

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
1950	1	12,39	12,39	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	10	2	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/10/2018
1951	1	61,20	61,20	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	260	6	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/10/2018
1952	1	8,33	8,33	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	260	7	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/10/2018
1953	1	142,94	142,94	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	280	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/10/2018
1954	1	35,00	35,00	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	280	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/10/2018
1955	1	155,80	155,80	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	370	3	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2018
1956	1	101,50	101,50	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	370	3	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2018
1957	1	8,50	8,50	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	540	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	01/10/2018
1958	1	39,80	39,80	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	560	1	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2018
1959	1	48,10	48,10	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	700	1	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2018
1960	1	139,75	139,75	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	800	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2018
1961	1	9,20	9,20	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	800	2	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2018
1962	1	81,50	81,50	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	1070	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2018
1963	1	69,79	69,79	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	1650	1	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2018
1964	1	12,76	12,76	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	1650	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2018
1965	1	113,88	113,88	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	1680	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/10/2018
1966	1	8,70	8,70	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	2350	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/10/2018
1967	1	15,00	15,00	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		Rimborso bollette II trimestre 2018	01/10/2018	290	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2018
1968	1	3.768,34	3.768,34	R.T.I. BOTTIN CANDIDO E A&T PROGETTI S.R.L.	Z5D202B9AC	SALDO Fatt.n. 118 del 31/05/2018 INCARICO PROFES PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECCON. DEF./ESEC. COORD SIC E D.L. PER REALIZZAZ. INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' COMUNALE	01/10/2018	5122	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/10/2018
1969	1	4.060,16	4.060,16	PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO	Z6F1E87A78	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/05/2018 INCARICO PROFESS. PER PROGETTAZ. COORD. SICUREZZA E D.L. DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE DI VIA PONSATI N. 76 PRIMO ACCONTO	01/10/2018	555	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/10/2018
1970	1	6.800,00	6.800,00	IMPRE.COM S.R.L.	ZD0235AB7D	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 12/09/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI RELATIVE A STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019	01/10/2018	800	2	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2018
1971	1	1.675,11	1.675,11	IMPRE.COM S.R.L.	ZD0235AB7D	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/09/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI RELATIVE A STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019	01/10/2018	1250	2	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2018
1972	1	2.077,66	2.077,66	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	Z1F240B393	SALDO Fatt.n. 66/P del 07/09/2018 SOSTITUZIONE DI PALO DI SOSTEGNO E CORPO ILLUMINANTE DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN STRADA ORBASSANO	02/10/2018	5121	0	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2018
1973	1	800,00	800,00	RICCA DONATELLA -ECONOMA-		CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE PER AGENTI DI P.L. NEI ASSUNTI SPESE VIAGGIO E VIAGGI	02/10/2018	1060	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	02/10/2018
1974	1	63,44	63,44	SINTECOP GHI S.R.L.	Z742285340	SALDO Fatt.n. 771/19/1 del 17/09/2018 CONSEGNA EFFETTUATA DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL D.D.T. N.1383/1 DEL 03.09.18 NASTRO FUJITSU 9400/7400	02/10/2018	700	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/10/2018
1975	1	410,39	410,39	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SALDO Fatt.n. SPI18VE-00535 del 30/08/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - RIMOZIONE CONTENITORI CBL ANOMALI E DIMESSI SUL TERRITORIO COME DA RICHIESTA DEL 02/07/18	02/10/2018	2350	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/10/2018
1976	1	11.873,74	11.873,74	HERA LUCE SRL	5968763B09	SALDO Fatt.n. 301800001139 del 31/08/2018 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2018	02/10/2018	3210	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/10/2018
1977	1	6.169,14	6.169,14	SICURSAT S.R.L.	7417735C8E	SALDO Fatt.n. 145/PA del 30/07/2018 NOLEGGIO NR. 3 IMPIANTI T-RED - (S.P.6 - S.P. 139 - S.P. 141) MATRICOLE NR. 362-363-364-365-371-372-383-384 CANONE N.2 - PERIODO DAL 1 AL 31 LUGLIO 2018	02/10/2018	1086	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	02/10/2018
1978	1	6.169,14	6.169,14	SICURSAT S.R.L.	7417735C8E	SALDO Fatt.n. 163/PA del 28/08/2018 NR. 3 IMPIANTI T-RED - (S.P.6 - S.P. 139 - S.P. 141) MATRICOLE NR. 362-363-364-365-371-372-383-384 CANONE N.3 - PERIODO DAL 1 AL 31 AGOSTO 2018 (Rif. determina n.211 del 18/06/2018) CIG:7417735C8E CIG. 5393933EAF	02/10/2018	1086	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	02/10/2018
1979	1	109,80	109,80	PREVIFORMA SAS	Z7424027BA	SALDO Fatt.n. 555 del 16/07/2018 ELABORAZIONE PA04 DEL DIPENDENTE AMPRIMO FRANCA	02/10/2018	250	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	02/10/2018
1980	1	6.300,00	6.300,00	ORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z3A200D7A7	SALDO Fatt.n. 30 PN del 18/09/2018 Interventi nel campo del lavoro": erogazione borse lavoro mese di Giugno- LUGLIO - Agosto 2018 dei sig.gr: Aloe Cristina, Cioffi Consolata, Termine Andrea, Lattuchella Vincenzo, Metobuh El Mostafa, Pasquarelli Crist	02/10/2018	2970	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2018
1981	1	24,40	24,40	WIND TRE S.P.A.	Z491DE83D5	SALDO Fatt.n. 180604164 del 27/09/2018 SIM 3938384214 UNLIMITED PLUS MESE DI SETTEMBRE 2018	03/10/2018	280	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/10/2018
1982	1	2,82	32,27	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI (P. 1371 - R. 1371)	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1982	2	2,83	32,27	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI USATI DAI CAF (P. 1369 - R. 1369)	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1982	3	2,83	32,27	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI COMMERCIALI (P. 1370 - R. 1370)	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1982	4	3,86	32,27	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI IN VIA GERBOLE 42 (P. 1373 - R. 1373)	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1982	5	19,93	32,27	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI ALLOGGI DI SOCCORSO DI PIAZZA MURIALDO 7 (P. 1372 - R. 1372)	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1983	1	0,62	4,95	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/28299 del 29/08/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1983	2	0,62	4,95	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/28298 del 29/08/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI USATI DAI CAF	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1983	3	0,62	4,95	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/28297 del 29/08/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI COMMERCIALI	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1983	4	0,73	4,95	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/28295 del 29/08/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI IN VIA GERBOLE 42	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1983	5	2,36	4,95	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/28296 del 29/08/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI LUGLIO 2018 - UTENZA LOCALI ALLOGGI DI SOCCORSO DI PIAZZA MURIALDO 7	04/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2018
1984	1	125,25	125,25	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V1/1624 del 04/09/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE	04/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2018
1985	1	195,20	195,20	PREVIFORMA SAS	Z9C24DDEC8	SALDO Fatt.n. 738 del 01/10/2018 MODELLO 350P E AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA CORTASSA ANNALISA	05/10/2018	250	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	05/10/2018
1986</																					

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2020	1	793,00	793,00	CANTIERI MODERNI S.R.L.	ZB7240B35D	SALDO Fatt.n. 043-2018 del 26/09/2018 RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA DI ATTESA DELL'AUTOBUS IN STRADA ORBASSANO DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE.	11/10/2018	5121	0	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2018
2021	1	3.037,80	3.037,80	TIM SPA	ZC822741CA	SALDO Fatt.n. C12020181001033997 del 24/09/2018 SPOSTAMENTO LINEA TELECOM PRESENTE IN FACCIATA ALLA SCUOLA PRIMO LEVI.	11/10/2018	4206	0	393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/10/2018
2022	1	1.464,00	1.464,00	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SALDO Fatt.n. SP18VE-00371 del 15/06/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO ABBANDONATO IN AREA PUBBLICA.	11/10/2018	2350	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/10/2018
2023	1	309,80	309,80	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SALDO Fatt.n. SP18VE-00372 del 15/06/2018 RIMOZIONE MATERIALI INERTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.	11/10/2018	2350	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/10/2018
2024	1	108.417,29	108.417,29	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SALDO Fatt.n. SP18VE-00610 del 26/09/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2018.	11/10/2018	2350	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/10/2018
2025	1	1.778,50	1.778,50	ENTI SERVICE S.R.L.	ZD81C44015	SALDO Fatt.n. 00362/05 del 09/10/2018 Elaborazione ITRIMESTRE 2018 Personale dipendente, amministratori, professionisti servizi integrativi varie.	12/10/2018	250	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12/10/2018
2026	1	341,60	341,60	PREVIFORMA SAS	Z5E250108C	SALDO Fatt.n. 793 del 04/10/2018 ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DI AMPRIMO FRANCA.	12/10/2018	250	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	12/10/2018
2027	1	134,20	134,20	CIMIT SERVICE SNC DI M. SFERRUZZI & AMP	ZC317190F7	SALDO Fatt.n. 00475 del 26/09/2018 INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERRETI - TERZO TRIMESTRE 2018.	12/10/2018	2000	2	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/10/2018
2028	1	122,15	653,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZC6223B556	SALDO Fatt.n. 01798090045326 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA RIVALTA 9A.	12/10/2018	3200	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2018
2028	2	194,00	653,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZC6223B556	SALDO Fatt.n. 017980140200525 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO VIA GERBOLE.	12/10/2018	3200	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2018
2028	3	337,71	653,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZC6223B556	SALDO Fatt.n. 01798020041524 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO STRADA ORBASSANO 1.	12/10/2018	3200	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2018
2029	1	575,25	575,25	ERARIO VERSAMENTI IVA	ZC519FB340	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-853438356175 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1420 -R. 1420) IVA SU FATTURE SAPIDATA	15/10/2018	1075	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/10/2018
