

NUMERO ANDATO	RIGA MAN DATA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	TITOLO
38	1	0,03	239,86	TOTALERG SPA	ZD618280D1	Fatt.n. 17014797 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI	19/01/2017	7302	1
38	2	239,83	239,86	TOTALERG SPA	ZD618280D1	Fatt.n. 17014797 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI	19/01/2017	7302	1
39	1	591,83	591,83	G.B. Blanchet SRL	Z4C1C979F2	Fatt.n. 90103 del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI ED ELETTRICI	19/01/2017	7310	1
36	1	512,4	512,4	G.B. Blanchet SRL	Z0A1C7421D	Fatt.n. 90102 del 30/12/2016 FORNITURA ADDOBBI NATALIZI	19/01/2017	490	1
27	1	83,89	11.867,89	ACQUIRENTE UNICO spa	Z6119E827E	Fatt.n. 84961 del 20/12/2016 CORRISPETTIVI SII DICEMBRE 2016	19/01/2017	8850	1
27	1	11.859,80	11.867,89	ACQUIRENTE UNICO spa	Z6119E827E	Fatt.n. 40083 del 03/01/2017 Fornitura per la somministrazione di energia elettrica novembre 2016	19/01/2017	8550	1
29	1	3.701,66	3.701,66	ENERSDU ENERGY MANAGEMENT srl	Z66196FOCE	Fatt.n. 30 del 10/01/2017 ASSISTENZA E BOLLETTAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 6 BIMESTRE	19/01/2017	8556	1
30	1	227,51	227,51	PERRON Gianfranco di Gianfranco Pietro	Z6E18CE186	Fatt.n. 157 del 30/12/2016 SERVIZIO REPERIBILITA' E INTERVENTI MANUTENTIVI	19/01/2017	1262	1
31	1	176,94	176,94	PERRON Gianfranco di Gianfranco Pietro	Z6E18CE186	Fatt.n. 157 del 30/12/2016 SERVIZIO REPERIBILITA' E INTERVENTI MANUTENTIVI	19/01/2017	8853	1
32	1	2.626,55	2.626,55	PERRON Gianfranco di Gianfranco Pietro	Z6E18CE186	Fatt.n. 157 del 30/12/2016 SERVIZIO REPERIBILITA' E INTERVENTI MANUTENTIVI	19/01/2017	8853	1
33	1	1.716,91	1.716,91	PERRON Gianfranco di Gianfranco Pietro	Z6E18CE186	Fatt.n. 157 del 30/12/2016 SERVIZIO REPERIBILITA' E INTERVENTI MANUTENTIVI	19/01/2017	8853	1
34	1	220,27	220,27	PERRON Gianfranco di Gianfranco Pietro	Z3912DF9E9	Fatt.n. 157 del 30/12/2016 SERVIZIO REPERIBILITA' E INTERVENTI MANUTENTIVI	19/01/2017	11860	2
26	1	74,01	185,02	HALLEY INFORMATICA SRL	Z2E1C9FABC	Fatt.n. 1401138/10 del 31/12/2016 INVIO DATI ANALAGRAE TRIBUT. CANONE RAI	19/01/2017	1262	1
26	2	111,01	185,02	HALLEY INFORMATICA SRL	Z2E1C9FABC	Fatt.n. 02/2016 del 02/12/2016 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO TECNICO ED ECONOMICO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI COMUNALI UBICATI NEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE ECLAUSE; AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50	19/01/2017	12600	2
35	1	15.987,88	15.987,88	ARCH. GORZA EMANUELA	Z451A5DD0F	Fatt.n. 000126000003 del 12/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO E FEBBRAIO- NOVEMBRE 2016	19/01/2017	12651	1
37	1	59.171,20	59.171,20	IRETI S.p.A.	ZAD18CE1D6	Fatt.n. 000291C del 30/12/2016 IMPLEMENTAZIONE RAM SERVER	19/01/2017	8850	1
38	1	683,2	683,2	SCARATO MAURO SRL	ZAD18CE1D6	Fatt.n. 000275C del 28/12/2016 FORNITURA MONITOR PER CARTOGRAFIA	19/01/2017	8853	1
40	1	268,4	268,4	SCARATO MAURO SRL	ZBC1CA198E	Fatt.n. 000291C del 30/12/2016 IMPLEMENTAZIONE RAM SERVER	19/01/2017	8853	1
42	1	30,61	350,35	DIGITAL BROKER SPA	ZAF192912D	Fatt.n. 84957 del 09/12/2016 CORRISPETTIVI SII DICEMBRE 2016	02/02/2017	2972	1
