 253 | 15/03/2018 | 31/03/2018 | 15/03/2018 | -16 | 1.950,45 | -31.207,20 |
| 2018 | 221 | 06/03/2018 | 1830006597 | 28/02/2018 | Spese gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà di enel sole per l'anno 2018 - impegnano di spesa | 74,20 | 13,38 | SI | 60,82 | ZF621D4034 | 2018 | 1859 | 01/03/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | | 08/03/2018 | 250 | 15/03/2018 | 19/04/2018 | 15/03/2018 | -35 | 60,82 | -2.128,70 |
| 2018 | 222 | 06/03/2018 | 18200015 | 28/02/2018 | Basato su Offerte di vendita 18000051. Basato su Ordini cliente 18000148. Basato su Consegne 18000127. | 739,32 | 133,32 | SI | 606,00 | ZEE225C6C9 | 2018 | 2027 | 06/03/2018 | FRESIA SPA | 00110570090 | | 06/03/2018 | 242 | 12/03/2018 | 31/03/2018 | 12/03/2018 | -19 | 606,00 | -11.514,00 |
| 2018 | 225 | 06/03/2018 | 90011 | 28/02/2018 | VERISAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - fornitura bulloni di sicurezza e dadi FRESIA | 233,63 | 42,13 | SI | 191,50 | Z5821FF412 | 2018 | 2006 | 05/03/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | | 08/03/2018 | 286 | 20/03/2018 | 31/03/2018 | 20/03/2018 | -11 | 191,50 | -2.106,50 |
| 2018 | 225 | 06/03/2018 | 90011 | 28/02/2018 | ACQUISTO TAVOLE PRISMATE PER ARMATURA TABELLONI ELETTORALI ACQUISTO TAVOLE PRISMATE PER ARMATURA TABELLONI ELETTORALI | 140,18 | 25,28 | SI | 114,90 | Z5821FF412 | 2018 | 2006 | 05/03/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | | 08/03/2018 | 285 | 20/03/2018 | 31/03/2018 | 20/03/2018 | -11 | 114,90 | -1.263,90 |
| 2018 | 227 | 07/03/2018 | 03820 | 28/02/2018 | : Acquisto bollettari preavvisi di accertamento per infrazioni al Codice della Strada - CIG - Z2A220A31D | 668,56 | 120,56 | SI | 548,00 | Z2A220A31D | 2018 | 2029 | 06/03/2018 | GRAFICHE GASPARI SRL | 00089070403 | 00089070403 | 07/03/2018 | 245 | 12/03/2018 | 28/03/2018 | 12/03/2018 | -16 | 548,00 | -8.768,00 |
| 2018 | 228 | 08/03/2018 | 117/2018 | 19/03/2018 | Acquisto materiale hardware per ufficio Edilizia privata, Urbanistica | 895,48 | 161,48 | SI | 734,00 | ZC22153D07 | 2018 | 558 | 19/01/2018 | ADPARTNERS SRL | 03340710270 | 03340710270 | 08/03/2018 | 240 | 12/03/2018 | 19/02/2018 | 12/03/2018 | 21 | 734,00 | 15.414,00 |
| 2018 | 230 | 09/03/2018 | 20180570 | 05/03/2018 | Contratto n. 42 Erogazione calore nel Vs stabile Via Europa 1 - Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico | 7.579,72 | 689,07 | SI | 6.890,65 | Z6C21CCB08 | 2018 | 2075 | 07/03/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | | 09/03/2018 | 238 | 12/03/2018 | 23/03/2018 | 12/03/2018 | -11 | 6.890,65 | -75.797,15 |
| 2018 | 231 | 09/03/2018 | 20180571 | 05/03/2018 | Contratto n. 43 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset - 10058 Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z4C21CF72F | 8.411,08 | 764,64 | SI | 7.646,44 | Z6C21CCB08 | 2018 | 2074 | 07/03/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | | 09/03/2018 | 238 | 12/03/2018 | 23/03/2018 | 12/03/2018 | -11 | 7.646,44 | -84.110,84 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-------------|------------|--|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| 2018 | 232 | 09/03/2018 | 20180597 | 05/03/2018 | Contratto n. 86 Erogazione calore nel Vs stabile V. Lauset 3 - Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z4C21CF72F Contratto a consumo - MWh/anno presunti 26,417 come da preventivo in data 21/1 | 110,23 | 10,01 | SI | 100,22 | Z6C21CCB08 | 2018 | 2073 | 07/03/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALD | 10421770016 | 09/03/2018 | 238 | 12/03/2018 | 23/03/2018 | 12/03/2018 | -11 | 100,22 | -1.102,42 | |
| 2018 | 233 | 09/03/2018 | 20180613 | 05/03/2018 | Contratto n. 114 Erogazione calore nel Vs stabile V. Azzurri d'Italia Loc.Losetta, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z4C21CF72F Contratto a consumo - MWh/anno presunti 187,5 come da preventivo in | 2.655,41 | 241,39 | SI | 2.414,02 | Z6C21CCB08 | 2018 | 2072 | 07/03/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALD | 10421770016 | 09/03/2018 | 238 | 12/03/2018 | 23/03/2018 | 12/03/2018 | -11 | 2.414,02 | -26.554,22 | |
| 2018 | 234 | 09/03/2018 | 20180673 | 06/03/2018 | Contratto n. 134 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset Sestriere, adibito ad Uffici CodCIG Z4C21CF72F Contratto a consumo - MWh/anno presunti 10,9 come da preventivo in data 03/09/11 Chiuso | 55,35 | 5,03 | SI | 50,32 | Z6C21CCB08 | 2018 | 2071 | 07/03/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALD | 10421770016 | 09/03/2018 | 238 | 12/03/2018 | 26/03/2018 | 12/03/2018 | -14 | 50,32 | -704,48 | |
| 2018 | 235 | 09/03/2018 | 20180680 | 06/03/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10055 Sestriere, adibito ad abitazione CodCIG Z4C21CF72F Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 881,10 | 80,10 | SI | 801,00 | Z6C21CCB08 | 2018 | 2070 | 07/03/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALD | 10421770016 | 09/03/2018 | 238 | 12/03/2018 | 26/03/2018 | 12/03/2018 | -14 | 801,00 | -11.214,00 | |
| 2018 | 236 | 09/03/2018 | 00010 | 07/03/2018 | SPESE PER MESSA A DIMORA, POSA, DISERBO CHIMICO E VANGATURA ANOLE E FIORIERE - 2016 | 4.941,00 | 891,00 | SI | 4.050,00 | ZD11A5337F | 2018 | 2049 | 07/03/2018 | MERIANO SRL | 10348040014 | 10348040014 | 09/03/2018 | 241 | 12/03/2018 | 07/04/2018 | 12/03/2018 | -26 | 4.050,00 | -105.300,00 |
| 2018 | 237 | 09/03/2018 | FATTPA 1_18 | 07/03/2018 | PREVENTIVO FORNITURA CATENE DA NEVE VECO DAILY - IMPEGNO DI SPESA | 90,00 | 16,23 | SI | 73,77 | ZF322926F2 | 2018 | 2114 | 08/03/2018 | NUOVA ARCAM S.A.S. | 06120840019 | 09/03/2018 | 229 | 12/03/2018 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 | 73,77 | 368,85 | |
| 2018 | 238 | 09/03/2018 | 07/PA | 01/03/2018 | IMPEGNO DI SPESA PULIZIA STRADE E PIAZZE CON OPERATORE MANUALE PER 300 ORE | 6.953,63 | 1.253,93 | SI | 5.699,70 | Z7621E1AEB | 2018 | 2076 | 07/03/2018 | TOP SERVICE SRL | 02476780404 | 09/03/2018 | 344 | 16/04/2018 | 06/04/2018 | 16/04/2018 | 10 | 5.699,70 | 56.997,00 | |
| 2018 | 239 | 09/03/2018 | 06/PA | 01/03/2018 | PULIZIA UFFICI COMUNALI POLIAMBULATORIO E ATL PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018 | 1.988,99 | 358,67 | SI | 1.630,32 | Z1321E1AB5 | 2018 | 2077 | 07/03/2018 | TOP SERVICE SRL | 02476780404 | 09/03/2018 | 343 | 16/04/2018 | 06/04/2018 | 16/04/2018 | 10 | 1.630,32 | 16.303,20 | |
| 2018 | 240 | 09/03/2018 | 1 | 09/03/2018 | Fornitura Abbonamento annuale al quotidiano digitale "La Stampa" | 199,99 | 0,00 | SI | 199,99 | Z0421E8575 | 0 | 0 | | ITALIANA EDITRICE SPA UFFICIO ABB | 00486620016 | 09/03/2018 | 287 | 20/03/2018 | 08/04/2018 | 20/03/2018 | -19 | 199,99 | -3.799,81 | |
| 2018 | 241 | 12/03/2018 | 18080075 | 28/02/2018 | FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI MANUTENTIVI, PATRIMONIO, ENERGIA ED AMBIENTE PER L'ANNO 2018 | 877,71 | 158,28 | SI | 719,43 | ZC221B5CCC | 2018 | 2149 | 09/03/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 12/03/2018 | 254 | 15/03/2018 | 23/04/2018 | 15/03/2018 | -39 | 719,43 | -28.057,77 | |

| | | | | |
|------------|------------|-----|----------|-------------|
| 23/03/2018 | 12/03/2018 | -11 | 100,22 | -1.102,42 |
| 23/03/2018 | 12/03/2018 | -11 | 2.414,02 | -26.554,22 |
| 26/03/2018 | 12/03/2018 | -14 | 50,32 | -704,48 |
| 26/03/2018 | 12/03/2018 | -14 | 801,00 | -11.214,00 |
| 07/04/2018 | 12/03/2018 | -26 | 4.050,00 | -105.300,00 |
| 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 | 73,77 | 368,85 |
| 06/04/2018 | 16/04/2018 | 10 | 5.699,70 | 56.997,00 |
| 06/04/2018 | 16/04/2018 | 10 | 1.630,32 | 16.303,20 |
| 08/04/2018 | 20/03/2018 | -19 | 199,99 | -3.799,81 |
| 23/04/2018 | 15/03/2018 | -39 | 719,43 | -28.057,77 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 2018 | 241 | 12/03/2018 | 18080075 | 28/02/2018 | 217,28 | 39,18 | SI | 178,10 | ZC22185CCC | 2018 | 2149 | 09/03/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 12/03/2018 | 255 | 15/03/2018 | 08/04/2018 | 15/03/2018 | -24 | 178,10 | -4.274,40 | |
| FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI MANUTENTIVI, PATRIMONIO, ENERGIA ED AMBIENTE PER L'ANNO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 243 | 12/03/2018 | FATTPA_3_18 | 08/01/2018 | 4.196,55 | 923,34 | SI | 3.273,21 | ZE91ED177B | 2018 | 165 | 08/01/2018 | ECOSERVICE SRL | 07798300013 | 12/03/2018 | 244 | 12/03/2018 | 07/02/2018 | 12/03/2018 | 33 | 3.273,21 | 108.015,93 | |
| RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 243 | 12/03/2018 | FATTPA_3_18 | 08/01/2018 | 923,24 | 0,00 | SI | 923,24 | ZE91ED177B | 2018 | 165 | 08/01/2018 | ECOSERVICE SRL | 07798300013 | 12/03/2018 | 243 | 12/03/2018 | 07/02/2018 | 12/03/2018 | 33 | 923,24 | 30.466,92 | |
| RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 247 | 12/03/2018 | RIC 17277 | 09/03/2018 | 2.292,41 | 0,00 | SI | 2.292,41 | | 2018 | 2138 | 09/03/2018 | CONDominio CENTRO COMMERCIAL | 86503990011 | 14/03/2018 | 246 | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 15/03/2018 | -5 | 2.292,41 | -11.462,05 | |
| PAGAMENTO RATE DEL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE FRAITEVE PER L'ANNO 2018 - PRIMA RATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 248 | 12/03/2018 | RIC 17303 | 09/03/2018 | 1.199,00 | 0,00 | SI | 1.199,00 | | 2018 | 2138 | 09/03/2018 | CONDominio CENTRO COMMERCIAL | 86503990011 | 14/03/2018 | 246 | 15/03/2018 | 30/06/2018 | 15/03/2018 | -107 | 1.199,00 | -128.293,00 | |
| PAGAMENTO RATE DEL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE FRAITEVE PER L'ANNO 2018 - SECONDA RATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 249 | 12/03/2018 | RIC 17329 | 09/03/2018 | 1.199,00 | 0,00 | SI | 1.199,00 | 0 | 0 | | | CONDominio CENTRO COMMERCIAL | 86503990011 | 14/03/2018 | 246 | 15/03/2018 | 11/04/2018 | 15/03/2018 | -27 | 1.199,00 | -32.373,00 | |
| PAGAMENTO RATE DEL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE FRAITEVE PER L'ANNO 2018 - TERZA RATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 250 | 13/03/2018 | 1/E | 12/02/2018 | 4.085,23 | 736,68 | SI | 3.348,55 | Z0021FE16D | 2018 | 1309 | 14/02/2018 | BASEI SAPIS S.R.L. | 10414900018 | 10414900018 | 13/03/2018 | 247 | 15/03/2018 | 31/03/2018 | 15/03/2018 | -16 | 3.348,55 | -53.576,80 |
| Lettera commerciale per affidamento dei lavori di fornitura di materiale per la sistemazione dell'impianto antincendio del palazzetto dello sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 252 | 14/03/2018 | 1800002640-PA | 13/02/2018 | 37,96 | 3,45 | SI | 34,51 | Z1F20E6EEC | 2018 | 2151 | 12/03/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | | 14/03/2018 | 248 | 15/03/2018 | 07/05/2018 | 15/03/2018 | -53 | 34,51 | -1.829,03 |
| Bollella Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 256 | 14/03/2018 | 6180037868 | 12/03/2018 | 258,50 | 23,50 | SI | 235,00 | ZC120FBCE | 2018 | 2236 | 14/03/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 14/03/2018 | 259 | 15/03/2018 | 14/04/2018 | 15/03/2018 | -30 | 235,00 | -7.050,00 |
| ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 257 | 14/03/2018 | FVPA2018-0000039 | 13/03/2018 | 199,99 | 36,06 | SI | 163,93 | ZBF22200E9 | 2018 | 2242 | 14/03/2018 | SCF SRL | 12925820156 | 12925820156 | 14/03/2018 | 258 | 15/03/2018 | 13/04/2018 | 15/03/2018 | -29 | 163,93 | -4.753,97 |
| COMPENSO PER DIRITTI DISCOGRAFICI ANNO 2018 COME DA CONTRATTO N. EV29/10 DEL 03/04/2009 RIF. EVENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 258 | 14/03/2018 | 6180037878 | 12/03/2018 | 108,35 | 9,85 | SI | 98,50 | ZC120FBCE | 2018 | 2243 | 14/03/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 14/03/2018 | 260 | 15/03/2018 | 14/04/2018 | 15/03/2018 | -30 | 98,50 | -2.955,00 |
| ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 259 | 14/03/2018 | 6180037872 | 12/03/2018 | 163,88 | 14,90 | SI | 148,98 | ZC120FBCE | 2018 | 2244 | 14/03/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 14/03/2018 | 261 | 15/03/2018 | 14/04/2018 | 15/03/2018 | -30 | 148,98 | -4.469,40 |
| ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 263 | 19/03/2018 | 04/2017 | 12/03/2018 | 904,02 | 163,02 | SI | 741,00 | Z3325D0CFO | 2018 | 2268 | 15/03/2018 | PENNONI E BANDIERE REDAELLI | 00503550964 | RDLML54P05L780B | 19/03/2018 | 289 | 20/03/2018 | 14/04/2018 | 20/03/2018 | -25 | 741,00 | -18.525,00 |
| FORNITURE DI ACCESSORI PER I PENNONI E DUE PONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 264 | 19/03/2018 | 66 | 30/07/2013 | 3.872,00 | 0,00 | NO | 3.872,00 | | 2013 | 6258 | 19/07/2013 | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE | 03070280015 | 86501390016 | 19/03/2018 | 288 | 20/03/2018 | 18/04/2018 | 20/03/2018 | -29 | 3.872,00 | -112.288,00 |
| SONDAGGI GEODINAMICI E RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA PER PROGETTAZIONE PASSERELLA CINEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 265 | 19/03/2018 | 125/07 | 31/01/2018 | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | | 2018 | 962 | 01/02/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 19/03/2018 | 294 | 22/03/2018 | 28/02/2018 | 22/03/2018 | 22 | 33.760,34 | 742.727,48 |
| SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 266 | 19/03/2018 | 166/07 | 31/01/2018 | 20.347,16 | 1.849,74 | SI | 18.497,42 | | 2018 | 960 | 01/02/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 19/03/2018 | 294 | 22/03/2018 | 28/02/2018 | 22/03/2018 | 22 | 18.497,42 | 406.943,24 |
| SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 267 | 19/03/2018 | 263/07 | 28/02/2018 | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | | 2018 | 1849 | 28/02/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 19/03/2018 | 294 | 22/03/2018 | 31/03/2018 | 22/03/2018 | -9 | 33.760,34 | -303.843,06 |
| SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 2018 | 268 | 19/03/2018 | 302/07 | 28/02/2018 | SPESA GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 17.377,31 | 1.579,76 | SI | 15.797,55 | 2018 | 1860 | 01/03/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 19/03/2018 | 294 | 22/03/2018 | 31/03/2018 | 22/03/2018 | -9 | 15.797,55 | -142.177,95 | | |
| 2018 | 270 | 19/03/2018 | 2040/180007725 | 16/03/2018 | Fornitura toner per la stampante della scuola primaria. | 301,47 | 54,36 | SI | 247,11 | 29F22AAD15 | 2018 | 2391 | 19/03/2018 | MYO SPA | 03222970406 | 03222970406 | 20/03/2018 | 295 | 22/03/2018 | 16/05/2018 | 22/03/2018 | -55 | 247,11 | -13.591,05 |
| 2018 | 271 | 20/03/2018 | EX14051/2018 | 12/03/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 108,89 | 10,19 | SI | 98,70 | ZB31F97465 | 2018 | 2313 | 16/03/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/03/2018 | 291 | 20/03/2018 | 23/04/2018 | 20/03/2018 | -34 | 98,70 | -3.355,80 | |
| 2018 | 272 | 20/03/2018 | EX14052/2018 | 12/03/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 171,13 | 20,68 | SI | 150,45 | ZB31F97465 | 2018 | 2314 | 16/03/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/03/2018 | 291 | 20/03/2018 | 23/04/2018 | 20/03/2018 | -34 | 150,45 | -5.115,30 | |
| 2018 | 273 | 20/03/2018 | EX14053/2018 | 12/03/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 365,98 | 66,00 | SI | 299,98 | ZB31F97465 | 2018 | 2307 | 16/03/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/03/2018 | 291 | 20/03/2018 | 23/04/2018 | 20/03/2018 | -34 | 299,98 | -10.199,32 | |
| 2018 | 274 | 20/03/2018 | EX14054/2018 | 12/03/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 6,86 | 0,93 | SI | 5,93 | ZB721CCD6E | 2018 | 2315 | 16/03/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/03/2018 | 290 | 20/03/2018 | 23/04/2018 | 20/03/2018 | -34 | 5,93 | -201,62 | |
| 2018 | 275 | 20/03/2018 | EX14072/2018 | 12/03/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 54,57 | 5,26 | SI | 49,31 | ZB31F97465 | 2018 | 2316 | 16/03/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/03/2018 | 291 | 20/03/2018 | 23/04/2018 | 20/03/2018 | -34 | 49,31 | -1.676,54 | |
| 2018 | 276 | 26/03/2018 | 000019/PA3 | 19/03/2018 | SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE TELEFONICO ASCENSORE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA | 219,60 | 39,60 | SI | 180,00 | ZDF2077A2D | 2018 | 2393 | 19/03/2018 | ASCOT ASCENSORI S.R.L. | 07969890016 | 26/03/2018 | 300 | 29/03/2018 | 19/04/2018 | 29/03/2018 | -21 | 180,00 | -3.780,00 | |
| 2018 | 277 | 26/03/2018 | 11/2 | 21/03/2018 | Disostruzione tubazione scarico intasato locali del Cinema Buono Ordine n. 2015/254 del 13.11.2015 ZCE1715047 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2096246948 | 73,20 | 13,20 | SI | 60,00 | ZCE1715047 | 2018 | 2455 | 21/03/2018 | TECNICAL IMPIANTI ECOENERGY CA L | 09032660012 | 26/03/2018 | 301 | 29/03/2018 | 21/03/2018 | 29/03/2018 | 8 | 60,00 | 480,00 | |
| 2018 | 281 | 27/03/2018 | 8718102536 | 26/03/2018 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI PER UFFICIO ATI SESTRIERE PER 60 MESI - PERIODO GENANIO - MARZO 2018. | 270,59 | 0,00 | SI | 270,59 | ZAB2108188 | 2018 | 2551 | 26/03/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 29/03/2018 | 313 | 06/04/2018 | 30/04/2018 | 06/04/2018 | -24 | 270,59 | -6.494,16 |
| 2018 | 282 | 29/03/2018 | 202568 | 27/03/2018 | FORNITURA DI 20 LITRI DI OLIO IDRAULICO E NUMERO DUE BATTERIE PER FRESA - IMPEGNO DI SPESA | 178,96 | 32,27 | SI | 146,69 | ZB21851DD0 | 2018 | 2590 | 28/03/2018 | CONVERGE S.P.A. | 04472901000 | 29/03/2018 | 314 | 06/04/2018 | 30/04/2018 | 06/04/2018 | -24 | 146,69 | -3.520,56 | |
| 2018 | 284 | 29/03/2018 | 14/PA | 27/03/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 25/10/2017 - 12/02/2018 | 658,80 | 118,80 | SI | 540,00 | Z1721E373D | 2018 | 2569 | 27/03/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | 29/03/2018 | 306 | 05/04/2018 | 27/04/2018 | 05/04/2018 | -22 | 540,00 | -11.880,00 | |
| 2018 | 285 | 30/03/2018 | 1800003595-PA | 26/02/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2017 - 12/02/2018 | 13,96 | 1,27 | SI | 12,69 | Z1F206E6EC | 2018 | 2266 | 15/03/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/03/2018 | 340 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 16/04/2018 | -7 | 12,69 | -88,83 | |
| 2018 | 286 | 30/03/2018 | 1800003596-PA | 26/02/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2017 - 12/02/2018 | 84,07 | 7,64 | SI | 76,43 | Z1F206E6EC | 2018 | 2264 | 15/03/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/03/2018 | 340 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 16/04/2018 | -7 | 76,43 | -535,01 | |
| 2018 | 287 | 30/03/2018 | 1800003594-PA | 26/02/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/10/2017 - 12/02/2018 | 37,66 | 3,42 | SI | 34,24 | Z1F206E6EC | 2018 | 2267 | 15/03/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/03/2018 | 340 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 16/04/2018 | -7 | 34,24 | -239,68 | |
| 2018 | 288 | 30/03/2018 | 1800003597-PA | 26/02/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2017 - 12/02/2018 | 992,60 | 90,24 | SI | 902,36 | Z1F206E6EC | 2018 | 2265 | 15/03/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 30/03/2018 | 340 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 16/04/2018 | -7 | 902,36 | -6.316,52 | |
| 2018 | 292 | 03/04/2018 | 5180000463 | 19/03/2018 | FEBBRAIO_2016 IP IT001E02531333 FEBBRAIO_2018 | 1.682,79 | 303,45 | SI | 1.379,34 | Z572186C5F | 2018 | 2480 | 23/03/2018 | AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. CO | 00488490012 | 03/04/2018 | 305 | 05/04/2018 | 21/04/2018 | 05/04/2018 | -16 | 1.379,34 | -22.069,44 | |
| 2018 | 295 | 04/04/2018 | 6180037882 | 12/03/2018 | COMUNE DI SESTRIERE VIA NAZIONALE_SNC _10058_SESTRIERE | 65,67 | 11,84 | SI | 53,83 | Z1120FCFOF | 2018 | 2259 | 14/03/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 04/04/2018 | 303 | 05/04/2018 | 14/04/2018 | 05/04/2018 | -9 | 53,83 | -484,47 | |
| 2018 | 296 | 04/04/2018 | 6180046201 | 16/03/2018 | FEBBRAIO_2018 EDIFICI COMUNALI | 4.436,02 | 799,94 | SI | 3.636,08 | Z1120FCFOF | 2018 | 2349 | 19/03/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 04/04/2018 | 303 | 05/04/2018 | 18/04/2018 | 05/04/2018 | -13 | 3.636,08 | -47.269,04 | |
| 2018 | 297 | 04/04/2018 | 203/07 | 31/01/2018 | SPESA GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 19.433,26 | 1.766,66 | SI | 17.666,60 | | 2018 | 959 | 01/02/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 04/04/2018 | 316 | 06/04/2018 | 28/02/2018 | 06/04/2018 | 37 | 17.666,60 | 653.664,20 | |
| 2018 | 298 | 04/04/2018 | 359/07 | 27/03/2018 | SPESA GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | | 2018 | 2581 | 28/03/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 04/04/2018 | 316 | 06/04/2018 | 30/04/2018 | 06/04/2018 | -24 | 33.760,34 | -810.248,16 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|--|-----------|----------|----|-----------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 2018 | 299 | 04/04/2018 | 396/07 | 27/03/2018 | 19.698,80 | 1.790,80 | SI | 17.908,00 | 2018 | 2580 | 28/03/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 04/04/2018 | 316 | 06/04/2018 | 30/04/2018 | 06/04/2018 | -24 | 17.908,00 | -429.792,00 |
| | | | | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IT001E00802347 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 300 | 04/04/2018 | 6180037887 | 12/03/2018 | 59,66 | 10,76 | SI | 48,90 | 2018 | 2235 | 14/03/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 04/04/2018 | 304 | 05/04/2018 | 14/04/2018 | 05/04/2018 | -9 | 48,90 | -440,10 |
| | | | | FEBBRAIO_2018 IP VIA_FRAITTEVE_SNC_1_0056_SESTRIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 301 | 04/04/2018 | 6180048639 | 19/03/2018 | 7.323,71 | 1.320,67 | SI | 6.003,04 | 2018 | 2460 | 22/03/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 04/04/2018 | 304 | 05/04/2018 | 21/04/2018 | 05/04/2018 | -16 | 6.003,04 | -96.048,64 |
| | | | | Fattura faretelli V-Tac per la fornitura di 60 faretelli 30 W per Palazzetto dello Sport, fatt n 2157 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 302 | 04/04/2018 | 2157 | 03/04/2018 | 585,60 | 105,60 | SI | 480,00 | 2018 | 2728 | 04/04/2018 | LED ITALIA srl | 09557799962 | 04/04/2018 | 315 | 06/04/2018 | 03/05/2018 | 06/04/2018 | -27 | 480,00 | -12.960,00 |
| | | | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E GESTIONE CONTROLLO CLOUD SERVER VIRTUALWUUVL PER L'ANNO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 303 | 04/04/2018 | 000067/C | 30/03/2018 | 4.647,13 | 838,01 | SI | 3.809,12 | 2018 | 2683 | 30/03/2018 | SCARATO MAURO SAS | 09910030015 | 04/04/2018 | 312 | 06/04/2018 | 30/04/2018 | 06/04/2018 | -24 | 3.809,12 | -91.418,88 |
| | | | | RUOLO COATTIVO 31/12/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 306 | 05/04/2018 | 497 PA | 31/12/2017 | 1.737,68 | 313,35 | SI | 1.424,33 | 2018 | 689 | 24/01/2018 | ASSIST SRL | 10596000017 | 06/04/2018 | 321 | 13/04/2018 | 30/01/2018 | 13/04/2018 | 73 | 1.424,33 | 103.976,09 |
| 2018 | 307 | 05/04/2018 | 138 PA | 28/02/2018 | 732,74 | 132,13 | SI | 600,61 | 2018 | 2272 | 15/03/2018 | ASSIST SRL | 10596000017 | 06/04/2018 | 321 | 13/04/2018 | 30/03/2018 | 13/04/2018 | 14 | 600,61 | 8.408,54 |
| 2018 | 308 | 05/04/2018 | 65 PA | 31/01/2018 | 180,95 | 0,00 | SI | 180,95 | 2018 | 1556 | 20/02/2018 | ASSIST SRL | 10596000017 | 06/04/2018 | 321 | 13/04/2018 | 02/03/2018 | 13/04/2018 | 42 | 180,95 | 7.599,90 |
| | | | | RUOLO COATTIVO FATTURAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 309 | 05/04/2018 | 8718022987 | 26/01/2018 | 1.918,64 | 0,00 | SI | 1.918,64 | 2018 | 822 | 27/01/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 06/04/2018 | 334 | 16/04/2018 | 26/04/2018 | 16/04/2018 | -10 | 1.918,64 | -19.186,40 |
| | | | | RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 310 | 05/04/2018 | 2017114158 | 31/10/2017 | 2.034,46 | 366,87 | SI | 1.667,59 | 2017 | 7831 | 24/11/2017 | POSTEL SPA POSTEL OFFICE | 05692591000 | 05/04/2018 | 317 | 06/04/2018 | 30/11/2017 | 06/04/2018 | 127 | 1.667,59 | 211.783,93 |
| | | | | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 311 | 06/04/2018 | 8718049305 | 13/02/2018 | 603,83 | 0,00 | SI | 603,83 | 2018 | 1336 | 14/02/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 06/04/2018 | 336 | 16/04/2018 | 14/04/2018 | 16/04/2018 | 2 | 603,83 | 1.207,66 |
| | | | | PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 311 | 06/04/2018 | 8718049305 | 13/02/2018 | 30,80 | 0,00 | SI | 30,80 | 2018 | 1336 | 14/02/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 06/04/2018 | 335 | 16/04/2018 | 14/04/2018 | 16/04/2018 | 2 | 30,80 | 61,60 |
| | | | | FATTURAZIONE RECAPITO DICEMBRE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 311 | 06/04/2018 | 8718049305 | 13/02/2018 | 896,17 | 0,00 | SI | 896,17 | 2018 | 1336 | 14/02/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 06/04/2018 | 337 | 16/04/2018 | 14/04/2018 | 16/04/2018 | 2 | 896,17 | 1.792,34 |
| | | | | PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 312 | 06/04/2018 | 90013 | 31/03/2018 | 42,70 | 7,70 | SI | 35,00 | 2018 | 2810 | 06/04/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | 06/04/2018 | 329 | 13/04/2018 | 30/04/2018 | 13/04/2018 | -17 | 35,00 | -595,00 |
