

Data Mandato	Importo Lordo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
01/02/2019	134	FATTURA N. FPA 1/19/2019 - SERVIZIO REVISIONE AUTOVEETTURE FIAT PANDA TARGATE CP 283FP E BG 219ZE	A.M. SPEED DI MICELI MARCO E C. SNC
23/01/2019	1429,84	FATTURA N. 6/3428/2018 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI - ANNO 2018 - IV TRIMESTRE -	ALMA S.P.A.
23/01/2019	228	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 2015/08/2035418 - TECNOLOGICI ELETTRONICA -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	310,01	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 2015/10/2886189 - INCENDIO -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	341	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 2017/05/2683462 - INFORTUNI COLLETTIVO -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	960	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 2015/07/2042090 - FURTO -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	1048,01	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 2015/10/2886191 - INCENDIO -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	1150	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 200122676 - AUTO FLOTTE CVT -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	630	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 196551 - TETELA LEGALE ENTI PUBBLICI -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	1000	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 196551 - TETELA LEGALE ENTI PUBBLICI -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	3052,5	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA A1201540354 - RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI -	ASSITECA B.A. SPA
23/01/2019	4000	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 - POLIZZA 200122804 - RC T + O -	ASSITECA B.A. SPA
20/02/2019	2411	POLIZZE ASSICURATIVE - RAMO AUTO FLOTTE + CVT	ASSITECA B.A. SPA
04/03/2019	622,2	FATTURA N. 9/2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2019 MESE GENNAIO -	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
23/01/2019	451,1	FATTURA N. 215/2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2018 MESE DICEMBRE -	AURORA SERVICE - SOC. COOPERATRIVA DI DI PRODUZIONE E LAVORO
28/02/2019	200	FATTURA N. 000147-0CPA/2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS - ANNO 2018 MESE DICEMBRE -	AUTONOLEGGI SAVINO SRL
28/02/2019	880,84	FATTURA N. 24/2019 - MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI	BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
28/02/2019	585,6	FATTURA N. 24/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
28/02/2019	256,2	FATTURA N. 18/2019 - RIPRISTINO PULSANTI DI CHIAMATA SEMAFORO IN VIA DELLE SCUOLE	BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
28/02/2019	300	FATTURA N. 52/2019 - ACQUISTO MOTOSEGA DA DARE IN DOTAZIONE AI CANOTNIERI	BOGGIONE "CARBURANTI" DI BOGGIONE ENRICO E C. SNC
26/02/2019	117,01	FATTURA N. 80/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI (FILO NYLON, DISCO DECESPUGLIATORE, TUBETTO PASSAFILO ECC.)	BOGGIONE "CARBURANTI" DI BOGGIONE ENRICO E C. SNC
26/02/2019	289,14	FATTURA N. 112/2019 - RIPARAZIONE TRATTORE SAME	BOGGIONE "CARBURANTI" DI BOGGIONE ENRICO E C. SNC
26/02/2019	121,63	FATTURA N. 92/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	BOGGIONE "CARBURANTI" DI BOGGIONE ENRICO E C. SNC
30/01/2019	497	FATTURA N. 30/PA - INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE PASSAGGIO DI PROPRIETA' MINIBUS ACQUISTATO CON PROGETTO "GIOVANI IN MOVIMENTO"	BOLOGNINI NICOLETTA
12/02/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 -	CIMA FABIO
14/01/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE GENNAIO -	CIMA FABIO
11/03/2019	263	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 -	CIMA FABIO
14/01/2019	102,12	SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2018	COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO
23/01/2019	207,63	FATTURA N. 48FVPA/2018 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2018 - MESE DICEMBRE -	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO

15/03/2019	69,3	FATTURA N. 5 FVPA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO R.M.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
15/03/2019	74,53	FATTURA N. 7 FVPA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO -	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
28/02/2019	69,3	FATTURA N. 1 FVPA/2019 - SERVIZIO SANITARIO SIG. R.M.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
28/02/2019	43,12	FATTURA N. 4 FVPA/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - ANNO 2019 MESE GENNAIO	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI LAURIANO
14/01/2019	1464	FATTURA N. FT 2018/435/2018 - SERVIZIO DI RILEVAZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	D.M.C. SRL
14/01/2019	628,2	FATTURA N. FT 2018/434/2018 - REVISIONE BENI IMMOBILI INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2016	D.M.C. SRL
14/01/2019	543,8	FATTURA N. FT 2018/434/2018 - REVISIONE BENI IMMOBILI INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2016	D.M.C. SRL
14/01/2019	536	FATTURA N. FT 2018/434/2018 - REVISIONE BENI IMMOBILI INVENTARIO COMUNALE AL 31.12.2016	D.M.C. SRL
