

2017	1865	21/12/2017	FATTPA 91_17	14/12/2017	INTERVENTI DI ASFALTATURA SU STRADE COMUNALI CONCENTRICO E PERIFERIA DI CRESCENTINO - CUP G57H16000250001- Impegno di spesa: ACCONTO LAVORI 49%	89.490,66	16.137,66	SI	73.353,00	715266450E	2017	15111	14/12/2017	IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI SRL	01383640024		10/04/2018	13/01/2018
2018	42	23/01/2018	FATTPA 1_18	19/01/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADONARIARIA E RAPPEZZI STRADE COMUNALI - ditta: F.LLI SOGNO srl regione Lotti GREGGIO - CIG Z5E2158718 - CUP G57H17001330004	27.701,10	4.995,28	SI	22.705,82	Z5E2158718	2018	964	22/01/2018	IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI SRL	01383640024	00466790011	15/03/2018	18/02/2018
2018	674	08/05/2018	FATTPA 29_18	04/05/2018	INTERVENTI DI ASFALTATURA SU STRADE COMUNALI CONCENTRICO E PERIFERIA DI CRESCENTINO - CUP G57H16000250001- Impegno di spesa: (Ex. Imp. 2017/900) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	451,56	81,43	SI	370,13	715266450E	2018	5438	07/05/2018	IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI SRL	01383640024	00466790011	18/07/2018	03/06/2018
2018	56	24/01/2018	011740208455	18/12/2017	fornitura ENERGIA ELETTRICA 2017 periodo novembre 2017	151,66	27,23	SI	124,43	6557872F28	2018	19	02/01/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		12/03/2018	18/01/2018
2018	759	31/05/2018	011840086837	15/05/2018	APRILE 2018	97,58	17,60	SI	79,98	6557872F28	2018	5993	18/05/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		18/07/2018	15/06/2018
2018	903	21/06/2018	011840100394	14/06/2018	IMPEGNO PER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	90,01	16,23	SI	73,78	6557872F28	2018	7538	20/06/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		18/07/2018	16/07/2018
2018	1003	20/07/2018	011840117039	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	76,96	13,88	SI	63,08	73963637D4	2018	9013	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1004	20/07/2018	011840117040	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	14,59	2,63	SI	11,96	73963637D4	2018	9011	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1005	20/07/2018	011840117041	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	350,85	63,27	SI	287,58	73963637D4	2018	9004	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1006	20/07/2018	011840117042	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	239,63	43,21	SI	196,42	73963637D4	2018	9010	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1007	20/07/2018	011840117043	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	6.121,57	1.103,89	SI	5.017,68	73963637D4	2018	9009	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1008	20/07/2018	011840117044	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	43,93	7,92	SI	36,01	73963637D4	2018	8989	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1009	20/07/2018	011840117045	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	8.156,04	1.470,76	SI	6.685,28		2018	9005	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		12/09/2018	13/08/2018
2018	1010	20/07/2018	011840117046	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	295,85	53,35	SI	242,50	73963637D4	2018	8998	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1011	20/07/2018	011840117047	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	127,09	22,92	SI	104,17	73963637D4	2018	8988	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1012	20/07/2018	011840117048	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	327,24	59,01	SI	268,23	73963637D4	2018	8983	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1013	20/07/2018	011840117049	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	178,50	32,19	SI	146,31	73963637D4	2018	9007	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1014	20/07/2018	011840117050	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	201,80	36,39	SI	165,41	73963637D4	2018	9006	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1015	20/07/2018	011840117051	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	37,23	6,71	SI	30,52	73963637D4	2018	8999	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018
2018	1016	20/07/2018	011840117052	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	43,92	7,92	SI	36,00	73963637D4	2018	8990	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997		21/08/2018	13/08/2018

2018	1017	20/07/2018	011840117053	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	159,19	28,71	SI	130,48	73963637D4	2018	8997	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1018	20/07/2018	011840117054	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	215,73	38,90	SI	176,83	73963637D4	2018	8980	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1019	20/07/2018	011840117055	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	20,01	3,61	SI	16,40	73963637D4	2018	8981	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1020	20/07/2018	011840117056	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	624,93	112,69	SI	512,24	73963637D4	2018	8993	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1021	20/07/2018	011840117057	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	230,43	41,55	SI	188,88	73963637D4	2018	9000	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1022	20/07/2018	011840117058	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	9,32	1,68	SI	7,64	73963637D4	2018	8984	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1023	20/07/2018	011840117059	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	14,91	2,69	SI	12,22	73963637D4	2018	8994	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1024	20/07/2018	011840117060	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	54,06	9,75	SI	44,31	73963637D4	2018	9001	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1025	20/07/2018	011840117061	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	39,35	7,10	SI	32,25	73963637D4	2018	8985	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1026	20/07/2018	011840117062	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	90,00	16,23	SI	73,77	73963637D4	2018	9003	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1027	20/07/2018	011840117063	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	105,65	19,05	SI	86,60	