53	3	45,82	250,35	DIGITAL BROKER SPA	ZAF192912D	Fatt.n. P00555 del 07/11/2016 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE E FAX OTTOBRE 2016	02/02/2017	2972	1
53	1	17,64	250,35	DIGITAL BROKER SPA	ZAF192912D	Fatt.n. P00010 del 03/01/2017 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE E FAX DICEMBRE 2016	02/02/2017	2972	1
52	5	725,19	730,41	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120160011004658 del 20/12/2016 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOT. 19.11-16.12.2016	02/02/2017	2972	1
46	4	163,35	1.080,86	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120160011004658 del 20/12/2016 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOT. 19.11-16.12.2016	02/02/2017	493	1
46	5	775,86	1.080,86	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120160011004658 del 20/12/2016 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOT. 19.11-16.12.2016	02/02/2017	493	1
3	141,01	1.080,86	1.080,86	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120160011004658 del 20/12/2016 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOT. 19.11-16.12.2016	02/02/2017	493	1
52	1	-21,81	730,41	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120150011001983 del 17/09/2015 BOLLETTA A ZERO SOLO IVA RISCALDAMENTO SCUOLE 17.06-17.07.2015	02/02/2017	2972	1
42	1	25,39	730,41	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120150011001983 del 17/09/2015 BOLLETTA A ZERO SOLO IVA RISCALDAMENTO SCUOLE 17.06-17.07.2015	02/02/2017	2972	1
52	2	3,39	730,41	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120150011000933 del 17/07/2015 FE0001201500000011000933B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2017	493	1
52	3	4,54	730,41	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120150011000933 del 17/07/2015 FE0001201500000011000933B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2017	493	1
46	1	-3,9	1.080,86	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120150011000933 del 17/07/2015 FE0001201500000011000933B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2017	493	1
46	2	4,54	1.080,86	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120150011000933 del 17/07/2015 FE0001201500000011000933B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2017	493	1
45	1	1.708,00	3.416,00	GREEN SERVICE SOC. COOP. A.R.L.	Z7C18263A8	Fatt.n. FATTPA 37_16 del 16/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2016	02/02/2017	493	1
45	1	0,02	121,81	GALEASSO	Z3518EBA38	Fatt.n. E/2016/37 del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLE	02/02/2017	2970	1
50	2	121,79	121,81	GALEASSO	Z3518EBA38	Fatt.n. E/2016/37 del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLE	02/02/2017	2970	1
47	1	497,75	497,75	VODAFONE OMMITEL N.U.	Z8119E827E	Fatt.n. AH003996 del 18/01/2017 TRAFFICO CONCENTRATORI 18 NOVEMBRE 2016 - 12 gennaio 2017	02/02/2017	8850	1
53	4	74,13	250,35	TELECOM ITALIA SPA TIM	Z8119E827E	Fatt.n. BA00009099 del 10/01/2017 FATTURA LINEA FAX COMUNE 1° BIM 2017	02/02/2017	2972	1