14/01/2019	1220	FATTURA N. 1608/2018 - SPESA PER COSTITUZIONE ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE - ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2019	366	LAVORI DI TRINCIATURA - PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE AREA RISERVA NATURALE DEL BARACCONE - FI NANZ. CON CONTRIB. CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (Split payment non applicab. circ. 15/E del 13/4/2015 az agric. in regime speciale art. 34bis DPR 633/72)	DI GIANDOMENICO EVELYN AZIENDA AGRICOLA LA NOCCIOLA
08/03/2019	183,73	FATTURA N. 013040660200635/2018 - ENERGIA ELETTRICA - MESE SETTEMBRE - SC. MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	281,35	FATTURA N. 013040660200631/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	358,08	FATTURA N. 013040660200631/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	1762,72	FATTURA N. 013040140618038/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	91,29	FATTURA N. 013040220201031/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	356,29	FATTURA N. 013040620408851/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - MERCATO COPERTO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	79,24	FATTURA N. 013040760540031/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - CIMITERO CAPOLUOGO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	26,63	FATTURA N. 013040180214231/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	72,79	FATTURA N. 013040020207631/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - BORGO GARIBALDI -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	64,28	FATTURA N. 013040420302031/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PERIODO FEB-MARZO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	612,14	FATTURA N. 013040430403031/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	120,43	FATTURA N. 013040660224431/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - MAGAZZINO CANTONIERI DI VIA DELLE SCUOLE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	138,43	FATTURA N. 013040140617841/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - UFFICIO SEGRETERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	138,43	FATTURA N. 013040140617841/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - UFFICIO RAGIONERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

15/03/2019	138,43	FATTURA N. 013040140617841/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - UFFICIO ANAGRAFE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	138,43	FATTURA N. 013040140617841/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - UFFICIO TECNICO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	138,42	FATTURA N. 013040140617841/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	77,69	FATTURA N. 013040660506931/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO - IMPIANTO SPORTIVO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	456,52	FATTURA N. 013040300207231/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - EDIFICIO EX SCUOLE MARCORENGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	94,73	FATTURA N. 013040440356851/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - AMBULATORIO MEDICO BRUSASCO CAPOLUOGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	245,93	FATTURA N. 013040780400532/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - PALAZZO ELLENA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	271,54	FATTURA N. 013040020209331/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIOD FEB-MARZO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
15/03/2019	543,94	FATTURA N. 013040660506531/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 PERIODO FEB-MARZO - FONTANA ACQUA LEGGERA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/01/2019	296,26	FATTURA N. 013040660200638/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - SCUOLA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/01/2019	377,06	FATTURA N. 013040660200638/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/01/2019	154,82	FATTURA N. 013040140617849/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - UFFICI COMUNALI - UFF. SEGRETERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/01/2019	154,82	FATTURA N. 013040140617849/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - UFFICI COMUNALI - UFF. RAGIONERIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/01/2019	154,83	FATTURA N. 013040140617849/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - UFFICI COMUNALI - UFF TECNICO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/01/2019	154,82	FATTURA N. 013040140617849/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - UFFICI COMUNALI - UFF. ANAGRAFE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/01/2019	154,82	FATTURA N. 013040140617849/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - UFFICI COMUNALI - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