73963637D4	2018	8996	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1028	20/07/2018	011840117064	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	61,54	11,10	SI	50,44	73963637D4	2018	9008	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1029	20/07/2018	011840117065	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	58,73	10,59	SI	48,14	73963637D4	2018	8982	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1030	20/07/2018	011840117066	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	32,23	5,81	SI	26,42	73963637D4	2018	8992	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1031	20/07/2018	011840117067	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	24,86	4,48	SI	20,38	73963637D4	2018	8987	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1032	20/07/2018	011840117068	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	166,73	30,07	SI	136,66	73963637D4	2018	9002	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1033	20/07/2018	011840117069	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	21,80	3,93	SI	17,87	73963637D4	2018	8986	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1034	20/07/2018	011840117070	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	55,11	9,94	SI	45,17	73963637D4	2018	8991	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1035	20/07/2018	011840117071	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	140,75	25,38	SI	115,37	73963637D4	2018	8979	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1036	20/07/2018	011840117072	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	64,65	11,66	SI	52,99	73963637D4	2018	9084	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1037	20/07/2018	011840117073	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	287,03	51,76	SI	235,27	73963637D4	2018	9080	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1038	20/07/2018	011840117074	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	33,31	6,01	SI	27,30	73963637D4	2018	9078	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1039	20/07/2018	011840117075	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	117,67	21,22	SI	96,45	73963637D4	2018	9081	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1040	20/07/2018	011840117076	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	66,12	11,92	SI	54,20	73963637D4	2018	9075	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1041	20/07/2018	011840117077	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	52,66	9,50	SI	43,16	73963637D4	2018	9077	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018

2018	1042	20/07/2018	011840117078	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	150,61	27,16	SI	123,45	73963637D4	2018	9079	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1043	20/07/2018	011840117079	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	32,81	5,92	SI	26,89	73963637D4	2018	9058	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1044	20/07/2018	011840117080	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	115,35	20,80	SI	94,55	73963637D4	2018	9050	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1045	20/07/2018	011840117081	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	176,12	31,76	SI	144,36	73963637D4	2018	9069	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1046	20/07/2018	011840117082	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	42,48	7,66	SI	34,82	73963637D4	2018	9066	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1047	20/07/2018	011840117083	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	41,66	7,51	SI	34,15	73963637D4	2018	9074	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1048	20/07/2018	011840117084	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	48,03	8,66	SI	39,37	73963637D4	2018	9071	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1049	20/07/2018	011840117085	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	505,23	91,11	SI	414,12	73963637D4	2018	9057	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1050	20/07/2018	011840117086	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	206,00	37,15	SI	168,85	73963637D4	2018	9076	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1051	20/07/2018	011840117087	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	21,95	3,96	SI	17,99	73963637D4	2018	9068	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1052	20/07/2018	011840117088	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	56,69	10,22	SI	46,47	73963637D4	2018	9073	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1053	20/07/2018	011840117089	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	608,00	55,27	SI	552,73	73963637D4	2018	9054	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1054	20/07/2018	011840117090	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	125,34	22,60	SI	102,74	73963637D4	2018	9048	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1055	20/07/2018	011840117091	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	191,16	34,47	SI	156,69	73963637D4	2018	9072	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1056	20/07/2018	011840117092	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	347,90	31,63	SI	316,27	73963637D4	2018	9067	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1057	20/07/2018	011840117093	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	645,54	58,69	SI	586,85	73963637D4	2018	9064	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1058	20/07/2018	011840117094	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	141,35	25,49	SI	115,86	73963637D4	2018	9045	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1059	20/07/2018	011840117095	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	108,63	19,59	SI	89,04	73963637D4	2018	9065	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1060	20/07/2018	011840117096	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	213,50	38,50	SI	175,00	73963637D4	2018	9049	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1061	20/07/2018	011840117097	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	40,63	7,33	SI	33,30	73963637D4	2018	9043	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1062	20/07/2018	011840117098	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	33,90	6,11	SI	27,79	73963637D4	2018	9044	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1063	20/07/2018	011840117099	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	13,83	2,49	SI	11,34	73963637D4	2018	9063	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1064	20/07/2018	011840117100	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	30,50	5,50	SI	25,00	73963637D4	2018	9055	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1065	20/07/2018	011840117101	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	200,28	36,12	SI	164,16	73963637D4	2018	9059	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1066	20/07/2018	011840117102	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	45,02	8,12	SI	36,90	73963637D4	2018	9053	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018