53	5	85,16	250,35	TELECOM ITALIA SPA TIM	Z8119E827E	Fatt.n. BA00006570 del 10/01/2017 FATTURA LINEA TELEFONICA SCUOLE 1° BIM 2017	02/02/2017	2972	1
48	2	92,71	139,63	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8119E827E	Fatt.n. 8716382553 del 21/12/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089613310 - SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO OTTOBRE 2016	02/02/2017	493	1
48	1	47,92	139,63	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8119E827E	Fatt.n. 8716337924 del 02/12/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089138310 - SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO SETTEMBRE 2016	02/02/2017	493	1
47	1	136,44	136,44	TRACE SRL	Z8119E827E	Fatt.n. 4342 del 12/10/2016 FATTURA TRAFFICO TELEFONICO VOIP NOVEMBRE 2016	02/02/2017	493	1
47	1	177,9	177,9	NUOVA LEGATORIA VITALI	Z521855292	Fatt.n. 322017/PA del 05/01/2017 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E PROVVISORI UNIONI CIVILI 2016	02/02/2017	490	1
43	1	302,95	302,95	PROIETA SRL	Z6119E827E	Fatt.n. 22 del 10/01/2016 FATTURA PER IL SERVIZIO DI LIMONZO CON MOTORE PER PROIETTORE	02/02/2017	8850	1
49	1	300	300	ASL TORINO 3	Z6119E827E	Fatt.n. 1722_16 del 16/01/2017 UTILIZZO ANNO 2015 CAMERA MORTUARIA (IMREH DAVID)	02/02/2017	493	1
51	1	817,07	817,07	SANSALONE Silvana	ZEC18DF8BB	Fatt.n. 01/2016 del 23/11/2016 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	02/02/2017	2970	1
44	1	739,66	739,66	L. PAPIRO SRL	Z911C80D2E	Fatt.n. 000012/PA del 12/01/2017 FORNITURA CONSUMABILI E CANCELLERIA UFFICI	02/02/2017	490	1
54	1	83,93	83,93	ACQUIRENTE UNICO spa	ZAF192912D	Fatt.n. 84957 del 09/12/2016 CORRISPETTIVI SII DICEMBRE 2016	02/02/2017	8850	1
56	2	8,88	15.456,88	ACQUIRENTE UNICO spa	ZAF192912D	Fatt.n. 80332 del 30/01/2017 CORRISPETTIVI SII DICEMBRE 2016	09/02/2017	8850	1
56	1	15.448,00	15.456,88	ACQUIRENTE UNICO spa	ZAF192912D	Fatt.n. 40201 del 01/02/2017 Fattura per la somministrazione di energia elettrica Dicembre 2016	09/02/2017	8850	1
89	1	1.586,76	1.586,76	HALLEY INFORMATICA SRL	ZF2140405F	Fatt.n. 13879/8/10 del 31/12/2016 ELABORAZIONE CEDOLINI INS.GEST. CTRL. CEDOLINI DA LUGLIO A DICEMBRE 2016 CTRL INVIO TELEMATICO DMA CTRL INVIO F24F2EP INVII TELEMATICI CTRL. 770 CTRL. 770 INVII TELEMATICI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA	23/02/2017	496	1
90	1	-46,58	427	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6F1963214	Fatt.n. 13761/8/10 del 28/12/2016 STORNO TOTALE NOVITA FATTURA N.16227/10 DEL 29.11.16 ADESTRAMENTO ERRATA FATTURAZIONE	23/02/2017	496	1
90	4	85,4	427	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6F1963214	Fatt.n. 13069/8/10 del 13/12/2016 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.207259 DEL 01.12.16 RIFERITO ALLA CARTA FONDAMENTALE	23/02/2017	496	1
90	3	85,4	427	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6F1963214	Fatt.n. 13001/8/10 del 30/11/2016 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.190134 DEL 29.11.16 RIFERITO ALLA FINANZIARIA	23/02/2017	496	1
90	2	46,58	427	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6F1963214	Fatt.n. 12678/8/10 del 29/11/2016 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.190134 DEL 29.11.16 RIFERITO ALLA FINANZIARIA	23/02/2017	496	1
