

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
22/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,00 €	0,00 €	175,00 €	Rinnovo quota associativa A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) - Anno 2018	A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)	2035210794	99330670797
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,87 €	58,50 €	288,37 €	Pagamento Fatture n FE000120170011003401 FE000120180011000085	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,40 €	1,36 €	81,04 €	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA PERIODO 21/02/2018 - 19/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,69 €	7,72 €	76,97 €	Fornitura gas metano presso mensa scolastica - Gennaio / Febbraio 2018 - Ditta Acea Pinerolese Energia	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,20 €	8,16 €	81,04 €	Fornitura gas metano presso mensa scolastica - Febbraio/Marzo 2018 - Ditta Acea Pinerolese Energia S.r.l..	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.088,74 €	0,00 €	3.088,74 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,00 €	0,00 €	450,00 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018. ACCONTO SERCONDA RATA SCUOLA INFANZIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.383,94 €	790,55 €	3.593,39 €	Gestione calore 3 rata stagione termica 2017 / 2018 - Scuola Media	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.733,06 €	0,00 €	3.733,06 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018 SALDO SECONDO ACCONTO SCUOLA INFANZIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.373,83 €	3.763,16 €	1.610,67 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018. SECONDA RATA - PALAZZO COMUNALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.373,83 €	969,05 €	4.404,78 €	Gestione calore 3 rata stagione termica 2017 / 2018 - Municipio	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.294,58 €	413,78 €	1.880,80 €	Gestione calore 3 rata stagione termica 2017 / 2018 - Scuola Elementare	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.583,27 €	3.763,16 €	1.820,11 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.728,75 €	0,00 €	2.728,75 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.383,94 €	0,00 €	4.383,94 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018. SECONDA RATA - SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,83 €	0,00 €	497,83 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.294,58 €	0,00 €	2.294,58 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018. SECONDA RATA SCUOLA ELEMENTARE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.980,12 €	0,00 €	5.980,12 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.226,44 €	0,00 €	2.226,44 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,38 €	0,00 €	174,38 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,05 €	0,00 €	141,05 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,83 €	0,00 €	447,83 €	Prima rata gestione calore Stagione Termica 2017.2018	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244,00 €	44,00 €	200,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE SU CENTRALI TERMICHE COMUNALI - Sostituzione sensore rilevazione fuga gas Centrale Termica palestra.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,20 €	35,20 €	160,00 €	Sostituzione sensore rilevamento fuga gas Centrale termica Scuola dell'infanzia.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.453,06 €	803,01 €	3.650,05 €	Gestione calore 3 rata stagione termica 2017 / 2018 - Micronido	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.571,09 €	283,31 €	1.287,78 €	Gestione calore 3 rata stagione termica 2017 / 2018 - Teatro Blu	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.791,91 €	533,46 €	2.258,45 €	Gestione calore 3 rata stagione termica 2017 / 2018 - Palestra	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	22,00 €	100,00 €	Spesa per inserimento su piattaforma regionale del catasto di alcuni impianti termici comunali.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.791,91 €	0,00 €	2.791,91 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018. SECONDA RATA PALESTRA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.301,09 €	0,00 €	1.301,09 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018 SALDO SECONDA RATA TEATRO BLU	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,00 €	0,00 €	270,00 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018. ACCONTO SECONDA RATA TEATRO BLU	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
27/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,00 €	0,00 €	270,00 €	GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE TERMICA 2017 / 2018. SECONDA RATA - SCUOLA INFANZIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00 €	33,00 €	150,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE SU CENTRALI TERMICHE COMUNALI - Sostituzione sensore rilevamento fuga gas Centrale Termica palestra.	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
30/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,70 €	10,55 €	58,15 €	REVISIONE PORTER PIAGGIO TARGATO EL 197 XA	AG. BELTRAMO SNC DI BELTRAMO ALDO E MAURO ALBERTO	2028010045	2028010045
22/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549,85 €	0,00 €	549,85 €	Adesione A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Quota Anno 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR - RAV		
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.385,76 €	0,00 €	1.385,76 €	Acquisto libri di testo Scuola Primaria A.S. 2017-2018	AGENZIA EDITORIALE CONTI Snc di CONTI MASSIMO E BARILE SILVIA	9042450016	9042450016
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	679,00 €	122,44 €	556,56 €	RIPARAZIONE TRATTORINO E DECESPUGLIATORE	AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GIULIANO	6916220012	BRNGLN68M29G674F
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,80 €	24,85 €	112,95 €	FORNITURA MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI	AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C.	10587730010	10587730010
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,95 €	24,91 €	161,04 €	FORNITURA MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI	AGRIRE.GIO SNC DI COMBA E. & C.	10587730010	10587730010
27/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.209,67 €	578,79 €	2.630,88 €	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO FOSSI, CANALI IRRIGUI E GIGLI STRADALI	AGRI-VERDE S.n.c. di Borletto Sergio, Borletto Luciano & C.	10137210018	10137210018
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 2	ALLASINO SIMONA		LLSSMN80A68G674C
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146,40 €	26,40 €	120,00 €	Elaborazione pratica previdenziale - Modello PA04.	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915,00 €	165,00 €	750,00 €	Servizio gestione contabilità IVA e adempimenti connessi - Secondo Semestre 2017.	ALMA S.p.A.	572290047	572290047

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
21/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	439,20 €	79,20 €	360,00 €	Servizio di elaborazione ed invio telematico liquidazioni IVA e spesometro IVA Anno 2017	ALMA SpA	572290047	572290047
27/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	73,20 €	0,00 €	73,20 €	Servizio di elaborazione stipendi e adempimenti connessi - Quarto trimestre 2017 - acconto	ALMA SpA	572290047	572290047
27/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	664,90 €	133,10 €	531,80 €	Servizio di elaborazione stipendi e adempimenti connessi - Quarto trimestre 2017 - saldo	ALMA SpA	572290047	572290047
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20 €	79,20 €	360,00 €	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2017	AR3 S.R.L.	2282430046	2282430046
21/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,00 €	44,85 €	150,15 €	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI GIUGNO	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
14/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150,15 €	0,00 €	150,15 €	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