25/01/2019	2050,55	FATTURA N. 013040140618036/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	67,36	FATTURA N. 013040020207639/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - BORGO GARIBALDI -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	220,75	FATTURA N. 013040300207239/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - EDIFICIO EX SCUOLE MARCORENGO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	25,91	FATTURA N. 013040180214239/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	422,4	FATTURA N. 013040620408859/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE- MERCATO COPERTO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	268,84	FATTURA N. 013040660506539/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - FONTANA ACQUA LEGGERA -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	30,76	FATTURA N. 013040660506938/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - IMPIANTO SPORTIVO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA

23/01/2019	125,31	FATTURA N. 013040660224439/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - MAGAZZINO CANTONIERI DI VIA DELLE SCUOLE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	131,08	FATTURA N. 013040741002039/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	65,84	FATTURA N. 013040420302039/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI NOVEMBRE/DICEMBRE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	74,76	FATTURA N. 013040760540039/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE- CIMITERO CAPOLUOGO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	723,62	FATTURA N. 013040430403039/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE + CONGUAGLIO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	95,78	FATTURA N. 013040440356859/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE- AMBULATORIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	88,61	FATTURA N. 013040220201039/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE + CONGUAGLIO - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	299,39	FATTURA N. 013040020209339/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI NOVEMBRE/DICEMBRE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
23/01/2019	259,25	FATTURA N. 013040780400539/2019 - BOLLETTA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - PALAZZO ELLENA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	1951,5	FATTURA N. 03040140618037/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MESE GENNAIO- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	196,48	FATTURA N. 013040660200239/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MESI GEN-FEB - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	14,75	FATTURA N. 013040660506939/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE GENNAIO - IMPIANTO SPORTIVO -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	315,34	FATTURA N. 013040660200639/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE GENNAIO - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	401,34	FATTURA N. 013040660200639/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 MESE GENNAIO - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	115,2	FATTURA N. 013040600222439/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MESEI GEN-FEB- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	25,68	FATTURA N. 013040740203039/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MESI GEN-FEB- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	14,04	FATTURA N. 013040480201639/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
26/02/2019	123,12	FATTURA N. 013040180110549/2019 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MESI GEN-FEB- PUBBLICA ILLIMUNAZIONE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
27/02/2019	620,07	FATT. N. 1930002963/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 - MESE GENNAIO -	ENEL SOLE
27/02/2019	371,08	FATTURA N. 1930001327/2019 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 - MESE GENNAIO -	ENEL SOLE
23/01/2019	10,05	FATTURA N. 1830062296/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 MESE DICEMBRE -	ENEL SOLE
23/01/2019	610,02	FATTURA N. 1830062296/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 MESE DICEMBRE -	ENEL SOLE
23/01/2019	371,08	FATTURA N. 1830060268/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 MESE DICEMBRE -	ENEL SOLE

06/03/2019	371,08	FATTURA N. 1930006389/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO	ENEL SOLE
06/03/2019	620,07	FATTURA N. 1930008785/2019 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO	ENEL SOLE
14/01/2019	183	FATTURA N. 00893/12/2018 - SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA I-II-III TRIM 2018	ENTI REV s.r.l. -SOC. DI ORGA- NI. E REVIS.SETT.ENTI PUB
26/02/2019	91,52	FATTURA N. 19CPA00233/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA - A.S. 2018/2019 MESE GENNAIO - PASTI ADULTI	EURORISTORAZIONE SRL
26/02/2019	2693,14	FATTURA N. 19CPA00234/2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIA 2018/2019 MESE GENNAIO - PASTI BAMBINI	EURORISTORAZIONE SRL
23/01/2019	2052,75	FATTURA N. 18CPA04213/2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA- MESE DICEMBRE 2018 -	EURORISTORAZIONE SRL
23/01/2019	68,64	FATTURA N. 18CPA04214/2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA- A.S. 2018/2019 -	EURORISTORAZIONE SRL