90	6	256,2	427	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6F1963214	Fatt.n. 12458/8/10 del 22/11/2016 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.206220 DEL 17.11.16 RIFERITO ALLA FINANZIARIA	23/02/2017	496	1
98	1	331,85	331,85	VODAFONE OMMITEL N.U.	Z8119E827E	Fatt.n. AH04428077 del 15/03/2017 TRAFFICO CONCENTRATORI	17/03/2017	8850	1
97	2	8,88	11.297,15	ACQUIRENTE UNICO spa	ZAF192912D	Fatt.n. 84957 del 09/12/2016 CORRISPETTIVI SII DICEMBRE 2016	17/03/2017	8850	1
96	4	5.490,47	16.254,88	ACSEL SPA	ZAF192912D	Fatt.n. SALDO Fatt.n. 65/07 del 25/01/2017 ACN51 CANONE RACCOLTA SALBERTRAND MESE DI GENNAIO 2017	17/03/2017	5770	1
97	1	1.289,27	11.297,15	ACQUIRENTE UNICO spa	ZAF192912D	Fatt.n. SALDO Fatt.n. 40317 del 01/03/2017 Fattura per la somministrazione di energia elettrica	17/03/2017	8850	1
96	1	2.022,22	16.254,88	ACSEL SPA	ZAF192912D	Fatt.n. SALDO Fatt.n. 291/07 del 22/02/2017 SMALTIMENTO ACCONTO GENNAIO 2017	17/03/2017	5770	1
96	3	5.490,47	16.254,88	ACSEL SPA	ZAF192912D	Fatt.n. SALDO Fatt.n. 250/07 del 22/02/2017 ACN51 CANONE RACCOLTA SALBERTRAND MESE DI FEBBRAIO 2017	17/03/2017	5770	1
96	1	2.587,72	16.254,88	ACSEL SPA	ZAF192912D	Fatt.n. SALDO Fatt.n. 133/07 del 08/02/2017 SMALTIMENTI ACCONTO GENNAIO 2017	17/03/2017	5770	1
93	3	2.515,28	10.032,07	ACSEL SPA	ZAF192912D	Fatt.n. SALDO Fatt.n. 25/07 del 11/01/2017 SMALTIMENTI COMPETENZA DICEMBRE 2016	17/03/2017	5770	1
93	2	1.678,13	10.032,07	ACSEL SPA	ZAF192912D	Fatt.n. 216/07 del 20/02/2017 AAL51 SALBERTRAND SERV. DA DISCIPLINARE GESTIONE ECOCENTRI 3 QUADRIMESTRE16	17/03/2017	5770	1
93	4	5.710,00	10.032,07	ACSEL SPA	ZAF192912D	Fatt.n. 1931/07 del 21/12/2016 ACN51 CANONE RACCOLTA SALBERTRAND MESE DI DICEMBRE 2016	17/03/2017	5770	1
93	1	129,66	10.032,07	ACSEL SPA	ZAF192912D	Fatt.n. 1790/07 del 15/02/2017 AAL51 SALBERTRAND SERV. DA DISCIPLINARE COMUNICAZIONE 3 QUADRIMESTRE2016	17/03/2017	5770	1
94	1	85,4	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6F1963214	Fatt.n. 1578/8/10 del 21/02/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.213479 DEL 17.02.17 RIFERITO ALLA PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI	17/03/2017	496	1
94	2	171,8	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6F1963214	Fatt.n. 1338/8/10 del 13/02/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.212550 DEL 08.02.17 N.212887 DEL 10.02.17 RIFERITI ALLA PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI	17/03/2017	496	1
94	1	946	946	DUE BANDIERE S.R.L.	Z7C18263A8	Fatt.n. 13069/8/10 del 13/12/2016 Pranzo a pagamento Salbertrand	17/03/2017	7111	1
130	2	499,92	778,48	TELECOM ITALIA SPA TIM	ZA819B48CC	Fatt.n. SALDO FATTURA 7X08559487 ARRETRATA TELEFONIA MOBILE CONTRATTO CONSIP 888000475474	23/03/2017	493	1
130	1	280,56	778,48	TELECOM ITALIA SPA TIM	ZA819B48CC	Fatt.n. SALDO FATTURA 7X0704635766 ARRETRATA TELEFONIA MOBILE CONTRATTO CONSIP 888000475474	23/03/2017	493	1
131	1	133	240,2	BIANCO ALDA	ZA819B48CC	Fatt.n. RIMBORSO QUOTA COMUNE 50% SPESE TRASPORTO SCOLASTICO ZANON CHIARA MARZO-DICEMBRE 2016	23/03/2017	3410	1