| | | | | FATTURAZIONE RECAPITO DICEMBRE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 313 | 09/04/2018 | 6180058146 | 05/04/2018 | 276,95 | 25,18 | SI | 251,77 | 2018 | 2834 | 09/04/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 09/04/2018 | 332 | 13/04/2018 | 08/05/2018 | 13/04/2018 | -25 | 251,77 | -6.294,25 |
| | | | | fornitura 10 lampadine basso consumo per piscina | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 314 | 09/04/2018 | 6180058143 | 05/04/2018 | 165,38 | 15,03 | SI | 150,35 | 2018 | 2837 | 09/04/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 09/04/2018 | 331 | 13/04/2018 | 08/05/2018 | 13/04/2018 | -25 | 150,35 | -3.758,75 |
| | | | | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 315 | 09/04/2018 | 6180058140 | 05/04/2018 | 122,79 | 11,16 | SI | 111,63 | 2018 | 2833 | 09/04/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 09/04/2018 | 330 | 13/04/2018 | 08/05/2018 | 13/04/2018 | -25 | 111,63 | -2.790,75 |
| | | | | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - MARZO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 316 | 09/04/2018 | 1830015663 | 31/03/2018 | 1.265,01 | 228,12 | SI | 1.036,89 | 2018 | 2738 | 04/04/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | 09/04/2018 | 328 | 13/04/2018 | 20/05/2018 | 13/04/2018 | -37 | 1.036,89 | -38.364,93 |
| | | | | Spese gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà di enel sole per l'anno 2018 - Impegno di spesa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 317 | 09/04/2018 | 6180058134 | 05/04/2018 | 58,39 | 10,53 | SI | 47,86 | 2018 | 2836 | 09/04/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 09/04/2018 | 327 | 13/04/2018 | 08/05/2018 | 13/04/2018 | -25 | 47,86 | -1.196,50 |
| | | | | IT001E00802347 MARZO_2018 IP VIA_FRAITTEVE_SNC_1_0056_SESTRIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 318 | 09/04/2018 | 6180058137 | 05/04/2018 | 67,37 | 12,15 | SI | 55,22 | 2018 | 2835 | 09/04/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 09/04/2018 | 326 | 13/04/2018 | 08/05/2018 | 13/04/2018 | -25 | 55,22 | -1.380,50 |
| | | | | IT001E00531333 MARZO_2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 319 | 09/04/2018 | 07/17 | 12/12/2017 | 1.200,00 | 0,00 | SI | 1.200,00 | 2017 | 8354 | 12/12/2017 | RDE SAS DI RICCARDO DELL'ANNA & C | 14270891006 | 09/04/2018 | 333 | 16/04/2018 | 11/01/2018 | 16/04/2018 | 95 | 1.200,00 | 114.000,00 |
| | | | | COMUNE DI SESTRIERE VIA_NAZIONALE_SNC_10056_SESTRIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 320 | 10/04/2018 | FATTPA 19_18 | 09/04/2018 | 16.287,00 | 2.937,00 | SI | 13.350,00 | 2018 | 2885 | 09/04/2018 | CENTROLUMINARIE METALUX SRL | 10584550015 | 12/04/2018 | 341 | 16/04/2018 | 09/05/2018 | 16/04/2018 | -23 | 13.350,00 | -307.050,00 |
| | | | | FORNITURA Volumi "100 Mete d'Italia" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Servizio di noleggio, posa e rimozione di luminarie natalizie nel territorio comunale - periodo 01/12/2017-08/04/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|---------------|
| 2018 | 321 | 10/04/2018 | 20180828 | 05/04/2018 | Contratto n.134 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset Sestriere, addebito ad Uffici CodCIG Z4C21CF72F Contratto a consumo - MWh/anno presunti 10,9 come da preventivo in data 01/09/11 Chiuso | 56,99 | 5,18 | SI | 51,81 | Z6C21CC8D8 | 2018 | 2855 | 09/04/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 10/04/2018 | 325 | 13/04/2018 | 26/04/2018 | 13/04/2018 | -13 | 51,81 | -673,53 |
| 2018 | 322 | 10/04/2018 | 20180835 | 05/04/2018 | Contratto n.142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Fineroletto -10058 Sestriere, addebito ad abitazione CodCIG Z4C21CF72F Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 922,48 | 83,86 | SI | 838,62 | Z6C21CC8D8 | 2018 | 2854 | 09/04/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 10/04/2018 | 325 | 13/04/2018 | 26/04/2018 | 13/04/2018 | -13 | 838,62 | -10.902,06 |
| 2018 | 323 | 11/04/2018 | 16/PA | 09/04/2018 | SERVIZIO TRASPORTO URBANO SESTRIERE/BORGATA ANNO 2017 (STAGIONE INVERNALE 2017/18) | 6.856,56 | 623,32 | SI | 6.233,24 | Z2686030F3 | 2018 | 2864 | 09/04/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | 11/04/2018 | 338 | 16/04/2018 | 09/05/2018 | 16/04/2018 | -23 | 6.233,24 | -143.364,52 |
| 2018 | 323 | 11/04/2018 | 16/PA | 09/04/2018 | SERVIZIO TRASPORTO URBANO SESTRIERE/BORGATA ANNO 2018 (STAGIONE INVERNALE 2017/18) | 57.225,94 | 5.202,36 | SI | 52.023,58 | Z2686030F3 | 2018 | 2864 | 09/04/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | 11/04/2018 | 339 | 16/04/2018 | 09/05/2018 | 16/04/2018 | -23 | 52.023,58 | -1.196.542,34 |
| 2018 | 324 | 12/04/2018 | 18VP000023 | 31/03/2018 | Fattura per la fornitura di 20 lampadine LED con attacco R75 in sostituzione delle alogene equivalenti | 356,97 | 64,37 | SI | 292,60 | ZBF2240CAC | 2018 | 2775 | 05/04/2018 | IDG SPA | 00582110045 | 12/04/2018 | 324 | 13/04/2018 | 31/05/2018 | 13/04/2018 | -48 | 292,60 | -14.044,80 |
| 2018 | 325 | 12/04/2018 | FATTPA_1_18 | 15/03/2018 | FORNITURA DI UNA CORONA ALFORD E UN MAZZO DI GAROFANI | 90,00 | 8,18 | SI | 81,82 | Z9818C27C5 | 2018 | 2292 | 15/03/2018 | L'ANGOLO FIORITO DI GAY P. E FENU | 09734120018 | 12/04/2018 | 320 | 13/04/2018 | 14/04/2018 | 13/04/2018 | -1 | 81,82 | -81,82 |
| 2018 | 326 | 12/04/2018 | I8124817 | 31/03/2018 | | 444,94 | 80,23 | SI | 364,71 | ZC22185CCC | 2018 | 2985 | 12/04/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 12/04/2018 | 323 | 13/04/2018 | 27/05/2018 | 13/04/2018 | -44 | 364,71 | -16.047,24 |
| 2018 | 326 | 12/04/2018 | I8124817 | 31/03/2018 | | 1.513,22 | 272,86 | SI | 1.240,36 | ZC22185CCC | 2018 | 2985 | 12/04/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 12/04/2018 | 322 | 13/04/2018 | 27/05/2018 | 13/04/2018 | -44 | 1.240,36 | -54.575,84 |
| 2018 | 328 | 13/04/2018 | 6180066084 | 09/04/2018 | MARZO_2018 EDIFICI COMUNALI | 4.386,84 | 791,07 | SI | 3.595,77 | Z1120FCFOF | 2018 | 2949 | 11/04/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/04/2018 | 360 | 17/04/2018 | 12/05/2018 | 17/04/2018 | -25 | 3.595,77 | -89.894,25 |
| 2018 | 329 | 13/04/2018 | 6180066086 | 09/04/2018 | MARZO_2018 IP | 7.378,73 | 1.330,59 | SI | 6.048,14 | Z29383670F | 2018 | 2954 | 11/04/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/04/2018 | 361 | 17/04/2018 | 12/05/2018 | 17/04/2018 | -25 | 6.048,14 | -151.203,50 |
| 2018 | 332 | 18/04/2018 | 8A00282997 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 250,20 | 45,12 | SI | 205,08 | ZCC21D041D | 2018 | 3105 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 205,08 | -14.355,60 |
| 2018 | 333 | 18/04/2018 | 8A00284112 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 49,17 | 8,87 | SI | 40,30 | ZCC21D041D | 2018 | 3111 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 40,30 | -2.821,00 |
| 2018 | 334 | 18/04/2018 | 8A00284988 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 84,89 | 15,31 | SI | 69,58 | ZCC21D041D | 2018 | 3099 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 69,58 | -4.870,60 |
| 2018 | 335 | 18/04/2018 | 8A00286201 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 48,68 | 8,78 | SI | 39,90 | ZCC21D041D | 2018 | 3102 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 39,90 | -2.793,00 |
| 2018 | 336 | 19/04/2018 | 8A00291859 | 06/04/2018 | SPESA TELEFONICHE ATL - 0122/77277 - FEBBRAIO-MARZO 2018 - CONTO N. 3/2018 | 116,16 | 20,95 | SI | 95,21 | ZDF2282E66 | 2018 | 3104 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 19/04/2018 | 372 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 95,21 | -6.664,70 |
| 2018 | 337 | 19/04/2018 | 8A00287849 | 06/04/2018 | SPESA TELEFONICHE ATL 0122-755171 - FEBBRAIO-MARZO 2018 - CONTO N. 3/2018 | 91,11 | 16,43 | SI | 74,68 | ZDF2282E66 | 2018 | 3110 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 19/04/2018 | 372 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 74,68 | -5.227,60 |
| 2018 | 338 | 19/04/2018 | 8A00283450 | 06/04/2018 | SPESA TELEFONICHE UFFICIO ATL 0122- 755444 - FEBBRAIO- MARZO 2018 - CONTO N. 3/2018. | 102,87 | 18,55 | SI | 84,32 | ZDF2282E66 | 2018 | 3109 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 19/04/2018 | 372 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 84,32 | -5.902,40 |
| 2018 | 339 | 19/04/2018 | 8A00287293 | 06/04/2018 | SPESA TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 0122- 77520 - FEBBRAIO- MARZO 2018 - CONTO N. 3/2018 | 124,42 | 22,44 | SI | 101,98 | ZCF2282E02 | 2018 | 3108 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 19/04/2018 | 370 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 101,98 | -7.138,60 |
| 2018 | 340 | 19/04/2018 | 8A00287301 | 06/04/2018 | SPESA TELEFONICHE BIBLIOTECA 0122/76715 - FEBBRAIO/MARZO 2018 - CONTO N. 3/2018 | 79,04 | 14,25 | SI | 64,79 | ZF32282EE3 | 2018 | 3098 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 19/04/2018 | 371 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 64,79 | -4.535,30 |
| 2018 | 341 | 19/04/2018 | 8A00291869 | 06/04/2018 | SPESA TELEFONICHE SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE 012276704 - FEBBRAIO-MARZO 2018 - CONTO N. 3/2018. | 126,93 | 22,89 | SI | 104,04 | ZD42282D65 | 2018 | 3106 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 19/04/2018 | 369 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 104,04 | -7.282,80 |
| 2018 | 347 | 20/04/2018 | 8A00286855 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 71,07 | 12,82 | SI | 58,25 | ZCC21D041D | 2018 | 3097 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 58,25 | -4.077,50 |
| 2018 | 348 | 20/04/2018 | 8A00290577 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 49,72 | 8,97 | SI | 40,75 | ZCC21D041D | 2018 | 3103 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 40,75 | -2.852,50 |
| 2018 | 349 | 20/04/2018 | 8A00291443 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 120,00 | 21,64 | SI | 98,36 | ZCC21D041D | 2018 | 3107 | 17/04/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 98,36 | -6.885,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| 2018 | 350 | 20/04/2018 | 8A00291516 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 54,22 | 9,78 | SI | 44,44 | ZCC21D041D | 2018 | 3100 | 17/04/2018 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 44,44 | -3.110,80 | |
| 2018 | 351 | 20/04/2018 | 8A00291951 | 06/04/2018 | 3BIM 2018 | 42,44 | 7,51 | SI | 34,93 | ZCC21D041D | 2018 | 3101 | 17/04/2018 | TIM SPA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 20/04/2018 | 373 | 23/04/2018 | 02/07/2018 | 23/04/2018 | -70 | 34,93 | -2.445,10 | |
| 2018 | 352 | 20/04/2018 | EX18906/2018 | 09/04/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 181,48 | 25,05 | SI | 156,43 | ZB721CCD6E | 2018 | 3203 | 19/04/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/04/2018 | 374 | 23/04/2018 | 21/05/2018 | 23/04/2018 | -28 | 156,43 | -4.380,04 | |
| 2018 | 353 | 20/04/2018 | EX18907/2018 | 09/04/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 10,61 | 1,91 | SI | 8,70 | ZB721CCD6E | 2018 | 3202 | 19/04/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/04/2018 | 374 | 23/04/2018 | 21/05/2018 | 23/04/2018 | -28 | 8,70 | -243,60 | |
| 2018 | 354 | 20/04/2018 | EX18908/2018 | 09/04/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 327,84 | 59,12 | SI | 268,72 | ZB721CCD6E | 2018 | 3205 | 19/04/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/04/2018 | 374 | 23/04/2018 | 21/05/2018 | 23/04/2018 | -28 | 268,72 | -7.524,16 | |
| 2018 | 355 | 20/04/2018 | EX18925/2018 | 09/04/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 48,04 | 4,76 | SI | 43,28 | ZB721CCD6E | 2018 | 3204 | 19/04/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 20/04/2018 | 374 | 23/04/2018 | 21/05/2018 | 23/04/2018 | -28 | 43,28 | -1.211,84 | |
| 2018 | 358 | 23/04/2018 | 446/07 | 20/04/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | | 2018 | 3234 | 20/04/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 23/04/2018 | 378 | 24/04/2018 | 31/05/2018 | 24/04/2018 | -37 | 33.760,34 | -1.249.132,58 | |
| 2018 | 359 | 23/04/2018 | 483/07 | 20/04/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 10.683,19 | 971,20 | SI | 9.711,99 | | 2018 | 3237 | 20/04/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 23/04/2018 | 378 | 24/04/2018 | 31/05/2018 | 24/04/2018 | -37 | 9.711,99 | -359.343,63 | |
| 2018 | 360 | 23/04/2018 | 514/07 | 20/04/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 1.338,94 | 121,72 | SI | 1.217,22 | | 2018 | 3249 | 23/04/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 23/04/2018 | 378 | 24/04/2018 | 31/05/2018 | 24/04/2018 | -37 | 1.217,22 | -45.037,14 | |
| 2018 | 361 | 23/04/2018 | 60 | 11/04/2018 | Fornitura toner per fotocopiatore e stampante della scuola primaria - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | 390,40 | 70,40 | SI | 320,00 | Z6322AAD94 | 2018 | 3241 | 20/04/2018 | EP Megastore di Pepe P. | 06406361219 | PPEQL80H12F839T | 24/04/2018 | 381 | 26/04/2018 | 11/06/2018 | 26/04/2018 | -46 | 320,00 | -14.720,00 |
| 2018 | 362 | 24/04/2018 | DET. N. 103 | 18/04/2018 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018. | 29,05 | 0,00 | SI | 29,05 | | 0 | 0 | | COMUNE DI GENOVA SERVIZIO TESORI | 00856930102 | 00856930102 | 24/04/2018 | 380 | 26/04/2018 | 24/05/2018 | 26/04/2018 | -28 | 29,05 | -813,40 |
| 2018 | 365 | 24/04/2018 | 576/07 | 23/04/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 127,28 | 22,95 | SI | 104,33 | | 2018 | 3288 | 24/04/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 24/04/2018 | 377 | 24/04/2018 | 31/05/2018 | 24/04/2018 | -37 | 104,33 | -3.860,21 |
| 2018 | 366 | 26/04/2018 | DET.112 | 24/04/2018 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE | 19,16 | 0,00 | SI | 19,16 | | 0 | 0 | | IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECO | 97413850583 | | 26/04/2018 | 379 | 26/04/2018 | 26/05/2018 | 26/04/2018 | -30 | 19,16 | -574,80 |
| 2018 | 367 | 26/04/2018 | 4 | 18/04/2018 | P.S.R. 2014-2020 - Regione Piemonte, Misura 7 - Operazione 7.6.1 "Interventi di miglioramento dell'alpeggio Granges des Alpes - Monterotta". Progettazione definitiva. | 10.550,07 | 1.902,47 | SI | 8.647,60 | Z3F295393 | 2018 | 3317 | 26/04/2018 | GUGUET DEVIS | 09426040011 | GOTDVS81D14L013T | 26/04/2018 | 398 | 11/05/2018 | 26/05/2018 | 11/05/2018 | -15 | 8.647,60 | -129.714,00 |
| 2018 | 368 | 27/04/2018 | 15/B | 26/04/2018 | ASSISTENZA IN GIUDIZIO TAR G.D.G DIS-SPORT SRL | 3.679,52 | 663,56 | SI | 3.015,96 | ZD01E829EE | 2018 | 3352 | 27/04/2018 | STUDIO LEGALE SARZOTTI E ANGELIN | 11764600018 | | 27/04/2018 | 395 | 11/05/2018 | 27/05/2018 | 11/05/2018 | -16 | 3.015,96 | -48.255,36 |
| 2018 | 368 | 27/04/2018 | 15/B | 26/04/2018 | ASSISTENZA IN GIUDIZIO TAR G.D.G DIS-SPORT SRL | 888,16 | 160,12 | SI | 728,04 | ZD01E829EE | 2018 | 3352 | 27/04/2018 | STUDIO LEGALE SARZOTTI E ANGELIN | 11764600018 | | 27/04/2018 | 403 | 11/05/2018 | 27/05/2018 | 11/05/2018 | -16 | 728,04 | -11.648,64 |
| 2018 | 371 | 03/05/2018 | P000005846 | 24/04/2018 | Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Canone 1° trimestre 2018 | 576,97 | 0,00 | SI | 576,97 | Z0221FACDA | 0 | 0 | | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT | 00950501007 | | 03/05/2018 | 384 | 07/05/2018 | 02/06/2018 | 07/05/2018 | -26 | 576,97 | -15.001,22 |
| 2018 | 373 | 04/05/2018 | 00059 | 20/02/2018 | EMERGENZA NEVE - EVACUAZIONE DI UN CONDOMINIO B-9 GENNAIO 2018 - ospitalia' sfollati presso Hotel Biancaneve. | 2.785,00 | 253,18 | SI | 2.531,82 | ZD921A09DF | 2018 | 1664 | 23/02/2018 | HOTEL BIANCANEVE SRL | 02476810409 | | 04/05/2018 | 387 | 08/05/2018 | 25/03/2018 | 08/05/2018 | 44 | 2.531,82 | 111.400,08 |
| 2018 | 374 | 04/05/2018 | A0076 | 22/02/2018 | EMERGENZA NEVE - EVACUAZIONE DI UN CONDOMINIO B-9 GENNAIO 2018 - ospitalia' sfollati presso Hotel Olimpic (gestito da Hotel Biancaneve s.r.l.) | 570,00 | 51,82 | SI | 518,18 | ZD921A09DF | 2018 | 1708 | 23/02/2018 | HOTEL BIANCANEVE SRL | 02476810409 | | 04/05/2018 | 388 | 08/05/2018 | 25/03/2018 | 08/05/2018 | 44 | 518,18 | 22.799,92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-----------|
| 2018 | 375 | 04/05/2018 | 1800007121-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/10/2017 - 13/04/2018 | 6,93 | 0,63 | SI | 6,30 | Z1F2066EEC | 2018 | 3463 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 390 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 6,30 | -201,60 | |
| 2018 | 376 | 04/05/2018 | 1800007122-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/10/2017 - 13/04/2018 | 22,07 | 2,01 | SI | 20,06 | Z1F2066EEC | 2018 | 3466 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 390 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 20,06 | -641,92 | |
| 2018 | 377 | 04/05/2018 | 1800007124-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2018 - 13/04/2018 | 190,98 | 20,09 | SI | 170,89 | Z4C21CF72F | 2018 | 3467 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 389 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 170,89 | -5.468,48 | |
| 2018 | 378 | 04/05/2018 | 1800007127-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2018 - 13/04/2018 | 89,63 | 10,88 | SI | 78,75 | Z4C21CF72F | 2018 | 3475 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 389 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 78,75 | -2.520,00 | |
| 2018 | 379 | 04/05/2018 | 1800007128-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2017 - 13/04/2018 | 4,30 | 0,39 | SI | 3,91 | Z1F2066EEC | 2018 | 3468 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 390 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 3,91 | -125,12 | |
| 2018 | 380 | 04/05/2018 | 1800007130-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/10/2017 - 23/04/2018 | 158,85 | 17,17 | SI | 141,68 | Z1F2066EEC | 2018 | 3474 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 390 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 141,68 | -4.533,76 | |
| 2018 | 381 | 04/05/2018 | 1800007132-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2018 - 13/04/2018 | 35,12 | 5,92 | SI | 29,20 | Z4C21CF72F | 2018 | 3469 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 389 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 29,20 | -934,40 | |
| 2018 | 382 | 04/05/2018 | 1800007135-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2018 - 13/04/2018 | 192,48 | 20,23 | SI | 172,25 | Z4C21CF72F | 2018 | 3464 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 389 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 172,25 | -5.512,00 | |
| 2018 | 383 | 04/05/2018 | 1800007136-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2018 - 13/04/2018 | 192,48 | 20,23 | SI | 172,25 | Z4C21CF72F | 2018 | 3471 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 389 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 172,25 | -5.512,00 | |
| 2018 | 384 | 04/05/2018 | 1800007137-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/01/2018 - 13/04/2018 | 222,48 | 20,23 | SI | 202,25 | Z4C21CF72F | 2018 | 3460 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 07/05/2018 | 389 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 202,25 | -6.472,00 | |
| 2018 | 385 | 04/05/2018 | 1800007138-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/10/2017 - 13/04/2018 | 116,36 | 10,58 | SI | 105,78 | Z1F2066EEC | 2018 | 3477 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 14/05/2018 | 427 | 15/05/2018 | 11/06/2018 | 15/05/2018 | -27 | 105,78 | -2.856,06 | |
| 2018 | 388 | 07/05/2018 | 1800007129-PA | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/08/2016 - 23/04/2018 | 1.056,35 | 96,03 | SI | 960,32 | Z4C21CF72F | 2018 | 3465 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 08/05/2018 | 391 | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 10/05/2018 | -32 | 960,32 | -30.730,24 | |
| 2018 | 389 | 07/05/2018 | 2/PA | 14/04/2018 | FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO DELLA LAVAPAVIMENTI IN USO ALLE SCUOLE DI SESTRIERE. FORNITURA ASFALTO | 183,00 | 33,00 | SI | 150,00 | ZD92296B6F | 2018 | 3518 | 07/05/2018 | BOCCARDO DI BOCCARDO MARZIO | 08108690010 | BCCMRZ70M29L2195 | 07/05/2018 | 386 | 08/05/2018 | 14/04/2018 | 08/05/2018 | 24 | 150,00 | 3.600,00 |
| 2018 | 390 | 07/05/2018 | FATTPA 8_18 | 10/04/2018 | A FREDDO IN SACCHI DA 30 KG - RDO 1861825 | 1.555,50 | 280,50 | SI | 1.275,00 | Z3422753BF | 2018 | 2901 | 10/04/2018 | GREEN SERVICE S.C.A.R.L. | 07691000017 | 07691000017 | 14/05/2018 | 424 | 15/05/2018 | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 5 | 1.275,00 | 6.375,00 |
| 2018 | 391 | 07/05/2018 | 0550220180000032900 | 16/04/2018 | ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT | 25,90 | 4,67 | SI | 21,23 | ZD420A7204 | 2018 | 3080 | 16/04/2018 | PIEMONTE ENERGY S.p.A. | 10580800018 | | 15/06/2018 | 515 | 18/06/2018 | 16/05/2018 | 18/06/2018 | 33 | 21,23 | 700,59 |
| 2018 | 393 | 08/05/2018 | 000002-2018-FeC | 14/02/2018 | impegno di spesa esperto in elettrotecnica commissione comunale di vigilanza del 07.12.2017 | 355,74 | 64,15 | SI | 291,59 | ZDA21213BF | 2018 | 1394 | 15/02/2018 | BERTOLOTTI Paolo | 07271520012 | BRTPLAS7T07G674I | 08/05/2018 | 396 | 11/05/2018 | 17/03/2018 | 11/05/2018 | 55 | 291,59 | 16.037,45 |
| 2018 | 394 | 08/05/2018 | 000001-2018-FeC | 13/02/2018 | impegno di spesa esperto in elettrotecnica Commissione Comune di Vigilanza | 266,45 | 48,05 | SI | 218,40 | ZFA2089301 | 2018 | 1395 | 15/02/2018 | BERTOLOTTI Paolo | 07271520012 | BRTPLAS7T07G674I | 08/05/2018 | 397 | 11/05/2018 | 17/03/2018 | 11/05/2018 | 55 | 218,40 | 12.012,00 |
| 2018 | 396 | 10/05/2018 | 6180077251 | 07/05/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - APRILE 2018. | 114,42 | 10,40 | SI | 104,02 | ZC120FBCCF | 2018 | 3601 | 09/05/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 10/05/2018 | 420 | 15/05/2018 | 09/06/2018 | 15/05/2018 | -25 | 104,02 | -2.600,50 |
| 2018 | 397 | 10/05/2018 | 6180077247 | 07/05/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - APRILE 2018. | 250,53 | 22,78 | SI | 227,75 | ZC120FBCCF | 2018 | 3627 | 09/05/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 10/05/2018 | 418 | 15/05/2018 | 09/06/2018 | 15/05/2018 | -25 | 227,75 | -5.693,75 |
| 2018 | 398 | 10/05/2018 | 6180077249 | 07/05/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2018. | 157,54 | 14,32 | SI | 143,22 | ZC120FBCCF | 2018 | 3602 | 09/05/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 10/05/2018 | 419 | 15/05/2018 | 09/06/2018 | 15/05/2018 | -25 | 143,22 | -3.580,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------|------------|--|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|-------------|
| 2018 | 399 | 11/05/2018 | 1830017084 | 30/04/2018 | Spese gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà di enel sole per l'anno 2018 - Impegno di spesa | 74,20 | 13,38 | SI | 60,82 | ZF621D4034 | 2018 | 3424 | 02/05/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | 11/05/2018 | 415 | 14/05/2018 | 19/06/2018 | 14/05/2018 | -36 | 60,82 | -2.189,52 | |
| 2018 | 400 | 11/05/2018 | 6180077253 | 07/05/2018 | IT001E02531333 APRILE_2018 COMUNE DI SESTRIERE VIA NAZIONALE_SNC_10058_SESTRIERE | 61,18 | 11,03 | SI | 50,15 | Z1120FCFOF | 2018 | 3611 | 09/05/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 11/05/2018 | 416 | 14/05/2018 | 09/06/2018 | 14/05/2018 | -26 | 50,15 | -1.303,90 | |
| 2018 | 401 | 11/05/2018 | 6180077255 | 07/05/2018 | IT001E0802347 APRILE_2018 IP VIA_FRAATTEVE_SNC_10058_SESTRIERE | 41,82 | 7,54 | SI | 34,28 | Z2938367DF | 2018 | 3625 | 09/05/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 11/05/2018 | 417 | 14/05/2018 | 09/06/2018 | 14/05/2018 | -26 | 34,28 | -891,28 | |
| 2018 | 402 | 11/05/2018 | 1/PA | 30/04/2018 | Rinnovo cpi scuole comune, foresteria | 3.395,12 | 549,12 | SI | 2.846,00 | Z7622C4E7F | 2018 | 3394 | 30/04/2018 | NOSMET Ingegneria S.r.l. di Bernardir | 08670110017 | 08670110017 | 06/07/2018 | 581 | 11/07/2018 | 30/05/2018 | 11/07/2018 | 42 | 2.846,00 | 119.532,00 |
| 2018 | 403 | 14/05/2018 | 2/E | 09/04/2018 | Lettera commerciale per affidamento dei lavori di fornitura di materiale per la sistemazione dell'impianto antincendio del palazzetto dello sport. | 450,91 | 81,31 | SI | 369,60 | Z0021FE16D | 2018 | 2903 | 10/04/2018 | BASEI SAPI S.R.L. | 10414900018 | 10414900018 | 15/06/2018 | 518 | 18/06/2018 | 31/05/2018 | 18/06/2018 | 18 | 369,60 | 6.652,80 |
| 2018 | 404 | 14/05/2018 | 77/2018/4 | 30/04/2018 | AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO DISLOCATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2018 | 2.272,24 | 409,75 | SI | 1.862,49 | Z302281D55 | 2018 | 3486 | 03/05/2018 | CANAVESE ESTINTORI SAS DI FRANCIS | 02869180014 | | 30/05/2018 | 446 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 1.862,49 | -46.562,25 |
| 2018 | 405 | 14/05/2018 | FATTPA_2_18 | 30/04/2018 | Fornitura guarnizioni ASTRA per sedile disabili PISCINA COMUNALE | 714,92 | 128,92 | SI | 586,00 | ZDD226C44 | 2018 | 3419 | 02/05/2018 | IDROSPEED DI FELLETTI ANDREA ALES | 01432640058 | | 15/06/2018 | 519 | 18/06/2018 | 30/04/2018 | 18/06/2018 | 49 | 586,00 | 28.714,00 |
| 2018 | 406 | 14/05/2018 | 1800297669-ID | 02/05/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativo al periodo 11/10/2017 - 13/04/2018 | 315,23 | 28,66 | SI | 286,57 | Z4C21CF72F | 2018 | 3473 | 03/05/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | | 14/05/2018 | 426 | 15/05/2018 | 11/06/2018 | 15/05/2018 | -27 | 286,57 | -7.737,39 |