2042	1	3.619,40	3.619,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	10	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/10/2018
2043	1	1.292,64	1.292,64	MARUSICH IVAN		INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE	17/10/2018	10	1	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/10/2018
2045	1	78,12	78,12	SIX COMM GROUP SRL	ZB4240546E	SALDO Fatt.n. FZ18/341 del 05/10/2018 VOICE SERVICES CONTRATTO 1741-619-2015 PERIODO 01-09-2018 AL 31-09-2018 VOICE SERVICES VOIP CONTRATTO PERIODO SETTEMBRE 2018	18/10/2018	1450	3	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	18/10/2018
2046	1	3,57	8,95	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC6A	SALDO Fatt.n. 11002327 del 11/09/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA 011-9857682	18/10/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2046	2	5,38	8,95	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC6A	OPTIMA ITALIA S P A-SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA 011-9850829 E UTENZA N.011-9857682 (P. 1437 -R. 1437)	18/10/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2047	1	0,79	1,97	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC6A	SALDO Fatt.n. 11002327 del 11/09/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA 011-9857682	18/10/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2047	2	1,18	1,97	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC6A	SALDO Fatt.n. 11002328 del 11/09/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA 011-9850829	18/10/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2048	1	40,60	40,60	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 301880098776 del 03/10/2018 SPESE DI TELEFONIA MOBILE - V BIMESTRE 2018 - RIEMMISSIONE FATTURA UTENZA 3355257685 - CELLULARE DEI VIGILI	19/10/2018	1070	3	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19/10/2018
2049	1	108,43	108,43	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 301880099397 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA MOBILE - V BIMESTRE 2018 - RIEMMISSIONE FATTURA UTENZA 338626392 PROTEZIONE CIVILE	19/10/2018	1150	4	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/10/2018
2050	1	68,76	1.048,81	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A0077621 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA 011-9850601	22/10/2018	260	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2050	2	80,96	1.048,81	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A0077754 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA 011-9857695	22/10/2018	260	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2050	3	80,96	1.048,81	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A0077623 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA 011-9857682	22/10/2018	260	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2050	4	97,36	1.048,81	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A0077254 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA 011-9857200 - UTENZA PALAZZO COMUNASLE	22/10/2018	260	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2050	5	121,76	1.048,81	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00771829 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA 011-9850655	22/10/2018	260	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2050	6	148,17	1.048,81	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00774042 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA 011-9850829 - PRONTO INTERVENTO	22/10/2018	260	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2050	7	450,84	1.048,81	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00779322 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA 011-9857672	22/10/2018	260	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2051	1	223,10	223,10	AZIENDA SANITARIA TO3		SALDO Fatt.n. 1822 734 del 08/10/2018 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI	22/10/2018	2720	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2018
2052	1	35,53	35,53	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00778522 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA SCUOLA MATERNA CAPOLIBGO	22/10/2018	1250	3	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2053	1	21,86	81,12	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00775848 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GARIBALDI	22/10/2018	1350	3	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2053	2	24,25	81,12	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00771832 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DON BALBIANO	22/10/2018	1350	3	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2053	3	35,01	81,12	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00779514 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI	22/10/2018	1350	3	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2054	1	26,70	26,70	AZIENDA SANITARIA TO3		SALDO Fatt.n. 1822 756 del 09/10/2018 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI	22/10/2018	2720	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2018
2055	1	22.303,69	22.303,69	CHRISTIAN SERVICE di MACRI G.	7353956478	SALDO Fatt.n. 34/2018 del 26/09/2018 Servizio manutenzione aree verdi	22/10/2018	2540	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018
2056	1	80,28	80,28	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00774310 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA SCUOLA MEDIA CAMPANA	22/10/2018	1450	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2057	1	4.128,80	4.128,80	ROMA ANDREA	ZB7220F929	SALDO Fatt.n. 6PA del 04/10/2018 DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA PRIMO BLOCCO	22/10/2018	4271	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/10/2018
2058	1	68,09	68,09	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00775248 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA LINEA ASCENSORE CASCINA BOSSATIS -011-9850618	22/10/2018	2950	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2059	1	2.244,00	2.244,00	SOLDI GUIDO	Z5C24DB214	SALDO Fatt.n. 2 del 04/10/2018 Aggiornamento della valutazione di stabilita delle essenze arboree collocate all'interno dei cortili delle scuole comunali, realizzato nei mesi di settembre - ottobre 2018, Totale alberi esaminati: 162 (1)	22/10/2018	555	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/10/2018
2060	1	1.282,30	1.282,30	BALMAS RENZO	Z65232B629	SALDO Fatt.n. 000002-2018-ELETR del 09/10/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER ASPETTI TECNICI E GLI ADEMPIMENTI FORMALI PRECEDENTI E SUCCESSIVI ALL'ATTO DI ROGITO INTERNO PER ACQUISIZIONE GRATUITA PORZIONE DI FABBRICATO IN VIA PONSATI 76	22/10/2018	4085	0	265	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22/10/2018
2061	1	2.663,66	2.663,66	MESSA UFFICIO S.R.L.	6921216021	SALDO Fatt.n. 4/55 del 01/09/2018 RINNOVO INFRASTRUTTURA IT IN LOCAZIONE OPERATIVA DEL SIC	22/10/2018	280	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	22/10/2018
2062	1	128,19	128,19	OLIVETTI SPA	ZB21EABE56	ACCONTO Fatt.n. A20020181000356607 del 30/09/2018 4-Copia 5000MF C26 V7W6Y00752 00000000016717456	22/10/2018	261	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/10/2018
2063	1	128,18	128,18	OLIVETTI SPA	ZB21EABE56	SALDO Fatt.n. A20020181000356607 del 30/09/2018 4-Copia 5000MF C26 V7W6Y00752 00000000016717456	22/10/2018	2715	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/10/2018
2064	1	129,08	399,62	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00774857 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA IMPIANTO SEMAFORICO DI STRADA ORBASSANO 011-9986806	22/10/2018	3100	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018
2064	2	129,08	399,62	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fatt.n. 8A00776987 del 05/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - CANONE - VI BIMESTRE 2018 - UTENZA 011-9850058 - IMPIANTO SEMAFORICO DI STRADA PROV. PIOSSASCO	22/10/2018	3100	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/10/2018

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2074	1	5,09	5,09	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108311 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA PIOSSASCO SN - POD IT001E04398601	22/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018
2075	1	64,84	64,84	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108312 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SPETTACOLI DI VIA GARIBOLDI - POD IT001E04398626	22/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018
2076	1	22,32	22,32	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108313 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FLUME SN - POD IT001E00624678	22/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018
2077	1	101,45	101,45	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108313 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FLUME SN - POD IT001E00624678	22/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018
2078	1	66,89	66,89	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA UMBERTO I SN - POD IT001E01395572 (P. 1381 -R. 1381)	22/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018
2079	1	14,72	14,72	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108315 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA UMBERTO I SN - POD IT001E01395572	22/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018
2080	1	49,52	49,52	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 - CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO 2018 UTENZA AREA MERCATALE TEMPORANEA CAPOLUOGO - POD IT001E01403884 (P. 1378 -R. 1378)	22/10/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2018
2081	1	10,89	10,89	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108314 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 - CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO 2018 UTENZA AREA MERCATALE TEMPORANEA CAPOLUOGO - POD IT001E01403884	22/10/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2018
2082	1	10,43	10,43	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	ACCONTO Fatt.n. V0/108316 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO - UTENZA IT001E01402475 - CENTRO SOCIALE DI GERBOLE	23/10/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2083	1	47,40	47,40	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-mandato nr. AASTZIC14 Per 108316 - 04/0918 (FEC 0) - CIG: CIGZF3223B6AE - IBAN: 00000985863 (P. 1383 -R. 1383)	23/10/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2084	1	163,87	163,87	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RIVALTA SN - POD IT001E01404054 (P. 1379 -R. 1379)	23/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2018
2085	1	36,05	36,05	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108317 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RIVALTA SN - POD IT001E01404054	23/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2018
2086	1	69,94	69,94	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZA AREA MERCATALE DI GERBOLE E SECONDA PRESA - POD IT001E02458177 (P. 1385 -R. 1385)	23/10/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2087	1	15,39	15,39	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108318 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZA AREA MERCATALE DI GERBOLE E SECONDA PRESA - POD IT001E02458177	23/10/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2093	1	160,90	160,90	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1382 -R. 1382)	23/10/2018	1250	3	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2094	1	125,58	125,58	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1382 -R. 1382)	23/10/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2095	1	28,65	28,65	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108319 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	23/10/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2096	1	142,46	142,46	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	260	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2097	1	327,61	327,61	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2098	1	240,76	240,76	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	1450	3	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2099	1	98,56	98,56	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	1650	3	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2100	1	65,11	65,11	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	2000	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2101	1	67,84	67,84	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	2355	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2102	1	50,54	50,54	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	ACCONTO Fatt.n. V0/108320 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	2541	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2103	1	402,64	402,64	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	ACCONTO Fatt.n. V0/108320 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	2550	3	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2104	1	64,82	64,82	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2018