14/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44,85 €	0,00 €	44,85 €	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO - TRATTENUTE COMPENSA REVERSALE 49	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
22/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,00 €	48,36 €	146,64 €	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI MARZO	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
18/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,00 €	44,85 €	150,15 €	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,00 €	44,85 €	150,15 €	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI APRILE	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,00 €	44,85 €	150,15 €	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE ANNO 2018 - MESE DI LUGLIO	ARMANDO ROMANO GIUSEPPE		RMNRNG50C01B278D
27/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Progetto "Aspettando l'inverno" destinato agli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª Scuola primaria di Buriasco. Liquidazione contributo.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,79 €	92,29 €	419,50 €	LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.	AUTOFFICINA SCALERANDI S.N.C. DI SCALERANDI G. & C.	11542410011	11542410011
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,00 €	19,00 €	190,00 €	FORNITURA FIORI E PIANTINE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI	AZ. FLOROVIAISTICA ROSSO GIUSEPPE DI ROSSO FERNANDA	8379070017	RSSFNN64R49G674J
21/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,00 €	59,80 €	200,20 €	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI GIUGNO	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,00 €	59,80 €	200,20 €	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI LUGLIO	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
14/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,80 €	0,00 €	59,80 €	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO - TRATTENUTE COMPENSA REVERSALE N . 48	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
18/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,00 €	59,80 €	200,20 €	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,00 €	59,80 €	200,20 €	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI APRILE	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
14/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,20 €	0,00 €	200,20 €	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
22/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,00 €	59,80 €	200,20 €	INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2018 - MESE DI MARZO	BATTISTI ALICE		BTTLCA86C46G674F
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,90 €	116,47 €	93,43 €	CANONE E CONSUMO FORFETTARIO BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2018 - UFFICI COMUNALI	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20 €	0,00 €	73,20 €	Canone telefono scuola primaria - Febbraio/Marzo 2018.	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20 €	0,00 €	73,20 €	Canone telefono scuola secondaria di primo grado - Marzo/aprile 2018.	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20 €	0,00 €	73,20 €	Canone telefono scuola primaria - Marzo/aprile 2018.	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,66 €	93,96 €	280,70 €	Canone telefono uffici comunali - Marzo / Aprile 2018.	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,97 €	0,00 €	217,97 €	ATTIVAZIONE CAMBIO CONTRATTO CANONE PERIODO 03/04/2018 - 31/07/2018 - SCUOLA SECONDARIA	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20 €	0,00 €	73,20 €	Canone telefono scuola secondaria di primo grado - Febbraio/Marzo 2018.	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,00 €	0,00 €	218,00 €	ATTIVAZIONE CAMBIO CONTRATTO CANONE PERIODO 03/04/2018 - 31/07/2018 - SCUOLA PRIMARIA	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,32 €	93,72 €	279,60 €	Canone telefono uffici comunali - Febbraio/Marzo 2018.	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
24/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,31 €	54,87 €	249,44 €	Canone telefono scuola secondaria - mesi di maggio e giugno 2018	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
24/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,32 €	54,88 €	249,44 €	Canone telefono scuola primaria - mesi di maggio e giugno 2018	BBBELL S.R.L.	8666990018	8666990018
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 1	BELTRAMINO DANIELE		BLTDNL81R27G674N

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
02/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	950,81 €	233,20 €	717,61 €	Ore assistenza tecnica Fascia C, Fascia c + 40% (prefestivo/festivo) e Fascia B	BELTRAMINO DANIELE - SOCIALSOFTECH	9782080015	BLTDNL81R27G674N
17/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.409,53 €	795,16 €	3.614,37 €	Ore Assistenza Tecnica e Predisposizione servizio anno 2018	BELTRAMINO DANIELE - SOCIALSOFTECH	9782080015	BLTDNL81R27G674N
02/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	342,37 €	0,00 €	342,37 €	Ore assistenza tecnica Fascia C, Fascia c + 40% (prefestivo/festivo) e Fascia B	BELTRAMINO DANIELE - SOCIALSOFTECH	9782080015	BLTDNL81R27G674N
27/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,66 €	14,19 €	60,47 €	LAVORI DI SOSTITUZIONE RUOTE ESTIVE CON RUOTE TERMICHE SCUOLABUS - STAGIONE INVERNALE 2017/2018	BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C.	699810016	699810016
27/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,01 €	0,00 €	4,01 €	LAVORI DI SOSTITUZIONE RUOTE ESTIVE CON RUOTE TERMICHE SCUOLABUS - STAGIONE INVERNALE 2017/2018	BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C.	699810016	699810016
29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,89 €	17,84 €	13,05 €	Lavori di manutenzione su MERCEDES SCUOLABUS	BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C.	699810016	699810016
29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,03 €	0,00 €	68,03 €	Lavori di manutenzione su FIAT DOBLO'	BOLLA PNEUMATICI DI BOLLA GUIDO & C. S.N.C.	699810016	699810016
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 1	BONANSEA ELISABETTA		BNNLBT99E461470Q
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 2	BONATO VALERIA		BNTVLR96P63G674T
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	187,00 €	0,00 €	187,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 1	BORDA BOSSANA MARCO		BRDMRC72C10G674F
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	896,70 €	161,70 €	735,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO E SOTTOTETTO SCUOLA MEDIA	Bordino Oscar	5085720018	BRDSCR65L01G674V
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.488,40 €	268,40 €	1.220,00 €	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Bordino Oscar	5085720018	BRDSCR65L01G674V
21/06/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	SALDO INCARICO PER REALIZZAZIONE VOLUME SULLA STORIA DI BURIASCO	CALLIERO MARCO	9774100011	CLLMRC69H01G674Q
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 2	CANAVOSIO GIANLUCA		CNVGLC89P09G674Z
17/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.208,02 €	398,17 €	1.809,85 €	SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E SABBIA, FERMO MACCHINA STAGIONE INVERNALE 2017/2018	CANAVOSIO RENATO & C. S.N.C.	2404420016	
17/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.950,13 €	1.072,97 €	4.877,16 €	SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E SABBIA, FERMO MACCHINA STAGIONE INVERNALE 2017/2018	CANAVOSIO RENATO & C. S.N.C.	2404420016	
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,81 €	20,88 €	94,93 €	Lavori di murales presso la scuola	CASA DEI COLORI DI LENTINI R.	5725110018	
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.309,40 €	2.039,40 €	9.270,00 €	Lavori di manutenzione delle proprietà comunali abbattimenti e potature	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.904,00 €	704,00 €	3.200,00 €	Lavori di manutenzione delle proprietà comunali abbattimenti e potature	CHRISTIAN SERVICE DI MACRI' GIAMPIERO	8991130017	MCRGPR74L07L063R