131	2	32,95	240,2	CORDARA LARA	ZA819B48CC	Fatt.n. RIMBORSO QUOTA COMUNE 50% SPESE TRASPORTO BUS ARLAUD GREGORIO E VITTORIA 18/09-09/10/2016	23/03/2017	3410	1
131	3	75,25	240,2	FAURE ELISA	ZA819B48CC	Fatt.n. RIMBORSO PARZIALE QUOTA COMUNE 80% SPESE AB. FERROVIARIO SET.16-GEN-17 CORDELLA LAURA DOPO COMPENSAZIONE CORDELLA SIMONE	23/03/2017	3410	1
132	1	185	185	EQUITALLIA	ZAF192912D	Fatt.n. QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017	23/03/2017	660	1
138	1	55,73	55,73	DIGITAL BROKER SPA	ZAF192912D	Fatt.n. P00064 del 10/02/2017 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE E FAX GENNAIO 2017	23/03/2017	2972	1
137	1	770,33	1.777,20	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120170011000400 del 15/02/2017 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE 20.01-15.2.17	23/03/2017	2972	1
135	3	166,05	2.563,36	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120170011000399 del 15/02/2017 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOT. 20.01-15.2.17	23/03/2017	493	1
135	5	825,59	2.563,36	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120170011000398 del 15/02/2017 ACCONTO GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO 20.01-15.2.17	23/03/2017	493	1
135	1	144,66	2.563,36	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120170011000397 del 15/02/2017 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO AMBULAT. 20.01-15.2.17	23/03/2017	493	1
137	2	1.007,87	1.777,20	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE0001201700100177 del 19/01/2017 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE 17.12.16-19.1.17	23/03/2017	2972	1
135	4	196,29	2.563,36	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE0001201700100176 del 19/01/2017 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOT. 17.12.16-19.1.17	23/03/2017	493	1
135	6	1.068,18	2.563,36	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	ZAF192912D	Fatt.n. FE0001201700100175 del 19/01/2017 ACCONTO GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO 17.12.16-19.1.17	23/03/2017	493	

282	1	2.593,50	2.593,50	SCARATO MAURO SRL	Z401D8A15E	Fatt.n. 0001030C del 28/04/2017 Manutenzione assistenza tecnica sistema informatico	31/05/2017	493	1
287	1	8.827,99	8.827,99	ACQUIRENTE UNICO spa		SALDO Fatt.n. 40868 del 01/06/2017 Fattura per la somministrazione di energia elettrica	08/06/2017	8850	1
299	1	8.644,50	8.644,50	CONI S.A. "Valle di Susa"		QUOTA CONSORTILE E I e II TRIMESTRE 2017	08/06/2017	7100	1
300	1	296,5	296,5	CONI S.A. "Valle di Susa"		QUOTA CONSORTILE CONI S.A. VALLE DI SUSA PER L'ACCOGLIENZA DIFFUSA	08/06/2017	7100	1
						QUOTA CONSORTILE CONI S.A. VALLE DI SUSA E QUOTA EX IPIIM ANNO 2017. QUOTA PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI LOCALI E PREFETTURA DI TORINO PER L'ACCOGLIENZA DIFFUSA IN VALLE DI SUSA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE			
298	1	266	266	CONI S.A. "Valle di Susa"		INTERNAZIONALE PRESENTI IN ITALIA	08/06/2017	7100	1
296	1	0,02	134,5	TOTALERG SPA	ZEB1EEC47C	Fatt.n. 17158051 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTI	08/06/2017	7302	1