2105	1	156,67	156,67	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1374 -R. 1374)	23/10/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2106	1	293,74	293,74	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/108320 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZE COMUNALI VARIE	23/10/2018	260	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2107	1	2,83	31,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI - PDR 0088000361096 (P. 1464 -R. 1464)	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2107	2	2,83	31,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI COMMERCIALI PDR 0088000361095 (P. 1461 -R. 1461)	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2107	3	2,83	31,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI UTILIZZATI DAL CAF - PDR 0088000361097 (P. 1463 -R. 1463)	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2107	4	3,87	31,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI PDR 00881406146918 (P. 1462 -R. 1462)	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2107	5	19,40	31,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI DESTINATI AD ALLOGGI DI SOCCORSO DI PIAZZA (P. 1460 -R. 1460)	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2108	1	0,62	4,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/32297 del 27/09/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI COMMERCIALI PDR 0088000361095	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2108	2	0,62	4,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/32299 del 27/09/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI PDR 0088000361096	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2108	3	0,62	4,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/32298 del 27/09/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI UTILIZZATI DAL CAF - PDR 0088000361097	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2108	4	0,73	4,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/32295 del 27/09/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI PDR 00881406146918	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2108	5	2,30	4,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fatt.n. V6/32296 del 27/09/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI AGOSTO 2018 - UTENZA LOCALI DESTINATI AD ALLOGGI DI SOCCORSO DI PIAZZA MURIALDO 7	23/10/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
2109	1	292,13	292,13	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	RECUPERO QUOTA UTENZA A CREDITO NEL MESE DI AGOSTO 2018 POD IT001E01230156 - TEATRO E BIBLIOTECA	23/10/2018	2550	3	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2018
2110	1	22,00	22,00	GUMINA ROSALIA		ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO MESE SETTEMBRE	25/10/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2018
2111	1	264,00	264,00	LA BUA LIBORIA		ASSISTENZA SCOL															

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2159	1	11.873,74	11.873,74	HERA LUCE SRL	5968763B09	SALDO Fatt.n. 30180001284 del 29/09/2018 Contratto 92000598 - Illuminazione pubblica - Gestione pubbl. illum. - MANUTENZIONI Importi relativi al periodo Settembre 2018 - QUOTA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, ASSISTENZA TECNICA E AMMINI	30/10/2018	3210	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018
2160	1	841,80	841,80	EUROELEVATOR SRL	Z9E924FE793	SALDO Fatt.n. 104 del 05/10/2018 FORNITURA E POSA NUOVO COMBINATORE TELEFONICO SU ASCENSORE SCIOLA DON LUIGI BALBANO IN ALA RISSORGIMENTO VOLVERA	30/10/2018	1350	2	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018
2161	1	732,00	732,00	APAVE ITALIA CPM	Z0402EE00F	SALDO Fatt.n. P191 del 30/09/2018 Verifica periodica biennale del vostro ascensore Codice	30/10/2018	800	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018
2162	1	1.329,80	1.329,80	CAFFARATTI DARIO	ZA0249C0E0	SALDO Fatt.n. 10 PA del 28/09/2018 INTERVENTI DI SCAVO E RINTERRI CON POZZETTI PER INTERRUSSIONE DELLA LINEA TELEFONICA DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA GARIBOLDI DETERMINA N.113 DEL 09/08/2018 REG.GEN. NUM.277 DEL 09/08/2018 CIG ZAO249C0E0	30/10/2018	4206	0	393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2018
2163	1	2.674,29	2.674,29	ANTAS SRL	6824524F59	ACCONTO Fatt.n. 001710PA del 28/09/2018 Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L1-043 Rata fissa: aprile - giugno 2018	30/10/2018	260	2	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2018
2164	1	5.977,56	5.977,56	ANTAS SRL	6824524F59	ACCONTO Fatt.n. 001710PA del 28/09/2018 Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L1-043 Rata fissa: aprile - giugno 2018	30/10/2018	1650	7	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2018
2165	1	2.614,54	2.614,54	ANTAS SRL	6824524F59	ACCONTO Fatt.n. 001710PA del 28/09/2018 Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L1-043 Rata fissa: aprile - giugno 2018	30/10/2018	2550	4	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2018
2166	1	2.604,82	3.966,62	ANTAS SRL	6824524F59	SALDO Fatt.n. 001710PA del 28/09/2018 Fornitura del Servizio Energia Convenzione Consip SIE3 OF_L1-043 Rata fissa: aprile - giugno 2018	30/10/2018	2950	4	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2018
2166	2	261,80	3.966,62	ANTAS SRL	6824524F59	ACCONTO 171/PA del 28/09/2018 APPLICAZIONE PENALE PER DISSERVIZIO SU CANIONE TRIMESTRALE APRILE GIUGNO 2018	30/10/2018	2950	4	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2018
2166	3	1.100,00	3.966,62	ANTAS SRL	6824524F59	SALDO 171/PA del 28/09/2018 APPLICAZIONE PENALE RIMBORSO TRIMESTRALE APRILE GIUGNO 2018	30/10/2018	2950	4	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/10/2018
2167	1	476,80	476,80	O.A.S.I. LAURA VICUNA ASS.SPORTIVA		RIMBORSO CONTRIBUTI COMUNALI CONCESSI AI CITTADINI DI VOLVERA PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2018. "Associazione OASI - Laura Vicuna" periodo giugno/agosto 2018	30/10/2018	2551	1	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/10/2018
2168	1	52.519,60	52.519,60	RTI MONACI DEMOLIZIONI SRL-C.G COSTRUZIONI ALTOMONTE M.	74411062ED	SALDO Fatt.n. 4/E del 12/10/2018 Giugno 2018) Codice commessa/convenzione: Lavori di demolizione e ripristino dell'edificio sito in Via Ponati 76 (TO CUP B81D1700050004 CIG 74411062ED	30/10/2018	4088	0	275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/10/2018
2169	1	4.291,96	4.291,96	A.S.D. ATLETICO VOLVERA CALCIO	Z1D1FB608D	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/10/2018 Descrizione bene/servizio: Servizio di gestione degli impianti sportivi di Via Castagnole - Volvera per il periodo 01/06/2018 - 31/08/2018 comprensivo di compartecipazione economica del gestore per il perio	30/10/2018	2550	2	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018
2170	1	42.680,44	42.680,44	PROGE SRL	Z062335DB5	SALDO Fatt.n. PA27/2018 del 26/09/2018 - LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORNICIONE E COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DON MILANI DI GERBOLE CUP B86E18000130004 CIG Z062335DB5	30/10/2018	4203	0	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2018
2171	1	17.000,00	17.000,00	CITRINTI DITTA GEOM.MASSIMO	7582144729	ACCONTO Fatt.n. PA57/2018 del 11/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG 7382144729 - 1a SAL CORRISPONDENTE AL FINALE. DETERMINA N. 123/295 DEL 03/09/2018. OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME SPLIT PAYMENT AI	30/10/2018	5120	0	469	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/10/2018
2172	1	1.173,96	1.173,96	CITRINTI DITTA GEOM.MASSIMO	7582144729	ACCONTO Fatt.n. PA57/2018 del 11/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG 7382144729 - 1a SAL CORRISPONDENTE AL FINALE. DETERMINA N. 123/295 DEL 03/09/2018. OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME SPLIT PAYMENT AI	30/10/2018	3100	2	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2018
2173	1	11.672,96	11.672,96	CITRINTI DITTA GEOM.MASSIMO	7582144729	SALDO Fatt.n. PA57/2018 del 11/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG 7382144729 - 1a SAL CORRISPONDENTE AL FINALE. DETERMINA N. 123/295 DEL 03/09/2018. OPERAZIONE SOGGETTA A REGIME SPLIT PAYMENT AI	30/10/2018	5122	0	468	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/10/2018
2174	1	62,55	62,55	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. POLIZZA N.160507273 UNIPO SAI SU INFORTUNI PERSONALE ESTERNO	05/11/2018	290	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2018
2175	1	6.169,14	6.169,14	SICURSAT S.R.L.	7417735C8E	SALDO Fatt.n. 184/PA del 27/09/2018 NR. 3 IMPIANTI T-RED - (S.P.6 - S.P. 139 - S.P. 141) MATRICOLE NR. 362-363-364-365-371-372-383-384 CANONE N.4 - PERIODO DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2018 (Rif. determina n.211 del 18/06/2018) CIG:7417735C8E CIG: 5393933	05/11/2018	1086	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	05/11/2018
2176	1	6.169,14	6.169,14	SICURSAT S.R.L.	7417735C8E	SALDO Fatt.n. 207/PA del 29/10/2018 NR. 3 IMPIANTI T-RED - CANONE 5 - PERIODO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2018 - (S.P.6 - S.P. 139 - S.P. 141) MATRICOLE NR. 362-363-364-365-371-372-383-384 (Rif. determina n.211 del 18/06/2018) CIG:7417735C8E	05/11/2018	1086	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	05/11/2018
2177	1	2.745,00	2.745,00	CLINICA CROCE BLU S.A.S. DI PIOTTI GIOVANNA & C.	Z3B232905E	SALDO Fatt.n. 29 PA del 19/10/2018 SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PER IL VOSTRO COMUNE NEL PERIODO TERZO TRIMESTRE 2018 CODICE CIG Z3B232905EFattura Cliente	05/11/2018	1950	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/11/2018
2178	1	364,00	364,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z082467BC4	SALDO Fatt.n. 15211 del 29/09/2018 CONTRASSEGNO INVALIDI X INVNET-B.+POUCH	05/11/2018	1070	1	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/11/2018
2180	1	2.500,00	2.500,00	DEINA ASS. PROMOZIONE SOCIALE		Liquidazione contributo Progetto "Promemoria Auschwiz 2017-2018" alla Associazione di Promozione Sociale DEINA	05/11/2018	1700	0	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/11/2018
2181	1	3.442,67	3.442,67	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD623AC03A	SALDO Fatt.n. 1431716/10 del 23/10/2018 CTRL FILE RUOLO TARI BOLLETTAZIONE TARI 1 LETTERA F + 1 F24 RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE ART.15 DPR 63/72 SPESE ANTICIPATE PER VOSTRO NOME E CONTO IMPOSTA DI BOLLO EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	05/11/2018	860	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/11/2018
2182	1	12,00	12,00	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	RIMBORSO SPESE BANCARIE INDEBITAMENTE TRATTENUTE IN OCCASIONE PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONIA FISSA ANNI 2017 E 2018	07/11/2018	260	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2018
2183	1	363,97	363,97	CANTELLI SCALE S.R.L.	Z0C24C8F9E	SALDO Fatt.n. 30 del 19/10/2018 PRIMA 3 ELEMENTI x 3,50M - H 8,10M	07/11/2018	1650	4	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/11/2018
2184	1	139,64	139,64	GUERCIO S.P.A.	ZB323FB93F	SALDO Fatt.n. FTPAM0000064 del 15/10/2018 MATERIALE VARIO	07/11/2018	800	1	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2018
2185	1	2.439,30	2.439,30	TECNOSYSTEM SRL	Z09235F550	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 18/10/2018 CIG: Z09235F550 - Manutenzione impianti idrici ed idrico-sanitari svolta nel mese di Luglio, Agosto e Settembre 2018	07/11/2018	800	2	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/11/2018
2186	1	800,00	800,00	TECNOSYSTEM SRL	Z09235F550	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 18/10/2018 CIG: Z09235F550 - Manutenzione impianti idrici ed idrico-sanitari svolta nel mese di Luglio, Agosto e Settembre 2018	07/11/2018	1250	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/11/2018
2187	1	100,00	100,00	TECNOSYSTEM SRL	Z09235F550	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 18/10/2018 CIG: Z09235F550 - Manutenzione impianti idrici ed idrico-sanitari svolta nel mese di Luglio, Agosto e Settembre 2018	07/11/2018	1650	4	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/11/2018