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7,78 €	0,00 €	7,78 €	VERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2016 - TRIBUTI ANNO 2011	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.841,40 €	0,00 €	7.841,40 €	VERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2017 - TRIBUTI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	263,48 €	0,00 €	263,48 €	VERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2017 - TRIBUTI ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	216,05 €	0,00 €	216,05 €	VERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2016 - TRIBUTI ANNO 2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,97 €	0,00 €	16,97 €	VERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2017 - TRIBUTI ANNO 2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7,26 €	0,00 €	7,26 €	VERSAMENTO QUOTA TEFA 6 BIMESTRE 2015 - TRIBUTI ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60,30 €	0,00 €	60,30 €	VERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2016 - TRIBUTI ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.479,29 €	0,00 €	13.479,29 €	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ACEA - ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
27/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.109,68 €	0,00 €	1.109,68 €	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ACEA - ANNO 2017. SECONDA CAMPAGNA RACCOLTA TELI AGRICOLI	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,65 €	0,00 €	97,65 €	ORDINATIVO 331 - 1 DEL 27/04/2018 - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO-R anno 2018	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.774,40 €	0,00 €	1.774,40 €	ORDINATIVO 588 - 1 DEL 21/06/2018 - COMPARTO AGRICOLO PRIMA CAMPAGNA 2018	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.343,28 €	0,00 €	12.343,28 €	LIQUIDAZIONE AVVISO DI RISCOSSIONE N 69 DEL 10.01.2018 PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2017	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
27/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.805,66 €	0,00 €	11.805,66 €	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ACEA - DICEMBRE 2017	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
31/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.340,28 €	0,00 €	12.340,28 €	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ACEA - ANNO 2018 - MESE DI FEBBRAIO	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.057,00 €	0,00 €	3.057,00 €	ORDINATIVO 424 - 1 DEL 14/05/2018 - PROGETTO SPECIALE 2018 - 2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.535,61 €	0,00 €	13.535,61 €	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ACEA - ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO - ORDINATIVO 616 - 1 DEL 22/06/2018	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.946,69 €	0,00 €	12.946,69 €	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ACEA - ANNO 2018 - MESE DI APRILE - ORDINATIVO 475 - 1 DEL 24/05/2018	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
24/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.437,59 €	0,00 €	14.437,59 €	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ACEA - ANNO 2018 - MESE DI MARZO - ORDINATIVO 378 - 1 DEL 11/05/2018	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	9193880011
30/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.787,00 €	0,00 €	14.787,00 €	Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Anno 2018 - Liquidazione 2° quota pari al 40% della quota totale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.483,75 €	0,00 €	18.483,75 €	Quota di partecipazione al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Pinerolo - Anno 2018 - liquidazione 1° quota	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	ADEGUAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI DEL COMUNE DI BURIASCO	D.M.C. S.r.l.	6064860015	6064860015
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,40 €	15,40 €	70,00 €	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMO TRIMESTRE 2018	DIPA DI PEROTTO ALDO & C. S.a.s.	9721500016	9721500016
13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,40 €	15,40 €	70,00 €	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI SCUOLA DELL' INFANZIA - MESE DI MAGGIO E GIUGNO	DIPA DI PEROTTO ALDO & C. S.a.s.	9721500016	9721500016
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,40 €	15,40 €	70,00 €	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI SCUOLA DELL' INFANZIA - SECONDO TRIMESTRE 2018	DIPA DI PEROTTO ALDO & C. S.a.s.	9721500016	9721500016
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.498,15 €	3.954,38 €	39.543,77 €	LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO COMUNALE	DITTA EDILE DI TAVELLA DARIO	10869530013	TVLDRA85S23G674C
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,22 €	34,30 €	155,92 €	Fornitura energia elettrica Scuola dell'infanzia conguagli Agosto-Novembre 2013	Duferco Energia SpA	1016870329	3544070174
13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,96 €	44,17 €	200,79 €	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - MESE DI MAGGIO 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,96 €	44,17 €	200,79 €	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - MESE DI GIUGNO 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
27/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,96 €	44,17 €	200,79 €	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - Mese di Gennaio 2018.	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	489,92 €	88,34 €	401,58 €	Pagamento Fatture nn 1730061743 e 1730065240	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	489,92 €	88,34 €	401,58 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESI FEBBRAIO-MARZO 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
07/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,96 €	44,17 €	200,79 €	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE - APRILE 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	270,49 €	0,00 €	270,49 €	RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 30.04.1996 PER L'ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA - CIG: Z8A1A728FD TRATTENUTE - COMPENSA	ERRE 3 STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10910350015	
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	993,07 €	0,00 €	993,07 €	RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 30.04.1996 PER L'ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA - CIG: Z8A1A728FD	ERRE 3 STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10910350015	
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	236,44 €	0,00 €	236,44 €	RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 30.04.1996 PER L'ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA - CIG: Z8A1A728FD TRATTENUTE - COMPENSA	ERRE 3 STUDIO TECNICO ASSOCIATO	10910350015	
13/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	690,52 €	124,52 €	566,00 €	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO MERCEDES 814D TARGATO CB 213 DZ ADIBITO A SCUOLABUS.	F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO S.N.C.	6874720011	6874720011
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,42 €	46,42 €	211,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO S.N.C.	6874720011	6874720011
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00 €	33,00 €	150,00 €	Sostituzione di n. 2 lastre copriloculo in maro bianco carrara	F.lli Virtuoso S.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero	8433010017	8433010017
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,69 €	48,99 €	222,70 €	SERVIZIO VERIFICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIPICCIÓN PRESSO SCUOLA MEDIA	GENERAL MECC&ELIOTEC S.R.L.	1243540059	1243540059
24/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	381,49 €	68,79 €	312,70 €	Servizio stampa e imbustamento avvisi TARI e richiesta iscrizione albo compostatori - Ufficio Tributi	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,79 €	49,55 €	225,24 €	Pagamento Fatture n 18456 e n 18457	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,05 €	33,55 €	152,50 €	Acquisto Registro cartaceo "Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario" per Servizi Demografici.	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	220,21 €	39,71 €	180,50 €	SERVIZIO DI CONTROLLO PESA AUTOCARRI COMUNALE	GSP S.r.l.	2925590016	2925590016