296	2	133,48	134,5	TOTALERG SPA	ZEB1EEC47C	Fatt.n. 17158051 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTI	08/06/2017	7302	1
303	1	287,1	287,1	G.B. Blanchet SRL	Z5A1E28224	Fatt.n. 90021 del 29/04/2017 fornitura materiale edile e elettrico	08/06/2017	7310	1
293	1	8,93	8,93	ACQUIRENTE UNICO spa		Fatt.n. 019111 del 18/05/2017 Fattura per corrispettivi a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato, Delibera AEEG ARG/com 2011/10 e successivi aggiornamenti.	08/06/2017	8850	1
294	1	4.452,78	4.452,78	PERRON Gianfranco di Gianfranco Perro	Z3F1EEBE53	Fatt.n. 23 del 30/04/2017 Interventi di manutenzione ordinaria	08/06/2017	8853	1
291	1	18,3	37,6	ENEL SOLE SRL	Z301EE6DCE	Fatt.n. 1730026488 del 31/05/2017 Gestione impianti illuminazione	08/06/2017	7420	1
291	2	18,3	37,6	ENEL SOLE SRL	Z301EE6DCE	Fatt.n. 1730021911 del 30/04/2017 Gestione impianti illuminazione	08/06/2017	7420	1
295	1	126	136	C.R.S. SRL	Z621E789B1	Fatt.n. 1715 del 05/05/2017 REVISIONE GIOTTI VICTORIA - TARGA EF 208 SAS	08/06/2017	7300	1
292	1	137,99	137,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		Fatt.n. 01980990201019 del 04/06/2017 fornitura energia elettrica	08/06/2017	7420	1
301	1	1.619,53	1.619,53	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		Canoni acque regione cartella di pagamento n 1102017005915409	08/06/2017	9383	2
306	2	3.185,95	11.480,51	ACSEL SPA		SALDO Fatt.n. 622/07 del 31/05/2017 ASM20 CONGUAGLIO RSU I QUADRIMESTRE 2017 - ASM21 CONGUAGLIO DIFFERENZIATA I QUADRIMESTRE 2017	12/06/2017	5770	1
306	1	2.804,09	11.480,51	ACSEL SPA		SALDO Fatt.n. 590/07 del 31/05/2017 ACCONTO SMALTIMENTI MAGGIO	12/06/2017	5770	1
306	3	5.490,47	11.480,51	ACSEL SPA		SALDO Fatt.n. 547/07 del 24/05/2017 CANONE RACCOLTA SALBERTRAND MESE DI MAGGIO 2017	12/06/2017	5770	1
314	2	1.117,86	2.109,56	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIALE STAZIONE 8		SPSESE CONDOMINIALI VIALE STAZIONE 8 DAL 01/06/2016 AL 31/05/2017 UNITA' A2	13/06/2017	490	1
314	1	992,9	2.109,56	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIALE STAZIONE 8		SPSESE CONDOMINIALI VIALE STAZIONE 8 DAL 01/06/2016 AL 31/05/2017 UNITA' A1	13/06/2017	490	1
312	1	171,8	171,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6F1963214	Fatt.n. 64768/10 del 31/05/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.222399 DEL 22.05.17 RIFERITO ALLA PROCEDURA IMU	13/06/2017	496	1
313	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	Z131B95C75	Fatt.n. 61178/10 del 29/05/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.217684 DEL 30.03.17 RIFERITO ALLA FINANZIARIA	13/06/2017	496	1
315	1	1.399,76	1.399,76	ORSOLA SNC	Z131D7A01F	Fatt.n. 6/PA del 24/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI DA SALBERTRAND A OULX DA GENNAIO A APRILE 2017	13/06/2017	7112	1
311	1	998,96	998,96	HALLEY INFORMATICA SRL	ZD01D3D2760	Fatt.n. 5944/8/10 del 23/05/2017 START-UP INIZIALE PER VERIFICA DATI VERIFICA STATO FAMIGLIE RESIDENTI VERIFICA CAMBI RESIDENZA-DECESSI AGGIO NR. COMPONENTI ANAGRAFE SIMULAZIONE PIANO FINANZIARIA	13/06/2017	496	1