2188	1	86.508,41	86.508,41	CONSORZIO ACEA PINEROLOSE		SALDO Fatt.n. SP13VE-00658 del 22/10/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI SETTEMBRE 2018	08/11/2018	2350	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/11/2018
2189	1	624,19	624,19	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	Z20235AF09	ACCONTO Fatt.n. 87/P del 12/10/2018 Scar. parziale ordine RDO 1951642 DEL 10/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 02/08/2018 AL 04/10/2018	08/11/2018	800	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/11/2018
2190	1	900,00	900,00	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	Z20235AF09	ACCONTO Fatt.n. 87/P del 12/10/2018 Scar. parziale ordine RDO 1951642 DEL 10/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 02/08/2018 AL 04/10/2018	08/11/2018	1250	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/11/2018
2191	1	1.400,00	1.400,00	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	Z20235AF09	ACCONTO Fatt.n. 87/P del 12/10/2018 Scar. parziale ordine RDO 1951642 DEL 10/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 02/08/2018 AL 04/10/2018	08/11/2018	1350	2	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/11/2018
2192	1	300,00	300,00	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	Z20235AF09	SALDO Fatt.n. 87/P del 12/10/2018 Scar. parziale ordine RDO 1951642 DEL 10/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 02/08/2018 AL 04/10/2018	08/11/2018	1450	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/11/2018
2193	1	284,50	284,50	OVUNQUE DI SICURO DONATO	Z93210BC13	SALDO Fatt.n. FATTPA 126_18 del 29/10/2018 SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE - COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI DI CUI ALL'ART. 95, COMMA 10, DEL D. LGS N. 50/2016	08/11/2018	260	6	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/11/2018
2194	1	2.262,30	2.262,30	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO COOP.SOC.	Z09245E11F	SALDO Fatt.n. 012214 del 30/09/2018 Appalto della Gestione del Servizio di Animazione e Conduzione del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Volvera denominato "Il Punto Mediano	08/11/2018	2910	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2018
2195	1	704,00	704,00	GUMINA ROSALIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO MESE DI OTTOBRE (h. 64x11,00).	08/11/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2018
2196	1	429,00	429,00	MOLARO PATRIZIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO MESE DI OTTOBRE (h. 39 a euro 11,00).	08/11/2018	2725	0	537											

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2205	1	317,20	317,20	SINTECOP GHI S.R.L.	ZE321FD02C	SALDO Fatt.n. 832/19/1 del 22/10/2018 ASSISTENZA HARDWARE TERMINALINI PRESENZE ANNO 2018 Determina n. 65 del 20/2/2018	13/11/2018	280	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/11/2018
2206	1	51,55	51,55	GLOBAL POWER S.p.A.	Z8E23CC61E	ACCONTO Fatt.n. V1/1623 del 04/09/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	13/11/2018	1680	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/11/2018
2207	1	51,55	51,55	GLOBAL POWER S.p.A.	Z8E23CC61E	ACCONTO Fatt.n. V1/1622 del 04/09/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	13/11/2018	1680	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/11/2018
2208	1	11,34	11,34	GLOBAL POWER S.p.A.	Z8E23CC61E	SALDO Fatt.n. V1/1623 del 04/09/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica IVA	13/11/2018	1680	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/11/2018
2209	1	11,34	11,34	GLOBAL POWER S.p.A.	Z8E23CC61E	SALDO Fatt.n. V1/1622 del 04/09/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	13/11/2018	1680	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/11/2018
2210	1	225,00	225,00	COMUNE DI ORBASSANO	7511599F93	LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI ORBASSANO DELLA SOMMA DI EURO 225,00 RELATIVA ALLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COM. - ANNUALITA' 201	14/11/2018	420	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2018
2211	1	110,00	110,00	RICCI ANDREA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO OTTOBRE 2018 (H.10 X EURO 11,00)	14/11/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
2212	1	643,50	643,50	LA BUA LIBORIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO OTTOBRE 2018 (H. 58,50 x euro 11,00)	14/11/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
2213	1	308,00	308,00	MASI KATIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO OTTOBRE 2018 (H.28 X EURO 11,00)	14/11/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
2214	1	66,00	66,00	TUROLLA VALENTINA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO OTTOBRE 2018 (H.52,80 x euro 11,00)	14/11/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
2215	1	638,00	638,00	TEIXEIRA MARCIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO OTTOBRE 2018 (H. 58 x euro 11,00)	14/11/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
2216	1	132,00	132,00	PELLEGRINI OSVALDO		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO OTTOBRE 2018 (H. 12 x euro 11,00)	14/11/2018	2725	0	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
2217	1	419,94	419,94	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800024001-PA del 12/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 17/07/2018 - 22/10/2018 - SCUOLA MEDIA DI VIA GARIBOLDI	14/11/2018	1450	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/11/2018
2218	1	208,01	208,01	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800024000-PA del 12/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO DAL 17/07/2018 - 22/10/2018 - SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE	14/11/2018	1350	3	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/11/2018
2219	1	267,43	267,43	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800023998-PA del 12/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO DAL 05/07/2018 AL 22/10/2018 UTENZA SCUOLA MATERNA DI VIA RISORGIMENTO 19	14/11/2018	1250	3	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/11/2018
2221	1	144,72	144,72	SIX COMM GROUP SRL	Z3125376D7	ACCONTO Fatt.n. FZ18/585 del 08/11/2018 CANONE ADSL CON NOL APPARATI PERIODO DAL 01-07-2018 AL 31-07-2018	15/11/2018	1250	3	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2018
2222	1	144,73	144,73	SIX COMM GROUP SRL	Z3125376D7	ACCONTO Fatt.n. FZ18/585 del 08/11/2018 CANONE ADSL CON NOL APPARATI PERIODO DAL 01-07-2018 AL 31-07-2018	15/11/2018	1350	3	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2018
2223	1	144,72	144,72	SIX COMM GROUP SRL	Z3125376D7	ACCONTO Fatt.n. FZ18/585 del 08/11/2018 CANONE ADSL CON NOL APPARATI PERIODO DAL 01-07-2018 AL 31-07-2018	15/11/2018	1380	3	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2018
2224	1	144,72	144,72	SIX COMM GROUP SRL	Z3125376D7	SALDO Fatt.n. FZ18/585 del 08/11/2018 CANONE ADSL CON NOL APPARATI PERIODO DAL 01-07-2018 AL 31-07-2018	15/11/2018	1450	3	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2018
2225	1	20,00	20,00	SIX COMM GROUP SRL	ZB4240546E	ACCONTO Fatt.n. FZ18/576 del 08/11/2018 VOICE SERVICES CONTRATTO 1741-619 DEL 2015 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018 E VOICE SERVICES VOIP PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	15/11/2018	1250	3	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2018
2226	1	50,00	50,00	SIX COMM GROUP SRL	ZB4240546E	ACCONTO Fatt.n. FZ18/576 del 08/11/2018 VOICE SERVICES CONTRATTO 1741-619 DEL 2015 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018 E VOICE SERVICES VOIP PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	15/11/2018	1350	3	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2018
2227	1	34,79	34,79	SIX COMM GROUP SRL	ZB4240546E	SALDO Fatt.n. FZ18/576 del 08/11/2018 VOICE SERVICES CONTRATTO 1741-619 DEL 2015 PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018 E VOICE SERVICES VOIP PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-2018	15/11/2018	1450	3	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2018
2228	1	908,90	908,90	ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C.	ZAF205FB9A	SALDO Fatt.n. 209/2018 del 31/10/2018 Manutenzione impianto antincendio installato c/o la struttura "Ex Cascina Bossatis - Teatro e Biblioteca" per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2019 CIG: ZAF205FB9A - verifica 2 semestre 2018	15/11/2018	1650	4	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/11/2018
2229	1	743,83	743,83	FIREBLOCK S.R.L.	ZD2205CC2B	SALDO Fatt.n. 000289/PA del 31/10/2018 CANONE SEMESTRALE PER CONTROLLO ESTINTORI, IDRANTI, NASPI, PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA PRESSO LE VS STRUTTURE	15/11/2018	800	2	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2018
2230	1	214,49	214,49	ERREBIAN SPA	ZE12563D13	ACCONTO Fatt.n. V2/606925 del 09/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN CONVENZIONE CON SCR PIEMONTE - ORDINE DEL 29-10-2018 PROT 13509	19/11/2018	260	1	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2018
2231	1	43,60	43,60	ERREBIAN SPA	ZE12563D13	SALDO Fatt.n. V2/606925 del 09/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN CONVENZIONE CON SCR PIEMONTE - ORDINE DEL 29-10-2018 PROT 13509	19/11/2018	260	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2018
2232	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE BIOS		LIQUIDAZIONE SOMME PREVISTE DALLA CONVENZIONE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	19/11/2018	1150	2	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2018
2233	1	10.840,08	10.840,08	EUROVERDE S.A.S.	Z32231F8E9	SALDO Fatt.n. 62/18 del 24/10/2018 servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli edifici comunali e delle strutture di proprietà comunali - S.A.L. 1	19/11/2018	2540	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2018
2234	1	671,00	671,00	NUOVA GIRO SRL	ZB22504092	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 16/10/2018 ZB22504092 Descrizione bene/servizio: BONIFICA E SMALTIMENTO VASO D'ESPANSIONE RITROVATO IN VIA PONSATI N. 76 c.d. DETERMINA N. 318 DEL 26/09/2018	19/11/2018	4085	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19/11/2018
2235	1	519,06	519,06	SAPI SRL	6531078011	SALDO Fatt.n. 63 PA del 31/10/2018 ADEGUAMENTO NORMATIVO	19/11/2018	4204	0	504	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/11/2018
2236	1	6.466,00	6.466,00	JOURDAN ROBERTO	Z282440520	SALDO Fatt.n. 61/PA del 12/11/2018 modifica due laboratori al secondo piano della scuola media campana di via garibaldi	19/11/2018	4271	0	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/11/2018
2237	1	11.873,74	11.873,74	HERA LUCE SRL	5968763B09	SALDO Fatt.n. 30180022771 del 31/10/2018 Contratto 92000598 - Illuminazione pubblica - Gestione publi. illumi. - MANUTENZIONI Importi relativi al periodo Ottobre 2018. QUOTA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, PRESIDIO, ASSISTENZA TECNICA E AMMINIST	19/11/2018	3210	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2018
2238	1	2.329,00	2.329,00	CONSORZIO ACEA PINEROLESE		SALDO Fatt.n. ORDINATIVO 954-1 del 31/10/2018 IVA SU PROGETTO SPECIALE 2018/2020 (PIANO TECNICO FINANZIARIO 2018)	19/11/2018	2350	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/11/2018
2239	1	170.361,09	170.361,09	PREVE COSTRUZIONI S.P.A	719334259A	SALDO Fatt.n. 91 del 31/10/2018 Sal a tutto il 22/10/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE VIA PIAVE, ROTONDA DI VIA BRUNO, VIA SAN SEBASTIANO EVIA RIVALTA-ANNUALITA' 2017Codice CIG: 719334259ACodice CIG: B87H160013	19/11/2018	5120	0	344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/11/2018
2257	1	1.292,64	1.292,64	MARUSICH IVAN		INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 MESE DI novembre	21/11/2018	10	1	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/11/2018
2258	1	3.619,40	3.619,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE	21/11/2018	10	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/11/2018
2260	1	500,00	500,00	C.I. DI S. CONSORZIO INTERCOMUNALE		QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DEL PROGETTO SPRAR	22/11/2018	2820	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	22/11/2018
2261	1	89.309,14	89.309,14	C.I. DI S. CONSORZIO INTERCOMUNALE		TRASFERIMENTO FONDI AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 quota 4 trimestre	22/11/2018	2820	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	22/11/2018
