

2020	40	10/02/2020	49511/VB	31/01/2020	Fornitura carburante scuolabus anno 2020 tramite fuel card - Determinazione a contrarre Ditta Europam Spa PIVA 03076310105 - CIG ZD32B77E44	187,34	33,78	SI	153,56	ZD32B77E44	2020	926	05/02/2020	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	10/02/2020	189	11/02/2020	06/03/2020	11/02/2020	-24	153,56	-3.685,44	NO
2020	41	10/02/2020	69	31/01/2020	Affidamento del servizio pulizia uffici comunali , cimitero e ambulatorio triennio 2020-2021-2022 - Determinazione a contrarre - Coop. Crescere Più.	335,17	60,44	SI	274,73	Z332B46BF2	2020	1032	08/02/2020	Cooperativa Crescere Più Società Coo	02688020029	02688020029	10/02/2020	184	11/02/2020	08/03/2020	11/02/2020	-26	274,73	-7.142,98	NO
2020	42	10/02/2020	2/PA/2020	24/01/2020	Noleggjo quinquennale fotocopiatore multifunzione - determina a contrarre ditta Manitoba G. G. - impegno di spesa	146,40	26,40	SI	120,00	Z8E1EF458B	2020	553	25/01/2020	DITTA MANITOBA G. G. DI BIGIORDI S.	01525590020	01525590020	10/02/2020	190	11/02/2020	23/02/2020	11/02/2020	-12	120,00	-1.440,00	NO
2020	43	10/02/2020	2020V9001447	20/01/2020	Fattura Gas Naturale	806,32	0,00	SI	806,32	5952652bd1	2020	434	21/01/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/02/2020	244	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	0,00	0,00	SI
2020	43	10/02/2020	2020V9001447	20/01/2020	Fattura Gas Naturale	548,70	0,00	SI	548,70	5952652B01	2020	434	21/01/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/02/2020	245	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	0,00	0,00	SI
2020	43	10/02/2020	2020V9001447	20/01/2020	Fattura Gas Naturale	120,71	120,71	SI	0,00	5952652B01	2020	434	21/01/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/02/2020	249	19/02/2020	20/02/2020	19/02/2020	-1	0,00	0,00	SI
2020	43	10/02/2020	2020V9001447	20/01/2020	Fattura Gas Naturale	672,61	0,00	SI	672,61	5952652B01	2020	434	21/01/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	11/02/2020	246	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	0,00	0,00	SI
2020	43	10/02/2020	2020V9001447	20/01/2020	Fattura Gas Naturale	147,97	147,97	SI	0,00	5952652B01	2020	434	21/01/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	11/02/2020	250	19/02/2020	20/02/2020	19/02/2020	-1	0,00	0,00	SI
2020	43	10/02/2020	2020V9001447	20/01/2020	Fattura Gas Naturale	177,40	177,40	SI	0,00	5952652B01	2020	434	21/01/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/02/2020	248	19/02/2020	20/02/2020	19/02/2020	-1	0,00	0,00	SI
2020	43	10/02/2020	2020V9001447	20/01/2020	Fattura Gas Naturale	210,56	0,00	SI	210,56	5952652B01	2020	434	21/01/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	11/02/2020	247	19/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	0	0,00	0,00	SI
2020	44	10/02/2020	7/001	05/02/2020	Manutenzione alla copertura all immobile comunale (alloggio e ufficio postale)	976,00	176,00	SI	800,00	Z122A2FCC8	2020	985	06/02/2020	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72T29A859T	11/02/2020	188	11/02/2020	06/03/2020	11/02/2020	-24	800,00	-19.200,00	NO
2020	45	10/02/2020	8/B	31/01/2020	Fornitura materiale in uso cantoniere comunale - Determinazione a contrarre Ditta RONDO SPAUDIO CAV. ERALDO & FIGLI SRL - Candelo PIVA 00181010026 - CIG ZD62BA6A31	190,63	34,38	SI	156,25	ZD62BA6A31	2020	888	05/02/2020	Rondo Spaudio Cav. Eraldo & Figli S.r.l	00181010026	00181010026	11/02/2020	187	11/02/2020	05/03/2020	11/02/2020	-23	156,25	-3.593,75	NO
2020	46	10/02/2020	384	31/01/2020	Manutenzione ordinaria semestrale estintori c/o stabili comunali triennio 2019-2020-2021	170,80	30,80	SI	140,00	ZE42500156	2020	931	05/02/2020	S.A.R.E.M. S.R.L.	02471380028		11/02/2020	185	11/02/2020	05/03/2020	11/02/2020	-23	140,00	-3.220,00	NO