308	1	85,4	85,4	SINTECOP GHI SRL	Z4D1D2E23F	Fatt.n. 428/11 del 19/05/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO DI INTERVENTO 220760 DEL 05/05/2017 RIFERITO ALLA FINANZIARIA	13/06/2017	491	1
309	1	342,6	342,6	SINTECOP GHI SRL	Z201D8B938C	Fatt.n. 407/1/1 del 12/05/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI DI INTERVENTO 213022 DEL 13/02/2017 215497 DEL 09/03/2017 219709 DEL 19/04/2017 RIFERITI ALLA FINANZIARIA 215102 DEL 06/03/2017 RIFERITO ALLA TARSULTIA Demenna Serv	13/06/2017	491	1
310	1	171,8	171,8	SINTECOP GHI SRL	ZF41D2E519	Fatt.n. 406/1/1 del 12/05/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI DI INTERVENTO N.216070 DEL 13.03.17 N.220532 DEL 26.04.17 RIFERITI ALL'INVENTARIO Determina Servizio Finanziario N.4 del 01.02.17 Referente Dott.ssa Simona Cicolani	13/06/2017	496	1
307	1	1.464,00	1.464,00	SINTECOP GHI SRL	ZBA1D2A56C	Fatt.n. 352/1/1 del 28/04/2017 ADESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLI INTEVENTO 217095 DEL 23.03.17 217396 DEL 27.03.17 RIFERITI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	13/06/2017	491	1
317	1	11.470,95	11.470,95	ARCH. GORZA EMANUELA	Z391CA1A86	Fatt.n. 00120017 del 07/04/2017 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI COMUNALI UBICATI NEL CAPOLUOGO AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A DLGS 50/2016 ONORARIO COME DA DETERMINAZIONE N.38 DEL 19/12/201	16/06/2017	12600	2
348	1	1.065,29	2.085,57	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI GIUGNO 2017	21/06/2017	690	1
348	2	1.019,28	2.085,57	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RATA INTERESSI GIUGNO 2017	21/06/2017	690	1
349	4	1.320,00	13.200,00	MAG - JLT SPA	Z1F1F1498E	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30/06/2017 (FURTO) CIG Z1F1F1498E	26/06/2017	1264	1
349	1	500	13.200,00	MAG - JLT SPA	Z981F149D0	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30/06/2017 (ELETTRONICA) CIG Z981F149D0	26/06/2017	1264	1
349	5	2.340,00	13.200,00	MAG - JLT SPA	Z331F14C02	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30/06/2017 ( TUTELA LEGALE 71/13388429) CIG Z331F14C02	26/06/2017	1264	1
349	7	4.400,00	13.200,00	MAG - JLT SPA	ZX8E1F14B3D	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30/06/2017 ( RC770) CIG ZX8E1F14B3D	26/06/2017	1264	1
349	6	2.850,00	13.200,00	MAG - JLT SPA	ZED1F14C22	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30/06/2017 ( RC PATRIMONIALE CRB02160150) CIG ZED1F14C22	26/06/2017	1264	1
349	2	790	13.200,00	MAG - JLT SPA	Z951F14901	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30/06/2017 ( INCENDIO ) CIG Z951F14901	26/06/2017	1264	1
349	3	1.000,00	13.200,00	MAG - JLT SPA	Z331F14C01	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA 30/06/2017 ( ARD KM ) CIG Z331F14C01	26/06/2017	1264	1
350	1	18,3	18,3	ARUBA SPA	Z8F1F24C31	RINNOVO SERVIZIO TRIENNALE FIRMA DIGITALE UFFICIALE DI STATO CIVILE IN SCADENZA IL 29/07/2017 NUMERO ORDINE: 63500879	27/06/2017	490	1
360	1	205,85	205,85	FAURE ELISA		RIMBORSO QUOTA 50 % ABBONAMENTI TRASPORTO FERROVIARIO FEB-GIU 2017 CORDELLA LAURA	28/06/2017	3410	1