| 2018 | 407 | 14/05/2018 | 6180081913 | 11/05/2018 | APRILE_2018 EDIFICI COMUNALI | 3.779,63 | 681,57 | SI | 3.098,06 | Z1120FCFOF | 2018 | 3714 | 14/05/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 14/05/2018 | 425 | 15/05/2018 | 13/06/2018 | 15/05/2018 | -29 | 3.098,06 | -89.843,74 |
| 2018 | 412 | 16/05/2018 | 18176396 | 30/04/2018 | Fattura IP N° 18176396 Aprile 2018 | 955,01 | 171,66 | SI | 783,35 | ZC22185CCC | 2018 | 3546 | 07/05/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | | 16/05/2018 | 428 | 16/05/2018 | 21/06/2018 | 16/05/2018 | -36 | 783,35 | -28.200,60 |
| 2018 | 412 | 16/05/2018 | 18176396 | 30/04/2018 | Fattura IP N° 18176396 Aprile 2018 | 173,04 | 31,74 | SI | 141,30 | ZC22185CCC | 2018 | 3546 | 07/05/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | | 16/05/2018 | 429 | 16/05/2018 | 21/06/2018 | 16/05/2018 | -36 | 141,30 | -5.086,80 |
| 2018 | 414 | 16/05/2018 | 6 / 763 / 2018 | 30/03/2018 | Servizio di elaborazione delle retribuzioni e degli adempimenti connessi. 1° trimestre 2018 | 1.010,53 | 182,23 | SI | 828,30 | Z2E21629A1 | 2018 | 3403 | 30/04/2018 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | 00572290047 | | 16/05/2018 | 430 | 17/05/2018 | 28/06/2018 | 17/05/2018 | -42 | 828,30 | -34.788,60 |
| 2018 | 415 | 21/05/2018 | EX23576/2018 | 14/05/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 104,31 | 18,81 | SI | 85,50 | ZB721CCD6E | 2018 | 3866 | 21/05/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 21/05/2018 | 434 | 25/05/2018 | 25/06/2018 | 25/05/2018 | -31 | 85,50 | -2.650,50 |
| 2018 | 416 | 21/05/2018 | EX23577/2018 | 14/05/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 102,94 | 18,56 | SI | 84,38 | ZB721CCD6E | 2018 | 3867 | 21/05/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 21/05/2018 | 434 | 25/05/2018 | 25/06/2018 | 25/05/2018 | -31 | 84,38 | -2.615,78 |
| 2018 | 417 | 21/05/2018 | EX23578/2018 | 14/05/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 259,99 | 46,88 | SI | 213,11 | ZB721CCD6E | 2018 | 3868 | 21/05/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 21/05/2018 | 434 | 25/05/2018 | 25/06/2018 | 25/05/2018 | -31 | 213,11 | -6.606,41 |
| 2018 | 418 | 21/05/2018 | EX23579/2018 | 14/05/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 3,28 | 0,90 | SI | 2,38 | ZB721CCD6E | 2018 | 3869 | 21/05/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 21/05/2018 | 434 | 25/05/2018 | 25/06/2018 | 25/05/2018 | -31 | 2,38 | -73,78 |
| 2018 | 419 | 21/05/2018 | EX23597/2018 | 14/05/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 20,16 | 2,14 | SI | 18,02 | ZB721CCD6E | 2018 | 3865 | 21/05/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 21/05/2018 | 434 | 25/05/2018 | 25/06/2018 | 25/05/2018 | -31 | 18,02 | -558,62 |
| 2018 | 420 | 23/05/2018 | 1/PA | 22/05/2018 | Impegno di spesa per fornitura di 3 corone di alloro e 1 mazzetto di garofani per ricorrenza del 25 aprile 2018 | 160,00 | 14,55 | SI | 145,45 | ZE62331F86 | 2018 | 3978 | 22/05/2018 | MARGHERITA FIORI DI ODETTI MARIA | 0833260017 | DTTMGR79H52G6745 | 23/05/2018 | 435 | 25/05/2018 | 21/06/2018 | 25/05/2018 | -27 | 145,45 | -3.927,15 |
| 2018 | 421 | 24/05/2018 | 8718133050 | 23/04/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096566633 | 3.232,98 | 0,00 | SI | 3.232,98 | ZAB21D818B | 2018 | 3287 | 23/04/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 24/05/2018 | 461 | 05/06/2018 | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 6 | 3.232,98 | 19.397,88 |
| 2018 | 422 | 24/05/2018 | 8718138255 | 27/04/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096982389 | 1.757,16 | 0,00 | SI | 1.757,16 | ZAB21D818B | 2018 | 3381 | 30/04/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 24/05/2018 | 461 | 05/06/2018 | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 6 | 1.757,16 | 10.542,96 |
| 2018 | 423 | 28/05/2018 | 6180085119 | 23/05/2018 | APRILE_2018 IP | 6.895,75 | 1.243,50 | SI | 5.652,25 | Z2938367DF | 2018 | 4084 | 28/05/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 28/05/2018 | 438 | 28/05/2018 | 25/06/2018 | 28/05/2018 | -28 | 5.652,25 | -158.263,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 2018 | 429 | 29/05/2018 | 755/07 | 28/05/2018 | SEPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | 2018 | 4102 | 28/05/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 29/05/2018 | 445 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 33.760,34 | -844.008,50 |
| 2018 | 430 | 29/05/2018 | 792/07 | 28/05/2018 | SEPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 4.722,58 | 429,33 | SI | 4.293,25 | 2018 | 4106 | 28/05/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 29/05/2018 | 445 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 4.293,25 | -107.331,25 |
| 2018 | 432 | 30/05/2018 | 8718178348 | 28/05/2018 | Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2097454038 Fornitura Abbonamento annuale al bisettimanale locale digitale "La Luna Nuova" | 2.432,48 | 0,00 | SI | 2.432,48 | 2018 | 4119 | 29/05/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 30/05/2018 | 460 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 2.432,48 | -60.812,00 |
| 2018 | 433 | 30/05/2018 | 000014-2018 | 22/05/2018 | Fornitura Centralina per Cinema Fraiteve Fatt 99/2018/4 | 63,00 | 2,42 | SI | 60,58 | 2018 | 3979 | 23/05/2018 | EDITRICE LUNA NUOVA COOP. SPA | 06337090010 | 30/05/2018 | 459 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 60,58 | -1.514,50 |
| 2018 | 434 | 30/05/2018 | 99/2018/4 | 28/05/2018 | Pagamento fattura 09/PA per prestazioni lavorative 11-30 Aprile 2018 | 1.415,20 | 255,20 | SI | 1.160,00 | 2018 | 4103 | 28/05/2018 | CANAVESE ESTINTORI SAS DI FRANCOIS | 02869180014 | 30/05/2018 | 447 | 05/06/2018 | 31/07/2018 | 05/06/2018 | -56 | 1.160,00 | -64.960,00 |
| 2018 | 435 | 30/05/2018 | 09/PA | 30/04/2018 | TELECONTROLLO DAE CHAMPLAS JANVIER ANNO 2017. | 982,10 | 177,10 | SI | 805,00 | 2018 | 3961 | 22/05/2018 | SERPEK DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | 30/05/2018 | 444 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 805,00 | -20.125,00 |
| 2018 | 437 | 31/05/2018 | 232 /PA | 28/02/2018 | TELECONTROLLO DAE CHAMPLAS JANVIER ANNO 2017. | 387,85 | 69,94 | SI | 317,91 | 2018 | 1880 | 01/03/2018 | 3B S.R.L. | 03763310012 | 31/05/2018 | 454 | 05/06/2018 | 30/03/2018 | 05/06/2018 | 67 | 317,91 | 21.299,97 |
| 2018 | 438 | 31/05/2018 | 233 /PA | 28/02/2018 | TELECONTROLLO DAE CHAMPLAS JANVIER 2018 | 664,90 | 119,90 | SI | 545,00 | 2018 | 1879 | 01/03/2018 | 3B S.R.L. | 03763310012 | 31/05/2018 | 455 | 05/06/2018 | 30/03/2018 | 05/06/2018 | 67 | 545,00 | 36.515,00 |
| 2018 | 439 | 31/05/2018 | 234 /PA | 28/02/2018 | RISCATTO N. 3 DEFIBRILLATORI E PROSEGUIMENTO TELECONTROLLO - ANNO 2016. | 183,00 | 33,00 | SI | 150,00 | 2018 | 1881 | 01/03/2018 | 3B S.R.L. | 03763310012 | 31/05/2018 | 456 | 05/06/2018 | 30/03/2018 | 05/06/2018 | 67 | 150,00 | 10.050,00 |
| 2018 | 440 | 31/05/2018 | 235 /PA | 28/02/2018 | TELECONTROLLO N. 3 DAE ANNO 2017. | 1.811,70 | 326,70 | SI | 1.485,00 | 2018 | 1878 | 01/03/2018 | 3B S.R.L. | 03763310012 | 31/05/2018 | 457 | 05/06/2018 | 30/03/2018 | 05/06/2018 | 67 | 1.485,00 | 99.495,00 |
| 2018 | 441 | 31/05/2018 | 452 /PA | 07/05/2018 | TECA PER DAE INSTALLATO PRESSO LA TORRETTA | 610,00 | 110,00 | SI | 500,00 | 2018 | 3585 | 08/05/2018 | 3B S.R.L. | 03763310012 | 31/05/2018 | 458 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 05/06/2018 | -1 | 500,00 | -500,00 |
| 2018 | 442 | 31/05/2018 | 236 /PA | 28/02/2018 | VETRATA DI ACCESSO ALLA RESIDENZA CONCA NEVE IN VIA MONTEROTTA N. 23. | 1.994,70 | 359,70 | SI | 1.635,00 | 2018 | 1877 | 01/03/2018 | 3B S.R.L. | 03763310012 | 31/05/2018 | 453 | 05/06/2018 | 30/03/2018 | 05/06/2018 | 67 | 1.635,00 | 109.545,00 |
| 2018 | 443 | 01/06/2018 | 17/E | 31/05/2018 | PIASTRE PEDAGOGICHE, ADULTO E BATTERIA PER DAE LIFEPAK EXPRESS DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | 358,68 | 64,68 | SI | 294,00 | 2018 | 4232 | 31/05/2018 | TECNO SYSTEM SRL | 01880180169 | 04/06/2018 | 450 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 294,00 | -7.350,00 |
| 2018 | 444 | 01/06/2018 | 90/E | 31/05/2018 | STRISCIONI TNT PER PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 25/05/2018 | 451,40 | 81,40 | SI | 370,00 | 2018 | 4221 | 31/05/2018 | EDITUR PROMOTION | 03105450013 | 01/06/2018 | 451 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 370,00 | -9.250,00 |
| 2018 | 444 | 01/06/2018 | 90/E | 31/05/2018 | STRISCIONI TNT PER PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 25/05/2018 | 225,70 | 40,70 | SI | 185,00 | 2018 | 4221 | 31/05/2018 | EDITUR PROMOTION | 03105450013 | 01/06/2018 | 452 | 05/06/2018 | 30/06/2018 | 05/06/2018 | -25 | 185,00 | -4.625,00 |
| 2018 | 447 | 05/06/2018 | 1830024386 | 31/05/2018 | Spese gestione impianti di pubblica illuminazione di enel sole per l'anno 2018 - Impegno di spesa | 74,20 | 13,38 | SI | 60,82 | 2018 | 4239 | 01/06/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | 05/06/2018 | 468 | 07/06/2018 | 20/07/2018 | 07/06/2018 | -43 | 60,82 | -2.615,26 |
| 2018 | 457 | 07/06/2018 | 1636077 | 31/05/2018 | FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR P2126 IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. | 1.039,44 | 187,44 | SI | 852,00 | 2018 | 4331 | 05/06/2018 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL CENTRO DIH | 03675290286 | 07/06/2018 | 479 | 07/06/2018 | 30/07/2018 | 07/06/2018 | -53 | 852,00 | -45.156,00 |
| 2018 | 458 | 08/06/2018 | PROT. 4420 | 08/06/2018 | BOLLO ANNO 2018 ASTRA TARGA B/057EE SCADENZA GIUGNO 2018 | 414,20 | 0,00 | SI | 414,20 | 2018 | 4420 | 08/06/2018 | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 15/06/2018 | 509 | 18/06/2018 | 08/07/2018 | 18/06/2018 | -20 | 414,20 | -8.284,00 |
| 2018 | 459 | 08/06/2018 | 637/07 | 30/04/2018 | AFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 2017/2018. | 32.199,22 | 5.806,42 | SI | 26.392,80 | 2018 | 3487 | 03/05/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 08/06/2018 | 487 | 12/06/2018 | 31/05/2018 | 12/06/2018 | 12 | 26.392,80 | 316.713,60 |
| 2018 | 460 | 08/06/2018 | 704/07 | 15/05/2018 | 2018 | 1.871,08 | 0,00 | SI | 1.871,08 | 2018 | 3793 | 16/05/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 08/06/2018 | 486 | 12/06/2018 | 30/06/2018 | 12/06/2018 | -18 | 1.871,08 | -33.679,44 |
| 2018 | 460 | 08/06/2018 | 704/07 | 15/05/2018 | 2018 | 26.930,47 | 2.618,32 | SI | 24.312,15 | 2018 | 3793 | 16/05/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 08/06/2018 | 485 | 12/06/2018 | 30/06/2018 | 12/06/2018 | -18 | 24.312,15 | -437.618,70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 2018 | 461 | 08/06/2018 | 715/07 | 21/05/2018 | SPESA GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 13.983,27 | 2.188,68 | SI | 11.794,59 | 2018 | 3928 | 21/05/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 08/06/2018 | 484 | 12/06/2018 | 30/06/2018 | 12/06/2018 | -18 | 11.794,59 | -212.302,62 |
| 2018 | 462 | 11/06/2018 | prot. n. 4455/2018 | 11/06/2018 | pagamento bollo iverco dalla CM36318 scadenza marzo 2018 | 247,24 | 0,00 | SI | 247,24 | 2018 | 4455 | 11/06/2018 | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 11/06/2018 | 481 | 12/06/2018 | 11/07/2018 | 12/06/2018 | -29 | 247,24 | -7.169,96 |
| 2018 | 465 | 12/06/2018 | 00263/12 | 22/05/2018 | Determinazione Registro Generale n. 149 del 05.06.2017 - Area Finanziaria n. 2/2017 | 109,80 | 19,80 | SI | 90,00 | 2018 | 3960 | 22/05/2018 | ENTI REV Srl | 02037190044 | 12/06/2018 | 488 | 13/06/2018 | 21/07/2018 | 13/06/2018 | -38 | 90,00 | -3.420,00 |
| 2018 | 466 | 12/06/2018 | 00394/12 | 28/05/2018 | Determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 85 del 14.03.2018 | 1.781,05 | 321,17 | SI | 1.459,88 | 2018 | 4120 | 29/05/2018 | ENTI REV Srl | 02037190044 | 12/06/2018 | 489 | 13/06/2018 | 27/07/2018 | 13/06/2018 | -44 | 1.459,88 | -64.234,72 |
| 2018 | 467 | 14/06/2018 | 6180099326 | 11/06/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2018. | 184,61 | 16,78 | SI | 167,83 | 2018 | 4542 | 13/06/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 14/06/2018 | 507 | 15/06/2018 | 14/07/2018 | 15/06/2018 | -29 | 167,83 | -4.867,07 |
| 2018 | 468 | 14/06/2018 | 6180099328 | 11/06/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2018 | 132,11 | 12,01 | SI | 120,10 | 2018 | 4551 | 14/06/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 14/06/2018 | 505 | 15/06/2018 | 14/07/2018 | 15/06/2018 | -29 | 120,10 | -3.482,90 |
| 2018 | 469 | 14/06/2018 | 6180099324 | 11/06/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2018 | 286,46 | 26,04 | SI | 260,42 | 2018 | 4530 | 13/06/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 14/06/2018 | 506 | 15/06/2018 | 14/07/2018 | 15/06/2018 | -29 | 260,42 | -7.552,18 |
| 2018 | 472 | 14/06/2018 | 513 | 31/05/2018 | FORNITURA E SISTEMAZIONE LINEA IP VIA CESANA E AREE TERRITORIO COMUNALE VS. DETERMINA N. 53 DEL 16.02.18 - COD.CIG. ZDC2257D4D | 1.656,76 | 298,76 | SI | 1.358,00 | 2018 | 4344 | 05/06/2018 | MARCONI SRL | 10879940012 | 15/06/2018 | 514 | 18/06/2018 | 05/07/2018 | 18/06/2018 | -17 | 1.358,00 | -23.086,00 |
| 2018 | 473 | 14/06/2018 | 2/PA | 04/06/2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SESTRIERE - VIA AZZURRI D'ITALIA | 4.331,00 | 781,00 | SI | 3.550,00 | 2018 | 4347 | 05/06/2018 | DIEGO VERDONE | 09865430012 | 06/07/2018 | 577 | 10/07/2018 | 05/07/2018 | 10/07/2018 | 5 | 3.550,00 | 17.750,00 |
| 2018 | 474 | 14/06/2018 | 000016FS | 30/05/2018 | Disintasamento e lavaggio pozzetto e tratto di tubazione in fraz. Champlax du Col_Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 | 366,00 | 66,00 | SI | 300,00 | 2018 | 4193 | 30/05/2018 | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC | 06570170016 | 15/06/2018 | 511 | 18/06/2018 | 30/06/2018 | 18/06/2018 | -12 | 300,00 | -3.600,00 |
| 2018 | 475 | 14/06/2018 | 000018FS | 30/05/2018 | Spese disintasamento e lavaggio scarico fognatura Area Camper - impegno di Spesa | 427,00 | 77,00 | SI | 350,00 | 2018 | 4194 | 30/05/2018 | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC | 06570170016 | 15/06/2018 | 510 | 18/06/2018 | 30/06/2018 | 18/06/2018 | -12 | 350,00 | -4.200,00 |
| 2018 | 476 | 14/06/2018 | 007/2018 | 18/05/2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 3.434,30 | 619,30 | SI | 2.815,00 | 2018 | 3870 | 21/05/2018 | ISAF SNC DI FASTELLINI IVANO E SANI | 03658560010 | 15/06/2018 | 513 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | 18/06/2018 | -2 | 2.815,00 | -5.630,00 |
| 2018 | 476 | 14/06/2018 | 007/2018 | 18/05/2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2.877,98 | 518,98 | SI | 2.359,00 | 2018 | 3870 | 21/05/2018 | ISAF SNC DI FASTELLINI IVANO E SANI | 03658560010 | 15/06/2018 | 512 | 18/06/2018 | 20/06/2018 | 18/06/2018 | -2 | 2.359,00 | -4.718,00 |
| 2018 | 477 | 14/06/2018 | 0550220180000032800 | 16/04/2018 | B/Bollettaione | 25,90 | 4,67 | SI | 21,23 | 2018 | 3081 | 16/04/2018 | PIEMONTE ENERGY S.p.a. | 10580800018 | 15/06/2018 | 515 | 18/06/2018 | 16/05/2018 | 18/06/2018 | 33 | 21,23 | 700,59 |
| 2018 | 478 | 14/06/2018 | 12/PA | 31/05/2018 | | 428,83 | 77,33 | SI | 351,50 | 2018 | 4315 | 04/06/2018 | SERPEK DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | 15/06/2018 | 517 | 18/06/2018 | 30/06/2018 | 18/06/2018 | -12 | 351,50 | -4.218,00 |
| 2018 | 478 | 14/06/2018 | 12/PA | 31/05/2018 | | 1.587,22 | 286,22 | SI | 1.301,00 | 2018 | 4315 | 04/06/2018 | SERPEK DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | 15/06/2018 | 516 | 18/06/2018 | 30/06/2018 | 18/06/2018 | -12 | 1.301,00 | -15.612,00 |
| 2018 | 479 | 15/06/2018 | 44/PA | 01/06/2018 | PIASTRE ADULTO PER DEFIBRILLATORE DAE CASERMA | 71,37 | 12,87 | SI | 58,50 | 2018 | 4573 | 14/06/2018 | MEDICIVA DI CIVARDI LUCA | 01953950035 | 15/06/2018 | 524 | 22/06/2018 | 31/07/2018 | 22/06/2018 | -39 | 58,50 | -2.281,50 |
| 2018 | 483 | 18/06/2018 | 36 | 08/06/2018 | VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL POLIAMBULATORIO - IMPEGNO DI SPESA | 207,40 | 37,40 | SI | 170,00 | 2018 | 4451 | 11/06/2018 | VERIFICA SPA | 03670710965 | 18/06/2018 | 520 | 19/06/2018 | 31/07/2018 | 19/06/2018 | -42 | 170,00 | -7.140,00 |
| 2018 | 484 | 19/06/2018 | 6180099330 | 11/06/2018 | IT001E02531383 MAGGIO 2018 COMLINE DI SESTRIERE VIA NAZIONALE SNC _10058_SESTRIERE | 54,62 | 9,85 | SI | 44,77 | 2018 | 4550 | 14/06/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 19/06/2018 | 521 | 19/06/2018 | 14/07/2018 | 19/06/2018 | -25 | 44,77 | -1.119,25 |
| 2018 | 485 | 19/06/2018 | 6180102171 | 11/06/2018 | MAGGIO 2018 EDIFICI COMUNALI | 3.950,70 | 712,42 | SI | 3.238,28 | 2018 | 4553 | 14/06/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 19/06/2018 | 521 | 19/06/2018 | 14/07/2018 | 19/06/2018 | -25 | 3.238,28 | -80.957,00 |
| 2018 | 486 | 19/06/2018 | 1/PA | 10/06/2018 | Prestazione professionale di Revisione Unico | 1.883,09 | 339,57 | SI | 1.543,52 | 2018 | 4450 | 11/06/2018 | FABRIZIO VERONESE | 07020870015 | 19/06/2018 | 591 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 0 | 1.543,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|--|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 2018 | 513 | 03/07/2018 | 20181163 | 11/05/2018 | Contratto n. 42 Erogazione calore nel Vs stabile Via Europa 1 - Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico CodIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 407 come da preventivo in data 01/09 | 2.164,24 | 196,75 | SI | 1.967,49 | Z6C21CCB08 | 2018 | 4769 | 22/06/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELLERISCALDI | 10421770016 | 03/07/2018 | 541 | 03/07/2018 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 1 | 1.967,49 | 1.967,49 | |
| 2018 | 514 | 03/07/2018 | 20181164 | 11/05/2018 | Contratto n. 43 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset - 10058 Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico CodIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 476,7 come da preventivo in data | 2.647,12 | 240,65 | SI | 2.406,47 | Z6C21CCB08 | 2018 | 4772 | 22/06/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELLERISCALDI | 10421770016 | 03/07/2018 | 541 | 03/07/2018 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 1 | 2.406,47 | 2.406,47 | |
| 2018 | 515 | 03/07/2018 | 20181206 | 11/05/2018 | Contratto n. 114 Erogazione calore nel Vs stabile V. Azzurri d'Italia Loc.Losetta, adibito ad Ufficio pubblico CodIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 187,5 come da preventivo in | 276,79 | 25,17 | SI | 251,62 | Z6C21CCB08 | 2018 | 4766 | 22/06/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELLERISCALDI | 10421770016 | 03/07/2018 | 541 | 03/07/2018 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 1 | 251,62 | 251,62 | |
| 2018 | 516 | 03/07/2018 | 20181274 | 12/06/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, adibito ad abitazione CodIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 352,35 | 32,03 | SI | 320,32 | Z6C21CCB08 | 2018 | 4776 | 22/06/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELLERISCALDI | 10421770016 | 03/07/2018 | 541 | 03/07/2018 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 1 | 320,32 | 320,32 | |
| 2018 | 520 | 04/07/2018 | 13/PA | 30/06/2018 | Pulizia Giugno 2018 - Fatt. 13/PA | 1.587,22 | 286,22 | SI | 1.301,00 | Z302313542 | 2018 | 5129 | 03/07/2018 | SERPEX DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | RVCLR82R51219F | 04/07/2018 | 552 | 06/07/2018 | 31/07/2018 | 06/07/2018 | -25 | 1.301,00 | -32.525,00 |
| 2018 | 521 | 04/07/2018 | 1830029493 | 30/06/2018 | Spese gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà di enel sole per l'anno 2018 - Impegno di spesa | 1.265,01 | 228,12 | SI | 1.036,89 | ZF621D4034 | 2018 | 5137 | 04/07/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | | 04/07/2018 | 549 | 06/07/2018 | 19/08/2018 | 06/07/2018 | -44 | 1.036,89 | -45.623,16 |
| 2018 | 522 | 04/07/2018 | 8A00462071 | 06/06/2018 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 0122- 76715 - APRILE- MAGGIO 2018 - CONTTO N.4/2018. | 150,71 | 27,18 | SI | 123,53 | ZF32282EE3 | 2018 | 4673 | 19/06/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 04/07/2018 | 546 | 06/07/2018 | 30/08/2018 | 06/07/2018 | -55 | 123,53 | -6.794,15 |
| 2018 | 523 | 04/07/2018 | 8A00452522 | 06/06/2018 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO ATI 0122/755171 - APRILE-MAGGIO 2018 - CONTTO N.4/2018. | 154,70 | 27,90 | SI | 126,80 | ZDF2282E66 | 2018 | 4680 | 19/06/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 04/07/2018 | 544 | 06/07/2018 | 30/08/2018 | 06/07/2018 | -55 | 126,80 | -6.974,00 |
| 2018 | 524 | 04/07/2018 | 8A00453936 | 06/06/2018 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO ATI 0122-755444 - APRILE-MAGGIO 2018 - CONTTO N.4/2018. | 130,28 | 23,49 | SI | 106,79 | ZDF2282E66 | 2018 | 4675 | 19/06/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 04/07/2018 | 544 | 06/07/2018 | 30/08/2018 | 06/07/2018 | -55 | 106,79 | -5.873,45 |
| 2018 | 525 | 04/07/2018 | 8A00453410 | 06/06/2018 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO ATI 0122/77277 - APRILE-MAGGIO 2018 - CONTTO N.4/2018. | 151,78 | 27,37 | SI | 124,41 | ZDF2282E66 | 2018 | 4674 | 19/06/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 04/07/2018 | 544 | 06/07/2018 | 30/08/2018 | 06/07/2018 | -55 | 124,41 | -6.842,55 |
| 2018 | 526 | 04/07/2018 | 8A00460592 | 06/06/2018 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 0122/77520 - APRILE- MAGGIO 2018 - CONTTO N.4/2018. | 183,22 | 33,04 | SI | 150,18 | ZCF2282E02 | 2018 | 4677 | 19/06/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 04/07/2018 | 545 | 06/07/2018 | 30/08/2018 | 06/07/2018 | -55 | 150,18 | -8.259,90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|
| 2018 | 527 | 04/07/2018 | 8A00459344 | 06/06/2018 | 195,24 | 35,21 | SI | 160,03 | ZD42282D65 | 2018 | 4693 | 20/06/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 04/07/2018 | 547 | 06/07/2018 | 30/08/2018 | 06/07/2018 | -55 | 160,03 | -8.801,65 | |
| <p>SPESA TELEFONICHE SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE 0122-76704 - APRILE/MAGGIO 2018 - CONTO N.4/2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 528 | 04/07/2018 | 204704 | 30/06/2018 | 178,96 | 32,27 | SI | 146,69 | ZB21851DD0 | 2018 | 5154 | 04/07/2018 | CONVERGE S.P.A. | 04472901000 | 04/07/2018 | 548 | 06/07/2018 | 31/07/2018 | 06/07/2018 | -25 | 146,69 | -3.667,25 | |
| <p>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI PER UFFICIO ATL SESTRIERE - APRILE/GIUGNO 2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 529 | 04/07/2018 | 6180108109 | 22/06/2018 | 5.563,70 | 1.003,29 | SI | 4.560,41 | Z938367DF | 2018 | 4847 | 25/06/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 04/07/2018 | 550 | 06/07/2018 | 25/07/2018 | 06/07/2018 | -19 | 4.560,41 | -86.647,79 | |
| <p>Fattura 126/2018/D4 manutenzione semestrale palazzetto dello sport - REVERSE CHARGE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 531 | 04/07/2018 | 126/2018/4 | 28/06/2018 | 1.313,36 | 288,94 | SI | 1.024,42 | Z6C226AE6F | 2018 | 5138 | 04/07/2018 | CANAVESE ESTINTORI SAS DI FRANCIS | 02869180014 | 04/07/2018 | 658 | 06/08/2018 | 31/08/2018 | 06/08/2018 | -25 | 1.024,42 | -25.610,50 | |
| 2018 | 532 | 05/07/2018 | 31/PA | 21/06/2018 | 1.305,40 | 235,40 | SI | 1.070,00 | ZB0217359A | 2018 | 4778 | 22/06/2018 | JOURDAN ROBERTO | 05316630010 | JRDRRT68P23G674F | 05/07/2018 | 613 | 18/07/2018 | 22/07/2018 | 18/07/2018 | -4 | 1.070,00 | -4.280,00 |
| 2018 | 532 | 05/07/2018 | 31/PA | 21/06/2018 | 829,60 | 149,60 | SI | 680,00 | ZB0217359A | 2018 | 4778 | 22/06/2018 | JOURDAN ROBERTO | 05316630010 | JRDRRT68P23G674F | 05/07/2018 | 614 | 18/07/2018 | 22/07/2018 | 18/07/2018 | -4 | 680,00 | -2.720,00 |
| <p>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VERZUOLO - POLIZIA LOCALE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 533 | 05/07/2018 | PROT. 4396 | 07/06/2018 | 24,44 | 0,00 | SI | 24,44 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2018 | COMUNE DI VERZUOLO | 00308170042 | 85000850041 | 05/07/2018 | 555 | 06/07/2018 | 04/08/2018 | 06/07/2018 | -29 | 24,44 | -708,76 |
| <p>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI CESANO BOSCONI - UFFICIO MESSI COMUNALI.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 534 | 05/07/2018 | PROT. 4614 | 15/06/2018 | 11,76 | 0,00 | SI | 11,76 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2018 | COMUNE DI CESANO BOSCONI | 06896780159 | 80098810155 | 05/07/2018 | 556 | 06/07/2018 | 04/08/2018 | 06/07/2018 | -29 | 11,76 | -341,04 |
| <p>IMPEGNO DI SPESA PER RIMORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PINEROLO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 535 | 05/07/2018 | PROT. 4038 | 24/05/2018 | 5,88 | 0,00 | SI | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 05/07/2018 | COMUNE DI PINEROLO SERV. TESORE | 01750860015 | | 05/07/2018 | 557 | 06/07/2018 | 04/08/2018 | 06/07/2018 | -29 | 5,88 | -170,52 |