23/01/2019	83,57	FATTURA N. FPA 25/19 - ACQUISTO N. 01 BANDIERA ONU E N. 04 BANDIERE ITALIA	FAGGIONATO ROBERTO
14/01/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE GENNAIO -	GATTI DANIELA
12/02/2019	197,25	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE FEBBRAIO 2019 -	GATTI DANIELA
11/03/2019	197,15	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 -	GATTI DANIELA
15/03/2019	239,12	FATT. N. 20/PA- ACQUISTO VETRI DA SOSTITUIRE NELLA CHIESA SAN PIETRO	GIARDINO FRANCESCA - VETRERIA -
14/01/2019	184,46	FATTURA N. 21162/2018 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	GRAFICHE GASPARI
11/01/2019	338,59	FATTURA N. 411810826904/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	168,69	FATTURA N. 411810826909/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	132,54	FATTURA N. 411810826909/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SCUOLA, A ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	575,56	FATTURA N. 411810826907/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	732,54	FATTURA N. 411810826907/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	593,83	FATTURA N. 411810826903/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	466,58	FATTURA N. 411810826903/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	287,08	FATTURA N. 411810826906/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	109,66	FATTURA N. 411810826908/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - IMPIANTO SPORTIVO	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	195,15	FATTURA N. 411810826905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - UFF. SEGRETERIA	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	195,15	FATTURA N. 411810826905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - UFF. RAGIONERIA	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	195,15	FATTURA N. 411810826905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - UFF. TECNICO	HERA COMM S.r.l.
11/01/2019	195,15	FATTURA N. 411810826905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - UFF ANAGRAFE	HERA COMM S.r.l.

11/01/2019	195,14	FATTURA N. 411810826905/2018 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	173,66	FATTURA N. 411901672344/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	221,02	FATTURA N. 411901672344/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	156,61	FATTURA N. 411901672343/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO- IMPIANTO SPORTIVO	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	1270,13	FATTURA N. 411901672339/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	1616,52	FATTURA N. 411901672339/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	449,6	FATTURA N. 411901672340/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	374,02	FATTURA N. 411901672342/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	331,27	FATTURA N. 4119016772341/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - UFFICIO SEGRETERIA	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	331,27	FATTURA N. 4119016772341/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - UFFICIO RAGONERIA	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	331,27	FATTURA N. 4119016772341/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	331,27	FATTURA N. 4119016772341/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - UFFICIO ANAGRAFE	HERA COMM S.r.l.
27/02/2019	331,27	FATTURA N. 4119016772341/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	376,98	FATTURA N. 411900679370/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - AMBULATORIO	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	60,37	FATTURA N. 411900679369/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - UFFICI COMUNALI -UFF. SEGRETERIA	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	476,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	536,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	268,18	FATTURA N. 411900679369/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - UFFICI COMUNALI - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	174,75	FATTURA N. 411900679373/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	222,41	FATTURA N. 411900679373/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	1102,42	FATTURA N. 411900679367/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	1403,07	FATTURA N. 411900679367/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	305,35	FATTURA N. 411900679371/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	320,15	FATTURA N. 411900679371/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.

01/02/2019	1153,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	446,65	FATTURA N. 411900679368/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - PALAZZO ELLENA	HERA COMM S.r.l.
01/02/2019	163,69	FATTURA N. 411900679372/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - IMPIANTO SPORTIVO	HERA COMM S.r.l.
06/03/2019	936,46	FATTURA N. 411901975474/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE	HERA COMM S.r.l.
06/03/2019	1191,86	FATTURA N. 411901975474/2019 - BOLLETTA METANO - ANNO 2019 MESE GENNAIO - EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA	HERA COMM S.r.l.