2262	1	3.265,82	3.265,82	ALL FOOD SPA	40713242D9	SALDO Fatt.n. 978 PA del 31/10/2018 FATTURA PER FORNITURA PASTI CIO' LE VS SCUOLE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018	22/11/2018	1500	2	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2018
2263	1	1.976,40	1.976,40	ALL FOOD SPA	40713242D9	SALDO Fatt.n. 979 PA del 31/10/2018 SI RIMETTE FATTURA PER RIVALSA COSTO DEL PERSONALE DURANTE LA CONSUMAZIONE DEI PASTI DEGLI ALUNNI I-II-III-V A DELLA SC. ELEM. DON MILANI PERIODO SETTEMBRE 2018	22/11/2018	1500	2	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2018
2266	1	854,00	854,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	ZE123875EE	SALDO Fatt.n. 671/10 del 05/11/2018 SUIPPORTO AL NUOVO CCNL CIG:ZE123875EE DETERMINA N.16 DEL 14/05/2018	22/11/2018	260	1	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/11/2018
2267	1	134,70	134,70	AZ. OSPEDALIERA S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO		SALDO Fatt.n. 12/2018/69 del 07/11/2018 RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE SOGGETTI INDGENTI PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2018	22/11/2018	2720	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2018
2268	1	2.262,30	2.262,30	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO COOP.SOC.	Z09245E11F	SALDO Fatt.n. 013993 del 31/10/2018 Appalto della Gestione del Servizio di Animazione e Conduzione del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Volvera denominato "Il Punto Mediano"	22/11/2018	2910	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2018
2269	1	13.627,62	13.627,62	PROMO EDIT S.R.L.	Z15240AD0F0	SALDO Fatt.n. 26 del 29/10/2018 LIBRI VARI	22/11/2018	1370	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2018
2270	1	2.120,30	2.120,30	L'AMBIENTE SRL	6794196BE5	SALDO Fatt.n. 549 del 02/11/2018 C.I.G.6794196BES SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E LOCALI E DEGLI SPAZI COMUNALI RDO 1321793	22/11/2018	260	7												

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2334	1	1.578,67	1.578,67	S.T.E.P. SRL	7037291C3C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1441_18 del 25/10/2018 ICP AGGIO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI III TRIMESTRE 2018	27/11/2018	860	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2018
2335	1	7.000,00	7.000,00	QUESTIONE DI SGUARDO A.P.S	Z84231BC7	LIQUIDAZIONE PROGETTO CULTURALE DENOMINATO NARRAVOLVERA 2018	27/11/2018	1650	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2018
2336	1	2.084,00	2.084,00	COSTABELLO ANDREA	Z1A2464AB1	SALDO Fatt.n. 34/2018 del 07/11/2018 ONORARIO PER FRAZIONAMENTO E DEMOLIZIONE A CATASTO TERRENI	27/11/2018	4088	0	275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/11/2018
2337	1	109,80	109,80	PREVIFORMA SAS	Z5423457ZE	SALDO Fatt.n. 915 del 12/11/2018 AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL SIG. MENON	28/11/2018	250	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	28/11/2018
2338	1	109,80	109,80	PREVIFORMA SAS	Z00257ACE5	SALDO Fatt.n. 914 del 12/11/2018 AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX SEGRETARIO IANNUZZI	28/11/2018	250	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	28/11/2018
2339	1	1.981,64	1.981,64	ENTI REV S.R.L.	ZC71CA4067	ACCONTO Fatt.n. 00771/12 del 23/10/2018 elaborazioni fiscali, adempimenti contabili II SEMESTRE 2018	28/11/2018	250	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28/11/2018
2341	1	2.110,60	2.110,60	NETHICS SAS di Olivvier Elena Alice & C.	Z6B2362D24	SALDO Fatt.n. 46P del 28/09/2018 continuazione del progetto 2016-2017 (si veda report ore erogate e debito anno 2017) SCONTO 300 erogato come bonus ore 10 aggiuntive su progetto SMM (Ass. Rattero) Hosting sito web Gov Cube, dominio spazio web , d	29/11/2018	280	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29/11/2018
2344	1	2.663,66	5.327,32	MESSA UFFICIO S.R.L.	6921216021	SALDO Fatt.n. 404 del 01/10/2018 RINNOVO INFRASTRUTTURA IT IN LOCALIZIONE OPERATIVA DEL SIG	29/11/2018	280	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29/11/2018
2344	2	2.663,66	5.327,32	MESSA UFFICIO S.R.L.	6921216021	SALDO Fatt.n. 470 del 02/11/2018 CASM00005255 - CANONE CONTRATTI RINNOVO INFRASTRUTTURA	29/11/2018	280	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29/11/2018
2345	1	232,51	232,51	CONVERGE SPA	Z881EABEC8	SALDO Fatt.n. 208240 del 27/10/2018 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE - periodo dal 01/08/18 al 31/10/18 - ordine 3676296 del 19-05-17 - matricola 0BTMBJKH00004B - CANO	29/11/2018	561	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2018
2346	1	202,55	202,55	CONVERGE SPA	Z881EABEC8	ACCONTO Fatt.n. 208241 del 27/10/2018 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE - periodo dal 01/08/18 al 31/10/18 - ordine 3676296 del 19-05-17 - matricola 0BTMBJKH00004B - C	29/11/2018	1070	4	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2018
2347	1	202,54	202,54	CONVERGE SPA	Z881EABEC8	SALDO Fatt.n. 208241 del 27/10/2018 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE - periodo dal 01/08/18 al 31/10/18 - ordine 3676296 del 19-05-17 - matricola 0BTMBJKH00004B - CAN	29/11/2018	710	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2018
2348	1	75,39	75,39	CONVERGE SPA	Z881EABEC8	ACCONTO Fatt.n. 208242 del 27/10/2018 : Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 600 copie B/N - 2400 copie COLORE - periodo dal 01/08/18 al 31/10/18 - ordine 3676296 del 19-05-17 - matricola 0BTMBJKH0000GOW - C	29/11/2018	371	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2018
2349	1	75,39	75,39	CONVERGE SPA	Z881EABEC8	SALDO Fatt.n. 208242 del 27/10/2018 : Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 600 copie B/N - 2400 copie COLORE - periodo dal 01/08/18 al 31/10/18 - ordine 3676296 del 19-05-17 - matricola 0BTMBJKH0000GOW - CAN	29/11/2018	861	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2018
2350	1	123,01	123,01	CONVERGE SPA	Z881EABEC8	SALDO Fatt.n. 208243 del 27/10/2018 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 48 mesi - 2400 copie B/N - 600 copie COLORE - periodo dal 01/08/18 al 31/10/18 - ordine 3676296 del 19-05-17 - matricola 0BTMBJKH00004B - CANO	29/11/2018	2715	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2018
2351	1	5,40	5,40	POSTE ITALIANE SPA	ZAC235F039	SALDO Fatt.n. 8718281377 del 23/08/2018 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA bo047618871828137745	29/11/2018	1075	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2018
2352	1	2,00	5.509,85	POSTE ITALIANE SPA	ZAC235F039	ACCONTO Fatt.n. 8718312288 del 17/09/2018 ATTI GIUDIZIARI	29/11/2018	1075	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2018
2352	2	5.507,85	5.509,85	POSTE ITALIANE SPA	ZAC235F039	SALDO Fatt.n. 8718312288 del 17/09/2018 ATTI GIUDIZIARI	29/11/2018	1075	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2018
2353	1	11,90	11,90	POSTE ITALIANE SPA	ZAC235F039	SALDO Fatt.n. 8718329937 del 03/10/2018 Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	29/11/2018	1075	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2018
2354	1	1.522,40	1.522,40	POSTE ITALIANE SPA	ZAC235F039	SALDO Fatt.n. 8718347064 del 17/10/2018 ATTI GIUDIZIARI	29/11/2018	1075	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2018
2355	1	7,48	7,48	POSTE ITALIANE SPA	ZAC235F039	SALDO Fatt.n. 8718355638 del 22/10/2018 FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30115197-002 CONTO DI B=004118871835563826	29/11/2018	1075	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2018
2356	1	5.490,00	5.490,00	GEOTECH ENGINEERING S.R.L.	ZDB2495D15	SALDO Fatt.n. 61/PA del 23/10/2018 FORNITURA DI n.30 AFC CIVETTA E n.1 BODYCAM GEOTECH 16G DSJ-FI	29/11/2018	4841	0	425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/11/2018
2357	1	1.335,00	1.335,00	SAPIDATA SPA	Z5324C44E1	SALDO Fatt.n. 12592 del 31/10/2018 ELAB DATI, STAMPA IMPUBSTAM.SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	29/11/2018	1075	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2018
2358	1	77,25	77,25	NORD OVEST S.P.A.	Z941A9CD3	SALDO Fatt.n. /10468 del 29/09/2018 Nostre competenze per acquisizione, elaborazione e trasmissione dati relativi agli Acquisti Intracomunitari di Beni e di Servizi da Voi effettuati - Rilevazione dati Modello Intra 12 Periodo di Riferimento: 09/20	29/11/2018	1075	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2018
2359	1	521,28	521,28	ITALGAS RETI SPA		SALDO Fatt.n. 6000000144 del 31/10/2018 ADD. PER CARICHE PUBBLICHE NS DIPENDENTE - MIRABELLA ROBERTO PERIODO: SET-2018	29/11/2018	10	2	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/11/2018
2360	1	63,44	63,44	SINTECOP GHI S.R.L.	Z742285340	SALDO Fatt.n. 87219/1 del 22/11/2018 MATERIALE CONSEGNATO DA HALLEY INFORMATICA SRL D.D.T. N.1779/1 DEL.05.11.18 NASTRO FUITSU 9400/7400 Determina n. 78 del 05/03/2018	29/11/2018	700	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2018
2361	1	100,00	100,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z2825C62DE	ACCONTO Fatt.n. 2638/PA del 22/11/2018 FORNITURA DUE BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER STAMPE	30/11/2018	260	1	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2018
2362	1	300,00	300,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z2825C62DE	ACCONTO Fatt.n. 2638/PA del 22/11/2018 FORNITURA DUE BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER STAMPE	30/11/2018	370	3	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2018
2363	1	200,00	200,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z2825C62DE	ACCONTO Fatt.n. 2638/PA del 22/11/2018 FORNITURA DUE BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER STAMPE	30/11/2018	560	1	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2018
2364	1	300,00	300,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z2825C62DE	ACCONTO Fatt.n. 2638/PA del 22/11/2018 FORNITURA DUE BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER STAMPE	30/11/2018	700	1	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2018
2365	1	100,00	100,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z2825C62DE	ACCONTO Fatt.n. 2638/PA del 22/11/2018 FORNITURA DUE BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER STAMPE	30/11/2018	1070	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2018
2366	1	204,25	204,25	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z2825C62DE	ACCONTO Fatt.n. 2638/PA del 22/11/2018 FORNITURA DUE BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER STAMPE	30/11/2018	1500	1	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2018
2367	1	100,00	100,00	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z2825C62DE	SALDO Fatt.n. 2638/PA del 22/11/2018 FORNITURA DUE BANCALI DI CARTA BIANCA A4 PER STAMPE	30/11/2018	1650	1	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/11/2018
2368	1	1.391,60	1.391,60	ASSOCIAZIONE IMPRONTE		RIMBORSO CONTRIBUTI COMUNALI CONCESSI AI CITTADINI DI VOLVERA PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2018 EROGATI DIRETTAMENTE AL ENTE GESTORE DEI CENTRI	30/11/2018	2551	1	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/11/2018
2370	1	82,05	82,05	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025693-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 06/07/2018 - 09/11/2018 - PALAZZO COMUNALE - 0580001479	04/12/2018	260	3	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2018
2371	1	109,85	109,85	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025698-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 04/07/2018 - 09/11/2018 - CIMITERO COMUNALE UTENZA 0580001688	05/12/2018	2000	3	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2372	1	120,96	510,86	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025687-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 17/07/2018 - 09/11/2018 - SERVIZI IGIENICI DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO - UTENZA 0580001200	05/12/2018	2400	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2372	2	389,90	510,86	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025686-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 06/07/2018 - 09/11/2018 - SERVIZI IGIENICI DI VIA PIOSSASCO 20 - UTENZA 0580001167	05/12/2018	2400	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2373	1	3,04	349,50	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025705-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 02/07/2018 - 09/11/2018 - FONTANELLA DI PZZA XX SETTEMBRE 3 - UTENZA 0580100577	05/12/2018	2541	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2373	2	80,18	349,50	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025694-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 17/07/2018 - 09/11/2018 - AREA VERDE PRU DI VIA GARIBALDI - 0580001508	05/12/2018	2541	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2373	3	266,28	349,50	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025690-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 17/07/2018 - 09/11/2018 - ORTI URBANI DI VIA SAN ROCCO 15 - 0580001331	05/12/2018	2541	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2374	1	198,51	198,51	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025691-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 17/07/2018 - 09/11/2018 IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CASTAGNOLE - 0580001423	05/12/2018	2550	3	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2375	1	38,02	215,88	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025700-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 17/07/2018 - 09/11/2018 - CENTRO SOCIALE DI GERBOLE IN VIA MONTE ROSA - UTENZA 0580001775	05/12/2018	2950	3	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2375	2	50,58	215,88	SMAT SPA		SALDO Fatt.n. 1800025696-PA del 29/11/2018 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 05/07/2018 - 09/11/2018 - CENTRO ANZIANI DI VIA ROMA 1 - UTENZA 0580001584	05/12/2018	2950	3	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2018