| 2018 | 537 | 05/07/2018 | prot. 2018/0103272-1 | 02/07/2018 | 422,00 | 0,00 | SI | 422,00 | Z722442CAE | 2018 | 5093 | 03/07/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 10/07/2018 | 606 | 12/07/2018 | 02/08/2018 | 12/07/2018 | -21 | 422,00 | -8.862,00 |
| <p>INFORTUNI CUMULATIVI-VISINZA I.T.30/06/201830/06/2019 7084559B06 - RC PATRIMONIALE 30/06/2018-30/12/2018. Z16242E807 - RCT/RCO - 30/06/2018-30/12/2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 538 | 05/07/2018 | prot. 2018/0103272-2 | 02/07/2018 | 1.635,00 | 0,00 | SI | 1.635,00 | 7084559B06 | 2018 | 5093 | 03/07/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 10/07/2018 | 607 | 12/07/2018 | 02/08/2018 | 12/07/2018 | -21 | 1.635,00 | -34.335,00 |
| 2018 | 539 | 05/07/2018 | 2018/0103272-3 | 02/07/2018 | 14.303,50 | 0,00 | SI | 14.303,50 | Z16242E807 | 2018 | 5093 | 03/07/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 05/07/2018 | 572 | 10/07/2018 | 02/08/2018 | 10/07/2018 | -23 | 14.303,50 | -328.980,50 |
| 2018 | 540 | 05/07/2018 | 2018/0103272-4 | 02/07/2018 | 2.000,00 | 0,00 | SI | 2.000,00 | ZE4242E91D | 2018 | 5093 | 03/07/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 05/07/2018 | 570 | 10/07/2018 | 02/08/2018 | 10/07/2018 | -23 | 2.000,00 | -46.000,00 |
| <p>PUBBLICI 30/06/2018-30/06/2019 Z3B242E902 - 30/06/2018-30/12/2018 ALL RISKS DANNI DIRETTI/INDIRETTI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 541 | 05/07/2018 | 2018/0103272-5 | 02/07/2018 | 2.765,00 | 0,00 | SI | 2.765,00 | Z3B242E902 | 2018 | 5093 | 03/07/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 05/07/2018 | 571 | 10/07/2018 | 02/08/2018 | 10/07/2018 | -23 | 2.765,00 | -63.595,00 |
| <p>N. Rif. 18-09/J. P.S.R. 2014-2020 Regione Piemonte, Misura 7 - operazione 7.6.1 "Interventi di miglioramento dell'alloggio Granges des Alpes - Monterotta" Relazione geologica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 542 | 05/07/2018 | 6/18/PA | 14/06/2018 | 790,19 | 142,49 | SI | 647,70 | ZF622953E0 | 2018 | 4633 | 18/06/2018 | DARIO FONTAN | 11438120013 | FNTDR62C29L013M | 05/07/2018 | 588 | 11/07/2018 | 18/07/2018 | 11/07/2018 | -7 | 647,70 | -4.533,90 |
| <p>Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, adibito ad abitazione Codice Z6C21CCB08</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 543 | 06/07/2018 | 20181346 | 04/07/2018 | 122,71 | 10,21 | SI | 112,50 | Z6C21CCB08 | 2018 | 5199 | 05/07/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | | 06/07/2018 | 576 | 10/07/2018 | 25/07/2018 | 10/07/2018 | -15 | 112,50 | -1.687,50 |
| <p>Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------|------------|--|------------|-----------|----|-----------|------------|------|------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2018 | 544 | 06/07/2018 | 3 | 04/07/2018 | Fornitura spazio pubblicitario sulla guida denominata "Estate in Valle 2018" - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | 610,00 | 110,00 | SI | 500,00 | ZD423D2962 | 2018 | 5171 | 04/07/2018 | RADIO FREIJS SAS DI SALZANO A.&C. | 05998350010 | 06/07/2018 | 560 | 09/07/2018 | 03/08/2018 | 09/07/2018 | -25 | 500,00 | -12.500,00 | |
| 2018 | 545 | 06/07/2018 | FATTPA 5_18 | 05/07/2018 | P.S.R. 2014-2020 Regione Piemonte Misura 7 Operazione 7.6.1 "Interventi di miglioramento dell'itinerario Granges des Alpes - Monterotta". Supporto al Responsabile Unico del Procedimento. | 2.537,60 | 457,60 | SI | 2.080,00 | Z282295411 | 2018 | 5208 | 05/07/2018 | ING. PERRON CABUS (STUDIO AITEC II | 08405490015 | 06/07/2018 | 587 | 11/07/2018 | 04/08/2018 | 11/07/2018 | -24 | 2.080,00 | -49.920,00 | |
| 2018 | 546 | 06/07/2018 | 1800012612-PA | 04/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/04/2018 - 14/06/2018 | 814,22 | 74,02 | SI | 740,20 | Z4C21CF72F | 2018 | 5188 | 05/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 06/07/2018 | 579 | 10/07/2018 | 13/08/2018 | 10/07/2018 | -34 | 740,20 | -25.166,80 | |
| 2018 | 547 | 06/07/2018 | 1800012609-PA | 04/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2018 - 14/06/2018 | 52,78 | 3,89 | SI | 48,89 | Z4C21CF72F | 2018 | 5187 | 05/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 06/07/2018 | 575 | 10/07/2018 | 13/08/2018 | 10/07/2018 | -34 | 48,89 | -1.662,26 | |
| 2018 | 548 | 06/07/2018 | 1800012610-PA | 04/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2018 - 14/06/2018 | 25,87 | 2,35 | SI | 23,52 | Z4C21CF72F | 2018 | 5185 | 05/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 06/07/2018 | 575 | 10/07/2018 | 13/08/2018 | 10/07/2018 | -34 | 23,52 | -799,68 | |
| 2018 | 549 | 06/07/2018 | 1800012611-PA | 04/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 13/02/2018 - 14/06/2018 | 84,19 | 7,65 | SI | 76,54 | Z4C21CF72F | 2018 | 5186 | 05/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 06/07/2018 | 575 | 10/07/2018 | 13/08/2018 | 10/07/2018 | -34 | 76,54 | -2.602,36 | |
| 2018 | 550 | 06/07/2018 | 184 | 02/07/2018 | PAGAMENTO BOLLO FIAT 16 TARGATA EN 488 MR - IMPEGNO DI SPESA | 240,24 | 0,00 | SI | 240,24 | 0 | 0 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 06/07/2018 | 574 | 10/07/2018 | 05/08/2018 | 10/07/2018 | -26 | 240,24 | -6.246,24 | | |
| 2018 | 551 | 09/07/2018 | 1 | 05/07/2018 | Gestione Bike Park. 50% acconto - Anno 2018. | 7.500,00 | 1.352,46 | SI | 6.147,54 | ZF52383E3D | 2018 | 5227 | 06/07/2018 | BIKE CLUB SESTRIERE | 07953650012 | 0 | 27/07/2018 | 04/08/2018 | 27/07/2018 | -8 | 6.147,54 | -49.180,32 | | |
| 2018 | 552 | 09/07/2018 | 924/07 | 29/06/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | | 2018 | 5032 | 29/06/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 09/07/2018 | 580 | 11/07/2018 | 31/07/2018 | 11/07/2018 | -20 | 33.760,34 | -675.206,80 | |
| 2018 | 553 | 09/07/2018 | 961/07 | 29/06/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 4.489,21 | 408,11 | SI | 4.081,10 | | 2018 | 5039 | 29/06/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 09/07/2018 | 580 | 11/07/2018 | 31/07/2018 | 11/07/2018 | -20 | 4.081,10 | -81.622,00 | |
| 2018 | 556 | 09/07/2018 | 213 PA | 24/04/2018 | FATTURA | 56,91 | 10,26 | SI | 46,65 | Z48209220C | 2018 | 3300 | 24/04/2018 | ASSIST SRL | 10596000017 | 09/07/2018 | 561 | 09/07/2018 | 24/05/2018 | 09/07/2018 | 46 | 46,65 | 2.145,90 | |
| 2018 | 557 | 09/07/2018 | 280 PA | 28/05/2018 | FATTURA | 762,25 | 110,36 | SI | 651,89 | Z48209220C | 2018 | 4113 | 28/05/2018 | ASSIST SRL | 10596000017 | 09/07/2018 | 562 | 09/07/2018 | 27/06/2018 | 09/07/2018 | 12 | 651,89 | 7.822,68 | |
| 2018 | 558 | 09/07/2018 | 350 PA | 26/06/2018 | FATTURA | 1.191,17 | 214,10 | SI | 977,07 | Z48209220C | 2018 | 4973 | 28/06/2018 | ASSIST SRL | 10596000017 | 09/07/2018 | 562 | 09/07/2018 | 26/07/2018 | 09/07/2018 | -17 | 977,07 | -16.610,19 | |
| 2018 | 562 | 10/07/2018 | 5315_2018 | 10/07/2018 | CIG 70845660D0 - POLIZIA RC ALTO PERIODO 30/06/2018-30/06/2019. | 3.936,34 | 0,00 | SI | 3.936,34 | 70845660D0 | 2018 | 5315 | 10/07/2018 | AON SPA | 11274970158 | 10203070155 | 10/07/2018 | 608 | 12/07/2018 | 09/08/2018 | 12/07/2018 | -28 | 3.936,34 | -110.217,52 |
| 2018 | 563 | 10/07/2018 | 840/07 | 06/06/2018 | SGOMBERO NEVE SESTRIERE INTERO TERRITORIO MISURA 21/01-15/05 E SICUREZZA. | 116.574,60 | 21.021,65 | SI | 95.552,95 | | 2018 | 4382 | 07/06/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 10/07/2018 | 610 | 12/07/2018 | 06/07/2018 | 12/07/2018 | 6 | 95.552,95 | 573.317,70 | |
| 2018 | 563 | 10/07/2018 | 840/07 | 06/06/2018 | SGOMBERO NEVE SESTRIERE INTERO TERRITORIO MISURA 21/01-15/05 E SICUREZZA. | 73.800,92 | 13.308,36 | SI | 60.492,56 | | 2018 | 4382 | 07/06/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 10/07/2018 | 609 | 12/07/2018 | 06/07/2018 | 12/07/2018 | 6 | 60.492,56 | 362.955,36 | |
| 2018 | 564 | 11/07/2018 | 2040/180018845 | 06/07/2018 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETARIA E SERVIZI DEMOGRAFICI | 298,31 | 53,79 | SI | 244,52 | Z6F2432E69 | 2018 | 5288 | 09/07/2018 | MYO SPA | 03222970406 | 03222970406 | 11/07/2018 | 615 | 19/07/2018 | 06/09/2018 | 19/07/2018 | -49 | 244,52 | -11.981,48 |
| 2018 | 565 | 13/07/2018 | 6180114610 | 10/07/2018 | ITD01E02531333 GIUGNO_2018 COMUNE DI SESTRIERE VAL NAZIONALE_SNC_10058_SESTRIERE | 53,18 | 9,59 | SI | 43,59 | Z1120FCFOF | 2018 | 5443 | 13/07/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/07/2018 | 611 | 16/07/2018 | 13/08/2018 | 16/07/2018 | -28 | 43,59 | -1.220,52 | |
| 2018 | 566 | 13/07/2018 | 09/E | 29/03/2018 | FIAT PANDA - TARGA CY6572V | 68,00 | 10,10 | SI | 57,90 | ZEE22D882D | 2018 | 2692 | 03/04/2018 | C.R.S. S.R.L. | 07926700019 | 13/07/2018 | 617 | 19/07/2018 | 03/05/2018 | 19/07/2018 | 77 | 57,90 | 4.458,30 | |
| 2018 | 567 | 17/07/2018 | 1800013621-PA | 13/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 | 48,79 | 3,53 | SI | 45,26 | Z4C21CF72F | 2018 | 5478 | 16/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 17/07/2018 | 631 | 26/07/2018 | 27/08/2018 | 26/07/2018 | -32 | 45,26 | -1.448,32 | |
| 2018 | 568 | 18/07/2018 | 6180117825 | 16/07/2018 | GIUGNO_2018 EDIFICI COMUNALI | 3.212,27 | 579,26 | SI | 2.633,01 | Z1120FCFOF | 2018 | 5564 | 18/07/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 18/07/2018 | 616 | 19/07/2018 | 18/08/2018 | 19/07/2018 | -30 | 2.633,01 | -78.990,30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|---|-----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| 2018 | 569 | 20/07/2018 | 6180114607 | 10/07/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2018 | 224,75 | 20,43 | SI | 204,32 | ZC120FBCE | 2018 | 5444 | 13/07/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 20/07/2018 | 620 | 26/07/2018 | 13/08/2018 | 26/07/2018 | -18 | 204,32 | -3.677,76 | |
| 2018 | 570 | 20/07/2018 | 6180114608 | 10/07/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2018 | 122,23 | 11,11 | SI | 111,12 | ZC120FBCE | 2018 | 5445 | 13/07/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 20/07/2018 | 619 | 26/07/2018 | 13/08/2018 | 26/07/2018 | -18 | 111,12 | -2.000,16 | |
| 2018 | 571 | 20/07/2018 | 6180114609 | 10/07/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2018 | 101,61 | 9,24 | SI | 92,37 | ZC120FBCE | 2018 | 5446 | 13/07/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 20/07/2018 | 618 | 26/07/2018 | 13/08/2018 | 26/07/2018 | -18 | 92,37 | -1.662,66 | |
| 2018 | 574 | 23/07/2018 | 20181579 | 10/07/2018 | Contratto n. 42 Erogazione calore nel Vs stabile Via Europa 1 - Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 467 come da preventivo in data 01/09 | 1.209,62 | 106,28 | SI | 1.103,34 | Z6C21CCB08 | 2018 | 5381 | 11/07/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/07/2018 | 621 | 26/07/2018 | 30/07/2018 | 26/07/2018 | -4 | 1.103,34 | -4.413,36 | |
| 2018 | 575 | 23/07/2018 | 20181580 | 10/07/2018 | Contratto n. 43 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset - 10058 Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 476,7 come da preventivo in data | 1.810,93 | 160,13 | SI | 1.650,80 | Z6C21CCB08 | 2018 | 5380 | 11/07/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 23/07/2018 | 621 | 26/07/2018 | 30/07/2018 | 26/07/2018 | -4 | 1.650,80 | -6.603,20 | |
| 2018 | 576 | 23/07/2018 | EX32715/2018 | 12/07/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 50,22 | 9,06 | SI | 41,16 | ZB721CCD6E | 2018 | 5615 | 19/07/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 23/07/2018 | 626 | 26/07/2018 | 21/08/2018 | 26/07/2018 | -26 | 41,16 | -1.070,16 | |
| 2018 | 577 | 23/07/2018 | EX32716/2018 | 12/07/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 63,82 | 11,51 | SI | 52,31 | ZB721CCD6E | 2018 | 5612 | 19/07/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 23/07/2018 | 626 | 26/07/2018 | 21/08/2018 | 26/07/2018 | -26 | 52,31 | -1.360,06 | |
| 2018 | 578 | 23/07/2018 | EX32717/2018 | 12/07/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 128,89 | 23,24 | SI | 105,65 | ZB721CCD6E | 2018 | 5614 | 19/07/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 23/07/2018 | 626 | 26/07/2018 | 21/08/2018 | 26/07/2018 | -26 | 105,65 | -2.746,90 | |
| 2018 | 579 | 23/07/2018 | EX32718/2018 | 12/07/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 3,38 | 0,61 | SI | 2,77 | ZB721CCD6E | 2018 | 5616 | 19/07/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 23/07/2018 | 626 | 26/07/2018 | 21/08/2018 | 26/07/2018 | -26 | 2,77 | -72,02 | |
| 2018 | 580 | 23/07/2018 | EX32736/2018 | 12/07/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 5,32 | 0,79 | SI | 4,53 | ZB721CCD6E | 2018 | 5613 | 19/07/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 23/07/2018 | 626 | 26/07/2018 | 21/08/2018 | 26/07/2018 | -26 | 4,53 | -117,78 | |
| 2018 | 586 | 24/07/2018 | 6180121544 | 18/07/2018 | GIUGNO_2018 IP | 5.513,35 | 994,21 | SI | 4.519,14 | Z2938367DF | 2018 | 5705 | 23/07/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 24/07/2018 | 622 | 26/07/2018 | 20/08/2018 | 26/07/2018 | -25 | 4.519,14 | -112.978,50 | |
| 2018 | 588 | 26/07/2018 | 6 / 1860 / 2018 | 30/06/2018 | Servizio di elaborazione delle retribuzioni e degli adempimenti connessi - 2° trimestre 2018 | 1.010,53 | 182,23 | SI | 828,30 | Z1E21629A1 | 2018 | 5392 | 12/07/2018 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | 00572290047 | 26/07/2018 | 629 | 26/07/2018 | 31/08/2018 | 26/07/2018 | -36 | 828,30 | -29.818,80 | |
| 2018 | 589 | 26/07/2018 | 1 PA | 22/07/2018 | ORGANIZZAZIONE PRO AM SESTRIERE BY CLUB MED 2018. | 11.000,00 | 1.983,61 | SI | 9.016,39 | | 2018 | 5795 | 24/07/2018 | SPORTING CLUB SESTRIERES | 04646390015 | 04646390015 | 26/07/2018 | 623 | 26/07/2018 | 30/07/2018 | 26/07/2018 | -4 | 9.016,39 | -36.065,56 |
| 2018 | 591 | 27/07/2018 | 1800013803-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 16/07/2018 | 221,83 | 20,17 | SI | 201,66 | Z4C21CF72F | 2018 | 5662 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 201,66 | -4.234,86 | |
| 2018 | 592 | 27/07/2018 | 1800013805-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/04/2018 - 16/07/2018 | 146,03 | 13,28 | SI | 132,75 | Z4C21CF72F | 2018 | 5679 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 132,75 | -2.787,75 | |
| 2018 | 593 | 27/07/2018 | 1800013806-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 16/07/2018 | 224,88 | 20,44 | SI | 204,44 | Z4C21CF72F | 2018 | 5672 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 204,44 | -4.293,24 | |
| 2018 | 594 | 27/07/2018 | 1800013807-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 16/07/2018 | 224,88 | 20,44 | SI | 204,44 | Z4C21CF72F | 2018 | 5673 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 204,44 | -4.293,24 | |
| 2018 | 595 | 27/07/2018 | 1800013808-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 16/07/2018 | 234,89 | 20,44 | SI | 214,45 | Z4C21CF72F | 2018 | 5674 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 214,45 | -4.503,45 | |
| 2018 | 596 | 27/07/2018 | 1800013809-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 16/07/2018 | 5,25 | 0,48 | SI | 4,77 | Z4C21CF72F | 2018 | 5704 | 23/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 4,77 | -100,17 | |
| 2018 | 597 | 27/07/2018 | 1800013811-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 16/07/2018 | 6,09 | 0,55 | SI | 5,54 | Z4C21CF72F | 2018 | 5677 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 5,54 | -116,34 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 2018 | 598 | 27/07/2018 | 1800013812-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/04/2018 - 16/07/2018 | 1,88 | 0,17 | SI | 1,71 | Z4C21CF72F | 2018 | 5675 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 1,71 | -35,91 | |
| 2018 | 599 | 27/07/2018 | 1800013813-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 16/07/2018 | 2,19 | 0,20 | SI | 1,99 | Z4C21CF72F | 2018 | 5680 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 27/07/2018 | 657 | 06/08/2018 | 27/08/2018 | 06/08/2018 | -21 | 1,99 | -41,79 | |
| 2018 | 600 | 27/07/2018 | 18253591 | 30/06/2018 | | 1.210,78 | 218,34 | SI | 992,44 | ZC221B5CCC | 2018 | 5393 | 12/07/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 30/07/2018 | 643 | 01/08/2018 | 24/08/2018 | 01/08/2018 | -23 | 992,44 | -22.826,12 | |
| 2018 | 600 | 27/07/2018 | 18253591 | 30/06/2018 | | 79,83 | 14,40 | SI | 65,43 | ZC221B5CCC | 2018 | 5393 | 12/07/2018 | TOTAL ERG SPA ora ITALIANA PETROL | 00051570893 | 30/07/2018 | 644 | 01/08/2018 | 24/08/2018 | 01/08/2018 | -23 | 65,43 | -1.504,89 | |
| 2018 | 601 | 27/07/2018 | 00028 | 10/07/2018 | | 12.100,00 | 1.100,00 | SI | 11.000,00 | Z66239E2D9 | 2018 | 5365 | 11/07/2018 | MERIANO SRL | 10348040014 | 30/07/2018 | 640 | 01/08/2018 | 10/08/2018 | 01/08/2018 | -9 | 11.000,00 | -99.000,00 | |
| 2018 | 601 | 27/07/2018 | 00028 | 10/07/2018 | | 6.352,50 | 577,50 | SI | 5.775,00 | Z66239E2D9 | 2018 | 5365 | 11/07/2018 | MERIANO SRL | 10348040014 | 30/07/2018 | 641 | 01/08/2018 | 10/08/2018 | 01/08/2018 | -9 | 5.775,00 | -51.975,00 | |
| 2018 | 603 | 27/07/2018 | X00060 | 17/07/2018 | FORNITURA IMPREGNANTE PER MANUTENZIONE STATUE DI LEGNO - IMPEGNO DI SPESA | 1.079,70 | 194,70 | SI | 885,00 | Z38244E9F7 | 2018 | 5558 | 17/07/2018 | BASTINO SNC DI BASTINO PIER LUIGI | 02426820011 | 30/07/2018 | 647 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | -60 | 885,00 | -53.100,00 | |
| 2018 | 603 | 27/07/2018 | X00060 | 17/07/2018 | FORNITURA IMPREGNANTE PER MANUTENZIONE STATUE DI LEGNO - IMPEGNO DI SPESA | 139,08 | 25,08 | SI | 114,00 | ZF02458769 | 2018 | 5558 | 17/07/2018 | BASTINO SNC DI BASTINO PIER LUIGI | 02426820011 | 30/07/2018 | 648 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | -60 | 114,00 | -6.840,00 | |
| 2018 | 604 | 27/07/2018 | 11/P | 19/02/2018 | Fattura Elettronica | 61,00 | 11,00 | SI | 50,00 | Z0221D2CC6 | 2018 | 1574 | 20/02/2018 | NETHICS S.A.S. | 07989060012 | 27/07/2018 | 639 | 01/08/2018 | 19/02/2018 | 01/08/2018 | 163 | 50,00 | 8.150,00 | |
| 2018 | 605 | 27/07/2018 | 000012/18 | 23/07/2018 | REVISIONE OBBLIGATORIA PER ASTRA TARGATO BISTRE IN DOTAZIONE ALL'AREA MANUTENTIVA - IMPEGNO DI SPESA | 427,12 | 77,02 | SI | 350,10 | ZB823F05FF | 2018 | 5791 | 24/07/2018 | RE.VE.DI. SERVICE SRL | 05640170014 | 30/07/2018 | 642 | 01/08/2018 | 23/07/2018 | 01/08/2018 | 9 | 350,10 | 3.150,90 | |
| 2018 | 606 | 27/07/2018 | 00016 | 05/07/2018 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER VERIFICA DI ELEMENTI STRUTTURALI E REDAZIONE DI UNA RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA REALIZZARE PER LA MESSA IN SICUREZZA, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N | 2.791,36 | 503,36 | SI | 2.288,00 | Z2B1F01AE2 | 2018 | 5405 | 12/07/2018 | S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 06452520015 | 17/08/2018 | 872 | 17/10/2018 | 11/08/2018 | 17/10/2018 | 67 | 2.288,00 | 153.296,00 | |
| 2018 | 607 | 27/07/2018 | 00015 | 05/07/2018 | POROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI CAMPO MULTISPORT AREA B1 | 984,59 | 177,55 | SI | 807,04 | Z091B15895 | 2018 | 5407 | 12/07/2018 | S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 06452520015 | 0 | 27/09/2018 | 11/08/2018 | 27/09/2018 | 47 | 807,04 | 37.930,88 | | |
| 2018 | 608 | 27/07/2018 | 00017 | 05/07/2018 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA COMPARATIVA TRA IL PROGETTO APPROVATO ED I LAVORI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI PER LA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO HOTEL FORESTERIA LAGO LOSETTA, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ACQUISTO | 4.060,16 | 732,16 | SI | 3.328,00 | Z621FA91A4 | 2018 | 5406 | 12/07/2018 | S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 06452520015 | 17/08/2018 | 873 | 17/10/2018 | 11/08/2018 | 17/10/2018 | 67 | 3.328,00 | 222.976,00 | |
| 2018 | 609 | 28/07/2018 | 1630524 | 15/05/2018 | CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE | 320,56 | 57,81 | SI | 262,75 | ZB42385FFF | 2018 | 4336 | 05/06/2018 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL CENTRO DII | 03675290286 | 31/07/2018 | 646 | 01/08/2018 | 14/07/2018 | 01/08/2018 | 18 | 262,75 | 4.729,50 | |
| 2018 | 610 | 28/07/2018 | 41/PA | 17/07/2018 | MANUTENZIONE FIAT PANDA | 963,80 | 173,80 | SI | 790,00 | Z491E334E8 | 2018 | 5557 | 17/07/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | 03/08/2018 | 651 | 06/08/2018 | 17/08/2018 | 06/08/2018 | -11 | 790,00 | -8.690,00 | |
| 2018 | 611 | 28/07/2018 | 42/PA | 17/07/2018 | RIMOZIONE AUTO CHAMPLAS DU COL | 226,92 | 40,92 | SI | 186,00 | Z392448444 | 2018 | 5556 | 17/07/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | 03/08/2018 | 650 | 06/08/2018 | 17/08/2018 | 06/08/2018 | -11 | 186,00 | -2.046,00 | |
| 2018 | 612 | 30/07/2018 | 1039/07 | 30/07/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | | 2018 | 5994 | 30/07/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 30/07/2018 | 645 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 01/08/2018 | -30 | 33.760,34 | -1.012.810,20 | |
| 2018 | 615 | 30/07/2018 | 5475 | 13/07/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIRITTI SIAE PER ANIMAZIONE ESTIVA 2018. | 9,88 | 0,00 | SI | 9,88 | | 0 | 0 | | COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - PD | 01864440019 | 01864440019 | 20/08/2018 | 718 | 23/08/2018 | 29/08/2018 | 23/08/2018 | -6 | 9,88 | -59,28 |
| 2018 | 616 | 31/07/2018 | 1618023488 | 27/07/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 417,36 | 75,26 | SI | 342,10 | | 2018 | 6029 | 30/07/2018 | SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI S. | 00987061009 | 01336610587 | 31/07/2018 | 649 | 01/08/2018 | 29/08/2018 | 01/08/2018 | -28 | 342,10 | -9.578,80 |
| 2018 | 619 | 01/08/2018 | 1113/07 | 30/07/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 16.900,36 | 1.536,40 | SI | 15.363,96 | | 2018 | 6027 | 30/07/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 01/08/2018 | 656 | 06/08/2018 | 31/08/2018 | 06/08/2018 | -25 | 15.363,96 | -384.099,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 2018 | 620 | 01/08/2018 | 1076/07 | 30/07/2018 | SPESA GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 329,45 | 59,41 | SI | 270,04 | 2018 | 6005 | 30/07/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 01/08/2018 | 655 | 06/08/2018 | 31/08/2018 | 06/08/2018 | -25 | 270,04 | -6.751,00 |
| 2018 | 621 | 01/08/2018 | 1830036483 | 31/07/2018 | Spese gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà di enel sole per l'anno 2018 - Impegno di spesa | 74,20 | 13,38 | SI | 60,82 | 2018 | 6059 | 01/08/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | 01/08/2018 | 654 | 06/08/2018 | 19/09/2018 | 06/08/2018 | -44 | 60,82 | -2.676,08 |
| 2018 | 623 | 02/08/2018 | 08/2018PA | 30/07/2018 | PALAZZETTO PER JUVENTUS CAMP 2018. Fattura Elettronica relativa | 9.000,00 | 1.622,95 | SI | 7.377,05 | 2018 | 6051 | 31/07/2018 | SCI CLUB SESTRIERE | 02983360013 | 02/08/2018 | 663 | 06/08/2018 | 31/07/2018 | 06/08/2018 | 6 | 7.377,05 | 44.262,30 |
| 2018 | 625 | 02/08/2018 | 8718259176 | 31/07/2018 | all'Identificativo Rendiconto 2098276000 | 594,72 | 0,00 | SI | 594,72 | 2018 | 6060 | 01/08/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 02/08/2018 | 660 | 06/08/2018 | 30/08/2018 | 06/08/2018 | -24 | 594,72 | -14.273,28 |
| 2018 | 626 | 03/08/2018 | 1176/07 | 01/08/2018 | SPESA GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 1.794,99 | 163,18 | SI | 1.631,81 | 2018 | 6086 | 02/08/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 03/08/2018 | 653 | 06/08/2018 | 30/09/2018 | 06/08/2018 | -55 | 1.631,81 | -89.749,55 |
| 2018 | 627 | 03/08/2018 | 1150/07 | 01/08/2018 | SPESA GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 17.895,23 | 1.626,84 | SI | 16.268,39 | 2018 | 6090 | 02/08/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 03/08/2018 | 652 | 06/08/2018 | 30/09/2018 | 06/08/2018 | -55 | 16.268,39 | -894.761,45 |
| 2018 | 628 | 03/08/2018 | DETERMINA 159 | 11/06/2018 | DIRITTI DI SEGRETARIA PER DEPOSITO MARCHIO DENOMINATO "ALTENOTE NELLA VIA LATTEA". | 43,00 | 0,00 | SI | 43,00 | 0 | 0 | | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA AR | 02506470018 | 03/08/2018 | 661 | 06/08/2018 | 02/09/2018 | 06/08/2018 | -27 | 43,00 | -1.161,00 |
| 2018 | 629 | 03/08/2018 | 6218733883 | 31/07/2018 | Fornitura libri per biblioteca comunale. | 769,20 | 0,00 | SI | 769,20 | 2018 | 6142 | 03/08/2018 | MF INGROSSO SPA | 02690950403 | 03/08/2018 | 665 | 06/08/2018 | 30/09/2018 | 06/08/2018 | -55 | 769,20 | -42.306,00 |
| 2018 | 630 | 08/08/2018 | 20181691 | 06/08/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, addebito ad abitazione Codice 26C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 74,72 | 6,79 | SI | 67,93 | 2018 | 6230 | 07/08/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 08/08/2018 | 668 | 08/08/2018 | 27/08/2018 | 08/08/2018 | -19 | 67,93 | -1.290,67 |
| 2018 | 631 | 09/08/2018 | 16/PA | 31/07/2018 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E FABBRICATI DI PROPRIETA' ANNO 2018 (4 MESI E MEZZO). | 1.587,22 | 286,22 | SI | 1.301,00 | 2018 | 6155 | 06/08/2018 | SERPEX DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | 24/08/2018 | 735 | 28/08/2018 | 31/08/2018 | 28/08/2018 | -3 | 1.301,00 | -3.903,00 |
| 2018 | 632 | 10/08/2018 | 6180133021 | 08/08/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2018. | 54,27 | 5,79 | SI | 48,48 | 2018 | 6330 | 10/08/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 10/08/2018 | 687 | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 14/08/2018 | -27 | 48,48 | -1.308,96 |