28/02/2019	483,12	FATTURA N. 2/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/OEDIFICIO SCOLASTICO E. FERMI DI BRUSASCO - INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLE TERMOSIFONI AULE SCUOLE ELEMENTARI	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
28/02/2019	179,34	FATTURA N. 3/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CALDAIA C/O EDIFICIO SCOLASTICO	I.T.S. IMPIANTI TERMICI SANITARI DI REDOGLIA GEOM. PIERO & C. SNC
21/02/2019	9450	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA - A. S. 2016/2017 - ANNO FINANZIARIO 2017 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2019	66,5	FATTURA N. 0005951968/2019 - ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA
28/02/2019	48	FATTURA N. 3/2018 - ACQUISTO PIANTE	MAINA GIUSEPPE VIVAI E PIANTE
28/02/2019	1262,7	FATTURA N. 04 FE/19/2019 - Fornitura e trasporto sale salgemma antigelivo addizionato con anti-ammassante, e sabbia granitica e sale al 30%, per strade comunali.	MARCHESE ALDO FRANCO
14/01/2019	725,9	FATTURA N. 27 FE/18/2018 - FORNITURA E TRASPORTO SALE ANTIGELO PER STRADE COMUNALI	MARCHESE ALDO FRANCO
30/01/2019	100,74	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 C.I.E. PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2019	201,48	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 C.I.E. PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2019	33,58	COMUNE DI BRUSASCO (TO) - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 C.I.E. PERIODO 01/02/2019 - 28/02/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2019	392,75	FATTURA N. P000116/2019 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	MONDOFFICE SRL
26/02/2019	135,66	FATTURA N. 2040/1900022042019 - RILEGATURA ATTI COMUNALI REDATTI NELL'ANNO 2016	MyO SRL
04/03/2019	370,58	FATTURA N. 2040/180026900/2018 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE	MyO SRL
23/01/2019	718,58	FATTURA N. FATTPA 6-19/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2018 MESE DICEMBRE -	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
23/01/2019	732,49	FATTURA N. FATTPA 3_19/2019 - SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI - ANNO 2018 MESE NOVEMBRE	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO
23/01/2019	95,1	NOTA DI DEBITO N. 381C/2018 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - MESE DICEMBRE 2018	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
04/03/2019	141	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - NOTA DI DENITO N. 32C/2019 - MESE GENNAIO 2019	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
26/03/2019	72,9	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI DI CUI NOTA DI DEBITO 53C/2019 - MESE FEBBRAIO 2019	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA
26/03/2019	1,96	FATTURA N. 8719016371/2019 - SPESE POSTALI RELATIVE IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2100965333	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
26/03/2019	139,61	FATTURA N. 8719016372/2019 -SPESE POSTALI RELATIVE IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2100757207	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
26/03/2019	26,45	FATTURA N. 8719058731/2019 - SPESE POSTALI - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2101199734	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO

14/01/2019	162,84	FATTURA N. 8718432885/2018 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2100321117 -	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
14/01/2019	1,96	FATTURA N. 8718432884/2018 - SPESE POSTALI IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2100371915	P.T. - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTO
26/02/2019	98	FATTURA N. 105/2019 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER CANTONIERI	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO MAURO & C. SNC MATERIALI EDILI IN GENERE
26/02/2019	629,46	FATTURA N. 20/PA/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - RECUPERO AMBIENTALE AREA RISERVA NATURALE DEL BARACCONE -	SBICEGO WALTER
14/01/2019	23,09	FATTURA N. 013040740203038/2018 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 MESI NOV/DIC - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
23/01/2019	1220	FATTURA N. 4088/2018 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU - PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE AREA RISERVA NATURALE DEL BARACCONE	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
23/01/2019	3211,74	FATTURA N. 59/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2018 MESE DICEMBRE -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
23/01/2019	872,26	FATTURA N. 90/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