2375	3	54,43	215,88	SMAT SPA																	

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2377	1	40,60	40,60	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fat.t.n. 301880129368 del 29/11/2018 SPESE DI TELEFONIA MOBILE - VI BIMESTRE 2018 - RIEMMISSIONE FATTURA UTENZA 335527685 - CELULARE DEI VIGILI	05/12/2018	1070	3	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	05/12/2018
2378	1	109,16	109,16	TELECOM ITALIA SPA	Z85223B47C	SALDO Fat.t.n. 301880129372 del 29/11/2018 SPESE DI TELEFONIA MOBILE -VI BIMESTRE 2018 - RIEMMISSIONE FATTURA UTENZA 3386246392 PROTEZIONE CIVILE	05/12/2018	1150	4	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	05/12/2018
2379	1	4.735,22	4.735,22	COMAS SRL	Z3024BD86B	SALDO Fat.t.n. 299PA del 16/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ASFALTATE E DELLE STRADE COMUNALI BIANCHE PER L'AUTUNNO 2018 - CIG Z3024BD86B - I SAL	05/12/2018	3100	2	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2380	1	874,89	874,89	IMPREG.COM S.R.L.	ZD0235AB7D	ACCONTO Fat.t.n. 14/PA del 16/11/2018 SAL N.2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI RELATIVE A STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019. C.I.G.: ZD0235AB7D - ESIGIBILITA' IVA: SPLIT PAYME	05/12/2018	1250	2	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2381	1	1.003,06	1.003,06	IMPREG.COM S.R.L.	ZD0235AB7D	ACCONTO Fat.t.n. 14/PA del 16/11/2018 SAL N.2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI RELATIVE A STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019. C.I.G.: ZD0235AB7D - ESIGIBILITA' IVA: SPLIT PAYME	05/12/2018	1350	2	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2382	1	660,00	660,00	IMPREG.COM S.R.L.	ZD0235AB7D	SALDO Fat.t.n. 14/PA del 16/11/2018 SAL N.2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI RELATIVE A STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019. C.I.G.: ZD0235AB7D - ESIGIBILITA' IVA: SPLIT PAYMENT	05/12/2018	1450	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2383	1	4.148,00	4.148,00	MERLO DARIO & C.	Z7224FB1EE	SALDO Fat.t.n. 22/PA del 20/11/2018 FORNITURA DI SALGEMMA DA UTILIZZARE PER I TRATTAMENTI ANTIGELO SUL TERRITORIO COMUNALE FATTURA	05/12/2018	3170	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2384	1	7.564,00	7.564,00	COOPERATIVA FACCHINI PIEMONTE S.C	7,17E+62	SALDO Fat.t.n. 193 PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E CUSTODIA FAT. IVA Art. 12-let	05/12/2018	4204	0	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/12/2018
2385	1	8.931,03	8.931,03	FIREBLOCK S.R.L.	Z94220A72C	SALDO Fat.t.n. 000299PA del 14/11/2018 CONTROLLO PREVENTIVO CADITOIE A CORPO	05/12/2018	2150	4	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2386	1	649,47	649,47	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	Z20235AF09	ACCONTO Fat.t.n. 96P del 22/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI elettrici	05/12/2018	800	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2387	1	500,00	500,00	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	Z20235AF09	ACCONTO Fat.t.n. 96P del 22/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI elettrici	05/12/2018	1250	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2388	1	420,00	420,00	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	Z20235AF09	SALDO Fat.t.n. 96P del 22/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI elettrici	05/12/2018	1650	4	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2389	1	284,50	284,50	OVUNQUE DI SICURO DONATO	Z93210BC13	SALDO Fat.t.n. FATTPA 138_18 del 27/11/2018 SERVIZIO SETTIMANALE A CANONE MENSILE - COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI, DI CUI ALL'ART. 95, COMMA 10, DEL D. LGS N. 50/2016	05/12/2018	260	6	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/12/2018
2390	1	2.262,29	2.262,29	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO COOP.SOC.	Z09245E11F	SALDO Fat.t.n. 015406 del 30/11/2018 Appalto della Gestione del Servizio di Animazione e Condizione del Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Volterra denominato "Il Punto Mediano"	05/12/2018	2910	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2018
2391	1	3,61	23,55	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC66A	OPTIMA ITALIA S P A-SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZE 011-9857682 - 011-9857695 - 011-9850829 (P. 1559 -R. 1559)	05/12/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2018
2391	2	5,12	23,55	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC66A	OPTIMA ITALIA S P A-SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZE 011-9857682 - 011-9857695 - 011-9850829 (P. 1559 -R. 1559)	05/12/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2018
2391	3	14,82	23,55	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC66A	OPTIMA ITALIA S P A-SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZE 011-9857682 - 011-9857695 - 011-9850829 (P. 1559 -R. 1559)	05/12/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2018
2392	1	0,79	5,18	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC66A	SALDO Fat.t.n. 11002542 del 12/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA 011-9857695	05/12/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2018
2392	2	1,13	5,18	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC66A	SALDO Fat.t.n. 11002543 del 12/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA 011-9857682	05/12/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2018
2392	3	3,26	5,18	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC66A	SALDO Fat.t.n. 11002544 del 12/10/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA 011-9850829	05/12/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/12/2018
2393	1	4,13	47,28	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI PDR 00881406146918 (P. 1595 -R. 1595)	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2393	2	5,23	47,28	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI COMMERCIALI PDR 00880000361095 (P. 1597 -R. 1597)	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2393	3	6,81	47,28	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI UTILIZZATI DAL CAF - PDR 00880000361097 (P. 1599 -R. 1599)	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2393	4	10,04	47,28	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI - PDR 0088000361096 (P. 1598 -R. 1598)	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2393	5	21,07	47,28	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	Global Power Spa-FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI DESTINATI AD ALLOGGI DI SOCCORSO DI PIAZZA MURIALDO 7 (P. 1596 -R. 1596)	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2394	1	0,75	6,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fat.t.n. V6/36060 del 29/10/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI PDR 00881406146918	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2394	2	0,86	6,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fat.t.n. V6/36062 del 29/10/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI COMMERCIALI PDR 00880000361095	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2394	3	1,34	6,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fat.t.n. V6/36064 del 29/10/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI SEDE DI ASSOCIAZIONI - PDR 00880000361096	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2394	4	1,50	6,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fat.t.n. V6/36063 del 29/10/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI UTILIZZATI DAL CAF - PDR 00880000361097	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2394	5	2,46	6,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Z9D223B512	SALDO Fat.t.n. V6/36061 del 29/10/2018 FORNITURA GAS METANO - MESE DI SETTEMBRE 2018 - UTENZA LOCALI DESTINATI AD ALLOGGI DI SOCCORSO DI PIAZZA MURIALDO 7	05/12/2018	2950	3	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/12/2018
2395	1	10,01	10,01	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZA DI VIA AIRASCA SN - POD IT001E02890372 (P. 1474 -R. 1474)	05/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2396	1	2,20	2,20	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fat.t.n. V0/121747 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZA DI VIA AIRASCA SN - POD IT001E02890372	05/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2397	1	163,97	163,97	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RIVALTA SN POD IT001E01404054 (P. 1470 -R. 1470)	05/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2398	1	36,07	36,07	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fat.t.n. V0/121745 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RIVALTA SN POD IT001E01404054	05/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2399	1	58,89	58,89	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZA AREA MERCATALE DI GERBOLE SECONDA PRESA POD IT001E02458177 (P. 1473 -R. 1473)	05/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2018
2400	1	12,96	12,96	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fat.t.n. V0/121746 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZA AREA MERCATALE DI GERBOLE SECONDA PRESA POD IT001E02458177	05/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2018
2401	1	141,90	141,90	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZA DI PIAZZA UMBERTO I SN - POD IT001E02890443 (P. 1478 -R. 1478)	05/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2402	1	31,22	31,22	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fat.t.n. V0/121748 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO - UTENZA DI PIAZZA UMBERTO I SN - POD IT001E02890443	05/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2018
2403	1	13,42	13,42	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA PIOSSASCO SN - POD IT001E04398604 (P. 1479 -R. 1479)	06/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2018
2404	1	2,95	2,95	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fat.t.n. V0/121739 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA PIOSSASCO SN - POD IT001E04398604	06/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2018
2405	1	1.400,00	1.400,00	POSTE ITALIANE SPA	Z7621AAE61	SPESA AFFRANCATURA ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO SPESA. CIG Z7621AAE61	06/12/2018	260	6	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/12/2018
2406	1	540,46	540,46	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	ZAB21BBE87	SALDO Fat.t.n. 849/00002 del 21/11/2018 Manuten. periodo 01/07/2018-31/12/2018	06/12/2018	700	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/12/2018
2407	1	240,19	240,19	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SPETTACOLI DI VIA GARIBALDI - POD IT001E04398626 (P. 1480 -R. 1480)	06/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2018
2408	1	52,84	52,84	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fat.t.n. V0/121740 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SPETTACOLI DI VIA GARIBALDI - POD IT001E04398626	06/12/2018	3200</													

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2412	1	18,03	18,03	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/121741 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FLUME SN - POD IT001E00624678	06/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2018