2018	1067	20/07/2018	011840117103	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	40,49	7,30	SI	33,19	73963637D4	2018	9047	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1068	20/07/2018	011840117104	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	103,64	18,69	SI	84,95		2018	9042	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	12/09/2018	13/08/2018
2018	1069	20/07/2018	011840117105	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	546,63	98,57	SI	448,06	73963637D4	2018	9062	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1070	20/07/2018	011840117106	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	120,51	21,73	SI	98,78	73963637D4	2018	9056	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1071	20/07/2018	011840117107	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	15,46	2,79	SI	12,67	73963637D4	2018	9060	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1072	20/07/2018	011840117108	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	18,51	3,34	SI	15,17	73963637D4	2018	9036	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1073	20/07/2018	011840117109	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	36,55	6,59	SI	29,96	73963637D4	2018	9046	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1074	20/07/2018	011840117110	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	14,62	2,64	SI	11,98	73963637D4	2018	9038	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1075	20/07/2018	011840117111	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	80,42	14,50	SI	65,92	73963637D4	2018	9027	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1076	20/07/2018	011840117112	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	474,76	43,16	SI	431,60	73963637D4	2018	9029	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1077	20/07/2018	011840117113	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	56,51	10,19	SI	46,32	73963637D4	2018	9033	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1078	20/07/2018	011840117114	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	11,58	2,09	SI	9,49	73963637D4	2018	9040	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1079	20/07/2018	011840117115	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	14,36	2,59	SI	11,77	73963637D4	2018	9034	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1080	20/07/2018	011840117116	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	253,93	45,79	SI	208,14	73963637D4	2018	9061	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1081	20/07/2018	011840117117	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	15,52	2,80	SI	12,72	73963637D4	2018	9070	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1082	20/07/2018	011840117118	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	24,20	4,36	SI	19,84	73963637D4	2018	9041	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1083	20/07/2018	011840117119	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	0,22	0,04	SI	0,18	73963637D4	2018	9039	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1084	20/07/2018	011840117120	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	31,93	5,76	SI	26,17	73963637D4	2018	9031	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1085	20/07/2018	011840117121	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	32,29	5,82	SI	26,47	73963637D4	2018	9023	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1086	20/07/2018	011840117122	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	46,09	8,31	SI	37,78	73963637D4	2018	9025	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1087	20/07/2018	011840117123	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	60,05	10,83	SI	49,22	73963637D4	2018	9020	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1088	20/07/2018	011840117124	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	26,01	4,69	SI	21,32	73963637D4	2018	9030	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1089	20/07/2018	011840117125	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	53,45	9,64	SI	43,81	73963637D4	2018	9032	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1090	20/07/2018	011840117126	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	341,94	61,66	SI	280,28	73963637D4	2018	9024	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1091	20/07/2018	011840117127	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	23,05	4,16	SI	18,89	73963637D4	2018	9021	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018

2018	1092	20/07/2018	011840117128	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	45,81	8,26	SI	37,55	73963637D4	2018	9018	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1093	20/07/2018	011840117129	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	62,12	11,20	SI	50,92	73963637D4	2018	9028	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1094	20/07/2018	011840117130	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	63,64	11,48	SI	52,16	73963637D4	2018	9016	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1095	20/07/2018	011840117131	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	55,97	10,09	SI	45,88	73963637D4	2018	9019	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1096	20/07/2018	011840117132	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	50,89	9,18	SI	41,71	73963637D4	2018	9017	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1097	20/07/2018	011840117133	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	81,54	14,70	SI	66,84	73963637D4	2018	9015	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1098	20/07/2018	011840117134	13/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	64,05	11,55	SI	52,50	73963637D4	2018	9022	18/07/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	21/08/2018	13/08/2018