| 2018 | 632 | 10/08/2018 | 6180133021 | 08/08/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2018. | 9,45 | 0,00 | SI | 9,45 | 2018 | 6330 | 10/08/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 10/08/2018 | 688 | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 14/08/2018 | -27 | 9,45 | -255,15 |
| 2018 | 633 | 10/08/2018 | 6180133019 | 08/08/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2018. | 66,08 | 6,01 | SI | 60,07 | 2018 | 6331 | 10/08/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 10/08/2018 | 689 | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 14/08/2018 | -27 | 60,07 | -1.621,89 |
| 2018 | 634 | 10/08/2018 | FATTPA 3_18 | 02/08/2018 | FORNITURA AGGIUNTIVA GUARNIZIONI ASTRAL PER COMPLETARE ORDINE 58 DEL 21/02/2018 - IMPEGNO DI SPESA | 85,16 | 15,36 | SI | 69,80 | 2018 | 6120 | 02/08/2018 | IDROSPEED DI FELLETTI ANDREA ALES | 01432640058 | 17/08/2018 | 743 | 29/08/2018 | 02/08/2018 | 29/08/2018 | 27 | 69,80 | 1.884,60 |
| 2018 | 635 | 13/08/2018 | 1800016991-PA | 03/08/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 | 259,02 | 46,71 | SI | 212,31 | 2018 | 6210 | 07/08/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 13/08/2018 | 692 | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 14/08/2018 | -27 | 212,31 | -5.732,37 |
| 2018 | 636 | 13/08/2018 | 1800016992-PA | 03/08/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 | 59,84 | 10,79 | SI | 49,05 | 2018 | 6211 | 07/08/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 13/08/2018 | 692 | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 14/08/2018 | -27 | 49,05 | -1.324,35 |
| 2018 | 637 | 13/08/2018 | 6180133023 | 08/08/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - luglio 2018. | 81,98 | 7,45 | SI | 74,53 | 2018 | 6344 | 10/08/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/08/2018 | 690 | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 14/08/2018 | -27 | 74,53 | -2.012,31 |
| 2018 | 638 | 13/08/2018 | EX37152/2018 | 03/08/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 18,85 | 3,40 | SI | 15,45 | 2018 | 6349 | 10/08/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 13/08/2018 | 693 | 14/08/2018 | 12/09/2018 | 14/08/2018 | -29 | 15,45 | -448,05 |
| 2018 | 639 | 13/08/2018 | EX37153/2018 | 03/08/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 27,68 | 4,99 | SI | 22,69 | 2018 | 6342 | 10/08/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 13/08/2018 | 693 | 14/08/2018 | 12/09/2018 | 14/08/2018 | -29 | 22,69 | -658,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|--|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| 2018 | 640 | 13/08/2018 | EX37154/2018 | 03/08/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 54,45 | 9,82 | SI | 44,63 | ZB721CCD6E | 2018 | 6350 | 10/08/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 13/08/2018 | 693 | 14/08/2018 | 12/09/2018 | 14/08/2018 | -29 | 44,63 | -1.294,27 | |
| 2018 | 641 | 13/08/2018 | EX37155/2018 | 03/08/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 5,90 | 0,84 | SI | 5,06 | ZB721CCD6E | 2018 | 6348 | 10/08/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 13/08/2018 | 693 | 14/08/2018 | 12/09/2018 | 14/08/2018 | -29 | 5,06 | -146,74 | |
| 2018 | 642 | 13/08/2018 | EX37173/2018 | 03/08/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 13,82 | 1,56 | SI | 12,26 | ZB721CCD6E | 2018 | 6345 | 10/08/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 13/08/2018 | 693 | 14/08/2018 | 12/09/2018 | 14/08/2018 | -29 | 12,26 | -355,54 | |
| 2018 | 643 | 13/08/2018 | 6180133017 | 08/08/2018 | IT001602531333 LUGLIO_2018 COMUNE DI SESTRIERE VIA NAZIONALE SNC _10058_SESTRIERE | 46,80 | 8,44 | SI | 38,36 | Z1120FCFOF | 2018 | 6369 | 10/08/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/08/2018 | 694 | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 14/08/2018 | -27 | 38,36 | -1.035,72 | |
| 2018 | 645 | 13/08/2018 | 132 | 16/05/2018 | TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 DEVIAZIONE STRADALE A MEZZI PESANTI - LIQUIDAZIONE | 165,00 | 0,00 | SI | 165,00 | | 0 | 0 | | POLIDORI ANTONELLA | PLDNL72HG10542C | 13/08/2018 | 691 | 14/08/2018 | 12/09/2018 | 14/08/2018 | -29 | 165,00 | -4.785,00 | |
| 2018 | 648 | 14/08/2018 | 1800017005-PA | 03/08/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 | 444,45 | 80,15 | SI | 364,30 | Z4C21CF72F | 2018 | 6212 | 07/08/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 14/08/2018 | 701 | 17/08/2018 | 10/09/2018 | 17/08/2018 | -24 | 364,30 | -8.743,20 | |
| 2018 | 649 | 14/08/2018 | 1800017006-PA | 03/08/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 | 529,61 | 95,50 | SI | 434,11 | Z4C21CF72F | 2018 | 6209 | 07/08/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 14/08/2018 | 702 | 17/08/2018 | 10/09/2018 | 17/08/2018 | -24 | 434,11 | -10.418,64 | |
| 2018 | 659 | 16/08/2018 | DETERMINA N. 159 | 11/06/2018 | REGISTRAZIONE MARCHIO "ALTENOTE NELLA VIA LATTEA" - LIQUIDAZIONE TASSA PRIMO DEPOSITO. | 135,00 | 0,00 | SI | 135,00 | | 0 | 0 | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | 16/08/2018 | 700 | 16/08/2018 | 15/09/2018 | 16/08/2018 | -30 | 135,00 | -4.050,00 | |
| 2018 | 660 | 16/08/2018 | 6/EL | 09/08/2018 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI STAGIONE 2018 - LOTTO 2 - VERDE PUBBLICO | 7.930,00 | 1.430,00 | SI | 6.500,00 | 7072034B11 | 2018 | 6371 | 13/08/2018 | BOUNOUS LUCA | 10222100017 | BNSLCLU90R23G674G | 17/08/2018 | 726 | 23/08/2018 | 12/09/2018 | 23/08/2018 | -20 | 6.500,00 | -130.000,00 |
| 2018 | 662 | 17/08/2018 | 8A00628616 | 06/08/2018 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (0122/76715) - GIUGNO-LUGLIO 2018 - CONTO N. 5/2018. | 132,61 | 23,91 | SI | 108,70 | ZF32282EE3 | 2018 | 6474 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 17/08/2018 | 709 | 20/08/2018 | 31/10/2018 | 20/08/2018 | -72 | 108,70 | -7.826,40 | |
| 2018 | 663 | 17/08/2018 | 8A00624644 | 06/08/2018 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (0122/77520) - GIUGNO-LUGLIO 2018 - CONTO N. 5/2018. | 162,41 | 29,29 | SI | 133,12 | ZCF2282E02 | 2018 | 6472 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 17/08/2018 | 705 | 20/08/2018 | 31/10/2018 | 20/08/2018 | -72 | 133,12 | -9.584,64 | |
| 2018 | 664 | 17/08/2018 | 8A00619426 | 06/08/2018 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE (0122/76704) - GIUGNO-LUGLIO 2018 - CONTO N. 5/2018. | 159,48 | 28,76 | SI | 130,72 | ZD42282D65 | 2018 | 6475 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 17/08/2018 | 708 | 20/08/2018 | 31/10/2018 | 20/08/2018 | -72 | 130,72 | -9.411,84 | |
| 2018 | 665 | 17/08/2018 | 8A00623397 | 06/08/2018 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO ATL (0122/77277) - GIUGNO-LUGLIO 2018 - CONTO N. 5/2018. | 158,84 | 28,64 | SI | 130,20 | ZDF2282E66 | 2018 | 6471 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 17/08/2018 | 707 | 20/08/2018 | 31/10/2018 | 20/08/2018 | -72 | 130,20 | -9.374,40 | |
| 2018 | 666 | 17/08/2018 | 8A00623355 | 06/08/2018 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO ATL FAX (0122/755171) - GIUGNO-LUGLIO 2018 - CONTO N. 5/2018. | 142,50 | 25,70 | SI | 116,80 | ZDF2282E66 | 2018 | 6481 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 17/08/2018 | 706 | 20/08/2018 | 31/10/2018 | 20/08/2018 | -72 | 116,80 | -8.409,60 | |
| 2018 | 667 | 17/08/2018 | 8A00621625 | 06/08/2018 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO ATL (0122/755444) - GIUGNO-LUGLIO 2018 - CONTO N. 5/2018. | 135,44 | 24,42 | SI | 111,02 | ZDF2282E66 | 2018 | 6473 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | 17/08/2018 | 704 | 20/08/2018 | 31/10/2018 | 20/08/2018 | -72 | 111,02 | -7.993,44 | |
| 2018 | 668 | 17/08/2018 | 90045 | 14/08/2018 | FORNITURA 1 MC TAVOLE PRISMATE IN ABETE | 629,19 | 113,46 | SI | 515,73 | Z71247AA99 | 2018 | 6495 | 17/08/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | 24/08/2018 | 732 | 28/08/2018 | 14/09/2018 | 28/08/2018 | -17 | 515,73 | -8.767,41 | |
| 2018 | 669 | 17/08/2018 | 90044 | 14/08/2018 | FORNITURA 20 LISTELLI LEGNO 8X8X400 | 187,88 | 33,88 | SI | 154,00 | ZA824A05B4 | 2018 | 6496 | 17/08/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | 24/08/2018 | 733 | 28/08/2018 | 14/09/2018 | 28/08/2018 | -17 | 154,00 | -2.618,00 | |
| 2018 | 670 | 17/08/2018 | Atto n. 9 | 17/08/2018 | Servizio di trasporto degli infortunati. Stagione sciistica 2017/2018. Acconto. | 3.517,70 | 0,00 | SI | 3.517,70 | | 0 | 0 | | SESTRIERES SPA | 00941880015 | 00941880015 | 20/08/2018 | 764 | 11/09/2018 | 16/09/2018 | 11/09/2018 | -5 | 3.517,70 | -17.588,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 2018 | 671 | 17/08/2018 | Atto n. 10 | 17/08/2018 | Servizio di trasporto degli infortunati. Stagione sciistica 2017/2018. Saldo. | 6.121,06 | 0,00 | SI | 6.121,06 | 0 | 0 | SESTRIERES SPA | 00941880015 | 00941880015 | 20/08/2018 | 765 | 11/09/2018 | 16/09/2018 | 11/09/2018 | -5 | 6.121,06 | -30.605,30 | |
| 2018 | 673 | 21/08/2018 | DETERMINA N.245/2018 | 20/08/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SIG.A SANMARTINO SIMONA PIERMARRIA PROT.9123/2018 - CRON. 182-183-184-185/2018 - COMUNE DI VERZUOLO | 23,52 | 0,00 | SI | 23,52 | 0 | 0 | COMUNE DI VERZUOLO | 00308170042 | 85000850041 | 21/08/2018 | 719 | 23/08/2018 | 20/09/2018 | 23/08/2018 | -28 | 23,52 | -658,56 | |
| 2018 | 674 | 21/08/2018 | 6180137675 | 10/08/2018 | LUGLIO_2018 EDIFICI COMUNALI | 3.206,28 | 578,18 | SI | 2.628,10 | Z1120FCFOF | 2018 | 6417 | 14/08/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 21/08/2018 | 724 | 23/08/2018 | 12/09/2018 | 23/08/2018 | -20 | 2.628,10 | -52.562,00 |
| 2018 | 675 | 21/08/2018 | 0045A18 | 16/07/2018 | Assistenza contabile Rendiconto 2017 - Aggiornamento e riclassificazione inventario. Conto Economico, Stato Patrimoniale e Bilancio Consolidato. | 2.440,00 | 770,00 | SI | 1.670,00 | 2A420EEDF4 | 2018 | 5603 | 18/07/2018 | PRAGMOS CONSULTING S.R.L. | 07792970019 | 21/08/2018 | 740 | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 29/08/2018 | -2 | 1.670,00 | -3.340,00 |
| 2018 | 675 | 21/08/2018 | 0045A18 | 16/07/2018 | Assistenza contabile Rendiconto 2017 - Aggiornamento e riclassificazione inventario. Conto Economico, Stato Patrimoniale e Bilancio Consolidato. | 1.830,00 | 0,00 | SI | 1.830,00 | 2A420EEDF4 | 2018 | 5603 | 18/07/2018 | PRAGMOS CONSULTING S.R.L. | 07792970019 | 21/08/2018 | 741 | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 29/08/2018 | -2 | 1.830,00 | -3.660,00 |
| 2018 | 678 | 22/08/2018 | 8A00619542 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 97,36 | 17,56 | SI | 79,80 | ZCC21D041D | 2018 | 6479 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 79,80 | -5.506,20 |
| 2018 | 679 | 22/08/2018 | 8A00621965 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 315,54 | 56,90 | SI | 258,64 | ZCC21D041D | 2018 | 6476 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 258,64 | -17.846,16 |
| 2018 | 680 | 22/08/2018 | 8A00624014 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 106,05 | 19,12 | SI | 86,93 | ZCC21D041D | 2018 | 6482 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 86,93 | -5.998,17 |
| 2018 | 681 | 22/08/2018 | 8A00624035 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 195,80 | 35,31 | SI | 160,49 | ZCC21D041D | 2018 | 6478 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 160,49 | -11.073,81 |
| 2018 | 682 | 22/08/2018 | 8A00624058 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 97,51 | 17,58 | SI | 79,93 | ZCC21D041D | 2018 | 6480 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 79,93 | -5.515,17 |
| 2018 | 683 | 22/08/2018 | 8A00624080 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 105,99 | 19,11 | SI | 86,88 | ZCC21D041D | 2018 | 6468 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 86,88 | -5.994,72 |
| 2018 | 684 | 22/08/2018 | 8A00624557 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 131,83 | 23,77 | SI | 108,06 | ZCC21D041D | 2018 | 6470 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 108,06 | -7.456,14 |
| 2018 | 685 | 22/08/2018 | 8A00627544 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 79,74 | 14,30 | SI | 65,44 | ZCC21D041D | 2018 | 6469 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 65,44 | -4.515,36 |
| 2018 | 686 | 22/08/2018 | 8A00628933 | 06/08/2018 | 58IM 2018 | 98,09 | 17,69 | SI | 80,40 | ZCC21D041D | 2018 | 6477 | 17/08/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento¹ | 00488410010 | 22/08/2018 | 725 | 23/08/2018 | 31/10/2018 | 23/08/2018 | -69 | 80,40 | -5.547,60 |
| 2018 | 687 | 22/08/2018 | 000018-2018-PA | 22/08/2018 | Fornitura Abbonamento annuale al settimanale locale digitale "L'Eco del Chisone" | 25,00 | 0,96 | SI | 24,04 | Z0421E8575 | 2018 | 6564 | 22/08/2018 | COOP. CULTURA E COMUNICAZIONI S | 0208040019 | 22/08/2018 | 737 | 28/08/2018 | 21/09/2018 | 28/08/2018 | -24 | 24,04 | -576,96 |
| 2018 | 688 | 22/08/2018 | 10/270 | 22/08/2017 | ALTALENA CON SEGGIOLINO A GABBIA E ALTALENA 2 POSTI PALLI QUADRI TRAVE METALLO SEGG. PIANO/GABBIA | 1.922,16 | 346,62 | SI | 1.575,54 | ZF51F4E7EE | 2017 | 5426 | 23/08/2017 | LA LUCERNA S.A.S DI G. LONGO & C. | 01976920049 | 22/08/2018 | 720 | 23/08/2018 | 30/09/2017 | 23/08/2018 | 327 | 1.575,54 | 515.201,58 |
| 2018 | 689 | 22/08/2018 | 10/271 | 22/08/2017 | PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK E POSA ALTALENE C/ REALIZZAZIONE PUNTI E POSA PAVIMENTAZIONE. | 3.320,84 | 598,84 | SI | 2.722,00 | Z141F4E813 | 2017 | 5427 | 23/08/2017 | LA LUCERNA S.A.S DI G. LONGO & C. | 01976920049 | 22/08/2018 | 721 | 23/08/2018 | 30/09/2017 | 23/08/2018 | 327 | 2.722,00 | 890.094,00 |
| 2018 | 690 | 22/08/2018 | P000008546 | 03/07/2018 | Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Canone 2° trimestre 2018 | 276,80 | 0,00 | SI | 276,80 | Z0221FAC0A | 0 | 0 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT | 00950501007 | 22/08/2018 | 744 | 29/08/2018 | 21/09/2018 | 29/08/2018 | -23 | 276,80 | -6.366,40 | |
| 2018 | 691 | 23/08/2018 | 8718116046 | 13/04/2018 | PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO FEBBRAIO 2018 | 5,00 | 0,00 | SI | 5,00 | Z592142F88 | 2018 | 3033 | 13/04/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 23/08/2018 | 742 | 29/08/2018 | 12/06/2018 | 29/08/2018 | 78 | 5,00 | 390,00 |
| 2018 | 692 | 23/08/2018 | 8718137484 | 27/04/2018 | PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO MARZO 2018 | 593,00 | 0,00 | SI | 593,00 | Z592142F88 | 2018 | 3392 | 30/04/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 23/08/2018 | 742 | 29/08/2018 | 26/06/2018 | 29/08/2018 | 64 | 593,00 | 37.952,00 |
| 2018 | 693 | 23/08/2018 | 8718181386 | 28/05/2018 | PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO APRILE 2018 | 27,20 | 0,00 | SI | 27,20 | Z592142F88 | 2018 | 4127 | 29/05/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 23/08/2018 | 742 | 29/08/2018 | 27/07/2018 | 29/08/2018 | 33 | 27,20 | 897,60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------|------|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 2018 | 694 | 23/08/2018 | 8718215546 | 22/06/2018 | PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO MAGGIO 2018 | 11,90 | 0,00 | SI | 11,90 | Z592142F88 | 2018 | 4837 | 22/06/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 97103880585 | 23/08/2018 | 742 | 29/08/2018 | 21/08/2018 | 29/08/2018 | 8 | 11,90 | 95,20 |
| 2018 | 696 | 23/08/2018 | 8718215546 | 22/06/2018 | PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO MAGGIO 2018 | 11,90 | 0,00 | SI | 11,90 | Z592142F88 | 2018 | 4837 | 22/06/2018 | POSTE ITALIANE SPA CRP TO NORD CI | 01114601006 | 97103880585 | 13/12/2018 | 1113 | 15/12/2018 | 21/08/2018 | 15/12/2018 | 116 | 11,90 | 1.380,40 |
| 2018 | 697 | 24/08/2018 | 6180143491 | 23/08/2018 | LUGLIO_2018 IP | 5.485,96 | 989,27 | SI | 4.496,69 | 729383670F | 2018 | 6586 | 24/08/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 24/08/2018 | 734 | 28/08/2018 | 25/09/2018 | 28/08/2018 | -28 | 4.496,69 | -125.907,32 |
| 2018 | 700 | 24/08/2018 | 00001 | 08/08/2018 | Servizio di trasporto mediante trenino turistico sul territorio comunale - periodo 28-29/07/2018 e 3-19/08/2018 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | 7.315,00 | 665,00 | SI | 6.650,00 | Z2C24066AE | 2018 | 6346 | 10/08/2018 | MEISSONNIER MAGGIE | 10545310012 | | 24/08/2018 | 736 | 28/08/2018 | 09/09/2018 | 28/08/2018 | -12 | 6.650,00 | -79.800,00 |
| 2018 | 701 | 24/08/2018 | FATTPA_4_18 | 17/08/2018 | AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - LOTTO 1 PER AIUOLE E CAMPO DA CALCIO - PRIMA RATA. | 2.720,60 | 490,60 | SI | 2.230,00 | 70720296F2 | 2018 | 6500 | 17/08/2018 | DITTA CAVIOTTI NATALINO | 10277830013 | CVTNL67T246942X | 25/10/2018 | 918 | 29/10/2018 | 16/09/2018 | 29/10/2018 | 43 | 2.230,00 | 95.890,00 |
| 2018 | 702 | 24/08/2018 | FATTPA_40_18 | 20/08/2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - PRIMA RATA. | 2.226,50 | 401,50 | SI | 1.825,00 | 707085809D | 2018 | 6534 | 21/08/2018 | GREEN SERVICE S.C.A.R.L.L. | 07691000017 | 07691000017 | 22/11/2018 | 1006 | 23/11/2018 | 20/09/2018 | 23/11/2018 | 64 | 1.825,00 | 116.800,00 |
| 2018 | 703 | 24/08/2018 | FATTPA_19_18 | 27/07/2018 | lavori manutenzione ordinaria facciate esterne locali Pollambulatorio - Accordo Quadro | 9.425,21 | 1.699,63 | SI | 7.725,58 | ZD624372DF | 2018 | 5943 | 27/07/2018 | BUA COSTRUZIONI DI BUA geom. Anri | 08288290011 | BUANN82C18L219V | 19/09/2018 | 800 | 21/09/2018 | 27/07/2018 | 21/09/2018 | 56 | 7.725,58 | 432.632,48 |
| 2018 | 704 | 24/08/2018 | 1800013804-PA | 19/07/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 16/07/2018 | 119,64 | 10,88 | SI | 108,76 | Z4C21CF72F | 2018 | 5676 | 20/07/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | | 24/08/2018 | 745 | 29/08/2018 | 27/08/2018 | 29/08/2018 | 2 | 108,76 | 217,52 |
| 2018 | 706 | 28/08/2018 | 45/PA | 27/08/2018 | URBANO SESTRIERE + BORGATA 03/04 - 07/04 2018 | 2.637,14 | 239,74 | SI | 2.397,40 | Z5827FD9FF | 2018 | 6641 | 27/08/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | | 28/09/2018 | 833 | 05/10/2018 | 27/09/2018 | 05/10/2018 | 8 | 2.397,40 | 19.179,20 |
| 2018 | 707 | 28/08/2018 | 2018/2979 targa C137605 | 28/08/2018 | bollo motoveicoli targa C137605 scad. 03/04/2018 | 41,68 | 0,00 | SI | 41,68 | | 2018 | 2979 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | | 28/08/2018 | 727 | 28/08/2018 | 27/09/2018 | 28/08/2018 | -30 | 41,68 | -1.250,40 |
| 2018 | 708 | 28/08/2018 | 47/PA | 27/08/2018 | URBANO SESTRIERE/BORGATE ESTATE 2018 | 9.757,42 | 887,04 | SI | 8.870,38 | Z2686030F3 | 2018 | 6643 | 28/08/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | | 28/09/2018 | 834 | 05/10/2018 | 27/09/2018 | 05/10/2018 | 8 | 8.870,38 | 70.963,04 |
| 2018 | 709 | 28/08/2018 | 2018/6596 targa BE57424 | 28/08/2018 | bolli motoveicolo targa BE57424 scad. 31/08/2018 | 26,47 | 0,00 | SI | 26,47 | | 2018 | 6596 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | | 28/08/2018 | 728 | 28/08/2018 | 27/09/2018 | 28/08/2018 | -30 | 26,47 | -794,10 |
| 2018 | 710 | 28/08/2018 | 2018/5874 targa CY657ZV | 28/08/2018 | bollo autoveicolo PM targa CY657ZV scad. 26/09/2018 (accertamento) | 158,57 | 0,00 | SI | 158,57 | | 2018 | 5874 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | | 28/08/2018 | 729 | 28/08/2018 | 27/09/2018 | 28/08/2018 | -30 | 158,57 | -4.757,10 |
| 2018 | 711 | 28/08/2018 | 46/PA | 27/08/2018 | NAVETTA CHAMPLAS bolli autoveicoli PM targa YA274AM scad. 26/09/2018 (accertamento) | 11.715,00 | 1.065,00 | SI | 10.650,00 | Z2686030F3 | 2018 | 6644 | 28/08/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | | 28/09/2018 | 834 | 05/10/2018 | 27/09/2018 | 05/10/2018 | 8 | 10.650,00 | 85.200,00 |
| 2018 | 712 | 28/08/2018 | 2018/5875 targa YA274AAv | 28/08/2018 | bolli autoveicoli PM targa YA274AAv scad. 26/09/2018 (accertamento) | 55,04 | 0,00 | SI | 55,04 | | 2018 | 5875 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | | 28/08/2018 | 730 | 28/08/2018 | 27/09/2018 | 28/08/2018 | -30 | 55,04 | -1.651,20 |
| 2018 | 714 | 31/08/2018 | V18105568 | 31/07/2018 | PERIODO 27 LUGLIO/31 AGOSTO 2018 IN LOCALITA' MONTEROTTA. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088703041 - B=D412188718289287 73 | 644,16 | 116,16 | SI | 528,00 | Z2423DB632 | 2018 | 6156 | 06/08/2018 | SEBACH SRL | 03912150483 | | 31/08/2018 | 750 | 03/09/2018 | 31/08/2018 | 03/09/2018 | 3 | 528,00 | 1.584,00 |
| 2018 | 715 | 03/09/2018 | 8718289287 | 31/08/2018 | NOLEGGIO WC CHIMICI PER IL PERIODO 27 LUGLIO/31 AGOSTO 2018 IN LOCALITA' MONTEROTTA. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088703041 - B=D412188718289287 73 | 812,82 | 0,00 | SI | 812,82 | ZAB21D8188 | 2018 | 6758 | 03/09/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 03/09/2018 | 780 | 12/09/2018 | 30/09/2018 | 12/09/2018 | -18 | 812,82 | -14.630,76 |
| 2018 | 716 | 04/09/2018 | 0000014 | 03/09/2018 | Spese gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà di enel sole per l'anno 2018 - Impegno di spesa | 244,00 | 0,00 | SI | 244,00 | | 2018 | 6794 | 04/09/2018 | ASPROFLOR | 05609930010 | 97511780013 | 04/09/2018 | 790 | 13/09/2018 | 04/10/2018 | 13/09/2018 | -21 | 244,00 | -5.124,00 |
| 2018 | 717 | 05/09/2018 | 1830039296 | 31/08/2018 | Spese gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà di enel sole per l'anno 2018 - Impegno di spesa | 74,20 | 13,38 | SI | 60,82 | ZF621D4D34 | 2018 | 6756 | 03/09/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | | 05/09/2018 | 784 | 12/09/2018 | 20/10/2018 | 12/09/2018 | -38 | 60,82 | -2.311,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-------------------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 2018 | 718 | 07/09/2018 | 1327/07 | 31/08/2018 | SEPE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | 2018 | 6734 | 31/08/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 07/09/2018 | 788 | 12/09/2018 | 30/09/2018 | 12/09/2018 | -18 | 33.760,34 | -607.686,12 |
| 2018 | 719 | 07/09/2018 | 1364/07 | 31/08/2018 | SEPE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 11.960,94 | 1.087,36 | SI | 10.873,58 | 2018 | 6746 | 31/08/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 07/09/2018 | 787 | 12/09/2018 | 30/09/2018 | 12/09/2018 | -18 | 10.873,58 | -195.724,44 |
| 2018 | 720 | 07/09/2018 | 20181925 | 05/09/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Finerolo -10058 Sestriere, adibito ad abitazione CodCIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 74,48 | 6,77 | SI | 67,71 | 2018 | 6881 | 07/09/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELLERISCALDI | 10421770016 | 07/09/2018 | 786 | 12/09/2018 | 25/09/2018 | 12/09/2018 | -13 | 67,71 | -880,23 |
| 2018 | 721 | 07/09/2018 | X00064 | 04/09/2018 | FORNITURA IMPREGNANTE PER GARANTIRE LA MANUTENZIONE DELLE OPERE IN LEGNO E DELLE STACCONATE - IMPEGNO DI SPESA | 1.101,05 | 198,55 | SI | 902,50 | 2018 | 6837 | 06/09/2018 | BASTINO FERRAMENTA S.A.S. | 02426820011 | 02/10/2018 | 831 | 05/10/2018 | 30/11/2018 | 05/10/2018 | -56 | 902,50 | -50.540,00 |
| 2018 | 722 | 07/09/2018 | 8301430 | 31/07/2018 | AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMMUNALI E FABBRICATI DI PROPRIETA' AGOSTO 2018. | 110,00 | 19,83 | SI | 90,17 | 2018 | 6289 | 09/08/2018 | ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ERI | 00051570893 | 28/09/2018 | 829 | 05/10/2018 | 30/08/2018 | 05/10/2018 | 36 | 90,17 | 3.246,12 |
| 2018 | 722 | 07/09/2018 | 8301430 | 31/07/2018 | AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMMUNALI E FABBRICATI DI PROPRIETA' AGOSTO 2018. | 945,03 | 170,42 | SI | 774,61 | 2018 | 6289 | 09/08/2018 | ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ERI | 00051570893 | 28/09/2018 | 828 | 05/10/2018 | 30/08/2018 | 05/10/2018 | 36 | 774,61 | 27.885,96 |
| 2018 | 724 | 07/09/2018 | 21/PA | 31/08/2018 | PULIZIA TUBAZIONE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA PRINCIPALE CHAMPAGNS DU COL RIPARAZIONE CENTRALINA DOSAGGIO AGDO E CLORO PER PISCINA COMUNALE. IT001E02531333 AGOSTO 2018 | 1.587,22 | 286,22 | SI | 1.301,00 | 2018 | 6793 | 04/09/2018 | SERPEX DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | 02/10/2018 | 830 | 05/10/2018 | 30/09/2018 | 05/10/2018 | 5 | 1.301,00 | 6.505,00 |
| 2018 | 725 | 07/09/2018 | 000030F5 | 31/08/2018 | PULIZIA TUBAZIONE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA PRINCIPALE CHAMPAGNS DU COL RIPARAZIONE CENTRALINA DOSAGGIO AGDO E CLORO PER PISCINA COMUNALE. IT001E02531333 AGOSTO 2018 | 366,00 | 66,00 | SI | 300,00 | 2018 | 6865 | 07/09/2018 | SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC | 06570170016 | 02/10/2018 | 832 | 05/10/2018 | 31/10/2018 | 05/10/2018 | -26 | 300,00 | -7.800,00 |
| 2018 | 726 | 07/09/2018 | 0000001/PA | 04/09/2018 | RIPARAZIONE CENTRALINA DOSAGGIO AGDO E CLORO PER PISCINA COMUNALE. IT001E02531333 AGOSTO 2018 | 244,00 | 44,00 | SI | 200,00 | 2018 | 6815 | 04/09/2018 | VERDACQUA S.N.C. DI VINELLI CRISTU | 11239120014 | 02/10/2018 | 843 | 08/10/2018 | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 4 | 200,00 | 800,00 |