357	1	39,95	39,95	DIGITAL BROKER SPA	Z4F1E82A45	Fatt.n. P00288 del 07/06/2017 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLE E FAX MAGGIO 2017	28/06/2017	2972	1
358	1	64,61	64,61	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120170011001626 del 19/06/2017 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOT. 18.05.19.06.2017	28/06/2017	2972	1
356	2	39,71	141,51	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120170011001626 del 19/06/2017 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOT. 18.05.19.06.2017	28/06/2017	493	1
356	3	68,96	141,51	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120170011001626 del 19/06/2017 ACCONTO GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO 18.5-19.06.2017	28/06/2017	493	1
356	1	34,84	141,51	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L	ZAF192912D	Fatt.n. FE000120170011001623 del 19/06/2017 ACCONTO FATTURAZIONE GAS METANO PER RISCALDAMENTO OMBULAT. 18.05.19.06.17	28/06/2017	493	1
352	1	1.524,49	1.524,49	G.R.V. srl	ZC81C8658A	Fatt.n. FATTPA 31_17 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2017	28/06/2017	493	1
353	1	915	915	HALLEY INFORMATICA SRL	ZF61DDDC88	Fatt.n. 6172/8/10 del 29/05/2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2017	28/06/2017	493	1
351	1	732	732	SINTECOP GHI SRL	Z301E56FAA	Fatt.n. 392/11 del 12/05/2017 ADESTRAMENTO ON SITE PROCEDURA HALLEY ATTI AMMINISTRATIVI E TRASPARENZA	28/06/2017	490	1
355	2	93,55	152,76	SMAT SPA		Fatt.n. 2810100103201701 del 28/04/2017 FATTURA SERVIZIO IDRICO UTENZA USO MUNICIPIO PERIODO SENZA CONTATORE 01.01.2016-30.06.2017	28/06/2017	493	1
355	1	59,21	152,76	SMAT SPA		Fatt.n. 2810000342201701 del 28/04/2017 FATTURA SERVIZIO IDRICO I SEMESTRE 2017 UTENZE DOMESTICHE 18.10.2016-05.04.2017	28/06/2017	493	1
354	1	124,37	124,37	TRACE SRL	ZA819B48CC	Fatt.n. 1901 del 10/06/2017 CANONE VOIP MAGGIO 2017	28/06/2017	493	1
363	1	200	200	CORPO REGIONALE VOLONTARI A.I.B. SQUADRA DI S		Contributo castagnata del 08/11/2015	28/06/2017	8370	1
359	1	1.300,00	1.300,00	BANDA MUSICALE ALTA VALLE di SUSA		CONTRIBUTO ANNO 2016	28/06/2017	7262	1
381	1	500	500	CORPO REGIONALE VOLONTARI A.I.B. SQUADRA DI S		CONTRIBUTO ANNO 2016	28/06/2017	2660	1
364	4	243	1.941,49	MAG - JLT SPA	Z791F2D85A	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO MOTOCARRO PIAGGIO TO405061	29/06/2017	1264	1
364	6	342	1.941,49	MAG - JLT SPA	Z791F2D85A	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO MACCHINA OPERATRICE AFZ782	29/06/2017	1264	1
364	1	87	1.941,49	MAG - JLT SPA	Z791F2D85A	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO MACCHINA AGRICOLA AW451K	29/06/2017	1264	1
364	2	171	1.941,49	MAG - JLT SPA	Z791F2D85A	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO MACCHINA AGRICOLA ABL998	29/06/2017	1264	1
364	5	282	1.941,49	MAG - JLT SPA	Z791F2D85A	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA EF7385A	29/06/2017	1264	1
364	7	619	1.941,49	MAG - JLT SPA	Z791F2D85A	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO AUTOCARRO GIOTTI EP208SA	29/06/2017	1264	1
364	3	197,49	1.941,49	MAG - JLT SPA	Z791F2D85A	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI KASCO	29/06/2017	1264	1