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00 €	77,00 €	350,00 €	LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVO DI RETE ED OPERE ACCESSORIE PRESSO TEATRO COMUNALE	HEAVEN SOUND DI VENTICINQUE ARIEL NORBERTO	9004780012	VNTRNR68H05Z600D
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.902,86 €	523,47 €	2.379,39 €	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Mese di Dicembre 2017.	ILLUMIA S.p.A.	2356770988	2356770988
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,19 €	4,00 €	18,19 €	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica (Regione Granetti) - Mese di Dicembre 2017.	ILLUMIA S.p.A.	2356770988	2356770988
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.182,43 €	211,99 €	970,44 €	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REGIONE GRANETTI, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA GEN. GONNET, FRAZIONE RIVASECCA - MESE DI MAGGIO 2018	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.641,83 €	475,62 €	2.166,21 €	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Periodo 01/2018- Ditta Illumia S.p.A..	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.107,37 €	380,02 €	1.727,35 €	illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - via IV novembre - via Circonvallazione - Regione Granetti - Piazza Gonnet	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,26 €	3,65 €	16,61 €	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Periodo 01/2018-Regione Granetti - Ditta Illumia S.p.A..	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.081,53 €	195,03 €	886,50 €	illuminazione pubblica Regione Granetti - mese di giugno 2018, IP periodo aprile - giugno Frazione Rivasecca, via Illuminazione Pubblica, Piazza Gen. Gonnet e via IV Novembre	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.681,64 €	483,58 €	2.198,06 €	Pagamento Fatture n 10839 e n 11375	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.558,72 €	818,24 €	3.740,48 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI I.P. MESI FEBBRAIO-MARZO 2018	ILLUMIA SpA	2356770988	2356770988
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 2	IOVACCHINI LORIS		VCCLRS93T28G674U
17/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	690,77 €	124,57 €	566,20 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MESI FEB.-MAR.-APR. 2018	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	218,13 €	39,33 €	178,80 €	Servizio di pulizia palestra comunale - Anno 2018 - Mese di Gennaio.	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	490,81 €	88,51 €	402,30 €	Servizio di pulizia uffici comunali, biblioteca, ambulatori - Anno 2018 - Mese di Gennaio.	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	
24/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	181,78 €	32,78 €	149,00 €	Servizio di pulizia - palestra 10 - mese di giugno 2018	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
24/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	463,54 €	83,59 €	379,95 €	Servizio di pulizia - municipio 21 e ambulatori 45 - mese di giugno 2018	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
27/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	627,14 €	113,09 €	514,05 €	Servizio di pulizia locali comunali Mese di Dicembre 2017	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
07/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,89 €	16,39 €	74,50 €	Liquidazione per pulizia locali destinati a seggi elettorali	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
17/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.536,03 €	276,98 €	1.259,05 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - SERVIZIO PULIZIA UFFICI-BIBLIOTECA E AMBULATORI MESI GEN.-FEB.-MAR. 2018	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
29/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	436,27 €	78,67 €	357,60 €	Servizio di pulizia uffici comunali, biblioteca, ambulatori - Anno 2018 mese di maggio	LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA	2160330045	2160330045
20/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	2.610,00 €	0,00 €	2.610,00 €	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2018	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
12/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	3.257,00 €	0,00 €	3.257,00 €	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZE RC AUTO PER IL PARCO MACCHINE DEL COMUNE - PERIODO 01/06/2018-	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
20/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	875,00 €	0,00 €	875,00 €	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI ANNO 2018	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
20/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	3.386,00 €	0,00 €	3.386,00 €	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS ANNO 2018	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
20/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	2.262,00 €	0,00 €	2.262,00 €	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O ANNO 2018	MAG JLT SpA	7043531214	7043531214
22/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1.300,00 €	324,40 €	975,60 €	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 - MESE DI MARZO	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22154I
18/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1.300,00 €	301,00 €	999,00 €	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 - MESE DI MAGGIO	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22154I
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1.300,00 €	301,00 €	999,00 €	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 - MESE DI LUGLIO	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22154I
14/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	999,00 €	0,00 €	999,00 €	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22154I
21/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1.300,00 €	301,00 €	999,00 €	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 - MESE DI GIUGNO	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22154I
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1.300,00 €	301,00 €	999,00 €	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 - MESE DI APRILE	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22154I
14/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	301,00 €	0,00 €	301,00 €	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2018 - MESE DI GENNAIO - TRATTENUTE COMPENSA REVERSALE 50	MANAVELLA CARLO		MNVCR49P22154I
17/05/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	2.608,18 €	138,33 €	2.469,85 €	Contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato e parziale di n. 1 impiegato per n. 28 ore settimanali MESE FEBBRAIO 2018	MANPOWER SRL	11947650153	11947650153
23/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	5.253,94 €	329,94 €	4.924,00 €	Pagamento Fatture nn 2017-0084411 e 2017-0092844	MANPOWER SRL	11947650153	11947650153
14/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	2.530,74 €	68,74 €	2.462,00 €	Proroga contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato e parziale di n. 1 impiegato settore finanziario per n. 28 ore settimanali Gennaio 2018.	MANPOWER SRL	11947650153	11947650153
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	222,04 €	40,04 €	182,00 €	LAVORI DI REALIZZAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE DEL NUOVO CAMPO DI CALCIO - ANALISI TERRENO DI SCAVO PER SMALTIMENTO	MEDILABOR S.C.	10298810010	10298810010