| 2018 | 727 | 10/09/2018 | 6180150925 | 06/09/2018 | COMUNE DI SESTRIERE VIA_NAZIONALE_SNC _10058_SESTRIERE | 46,96 | 8,47 | SI | 38,49 | 2018 | 6915 | 10/09/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 10/09/2018 | 785 | 12/09/2018 | 09/10/2018 | 12/09/2018 | -27 | 38,49 | -1.039,23 |
| 2018 | 728 | 11/09/2018 | 8/P | 31/08/2018 | SOSTITUZIONE URGENTE DI VETRATA DANNeggiATA USCITA DI SICUREZZA PISCINA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 280,60 | 50,60 | SI | 230,00 | 2018 | 6952 | 10/09/2018 | VETRERIA ARTIGIANALE COSTABELLO | 03035230014 | 02/10/2018 | 844 | 08/10/2018 | 10/10/2018 | 08/10/2018 | -2 | 230,00 | -460,00 |
| 2018 | 730 | 11/09/2018 | 2018/6970 targa CY657ZV | 11/09/2018 | Bollo autoveicolo PL targa CY657ZV scad. 12/2017 | 120,88 | 0,00 | SI | 120,88 | 2018 | 6970 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 11/09/2018 | 763 | 11/09/2018 | 11/10/2018 | 11/09/2018 | -30 | 120,88 | -3.626,40 |
| 2018 | 731 | 11/09/2018 | 2018/6971 targa CY657ZV | 11/09/2018 | Bollo autoveicolo PL targa CY657ZV sc. 12/2018 | 117,99 | 0,00 | SI | 117,99 | 2018 | 6971 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 11/09/2018 | 767 | 11/09/2018 | 11/10/2018 | 11/09/2018 | -30 | 117,99 | -3.539,70 |
| 2018 | 732 | 11/09/2018 | 2018/6972 Targa YA274AM | 11/09/2018 | Bollo autoveicolo PLtarga YA274AM sc.08/2019 | 37,49 | 0,00 | SI | 37,49 | 2018 | 6972 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 11/09/2018 | 768 | 11/09/2018 | 11/10/2018 | 11/09/2018 | -30 | 37,49 | -1.124,70 |
| 2018 | 733 | 11/09/2018 | 2018/6973 targa Y274AM | 11/09/2018 | Bollo autoveicolo PLtarga YA274AM sc.08/2018 | 39,01 | 0,00 | SI | 39,01 | 2018 | 6973 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 11/09/2018 | 769 | 11/09/2018 | 11/10/2018 | 11/09/2018 | -30 | 39,01 | -1.170,30 |
| 2018 | 734 | 11/09/2018 | 6180150922 | 06/09/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2018. | 82,31 | 7,48 | SI | 74,83 | 2018 | 6914 | 10/09/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 11/09/2018 | 781 | 12/09/2018 | 09/10/2018 | 12/09/2018 | -27 | 74,83 | -2.020,41 |
| 2018 | 735 | 11/09/2018 | 6180150923 | 06/09/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2018. | 63,90 | 5,81 | SI | 58,09 | 2018 | 6913 | 10/09/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 11/09/2018 | 782 | 12/09/2018 | 09/10/2018 | 12/09/2018 | -27 | 58,09 | -1.568,43 |
| 2018 | 736 | 11/09/2018 | 6180150924 | 06/09/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2018. | 61,96 | 5,63 | SI | 56,33 | 2018 | 6916 | 10/09/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 11/09/2018 | 783 | 12/09/2018 | 09/10/2018 | 12/09/2018 | -27 | 56,33 | -1.520,91 |
| 2018 | 737 | 12/09/2018 | 8718307302 | 11/09/2018 | Acquisto materiale per ufficio protocollo. Impegno di spesa a favore di Poste Italiane Spa. B=0119188718307307 30283 | 134,80 | 0,00 | SI | 134,80 | 2018 | 6987 | 12/09/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 12/09/2018 | 796 | 19/09/2018 | 11/10/2018 | 19/09/2018 | -22 | 134,80 | -2.965,60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| 2018 | 738 | 12/09/2018 | 20181978 | 10/09/2018 | Contratto n. 42 Erogazione calore nel Vs stabile Via Europa 1 - Sestriene, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 407 come da preventivo in data 01/09 | 1.602,22 | 145,66 | SI | 1.456,56 | Z6C21CCB08 | 2018 | 6957 | 11/09/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALD | 10421770016 | | 14/09/2018 | 793 | 19/09/2018 | 30/09/2018 | 19/09/2018 | -11 | 1.456,56 | -16.022,16 |
| 2018 | 739 | 13/09/2018 | FTFEPA2018000001120 | 31/08/2018 | ALL OFFICE SRL - FORNITURA DI MOUSE E TASTIERE CIG.: Z7E24981C9 | 494,10 | 89,10 | SI | 405,00 | Z7E24981C9 | 2018 | 6795 | 04/09/2018 | ALL OFFICE SRL | 12643700151 | 12643700151 | 13/09/2018 | 791 | 13/09/2018 | 30/09/2018 | 13/09/2018 | -17 | 405,00 | -6.885,00 |
| 2018 | 740 | 13/09/2018 | 162/2018 PA | 13/09/2018 | FORNITURA REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE ANNO 2018 | 67,10 | 12,10 | SI | 55,00 | Z1424C8642 | 2018 | 7039 | 13/09/2018 | NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA C | 01896570049 | VTLND465T170205W | 13/09/2018 | 794 | 19/09/2018 | 31/10/2018 | 19/09/2018 | -42 | 55,00 | -2.310,00 |
| 2018 | 741 | 13/09/2018 | prot. n. 3732 | 16/06/2017 | IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA COMUNE DI COLLEGGNO | 9,88 | 0,00 | SI | 9,88 | | 0 | 0 | | comune di collegno | 00524380011 | | 13/09/2018 | 815 | 27/09/2018 | 13/10/2018 | 27/09/2018 | -16 | 9,88 | -158,08 |
| 2018 | 742 | 14/09/2018 | 6180152357 | 10/09/2018 | AGOSTO_2018 EDIFICI COMUNALI | 3.554,36 | 640,95 | SI | 2.913,41 | Z1120FCFOF | 2018 | 6988 | 12/09/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 14/09/2018 | 792 | 19/09/2018 | 13/10/2018 | 19/09/2018 | -24 | 2.913,41 | -69.921,84 |
| 2018 | 743 | 14/09/2018 | 20181979 | 10/09/2018 | Contratto n. 43 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset - 10058 Sestriene, adibito ad Ufficio pubblico CodCIG Z6C21CCB08 Contratto a consumo - MWh/anno presunti 476,7 come da preventivo in data | 1.900,23 | 172,75 | SI | 1.727,48 | Z6C21CCB08 | 2018 | 6956 | 11/09/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALD | 10421770016 | | 14/09/2018 | 793 | 19/09/2018 | 30/09/2018 | 19/09/2018 | -11 | 1.727,48 | -19.002,28 |
| 2018 | 744 | 14/09/2018 | 073 | 04/09/2018 | FORNITURA DIARI SCOLASTICI. | 536,80 | 96,80 | SI | 440,00 | Z9E24744FE | 2018 | 7028 | 12/09/2018 | C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO | 10135660016 | | 14/09/2018 | 795 | 19/09/2018 | 12/10/2018 | 19/09/2018 | -23 | 440,00 | -10.120,00 |
| 2018 | 746 | 19/09/2018 | EX40340/2018 | 10/09/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 87,52 | 15,78 | SI | 71,74 | ZB721CCD6E | 2018 | 7162 | 18/09/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 19/09/2018 | 799 | 21/09/2018 | 22/10/2018 | 21/09/2018 | -31 | 71,74 | -2.223,94 |
| 2018 | 747 | 19/09/2018 | EX40341/2018 | 10/09/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 93,46 | 16,85 | SI | 76,61 | ZB721CCD6E | 2018 | 7165 | 18/09/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 19/09/2018 | 799 | 21/09/2018 | 22/10/2018 | 21/09/2018 | -31 | 76,61 | -2.374,91 |
| 2018 | 748 | 19/09/2018 | EX40342/2018 | 10/09/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 62,60 | 11,29 | SI | 51,31 | ZB721CCD6E | 2018 | 7164 | 18/09/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 19/09/2018 | 799 | 21/09/2018 | 22/10/2018 | 21/09/2018 | -31 | 51,31 | -1.590,61 |
| 2018 | 749 | 19/09/2018 | EX40343/2018 | 10/09/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 0,86 | 0,38 | SI | 0,48 | ZB721CCD6E | 2018 | 7166 | 18/09/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | | 19/09/2018 | 799 | 21/09/2018 | 22/10/2018 | 21/09/2018 | -31 | 0,48 | -14,88 |
| 2018 | 750 | 19/09/2018 | FATTPA 16_18 | 03/09/2018 | RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO | 1.776,55 | 320,36 | SI | 1.456,19 | Z8C2385F36 | 2018 | 6776 | 03/09/2018 | ECO-SERVICE SRL | 07798300013 | | 19/09/2018 | 805 | 21/09/2018 | 03/10/2018 | 21/09/2018 | -12 | 1.456,19 | -17.474,28 |
| 2018 | 751 | 19/09/2018 | 1025/18/PA | 12/09/2018 | ACQUISTO N.4 CARTELLI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' | 335,50 | 60,50 | SI | 275,00 | ZAD24A9247 | 2018 | 7148 | 18/09/2018 | ELTRAFF S.R.L. | 00917650962 | 08625900157 | 19/09/2018 | 806 | 21/09/2018 | 17/11/2018 | 21/09/2018 | -57 | 275,00 | -15.675,00 |
| 2018 | 757 | 24/09/2018 | 001181280587850945 | 24/09/2018 | RINNOVO BOLLO AUTO CIO20VV SCAD 08/2019 | 108,00 | 0,00 | SI | 108,00 | | 2018 | 7284 | 24/09/2018 | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | | 24/09/2018 | 807 | 24/09/2018 | 24/10/2018 | 24/09/2018 | -30 | 108,00 | -3.240,00 |
| 2018 | 758 | 24/09/2018 | 096 | 19/09/2018 | DIARI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA A.S. 2018/19. | 175,68 | 31,68 | SI | 144,00 | Z9E24744FE | 2018 | 7265 | 24/09/2018 | C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO | 10135660016 | | 24/09/2018 | 808 | 24/09/2018 | 24/10/2018 | 24/09/2018 | -30 | 144,00 | -4.320,00 |
| 2018 | 760 | 25/09/2018 | 2040/180016761 | 15/06/2018 | Acquisto materiale ad uso ufficio. CIG: Z29238401F | 315,25 | 56,85 | SI | 258,40 | Z29238401F | 2018 | 4723 | 21/06/2018 | MYO SPA | 03222970406 | 03222970406 | 25/09/2018 | 819 | 04/10/2018 | 15/08/2018 | 04/10/2018 | 50 | 258,40 | 12.920,00 |
| 2018 | 761 | 25/09/2018 | 2040/180023281 | 20/09/2018 | Nota di credito. Acquisto materiale ad uso ufficio. CIG: Z29238401F | -76,86 | -13,86 | SI | -63,00 | Z29238401F | 2018 | 7264 | 24/09/2018 | MYO SPA | 03222970406 | 03222970406 | | 0 | 04/10/2018 | 21/09/2018 | 04/10/2018 | 13 | -63,00 | -819,00 |
| 2018 | 763 | 27/09/2018 | Prot. n. 7006/2018 YA274/ | 27/09/2018 | Autoveicolo targa YA274AM-Inginez Pagam. n. S118020174694 per Bollo anno 2014 (scad. pagam. inginez 12/11/18) esente spese bonif e bolli.(acconto pagamento) | 55,47 | 0,00 | SI | 55,47 | | 2018 | 7006 | | SORIS SPA | 09000640012 | | 27/09/2018 | 848 | 09/10/2018 | 27/10/2018 | 09/10/2018 | -18 | 55,47 | -998,46 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------------------|------------|---|----------|----|-----------|------------|------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 2018 | 764 | 27/09/2018 | 2018/7006 YA274AM Saldi- | 27/09/2018 | 11,87 | 0,00 | SI | 11,87 | 2018 | 7006 | SORIS SPA | 09000640012 | 27/09/2018 | 847 | 09/10/2018 | 27/10/2018 | 09/10/2018 | -18 | 11,87 | -213,66 | | | |
| | | | | | Autoveicolo targa YA274AM - Ingiunz Pagam. n. 5118020174694 per Bollo anno 2014 (cad. pagam ingiunz.12/11/18), esente spese bonif e boli, (saldo pagamento) Autoveicolo targa YA274AM - SCAD: 08/2016 - Annualità 2015 - Accertamento Reg. P. Prot. 00815010. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 765 | 27/09/2018 | Prot.n.7812/17 | 27/09/2018 | 55,04 | 0,00 | SI | 55,04 | 2017 | 7812 | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 27/09/2018 | 846 | 09/10/2018 | 27/10/2018 | 09/10/2018 | -18 | 55,04 | -990,72 | | | |
| | | | | | POROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI CAMPO MULTISPORT AREA B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 766 | 27/09/2018 | 00020 | 31/08/2018 | -984,59 | -177,55 | SI | -807,04 | 2091815895 | 2018 | 7063 | 14/09/2018 | S.I.A. PROFESSIONISTI ASSOCIAT I | 06452520015 | 0 | 27/09/2018 | 14/10/2018 | 27/09/2018 | -17 | -807,04 | 13.719,68 | | |
| | | | | | FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI MANUTENTIVI, PATRIMONIO, ENERGIA ED AMBIENTE PER L'ANNO 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 770 | 27/09/2018 | 8830058 | 31/08/2018 | 649,14 | 117,06 | SI | 532,08 | ZC22185CCC | 2018 | 6989 | 12/09/2018 | ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ER | 00051570893 | 28/09/2018 | 828 | 05/10/2018 | 30/09/2018 | 05/10/2018 | 5 | 532,08 | 2.660,40 | |
| | | | | | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 772 | 28/09/2018 | 1435/07 | 26/09/2018 | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | | 2018 | 7389 | 28/09/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 28/09/2018 | 838 | 05/10/2018 | 31/10/2018 | 05/10/2018 | -26 | 33.760,34 | -877.768,84 | |
| | | | | | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 773 | 28/09/2018 | 1472/07 | 26/09/2018 | 4.649,14 | 422,65 | SI | 4.226,49 | | 2018 | 7388 | 28/09/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 28/09/2018 | 839 | 05/10/2018 | 31/10/2018 | 05/10/2018 | -26 | 4.226,49 | -109.888,74 | |
| | | | | | PULIZIA STRADE E PIAZZE CON OPERATORE MANUALE PER IL PERIODO ESTIVO - IMPEGNO DI SPESA PER 48 ORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 774 | 28/09/2018 | 01/PA | 08/08/2018 | 1.083,36 | 195,36 | SI | 888,00 | Z20246FEC1 | 2018 | 7108 | 17/09/2018 | SERVIZI TOP DI CINALI GIORGIO | 11922190019 | 26/10/2018 | 942 | 13/11/2018 | 17/10/2018 | 13/11/2018 | 27 | 888,00 | 23.976,00 | |
| | | | | | PULIZIA STRADE E PIAZZE CON OPERATORE MANUALE PER IL PERIODO ESTIVO - IMPEGNO DI SPESA PER 110 ORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 775 | 28/09/2018 | 02/PA | 03/09/2018 | 2.482,70 | 447,70 | SI | 2.035,00 | ZC424A7B10 | 2018 | 7122 | 17/09/2018 | SERVIZI TOP DI CINALI GIORGIO | 11922190019 | 26/10/2018 | 943 | 13/11/2018 | 17/10/2018 | 13/11/2018 | 27 | 2.035,00 | 54.945,00 | |
| | | | | | RILEGATURA REGISTRI ED ALLEGATI DI STATO CIVILE 2013-2016 CIG Z672144EC2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 776 | 01/10/2018 | 11/2018PA | 21/09/2018 | 488,00 | 88,00 | SI | 400,00 | Z672144EC2 | 2018 | 7266 | 24/09/2018 | LEGATORIA CONTERNO | 04844190019 | CNTGFR615031219L | 02/10/2018 | 818 | 04/10/2018 | 24/10/2018 | 04/10/2018 | -20 | 400,00 | -8.000,00 |
| | | | | | Fattura Elettronica N.8718324655 del 28/09/2018 relativa all'Identificativo Rendiconto 2099103915 - B=0323188718324655 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 777 | 01/10/2018 | 8718324655 | 28/09/2018 | 511,82 | 0,00 | SI | 511,82 | Z482108188 | 2018 | 7453 | 28/09/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 01/10/2018 | 821 | 05/10/2018 | 30/10/2018 | 05/10/2018 | -25 | 511,82 | -12.795,50 |
| | | | | | QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2018 E QUOTA ERASMONET 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 778 | 01/10/2018 | 6867 | 07/09/2018 | 350,00 | 0,00 | SI | 350,00 | | 0 | 0 | | COMUNE DI PINEROLO SERV. TESORE | 01750860015 | 01/10/2018 | 823 | 05/10/2018 | 31/10/2018 | 05/10/2018 | -26 | 350,00 | -9.100,00 | |
| | | | | | Gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà di enel sole periodo 01/07/2018-30/09/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 780 | 02/10/2018 | 1830045327 | 30/09/2018 | 1.265,01 | 228,12 | SI | 1.036,89 | ZF621D4D34 | 2018 | 7477 | 02/10/2018 | ENEL SOLE SRL | 02322600541 | 25/10/2018 | 917 | 29/10/2018 | 19/11/2018 | 29/10/2018 | -21 | 1.036,89 | -21.774,69 | |
| | | | | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E GESTIONE CONTROLLO CLOUD SERVER VIRTUALWUUVL PER L'ANNO 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 781 | 02/10/2018 | 000223/C | 27/09/2018 | 4.647,13 | 838,01 | SI | 3.809,12 | Z6221EED38 | 2018 | 7378 | 28/09/2018 | SCARATO MAURO S.R.L. | 09910030015 | 09910030015 | 25/10/2018 | 916 | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 29/10/2018 | -2 | 3.809,12 | -7.618,24 |
| | | | | | Pulizia presso i Uffici mese Settembre 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 782 | 02/10/2018 | 22/PA | 30/09/2018 | 1.587,22 | 286,22 | SI | 1.301,00 | Z302313542 | 2018 | 7478 | 02/10/2018 | SERPEX DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | RVCLUAB2R512129F | 02/10/2018 | 830 | 05/10/2018 | 31/10/2018 | 05/10/2018 | -26 | 1.301,00 | -33.826,00 |
| | | | | | Manutenzione e revisione elettropompe Piscina Comunale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 783 | 02/10/2018 | 17/2 | 12/09/2018 | 1.195,60 | 215,60 | SI | 980,00 | Z8124C4583 | 2018 | 7019 | 12/09/2018 | TECNICAL IMPIANTI ECOENERGY CA L | 09032660012 | | 25/10/2018 | 924 | 29/10/2018 | 12/09/2018 | 29/10/2018 | 47 | 980,00 | 46.060,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------------------|------------|--|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------|
| 2018 | 784 | 02/10/2018 | 62 | 20/09/2018 | VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, COMPRESA L'AREA FITNESS E DELLA PISTA DI GHIACCIO - IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI PER UFFICIO ATL SESTRIERE PER 60 MESI - luglio-settembre 2018. | 732,00 | 132,00 | SI | 600,00 | Z06241D2FA | 2018 | 7391 | 28/09/2018 | VERIFICA SPA | 03670710965 | 25/10/2018 | 925 | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 29/10/2018 | -2 | 600,00 | -1.200,00 | |
| 2018 | 785 | 02/10/2018 | 207340 | 30/09/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/04/2018 - 15/08/2018 | 178,96 | 32,27 | SI | 146,69 | ZB21851DD0 | 2018 | 7479 | 02/10/2018 | CONVERGE S.P.A. | 04472901000 | 02/10/2018 | 824 | 05/10/2018 | 31/10/2018 | 05/10/2018 | -26 | 146,69 | -3.813,94 | |
| 2018 | 788 | 03/10/2018 | 6180157752 | 24/09/2018 | AGOSTO_2018 IP | 6.088,07 | 1.097,85 | SI | 4.990,22 | Z29383670F | 2018 | 7392 | 28/09/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 03/10/2018 | 841 | 05/10/2018 | 27/10/2018 | 05/10/2018 | -22 | 4.990,22 | -109.784,84 | |
| 2018 | 789 | 03/10/2018 | 1800020160-PA | 24/09/2018 | Gestione Bike Park di Sestriere. Stagione estiva 2018. Saldo 50%. | 1.598,97 | 145,36 | SI | 1.453,61 | Z4C21CF2F | 2018 | 7336 | 26/09/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 03/10/2018 | 845 | 08/10/2018 | 02/11/2018 | 08/10/2018 | -25 | 1.453,61 | -36.340,25 | |
| 2018 | 795 | 04/10/2018 | 2 | 04/09/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, addebito ad abitazione Co.CiCo ZB24E389D | 7.500,00 | 1.352,46 | SI | 6.147,54 | ZF52383E3D | 2018 | 6843 | 06/09/2018 | BIKE CLUB SESTRIERE | 07953650012 | 04/10/2018 | 842 | 08/10/2018 | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 4 | 6.147,54 | 24.590,16 | |
| 2018 | 797 | 05/10/2018 | 20182085 | 02/10/2018 | Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 78,13 | 7,10 | SI | 71,03 | ZB24E389D | 2018 | 7559 | 04/10/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 05/10/2018 | 836 | 05/10/2018 | 22/10/2018 | 05/10/2018 | -17 | 71,03 | -1.207,51 | |
| 2018 | 801 | 09/10/2018 | 13500279 | 30/09/2018 | MATERIALE PULIZIA PER SCUOLA MEDIA | 158,60 | 28,60 | SI | 130,00 | ZE624CAD36 | 2018 | 7675 | 08/10/2018 | IMP SRL | 09734640015 | 09/10/2018 | 850 | 11/10/2018 | 30/11/2018 | 11/10/2018 | -50 | 130,00 | -6.500,00 | |
| 2018 | 802 | 10/10/2018 | EX44563/2018 | 01/10/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 27,68 | 4,99 | SI | 22,69 | ZB721CCD6E | 2018 | 7700 | 08/10/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 10/10/2018 | 858 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 22,69 | -635,32 | |
| 2018 | 803 | 10/10/2018 | EX44564/2018 | 01/10/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 41,69 | 7,52 | SI | 34,17 | ZB721CCD6E | 2018 | 7698 | 08/10/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 10/10/2018 | 858 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 34,17 | -956,76 | |
| 2018 | 804 | 10/10/2018 | EX44565/2018 | 01/10/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 84,50 | 15,24 | SI | 69,26 | ZB721CCD6E | 2018 | 7676 | 08/10/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 10/10/2018 | 858 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 69,26 | -1.939,28 | |
| 2018 | 805 | 10/10/2018 | EX44566/2018 | 01/10/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 6,26 | 0,87 | SI | 5,39 | ZB721CCD6E | 2018 | 7677 | 08/10/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 10/10/2018 | 858 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 5,39 | -150,92 | |
| 2018 | 806 | 10/10/2018 | EX44584/2018 | 01/10/2018 | Servizio di fornitura Gas Naturale | 14,69 | 2,13 | SI | 12,56 | ZB721CCD6E | 2018 | 7699 | 08/10/2018 | ENERGETIC S.P.A. | 00875940793 | 10/10/2018 | 858 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 12,56 | -351,68 | |
| 2018 | 808 | 10/10/2018 | 110/PA | 28/09/2018 | FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE SCUOLA MATERNA | 137,57 | 24,81 | SI | 112,76 | ZF424CD825 | 2018 | 7732 | 09/10/2018 | WICON ITALIA S.R.L. | 08155160966 | 10/10/2018 | 851 | 11/10/2018 | 28/11/2018 | 11/10/2018 | -48 | 112,76 | -5.412,48 | |
| 2018 | 809 | 10/10/2018 | 3/2018 | 10/08/2018 | Redazione CPI lotto 3 - cinema. | 7.586,50 | 0,00 | SI | 7.586,50 | ZA11F81F24 | 2018 | 7086 | 17/09/2018 | MACELLO DEBORA | 09366000017 | MCLDBR73P44G674N | 10/10/2018 | 876 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 0 | 7.586,50 | 0,00 |
| 2018 | 809 | 10/10/2018 | 3/2018 | 10/08/2018 | | 5.000,00 | 0,00 | SI | 5.000,00 | ZA11F81F24 | 2018 | 7086 | 17/09/2018 | MACELLO DEBORA | 09366000017 | MCLDBR73P44G674N | 10/10/2018 | 877 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 0 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2018 | 810 | 10/10/2018 | 08/2018/PA | 25/09/2018 | Bollo motocicletta Targa BE57424 Anno 2016 scadenza 07/2017 (tassa + sanz. + interessi alla data 10/10/18) - Sintesi di pag. 001161050020328938 | 1.650,00 | 0,00 | SI | 1.650,00 | Z3D22C5E82 | 2018 | 7657 | 08/10/2018 | MONTICONE ARCH. ELISA | 01443790058 | 16/10/2018 | 875 | 17/10/2018 | 07/11/2018 | 17/10/2018 | -21 | 1.650,00 | -34.650,00 | |
| 2018 | 812 | 11/10/2018 | Prot. 7352/18 - 001161050 | 11/10/2018 | Bollo motocicletta Targa BE57424 Anno 2017 scadenza 07/2018 (tassa + sanz. + interessi alla data 10/10/18) - Sintesi di pag. 001170620281447367 | 28,23 | 0,00 | SI | 28,23 | | 2018 | 7352 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 11/10/2018 | 853 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | 11/10/2018 | -30 | 28,23 | -846,90 | |
| 2018 | 813 | 11/10/2018 | Prot.7353/18-0011706202 | 11/10/2018 | Bollo motocicletta Targa C137605 Anno 2017 scadenza 02/2018 (tassa + sanz. + interessi alla data 10/10/18) - Sintesi di pag. 001163560171154632 | 28,15 | 0,00 | SI | 28,15 | | 2018 | 7353 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 11/10/2018 | 854 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | 11/10/2018 | -30 | 28,15 | -844,50 | |
| 2018 | 814 | 11/10/2018 | Prot.7354/18-001161050 | 11/10/2018 | Bollo motocicletta Targa C137605 Anno 2017 scadenza 02/2018 (tassa + sanz. + interessi alla data 10/10/18) - Sintesi di pag. 001163560171154632 | 42,72 | 0,00 | SI | 42,72 | | 2018 | 7354 | | REGIONE PIEMONTE TASSE AUTOM. (| 02843860012 | 11/10/2018 | 855 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | 11/10/2018 | -30 | 42,72 | -1.281,60 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|------------|----------|----------|----|----------|-------------|------|------|------------|--|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| 2018 | 815 | 12/10/2018 | 6180168210 | 10/10/2018 | 47,47 | 8,56 | SI | 38,91 | Z1120FCFOF | 2018 | 7832 | 12/10/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 12/10/2018 | 856 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 38,91 | -1.089,48 | |
| ITD01E02531333 SETTEMBRE_2018 COMUNE DI SESTRIERE VIA NAZIONALE SNC 10058_SESTRIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 816 | 12/10/2018 | 6180167231 | 10/10/2018 | 90,16 | 8,20 | SI | 81,96 | ZC120FBCCCE | 2018 | 7828 | 12/10/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 12/10/2018 | 862 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 81,96 | -2.294,88 | |
| ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SETTEMBRE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 817 | 12/10/2018 | 6180166439 | 10/10/2018 | 138,34 | 12,58 | SI | 125,76 | ZC120FBCCCE | 2018 | 7844 | 12/10/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 12/10/2018 | 860 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 125,76 | -3.521,28 | |
| ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 818 | 12/10/2018 | 6180170353 | 10/10/2018 | 145,99 | 13,27 | SI | 132,72 | ZC120FBCCCE | 2018 | 7857 | 12/10/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 12/10/2018 | 861 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 132,72 | -3.716,16 | |
| ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE -SETTEMBRE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 819 | 15/10/2018 | 6180170826 | 10/10/2018 | 3.107,63 | 560,39 | SI | 2.547,24 | Z1120FCFOF | 2018 | 7871 | 15/10/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 15/10/2018 | 857 | 15/10/2018 | 12/11/2018 | 15/10/2018 | -28 | 2.547,24 | -71.322,72 | |
| SETTEMBRE_2018 EDIFICI COMUNALI ACQUISTO DUE PENUMMATICI MICHELIN ALPIN A4 165/70 R14 81T PER PANDA 4X4 PM TARGATA CY 657 ZV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 821 | 16/10/2018 | 0000002 | 15/10/2018 | 144,00 | 25,97 | SI | 118,03 | ZF22499F17 | 2018 | 7888 | 15/10/2018 | RANCING GOMME | 07199950010 | 16/10/2018 | 890 | 19/10/2018 | 14/11/2018 | 19/10/2018 | -26 | 118,03 | -3.068,78 | |
| SESTRIERE FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 824 | 16/10/2018 | 1562 | 09/10/2018 | 1.820,44 | 0,00 | SI | 1.820,44 | Z6424368BC | 2018 | 7784 | 10/10/2018 | MULTITARGET DI AREZZI SOFIA | 03593790045 | RZZSF074P550205I | 16/10/2018 | 893 | 19/10/2018 | 09/11/2018 | 19/10/2018 | -21 | 1.820,44 | -38.229,24 |
| LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 824 | 16/10/2018 | 1562 | 09/10/2018 | 19,76 | 0,00 | SI | 19,76 | Z6424368BC | 2018 | 7784 | 10/10/2018 | MULTITARGET DI AREZZI SOFIA | 03593790045 | RZZSF074P550205I | 16/10/2018 | 894 | 19/10/2018 | 09/11/2018 | 19/10/2018 | -21 | 19,76 | -414,96 |
| SPESE TELEFONICHE UFFICIO ATL 0122/755171 - AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CONTO N. 6/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 832 | 19/10/2018 | 8A00779502 | 05/10/2018 | 142,50 | 25,70 | SI | 116,80 | ZDF2282E66 | 2018 | 8056 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 19/10/2018 | 895 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 116,80 | -7.358,40 |
| SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ELEMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 833 | 19/10/2018 | 8A00778898 | 05/10/2018 | 154,45 | 27,85 | SI | 126,60 | ZD42282D65 | 2018 | 8059 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 19/10/2018 | 896 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 126,60 | -7.975,80 |