23/01/2019	14548,83	FATTURA N. 28/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2018 MESE DICEMBRE - SERVIZI DI IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
23/01/2019	549	FATTURA N. 4004/2018 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO RITIRO INGOMBRANTI C/O MAGAZZINO CANTONIERI DI VIA DELLE SCUOLE	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
06/02/2019	13255,43	FATTURA N. 241/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 - SERVIZI IGIENE URBANA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
06/02/2019	3215,47	FATTURA N. 303/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE GENNAIO -	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
06/02/2019	866,1	FATTURA N. 272/2019 - SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - ANNO 2019 MESE GENNAIO- SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	SETA S.p.A - SOCIETA' ECOLOGIA AMBIENTALE
04/03/2019	196,2	FATTURA N. 45/P.A.2018/2018 - ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO	SETTIMI SRL
04/03/2019	198,43	FATTURA N. 5/2019 - CANONE HOSTING SITO COMUNALE - ANNO 2019	STEP SRL
08/03/2019	79,17	FATTURA N. 10010/2018 - CANONE PER SERVIZIO SMTP - PERIODO 01/12/2018 - 30/11/2019	STEP SRL
15/03/2019	61	FATTURA N. 59/2019 - MANTENIMENTO ISCRIZIONE NIC ANNO 2019	STEP SRL
15/03/2019	34,04	FATTURA N. 300223/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - POSTAZIONE MILA CRISTINA - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
15/03/2019	32,94	FATTURA N. 300220/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
15/03/2019	25,01	FATTURA N. 300224/2019- NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
15/03/2019	174,34	FATTURA N. 300221/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
15/03/2019	18,06	FATTURA N. 300219/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
15/03/2019	32,94	FATTURA N. 300222/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE FEBBRAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
04/03/2019	32,94	FATTURA N. 300089/2019 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2019 MESE GENNAIO- (POSTAZIONE SIND.SEGRET. UT "A"- nn. CZC30120GD-CZC30120HS-CZC3033V2G)	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
04/03/2019	25,01	FATTURA N. 300093/2019 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2019 MESE GENNAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
04/03/2019	174,34	FATTURA N. 300090/2019 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2019 MESE GENNAIO	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
04/03/2019	34,04	FATTURA N. 300092/2019 - NOLEGGIO N. 01 PC PER UFFICIO TECNICO - ANNO 2019 MESE GENNAIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI



26/02/2019	18,06	FATTURA N. 300088/2019 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2019 MESE GENNAIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
26/02/2019	95,89	FATTURA N. 300091/2019 - NOLEGGIO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER E N. 03 MONITORS - ANNO 2019 MESE GENNAIO -	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
23/01/2019	32,94	FATTURA N. 0181605/2018 - NOLEGGIO N. 3 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE - ANNO 2018 MESE DICEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
23/01/2019	18,06	FATTURA N. 0181604/2018 - NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE AD AGHI EPSON LQ2090 - ANNO 2018 MESE DICEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
23/01/2019	95,89	FATTURA N. 0181607/2018 - NOLEGGIO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER E N. 03 MONITORS - ANNO 2018 MESE DICEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
23/01/2019	174,34	FATTURA N. 0181606/2018 - CANONE NOLEGGIO N. 02 FOTOCOPIATORI - ANNO 2018 MESE DICEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
23/01/2019	25,01	FATTURA N. 0181609/2018 - NOLEGGIO N. 01 POSTAZIONE INFORMATICA - ANNO 2018 MESE DICEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
23/01/2019	34,02	FATTURA N. 0181608/2018 - NOLEGGIO N. 1 PC UFFICIO TECNICO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
23/01/2019	0,02	FATTURA N. 0181608/2018 - NOLEGGIO N. 1 PC UFFICIO TECNICO - ANNO 2018 MESE DICEMBRE	SYSTEM 3 S.R.L. CONCESSIONARIA OLIVETTI
26/02/2019	38,2	FATTURA N. 8A00022140/2019 - BOLLETTA TELEFONICA 0119151101 - 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC 2018 - UFFICI COMUNALI - UFF SEGRETERIA	TIM S.P.A.
26/02/2019	38,2	FATTURA N. 8A00022140/2019 - BOLLETTA TELEFONICA 0119151101 - 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC 2018 - UFFICI COMUNALI - UFF RAGIONERIA	TIM S.P.A.
26/02/2019	38,2	FATTURA N. 8A00022140/2019 - BOLLETTA TELEFONICA 0119151101 - 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC 2018 - UFFICI COMUNALI- UFF TECNICO	TIM S.P.A.