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,00 €	0,00 €	87,00 €	Rimborso spese economato (Buono 25 / 31 / 34 / 57) - SPESE ECONOMICHE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,50 €	0,00 €	15,50 €	Rimborso spese economato (Buono 29 / 45) - SPESE MANUTENZIONE UFFICI / Cancelleria e stampati	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,50 €	0,00 €	48,50 €	Rimborso spese economato (Buono 44 / 56) - SPESE ECONOMICHE PER VERDE PUBBLICO	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,40 €	0,00 €	37,40 €	Rimborso spese economato (Buono 26) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,48 €	0,00 €	163,48 €	Rimborso spese economato (Buono 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 55) - ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,00 €	0,00 €	85,00 €	Rimborso spese economato (Buono 42 / 47) - CARBURANTE E VARI PARCO AUTOMEZZI - AUTOVETTURA	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,00 €	0,00 €	15,00 €	Rimborso spese economato (Buono 30) - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,00 €	0,00 €	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 32 / 33 / 53 / 54) - SPESE ECONOMICHE PER RICARICHE TELEFONICHE	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,60 €	0,00 €	73,60 €	Rimborso spese economato (Buono 35 / 36 / 37 / 40) - SPESE BIBLIOTECA	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,45 €	0,00 €	18,45 €	Rimborso spese economato (Buono 27) - SPESE ECONOMICHE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,00 €	0,00 €	8,00 €	Rimborso spese economato (Buono 28) - SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00 €	0,00 €	75,00 €	Rimborso spese economato (Buono 38) - SPESE TRASPORTO ALUNNI	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,99 €	0,00 €	41,99 €	Rimborso spese economato - Primo trimestre 2018 (Buono 4 / 5 / 6 / 12 / 20)	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
22/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,00 €	0,00 €	36,00 €	Rimborso spese economato - Primo trimestre 2018 (Buono 2 / 14)	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,02 €	0,00 €	40,02 €	Rimborso spese economato (Buono 39) - CARBURANTE E VARI PARCO AUTOMEZZI	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
22/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,00 €	0,00 €	90,00 €	Rimborso spese economato - Primo trimestre 2018 (Buono 1 / 10 / 11 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23)	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,10 €	0,00 €	39,10 €	Rimborso spese economato - Primo trimestre 2018 (Buono 13 / 18)	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
22/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,00 €	0,00 €	24,00 €	Rimborso spese economato - Primo trimestre 2018 (Buono 7)	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
22/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,00 €	0,00 €	18,00 €	Rimborso spese economato - Primo trimestre 2018 (Buono 3)	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,00 €	0,00 €	2,00 €	Rimborso spese economato - Primo trimestre 2018 (Buono 15)	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,76 €	0,00 €	54,76 €	Rimborso spese economato - Primo trimestre 2018 (Buono 8 / 9)	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 €	0,00 €	100,00 €	Rimborso spese economato (Buono 41 / 43) - SPESE TRASPORTO ALUNNI	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,00 €	0,00 €	40,00 €	Rimborso spese economato (Buono 24) - SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	MOSSO Luciana - Economo		MSSLCN61C48G674C
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,55 €	13,05 €	59,50 €	Fornitura energia elettrica orologio Fraz. Appendini - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,17 €	1,37 €	8,80 €	Fornitura energia elettrica peso pubblico - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,06 €	6,49 €	29,57 €	Fornitura energia elettrica impianti sportivi - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,24 €	83,81 €	381,43 €	Fornitura energia elettrica uffici comunali - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,67 €	12,72 €	57,95 €	Fornitura energia elettrica micronido - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,04 €	4,33 €	19,71 €	Fornitura energia elettrica confraternita - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,42 €	39,01 €	177,41 €	Fornitura energia elettrica salone polivalente - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,19 €	47,96 €	218,23 €	Fornitura energia elettrica mensa scolastica - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,13 €	27,23 €	123,90 €	Fornitura energia elettrica palestra - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,23 €	19,85 €	90,38 €	Fornitura energia elettrica impianti sportivi - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,74 €	16,89 €	76,85 €	Fornitura energia elettrica bruciatore Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,24 €	23,44 €	106,80 €	Fornitura energia elettrica Scuola Primaria - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,61 €	28,21 €	128,40 €	Fornitura energia elettrica Scuola dell'infanzia - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,31 €	1,18 €	3,13 €	Fornitura energia elettrica cimitero - Mese di Dicembre 2017.	NOVA AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,68 €	75,22 €	344,46 €	IT001E01516338 FEBBRAIO_2018 UFFICI MUNICIPIO VIA_DABORMIDA_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,96 €	3,93 €	18,03 €	IT001E01516520 FEBBRAIO_2018 CONFRATERNITA PIAZZA_GEN_GONNET_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,33 €	12,76 €	58,57 €	IT001E01516208 FEBBRAIO_2018 OROLOGIO FRAZ. APPENDINI VIA_DELLE SCUOLE_1_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,05 €	27,23 €	124,82 €	IT001E01516207 FEBBRAIO_2018 SCUOLA INFANZIA VIA_DON MENSA_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,62 €	25,90 €	118,72 €	IT001E01516068 FEBBRAIO_2018 SCUOLA PRIMARIA VIA_IV NOVEMBRE_31_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,85 €	16,46 €	75,39 €	IT001E01394985 FEBBRAIO_2018 BRUCIATORE SCUOLA PRIM E SEC VIA_IV NOVEMBRE_31_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,58 €	29,43 €	135,15 €	IT001E00444434 MARZO_2018 MENSA SCOLASTICA VIA_DON MENSA_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,22 €	21,18 €	97,04 €	IT001E01516070 FEBBRAIO_2018 SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA_IV NOVEMBRE_31_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,62 €	19,68 €	53,94 €	Pagamento Fatture n 6170154056 e n 6170154085	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,26 €	1,26 €	0,00 €	Fornitura energia elettrica cimitero Mese di Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,57 €	0,00 €	35,57 €	Fornitura energia elettrica orologio Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,72 €	27,36 €	124,36 €	Fornitura energia elettrica Scuola dell'infanzia Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,88 €	25,94 €	117,94 €	Fornitura energia elettrica Scuola Primaria Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,07 €	34,09 €	154,98 €	Pagamento Fatture n 6170154062 e n 6170154077	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,17 €	22,39 €	101,78 €	Fornitura energia elettrica palestra Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,56 €	35,08 €	159,48 €	Fornitura energia elettrica mensa scolastica Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,52 €	12,54 €	56,98 €	Fornitura energia elettrica salone polivalente Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,00 €	6,49 €	29,51 €	Fornitura energia elettrica impianti sportivi Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,60 €	12,19 €	55,41 €	Fornitura energia elettrica micronido Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,33 €	1,33 €	0,00 €	Fornitura energia elettrica peso pubblico Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,71 €	59,63 €	271,08 €	Fornitura energia elettrica uffici comunali Mese di Novembre 2017	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,98 €	40,08 €	182,90 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - SCUOLA SECONDARIA MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,83 €	24,31 €	110,52 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - SCUOLA PRIMARIA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,50 €	14,88 €	67,62 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - SCUOLA INFANZIA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,72 €	12,21 €	55,51 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - OROLOGIO FRAZ. APPENDINI, VIA DELLE SCUOLE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,36 €	13,59 €	61,77 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - CONFRATERNITA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,65 €	43,76 €	198,89 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - UFFICI COMUNALI	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,52 €	2,78 €	12,74 €	Fornitura energia peso pubblico - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,35 €	2,39 €	10,96 €	Fornitura energia elettrica cimitero - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,67 €	51,05 €	235,62 €	Fornitura energia elettrica uffici comunali - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,11 €	7,89 €	36,22 €	Fornitura energia elettrica impianti sportivi - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,21 €	26,55 €	120,66 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - MENSA SCOLASTICA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,32 €	25,23 €	116,09 €	Fornitura energia elettrica mensa scolastica - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,88 €	27,40 €	125,48 €	IT001E01516067 FEBBRAIO_2018 PALESTRA VIA_IV NOVEMBRE_31_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,97 €	18,41 €	84,56 €	Fornitura energia elettrica scuola secondaria - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,13 €	12,70 €	58,43 €	Fornitura energia elettrica bruciatore scuola primaria - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,07 €	21,81 €	100,26 €	Fornitura energia elettrica scuola primaria - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,06 €	20,53 €	94,53 €	Fornitura energia elettrica scuola infanzia - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,02 €	14,33 €	65,69 €	Fornitura energia elettrica orologio fraz. appendini - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,50 €	4,03 €	18,47 €	Fornitura energia elettrica confraternita - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,73 €	10,51 €	48,22 €	Fornitura energia elettrica micronido - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,24 €	10,86 €	49,38 €	Orologio fraz. Appendini - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,62 €	2,82 €	12,80 €	Peso pubblico - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,14 €	2,37 €	10,77 €	Cimitero - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,60 €	10,21 €	46,39 €	Micronido - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,75 €	7,89 €	35,86 €	Impianti sportivi - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,72 €	9,51 €	43,21 €	Salone polivalente - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,77 €	24,30 €	110,47 €	Mensa scolastica - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,23 €	15,91 €	72,32 €	Palestra - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,94 €	27,76 €	126,18 €	Scuola secondaria e bruciatore- mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,28 €	31,07 €	141,21 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - SCUOLA SECONDARIA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,04 €	13,53 €	61,51 €	Scuola infanzia - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,79 €	16,37 €	74,42 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - PALESTRA	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,85 €	9,53 €	43,32 €	Confraternita Piazza Gen. Gonnet - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,00 €	45,80 €	208,20 €	Uffici Comunali - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,59 €	2,81 €	12,78 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - PESO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,10 €	2,36 €	10,74 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - CIMITERO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,67 €	11,48 €	52,19 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - MICRONIDO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,75 €	7,89 €	35,86 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,44 €	11,26 €	51,18 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2018 - TEATRO BLU	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,94 €	19,42 €	89,52 €	Fornitura energia elettrica palestra - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,97 €	17,49 €	79,48 €	Scuola primaria - mese di giugno 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,31 €	57,38 €	261,93 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - SCUOLA DELL'INFANZIA MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,65 €	37,36 €	171,29 €	IT001E00444434 FEBBRAIO_2018 MENSA SCOLASTICA VIA_DON MENSA_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,22 €	17,76 €	81,46 €	IT001E10122652 FEBBRAIO_2018 SALONE POLIVALENTE PIAZZA_ROMA_3_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,18 €	7,92 €	36,26 €	IT001E01516499 FEBBRAIO_2018 IMPIANTI SPORTIVI VIA_IV NOVEMBRE_31_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,98 €	11,52 €	52,46 €	IT001E01282813 GENNAIO_2018 MICRONIDO VIA_DON MENSA_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,83 €	2,31 €	10,52 €	IT001E01516239 FEBBRAIO_2018 CIMITERO VIA_CIMITERO_SN_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,84 €	11,97 €	54,87 €	IT001E01282813 FEBBRAIO_2018 MICRONIDO VIA_DON MENSA_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	867,41 €	155,86 €	711,55 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - UFFICI COMUNALI MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,82 €	37,60 €	171,22 €	IT001E00444434 GENNAIO_2018 MENSA SCOLASTICA VIA_DON MENSA_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,02 €	28,40 €	129,62 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - OROLOGIO FRAZ. APPENDINI MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,10 €	2,72 €	12,38 €	IT001E01470860 FEBBRAIO_2018 PESO PUBBLICO VIA_CIRCONVALLAZIONE_SN_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,61 €	86,56 €	395,05 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - SCUOLA PRIMARIA E BRUCIATOREMESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,34 €	11,86 €	54,48 €	Fornitura energia elettrica salone polivalente - mese di aprile	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,62 €	56,00 €	255,62 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - PALESTRA MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,39 €	31,61 €	144,78 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - TEATRO BLU MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,21 €	15,67 €	71,54 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - IMPIANTI SPORTIVI MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,13 €	11,50 €	52,63 €	IT001E01282813 MARZO_2018 MICRONIDO VIA_DON MENSA_2_10060_BURIASCO	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,25 €	4,73 €	21,52 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - CIMITERO MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,37 €	5,65 €	25,72 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - PESO PUBBLICO MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,75 €	7,86 €	35,89 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - CONFRATERNITA MESI GENNAIO E MARZO 2018	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 1	PAIRONA ALESSIA		PRNLS95R69G674X
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Contratto di manutenzione ordinaria ascensore municipio Anno 2017	PESTARINI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	9531300011	9531300011
28/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,31 €	27,65 €	125,66 €	Manifestazione "Desti d'estate" - impaginazione grafica e stampa cartoline e manifesti	Pixartprinting S.p.A.	4061550275	4061550275
14/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	236,79 €	0,00 €	236,79 €	Spese postali - Mese di Dicembre 2017.	POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa' con socio unico	97103880585	97103880585
30/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366,05 €	0,00 €	366,05 €	SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
17/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	166,74 €	0,00 €	166,74 €	Rendiconto spese postali mese dicembre 2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
28/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,32 €	0,00 €	90,32 €	Spese Postali Conti di Credito	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
21/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,95 €	0,00 €	76,95 €	Spese postali conti di credito Mese di Ottobre 2017	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
13/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,99 €	0,00 €	35,99 €	Spese postali conti di credito - maggio 2018	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585
14/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	475,80 €	85,80 €	390,00 €	Supporto all'Ufficio Finanziario n. 11 ore - Anno 2017.	PREVIFORMA S.a.s. DI CAREGGIO VALENTINA E C.	10421430017	10421430017
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	575,00 €	0,00 €	575,00 €	Incarico di rappresentanza in giudizio e tutela legale all'Avv. Paolo Scaparone per ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 336/2017 del 26/07/2017 - TRATTENUTE -	Prof. Avv. Paolo Scaparone Studio Associato	8406610017	8406610017
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.268,80 €	428,80 €	840,00 €	Liquidazione fattura n. 26/FE/2018	Prof. Avv. Paolo Scaparone Studio Associato	8406610017	8406610017
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	908,55 €	307,05 €	601,50 €	Liquidazione fattura n. 25/FE/2018	Prof. Avv. Paolo Scaparone Studio Associato	8406610017	8406610017
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.415,00 €	0,00 €	2.415,00 €	Incarico di rappresentanza in giudizio e tutela legale all'Avv. Paolo Scaparone per ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 336/2017 del 26/07/2017	Prof. Avv. Paolo Scaparone Studio Associato	8406610017	8406610017
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	657,80 €	0,00 €	657,80 €	Incarico di rappresentanza in giudizio e tutela legale all'Avv. Paolo Scaparone per ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 336/2017 del 26/07/2017 - TRATTENUTE -	Prof. Avv. Paolo Scaparone Studio Associato	8406610017	8406610017
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	187,00 €	0,00 €	187,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 2	RANERI ROSETTA		RNRRT79E47A089J
30/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,68 €	31,68 €	144,00 €	Lavori di manutenzione idraulica presso la scuola primaria	RASO DENIS	3063340040	RSADNS81S18H727H
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	656,65 €	0,00 €	656,65 €	Acquisto libri di testo Scuola Primaria di Buriasco - A.S. 2017/2018.	RC SERVICES SCUOLA S.r.l.	10417060018	10417060018
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,84 €	0,00 €	132,84 €	Acquisto libri di testo Scuola Primaria di Buriasco - A.S. 2017/2018.	RC SERVICES SCUOLA S.r.l.	10417060018	10417060018
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,83 €	31,53 €	143,30 €	LAVORI DI MANUTENZIONE FRIGORIFERO MENSA SCOLASTICA	REC FRIGO SRL	9103260015	9103260015
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 1	RICCA DONATELLA		RCCDTL63C61B278A
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 1	RICCA SERAFINA		RCCSFN91B47G674J
12/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	145,00 €	0,00 €	145,00 €	Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - liquidazione compenso componente del seggio n. 2	SANMARTINO ILARIA		SNMLR84P46G674W
30/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	Contributo ordinario Scuola dell'Infanzia di Buriasco - Anno 2018. Impegno di spesa per l'anno 2018 e liquidazione e pagamento 1° rata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	175,00 €	0,00 €	175,00 €	Spesa per esenzione dal pagamento quota partecipazione servizio refezione scolastica anno scolastico 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
29/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	322,00 €	0,00 €	322,00 €	Spesa per esenzione dal pagamento quota partecipazione servizio refezione scolastica anno scolastico 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2018	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali	1.648,22 €	297,22 €	1.351,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ARCHIVIO MUNICIPIO.	SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C.	7835730016	
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	221,25 €	0,00 €	221,25 €	Lavori di manutenzione elettriche su immobili ed altre proprietà comunali	SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C.	7835730016	7835730016
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.150,97 €	247,45 €	903,52 €	Lavori di manutenzione elettriche su immobili ed altre proprietà comunali	SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C.	7835730016	7835730016
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.006,50 €	181,50 €	825,00 €	LAVORI DI MANUTENZIONE SU PUNTI LUCE DI PROPRIETA' COMMUNALE.	SERVICE BINTEK S.N.C DI BUSCA MARCO & C.	7835730016	
17/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.067,50 €	192,50 €	875,00 €	Fornitura software applicativo sistema ANPR - Installazione e addestramento al personale	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
28/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.301,74 €	234,74 €	1.067,00 €	Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2018 - Software Siscom Olimpo	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
13/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	458,11 €	82,61 €	375,50 €	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom Mercurio e Olimpo Periodo: anno 2018 - Acconto	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
17/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.344,00 €	1.144,00 €	5.200,00 €	Fornitura software applicativi, istallazione ed addestramento al personale - Anno 2018	SISCOM S.p.A	1778000040	1778000040
27/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.805,60 €	325,60 €	1.480,00 €	Predisposizione della Relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con il Piano di Classificazione Acustica vigente	SISTEMA AMBIENTE S.r.l.	7950820014	7950820014
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,83 €	5,89 €	58,94 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/08/2017 - 06/04/2018	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,88 €	10,99 €	109,89 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/12/2017 - 06/04/2018	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,20 €	27,99 €	127,21 €	Fornitura acqua potabile per presa antincendio P.za Roma - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,20 €	2,20 €	22,00 €	COD. CONTRATTO 2400000184 - Fornitura acqua potabile per uffici comunali - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,11 €	7,83 €	78,28 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/08/2017 - 06/04/2018	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,86 €	20,63 €	121,23 €	COD. CONTRATTO 2400000050 - Fornitura acqua Scuola Secondaria di Primo Grado - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,49 €	1,59 €	15,90 €	COD. CONTRATTO 2400000185 - Fornitura acqua potabile per gabinetti pubblici - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,90 €	14,63 €	146,27 €	COD. CONTRATTO 2400000197 - Fornitura acqua potabile per impianti sportivi - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,41 €	11,31 €	113,10 €	COD. CONTRATTO 2400000591 - Fornitura acqua potabile per irrigazione aree verdi (Area Verde Via Circonvallazione) - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,51 €	2,23 €	22,28 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/08/2017 - 07/02/2018 - Cimitero	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,08 €	1,19 €	11,89 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - CONFRATERNITA E PRESE PERIODO AGOSTO 2017 - FEBBRAIO	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,28 €	7,66 €	76,62 €	COD. CONTRATTO 2400000581 - Fornitura acqua potabile per micronido - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,63 €	18,87 €	85,76 €	COD. CONTRATTO 2400000660 - Fornitura acqua potabile per presa antincendio Via Don Mensa - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,88 €	10,99 €	109,89 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/12/2017 - 06/04/2018	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,11 €	0,00 €	85,11 €	COD. CONTRATTO 2400000050 - Fornitura acqua Scuola Primaria - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,26 €	33,46 €	348,80 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,00 €	27,99 €	69,01 €	COD. CONTRATTO 2400000646 - Fornitura acqua potabile per presa antincendio scuole - 2° Semestre 2017..	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,27 €	0,01 €	4,26 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/07/2017 - 06/04/2018	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,20 €	0,00 €	58,20 €	COD. CONTRATTO 2400000646 - Fornitura acqua potabile per presa antincendio scuole - 2° Semestre 2017..	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,50 €	14,64 €	156,86 €	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/12/2017 - 06/04/2018	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,97 €	9,09 €	90,88 €	COD. CONTRATTO 2400000545 - Fornitura acqua potabile per irrigazione aree verdi (Area Verde Via IV Novembre) - 2° Semestre 2017.	SMAT S.p.A.	7937540016	7937540016
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	812,96 €	0,00 €	812,96 €	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI BURIASCO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56 DEL 05.12.1977 e S.M.I..TRATTENUTE - COMPENSA PARTE REVERSALE N. 41 E 42	STUDIO ARCH. GEUNA GUIDO	7394900018	GNEGDU53C26G674P
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	602,08 €	0,00 €	602,08 €	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI BURIASCO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56 DEL 05.12.1977 e S.M.I..TRATTENUTE - COMPENSA PARTE REVERSALE N. 43	STUDIO ARCH. GEUNA GUIDO	7394900018	GNEGDU53C26G674P
14/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.772,00 €	0,00 €	2.772,00 €	VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI BURIASCO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56 DEL 05.12.1977 e S.M.I..	STUDIO ARCH. GEUNA GUIDO	7394900018	GNEGDU53C26G674P
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,50 €	73,50 €	140,00 €	IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE PER LA MANIFESTAZIONE "DESTI D'ESTATE	STUDIO ASSOCIATO BUM ILL&ART	9999100010	9999100010
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,01 €	0,00 €	61,01 €	FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO TARGA DC394ML	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,03 €	29,58 €	73,45 €	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PORTER TARGA EL197XA	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,00 €	54,46 €	247,54 €	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SCUOLABUS	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	784,05 €	141,38 €	642,67 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - CARBURANTE PER SCUOLABUS MESI FEBBRAIO-MARZO 2018	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,90 €	48,31 €	219,59 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI MESI FEBBRAIO-MARZO 2018	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,00 €	48,15 €	218,85 €	Pagamento Fatture come da tabella allegata - CARBURANTE PER AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE MESI FEBBRAIO-MARZO 2018	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,01 €	33,26 €	96,75 €	IFORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO (Targa: DC394ML) - Mese di Gennaio 2018.	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,02 €	29,22 €	132,80 €	Fornitura carburante scuolabus	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,00 €	11,72 €	53,28 €	Fornitura carburante Fiat Punto - targa DC394ML	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,02 €	38,41 €	174,61 €	Carburante Scuolabus	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,00 €	75,38 €	342,62 €	FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MERCEDES (Targa: CB213DZ) - Mese di Gennaio 2018.	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,83 €	54,43 €	122,40 €	Carburante Doblo' e Ape	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Ritenute	Netto				
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,00 €	42,56 €	193,44 €	Fornitura carburante parco autovetture comunali Fiat Punto - Piaggio Porter - Fiat Doblò - Mese di Dicembre 2017	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
24/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,89 €	59,67 €	271,22 €	Fornitura carburante vari automezzi - targa TO81211S - targa EL197XA - targa DB876XW	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,43 €	0,00 €	54,43 €	FORNITURA CARBURANTE PER PIAGGIO PORTER (Targa: EL197XA) - Mese di Gennaio 2018.	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,00 €	0,00 €	125,00 €	Carburante Punto	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,06 €	55,73 €	253,33 €	Fornitura carburante per scuolabus Mercedes Mese di Dicembre 2017	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,68 €	40,70 €	184,98 €	FORNITURA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF 222 PLUS - PRIMO TRIMESTRE 2018	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,10 €	23,10 €	105,00 €	FORNITURA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI - COPIA 4500 MF PLUS - PERIODO 18/02/2018 - 31/03/2018	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
28/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,65 €	29,15 €	132,50 €	Acquisto risme di carta A4 80g Olivetti red	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,68 €	40,70 €	184,98 €	Noleggio ALL-IN - d-color MF 222 PLUS - periodo 1.04.2018 - 30.06.2018	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,43 €	40,65 €	184,78 €	Rilevazione copie bn e colore in eccedenza Anno 2017.	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
27/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,44 €	27,67 €	125,77 €	FORNITURA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI - COPIA 4500 MF PLUS - ANNO 2018	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,82 €	50,82 €	231,00 €	Spese noleggio fotocopiatrice OLIVETTI D-COPIA MF4500 PLUS 4° Trimestre 2017.	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,68 €	40,70 €	184,98 €	Spese noleggio fotocopiatrice OLIVETTI D-COLOR MF222 PLUS 4° Trimestre 2017	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
24/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50 €	49,50 €	225,00 €	Noleggio ALL-IN - d-copia MF 4500 PLUS - periodo 1.04.2018 - 30.06.2018	TECNOTEAM S.r.l.	3070730019	3070730019
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,89 €	24,59 €	112,30 €	Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Terzo Bimestre 2018 - TIM	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,07 €	25,69 €	117,38 €	Pagamento canone periodo maggio - giugno 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,94 €	0,62 €	3,32 €	Canone telefonia fissa fax uffici comunali 6 Bimestre Anno 2017	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,17 €	15,26 €	69,91 €	Canone telefonia fissa fax uffici comunali - Secondo Bimestre 2018 - TIM	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,50 €	0,00 €	18,50 €	IV TRIMESTRE 2017 - COMMISSIONI E SPESE	UNICREDIT BANCA SPA		
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO PER SPESE PERSONALE - SALDO TERZA RATA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	ANTICIPO PRIMA QUOTA PER PAGAMENTO COMPETENZE PERSONALE DELL'UNIONE - ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO PER SPESE PERSONALE - ACCONTO QUARTA RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO PER SPESE PERSONALE - SALDO QUARTA RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO SALDO SECONDA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO PER SPESE PERSONALE - TERZA RATA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - PARTE SECONDA RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO PER SPESE PERSONALE - TERZA RATA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003