2020	47	10/02/2020	2020/01/93	06/02/2020	Fornitura grilli per catering - Determinazione a contrarre Ditta Riviera Renato & C snc PIVA 01598450029 - CIG Z092BADA99	107,06	19,31	SI	87,75	Z092BADA99	2020	1054	10/02/2020	RIVIERA RENATO & C. S.N.C.	01598450029	01598450029	11/02/2020	186	11/02/2020	09/03/2020	11/02/2020	-27	87,75	-2.369,25	NO
2020	48	11/02/2020	2020FPA.20.000003	31/01/2020	Realizzazione e fornitura calendari anno 2020 - Determinazione a contrarre Ditta Tipolitografia Botalla srl - Impegno di spesa.	999,18	180,18	SI	819,00	Z772A8ASAF	2020	1081	11/02/2020	TIPOLITOGRAFIA BOTALLA S.R.L.	01907190027	01907190027	24/02/2020	268	27/02/2020	11/03/2020	27/02/2020	-13	819,00	-10.647,00	NO
2020	49	18/02/2020	9/001	16/02/2020	Messa in sicurezza patrimonio comunale complesso Cascina Chiesa accessorioNCEUfig 14 map 108 sub 7	4.880,00	880,00	SI	4.000,00	Z4F2B3767E	2020	1273	17/02/2020	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72T29A859T	21/02/2020	253	21/02/2020	17/03/2020	21/02/2020	-25	4.000,00	-100.000,00	NO
2020	50	18/02/2020	8/001	16/02/2020	Ciclo ordinario esumazioni ed estimulazioni	1.199,26	216,26	SI	983,00	ZDE2A079AC	2020	1272	17/02/2020	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72T29A859T	21/02/2020	252	21/02/2020	17/03/2020	21/02/2020	-25	983,00	-24.575,00	NO

2020	51	21/02/2020	FPA 2/20	19/02/2020	Manutenzione straordinaria - lavori stradali - Determinazione a contrattare Ditta Ravagnani Ettore CF RVGTRR60L13L750Z PIVA 01341600029 - CIG Z1E2A2680B	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z1E2A2680B	2020	1376	20/02/2020	Ravagnani Ettore	01341600029	RVGTRR60L13L750Z	21/02/2020	257	24/02/2020	20/03/2020	24/02/2020	-25	1.500,00	-37.500,00	NO
2020	52	21/02/2020	3/PA	12/02/2020	G32H19000040004 - Messa in sicurezza e potenziamento patrimonio comunale - modifiche elettriche c/o magazzino comunale e municipio - Determinazione a contrattare Ditta RDM PIVA 01864330020 - CIG Z072861EF7	976,00	176,00	SI	800,00	Z072861EF7	2020	1374	20/02/2020	R.D.M. di Demarco P. & C. s.n.c.	01864330020	01864330020	21/02/2020	260	24/02/2020	20/03/2020	24/02/2020	-25	800,00	-20.000,00	NO
2020	53	21/02/2020	FPA 7/20	12/02/2020	Messa in sicurezza patrimonio comunale - complesso Cascina Chiesa - prestazione professionale redazione progettazione di fattibilità - Determinazione a contrattare Studio Associato Architetti Carta Comoglio PIVA 01652520022 - CIG ZEB2FA0F8	1.999,99	360,65	NO	1.999,99	ZEB2FA0F8	2020	1175	13/02/2020	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA C	01652520022		21/02/2020	262	24/02/2020	13/03/2020	24/02/2020	-18	1.999,99	-35.999,82	NO
2020	54	21/02/2020	0000194/PA	18/02/2020	Gestione del servizio igiene urbana anno 2018. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	3.184,32	289,48	SI	2.894,84		2020	1378	20/02/2020	S.E.A.B. S.P.A.	02132350022	81003850021	21/02/2020	255	24/02/2020	20/03/2020	24/02/2020	-25	2.894,84	-72.371,00	NO
2020	55	21/02/2020	0000142/PA	18/02/2020	Gestione del servizio igiene urbana anno 2018. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	-162,84	-14,80	SI	-148,04		2020	1318	18/02/2020	S.E.A.B. S.P.A.	02132350022	81003850021	21/02/2020	255	24/02/2020	19/03/2020	24/02/2020	-24	-148,04	3.552,96	NO
2020	56	21/02/2020	V2-302794	31/01/2020	Servizio di vigilanza privata immobili comunali quinquennio 2018-2022 - Determinazione a contrarre Ditta All System - Verona (B) PIVA 01579830025 - Impegno di spesa CIG ZE22072F7D	119,56	21,56	SI	98,00	ZE22072F7D	2020	1125	12/02/2020	ALLSYSTEM S.R.L.	01579830025		21/02/2020	256	24/02/2020	13/03/2020	24/02/2020	-18	98,00	-1.764,00	NO