2413	1	40,47	40,47	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 - CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO 2018 UTENZA AREA MERCATALE TEMPORANEA CAPOLUOGO - POD IT001E01403884 (P. 1477 -R. 1477)	06/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2414	1	8,90	8,90	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/121742 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2018 - CON CONGUAGLIO DAL MESE DI LUGLIO 2018 UTENZA AREA MERCATALE TEMPORANEA CAPOLUOGO - POD IT001E01403884	06/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2415	1	7.828,19	7.828,19	COMUNE DI PINEROLO		LICITAZIONE ALLO SPORTELLINO UNICO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA PER L'ANNO 2017	06/12/2018	565	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/12/2018
2416	1	42,88	42,88	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA IT001E01402475 - CENTRO SOCIALE DI GERBOLE (P. 1472 - R. 1472)	06/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2417	1	9,43	9,43	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/121744 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI AGOSTO - UTENZA IT001E01402475 - CENTRO SOCIALE DI GERBOLE	06/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2418	1	638,00	638,00	GUMINA ROSALIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESAENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO NOVEMBRE 2018 (h. 58 x euro 11)	06/12/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2018
2419	1	528,00	528,00	LA BUA LIBORIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESAENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO NOVEMBRE 2018 (h. 48 x euro 11)	06/12/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2018
2420	1	275,00	275,00	MASI KATIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESAENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO NOVEMBRE 2018 (h.35 x euro 11)	06/12/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2018
2421	1	429,00	429,00	MOLARO PATRIZIA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESAENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO NOVEMBRE 2018 (h. 39 x euro 11)	06/12/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2018
2422	1	374,00	374,00	SPITALE TIZIANA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESAENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO NOVEMBRE 2018 (h. 34 x euro 11)	06/12/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2018
2423	1	66,00	66,00	RICCI ANDREA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESAENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO NOVEMBRE 2018	06/12/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2018
2424	1	181,50	181,50	TUROLLA VALENTINA		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESAENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO NOVEMBRE 2018 (h. 16,5 x euro 11)	06/12/2018	2725	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2018
2425	1	194,61	194,61	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1476 -R. 1476)	06/12/2018	1250	3	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2426	1	154,38	154,38	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1476 -R. 1476)	06/12/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2427	1	34,90	34,90	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/121749 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	06/12/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2428	1	6.169,11	6.169,11	SICURSAT S.R.L.	7417735CSE	SALDO Fatt.n. 227/PA del 28/11/2018 NOLEGGIO IMPIANTO T-RED NR. 3 IMPIANTI T-RED - CANONE 6 - PERIODO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2018 - (S.P.6 - S.P.139 - S.P.141) MATRICOLE NR. 362-363-364-365-371-372-383-384 (Ref. determina n.211 del 18/06/2018) CIG:7	07/12/2018	1086	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	07/12/2018
2429	1	4.060,70	4.060,70	POSTE ITALIANE SPA	Z6A25FA563	SALDO Fatt.n. 8718387263 del 16/11/2018 ATTI GIUDIZIARI Bn047618871838726304	07/12/2018	1075	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/12/2018
2430	1	690,00	690,00	OFFICE PRO SERVICE DI FASOLO C.	Z9C25870E0	SALDO Fatt.n. 8/PA del 15/11/2018 SIM TIM INCLUSO 1 ANNO DI ABBONAMENTO INTERNET VENDITA	07/12/2018	1070	2	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/12/2018
2431	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE BIOS		CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA AMBIENTALE LIQUIDAZIONE	07/12/2018	2546	0	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2018
2432	1	1.563,20	1.563,20	ORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z3A200D7A7	ACCANTO Fatt.n. 44 PN del 05/12/2018 Interventi nel campo del lavoro": erogazione borse lavoro mese di settembre-ottobre 2018	07/12/2018	2970	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2018
2433	1	235,80	235,80	ORSO SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z3A200D7A7	ACCANTO Fatt.n. 44 PN del 05/12/2018 Interventi nel campo del lavoro": erogazione borse lavoro mese di settembre-ottobre 2018	07/12/2018	2970	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2018
2434	1	466,06	466,06	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	260	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2435	1	365,62	365,62	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2436	1	305,28	305,28	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	1450	3	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2437	1	79,30	79,30	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	1650	3	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2438	1	51,20	51,20	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	2000	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2439	1	65,36	65,36	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	2355	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2440	1	66,60	66,60	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	2541	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2441	1	845,70	845,70	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	2550	3	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2442	1	1.085,25	1.085,25	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2443	1	57,14	57,14	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1481 -R. 1481)	07/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/12/2018
2444	1	333,02	333,02	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/121750 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE	07/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2445	1	745,33	745,33	GLOBAL POWER S.p.A	ZF3223B6AE	ACCANTO Fatt.n. V0/121750 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO - UTENZE COMUNALI VARIE	07/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2457	1	840,00	840,00	LAMONACA ENZO		CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'	11/12/2018	1765	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2018
2459	1	3.948,04	3.948,04	RUBIOLO GIAN MATTEO		ACCANTO Fatt.n. 12 del 05/12/2018 COMPETENZE E RIMBORSI PESE ANNO 2018	11/12/2018	50	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/12/2018
2460	1	2.000,00	2.000,00	PUBLIKA S.R.L.	Z37251D0E5	SALDO Fatt.n. 1951/PA del 04/12/2018 Mepa Tratt. Diretta n. 629823, CIG Z37251D0E5 Corso in house sul tema il Nuovo CCNL, tenuto in data 24/10/2018	11/12/2018	230	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/12/2018
2461	1	4.581,10	4.581,10	SERVICE BINTEK snc di BUSCA MARCO	ZB6258DCDF	SALDO Fatt.n. 102P del 30/11/2018 FORNITURA E POSA E RIORDINO ARMADI RACKFATTURA ELETTRONICA	12/12/2018	4028	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	12/12/2018
2462	1	1.079,70	1.079,70	MESSA UFFICIO S.R.L.	ZF825A7FAC	SALDO Fatt.n. 474 del 30/11/2018 NOTEBOOK HP 450 15-8250U 4GB 500GB WIN 10 PRO	12/12/2018	4028	0	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	12/12/2018
2463	1	2.663,66	2.663,66	MESSA UFFICIO S.R.L.	6921216021	SALDO Fatt.n. 475 del 03/12/2018 RINNOVO INFRASTRUTTURA IT IN LOCAZIONE OPERATIVA DEL SIC	12/12/2018	280	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	12/12/2018
2464	1	160,75	667,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZC6223B556	SALDO Fatt.n. 017980900453327 del 09/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA RIVALTA 9A	12/12/2018	3200	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/12/2018
2464	2	169,13																			

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2474	4	0.83	3,74	UNICREDIT SPA		COMPLPOS CRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER-STAB. 3674413-00002 PERIODO 10-2018 (P. 1576 -R. 1576)	14/12/2018	380	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/12/2018
2474	5	1.50	3,74	UNICREDIT SPA		UNICREDIT S.P.A. PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 30/09/2018 (P. 1416 -R. 1416)	14/12/2018	380	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/12/2018
2476	1	11.282,54	11.282,54	HERA LUCE SRL	5968763B09	ACCONTO Fatt.n. 301800022998 del 30/11/2018 Gestione pubbl. illum.-MANUTENZIONI Importi relativi al periodo Novembre 2018	17/12/2018	3210	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2018
2477	1	591,20	591,20	HERA LUCE SRL	5968763B09	SALDO Fatt.n. 301800022998 del 30/11/2018 Gestione pubbl. illum.-MANUTENZIONI Importi relativi al periodo Novembre 2018 compensato con nota di credito 301800022710 del 18/10/18 conguaglio per l'anno 2017	17/12/2018	3210	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2018
2492	1	1.292,64	1.292,64	MARUSICIV IVAN		INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE 2018	17/12/2018	10	1	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
2493	1	3.619,40	3.619,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE 2018	17/12/2018	10	1	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
2494	1	520,00	520,00	A.S.D. NONESE CYCLING TEAM		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TEAM NONESE CYCLING	17/12/2018	1700	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2018
2496	1	2.044,00	2.044,00	PORPORATO GIULIA	Z12231BF43	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PROGETTO "LE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL TERRITORIO DI VOLVERA". STIPENDI DI DICEMBRE 2018	17/12/2018	1680	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/12/2018
2498	1	115,90	115,90	COLT TECHNOLOGY SERVICE S.P.A	Z9D223B417	SALDO Fatt.n. 2018321044587 del 02/12/2018 CANONE ADSL MESE DI DICEMBRE 2018 - UTENZA VIGILI	18/12/2018	260	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/12/2018
2499	1	5.086,25	5.086,25	CAFFARATTI DARIO	ZD824CD01	SALDO Fatt.n. 16PA del 27/11/2018 Servizio di pulizia delle caditoie stradali Trattativa n. 627274Affidamento diretto art.36, c.2, lett.A. D.Lgs. 50/2016 art.6 ZD824CD01	18/12/2018	2150	4	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2500	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "VOLVERA"		TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLVERA PER SOSTENERE LE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI GESTIONE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019, acconto	18/12/2018	1551	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18/12/2018
2501	1	10.638,67	10.638,67	ALL FOOD SPA	40713242D9	SALDO Fatt.n. 1070 PA del 31/10/2018 SI RIMETTE FATTURA PASTI COLE VS SCUOLE COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018	18/12/2018	1500	2	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mese scolastiche	18/12/2018
2502	1	4.693,95	4.693,95	ALL FOOD SPA	40713242D9	SALDO Fatt.n. 1071 PA del 31/10/2018 SI RIMETTE FATTURA PER RIVALSA COSTO DEL PERSONALE DURANTE LA CONSUMAZIONE DEI PASTI DEGLI ALUNNI I-II-III-IV-V A DELLA SC. ELEM. DON MILANI PERIODO OTTOBRE 2018	18/12/2018	1500	2	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mese scolastiche	18/12/2018
2513	1	293,70	293,70	ERARIO VERSAMENTI IVA	Z5324C4E1	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-86147738636565 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1760 -R. 1760) rva su fattura n.1/2592 del 31.10.18	18/12/2018	1075	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/12/2018