| 0122/76704 - AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CONTO N. 6/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 834 | 19/10/2018 | 8A00776449 | 05/10/2018 | 135,92 | 24,51 | SI | 111,41 | ZF32282EE3 | 2018 | 8066 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 19/10/2018 | 899 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 111,41 | -7.018,83 |
| SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 0122/76715 - AGOSTO SETTEMBRE 2018. CONTO N. 6/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 835 | 19/10/2018 | 8A00771057 | 05/10/2018 | 150,71 | 27,18 | SI | 123,53 | ZDF2282E66 | 2018 | 8063 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 19/10/2018 | 895 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 123,53 | -7.782,39 |
| SPESE TELEFONICHE UFFICIO ATL 0122- SETTEMBRE 2018. CONTO N. 6/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 836 | 19/10/2018 | 8A00771049 | 05/10/2018 | 4,04 | 0,00 | SI | 4,04 | ZCF2282E02 | 2018 | 8084 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 19/10/2018 | 897 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 4,04 | -254,52 |
| SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 0122- 77520 - AGOSTO SETTEMBRE 2018. CONTO N. 6/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 836 | 19/10/2018 | 8A00771049 | 05/10/2018 | 149,95 | 27,77 | SI | 122,18 | ZCF2282E02 | 2018 | 8084 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 19/10/2018 | 898 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 122,18 | -7.697,34 |
| SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 0122- 77520 - AGOSTO SETTEMBRE 2018. CONTO N. 6/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 837 | 19/10/2018 | 8A00777289 | 05/10/2018 | 125,31 | 22,60 | SI | 102,71 | ZDF2282E66 | 2018 | 8101 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 19/10/2018 | 895 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 102,71 | -6.470,73 |
| SPESE TELEFONICHE UFFICIO ATL 0122- 75444 - AGOSTO SETTEMBRE 2018. CONTO N. 6/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 840 | 23/10/2018 | PROT. 7736 | 09/10/2018 | 30,69 | 0,00 | SI | 30,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMUNE DI VILLAR PEROSA SERVIZIO | 01136320015 | | 23/10/2018 | 900 | 29/10/2018 | 22/11/2018 | 29/10/2018 | -24 | 30,69 | -736,56 |
| RIMBORSO AL COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO) DELLE CEDOLE LIBRARIE DI N.1 ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI SESTRIERE. FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLAR PEROSA - A.S. 2018/19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 841 | 24/10/2018 | 6180173654 | 17/10/2018 | 6.467,17 | 1.166,21 | SI | 5.300,96 | Z29383670F | 2018 | 8069 | 19/10/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 24/10/2018 | 919 | 29/10/2018 | 19/11/2018 | 29/10/2018 | -21 | 5.300,96 | -111.320,16 | |
| SETTEMBRE_2018 IP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 842 | 24/10/2018 | 8A00773846 | 05/10/2018 | 79,30 | 14,30 | SI | 65,00 | ZCC21D041D | 2018 | 8062 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 65,00 | -4.095,00 |
| 2018 | 843 | 24/10/2018 | 8A00774480 | 05/10/2018 | 97,53 | 17,59 | SI | 79,94 | ZCC21D041D | 2018 | 8057 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 79,94 | -5.036,22 |
| 2018 | 844 | 24/10/2018 | 8A00774873 | 05/10/2018 | 97,42 | 17,57 | SI | 79,85 | ZCC21D041D | 2018 | 8067 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 79,85 | -5.030,55 |
| 2018 | 845 | 24/10/2018 | 8A00775643 | 05/10/2018 | 245,59 | 44,29 | SI | 201,30 | ZCC21D041D | 2018 | 8060 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 201,30 | -12.681,90 |
| 2018 | 846 | 24/10/2018 | 8A0077264 | 05/10/2018 | 131,83 | 23,77 | SI | 108,06 | ZCC21D041D | 2018 | 8065 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 108,06 | -6.807,78 |
| 2018 | 847 | 24/10/2018 | 8A00777385 | 05/10/2018 | 196,20 | 35,38 | SI | 160,82 | ZCC21D041D | 2018 | 8064 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 160,82 | -10.131,66 |
| 2018 | 848 | 24/10/2018 | 8A00777761 | 05/10/2018 | 106,02 | 19,12 | SI | 86,90 | ZCC21D041D | 2018 | 8068 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 86,90 | -5.474,70 |
| 2018 | 849 | 24/10/2018 | 8A00778328 | 05/10/2018 | 97,36 | 17,56 | SI | 79,80 | ZCC21D041D | 2018 | 8102 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 79,80 | -5.027,40 |
| 2018 | 850 | 24/10/2018 | 8A00780283 | 05/10/2018 | 103,75 | 18,71 | SI | 85,04 | ZCC21D041D | 2018 | 8061 | 19/10/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento ¹ | 00488410010 | | 24/10/2018 | 914 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 85,04 | -5.357,52 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|-------------|
| 2018 | 851 | 25/10/2018 | 55/PA | 17/10/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA CIOZOVV | 98,82 | 17,82 | SI | 81,00 | ZBF25370FE | 2018 | 8017 | 18/10/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | 25/10/2018 | 913 | 29/10/2018 | 17/11/2018 | 29/10/2018 | -19 | 81,00 | -1.539,00 |
| 2018 | 854 | 25/10/2018 | 18389803 | 30/09/2018 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2018 | 104,36 | 18,82 | SI | 85,54 | ZC22185CCC | 2018 | 7656 | 08/10/2018 | ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ER | 00051570893 | 25/10/2018 | 912 | 29/10/2018 | 30/10/2018 | 29/10/2018 | -1 | 85,54 | -85,54 |
| 2018 | 854 | 25/10/2018 | 18389803 | 30/09/2018 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROPRIETARI COMUNALE SETTEMBRE 2018 | 531,53 | 95,85 | SI | 435,68 | ZC22185CCC | 2018 | 7656 | 08/10/2018 | ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ER | 00051570893 | 25/10/2018 | 911 | 29/10/2018 | 30/10/2018 | 29/10/2018 | -1 | 435,68 | -435,68 |
| 2018 | 855 | 25/10/2018 | 7/EL | 15/10/2018 | INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE ALBERO PERICOLANTE. | 427,00 | 77,00 | SI | 350,00 | Z7E248C443 | 2018 | 8117 | 19/10/2018 | BOUNOUS LUCA | 10222100017 | 25/10/2018 | 922 | 29/10/2018 | 18/11/2018 | 29/10/2018 | -20 | 350,00 | -7.000,00 |
| 2018 | 857 | 25/10/2018 | 8/EL | 15/10/2018 | AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI (STAGIONI 2017 - 2018 - 2019 - 2020) LOTTO 2 - VERDE PUBBLICO | 9.010,92 | 1.624,92 | SI | 7.386,00 | 7072034811 | 2018 | 8058 | 19/10/2018 | BOUNOUS LUCA | 10222100017 | 25/10/2018 | 921 | 29/10/2018 | 18/11/2018 | 29/10/2018 | -20 | 7.386,00 | -147.720,00 |
| 2018 | 858 | 25/10/2018 | FATTPA_2_18 | 15/10/2018 | OPERE INTERNE AL FABBRICATO DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI - ANIMAZIONE ESTIVA 2018 | 3.400,26 | 613,16 | SI | 2.787,10 | Z552470532 | 2018 | 7910 | 15/10/2018 | SYSTEMS & SERVICES DI OBINO PAGU | 04657200012 | 16/11/2018 | 1036 | 23/11/2018 | 15/10/2018 | 23/11/2018 | 39 | 2.787,10 | 108.696,90 |
| 2018 | 859 | 26/10/2018 | 000027 | 24/10/2018 | FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIE PER LE SCUOLE MEDIE DI SESTRIERE | 10.817,25 | 778,07 | SI | 10.039,18 | Z48246A587 | 2018 | 8276 | 25/10/2018 | COOPERATIVA ANIMAZIONE E TERRIT | 08342500017 | 26/10/2018 | 901 | 29/10/2018 | 31/12/2018 | 29/10/2018 | -63 | 10.039,18 | -632.468,34 |
| 2018 | 860 | 29/10/2018 | 10593 | 25/09/2018 | Fattura Elettronica N.8718360613 del 29/10/2018 relativa all'Identificativo Rendiconto 209948085 - B=0323188718360613 84 | 299,14 | 53,94 | SI | 245,20 | Z1724CA18A | 2018 | 8021 | 18/10/2018 | CANTELLO S.R.L. | 04610760011 | 29/10/2018 | 931 | 13/11/2018 | 25/10/2018 | 13/11/2018 | 19 | 245,20 | 4.658,80 |
| 2018 | 861 | 31/10/2018 | 8718360613 | 29/10/2018 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 360 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO (KG. 25 (CAO)). FORNITURA N. 2 SCARPIERE A NOVE POSTI PER SCUOLA ELEMENTARE. | 1.439,41 | 0,00 | SI | 1.439,41 | Z4821D818B | 2018 | 8391 | 29/10/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 16/11/2018 | 1015 | 23/11/2018 | 30/11/2018 | 23/11/2018 | -7 | 1.439,41 | -10.075,87 |
| 2018 | 863 | 02/11/2018 | FATTPA_14_18 | 26/10/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, addebito ad abitazione Codice 2824E389D | 1.668,96 | 300,96 | SI | 1.368,00 | Z8A251F112 | 2018 | 8338 | 26/10/2018 | STRUKTURA SRL | 11419480014 | 07/12/2018 | 1068 | 10/12/2018 | 25/11/2018 | 10/12/2018 | 15 | 1.368,00 | 20.520,00 |
| 2018 | 869 | 05/11/2018 | 10/419 | 31/10/2018 | Contratto a consumo - MWh/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 440,01 | 79,35 | SI | 360,66 | Z8725D6AC | 2018 | 8475 | 02/11/2018 | LA LUCERNA S.A.S DI G. LONGO & C. | 01976920049 | 05/11/2018 | 932 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 13/11/2018 | -17 | 360,66 | -6.131,22 |
| 2018 | 871 | 06/11/2018 | 20182175 | 05/11/2018 | Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Canone 3° trimestre 2018 | 413,75 | 37,61 | SI | 376,14 | ZBF24E389D | 2018 | 8595 | 06/11/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 07/11/2018 | 949 | 13/11/2018 | 25/11/2018 | 13/11/2018 | -12 | 376,14 | -4.513,68 |
| 2018 | 873 | 06/11/2018 | P000010535 | 11/10/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 139,79 | 0,00 | SI | 139,79 | Z0221FACDA | 0 | 0 | | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT | 00950501007 | 06/11/2018 | 950 | 13/11/2018 | 06/12/2018 | 13/11/2018 | -23 | 139,79 | -3.215,17 |
| 2018 | 877 | 07/11/2018 | 1 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 60,72 | 0,00 | SI | 60,72 | 0 | 0 | 0 | PONCET GIOVANNI CESARE | PNCGNW55S12G674D | 07/11/2018 | 968 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 60,72 | -1.275,12 | |
| 2018 | 878 | 07/11/2018 | 2 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 60,72 | 0,00 | SI | 60,72 | 0 | 0 | 0 | RUSTICHELLI FRANCESCO | RSTFNCT5L02G674F | 07/11/2018 | 969 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 60,72 | -1.275,12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------|------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 2018 | 879 | 07/11/2018 | 3 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 50,60 | 0,00 | SI | 50,60 | 0 | 0 | ALFIERI ITALO GIORGIO | LFRTR45S11D969Q | 07/11/2018 | 962 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 50,60 | -1.062,60 | | |
| 2018 | 880 | 07/11/2018 | 4 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 60,72 | 0,00 | SI | 60,72 | 0 | 0 | BONETTI MASSIMO | | 07/11/2018 | 963 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 60,72 | -1.275,12 | | |
| 2018 | 882 | 07/11/2018 | 5 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 40,48 | 0,00 | SI | 40,48 | 0 | 0 | CLEMENTE GIULIA | CLMGLI91H48470J | 07/11/2018 | 964 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 40,48 | -850,08 | | |
| 2018 | 883 | 07/11/2018 | 6 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 40,48 | 0,00 | SI | 40,48 | 0 | 0 | COLARELLI ANDREA MARIA | | 07/11/2018 | 965 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 40,48 | -850,08 | | |
| 2018 | 884 | 07/11/2018 | 7 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 60,72 | 0,00 | SI | 60,72 | 0 | 0 | DETTA FRANCESCO | DTFFNC8L042133M | 07/11/2018 | 966 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 60,72 | -1.275,12 | | |
| 2018 | 885 | 07/11/2018 | 8 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 50,60 | 0,00 | SI | 50,60 | 0 | 0 | PALEARDI ANTONIO ALBERTO | PURLRT64C01F205D | 07/11/2018 | 967 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 50,60 | -1.062,60 | | |
| 2018 | 886 | 07/11/2018 | 9 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 40,48 | 0,00 | SI | 40,48 | 0 | 0 | SALOM RICCARDO MARIA ANTONIO | SLMRCR52R23F205F | 07/11/2018 | 970 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 40,48 | -850,08 | | |
| 2018 | 887 | 07/11/2018 | 10 | 07/11/2018 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DA NOVEMBRE 2017 AD OTTOBRE 2018. | 40,48 | 0,00 | SI | 40,48 | 0 | 0 | VOYRON LUIGI | VYRLGUS4E04G196X | 07/11/2018 | 971 | 16/11/2018 | 07/12/2018 | 16/11/2018 | -21 | 40,48 | -850,08 | | |
| 2018 | 888 | 08/11/2018 | DETERMINA N.327 | 07/11/2018 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNI DI SCALENGHE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | 52,92 | 0,00 | SI | 52,92 | 0 | 0 | COMUNE DI SCALENGHE | 02920980014 | 85003410017 | 08/11/2018 | 985 | 16/11/2018 | 08/12/2018 | 16/11/2018 | -22 | 52,92 | -1.164,24 | |
| 2018 | 889 | 08/11/2018 | 6218750763 | 31/10/2018 | Fornitura libri per biblioteca comunale. | 471,79 | 0,00 | SI | 471,79 | 2018 | 8655 | 07/11/2018 | MF INGROSSO SPA | 02690950403 | 02690950403 | 09/11/2018 | 933 | 13/11/2018 | 31/12/2018 | 13/11/2018 | -48 | 471,79 | -22.645,92 |
| 2018 | 890 | 09/11/2018 | 6 / 2933 / 2018 | 29/09/2018 | Elaborazione paghe e contributi 3° trimestre 2018 | 1.010,53 | 182,23 | SI | 828,30 | 2018 | 7808 | 11/10/2018 | ALMA SPA CENTRO SERVIZI | 00572290047 | | 09/11/2018 | 945 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 13/11/2018 | -17 | 828,30 | -14.081,10 |
| 2018 | 892 | 09/11/2018 | 1907/07 | 31/10/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | 2018 | 8445 | 31/10/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 09/11/2018 | 947 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 13/11/2018 | -17 | 33.760,34 | -573.925,78 |
| 2018 | 893 | 09/11/2018 | 1944/07 | 31/10/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 9.408,32 | 855,30 | SI | 8.553,02 | 2018 | 8460 | 31/10/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 09/11/2018 | 947 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 13/11/2018 | -17 | 8.553,02 | -145.401,34 |
| 2018 | 894 | 09/11/2018 | 8689 | 08/11/2018 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE | 33,99 | 0,00 | SI | 33,99 | 0 | 0 | comune di cervasca | 00527900047 | | 09/11/2018 | 946 | 13/11/2018 | 09/12/2018 | 13/11/2018 | -26 | 33,99 | -883,74 | |
| 2018 | 897 | 09/11/2018 | 2319 | 24/06/2018 | AMMINISTRAZIONI RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE | 9,28 | 0,00 | SI | 9,28 | 0 | 0 | COMUNE DI RIVOLI UFF. NOTIFICHE SI | 00529840019 | | 09/11/2018 | 1004 | 23/11/2018 | 09/12/2018 | 23/11/2018 | -16 | 9,28 | -148,48 | |
| 2018 | 901 | 09/11/2018 | 27/PA | 05/11/2018 | AMMINISTRAZIONI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E FABBRICATI DI PROPRIETA' ANNO 2018 (4 MESI E MEZZO). | 1.587,22 | 286,22 | SI | 1.301,00 | 2018 | 8544 | 05/11/2018 | SERPEX DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | RVCLR8A2R51219F | 15/11/2018 | 991 | 16/11/2018 | 30/11/2018 | 16/11/2018 | -14 | 1.301,00 | -18.214,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|------------|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|
| 2018 | 902 | 09/11/2018 | 8000391/2018 | 26/10/2018 | 6.262,96 | 569,36 | SI | 5.693,60 | ZB2249AC0B | 2018 | 8373 | 29/10/2018 | SADEM SPA | 00471480012 | 09/11/2018 | 934 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 13/11/2018 | -17 | 5.693,60 | -96.791,20 |
| <p>TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI IL PRIMO ED IL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE RESIDENTI (FINO ALLA CONCORRENZA DEI DIECI ANNI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA) - A.S. 2018/2019</p> <p>Contratto n. 42 Erogazione calore nel Vs stabile Via Europa 1 - Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 903 | 12/11/2018 | 20182402 | 06/11/2018 | 9.206,06 | 836,91 | SI | 8.369,15 | ZBF24E389D | 2018 | 8671 | 08/11/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 12/11/2018 | 948 | 13/11/2018 | 26/11/2018 | 13/11/2018 | -13 | 8.369,15 | -108.798,95 |
| <p>Contratto a consumo - MWh/anno presunti 407 come da preventivo in data 01/09</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 904 | 12/11/2018 | 20182403 | 06/11/2018 | 9.315,47 | 846,85 | SI | 8.468,62 | ZBF24E389D | 2018 | 8669 | 08/11/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 12/11/2018 | 948 | 13/11/2018 | 26/11/2018 | 13/11/2018 | -13 | 8.468,62 | -110.092,06 |
| <p>Contratto n. 43 Erogazione calore nel Vs stabile Via Lauset - 10058 Sestriere, adibito ad Ufficio pubblico</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 905 | 12/11/2018 | 20182444 | 06/11/2018 | 3.752,62 | 341,15 | SI | 3.411,47 | ZBF24E389D | 2018 | 8668 | 08/11/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 12/11/2018 | 948 | 13/11/2018 | 26/11/2018 | 13/11/2018 | -13 | 3.411,47 | -44.349,11 |
| <p>Contratto n. 114 Erogazione calore nel Vs stabile V. Azzurri d'Italia Loc.Losetta, adibito ad Ufficio pubblico</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 906 | 12/11/2018 | 20182428 | 06/11/2018 | 121,32 | 11,03 | SI | 110,29 | ZBF24E389D | 2018 | 8670 | 08/11/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 12/11/2018 | 948 | 13/11/2018 | 26/11/2018 | 13/11/2018 | -13 | 110,29 | -1.433,77 |
| <p>Contratto a consumo - MWh/anno presunti 26,417 come da preventivo in data 21/1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 907 | 12/11/2018 | 6180183004 | 07/11/2018 | 50,17 | 9,05 | SI | 41,12 | Z1120FCFOF | 2018 | 8760 | 12/11/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 12/11/2018 | 944 | 13/11/2018 | 10/12/2018 | 13/11/2018 | -27 | 41,12 | -1.110,24 |
| <p>IT001E02531333 OTTOBRE 2018 COMUNE DI SESTRIERE VIA NAZIONALE SNC _10058_SESTRIERE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 908 | 13/11/2018 | 6180183006 | 07/11/2018 | 89,81 | 8,16 | SI | 81,65 | ZC120FBCC | 2018 | 8759 | 12/11/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/11/2018 | 938 | 13/11/2018 | 10/12/2018 | 13/11/2018 | -27 | 81,65 | -2.204,55 |
| <p>ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 908 | 13/11/2018 | 6180183006 | 07/11/2018 | 26,54 | 2,42 | SI | 24,12 | ZC120FBCC | 2018 | 8759 | 12/11/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/11/2018 | 939 | 13/11/2018 | 12/12/2018 | 13/11/2018 | -29 | 24,12 | -699,48 |
| <p>ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - OTTOBRE2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 909 | 13/11/2018 | 6180183008 | 07/11/2018 | 197,85 | 17,99 | SI | 179,86 | ZC120FBCC | 2018 | 8761 | 12/11/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/11/2018 | 937 | 13/11/2018 | 10/12/2018 | 13/11/2018 | -27 | 179,86 | -4.856,22 |
| <p>ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 910 | 13/11/2018 | 6180183010 | 07/11/2018 | 138,28 | 12,57 | SI | 125,71 | ZC120FBCC | 2018 | 8758 | 12/11/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/11/2018 | 935 | 13/11/2018 | 10/12/2018 | 13/11/2018 | -27 | 125,71 | -3.394,17 |
| <p>ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 910 | 13/11/2018 | 6180183010 | 07/11/2018 | 154,18 | 14,02 | SI | 140,16 | ZC120FBCC | 2018 | 8758 | 12/11/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 13/11/2018 | 936 | 13/11/2018 | 10/12/2018 | 13/11/2018 | -27 | 140,16 | -3.784,32 |
| <p>ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 917 | 14/11/2018 | 18422021 | 31/10/2018 | 48,41 | 8,73 | SI | 39,68 | ZC22185CCC | 2018 | 8663 | 08/11/2018 | ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ER | 00051570893 | 15/11/2018 | 990 | 16/11/2018 | 30/11/2018 | 16/11/2018 | -14 | 39,68 | -555,52 |
| <p>FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE MEDIANTE FUELL CARD OTTOBRE 2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|------------|------|------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| 2018 | 917 | 14/11/2018 | 18422021 | 31/10/2018 | FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUELL CARD OTTOBRE 2018 | 620,32 | 111,85 | SI | 508,47 | ZC22185CCC | 2018 | 8663 | 08/11/2018 | ITALIANA PETROLI SPA - EX TOTAL ER | 00051570893 | 15/11/2018 | 989 | 16/11/2018 | 30/11/2018 | 16/11/2018 | -14 | 508,47 | -7.118,58 |
| 2018 | 918 | 14/11/2018 | 263/PS | 09/11/2018 | . . . OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE PAGAMENTO ART. 17 TER DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 1.160,72 | 209,31 | SI | 951,41 | ZE92556873 | 2018 | 8763 | 12/11/2018 | 3G ITALIA | 03300430547 | 14/11/2018 | 1035 | 23/11/2018 | 31/01/2019 | 23/11/2018 | -69 | 951,41 | -65.647,29 |
| 2018 | 920 | 16/11/2018 | 1800023504-PA | 06/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/08/2018 - 10/10/2018 | 876,47 | 79,68 | SI | 796,79 | Z4C21CF72F | 2018 | 8664 | 08/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 993 | 16/11/2018 | 14/12/2018 | 16/11/2018 | -28 | 796,79 | -22.310,12 |
| 2018 | 921 | 16/11/2018 | 1800024028-PA | 12/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 22/10/2018 | 232,58 | 21,14 | SI | 211,44 | Z4C21CF72F | 2018 | 8883 | 14/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 20/12/2018 | 16/11/2018 | -34 | 211,44 | -7.188,96 |
| 2018 | 922 | 16/11/2018 | 1800024029-PA | 12/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 22/10/2018 | 125,86 | 11,44 | SI | 114,42 | Z4C21CF72F | 2018 | 8873 | 13/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 20/12/2018 | 16/11/2018 | -34 | 114,42 | -3.890,28 |
| 2018 | 923 | 16/11/2018 | 1800024030-PA | 12/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 22/10/2018 | 171,95 | 15,63 | SI | 156,32 | Z4C21CF72F | 2018 | 8871 | 13/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 20/12/2018 | 16/11/2018 | -34 | 156,32 | -5.314,88 |
| 2018 | 924 | 16/11/2018 | 1800024031-PA | 12/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 22/10/2018 | 234,92 | 21,36 | SI | 213,56 | Z4C21CF72F | 2018 | 8886 | 14/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 20/12/2018 | 16/11/2018 | -34 | 213,56 | -7.261,04 |
| 2018 | 925 | 16/11/2018 | 1800024032-PA | 12/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 22/10/2018 | 234,92 | 21,36 | SI | 213,56 | Z4C21CF72F | 2018 | 8872 | 13/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 20/12/2018 | 16/11/2018 | -34 | 213,56 | -7.261,04 |
| 2018 | 926 | 16/11/2018 | 1800024033-PA | 12/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 22/10/2018 | 244,97 | 21,36 | SI | 223,61 | Z4C21CF72F | 2018 | 8870 | 13/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 20/12/2018 | 16/11/2018 | -34 | 223,61 | -7.602,74 |
| 2018 | 927 | 16/11/2018 | 1800024339-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 15/10/2018 | 4,30 | 0,39 | SI | 3,91 | Z4C21CF72F | 2018 | 8979 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 3,91 | -148,58 |
| 2018 | 928 | 16/11/2018 | 1800024340-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 15/10/2018 | 22,76 | 2,07 | SI | 20,69 | Z4C21CF72F | 2018 | 8978 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 20,69 | -786,22 |
| 2018 | 929 | 16/11/2018 | 1800024341-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2018 - 15/10/2018 | 42,82 | 3,89 | SI | 38,93 | Z4C21CF72F | 2018 | 8983 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 38,93 | -1.479,34 |
| 2018 | 930 | 16/11/2018 | 1800024343-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 15/10/2018 | 3,65 | 0,33 | SI | 3,32 | Z4C21CF72F | 2018 | 8974 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 987 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 3,32 | -126,16 |
| 2018 | 931 | 16/11/2018 | 1800024345-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2018 - 15/10/2018 | 26,65 | 2,42 | SI | 24,23 | Z4C21CF72F | 2018 | 8980 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 988 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 24,23 | -920,74 |
| 2018 | 932 | 16/11/2018 | 1800024346-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 15/10/2018 | 4,30 | 0,39 | SI | 3,91 | Z4C21CF72F | 2018 | 8981 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 988 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 3,91 | -148,58 |
| 2018 | 933 | 16/11/2018 | 1800024347-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/06/2018 - 15/10/2018 | 84,99 | 7,73 | SI | 77,26 | Z4C21CF72F | 2018 | 8975 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 988 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 77,26 | -2.935,88 |
| 2018 | 934 | 16/11/2018 | 1800024349-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 15/10/2018 | 5,63 | 0,51 | SI | 5,12 | Z4C21CF72F | 2018 | 8972 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 988 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 5,12 | -194,56 |
| 2018 | 935 | 16/11/2018 | 1800024350-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 15/10/2018 | 2,10 | 0,19 | SI | 1,91 | Z4C21CF72F | 2018 | 8977 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 988 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 1,91 | -72,58 |
| 2018 | 936 | 16/11/2018 | 1800024351-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2018 - 15/10/2018 | 2,10 | 0,19 | SI | 1,91 | Z4C21CF72F | 2018 | 8973 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 16/11/2018 | 988 | 16/11/2018 | 24/12/2018 | 16/11/2018 | -38 | 1,91 | -72,58 |
| 2018 | 937 | 16/11/2018 | 6180185427 | 12/11/2018 | OTTOBRE_2018 EDIFICI COMUNALI | 3.249,70 | 586,01 | SI | 2.663,69 | Z1120FCFOF | 2018 | 8885 | 14/11/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 16/11/2018 | 986 | 16/11/2018 | 15/12/2018 | 16/11/2018 | -29 | 2.663,69 | -77.247,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 2018 | 938 | 17/11/2018 | 6807 | 04/09/2018 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI | 9,78 | 0,00 | SI | 9,78 | 0 | 0 | COMUNE DI GRAVERE | 0496730019 | 17/11/2018 | 1003 | 23/11/2018 | 17/12/2018 | 23/11/2018 | -24 | 9,78 | -234,72 | | | |