2020	57	21/02/2020	51570/VB	15/02/2020	Fornitura carburante mezzi comunali anno 2020 tramite fuel card - Determinazione a contrarre Ditta Europam Spa PIVA 03076310105 - CIG Z0328757DA	39,43	7,11	SI	32,32	Z0328757DA	2020	1353	19/02/2020	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	21/02/2020	261	24/02/2020	20/03/2020	24/02/2020	-25	32,32	-808,00	NO
2020	58	21/02/2020	51601/VB	15/02/2020	Fornitura carburante scuolabus anno 2020 tramite fuel card - Determinazione a contrarre Ditta Europam Spa PIVA 03076310105 - CIG Z032877E44	121,26	21,87	SI	99,39	Z032877E44	2020	1352	19/02/2020	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	24/02/2020	267	27/02/2020	20/03/2020	27/02/2020	-22	99,39	-2.186,58	NO
2020	59	21/02/2020	2020/01/115	14/02/2020	Fornitura materiale in uso cantoniere comunale - Determinazione a contrattare Ditta Riviera Renato & C snc PIVA 01598450029 - CIG ZA128FCB31	144,45	26,05	SI	118,40	ZA128FCB31	2020	1231	15/02/2020	RIVIERA RENATO & C. S.N.C.	01598450029	01598450029	21/02/2020	258	24/02/2020	16/03/2020	24/02/2020	-21	118,40	-2.486,40	NO

2020	60	21/02/2020	2/PA	12/02/2020	Alimentazione temporanea a servizio area mercatale - Determinazione a contrarre Ditta RDM PIVA 01864330020 - CIG ZFA2939EEC	439,20	79,20	SI	360,00	ZFA2939EEC	2020	1375	20/02/2020	R.D.M. di Demarco P. & C. s.n.c.	01864330020	01864330020	21/02/2020	259	24/02/2020	20/03/2020	24/02/2020	-25	360,00	-9.000,00	NO
2020	61	21/02/2020	35/PA	17/02/2020		969,57	46,17	SI	923,40	Z511FA96D0	2020	1308	18/02/2020	Società Cooperativa di Solidarietà Soc	01543570020	01543570020	24/02/2020	272	27/02/2020	18/03/2020	27/02/2020	-20	923,40	-18.468,00	NO
2020	61	21/02/2020	35/PA	17/02/2020		1.250,24	59,54	SI	1.190,70	Z511FA96D0	2020	1308	18/02/2020	Società Cooperativa di Solidarietà Soc	01543570020	01543570020	24/02/2020	270	27/02/2020	19/03/2020	27/02/2020	-21	1.190,70	-25.004,70	NO
2020	62	24/02/2020	60/2020	19/02/2020	Verniciatura elementi metallici - Determinazione a contrattare Ditta Metalcolor di Gabriella Matta PIVA 02568890020 CF MTTGRL65556B176V - CIG ZD528F9A75	61,00	11,00	SI	50,00	ZD528F9A75	2020	1434	21/02/2020	Gabriella Matta	02568890020	MTTGRL65556B176V	02/03/2020	278	06/03/2020	22/03/2020	06/03/2020	-16	50,00	-800,00	NO
2020	63	24/02/2020	2020/1174/2	19/02/2020	Vs. Ordine MEPA n. 4992218 del 11/06/2019; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Benna; Installazione e addestramento al personale	585,60	105,60	SI	480,00	ZA928C7143	2020	1420	21/02/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040		24/02/2020	269	27/02/2020	21/03/2020	27/02/2020	-23	480,00	-11.040,00	NO
2020	64	24/02/2020	2020/1175/2	19/02/2020	Vs. Ordine MEPA n. 4992218 del 11/06/2019; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Benna; Installazione e addestramento al personale	976,00	176,00	SI	800,00	ZA928C7143	2020	1421	21/02/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040		24/02/2020	269	27/02/2020	21/03/2020	27/02/2020	-23	800,00	-18.400,00	NO
2020	65	24/02/2020	2020/1176/2	19/02/2020	Vs. Ordine MEPA n. 4992218 del 11/06/2019; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Benna; Installazione e addestramento al personale	488,00	88,00	SI	400,00	ZA928C7143	2020	1419	21/02/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040		24/02/2020	269	27/02/2020	21/03/2020	27/02/2020	-23	400,00	-9.200,00	NO
2020	66	26/02/2020	VO/30153	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	164,78	0,00	SI	164,78	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	283	06/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	4	0,00	0,00	0,00	SI
2020	66	26/02/2020	VO/30153	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	16,48	16,48	SI	0,00	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	286	06/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	1	0,00	0,00	0,00	SI