2514	1	640,67	640,67	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	260	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2515	1	547,16	547,16	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2516	1	499,81	499,81	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	1450	3	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2517	1	62,39	62,39	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	1650	3	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2518	1	55,30	55,30	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	2000	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2519	1	61,98	61,98	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	2355	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2520	1	48,39	48,39	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	2541	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2521	1	878,64	878,64	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	2550	3	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2522	1	804,42	804,42	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2523	1	57,78	57,78	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2524	1	268,28	268,28	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1610 -R. 1610)	18/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2525	1	749,25	749,25	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/134998 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE COMUNALI VARIE	18/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2526	1	317,28	317,28	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1604 -R. 1604)	18/12/2018	1250	3	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2527	1	303,56	303,56	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1604 -R. 1604)	18/12/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2528	1	62,08	62,08	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/134998 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1604 -R. 1604)	18/12/2018	1250	3	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2529	1	92,35	92,35	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA PIOSSASCO SN - POD IT001E04398604 (P. 1605 -R. 1605)	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2530	1	20,32	20,32	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/134987 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA PIOSSASCO SN - POD IT001E04398604	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2531	1	173,54	173,54	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RIVALTA SN POD IT001E01404054 (P. 1608 -R. 1608)	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2532	1	38,18	38,18	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/134993 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RIVALTA SN POD IT001E01404054	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2533	1	255,37	255,37	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SPETTACOLI DI VIA GARIBALDI - POD IT001E043989626 (P. 1611 -R. 1611)	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2534	1	56,18	56,18	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/134988 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SPETTACOLI DI VIA GARIBALDI - POD IT001E043989626	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2535	1	78,20	78,20	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE-UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FUME SN - POD IT001E0024678 (P. 1607 -R. 1607)	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2536	1	17,20	17,20	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/134989 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE- UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FUME SN - POD IT001E00624678	18/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2018
2537	1	40,47	40,47	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 - CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENZA AREA MERCATALE TEMPORANEA CAPOLUOGO - POD IT001E01403884 (P. 1608 -R. 1608)	18/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2538	1	8,90	8,90	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/134990 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 - CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 UTENZA AREA MERCATALE TEMPORANEA CAPOLUOGO - POD IT001E01403884	18/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2539	1	43,84	43,84	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power Spa-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI SETTEMBRE - UTENZA IT001E01402475 - CENTRO SOCIALE DI GERBOLE (P. 1609 -R. 1609)	18/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
2540	1	9,64	9,64	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/134992 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE															

N. mandato	Riga mandato	Importo riga	Importo mandato	Beneficiario	CIG	Titolo del pagamento	Data mandato	Cap.	Art.	Numero impegno	Titolo	Descrizione titolo	Livello II	Descrizione livello II	Livello III	Descrizione livello III	Livello IV	Descrizione livello IV	Livello V	Descrizione livello V	Data pagamento effettivo
2546	1	242,00	242,00	PELLEGRINI OSVALDO		ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMPRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLE DI VOLVERA 2018/2019. RIMBORSO NOVEMBRE 2018. (gg. 22 x euro 11.00)	21/12/2018	2725	0	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2018
2593	1	20,47	20,47	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC6A	OPTIMA ITALIA-SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI OTTOBRE 2018 - UTENZA 011-9850829 (P. 1782 -R. 1782)	28/12/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/12/2018
2594	1	4,50	4,50	OPTIMA ITALIA SPA	ZE31CDC6A	SALDO Fatt.n. 11002790 del 16/11/2018 SPESE DI TELEFONIA FISSA - TRAFFICO MESE DI OTTOBRE 2018 - UTENZA 011-9850829	28/12/2018	260	3	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/12/2018
2595	1	141,05	3.157,09	CASSA DD.PP. Dir ez.del tes		Rata Interessi 2°Sem. 30/12/18 POSIZ. 418861600 RISTRUTTURAZ. IMMOBILI RINEGOZIATO INIZIALE 118.601.777	28/12/2018	850	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2018
2595	2	1.558,62	3.157,09	CASSA DD.PP. Dir ez.del tes		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 POSIZ. 4555412.000MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	28/12/2018	850	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2018
2595	3	1.457,42	3.157,09	M.E.F. Ministero Economia e Finanze		Rata Interessi 2°Sem. 30/12/18 POSIZ. 444139600 RECUPERO CASCINA BOSSATIS 1a LOTTO	28/12/2018	850	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2018
2596	1	782,25	782,25	M.E.F. Ministero Economia e Finanze		Rata Interessi 2°Sem. 30/12/18 POSIZ. 444819200 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	28/12/2018	1290	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2018
2597	1	65,31	65,31	CASSA DD.PP. Dir ez.del tes		Rata Interessi 2°Sem. 30/12/18 POSIZ. 413238500 SISTEMAZIONE CIMITERO RINEGOZIATO INIZIALE 80.000.000	28/12/2018	2070	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2018
2598	1	1.020,56	1.020,56	M.E.F. Ministero Economia e Finanze		Rata Interessi 2°Sem. 30/12/18 POS. 434020300 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MUTUO ORIGINARIO 600.000.000 RIDOTTO AL 555.055.828	28/12/2018	2590	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2018
2600	1	157,45	157,45	CASSA DD.PP. Dir ez.del tes		Rata Interessi 2°Sem. 30/12/18 POSIZ. 424222200 SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIATO INIZIALE 106.000.000	28/12/2018	3240	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2018
2601	1	299,96	299,96	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1794 -R. 1794)	28/12/2018	1250	3	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2602	1	148,71	148,71	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO (P. 1794 -R. 1794)	28/12/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2603	1	44,87	44,87	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148594 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE SCUOLA ELEMENTARE DI GERBOLE E SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	28/12/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2604	1	683,32	683,32	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	260	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2605	1	489,06	489,06	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	1350	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2606	1	853,04	853,04	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	1450	3	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2607	1	90,38	90,38	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	1650	3	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2608	1	49,26	49,26	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	2000	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2609	1	147,61	147,61	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	2355	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2610	1	36,47	36,47	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	2541	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2611	1	713,17	713,17	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	2550	3	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2612	1	458,78	458,78	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2613	1	133,41	133,41	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2614	1	262,84	262,84	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2615	1	715,41	715,41	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148594 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZE COMUNALI VARIE	28/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2616	1	172,69	172,69	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FUME SN - POD IT001E00624678 (P. 1789 -R. 1789)	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2617	1	37,99	37,99	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148588 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FUME SN - POD IT001E00624678	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2618	1	36,29	36,29	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA IT001E01402475 - CENTRO SOCIALE DI GERBOLE (P. 1787 -R. 1787)	28/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2619	1	7,98	7,98	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148591 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA IT001E01402475 - CENTRO SOCIALE DI GERBOLE	28/12/2018	2950	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2620	1	38,93	38,93	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 - CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE 2018 UTENZA AREA MERCATALE TEMPORANEA CAPOLUOGO - POD IT001E01403884 (P. 1788 -R. 1788)	28/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2621	1	57,03	57,03	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA UMBERTO I SN - POD IT001E01395572 (P. 1796 -R. 1796)	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2622	1	8,56	8,56	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148589 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 - CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE 2018 UTENZA AREA MERCATALE TEMPORANEA CAPOLUOGO - POD IT001E01403884	28/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2623	1	12,55	12,55	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148590 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA UMBERTO I SN - POD IT001E01395572	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2624	1	110,38	110,38	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RIVALTA SN POD IT001E01404054 (P. 1792 -R. 1792)	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2625	1	24,28	24,28	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148592 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RIVALTA SN POD IT001E01404054	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2626	1	51,60	51,60	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZA AREA MERCATALE DI GERBOLE SECONDA PRESA POD IT001E02458177 (P. 1791 -R. 1791)	28/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2627	1	11,35	11,35	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148593 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE - UTENZA AREA MERCATALE DI GERBOLE SECONDA PRESA POD IT001E02458177	28/12/2018	3515	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2018
2628	1	316,76	316,76	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SPETTACOLI DI VIA GARIBALDI - POD IT001E04398926 (P. 1793 -R. 1793)	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2629	1	69,69	69,69	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	SALDO Fatt.n. V0/148587 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA SPETTACOLI DI VIA GARIBALDI - POD IT001E04398926	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2018
2630	1	97,16	97,16	GLOBAL POWER S.p.A.	ZF3223B6AE	Global Power SpA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CON CONGUAGLIO DAL MESE DI OTTOBRE - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA PIOSSASCO SN - POD IT001E04398604 (P. 1795 -R. 1795)	28/12/2018	3200	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi					