

Comune di Cavaglia ¹																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019																										
Registrazione				Documento							Protocollo				Creditore		Liquidazione	Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO	
2018	659	04/10/2018	0001200/PA	31/08/2018	Servizio di igiene urban	18.362,85	1.669,35	SI	16.693,50		2018	6857	01/10/2018	S.E.A.B. Società ecologica area bielles	02132350022	02132350022		86	14/01/2019	30/11/2018	14/01/2019	45	16.693,50	751.207,50		
2018	662	04/10/2018	073	28/09/2018	NS COMPENSO SU INC.	5.551,48	1.001,09	SI	4.550,39	ZBF1DAAAE4	2018	6855	01/10/2018	STAT Servizi s.r.l.	10319040969	10319040969		80	14/01/2019	31/10/2018	14/01/2019	75	4.550,39	341.279,25		
2018	663	04/10/2018	072	28/09/2018	NS COMPENSO SU INC.	4.837,30	872,30	SI	3.965,00	ZBF1DAAAE4	2018	6856	01/10/2018	STAT Servizi s.r.l.	10319040969	10319040969		79	14/01/2019	31/10/2018	14/01/2019	75	3.965,00	297.375,00		
2018	693	09/10/2018	0000176/PA	28/09/2018	Contratto di fornitura i	8.263,68	1.490,17	SI	6.773,51	Z7C225B2D8	2018	6983	04/10/2018	Ditta ENER.BIT srl	02267460026		87	14/01/2019	31/10/2018	14/01/2019	75	6.773,51	508.013,25			
2018	710	15/10/2018	CE18000729	30/09/2018	A.S.R.A.B. - Azienda spr	6.836,37	621,49	SI	6.214,88		2018	7146	11/10/2018	A.S.R.A.B. spa	01929160024		88	14/01/2019	30/11/2018	14/01/2019	45	6.214,88	279.669,60			
2018	717	19/10/2018	4398/FE	15/10/2018	Ordine diretto di acqui	3.181,76	573,76	SI	2.608,00	ZC3100015D	2018	7539	17/10/2018	Ditta SISCO sas	01778000040		89	14/01/2019	31/12/2018	14/01/2019	14	2.608,00	36.512,00			
2018	736	29/10/2018	000139-OC2 PA	26/10/2018	FT VEN PA	2.754,15	496,65	SI	2.257,50	Z2A20F84C3	2018	7796	27/10/2018	IL CAMMINO Società cooperativa soc	01565810023		90	14/01/2019	30/11/2018	14/01/2019	45	2.257,50	101.587,50			
2018	767	05/11/2018	1800000166	26/10/2018	Noleggio spazzatrice ar	2.025,20	365,20	SI	1.660,00	Z881022440	2018	7931	02/11/2018	Ditta NILFSK Advance spa	10803750156	01220680936	81	14/01/2019	30/11/2018	14/01/2019	45	1.660,00	14.700,00			
2018	771	05/11/2018	FTPA/2018/800036	31/10/2018	Mensa web - Impegno	607,56	109,56	SI	498,00	Z2A21F0365	2018	7946	03/11/2018	Ditta ROBINSON srl	01700490020		103	16/01/2019	30/11/2018	16/01/2019	47	498,00	23.406,00			
2018	772	05/11/2018	FTPA/2018/800035	31/10/2018	Mensa web - Impegno	607,56	109,56	SI	498,00	Z2A21F0365	2018	7933	02/11/2018	Ditta ROBINSON srl	01700490020		104	16/01/2019	30/11/2018	16/01/2019	47	498,00	23.406,00			
2018	774	05/11/2018	1830052013	31/10/2018	Gestione impianti illur	1.174,69	211,83	SI	962,86	Z1E227259E	2018	7932	02/11/2018	Ditta ENEL SOLE srl	02322600541		102	16/01/2019	20/12/2018	16/01/2019	27	962,86	25.997,22			
2018	790	09/11/2018	CE18000813	31/10/2018	A.S.R.A.B. - Azienda Srr	8.658,50	787,14	SI	7.871,36		2018	8062	08/11/2018	A.S.R.A.B. spa	01929160024		125	31/01/2019	31/12/2018	31/01/2019	31	7.871,36	244.012,16			
2018	792	09/11/2018	0002143633	31/10/2018	FATT. IVA SPLIT P	860,81	155,23	SI	705,58	Z8C242801C	2018	8064	08/11/2018	Ditta MAGGIOLI spa	02066400405		126	31/01/2019	31/12/2018	31/01/2019	31	705,58	21.872,98			
2018	796	14/11/2018	001566-OC3 P	31/10/2018	FATTURA PA SPLIT PAY	2.653,56	126,36	SI	2.527,20	Z0R20FC9B5	2018	8164	13/11/2018	EUROTREND Assistenza Coop. sociale	01914840028		128	31/01/2019	31/12/2018	31/01/2019	31	2.527,20	78.343,20			
2018	798	15/11/2018	0001450/PA	13/11/2018	Servizio di igiene urban	18.362,85	1.669,35	SI	16.693,50		2018	8239	14/11/2018	S.E.A.B. Società ecologica area bielles	02132350022		129	31/01/2019	31/12/2018	31/01/2019	31	16.693,50	517.498,50			
2018	799	15/11/2018	000002-2018-E	08/11/2018	Manutenzione implant	5.246,00	946,00	SI	4.300,00	Z1E22352B5	2018	8159	12/11/2018	PEROTTO MORENO	02441390024	PRTRMRN72R06L750N	127	31/01/2019	12/12/2018	31/01/2019	50	4.300,00	215.000,00			
2018	805	21/11/2018	0181005	31/10/2018	FATTURA VENDITE SPU	6.511,74	310,08	SI	6.201,66	Z734958C34	2018	8331	20/11/2018	Coop. animazione VALDOCCO Soc. Co	013747970014		130	31/01/2019	31/12/2018	31/01/2019	31	6.201,66	192.251,46			
2018	807	21/11/2018	1168/2018	16/11/2018	Affidamento all'Impres	923,54	166,54	SI	757,00	Z9320C748A	2018	8326	20/11/2018	Ditta I.S.O.V. srl	00024950156		132	31/01/2019	16/01/2019	31/01/2019	15	757,00	11.355,00			
2018	808	21/11/2018	1169/2018	16/11/2018	Fornitura di sguaioli srr	868,60	138,60	SI	730,00	Z7E218D98E	2018	8328	20/11/2018	Ditta I.S.O.V. srl	00024950156		131	31/01/2019	16/01/2019	31/01/2019	15	730,00	9.450,00			
2018	810	22/11/2018	119A	21/11/2018	DETERMINA N.38 DEL :	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	Z1D256A61A	2018	8378	21/11/2018	Mechidiro srl	02646500021		133	31/01/2019	21/12/2018	31/01/2019	41	1.550,00	63.550,00			
2018	812	26/11/2018	1800000250	22/11/2018	Noleggio spazzatrice ar	2.025,20	365,20	SI	1.660,00	Z881022440	2018	8501	23/11/2018	Ditta NILFSK Advance spa	10803750156	01220680936	82	14/01/2019	31/12/2018	14/01/2019	14	1.660,00	23.240,00			
2018	813	26/11/2018	15/PA/18	22/11/2018	Rif. Determinazione n.	1.451,80	261,80	SI	1.190,00		2018	8502	23/11/2018	G&T s.r.l.	04150340265		404	04/03/2019	31/01/2019	04/03/2019	32	1.190,00	38.080,00			
2018	815	29/11/2018	764	27/11/2018	FATTURA IMMEDIATA	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZA125DC02C	2018	8698	28/11/2018	Macpal sas di Gallo Alessandro & C.	01151840042		106	16/01/2019	31/12/2018	16/01/2019	16	1.200,00	19.200,00			
2018	816	29/11/2018	189/PA	29/10/2018	VENIDITA	432,43	77,98	SI	354,45	ZAG2555091	2018	8691	28/11/2018	Ditta Creta sas	02032680023		105	16/01/2019	31/01/2019	16/01/2019	-15	354,45	-5.316,75			
2018	817	29/11/2018	000155-OC2 PA	26/11/2018	FT VEN PA	2.754,15	496,65	SI	2.257,50	Z2A20F84C3	2018	8690	28/11/2018	IL CAMMINO Società cooperativa soc	01565810023		134	31/01/2019	31/12/2018	31/01/2019	31	2.257,50	69.982,50			
2018	818	29/11/2018	215	19/11/2018	Fornitura sistema com	1.207,80	217,80	SI	990,00	Z8C24F9F6	2018	8689	28/11/2018	Ditta Ora System srl	01534190036		135	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	990,00	0,00			
2018	828	04/12/2018	1830057351	30/11/2018	Gestione impianti illur	1.174,69	211,83	SI	962,86	Z1E227259E	2018	8771	03/12/2018	Ditta ENEL SOLE srl	02322600541		175	04/02/2019	19/01/2019	04/02/2019	16	962,86	15.405,76			
2018	830	04/12/2018	101	30/11/2018	NS COMPENSO DA INC	4.674,20	842,89	SI	3.831,31	ZBF1DAAAE4	2018	8811	04/12/2018	STAT Servizi s.r.l.	10319040969		136	04/02/2019	31/12/2018	04/02/2019	35	3.831,31	134.095,85			
2018	834	05/12/2018	38/18/PA	03/12/2018	Servizio di assistenza t	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z0E21105C0	2018	8831	04/12/2018	Nukem di Giovanni Germinara	09895970011	GRMGNN63D29E379U	177	31/01/2019	03/01/2019	31/01/2019	28	1.000,00	28.000,00			
2018	835	05/12/2018	000008-2018-PA	30/11/2018	SERVIZIO MANUTENZIO	402,60	72,60	SI	330,00	Z592553B00	2018	8838	04/12/2018	Elett. Perotto Daniele	02351020025	PRTDNL78M0BA859T	70	14/01/2019	03/01/2019	14/01/2019	11	330,00	3.630,00			
2018	836	05/12/2018	000009-2018-PA	03/12/2018	SERVIZIO MANUTENZIO	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z891C38BF4	2018	8837	04/12/2018	Elett. Perotto Daniele	02351020025	PRTDNL78M0BA859T	69	14/01/2019	03/01/2019	14/01/2019	11	1.500,00	16.500,00			
2018	837	05/12/2018	000010-2018-PA	03/12/2018	SERVIZIO MANUTENZIO	854,00	154,00	SI	700,00	Z891C38BF4	2018	8841	04/12/2018	Elett. Perotto Daniele	02351020025	PRTDNL78M0BA859T	68									

2018	895	24/12/2018	7X05498313	14/12/2018	IBIM 2019	93,89	16,92	NO	93,89	ZF61CFA247	2018	9346	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	152	31/01/2019	18/01/2019	31/01/2019	13	93,89	1.220,57
2018	895	24/12/2018	7X05498313	14/12/2018	IBIM 2019	374,27	67,48	NO	374,27	ZF61CFA247	2018	9346	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	153	31/01/2019	18/01/2019	31/01/2019	13	374,27	4.865,51
2018	895	24/12/2018	7X05498313	14/12/2018	IBIM 2019	5,01	0,90	NO	5,01	ZF61CFA247	2018	9346	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	156	31/01/2019	18/01/2019	31/01/2019	13	5,01	65,13
2018	895	24/12/2018	7X05498313	14/12/2018	IBIM 2019	1,24	0,22	NO	1,24	ZF61CFA247	2018	9346	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	155	31/01/2019	18/01/2019	31/01/2019	13	1,24	16,12
2018	895	24/12/2018	7X05498313	14/12/2018	IBIM 2019	135,92	24,50	NO	135,92	ZF61CFA247	2018	9346	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	154	31/01/2019	18/01/2019	31/01/2019	13	135,92	1.766,96
2018	895	24/12/2018	7X05498313	14/12/2018	IBIM 2019	22,41	4,03	NO	22,41	ZF61CFA247	2018	9346	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	151	31/01/2019	18/01/2019	31/01/2019	13	22,41	291,33
2018	895	24/12/2018	7X05498313	14/12/2018	IBIM 2019	87,75	15,82	NO	87,75	ZF61CFA247	2018	9346	21/12/2018	TIM SPA	00488410010	150	31/01/2019	18/01/2019	31/01/2019	13	87,75	1.140,75
2018	896	28/12/2018	329/AP	27/12/2018	FATTURA DI VENDITA PA - ESENTI	722,00	0,00	NO	722,00	Z6821DEA0B	2018	9435	28/12/2018	CRAB medicina ambientale	01650590027	183	05/02/2019	17/02/2019	05/02/2019	-12	722,00	-8.664,00
2018	897	28/12/2018	80/E	19/10/2018	Fattura immediata Elettronica Fornitura materiale vario di cancelleria - Ditta Corporate Express - CIG Z582658559	97,60	17,60	SI	80,00	Z0925701F4	2018	9422	27/12/2018	Ditta PRO-CERT srl	02576330365	178	04/02/2019	19/10/2018	04/02/2019	108	80,00	8.640,00
2018	898	28/12/2018	VP/0011823	17/12/2018	Fattura immediata Elettronica Fornitura materiale vario di cancelleria - Ditta Corporate Express - CIG Z582658559	351,07	63,31	SI	287,76	Z582658559	2018	9421	27/12/2018	Ditta Corporate Express srl	13303580156	180	04/02/2019	31/01/2019	04/02/2019	4	287,76	1.151,04
2018	899	28/12/2018	000169-OC2 PA	23/12/2018	FT VEN PA Dellebera G.C. n. 123/2018 - Approvazione spesa per la realizzazione della manifestazione - Ditta Seven Events e Ditta Grafica 2C di Chiarentini Stefano servizio di conduzione dello scuolabus destinato al trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 - Affidamento. Provedimenti Fornitura materiale multimediale e libreria per la biblioteca comunale - Affidamento alla Ditta Leggere - Trattativa diretta su MEPA - CIG Z6024AABAA	2.754,15	496,65	SI	2.257,50	Z2420F84C3	2018	9397	24/12/2018	IL CAMMINO Società cooperativa soc	01656810023	240	08/02/2019	31/01/2019	08/02/2019	8	2.257,50	18.060,00
2018	900	28/12/2018	01PA/2018	21/12/2018	Approvazione spesa per la realizzazione della manifestazione - Ditta Seven Events e Ditta Grafica 2C di Chiarentini Stefano servizio di conduzione dello scuolabus destinato al trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 - Affidamento. Provedimenti Fornitura materiale multimediale e libreria per la biblioteca comunale - Affidamento alla Ditta Leggere - Trattativa diretta su MEPA - CIG Z6024AABAA	976,00	176,00	SI	800,00	Z08263A027	2018	9380	22/12/2018	Seven Events	02582300022	77	14/01/2019	21/01/2019	14/01/2019	-7	800,00	-5.600,00
2018	901	28/12/2018	147/b	21/12/2018	Fattura immediata Elettronica Fornitura materiale multimediale e libreria per la biblioteca comunale - Affidamento alla Ditta Leggere - Trattativa diretta su MEPA - CIG Z6024AABAA	1.930,28	175,48	SI	1.754,80	Z38238DE18	2018	9376	22/12/2018	Re Manfredi Consorzio Cooperativo 5	03208920714	76	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	1.754,80	-10.528,80
2018	902	28/12/2018	23125	20/12/2018	Fattura immediata Elettronica Fornitura materiale multimediale e libreria per la biblioteca comunale - Affidamento alla Ditta Leggere - Trattativa diretta su MEPA - CIG Z6024AABAA	154,35	0,00	NO	154,35	Z6024AABAA	2018	9372	22/12/2018	Leggere	02511020162	117	16/01/2019	26/01/2019	16/01/2019	-10	154,35	-1.543,50
2018	903	28/12/2018	23124	20/12/2018	Fattura immediata Elettronica Fornitura materiale multimediale e libreria per la biblioteca comunale - Affidamento alla Ditta Leggere - Trattativa diretta su MEPA - CIG Z6024AABAA	7,00	1,26	SI	5,74	Z6024AABAA	2018	9373	22/12/2018	Leggere	02511020162	118	16/01/2019	26/01/2019	16/01/2019	-10	5,74	-57,40
2018	904	28/12/2018	000006-2018-FE	21/12/2018	Fattura immediata Elettronica Fornitura materiale multimediale e libreria per la biblioteca comunale - Affidamento alla Ditta Leggere - Trattativa diretta su MEPA - CIG Z6024AABAA	3.915,75	0,00	NO	3.915,75	Z46235E661	2018	9375	22/12/2018	Ditta Braghetto Simone	02068560024	238	08/02/2019	21/01/2019	08/02/2019	18	3.915,75	70.483,50
2019	1	07/01/2019	2/PA	05/01/2019	G.C. n. 116/2018 - Impegno di spesa fornitura e stampa manifesti - Ditta Punto Grafico di Tonello Roberto & C. - CIG ZB33609AD7	500,00	90,16	NO	500,00	Z242319703	2019	71	05/01/2019	Artegraniti di Ravetto Luigi	02081630028	406	04/03/2019	20/01/2019	04/03/2019	43	500,00	21.500,00
2019	1	07/01/2019	2/PA	05/01/2019	G.C. n. 116/2018 - Impegno di spesa fornitura e stampa manifesti - Ditta Punto Grafico di Tonello Roberto & C. - CIG ZB33609AD7	425,98	76,81	NO	425,98	Z242319703	2019	71	05/01/2019	Artegraniti di Ravetto Luigi	02081630028	407	04/03/2019	20/01/2019	04/03/2019	43	425,98	18.317,14
2019	2	09/01/2019	126/2	31/12/2018	Fattura emessa ex Art. 17-ter DPR 633/72	139,08	25,08	SI	114,00	ZB32605AD7	2019	44	04/01/2019	IL PUNTO GRAFICO di Tonello Roberto	01775470022	73	14/01/2019	31/12/2018	14/01/2019	14	114,00	1.596,00
2019	3	09/01/2019	7600039614	31/12/2018	Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Fattura emessa ex Art. 17-ter DPR 633/72	1.383,81	53,22	SI	1.330,59	Z716566952	2019	131	08/01/2019	ELIOR Ristorazione spa	08746440018	397	23/02/2019	30/01/2019	23/02/2019	24	1.330,59	31.934,16
2019	3	09/01/2019	7600039614	31/12/2018	Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014. Affidamento servizi cimiteriali anni 2018 e 2019 alla Ditta M.F. Scavi di Macchieraldo geom. Fabio	3.576,71	137,56	SI	3.439,15	Z716569521	2019	131	08/01/2019	ELIOR Ristorazione spa	08746440018	398	23/02/2019	30/01/2019	23/02/2019	24	3.439,15	82.539,60
2019	4	10/01/2019	00000019/PA	27/11/2018	Impegno di spesa - CIG ZDC2118DF6	6.099,39	1.099,89	SI	4.999,50	ZDC2118DF6	2018	9379	22/12/2018	FABIO MACCHIERALDO	01952850020	239	08/02/2019	21/01/2019	08/02/2019	18	4.999,50	89.991,00
2019	5	10/01/2019	1618042597	19/12/2018	Salotto d'Argento - Impegno di spesa per S.I.A.E.	4,88	0,88	SI	4,00		2018	9370	22/12/2018	S.I.A.E.	00987061009	116	16/01/2019	21/01/2019	16/01/2019	-5	4,00	-20,00
2019	6	10/01/2019	FATPPA_24_18	21/12/2018	Pulizia palestre comunali-servizi igienici piazza palatucci e cimitero Servizio di pulizia salone polivalente-distributore acqua in	1.084,28	195,53	SI	888,75	ZE41668035	2018	9374	22/12/2018	Impresa pulizie PENOLAZZI	01988190029	71	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	888,75	-5.332,50
2019	7	10/01/2019	FATPPA_23_18	21/12/2018	P.zza Palatucci- posto tappa Via Francigena e lavaggio vetri scuola primaria - triennio 2017/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI TERMICI ED ORICO-EDIFICI COMUNALI - A SALDO DETERMINA N.8 DEL 16/02/2018 - CIG Z9C223521E	552,44	99,62	SI	452,82	Z421C40777	2018	9371	22/12/2018	Impresa pulizie PENOLAZZI	01988190029	72	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	452,82	-2.716,92
2019	8	10/01/2019	13PA	28/12/2018	VENDITA Gestione impianti illuminazione di proprietà Enel Sole srl - CIG Z1E227259E	590,86	106,55	SI	484,31	Z96223521E	2018	9459	29/12/2018	Mechidro srl	02646500021	241	08/02/2019	28/01/2019	08/02/2019	11	484,31	5.327,41
2019	9	10/01/2019	93	28/12/2018	VENDITA Gestione impianti illuminazione di proprietà Enel Sole srl - CIG Z1E227259E	2.552,85	460,35	SI	2.092,50	ZF12618CD5	2018	9455	29/12/2018	Ditta Cabrio Edilizia srl	02013300021	195	06/02/2019	28/01/2019	06/02/2019	9	2.092,50	18.832,50
2019	10	10/01/2019	1830061853	31/12/2018	Lavori di manutenzione straordinaria per verifica facciate e cornice della Torre Campanaria della Piazza Parrocchiale Affidamento alla Ditta Negro Servizi di Ponderano (BI) - CIG Z3D26533AF	1.174,69	211,83	SI	962,86	Z1E227259E	2019	2	02/01/2019	Ditta ENEL SOLE srl	02322600541	405	04/03/2019	19/02/2019	04/03/2019	13	962,86	12.517,18
2019	11	10/01/2019	1/00	08/01/2019	Fattura Energia Elettrica	1.586,00	286,00	SI	1.300,00	Z3D26533AF	2019	139	09/01/2019	Ditta Negro Servizi srl	00010980027	429	08/03/2019	08/01/2019	08/03/2019	59	1.300,00	76.700,00
2019	12	10/01/2019	VO/6875	02/01/2019	Fattura Energia Elettrica	3.766,84	679,27	SI	3.087,57	Z9A1D8408C	2019	22	03/01/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	302	18/02/2019	22/01/2019	18/02/2019	27	3.087,57	83.364,39
2019	13	10/01/2019	VO/6876	02/01/2019	Fattura Energia Elettrica	416,12	37,83	SI	378,29	Z9A1D8408C	2019	22	03/01/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	303	18/02/2019	22/01/2019	18/02/2019	27	378,29	10.213,83
2019	14	10/01/2019	VO/6877	02/01/2019	Fattura Energia Elettrica	6.593,01	1.073,71	SI	5.519,30	Z9A1D8408C	2019	22	03/01/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	304	18/02/2019	22/01/2019	18/02/2019	27	5.519,30	149.021,10
2019	15	10/01/2019	000003-2018-E	28/12/2018	Lavori di adeguamento linee elettriche impianti antincendio immobile Infermeria C. Vercellone. Affidamento alla Ditta Perotto Moreno di Cavaglia - CIG ZE41ECA270	4.063,99	0,00	NO	4.063,99	ZE41ECA270	2019	103	07/01/2019	PEROTTO MORENO	02441390024	408	04/03/2019	06/02/2019	04/03/2019	26	4.063,99	105.663,74
2019	16	10/01/2019	2018V9003848	27/12/2018	Fattura Energia Elettrica	8.342,31	1.504,34	SI	6.837,97	Z061D1AEDA	2018	9458	29/12/2018	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	186	05/02/2019	16/01/2019	05/02/2019	20	6.837,97	136.739,40
2019	16	10/01/2019	2018V9003848	27/12/2018	Fattura Energia Elettrica	3.411,73	615,23	SI	2.796,50	Z061D1AEDA	2018	9458	29/12/2018	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	185	05/02/2019	16/01/2019	05/02/2019	20	2.796,50	55.930,00
2019	17	10/01/2019	2018V9002395	21/12/2018	Fornitura gas - Impegno di spesa per il periodo dal 01° aprile 2015 al 31/12/2015 - CIG derivato G2085712DE	4.321,40	779,27	SI	3.542,13	Z061D1AEDA	2018	9381	22/12/2018	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	184	05/02/2019	10/01/2019	05/02/2019	26	3.542,13	92.095,38

2019	18	14/01/2019	017078	31/12/2018	FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT Oda n.4487803 - Protocollo n. 6657 90 Consip BP7 -	4.465,03	212,62	SI	4.252,41	7234958C34	2019	235	10/01/2019	Coop. animazione VALDOCCO Soc. Co	03747970014	172	04/02/2019	28/02/2019	04/02/2019	-24	4.252,41	-102.057,84	
2019	20	14/01/2019	VL19000052	10/01/2019	Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 1 (03/08/2018) Oda n.4487803 - Protocollo n. 6657 90 Consip BP7 -	368,29	14,16	NO	368,29	Z3124FF488	2019	277	12/01/2019	Sodexo Motivation Solutions Italia srl	05892970152	05892970152	250	08/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	368,29	-1.104,87
2019	20	14/01/2019	VL19000052	10/01/2019	Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 1 (03/08/2018)	212,65	8,17	NO	212,65	Z3124FF488	2019	277	12/01/2019	Sodexo Motivation Solutions Italia srl	05892970152	05892970152	249	08/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	212,65	-637,95
2019	21	14/01/2019	PJ00628953	31/12/2018		433,52	78,17	SI	355,35	Z751722872	2019	30	03/01/2019	Kuwait Petroleum Italia spa	00891951006		394	23/02/2019	14/02/2019	23/02/2019	9	355,35	3.198,15
2019	21	14/01/2019	PJ00628953	31/12/2018		736,26	132,76	SI	603,50	Z751722872	2019	30	03/01/2019	Kuwait Petroleum Italia spa	00891951006		393	23/02/2019	14/02/2019	23/02/2019	9	603,50	5.431,50
2019	22	15/01/2019	263/01	31/12/2018		1.456,25	262,60	SI	1.193,65	Z1320CE962	2019	217	10/01/2019	GROUP Service 2000 scarl	01869550028		395	23/02/2019	31/01/2019	23/02/2019	23	1.193,65	27.453,95
2019	22	15/01/2019	263/01	31/12/2018		292,42	52,72	SI	239,70	Z1320CE962	2019	217	10/01/2019	GROUP Service 2000 scarl	01869550028		396	23/02/2019	31/01/2019	23/02/2019	23	239,70	5.513,10
2019	23	15/01/2019	CE18000984	31/12/2018	A.S.R.A.B. - Azienda Smaltimento Rifiuti Area Belliese - Impegno di spesa per l'anno 2018	8.604,05	782,19	SI	7.821,86		2019	308	14/01/2019	A.S.R.A.B. spa	01929160024		540	21/03/2019	31/03/2019	22/03/2019	-9	7.821,86	-70.396,74
2019	25	15/01/2019	293/2018/4	21/12/2018		197,02	35,52	SI	161,50	ZAC242435F	2019	297	14/01/2019	Ditta Canavese Estintori Sistemi antin	02869180014		167	04/02/2019	28/02/2019	04/02/2019	-24	161,50	-3.876,00
2019	25	15/01/2019	293/2018/4	21/12/2018		1.500,00	270,49	SI	1.229,51	ZAC242435F	2019	297	14/01/2019	Ditta Canavese Estintori Sistemi antin	02869180014		166	04/02/2019	28/02/2019	04/02/2019	-24	1.229,51	-29.508,24
2019	26	15/01/2019	1	14/01/2019	Manutenzione mezzi comunali - biennio 2017/2018 raccolta e smaltimento rifiuti Dicembre	531,92	95,92	SI	436,00	Z891C388F4	2019	325	15/01/2019	Eletttr. Perotto Daniele	02351020025	PRTDNL78MOBA859T	391	23/02/2019	14/02/2019	23/02/2019	9	436,00	3.924,00
2019	27	15/01/2019	n.16 FE	31/12/2018	raccolta e smaltimento rifiuti Dicembre	4.496,47	408,77	SI	4.087,70	Z8520AA256	2018	9469	31/12/2018	Ditta NICOLELLO rottami di Nicoletto i	02171330026		243	08/02/2019	30/01/2019	08/02/2019	9	4.087,70	36.789,30
2019	27	15/01/2019	n.16 FE	31/12/2018	raccolta e smaltimento rifiuti Dicembre	5.492,63	499,33	SI	4.993,30	Z8520AA256	2018	9469	31/12/2018	Ditta NICOLELLO rottami di Nicoletto i	02171330026		242	08/02/2019	30/01/2019	08/02/2019	9	4.993,30	44.939,70
2019	28	15/01/2019	P10	07/01/2019	CIG Z8520AA256 contratto megaweb oasi wi-fi	45,99	8,29	SI	37,70	ZA61CEB6F9	2019	291	14/01/2019	Città Studi	01491490023		248	08/02/2019	25/01/2019	08/02/2019	14	37,70	527,80
2019	29	15/01/2019	BMH45651	27/12/2018	Canone noleggio fotocentrica Ufficio Tecnico	270,84	48,84	SI	222,00	Z9321AAAGE	2019	218	10/01/2019	BNP PARIBAS Leasing solutions	13455940158		168	04/02/2019	17/03/2019	04/02/2019	-41	222,00	-9.102,00
2019	30	16/01/2019	001939-OC3 P	31/12/2018	FATTURA PA SPLIT PAYMENT Assistenza tecnica costocopia - Ditta Elebi Linea Ufficio s.n.c. di Cavaliato Luca & C. - CIG Z3F21C056D	2.653,56	126,36	SI	2.527,20	Z0B20FC985	2019	358	16/01/2019	EUROTREND Assistenza Coop. sociale	01914840028		448	15/03/2019	28/02/2019	15/03/2019	15	2.527,20	37.908,00
2019	31	29/01/2019	000007/PA	25/01/2019	Formazione personale ufficio commercio e polizia municipale Ordine diretto di acquisto n. 3763079 del 11.07.2017; Fornitura software applicativo sotto	1.088,04	196,20	SI	891,84	Z3F21C056D	2019	638	28/01/2019	Ditta Elebi Linea Ufficio snc	00419850029		412	04/03/2019	25/01/2019	04/03/2019	38	891,84	33.889,92
2019	32	29/01/2019	11	18/01/2019	riportato in licenza d'uso al Comune di Cavaglià; installazione e addestramento al personale Fornitura pneumatici da neve per scuolabus -	262,50	0,00	NO	262,50	Z9321E6277	2019	639	28/01/2019	Formaz. pianificazione e ricer di R. Iac	03096820968		246	08/02/2019	18/02/2019	08/02/2019	-10	262,50	-2.625,00
2019	33	29/01/2019	2019/91/2	22/01/2019	Determina a contrarre - Ditta Maurizio Torta & C. snc - CIG Z2725E83BD Lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali - interventi di	1.366,40	246,40	SI	1.120,00	Z781F4D4F2	2019	600	24/01/2019	Ditta SISCOM sas	01778000040		390	23/02/2019	23/03/2019	23/02/2019	-28	1.120,00	-31.360,00
2019	34	29/01/2019	0000001/PA	12/12/2018	sagomatura piano viabile - affidamento alla Ditta MF SCAVI di Macchieraldo Geom Fabio di Cavaglià - CIG Z772451108	660,00	119,02	SI	540,98	Z2725E83BD	2019	544	22/01/2019	Ditta MAURIZIO TORTA snc	01296080029		165	04/02/2019	21/02/2019	04/02/2019	-17	540,98	-9.196,66
2019	35	29/01/2019	0000020/PA	31/12/2018	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade con piano viabile in porfido ed	6.552,62	1.181,62	SI	5.371,00	Z772451108	2019	542	22/01/2019	FABIO MACCHIERALDO	01952850020	MCCFBA66M09A859F	541	21/03/2019	21/02/2019	22/03/2019	29	5.371,00	155.759,00
2019	36	29/01/2019	0000022/PA	31/12/2018	in asfalto del centro abitato - affidamento alla Ditta MF SCAVI di Macchieraldo Geom Fabio di Cavaglià - CIG Z772451108	2.962,16	534,16	SI	2.428,00	ZEF263089D	2019	540	22/01/2019	FABIO MACCHIERALDO	01952850020	MCCFBA66M09A859F	411	04/03/2019	21/02/2019	04/03/2019	11	2.428,00	26.708,00
2019	37	29/01/2019	2FPA/2019	14/01/2019	SEI impegno di spesa per Pranzo di S. Antonio	2.344,68	0,00	NO	2.344,68		2019	476	21/01/2019	Anselmo Gianfranco	01263670059	NSLGF859D26F998W	309	19/02/2019	28/02/2019	19/02/2019	-9	2.344,68	-21.102,12
2019	38	29/01/2019	1619002035	16/01/2019	Consulenza tecnica di parte, in conformità all'ordinanza n. 00485/2018, nell'ambito dei ricorsi al TAR del 2016 promossi per l'annullamento degli atti autorizzativi inerenti l'ampliamento delle discariche in Comune di Cavaglià (BI) gestite dalla società A	263,30	47,48	SI	215,82		2019	445	18/01/2019	S.I.A.E.	00987061009		247	08/02/2019	17/02/2019	08/02/2019	-9	215,82	-1.942,38
2019	39	29/01/2019	04	18/01/2019		1.480,27	266,93	NO	1.480,27		2019	446	18/01/2019	cirino nicola		CRNNCL71P25L407O	311	19/02/2019	17/02/2019	19/02/2019	2	1.480,27	2.960,54
2019	40	29/01/2019	0000021/PA	31/12/2018		965,63	174,13	SI	791,50	ZBC1AE02CC	2019	541	22/01/2019	FABIO MACCHIERALDO	01952850020	MCCFBA66M09A859F	410	04/03/2019	21/02/2019	04/03/2019	11	791,50	8.706,50
2019	40	29/01/2019	0000021/PA	31/12/2018		195,20	35,20	SI	160,00	ZBC1AE02CC	2019	541	22/01/2019	FABIO MACCHIERALDO	01952850020	MCCFBA66M09A859F	409	04/03/2019	21/02/2019	04/03/2019	11	160,00	1.760,00
2019	41	29/01/2019	3584	08/10/2018	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	807,64	145,64	SI	662,00		2018	7515	16/10/2018	ANCITEL spa	01718201005		0	29/01/2019	08/11/2018	29/01/2019	82	662,00	54.284,00
2019	42	29/01/2019	5528	27/12/2018	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	-807,64	-145,64	SI	-662,00		2019	471	19/01/2019	ANCITEL spa	01718201005		0	29/01/2019	27/12/2018	29/01/2019	33	-662,00	-21.846,00
2019	43	29/01/2019	V2A/2019/00000021	17/01/2019	Bazilo su fatture cliente 3584. CANONE ANNUO FOTODUPLICATIONE ANNO 2019	685,71	0,00	SI	685,71		2019	475	21/01/2019	ALBA LEASING	06707270960		161	04/02/2019	01/02/2019	04/02/2019	3	685,71	2.057,13
2019	44	29/01/2019	3/FE	26/01/2019		113,32	20,43	SI	92,89		2019	637	28/01/2019	Immagine srl	09203940011		266	13/02/2019	27/02/2019	13/02/2019	-14	92,89	-1.300,46
2019	44	29/01/2019	3/FE	26/01/2019		4.618,25	832,79	SI	3.785,46	Z952273DD9	2019	637	28/01/2019	Immagine srl	09203940011		265	13/02/2019	27/02/2019	13/02/2019	-14	3.785,46	-52.996,44
2019	45	30/01/2019	132/E	28/01/2019	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2100648132 Servizio conduzione scuolabus s.s. 2019/2020 ORDINE MEPA 4682362 DEL 18/12/2018.	281,60	50,78	SI	230,82	ZAB2623240	2019	666	29/01/2019	Ditta INFORMA srl	01540680038	01540680038	244	08/02/2019	02/03/2019	08/02/2019	-22	230,82	-5.078,04
2019	46	30/01/2019	8719016407	28/01/2019		260,37	0,00	NO	260,37	Z2621E19F2	2019	667	29/01/2019	BancoPosta Poste Italiane	01114601006	97103880585	245	08/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	260,37	-5.207,40
2019	47	01/02/2019	5/f	31/01/2019		1.930,28	175,48	SI	1.754,80	Z38238DE18	2019	781	31/01/2019	Re Manfredi Consorzio Cooperativo S	03208920714	03208920714	261	13/02/2019	02/03/2019	13/02/2019	-17	1.754,80	-29.831,60
2019	48	01/02/2019	FPA 10/19	31/01/2019	VESTIARIO ED ACCESSORI PER FORZE DI POLIZIA LOCALE. CIG Z922661492	1.610,40	290,40	SI	1.320,00	Z922661492	2019	782	31/01/2019	Fransese Articoli Militari di Maglietta	02566450033	MGLPLA57M15A479G	430	08/03/2019	03/03/2019	08/03/2019	5	1.320,00	6.600,00

2019	49	01/02/2019	1800001743	30/01/2019	Determina n. 2/2017 - Noleggio spazzatrice - mesi di gennaio e febbraio 2019 - Ditta Nilfisk spa - CIG Z881022440	2.025,20	365,20	SI	1.660,00	Z881022440	2019	775	31/01/2019	Ditta NILFSK Advance spa	10803750156	01220680936	414	04/03/2019	28/02/2019	04/03/2019	4	1.660,00	6.640,00	
2019	50	01/02/2019	PA032_2019	11/01/2019	Servizio help desk e Assistenza Stationi Locali IVREA	666,12	120,12	SI	546,00	Z1F261428	2019	766	31/01/2019	Ditta CS srl	09712420018		413	04/03/2019	29/03/2019	04/03/2019	-25	546,00	-13.650,00	
2019	51	01/02/2019	FATTPA_2_19	30/01/2019	Servizio di pulizia salone polivalente Servizio di pulizie dei servizi igienici in Piazza Palatucci e cimitero comunale	452,82	0,00	NO	452,82	Z421C407F7	2019	755	31/01/2019	Impresa pulizie PENOLAZZI	01988190029		264	13/02/2019	01/03/2019	13/02/2019	-16	452,82	-7.245,12	
2019	52	01/02/2019	FATTPA_3_19	30/01/2019	Servizi igienici in Piazza Palatucci e cimitero comunale	164,58	0,00	NO	164,58	Z562587349	2019	754	31/01/2019	Impresa pulizie PENOLAZZI	01988190029		263	13/02/2019	01/03/2019	13/02/2019	-16	164,58	-2.633,28	
2019	53	01/02/2019	FATTPA_1_19	30/01/2019	Servizio di pulizia palestre comunali	1.090,89	0,00	NO	1.090,89	Z22250631D	2019	751	30/01/2019	Impresa pulizie PENOLAZZI	01988190029		262	13/02/2019	01/03/2019	13/02/2019	-16	1.090,89	-17.454,24	
2019	54	04/02/2019	1636	11/01/2019	Fornitura materiale multimediale e libreria per la biblioteca comunale - Affidamento alla Ditta Leggere - Trattativa diretta su MEPA - CIG Z6024AABAA	22,39	4,04	SI	18,35	Z6024AABAA	2019	790	01/02/2019	Leggere	02511020162		389	23/02/2019	06/03/2019	23/02/2019	-11	18,35	-201,85	
2019	55	04/02/2019	1637	11/01/2019	Fornitura materiale multimediale e libreria per la biblioteca comunale - Affidamento alla Ditta Leggere - Trattativa diretta su MEPA - CIG Z6024AABAA	428,40	0,00	NO	428,40	Z6024AABAA	2019	789	01/02/2019	Leggere	02511020162		388	23/02/2019	06/03/2019	23/02/2019	-11	428,40	-4.712,40	
2019	56	04/02/2019	2-2019	11/01/2019	Approvazione spesa per la realizzazione della manifestazione - Ditta Seven Events e Ditta Grafica ZC di Chiarentini Stefano	319,64	57,64	SI	262,00	ZD5263A178	2019	818	02/02/2019	GRAFICA ZC di Chiarentini Stefano	02129550022		387	23/02/2019	28/02/2019	23/02/2019	-5	262,00	-1.310,00	
2019	57	05/02/2019	2019V9000654	22/01/2019	Fattura Gas Naturale	4.420,00	797,04	SI	3.622,96	Z06101AEDA	2019	791	01/02/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	03443420231	438	08/03/2019	11/02/2019	08/03/2019	25	3.622,96	90.574,00	
2019	57	05/02/2019	2019V9000654	22/01/2019	Fattura Gas Naturale	3.867,84	697,47	SI	3.170,37	Z06101AEDA	2019	791	01/02/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	03443420231	437	08/03/2019	11/02/2019	08/03/2019	25	3.170,37	79.259,25	
2019	57	05/02/2019	2019V9000654	22/01/2019	Fattura Gas Naturale	32,93	0,00	SI	32,93	Z06101AEDA	2019	791	01/02/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	03443420231	440	08/03/2019	11/02/2019	08/03/2019	25	32,93	823,25	
2019	57	05/02/2019	2019V9000654	22/01/2019	Fattura Gas Naturale	7.226,63	1.309,09	SI	5.917,54	Z06101AEDA	2019	791	01/02/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	03443420231	439	08/03/2019	11/02/2019	08/03/2019	25	5.917,54	147.938,50	
2019	58	05/02/2019	VO20516	01/02/2019	Fattura Energia Elettrica	6,54	1,18	SI	5,36	Z9A108408C	2019	811	01/02/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	03443420231	305	18/02/2019	21/02/2019	18/02/2019	-3	5,36	-16,08	
2019	59	05/02/2019	VO20518	01/02/2019	Fattura Energia Elettrica	567,00	51,55	SI	515,45	Z9A108408C	2019	811	01/02/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	03443420231	307	18/02/2019	21/02/2019	18/02/2019	-3	515,45	-1.546,35	
2019	60	06/02/2019	FATTURA N.1 CAVAGLIA	02/02/2019	banca dati pratiche edilizie 2018	5.902,00	0,00	NO	5.902,00		2019	941	05/02/2019	BOERIO ELISABETTA	02484170028	BROUBT84P53A859L	310	19/02/2019	07/03/2019	19/02/2019	-16	5.902,00	-94.432,00	
2019	61	06/02/2019	16/P	31/01/2019	FATTURA DI VENDITA PA - ESENTI	169,00	0,00	NO	169,00	Z38270071A	2019	939	05/02/2019	CRAB medicina ambientale	01650590027		386	23/02/2019	20/03/2019	23/02/2019	-25	169,00	-4.225,00	
2019	62	06/02/2019	000975	11/01/2019	FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT	5.463,42	260,16	SI	5.203,26	Z234958C34	2019	966	05/02/2019	Coop. animazione VALDOCCO Soc. Cc	03747970014		588	28/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	5.203,26	-15.609,78	
2019	63	06/02/2019	PJ00734644	11/01/2019		309,00	55,71	SI	253,29	Z751722872	2019	875	02/02/2019	Kuwait Petroleum Italia spa	00891951006		432	08/03/2019	17/03/2019	08/03/2019	-9	253,29	-2.279,61	
2019	63	06/02/2019	PJ00734644	11/01/2019		100,00	18,03	SI	81,97	Z751722872	2019	875	02/02/2019	Kuwait Petroleum Italia spa	00891951006		433	08/03/2019	17/03/2019	08/03/2019	-9	81,99	-737,79	
2019	63	06/02/2019	PJ00734644	11/01/2019		275,06	49,59	SI	225,47	Z751722872	2019	875	02/02/2019	Kuwait Petroleum Italia spa	00891951006		434	08/03/2019	17/03/2019	08/03/2019	-9	225,47	-2.039,23	
2019	63	06/02/2019	PJ00734644	11/01/2019		296,00	53,37	SI	242,63	Z751722872	2019	875	02/02/2019	Kuwait Petroleum Italia spa	00891951006		435	08/03/2019	17/03/2019	08/03/2019	-9	242,63	-2.183,67	
2019	63	06/02/2019	PJ00734644	11/01/2019		269,15	48,53	SI	220,62	Z751722872	2019	875	02/02/2019	Kuwait Petroleum Italia spa	00891951006		436	08/03/2019	17/03/2019	08/03/2019	-9	220,62	-1.985,58	
2019	64	07/02/2019	7600040538	11/01/2019	Fattura emessa ex. Art. 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 130/2014.	6.145,39	236,36	SI	5.909,03	Z216569521	2019	972	06/02/2019	ELIOR Ristorazione spa	08746440018		589	28/03/2019	02/03/2019	28/03/2019	26	5.909,03	153.634,78	
2019	65	08/02/2019	6 / 3535 / 2018	11/12/2018	FATTURA Aggiornamento della banca dati IMU/TASI alla situazione corrente, per la fornitura ai contribuenti, di un servizio di supporto per il pagamento dell'IMU e della TASI dovuti nell'anno 2018 e per la predisposizione degli atti di accertamento ai sensi del Protocollo n. 6657	122,00	0,00	NO	122,00		2019	354	15/01/2019	Alma s.p.a.	00572290047		251	08/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	122,00	-2.440,00	
2019	66	08/02/2019	7	11/01/2019	FATTURA Aggiornamento della banca dati IMU/TASI alla situazione corrente, per la fornitura ai contribuenti, di un servizio di supporto per il pagamento dell'IMU e della TASI dovuti nell'anno 2018 e per la predisposizione degli atti di accertamento ai sensi del Protocollo n. 6657	4.065,94	733,20	SI	3.332,74	ZBF1DAAE4	2019	1005	07/02/2019	STAT Servizi s.r.l.	10319040969	10319040969	590	28/03/2019	31/01/2019	28/03/2019	56	3.332,74	186.633,44	
2019	68	12/02/2019	VL19000292	08/02/2019	SCSSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 B09 Consip BPT - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 1	729,14	28,04	SI	701,10	Z3124FF4B8	2019	1070	09/02/2019	Sodexo Motivation Solutions Italia srl	05892970152	05892970152	385	23/02/2019	11/03/2019	23/02/2019	-16	701,10	-11.217,60	
2019	69	12/02/2019	VO20517	01/02/2019	Fattura Energia Elettrica	6.379,20	1.150,35	SI	5.228,85	Z9A108408C	2019	811	01/02/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	03443420231	306	18/02/2019	21/02/2019	18/02/2019	-3	5.228,85	-15.686,55	
2019	70	12/02/2019	VO20519	01/02/2019	Fattura Energia Elettrica	7.975,11	1.293,54	SI	6.681,57	Z9A108408C	2019	811	01/02/2019	GLOBAL POWER energy trading	03443420231	03443420231	308	18/02/2019	21/02/2019	18/02/2019	-3	6.681,57	-20.044,71	
2019	71	12/02/2019	1619004390	05/02/2019	Impegno si spesa SIAE	4,88	0,88	SI	4,00		2019	1049	08/02/2019	S.I.A.E.	00987061009		384	23/02/2019	10/03/2019	23/02/2019	-15	4,00	-60,00	
2019	72	12/02/2019	1619004395	05/02/2019	Impegno si spesa SIAE	126,88	22,88	SI	104,00		2019	1050	08/02/2019	S.I.A.E.	00987061009		383	23/02/2019	10/03/2019	23/02/2019	-15	104,00	-1.560,00	
2019	73	12/02/2019	1619004391	05/02/2019	Impegno si spesa SIAE	153,72	27,72	SI	126,00		2019	1048	08/02/2019	S.I.A.E.	00987061009		382	23/02/2019	10/03/2019	23/02/2019	-15	126,00	-1.890,00	
2019	74	13/02/2019	33	11/02/2019	Consultazione banca dati in materie di competenza dell'ufficio commercio e polizia municipale - Formazione Pianificazione e Ricerca di Renato Iaconi & C. sas - anni 2018/2019 - CIG Z2A21EA545	381,25	68,75	SI	312,50	Z2A21EA545	2019	1281	12/02/2019	Formaz. pianificazione e ricer di R. Iac	03096820968		431	08/03/2019	11/03/2019	08/03/2019	-3	312,50	-897,50	
2019	75	13/02/2019	2	12/01/2019	Manutenzione mezzi comunali biennio 2017/2018	976,00	176,00	SI	800,00	Z891C38BF4	2019	1235	12/02/2019	Elett. Perotto Daniele	02351020025	PRTDNL78MOB8A59T	415	04/03/2019	14/03/2019	04/03/2019	-10	800,00	-8.000,00	
2019	77	14/02/2019	000027	11/01/2019	software gestione sanzioni al codice della strada	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZE12507C1F	2019	1386	13/02/2019	Open Software srl	02810000279		574	26/03/2019	28/02/2019	26/03/2019	26	1.000,00	26.000,00	
2019	78	18/02/2019	V2A/2019/0000056	14/02/2019	CANONE ANNUO FOTOVOLTAICO ANNO 2019	90,51	90,51	SI	0,00		2019	1468	15/02/2019	ALBA LEASING	06707270960		402	04/03/2019	01/03/2019	04/03/2019	3	0,00	0,00	
2019	78	18/02/2019	V2A/2019/0000056	14/02/2019	CANONE ANNUO FOTOVOLTAICO ANNO 2019	905,14	0,00	SI	905,14		2019	1468	15/02/2019	ALBA LEASING	06707270960		401	04/03/2019	01/03/2019	04/03/2019	3	905,14	2.715,42	
2019	79	18/02/2019	8	12/02/2019		470,00	84,75	SI	385,25	Z891C38BF4	2019	1466	15/02/2019	Elett. Perotto Daniele	02351020025	PRTDNL78MOB8A59T	416	04/03/2019	17/03/2019	04/03/2019	-13	385,25	-5.008,25	
2019	79	18/02/2019	8	12/02/2019		200,00	36,06	SI	163,94	Z891C38BF4	2019	1466	15/02/2019	Elett. Perotto Daniele	02351020025	PRTDNL78MOB8A59T	417	04/03/2019	17/03/2019	04/03/2019	-13	163,94	-2.131,22	
2019	79	18/02/2019	8	12/02/2019		62,00	11,17	SI	50,83	Z891C38BF4	2019	1466	15/02/2019	Elett. Perotto Daniele	02351020025	PRTDNL78MOB8A59T	418	04/03/2019	17/03/2019	04/03/2019	-13	50,83	-660,79	
2019	82	18/02/2019	0001680/P/A	11/12/2018	Delibera di G.C. n. 45/2018 - Noleggio container per deposito rifiuti da spazzamento - Ditta S.E.A.B. - Impegno di spesa	1.039,50	94,50	SI	945,00		2019	388	16/01/2019	S.E.A.B. Società ecologica area bielles	02132350022	02132350022	447	15/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	945,00	-43.470,00	
2019	83	18/02/2019	8718432924	21/12/2018	Fattura Elettronica relativa Rendiconto 2100255779	401,70	0,00	NO	401,70	Z2621E19F2	2018	9377	22/12/2018	BancoPosta Poste Italiane	01114601006	97103880585	300	18/02/2019	30/01/2019	18/02/2019	19	401,70	7.632,30	
2019	83	18/02/2019	8718432924	21/12/2018	Fattura Elettronica relativa Rendiconto 2100255779	150,35	0,00	NO	150,35	Z162701382	2018	9377	22/12/2018	BancoPosta Poste Italiane	01114601006	97103880585	301	18/02/2019	30/01/2019	18/02/2019	19	150,35	2.856,65	
2019	87	19/02/2019	0002105669	15/02/2019	FATT. IVA SPLIT P. Determina n. 22 del 11.03.2015 di impegno della spesa</																			

2019	90	25/02/2019	1800004272	Determina n. 2/2017 - Noleggio spazzatrice - mesi di gennaio e febbraio 2019 - Ditta Niflisk spa - CIG Z881022440	21/02/2019	2.025,20	365,20	SI	1.660,00	Z881022440	2019	1644	22/02/2019	Ditta NIFISK Advance spa	10803750156	01220680936	593	28/03/2019	31/03/2019	28/03/2019	-3	1.660,00	-4.980,00	
2019	91	25/02/2019	0000250/PA	Servizio di igiene urbana anno 2019 - S.E.A.B. Società ecologica area biellese spa	20/02/2019	68,32	12,32	SI	56,00		2019	1594	21/02/2019	S.E.A.B. Società ecologica area bielles	02132350022	02132350022	573	26/03/2019	31/05/2019	26/03/2019	-66	56,00	-3.696,00	
2019	92	25/02/2019	0000011/PA	Servizio di igiene urbana anno 2019 - S.E.A.B. Società ecologica area biellese spa	07/01/2019	18.362,85	1.669,35	SI	16.693,50		2019	106	07/01/2019	S.E.A.B. Società ecologica area bielles	02132350022	02132350022	449	15/03/2019	30/04/2019	15/03/2019	-46	16.693,50	-767.901,00	
2019	93	25/02/2019	0000114/PA	Servizio di igiene urbana anno 2019 - S.E.A.B. Società ecologica area biellese spa	29/01/2019	75,64	13,64	SI	62,00		2019	725	30/01/2019	S.E.A.B. Società ecologica area bielles	02132350022	02132350022	446	15/03/2019	31/03/2019	15/03/2019	-16	62,00	-992,00	
2019	94	25/02/2019	0000128/PA	Servizio di igiene urbana anno 2019 - S.E.A.B. Società ecologica area biellese spa	01/02/2019	18.362,85	1.669,35	SI	16.693,50		2019	817	02/02/2019	S.E.A.B. Società ecologica area bielles	02132350022	02132350022	587	28/03/2019	31/05/2019	28/03/2019	-64	16.693,50	-1.068.384,00	
2019	95	25/02/2019	0000256/PA	Servizio di igiene urbana anno 2019 - S.E.A.B. Società ecologica area biellese spa	22/02/2019	110,00	10,00	SI	100,00		2019	1652	23/02/2019	S.E.A.B. Società ecologica area bielles	02132350022	02132350022	572	26/03/2019	31/03/2019	26/03/2019	-5	100,00	-500,00	
2019	96	26/02/2019	7X00831609	28BM 2019	14/02/2019	866,23	146,63	SI	719,60		2019	1461	23/02/2019	TIM SPA	00488410010		576	26/03/2019	18/03/2019	26/03/2019	8	719,60	5.736,80	
2019	97	26/02/2019	7X00723044	28BM 2019	14/02/2019	27,04	0,22	SI	26,82		2019	1660	23/02/2019	TIM SPA	00488410010		575	26/03/2019	26/04/2019	26/03/2019	-31	26,82	871,42	
2019	98	26/02/2019	8A00100314	28BM 2019	06/02/2019	119,27	20,93	SI	98,34	ZF61CFA247	2019	1597	21/02/2019	TIM SPA	00488410010		577	26/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	11	98,34	1.081,74	
2019	99	26/02/2019	8A00101580	28BM 2019	06/02/2019	211,21	35,15	SI	176,06	ZF61CFA247	2019	1586	21/02/2019	TIM SPA	00488410010		578	26/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	11	176,06	1.936,66	
2019	100	26/02/2019	4Z20119800002391	28BM 2019	06/02/2019	659,91	111,52	SI	548,39	ZF61CFA247	2019	1587	21/02/2019	TIM SPA	00488410010		579	26/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	11	548,39	6.032,29	
2019	101	26/02/2019	8A00098071	28BM 2019	06/02/2019	172,02	30,14	SI	141,88	ZF61CFA247	2019	1596	21/02/2019	TIM SPA	00488410010		580	26/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	11	141,88	1.560,68	
2019	102	26/02/2019	8A00099440	28BM 2019	06/02/2019	176,00	30,80	SI	145,20	ZF61CFA247	2019	1595	21/02/2019	TIM SPA	00488410010		581	26/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	11	145,20	1.597,20	
2019	103	26/02/2019	8A00100154	28BM 2019	06/02/2019	100,80	17,60	SI	83,20	ZF61CFA247	2019	1588	21/02/2019	TIM SPA	00488410010		582	26/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	11	83,20	915,20	
2019	104	26/02/2019	8A00099364	28BM 2019	06/02/2019	159,49	27,21	SI	132,28	ZF61CFA247	2019	1589	21/02/2019	TIM SPA	00488410010		583	26/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	11	132,28	1.455,08	
2019	105	26/02/2019	8A00099261	28BM 2019	06/02/2019	228,59	40,48	SI	188,11	ZF61CFA247	2019	1598	21/02/2019	TIM SPA	00488410010		584	26/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	11	188,11	2.069,21	
2019	107	27/02/2019	149/PA	servizio operatore polivalente - anno 2019	25/02/2019	2.836,29	511,46	SI	2.324,83	ZD62609356	2019	1751	26/02/2019	Maria Cecilia scs onlus	01624650022	01624650022	571	26/03/2019	30/04/2019	26/03/2019	-35	2.324,83	-81.369,05	
2019	108	27/02/2019	1/FE	inaugurazione punto noleggio e-bike - Approvazione servizio di conduzione della strada - Fabio Marzaglia - CIG Z5D258B0B0	06/12/2018	104,00	0,00	NO	104,00	Z5D258B0B0	2019	1733	26/02/2019	Marzaglia Fabio	02158810024	MRZPBA77A09D938Z	534	20/03/2019	28/03/2019	27/03/2019	-1	104,00	-104,00	
2019	109	28/02/2019	FATPPA_6_19	Servizio di pulizie dei servizi igienici in Piazza Palaucci e cimitero comunale	27/02/2019	164,58	0,00	NO	164,58	Z562587349	2019	1785	27/02/2019	Impresa pulizie PENOLAZZI	01988190029		450	15/03/2019	29/03/2019	15/03/2019	-14	164,58	-2.304,12	
2019	112	01/03/2019	FATPPA_5_19	Servizio di pulizia salone polivalente	27/02/2019	452,82	0,00	NO	452,82	Z421C407F7	2019	1791	28/02/2019	Impresa pulizie PENOLAZZI	01988190029		570	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	452,82	-1.358,46	
2019	113	01/03/2019	FATPPA_4_19	Servizio di pulizia palestre comunali	27/02/2019	1.090,89	0,00	NO	1.090,89	Z22250631D	2019	1792	28/02/2019	Impresa pulizie PENOLAZZI	01988190029		569	26/03/2019	29/03/2019	26/03/2019	-3	1.090,89	-3.272,67	
2019	114	01/03/2019	544/FE	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	25/02/2019	331,67	59,81	SI	271,86	ZAB2623240	2019	1726	25/02/2019	Ditta INFORMA srl	01540680038	01540680038	451	15/03/2019	30/03/2019	15/03/2019	-15	271,86	-4.077,90	
2019	115	01/03/2019	0005951985	FORNITURA DI LIBRI	22/02/2019	56,20	0,00	NO	56,20		2019	1651	23/02/2019	Ditta MAGGIOLI spa	02066400405		0	01/03/2019	22/04/2019	01/03/2019	-52	56,20	-2.922,40	
2019	116	01/03/2019	1/PA	FATTURA DI VENDITA PA - ESENTI	27/02/2019	1.369,84	0,00	NO	1.369,84	Z1921AA20F	2019	1793	28/02/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOC			533	20/03/2019	27/02/2019	27/03/2019	-28	1.369,84	38.355,52	
2019	116	01/03/2019	1/PA	FATTURA DI VENDITA PA - ESENTI	27/02/2019	89,28	0,00	NO	89,28	Z1921AA20F	2019	1793	28/02/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOC			532	20/03/2019	27/02/2019	27/03/2019	28	89,28	2.499,84	
2019	118	04/03/2019	47/AP	Servizio conduzione scuolabus a.s. 2018/2019 e 2019/2020	28/02/2019	110,00	0,00	NO	110,00	Z38270071A	2019	1868	04/03/2019	CRAB medicina ambientale	01650590027		561	26/03/2019	20/04/2019	26/03/2019	-25	110,00	-2.750,00	
2019	119	04/03/2019	19/b	Fornitura materiale multimediale e libraria	28/02/2019	1.930,28	175,48	SI	1.754,80	Z38238DE18	2019	1856	02/03/2019	Re Manfredi Consorzio Cooperativo S	03208920714	03208920714	567	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	1.754,80	-7.019,20	
2019	120	04/03/2019	3372	Fornitura materiale multimediale e libraria	28/02/2019	114,80	0,00	NO	114,80	Z6024AA8AA	2019	1869	04/03/2019	Leggere	02511020162		562	26/03/2019	06/04/2019	26/03/2019	-11	114,80	-1.262,80	
2019	121	04/03/2019	3371	Fornitura materiale multimediale e libraria	28/02/2019	7,00	1,26	SI	5,74	Z6024AA8AA	2019	1855	02/03/2019	Leggere	02511020162		563	26/03/2019	06/04/2019	26/03/2019	-11	5,74	-63,14	
2019	122	04/03/2019	239	Affidamento alla Ferramenta LAI Giuseppe di Cavaglià fornitura di materiale minuteria di ferramenta in genere ed accessori per la manutenzione eseguita con personale Comunale	21/02/2019	129,81	23,41	SI	106,40	Z4B2723728	2019	1871	04/03/2019	Ditta Cizeta sas	02032688023		565	26/03/2019	31/05/2019	26/03/2019	-66	106,40	-7.022,40	
2019	123	04/03/2019	1/PA	Fornitura materiale lapideo vario per la manutenzione delle strade - Ditta Valledora spa CIG Z4A274F2F4 - banca dati pratiche edilizie 2018	28/02/2019	344,96	62,21	NO	344,96	Z7A26D25EE	2019	1865	04/03/2019	Ferramenta LAI Giuseppe	01829480027	LAIGPP58S16A192G	564	26/03/2019	31/03/2019	26/03/2019	-5	344,96	-1.724,80	
2019	124	04/03/2019	VP00001	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2101024073 - DGR n.4887/803 - Protocollo n. 6657	28/02/2019	32,21	5,81	SI	26,40	Z4A274F2F4	2019	1854	02/03/2019	Ditta Valledora spa	05709240013		566	26/03/2019	30/03/2019	26/03/2019	-4	26,40	-105,60	
2019	128	07/03/2019	FATTURA N.2 CAVAGLIA	SCSSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 1825 Consip BPT - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 1 03/08/2018	01/03/2019	7.832,00	0,00	NO	7.832,00		2019	1993	06/03/2019	BOERIO ELISABETTA	02484170028	BROLBT84P53A859L	531	20/03/2019	05/04/2019	26/03/2019	-10	7.832,00	-78.320,00	
2019	129	08/03/2019	8719065490	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2101024073 - DGR n.4887/803 - Protocollo n. 6657	04/03/2019	103,98	0,00	NO	103,98	Z162701382	2019	1947	06/03/2019	BancoPosta Poste Italiane	01114601006	97103880585	560	26/03/2019	30/04/2019	26/03/2019	-35	103,98	-3.639,30	
2019	130	08/03/2019	VL19000488	PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 1825 Consip BPT - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 1 03/08/2018	05/03/2019	699,50	26,90	SI	672,60	Z3124FF4B8	2019	1948	06/03/2019	Sodeco Motivation Solutions Italia srl	05892970152	05892970152	559	26/03/2019	05/04/2019	26/03/2019	-10	672,60	-6.726,00	
2019	132	08/03/2019	P91	Contratto megaweb oasi wi-fi	05/03/2019	45,99	8,29	SI	37,70	Z461CEB6F9	2019	1949	06/03/2019	Città Studi	01491490023		558	26/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	1	37,70	37,70	
2019	133	08/03/2019	1619007316	Impegno si spesa SIAE	06/03/2019	126,88	22,88	SI	104,00		2019	2035	07/03/2019	S.I.A.E.	00987061009		557	26/03/2019	06/04/2019	26/03/2019	-11	104,00	-1.144,00	
2019	139	12/03/2019	N.2 PA		08/03/2019	801,03	144,44	SI	656,59	Z1625F8200	2019	2064	09/03/2019	Siamo fatti così società cooperativa s	02546980026	02546980026	556	26/03/2019	08/04/2019	26/03/2019	-13	656,59	-8.535,67	
2019	139	12/03/2019	N.2 PA		08/03/2019	1.114,37	200,95	SI	913,42	Z1625F8200	2019	2064	09/03/2019	Siamo fatti così società cooperativa s	02546980026	02546980026	555	26/03/2019	08/04/2019	26/03/2019	-13	913,42	-11.874,46	
2019	148	13/03/2019	2/891	VENDEITE ABIB.RIV. Affidamento alla Ditta Giorgio Francesco di Cavaglià , artigiano del verde, dei lavori di potatura e di sistemazione delle aree verdi in prossimità della via Rondolino e via S. Giovanni. Bocco CIG ZDC25F826C	12/03/2019	230,00	0,00	NO	230,00	Z381CE9054	2019	2165	12/03/2019	LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL	00497931204	00285910378	554	26/03/2019	12/04/2019	26/03/2019	-17	230,00	-3.910,00	
2019	154	20/03/2019	1/PA	Determina a contrarre - Ditta CMC Company srl - CIG Z9A276E330	11/03/2019	775,00	0,00	NO	775,00	ZDC25F826C	2019	2356	15/03/2019	Ditta L'ONDA VERDE di Giorgio Franci	02251680027		553	26/03/2019	11/03/2019	26/03/2019	15	775,00	11.625,00	
2019	155	20/03/2019	0002099	Canone annuale di hosting per servizio Mensa Web - Ditta Robinson srl - CIG ZF0270CAC9	18/03/2019	156,72	28,26	SI	128,46	Z9A276E330	2019	2543	19/03/2019	CMC Company srl	01554620128		552	26/03/2019	30/04/2019	26/03/2019	-35	128,46	-4.496,10	
2019	158	21/03/2019																						