2020	67	26/02/2020	VO/30154	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	47,13	0,00	SI	47,13	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	285	06/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	4	0,00	0,00	0,00	SI
2020	67	26/02/2020	VO/30154	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	10,37	10,37	SI	0,00	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	288	06/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	1	0,00	0,00	0,00	SI
2020	68	26/02/2020	VO/30155	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	169,75	0,00	SI	169,75	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	284	06/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	4	0,00	0,00	0,00	SI
2020	68	26/02/2020	VO/30155	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	16,98	16,98	SI	0,00	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	289	06/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	1	0,00	0,00	0,00	SI
2020	69	26/02/2020	VO/30156	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	123,09	0,00	SI	123,09	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	282	06/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	4	0,00	0,00	0,00	SI
2020	69	26/02/2020	VO/30156	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	27,08	27,08	SI	0,00	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	287	06/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	1	0,00	0,00	0,00	SI
2020	70	26/02/2020	VO/30157	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	2.278,73	0,00	SI	2.278,73	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	282	06/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	4	0,00	0,00	0,00	SI
2020	70	26/02/2020	VO/30157	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	501,32	501,32	SI	0,00	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	287	06/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	1	0,00	0,00	0,00	SI
2020	71	26/02/2020	VO/30158	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	506,12	0,00	SI	506,12	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	282	06/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	4	0,00	0,00	0,00	SI
2020	71	26/02/2020	VO/30158	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	111,35	111,35	SI	0,00	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	287	06/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	1	0,00	0,00	0,00	SI
2020	72	26/02/2020	VO/30159	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	33,90	33,90	SI	0,00	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	287	06/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	1	0,00	0,00	0,00	SI
2020	72	26/02/2020	VO/30159	03/02/2020	Fattura Energia Elettrica	154,10	0,00	SI	154,10	622385037F	0	932		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	282	06/03/2020	05/03/2020	09/03/2020	4	0,00	0,00	0,00	SI
2020	73	04/03/2020	015002020000065700	13/02/2020	Approvvigionamento idrico (acquedotto) immobili di proprietà comunale anno 2020. Determinazione a contrattare Soc. Cordar SPA Biella Servizi PIVA 01866890021 - CIG ZDD2C40427	24,90	2,49	SI	22,41	ZDD2C40427	2020	1396	20/02/2020	Cordar S.p.A. Biella Servizi	01866890021	01866890021	02/03/2020	276	06/03/2020	21/03/2020	06/03/2020	-15	22,41	-336,15	NO

2020	74	04/03/2020	0150020200000065800	13/02/2020	Approvvigionamento idrico (acquedotto) immobili di proprietà comunale anno 2020. Determinazione a contrattare Soc. Cordar SpA Biella Servizi PIVA 01866890021 - CIG ZDD2C40427	65,84	6,22	SI	59,62	ZDD2C40427	2020	1398	20/02/2020	Cordar S.p.A. Biella Servizi	01866890021	01866890021	02/03/2020	276	06/03/2020	21/03/2020	06/03/2020	-15	59,62	-894,30	NO	
2020	75	04/03/2020	0150020200000065900	13/02/2020	Approvvigionamento idrico (acquedotto) immobili di proprietà comunale anno 2020. Determinazione a contrattare Soc. Cordar SpA Biella Servizi PIVA 01866890021 - CIG ZDD2C40427	22,46	2,26	SI	20,20	ZDD2C40427	2020	1389	20/02/2020	Cordar S.p.A. Biella Servizi	01866890021	01866890021	02/03/2020	276	06/03/2020	21/03/2020	06/03/2020	-15	20,20	-303,00	NO	
2020	76	04/03/2020	0150020200000066000	13/02/2020	Approvvigionamento idrico (acquedotto) immobili di proprietà comunale anno 2020. Determinazione a contrattare Soc. Cordar SpA Biella Servizi PIVA 01866890021 - CIG ZDD2C40427	22,47	2,26	SI	20,21	ZDD2C40427	2020	1397	20/02/2020	Cordar S.p.A. Biella Servizi	01866890021	01866890021	02/03/2020	276	06/03/2020	21/03/2020	06/03/2020	-15	20,21	-303,15	NO	
2020	77	04/03/2020	0150020200000066100	13/02/2020	Approvvigionamento idrico (acquedotto) immobili di proprietà comunale anno 2020. Determinazione a contrattare Soc. Cordar SpA Biella Servizi PIVA 01866890021 - CIG ZDD2C40427	44,48	4,25	SI	40,23	ZDD2C40427	2020	1388	20/02/2020	Cordar S.p.A. Biella Servizi	01866890021	01866890021	02/03/2020	276	06/03/2020	21/03/2020	06/03/2020	-15	40,23	-603,45	NO	
2020	78	04/03/2020	0150020200000066200	13/02/2020	Approvvigionamento idrico (acquedotto) immobili di proprietà comunale anno 2020. Determinazione a contrattare Soc. Cordar SpA Biella Servizi PIVA 01866890021 - CIG ZDD2C40427	33,41	3,25	SI	30,16	ZDD2C40427	2020	1399	20/02/2020	Cordar S.p.A. Biella Servizi	01866890021	01866890021	02/03/2020	276	06/03/2020	21/03/2020	06/03/2020	-15	30,16	-452,40	NO	
2020	79	06/03/2020	2030002766	31/01/2020	Manutenzione impianti illuminazione pubblica.	620,53	111,90	SI	508,63	5626458C03	2020	853	04/02/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	02/03/2020	277	06/03/2020	04/03/2020	06/03/2020	2	508,63	1.017,26	NO	
2020	80	06/03/2020	2030006142	29/02/2020	Manutenzione impianti illuminazione pubblica.	620,53	111,90	SI	508,63	5626458C03	2020	1820	04/03/2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	02/03/2020	277	06/03/2020	01/04/2020	06/03/2020	-26	508,63	-13.224,38	NO	
2020	81	06/03/2020	53668/V8	29/02/2020	Fornitura carburante mezzi comunali anno 2020 tramite fuel card - Determinazione a contrarre Ditta Europam SpA PIVA 03076310105 - CIG Z032B757DA	39,43	7,11	SI	32,32	Z032B757DA	2020	1826	04/03/2020	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	02/03/2020	281	06/03/2020	03/04/2020	06/03/2020	-28	32,32	-904,96	NO	
2020	82	06/03/2020	53700/V8	29/02/2020	Fornitura carburante scuolabus anno 2020 tramite fuel card - Determinazione a contrarre Ditta Europam SpA PIVA 03076310105 - CIG Z032B77E44	64,07	11,55	SI	52,52	Z032B77E44	2020	1827	04/03/2020	EUROPAM S.R.L.	03076310105	03076310105	17/03/2020	344	19/03/2020	03/04/2020	19/03/2020	-15	52,52	-787,80	NO	
2020	83	06/03/2020	188	29/02/2020	Fornitura materiale per diserbo in uso cantoniere comunale - Determinazione a contrattare Ditta Perazzone PIVA 00260190020 - CIG ZE52BC888E	409,20	43,00	SI	366,20	ZE52BC888E	2020	1716	02/03/2020	PERAZZONE S.R.L.	00260190020			02/03/2020	279	06/03/2020	01/04/2020	06/03/2020	-26	366,20	-9.521,20	NO
2020	84	06/03/2020	40/01	03/03/2020	Servizio manutenzione orologio da torre e campane triennio 2019-2020-2021	189,10	34,10	SI	155,00	Z5A24F65D9	2020	1803	04/03/2020	TREBINO S.N.C.	02717980102	02717980102	02/03/2020	280	06/03/2020	02/04/2020	06/03/2020	-27	155,00	-4.185,00	NO	

2020	85	06/03/2020	10/001	02/03/2020	Lavori di somma urgenza di demolizione e messa in sicurezza del fabbricato NCEU fg 14 map 108 sub 7 Complesso Cascina Chiesa	29.402,00	5.302,00	SI	24.100,00	ZAG2C1D874	2020	1691	02/03/2020	RUBINI GIONATA	02252970021	RBNGNT72729A859T	06/03/2020	305	13/03/2020	01/04/2020	13/03/2020	-19	24.100,00	-457.900,00	NO	
2020	86	06/03/2020	VO/50910	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	138,73	0,00	SI	138,73	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	357	24/03/2020	02/04/2020	25/03/2020	-8	0,00	0,00	SI	
2020	86	06/03/2020	VO/50910	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	13,87	13,87	SI	0,00	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	363	24/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	87	06/03/2020	VO/50911	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	48,00	0,00	SI	48,00	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	358	24/03/2020	02/04/2020	25/03/2020	-8	0,00	0,00	SI	
2020	87	06/03/2020	VO/50911	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	10,56	10,56	SI	0,00	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	362	24/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	88	06/03/2020	VO/50912	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	150,01	0,00	SI	150,01	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	359	24/03/2020	02/04/2020	25/03/2020	-8	0,00	0,00	SI	
2020	88	06/03/2020	VO/50912	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	15,00	15,00	SI	0,00	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	361	24/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	89	06/03/2020	VO/50913	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	105,09	0,00	SI	105,09	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	356	24/03/2020	02/04/2020	25/03/2020	-8	0,00	0,00	SI	
2020	89	06/03/2020	VO/50913	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	23,12	23,12	SI	0,00	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	360	24/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	90	06/03/2020	VO/50914	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	181,71	181,71	SI	0,00	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	360	24/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	90	06/03/2020	VO/50914	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	825,87	0,00	SI	825,87	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	356	24/03/2020	02/04/2020	25/03/2020	-8	0,00	0,00	SI	
2020	91	06/03/2020	VO/50915	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	427,60	0,00	SI	427,60	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	356	24/03/2020	02/04/2020	25/03/2020	-8	0,00	0,00	SI	
2020	91	06/03/2020	VO/50915	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	94,07	94,07	SI	0,00	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	360	24/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	92	06/03/2020	VO/50916	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	141,81	0,00	SI	141,81	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	356	24/03/2020	02/04/2020	25/03/2020	-8	0,00	0,00	SI	
2020	92	06/03/2020	VO/50916	02/03/2020	Fattura Energia Elettrica	31,20	31,20	SI	0,00	622385037F	0	1802		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	24/03/2020	360	24/03/2020	02/04/2020	24/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	93	06/03/2020	0000042/PA	29/01/2020	Gestione del servizio igiene urbana anno 2020. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	8.471,74	776,20	SI	7.695,54			2020	778	31/01/2020	S.E.A.B. S.P.A.	02132350022	81003850021	06/03/2020	290	06/03/2020	29/02/2020	06/03/2020	6	7.695,54	46.173,24	NO
2020	94	06/03/2020	0000273/PA	25/02/2020	Gestione del servizio igiene urbana anno 2020. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	1.346,69	122,43	SI	1.224,26			2020	1558	26/02/2020	S.E.A.B. S.P.A.	02132350022	81003850021	06/03/2020	291	06/03/2020	27/03/2020	06/03/2020	-21	1.224,26	-25.709,46	NO
2020	95	09/03/2020	0000383/PA	05/03/2020	Gestione del servizio igiene urbana anno 2020. Impegno di spesa a favore S.E.A.B. S.p.A., A.S.R.A.B. S.p.A.	8.471,74	776,20	SI	7.695,54			2020	1961	07/03/2020	S.E.A.B. S.P.A.	02132350022	81003850021	20/03/2020	355	23/03/2020	05/04/2020	24/03/2020	-12	7.695,54	-92.346,48	NO
2020	96	09/03/2020	120	29/02/2020	Manutenzione Piaggio Porter targa CW385HA in uso al cantiere comunale - Determina a contrarre Ditta Officina New Team srl PIVA 0247570023 - CIG Z252C1FCFA	620,78	111,94	SI	508,84	Z252C1FCFA	2020	1928	06/03/2020	Officina new team srl	02475700023	02475700023	20/03/2020	351	23/03/2020	05/04/2020	24/03/2020	-12	508,84	-6.106,08	NO	
2020	97	17/03/2020	2020/1435/2	10/03/2020	Servizio di conservazione documenti informatici anno 2020 - determinazione a contrarre ditta Siscom spa - Impegno di spesa	1.054,08	190,08	SI	864,00	ZAF2BCB3CE	2020	2120	11/03/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040			17/03/2020	345	19/03/2020	10/04/2020	19/03/2020	-22	864,00	-19.008,00	NO
2020	98	17/03/2020	16	12/03/2020	Messa in sicurezza aree verdi - Giardini Masseria - Determinazione a contrarre Ditta Siviero Davide& C sas PIVA 01409360029 - CIG Z902982E38	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z902982E38	2020	2143	12/03/2020	SIVIERO ERNESTO & C. s.n.c.	01409360029	01409360029	20/03/2020	354	23/03/2020	11/04/2020	24/03/2020	-18	1.000,00	-18.000,00	NO	
2020	99	17/03/2020	V2-305592	29/02/2020	Servizio di vigilanza privata immobili comunali quinquennio 2018-2022 - Determinazione a contrarre Ditta All System - Verrone (B) PIVA 01579830025 - Impegno di spesa CIG ZE22072F7D	119,56	21,56	SI	98,00	ZE22072F7D	2020	2122	11/03/2020	ALLSYSTEM S.R.L.	01579830025			20/03/2020	350	23/03/2020	10/04/2020	24/03/2020	-17	98,00	-1.666,00	NO

2020	100	17/03/2020	233	12/03/2020	Fornitura materiale per diserbo in uso cantoniere comunale - Determinazione a contrattare Ditta Perazzone PIVA 00260190020 - CIG Z532BC888E	28,06	5,06	SI	23,00	Z532BC888E	2020	2158	12/03/2020	PERAZZONE S.R.L.	00260190020		20/03/2020	353	23/03/2020	11/04/2020	24/03/2020	-18	23,00	-414,00	NO
2020	101	17/03/2020	13	29/02/2020	Sostituzione serratura elettrica c/o cancello carrallo scuola primaria - Determinazione a contrattare Ditta Off. Rastello Luca PIVA 01464500022 CF RSTLCU65713A859H - CIG Z6C2BF9A97	353,80	63,80	SI	290,00	Z6C2BF9A97	2020	2021	10/03/2020	Officina Rastello Luca	01464500022	RSTLCU65713A859H	20/03/2020	352	23/03/2020	08/04/2020	24/03/2020	-15	290,00	-4.350,00	NO
2020	102	17/03/2020	2020V9005058	24/02/2020	Fattura Gas Naturale	597,55	0,00	SI	597,55	5952652bd1	2020	1578	27/02/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	328	17/03/2020	27/03/2020	18/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	102	17/03/2020	2020V9005058	24/02/2020	Fattura Gas Naturale	100,47	100,47	SI	0,00	5952652bd1	2020	1578	27/02/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	333	17/03/2020	27/03/2020	17/03/2020	-10	0,00	0,00	SI	
2020	102	17/03/2020	2020V9005058	24/02/2020	Fattura Gas Naturale	809,75	0,00	SI	809,75	5952652BD1	2020	1578	27/02/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	329	17/03/2020	27/03/2020	18/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	102	17/03/2020	2020V9005058	24/02/2020	Fattura Gas Naturale	147,15	147,15	SI	0,00	5952652BD1	2020	1578	27/02/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	332	17/03/2020	27/03/2020	17/03/2020	-10	0,00	0,00	SI	
2020	102	17/03/2020	2020V9005058	24/02/2020	Fattura Gas Naturale	1.043,85	0,00	SI	1.043,85	5952652BD1	2020	1578	27/02/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	327	17/03/2020	27/03/2020	18/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	102	17/03/2020	2020V9005058	24/02/2020	Fattura Gas Naturale	198,21	198,21	SI	0,00	5952652BD1	2020	1578	27/02/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	334	17/03/2020	27/03/2020	17/03/2020	-10	0,00	0,00	SI	
2020	102	17/03/2020	2020V9005058	24/02/2020	Fattura Gas Naturale	203,61	0,00	SI	203,61	5952652BD1	2020	1578	27/02/2020	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	326	17/03/2020	27/03/2020	18/03/2020	-9	0,00	0,00	SI	
2020	103	17/03/2020	67/PA	11/03/2020	Servizio di pre-post scuola e laboratorio scolastico per la Scuola Primaria e dell'infanzia a.s. 2017/2018 2018/2019 - CIG Z511FA96DD	969,57	46,17	SI	923,40	Z511FA96DD	2020	2100	11/03/2020	Società Cooperativa di Solidarietà Soc	01543570020	01543570020	346	19/03/2020	10/04/2020	19/03/2020	-22	923,40	-20.314,80	NO	
2020	105	17/03/2020	8A00168091	09/03/2020	28IM 2020	110,48	19,92	SI	90,56	Z692C3DFFC	2020	2234	16/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	343	19/03/2020	15/04/2020	19/03/2020	-27	90,56	-2.445,12	NO	
2020	106	17/03/2020	6820200219006283	26/02/2020	Servizio di telefonia fissa e dati per gli uffici comunali, le scuole e l'ambulatorio comunale - Determinazione a contrarre Ditte varie	128,10	23,10	SI	105,00	Z692C3DFFC	2020	1608	27/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	340	19/03/2020	28/03/2020	19/03/2020	-9	105,00	-945,00	NO	
2020	107	17/03/2020	8A00166237	09/03/2020	28IM 2020	147,08	26,52	SI	120,56	Z692C3DFFC	2020	2238	16/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	340	19/03/2020	15/04/2020	19/03/2020	-27	120,56	-3.255,12	NO	
2020	108	17/03/2020	8A00165204	09/03/2020	28IM 2020	213,61	38,52	SI	175,09	Z692C3DFFC	2020	2232	16/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	342	19/03/2020	15/04/2020	19/03/2020	-27	175,09	-4.727,43	NO	
2020	109	17/03/2020	8A00166101	09/03/2020	28IM 2020	156,40	26,40	SI	130,00	Z692C3DFFC	2020	2236	16/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	341	19/03/2020	15/04/2020	19/03/2020	-27	130,00	-3.510,00	NO	
2020	110	17/03/2020	8A00164757	09/03/2020	28IM 2020	97,60	17,60	SI	80,00	Z692C3DFFC	2020	2235	16/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	342	19/03/2020	15/04/2020	19/03/2020	-27	80,00	-2.160,00	NO	
2020	111	17/03/2020	8A00167537	09/03/2020	28IM 2020	4,98	0,90	SI	4,08	Z692C3DFFC	2020	2237	16/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	341	19/03/2020	15/04/2020	19/03/2020	-27	4,08	-110,16	NO	
2020	112	18/03/2020	000001/2020/FAS	02/03/2020	Manutenzione Piaggio Porter targa CW385HA in uso al cantoniere comunale - Determina a contrarre Ditta A.E.P. di Pizzoglio Aldo PIVA 01928760022 CF PZZLDA57C04A8595 - CIG Z822C1FCAE	85,40	15,40	SI	70,00	Z822C1FCAE	2020	2290	18/03/2020	A.E.P. Accumulatori Elettrici Piemonte	01928760022		20/03/2020	348	23/03/2020	16/04/2020	24/03/2020	-23	70,00	-1.610,00	NO
2020	113	18/03/2020	000002/2020/FAS	05/03/2020	Manutenzione trattore Landini targa AG647H in uso al cantoniere comunale - Determina a contrarre Ditta A.E.P. di Pizzoglio Aldo PIVA 01928760022 CF PZZLDA57C04A8595 - CIG Z62C469F3	183,00	33,00	SI	150,00	Z62C469F3	2020	2291	18/03/2020	A.E.P. Accumulatori Elettrici Piemonte	01928760022		20/03/2020	349	23/03/2020	16/04/2020	24/03/2020	-23	150,00	-3.450,00	NO
2020	114	18/03/2020	VO/58638	06/03/2020	Fattura Energia Elettrica	1.068,43	0,00	SI	1.068,43	622385037F	0	1950		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	365	30/03/2020	05/04/2020	31/03/2020	-5	0,00	0,00	SI	
2020	114	18/03/2020	VO/58638	06/03/2020	Fattura Energia Elettrica	235,05	235,05	SI	0,00	622385037F	0	1950		GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	360	24/03/2020	05/04/2020	24/03/2020	-12	0,00	0,00	SI	
2020	116	24/03/2020	23 / 1910	18/10/2018	Fornitura spaziale tergicristallo mezzo scuolabus	42,80	7,72	SI	35,08	Z11251EBE9	2018	7692	29/10/2018	DITTA IDEA UNO S.P.A. AUTOCENTAU	01087960017	01087960017	364	26/03/2020	25/11/2018	26/03/2020	487	35,08	17.083,96	NO	

TOTALI FATTURE: 121.850,49
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -1.570.943,63
-12,89