| 2018 | 939 | 17/11/2018 | PROT 3574 | 08/05/2018 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI | 5,88 | 0,00 | SI | 5,88 | 0 | 0 | CITTA DELLA SPEZIA | 0021160114 | 17/11/2018 | 1002 | 23/11/2018 | 17/12/2018 | 23/11/2018 | -24 | 5,88 | -141,12 | | | |
| 2018 | 940 | 17/11/2018 | PROTOCOLLO 3157 | 18/04/2018 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI ATTO 1333/2018 RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI | 9,98 | 0,00 | SI | 9,98 | 0 | 0 | COMUNE DI PINEROLO- TESORERIA | | 17/11/2018 | 1001 | 23/11/2018 | 17/12/2018 | 23/11/2018 | -24 | 9,98 | -239,52 | | | |
| 2018 | 941 | 17/11/2018 | 5930 | 15/09/2017 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI - PROT 2013/2108 | 5,88 | 0,00 | SI | 5,88 | 0 | 0 | COMUNE DI IESOLO | | 17/11/2018 | 1000 | 23/11/2018 | 17/12/2018 | 23/11/2018 | -24 | 5,88 | -141,12 | | | |
| 2018 | 942 | 17/11/2018 | 7495 | 02/10/2018 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI - PROT 2013/2108 | 5,88 | 0,00 | SI | 5,88 | 0 | 0 | COMUNE DI TORINO DIVISIONE SERV | 00514490010 | 17/11/2018 | 999 | 23/11/2018 | 17/12/2018 | 23/11/2018 | -24 | 5,88 | -141,12 | | | |
| 2018 | 943 | 19/11/2018 | 1800024353-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 15/10/2018 | 204,66 | 18,61 | SI | 186,05 | 24C21CF72F | 2018 | 8982 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 19/11/2018 | 1014 | 23/11/2018 | 24/12/2018 | 23/11/2018 | -31 | 186,05 | -5.767,55 | |
| 2018 | 944 | 19/11/2018 | 000263/C | 16/11/2018 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SISTEMI INFORMATICI PER 12 MESI DI COPERTURA | 671,00 | 121,00 | SI | 550,00 | 2072549A7C | 2018 | 9014 | 16/11/2018 | SCARATO MAURO SAS | 09910030015 | 06/12/2018 | 1066 | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 10/12/2018 | -21 | 550,00 | -11.550,00 | |
| 2018 | 945 | 19/11/2018 | 1800024354-PA | 15/11/2018 | Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 14/04/2018 - 15/10/2018 | 573,20 | 51,20 | SI | 522,00 | 24C21CF72F | 2018 | 8976 | 16/11/2018 | SMAT SOC. METROPOLITANA ACQUE | 07937540016 | 19/11/2018 | 1014 | 23/11/2018 | 24/12/2018 | 23/11/2018 | -31 | 522,00 | -16.182,00 | |
| 2018 | 949 | 19/11/2018 | 62/PA | 19/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGATO CM363JB SERVIZIO SGOMBERO NEVE SESTRIERE | 646,60 | 116,60 | SI | 530,00 | Z2025AF971 | 2018 | 9086 | 19/11/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | 06/12/2018 | 1065 | 10/12/2018 | 19/12/2018 | 10/12/2018 | -9 | 530,00 | -4.770,00 | |
| 2018 | 950 | 19/11/2018 | 1959/07 | 31/10/2018 | STAGIONE INVERNALE 2018/19 - PRIMA RATA | 46.198,28 | 8.330,84 | SI | 37.867,44 | | 2018 | 8585 | 06/11/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 22/11/2018 | 1007 | 23/11/2018 | 30/11/2018 | 23/11/2018 | -7 | 37.867,44 | -265.072,08 | |
| 2018 | 950 | 19/11/2018 | 1959/07 | 31/10/2018 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE SESTRIERE STAGIONE INVERNALE 2018/19 - PRIMA RATA | 6.370,30 | 1.148,74 | SI | 5.221,56 | | 2018 | 8585 | 06/11/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | 22/11/2018 | 1008 | 23/11/2018 | 30/11/2018 | 23/11/2018 | -7 | 5.221,56 | -36.550,92 | |
| 2018 | 951 | 20/11/2018 | 1691736 | 13/11/2018 | FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE SESTRIERE ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO E N. 1 MAZZETTO DI GAROFANI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2018 | 535,84 | 96,63 | SI | 439,21 | 2F325AAB6D | 2018 | 8926 | 15/11/2018 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL CENTRO DII | 03675290286 | 20/11/2018 | 998 | 23/11/2018 | 12/01/2019 | 23/11/2018 | -50 | 439,21 | -21.960,50 | |
| 2018 | 952 | 20/11/2018 | FATTPA 16_18 | 15/11/2018 | Determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 85 del 14.03.2018 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE FOTOCOPIATORE PER STAMPANTE EPSON C1100 IN USO UFFICIO P.L. SESTRIERE | 90,00 | 8,18 | SI | 81,82 | 2A025584E0 | 2018 | 8940 | 15/11/2018 | L'ANGOLO FIORITO SNC DI GAY PAOL | 09734120018 | 20/11/2018 | 994 | 23/11/2018 | 15/12/2018 | 23/11/2018 | -22 | 81,82 | -1.800,04 | |
| 2018 | 954 | 21/11/2018 | 00758/12 | 23/10/2018 | Determina del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 85 del 14.03.2018 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE FOTOCOPIATORE PER STAMPANTE EPSON C1100 IN USO UFFICIO P.L. SESTRIERE | 1.878,64 | 338,77 | SI | 1.539,87 | Z3C22C2369 | 2018 | 8208 | 23/10/2018 | ENTI REV Srl | 02037190044 | 21/11/2018 | 995 | 23/11/2018 | 22/12/2018 | 23/11/2018 | -29 | 1.539,87 | -44.656,23 | |
| 2018 | 973 | 21/11/2018 | 000264/C | 16/11/2018 | Attivazione Sim dati e servizio remotizzazione per gestione e di centralizzazione su n. 9 parcometri. Determina a contrarre - CIG: Z56211C7F8 | 359,90 | 64,90 | SI | 295,00 | ZF62527F86 | 2018 | 9013 | 16/11/2018 | SCARATO MAURO SAS | 09910030015 | 21/11/2018 | 997 | 23/11/2018 | 31/01/2019 | 23/11/2018 | -69 | 295,00 | -20.355,00 | |
| 2018 | 975 | 22/11/2018 | 154/02 | 31/10/2018 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI | 1.921,50 | 346,50 | SI | 1.575,00 | Z56211C7F8 | 2018 | 8762 | 12/11/2018 | GESTOPARK SRL | 00507860096 | 00507860096 | 22/11/2018 | 996 | 23/11/2018 | 31/12/2018 | 23/11/2018 | -38 | 1.575,00 | -59.850,00 |
| 2018 | 976 | 22/11/2018 | 2744 | 04/04/2018 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI | 5,88 | 0,00 | SI | 5,88 | | 2018 | 2744 | | COMUNE DI TORINO DIVISIONE SERV | 00514490010 | 22/11/2018 | 1079 | 10/12/2018 | 22/12/2018 | 10/12/2018 | -12 | 5,88 | -70,56 | |
| 2018 | 978 | 26/11/2018 | 6180193129 | 21/11/2018 | OTTOBRE 2018 IP Fornitura di scaffalatura ad uso ufficio | 7.436,06 | 1.340,93 | SI | 6.095,13 | 72938367DF | 2018 | 9189 | 23/11/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | 26/11/2018 | 1040 | 06/12/2018 | 24/12/2018 | 06/12/2018 | -18 | 6.095,13 | -109.712,34 | |
| 2018 | 980 | 27/11/2018 | 90074 | 22/11/2018 | RIMBORSI SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DOVUTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI | 182,18 | 32,85 | SI | 149,33 | Z8723C3515 | 2018 | 9229 | 23/11/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | 27/11/2018 | 1049 | 06/12/2018 | 22/12/2018 | 06/12/2018 | -16 | 149,33 | -2.389,28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|--------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| 2018 | 987 | 29/11/2018 | 38/B | 15/11/2018 | Assistenza nel giudizio innanzi al Tribunale di Torino RG 5852/2017 Colarelli arch. Andrea | 1.027,73 | 185,33 | SI | 842,40 | Z6F1E82721 | 2018 | 8947 | 15/11/2018 | STUDIO LEGALE SARZOTTI E ANGELIN | 11764600018 | 29/11/2018 | 1084 | 11/12/2018 | 15/12/2018 | 11/12/2018 | -4 | 842,40 | -3.369,60 | |
| 2018 | 987 | 29/11/2018 | 38/B | 15/11/2018 | Assistenza nel giudizio innanzi al Tribunale di Torino RG 5852/2017 Colarelli arch. Andrea | 1.027,73 | 185,33 | SI | 842,40 | Z6F1E82721 | 2018 | 8947 | 15/11/2018 | STUDIO LEGALE SARZOTTI E ANGELIN | 11764600018 | 29/11/2018 | 1085 | 11/12/2018 | 15/12/2018 | 11/12/2018 | -4 | 842,40 | -3.369,60 | |
| 2018 | 988 | 29/11/2018 | 4/PA | 21/11/2018 | Rilievo piano altimetrico dei terreni adiacenti al Palazzo Comunale di Sestriere e successiva sovrapposizione con le mappe catastali. | 1.015,04 | 183,04 | SI | 832,00 | Z6F257882F | 2018 | 9145 | 22/11/2018 | STUDIO TECNICO GEOM. FRANCESCO | 09328300018 | MRTFNC83M09A6575 | 29/11/2018 | 1089 | 11/12/2018 | 22/12/2018 | 11/12/2018 | -11 | 832,00 | -9.152,00 |
| 2018 | 991 | 30/11/2018 | 8718396637 | 28/11/2018 | Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2099811367 - pagamento B=0323188718360613 84 SERVIZIO TUMULAZIONE SALMA DI ROCHE ALBINA. | 2.908,17 | 0,00 | SI | 2.908,17 | ZAB21D818B | 2018 | 9390 | 30/11/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 30/11/2018 | 1053 | 06/12/2018 | 30/12/2018 | 06/12/2018 | -24 | 2.908,17 | -69.796,08 |
| 2018 | 992 | 30/11/2018 | FATTPA 62_18 | 29/11/2018 | FORNITURA FILO NYLON PER BANDIERE | 91,50 | 16,50 | SI | 75,00 | Z9F2233863 | 2018 | 9373 | 29/11/2018 | GREEN SERVICE S.C.A.R.L. | 07691000017 | 07691000017 | 30/11/2018 | 1050 | 06/12/2018 | 29/12/2018 | 06/12/2018 | -23 | 75,00 | -1.725,00 |
| 2018 | 993 | 03/12/2018 | 90071 | 22/11/2018 | FORNITURA 5 CARICHI CON AUTOCARRO DI MATERIALE NATURALE TIPO STABILIZZATO DETERMINA N.133 DEL 16/5/2018 | 32,67 | 5,89 | SI | 26,78 | ZBA2316120 | 2018 | 9402 | 30/11/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | | 06/12/2018 | 1064 | 10/12/2018 | 22/12/2018 | 10/12/2018 | -12 | 26,78 | -321,36 |
| 2018 | 994 | 03/12/2018 | 5/PA | 26/11/2018 | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE PERDITA D'ACQUA SULLA VIA PUBBLICA FRAZIONE CHAMPPLAS DU COL DETERMINA N.223 DEL 01/08/2018 | 1.708,00 | 308,00 | SI | 1.400,00 | Z75239AD0B | 2018 | 9335 | 28/11/2018 | MALVICINO SNC G.LLI GOUCHON RIN | 03679920011 | | 11/12/2018 | 1136 | 17/12/2018 | 28/12/2018 | 17/12/2018 | -11 | 1.400,00 | -15.400,00 |
| 2018 | 995 | 03/12/2018 | 6/PA | 26/11/2018 | VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, COMPRESA L'AREA FITNESS E DELLA PISTA DI GHIACCIO - IMPEGNO DI SPESA | 854,00 | 154,00 | SI | 700,00 | ZAE249AC23 | 2018 | 9336 | 28/11/2018 | MALVICINO SNC G.LLI GOUCHON RIN | 03679920011 | | 11/12/2018 | 1135 | 17/12/2018 | 28/12/2018 | 17/12/2018 | -11 | 700,00 | -7.700,00 |
| 2018 | 997 | 03/12/2018 | 75 | 26/11/2018 | SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 146,40 | 26,40 | SI | 120,00 | Z06241D2FA | 2018 | 9274 | 27/11/2018 | VERIFICA SPA | 03670710965 | | 06/12/2018 | 1067 | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 10/12/2018 | -21 | 120,00 | -2.520,00 |
| 2018 | 998 | 03/12/2018 | 2125/07 | 30/11/2018 | FORNITURA ROUTERBOARD PER INSTALLAZIONE RETE WI-FI PRESSO LA BIBLIOTECA DI SESTRIERE | 11.825,25 | 1.075,02 | SI | 10.750,23 | | 2018 | 9445 | 03/12/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 03/12/2018 | 1041 | 06/12/2018 | 31/12/2018 | 06/12/2018 | -25 | 10.750,23 | -268.755,75 |
| 2018 | 999 | 03/12/2018 | 7/47 | 30/11/2018 | FORNITURA ROUTERBOARD PER INSTALLAZIONE RETE WI-FI PRESSO LA BIBLIOTECA DI SESTRIERE | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | ZB425ECB14 | 2018 | 9442 | 03/12/2018 | P.S.A. SRL | 09632490018 | | 03/12/2018 | 1047 | 06/12/2018 | 02/01/2019 | 06/12/2018 | -27 | 250,00 | -6.750,00 |
| 2018 | 1002 | 03/12/2018 | 39/E | 23/11/2018 | FIAT SEDICI - TARGA AY27AM | 68,00 | 10,10 | SI | 57,90 | Z782598652 | 2018 | 9389 | 30/11/2018 | C.R.S. S.R.L. | 07926700019 | | 03/12/2018 | 1078 | 10/12/2018 | 30/12/2018 | 10/12/2018 | -20 | 57,90 | -1.158,00 |
| 2018 | 1005 | 06/12/2018 | 83/PA | 26/11/2018 | PIASTRE ADULTO PER DAE PHILIPS - COMUNE E PISCINA COMUNALE. | 135,42 | 24,42 | SI | 111,00 | Z5125989AA | 2018 | 9658 | 06/12/2018 | MEDICIVA DI CIVARDI LUCA | 01953950035 | | 06/12/2018 | 1061 | 10/12/2018 | 31/01/2019 | 10/12/2018 | -52 | 111,00 | -5.772,00 |
| 2018 | 1006 | 07/12/2018 | 31/PA | 30/11/2018 | Servizio di pulizia dei locali del micromido - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | 603,90 | 108,90 | SI | 495,00 | Z6F25ECC17 | 2018 | 9677 | 06/12/2018 | SERPEX DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | RVCLR82R512129F | 07/12/2018 | 1062 | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 10/12/2018 | -21 | 495,00 | -10.395,00 |
| 2018 | 1010 | 07/12/2018 | 28/PA | 30/11/2018 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E FABBRICATI DI PROPRIETA' NOVEMBRE 2018. | 1.587,22 | 286,22 | SI | 1.301,00 | Z302313542 | 2018 | 9678 | 06/12/2018 | SERPEX DI RAVEICA LAURA | 02433360035 | RVCLR82R512129F | 11/12/2018 | 1119 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 15/12/2018 | -16 | 1.301,00 | -20.816,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|--------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 2018 | 1011 | 07/12/2018 | 987 | 30/11/2018 | RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE I.P. IN LOC. BORGATA - VS. DETERMINA N. 347 DEL 20.11.18 - COD.CIG. Z0F25D7C63 | 710,04 | 128,04 | SI | 582,00 | Z0F25D7C63 | 2018 | 9697 | 07/12/2018 | MARCONI SRL | 10879940012 | 11/12/2018 | 1127 | 17/12/2018 | 06/01/2019 | 17/12/2018 | -20 | 582,00 | -11.640,00 | | |
| 2018 | 1012 | 07/12/2018 | FATTPA 66_18 | 06/12/2018 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA" PER GLI ANNI 2017/2018 - 2019/2020 - 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA | 2.226,50 | 401,50 | SI | 1.825,00 | 7070858090 | 2018 | 9681 | 07/12/2018 | GREEN SERVICE S.C.A.R.L. | 07691000017 | 07691000017 | 11/12/2018 | 1128 | 17/12/2018 | 05/01/2019 | 17/12/2018 | -19 | 1.825,00 | -34.675,00 | |
| 2018 | 1013 | 07/12/2018 | FATTPA 23_18 | 06/12/2018 | AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI (STAGIONI 2017 - 2018 - 2019 - 2020) - LOTTO 1 PER AIUOLE E CAMPO DA CALCIO | 2.720,60 | 490,60 | SI | 2.230,00 | 70720296F2 | 2018 | 9682 | 07/12/2018 | DITTA CAVUOTI NATALINO | 10277830013 | CV7NUN67T246942X | 11/12/2018 | 1132 | 17/12/2018 | 05/01/2019 | 17/12/2018 | -19 | 2.230,00 | -42.370,00 | |
| 2018 | 1014 | 07/12/2018 | 66/PA | 30/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCAMM TARGATO CD871WV | 1.085,80 | 195,80 | SI | 890,00 | 24225E1268 | 2018 | 9436 | 03/12/2018 | AUTOSERVIZI GAROFALO DI GAROFA | 04418470011 | | 11/12/2018 | 1117 | 15/12/2018 | 30/01/2018 | 15/12/2018 | -15 | 890,00 | -13.350,00 | |
| 2018 | 1016 | 07/12/2018 | 8503 | 02/11/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIAVARI - UFFICIO MESSI NOTIFICATORI. | 9,88 | 0,00 | SI | 9,88 | | 0 | 0 | | COMUNE DI CHIAVARI | 00170160998 | | 07/12/2018 | 1114 | 15/12/2018 | 06/01/2019 | 15/12/2018 | -22 | 9,88 | -217,36 | |
| 2018 | 1017 | 07/12/2018 | A16263/P | 30/10/2018 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI TORRE PELLICE - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 17,64 | 0,00 | SI | 17,64 | | 0 | 0 | | COMUNE DI TORRE PELLICE | 01451120016 | | 07/12/2018 | 1115 | 15/12/2018 | 06/01/2019 | 15/12/2018 | -22 | 17,64 | -388,08 | |
| 2018 | 1018 | 10/12/2018 | 2088/07 | 30/11/2018 | | 3.975,12 | 457,05 | SI | 3.518,07 | | 2018 | 9443 | 03/12/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 10/12/2018 | 1073 | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 10/12/2018 | -21 | 3.518,07 | -73.879,47 | |
| 2018 | 1018 | 10/12/2018 | 2088/07 | 30/11/2018 | | 1.052,46 | 0,00 | SI | 1.052,46 | | 2018 | 9443 | 03/12/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 10/12/2018 | 1074 | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 10/12/2018 | -21 | 1.052,46 | -22.101,66 | |
| 2018 | 1019 | 10/12/2018 | 2051/07 | 30/11/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 (DI CUI € 36.963,17 IVA IVA 22% COMPRESA | 37.136,37 | 3.376,03 | SI | 33.760,34 | | 2018 | 9441 | 03/12/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 10/12/2018 | 1075 | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 10/12/2018 | -21 | 33.760,34 | -708.967,14 | |
| 2018 | 1020 | 10/12/2018 | V6000553 | 13/11/2018 | MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE). ORDINATIVO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017 (OFF. QUALITATIVA PT.A28 CONTRATTO TESORERIA 1/2013-12/2017) | 2.440,00 | 440,00 | SI | 2.000,00 | 724676A0D3 | 2018 | 9147 | 22/11/2018 | INTESA SANPAOLO SPA AGENZIA DI S | 10810700152 | | | 1147 | 20/12/2018 | 22/12/2018 | 20/12/2018 | -2 | 2.000,00 | -4.000,00 | |
| 2018 | 1022 | 10/12/2018 | 90079 | 30/11/2018 | fornitura materiale | 82,75 | 14,92 | SI | 67,83 | Z0223ADC63 | 2018 | 9699 | 07/12/2018 | G.B. BLANCHET SRL | 03759980018 | | 11/12/2018 | 1116 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 15/12/2018 | -16 | 67,83 | -1.085,28 | |
| 2018 | 1029 | 11/12/2018 | 6218758811 | 30/11/2018 | LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. | 456,40 | 0,00 | SI | 456,40 | Z312378D2F | 2018 | 9807 | 11/12/2018 | MF INGROSSO SPA | 02690950403 | 02690950403 | 11/12/2018 | 1118 | 15/12/2018 | 31/01/2019 | 15/12/2018 | -47 | 456,40 | -21.450,80 | |
| 2018 | 1030 | 11/12/2018 | 2177/07 | 06/12/2018 | SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018 (DI CUI € 36.963,17 IVA IVA 22% COMPRESA | 18.021,61 | 3.249,80 | SI | 14.771,81 | | 2018 | 9679 | 07/12/2018 | ACSEL SERVIZI SPA (RIFIUTI) | 08876820013 | | 11/12/2018 | 1124 | 15/12/2018 | 31/01/2019 | 15/12/2018 | -47 | 14.771,81 | -694.275,07 | |
| 2018 | 1031 | 11/12/2018 | 8718409989 | 07/12/2018 | MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE). Fornitura stampati per notificazione atti giudiziari - impegno di spesa - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A e s.m.l. - CIG Z2225DC624 | 188,20 | 0,00 | SI | 188,20 | Z2225DC624 | 2018 | 9734 | 07/12/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | | 11/12/2018 | 1121 | 15/12/2018 | 06/01/2019 | 15/12/2018 | -22 | 188,20 | -4.140,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 2018 | 1032 | 11/12/2018 | 20182520 | 04/12/2018 | Contratto n. 142 Erogazione calore nel Vs stabile Via Pinerolo -10058 Sestriere, adibito ad abitazione CodCIG ZBF24E389D Contratto a consumo - MMW/anno presunti 116,278 come da preventivo in data 0 | 804,28 | 73,12 | SI | 731,16 | ZBF24E389D | 2018 | 9683 | 07/12/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 11/12/2018 | 1125 | 15/12/2018 | 24/12/2018 | 15/12/2018 | -9 | 731,16 | -6.580,44 | |
| 2018 | 1033 | 11/12/2018 | 20182516 | 04/12/2018 | Contratto n. 138 Erogazione calore nel Vs stabile Viale Europa - 10058 SESTRIERE, adibito ad PISCINA CodCIG Contratto a consumo - MMW/anno presunti 1234,7 come da preventivo in data 01/09/11 Chius | 3.705,01 | 336,82 | SI | 3.368,19 | ZBF24E389D | 2018 | 9684 | 07/12/2018 | METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI | 10421770016 | 11/12/2018 | 1129 | 17/12/2018 | 24/12/2018 | 17/12/2018 | -7 | 3.368,19 | -23.577,33 | |
| 2018 | 1042 | 12/12/2018 | 538/M | 30/11/2018 | CIG Z022580E35 PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO | 332,18 | 59,90 | SI | 272,28 | Z022580E35 | 2018 | 9852 | 12/12/2018 | BERGAMOTONER DI MANIGHETTI GN | 03538290168 | MNGMR077A31A794N | 12/12/2018 | 1110 | 15/12/2018 | 31/12/2018 | 15/12/2018 | -16 | 272,28 | -4.356,48 |
| 2018 | 1047 | 12/12/2018 | 8718294988 | 04/09/2018 | DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO GIUGNO 2018 | 6,80 | 0,00 | SI | 6,80 | Z48209220C | 2018 | 6819 | 04/09/2018 | POSTE ITALIANE SPA INTERMEDIARIC | 01114601006 | 97103880585 | 13/12/2018 | 1111 | 15/12/2018 | 09/11/2018 | 15/12/2018 | 42 | 6,80 | 285,60 |
| 2018 | 1049 | 13/12/2018 | e1131 | 30/11/2018 | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA TRIBUNARIA, BIENNIO 2018-2019 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | 4.499,99 | 811,47 | SI | 3.688,52 | ZD22421685 | 2018 | 9440 | 03/12/2018 | PUBBLICA SRL | 11101950019 | | 13/12/2018 | 1137 | 17/12/2018 | 30/12/2018 | 17/12/2018 | -13 | 3.688,52 | -47.950,76 |
| 2018 | 1053 | 13/12/2018 | 8718401483 | 30/11/2018 | PAGAMENTO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO FATTURAZIONE RECAPITO OTTOBRE 2018 | 83,60 | 0,00 | SI | 83,60 | Z48209220C | 2018 | 9444 | 03/12/2018 | POSTE ITALIANE SPA INTERMEDIARIC | 01114601006 | 97103880585 | 13/12/2018 | 1111 | 15/12/2018 | 29/01/2019 | 15/12/2018 | -45 | 83,60 | -3.762,00 |
| 2018 | 1054 | 13/12/2018 | 2018045164 | 11/04/2018 | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente | 14,64 | 2,64 | SI | 12,00 | Z48209220C | 2018 | 2958 | 12/04/2018 | POSTE ITALIANE SPA INTERMEDIARIC | 01114601006 | 97103880585 | 13/12/2018 | 1112 | 15/12/2018 | 11/05/2018 | 15/12/2018 | 218 | 12,00 | 2.616,00 |
| 2018 | 1058 | 14/12/2018 | 6180205477 | 10/12/2018 | IT001E02531333 NOVEMBRE_2018 COMLINE DI SESTRIERE VIA_NAZIONALE_SNC _10058_SESTRIERE | 54,31 | 9,79 | SI | 44,52 | Z1120FCFOF | 2018 | 9917 | 13/12/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 14/12/2018 | 1120 | 15/12/2018 | 12/01/2019 | 15/12/2018 | -28 | 44,52 | -1.246,56 |
| 2018 | 1059 | 14/12/2018 | PREV17 ACCERTAMENTO | 13/12/2018 | Trasferimento all'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" per previdenza integrativa a favore degli Agenti di Polizia Locale (art. 208, comma 4, lettera c D.lgs. n. 285/92). | 2.600,00 | 0,00 | SI | 2.600,00 | 0 | 0 | | UNIONE MONTANA 'COMUNI OLIMPI | 11384150014 | 96034840015 | 14/12/2018 | 1134 | 17/12/2018 | 13/01/2019 | 17/12/2018 | -27 | 2.600,00 | -70.200,00 | |
| 2018 | 1061 | 17/12/2018 | 000129 | 04/12/2018 | Acquisto telefonino di servizio per il Responsabile dell'Area edilizia privata, urbanistica. | 259,00 | 46,70 | SI | 212,30 | Z332619845 | 2018 | 9701 | 07/12/2018 | CHIALE SAS | 07692670016 | | 17/12/2018 | 1126 | 17/12/2018 | 31/01/2019 | 17/12/2018 | -45 | 212,30 | -9.553,50 |
| 2018 | 1062 | 17/12/2018 | 6180205476 | 10/12/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2018. | 135,76 | 12,34 | SI | 123,42 | ZC120FBCC | 2018 | 9912 | 13/12/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 17/12/2018 | 1141 | 18/12/2018 | 12/01/2019 | 18/12/2018 | -25 | 123,42 | -3.085,50 |
| 2018 | 1063 | 17/12/2018 | 6180205474 | 10/12/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 2018. | 280,20 | 25,47 | SI | 254,73 | ZC120FBCC | 2018 | 9851 | 12/12/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 17/12/2018 | 1140 | 18/12/2018 | 12/01/2019 | 18/12/2018 | -25 | 254,73 | -6.368,25 |
| 2018 | 1064 | 17/12/2018 | 6180205475 | 10/12/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2018 | 182,81 | 16,67 | SI | 166,14 | ZC120FBCC | 2018 | 9911 | 13/12/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 17/12/2018 | 1139 | 18/12/2018 | 12/01/2019 | 18/12/2018 | -25 | 166,14 | -4.153,50 |
| 2018 | 1064 | 17/12/2018 | 6180205475 | 10/12/2018 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2018 | 0,52 | 0,00 | SI | 0,52 | ZC120FBCC | 2018 | 9911 | 13/12/2018 | NOVA AEG S.P.A. | 02616630022 | | 17/12/2018 | 1138 | 18/12/2018 | 12/01/2019 | 18/12/2018 | -25 | 0,52 | -13,00 |

| | | | | |
|------------|------------|-----|----------|------------|
| 24/12/2018 | 15/12/2018 | -9 | 731,16 | -6.580,44 |
| 24/12/2018 | 17/12/2018 | -7 | 3.368,19 | -23.577,33 |
| 31/12/2018 | 15/12/2018 | -16 | 272,28 | -4.356,48 |
| 09/11/2018 | 15/12/2018 | 42 | 6,80 | 285,60 |
| 30/12/2018 | 17/12/2018 | -13 | 3.688,52 | -47.950,76 |
| 29/01/2019 | 15/12/2018 | -45 | 83,60 | -3.762,00 |
| 11/05/2018 | 15/12/2018 | 218 | 12,00 | 2.616,00 |
| 12/01/2019 | 15/12/2018 | -28 | 44,52 | -1.246,56 |
| 13/01/2019 | 17/12/2018 | -27 | 2.600,00 | -70.200,00 |
| 31/01/2019 | 17/12/2018 | -45 | 212,30 | -9.553,50 |
| 12/01/2019 | 18/12/2018 | -25 | 123,42 | -3.085,50 |
| 12/01/2019 | 18/12/2018 | -25 | 254,73 | -6.368,25 |
| 12/01/2019 | 18/12/2018 | -25 | 166,14 | -4.153,50 |
| 12/01/2019 | 18/12/2018 | -25 | 0,52 | -13,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | 30/01/2019 | | 20/12/2018 | | | | | | | | |
|------|------|------------|------------|------------|--|--------|-------|----|--------|------------|------|-------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|------------|-----------|
| 2018 | 1065 | 18/12/2018 | 8718425748 | 17/12/2018 | Fattura integrativa per mancato inserimento sia in fattura che sul mod 125 riepilogo consumi di alcuni inserimenti mesi di marzo e maggio 2017 - B=0119188718425748 47 | 147,36 | 0,00 | SI | 147,36 | ZAB21D818B | 2018 | 10081 | 18/12/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 01114601006 | 97103880585 | 18/12/2018 | 1143 | 20/12/2018 | | | -41 | 147,36 | -6.041,76 |
| 2018 | 1074 | 21/12/2018 | 8A00938645 | 06/12/2018 | 1BIM 2019 | 259,25 | 46,75 | SI | 212,50 | ZCC21D041D | 2018 | 10205 | 21/12/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 21/12/2018 | 1149 | 24/12/2018 | 02/03/2019 | 24/12/2018 | -68 | 212,50 | -14.450,00 | |
| 2018 | 1075 | 21/12/2018 | 8A00939462 | 06/12/2018 | 1BIM 2019 | 195,76 | 35,30 | SI | 160,46 | ZCC21D041D | 2018 | 10206 | 21/12/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 21/12/2018 | 1149 | 24/12/2018 | 02/03/2019 | 24/12/2018 | -68 | 160,46 | -10.911,28 | |
| 2018 | 1076 | 21/12/2018 | 8A00941358 | 06/12/2018 | 1BIM 2019 | 79,61 | 14,30 | SI | 65,31 | ZCC21D041D | 2018 | 10128 | 19/12/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 21/12/2018 | 1149 | 24/12/2018 | 02/03/2019 | 24/12/2018 | -68 | 65,31 | -4.441,08 | |
| 2018 | 1077 | 21/12/2018 | 8A00944509 | 06/12/2018 | 1BIM 2019 | 98,39 | 17,74 | SI | 80,65 | ZCC21D041D | 2018 | 10211 | 21/12/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 21/12/2018 | 1149 | 24/12/2018 | 02/03/2019 | 24/12/2018 | -68 | 80,65 | -5.484,20 | |
| 2018 | 1078 | 21/12/2018 | 8A00945363 | 06/12/2018 | 1BIM 2019 | 131,83 | 23,77 | SI | 108,06 | ZCC21D041D | 2018 | 10204 | 21/12/2018 | TIM SpA Direzione e Coordinamento 1 | 00488410010 | 21/12/2018 | 1149 | 24/12/2018 | 02/03/2019 | 24/12/2018 | -68 | 108,06 | -7.348,08 | |

TOTALI FATTURE: 1.997.140,03 -11.503.510,91
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -5,76