26/02/2019	38,2	FATTURA N. 8A00022140/2019 - BOLLETTA TELEFONICA 0119151101 - 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC 2018 - UFFICI COMUNALI - UFF ANAGRAFE	TIM S.P.A.
26/02/2019	38,18	FATTURA N. 8A00022140/2019 - BOLLETTA TELEFONICA 0119151101 - 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC 2018 - UFFICI COMUNALI - UFF POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
26/02/2019	85,72	FATTURA N. 8A00024515/2019 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 011 9151193 - 1BIM 2019- PERIODO NOV-DIC 2018- EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A.
26/02/2019	109,1	FATTURA N. 8A00024515/2019 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA 011 9151193 - 1BIM 2019- PERIODO NOV-DIC 2018- EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA	TIM S.P.A.
26/02/2019	56,85	FATTURA N. 8A00023110/2019 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA TELEFONICA 011 9156150- 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC - UFFICIO SEGRETERIA	TIM S.P.A.
26/02/2019	56,85	FATTURA N. 8A00023110/2019 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA TELEFONICA 011 9156150- 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC - UFFICIO RAGIONERIA	TIM S.P.A.
26/02/2019	56,85	FATTURA N. 8A00023110/2019 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA TELEFONICA 011 9156150- 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC - UFFICIO TECNICO	TIM S.P.A.
26/02/2019	56,85	FATTURA N. 8A00023110/2019 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA TELEFONICA 011 9156150- 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC - UFFICIO ANAGRAFE	TIM S.P.A.
26/02/2019	56,86	FATTURA N. 8A00023110/2019 - BOLLETTA TELEFONICA LINEA TELEFONICA 011 9156150- 1BIM 2019 - PERIODO NOV-DIC - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	TIM S.P.A.
27/02/2019	156,16	FATTURA N. 359/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO MARZO-APRILE - AMBULATORIO	TRACE SRL
27/02/2019	78,08	FATTURA N. 359/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO MARZO-APRILE - PALAZZO ELLENA	TRACE SRL

27/02/2019	34,35	FATTURA N. 359/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO MARZO-APRILE - SCUOLA ELEMENTARE	TRACE SRL
27/02/2019	43,73	FATTURA N. 359/2019 - CANONE ADSL - ANNO 2019 PERIODO MARZO-APRILE - SCUOLA MEDIA	TRACE SRL
27/02/2019	156,16	FATTURA N. 4671/2018 - CANONE ADSL ANNO 2019 PERIODO GEN-FEB - AMBULATORIO	TRACE SRL
27/02/2019	78,08	FATTURA N. 4671/2018 - CANONE ADSL ANNO 2019 PERIODO GEN-FEB -PALAZZO ELLENA	TRACE SRL
27/02/2019	34,35	FATTURA N. 4671/2018 - CANONE ADSL ANNO 2019 PERIODO GEN-FEB - SCUOLA ELEMENTARE	TRACE SRL
27/02/2019	43,73	FATTURA N. 4671/2018 - CANONE ADSL ANNO 2019 PERIODO GEN-FEB - SCUOLA MEDIA	TRACE SRL
27/02/2019	0,39	FATTURA N. 4671/2018 - TRAFFICO VOIP ANNO 2018 MESI OTTOBRE E NOVEMBRE	TRACE SRL
15/03/2019	1403	FATTURA N. FATTPA 19-19/2019 - SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2018 -	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES SRL
11/03/2019	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE MARZO 2019	TROMBADORE LUCIANA
12/02/2019	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE FEBBRAIO 2019	TROMBADORE LUCIANA
14/01/2019	1315	INDENNITA' CARICHE ELETTIVE - ANNO 2019 - MESE GENNAIO -	TROMBADORE LUCIANA
20/02/2019	2000	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE - ANNO 2017 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2019	153,72	FATTURA N. FPA 1/19/2019 - ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER CENTRALINO C/O EDIFICIO SCOLASTICO E. FERMI	VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA & C.