2018	1741	22/11/2018	011840215860	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	121,40	21,89	SI	99,51	73963637D4	2018	14503	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1742	22/11/2018	011840215861	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	12,09	2,18	SI	9,91	73963637D4	2018	14436	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1743	22/11/2018	011840215862	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	663,20	119,59	SI	543,61	73963637D4	2018	14432	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1744	22/11/2018	011840215863	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	230,59	41,58	SI	189,01	73963637D4	2018	14505	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1745	22/11/2018	011840215864	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	6.131,85	1.105,74	SI	5.026,11	73963637D4	2018	14504	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1746	22/11/2018	011840215865	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	44,08	7,95	SI	36,13	73963637D4	2018	14447	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1747	22/11/2018	011840215866	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	749,26	129,30	SI	619,96	73963637D4	2018	14501	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1748	22/11/2018	011840215867	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	381,92	68,87	SI	313,05	73963637D4	2018	14434	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1749	22/11/2018	011840215868	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	127,51	22,99	SI	104,52	73963637D4	2018	14502	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1750	22/11/2018	011840215869	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	424,76	76,60	SI	348,16	73963637D4	2018	14433	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1751	22/11/2018	011840215870	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	208,53	37,60	SI	170,93	73963637D4	2018	14500	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1752	22/11/2018	011840215871	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	247,65	44,66	SI	202,99	73963637D4	2018	14425	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1753	22/11/2018	011840215872	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	56,44	10,18	SI	46,26	73963637D4	2018	14462	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1754	22/11/2018	011840215873	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	37,31	6,73	SI	30,58	73963637D4	2018	14441	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018

2018	1755	22/11/2018	011840215874	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	252,17	45,47	SI	206,70	73963637D4	2018	14487	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1756	22/11/2018	011840215875	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	315,80	56,95	SI	258,85	73963637D4	2018	14428	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1757	22/11/2018	011840215876	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	28,98	5,23	SI	23,75	73963637D4	2018	14455	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1758	22/11/2018	011840215877	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	285,42	51,47	SI	233,95	73963637D4	2018	14484	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1759	22/11/2018	011840215878	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	291,53	52,57	SI	238,96	73963637D4	2018	14491	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1760	22/11/2018	011840215879	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	12,46	2,25	SI	10,21	73963637D4	2018	14429	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1761	22/11/2018	011840215880	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	12,91	2,33	SI	10,58	73963637D4	2018	14442	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1762	22/11/2018	011840215881	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	47,46	8,56	SI	38,90	73963637D4	2018	14426	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1763	22/11/2018	011840215882	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	27,41	4,94	SI	22,47	73963637D4	2018	14496	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1764	22/11/2018	011840215883	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	71,53	12,90	SI	58,63	73963637D4	2018	14439	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1765	22/11/2018	011840215884	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	159,65	28,79	SI	130,86	73963637D4	2018	14482	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1766	22/11/2018	011840215885	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	94,70	17,08	SI	77,62	73963637D4	2018	14438	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1767	22/11/2018	011840215886	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	98,65	17,79	SI	80,86	73963637D4	2018	14483	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1768	22/11/2018	011840215887	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	27,96	5,04	SI	22,92	73963637D4	2018	14411	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1769	22/11/2018	011840215888	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	20,89	3,77	SI	17,12	73963637D4	2018	14451	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1770	22/11/2018	011840215889	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	194,97	35,16	SI	159,81	73963637D4	2018	14431	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1771	22/11/2018	011840215890	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	32,17	5,80	SI	26,37	73963637D4	2018	14471	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1772	22/11/2018	011840215891	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	61,44	11,08	SI	50,36	73963637D4	2018	14473	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1773	22/11/2018	011840215892	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	113,02	20,38	SI	92,64	73963637D4	2018	14410	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1774	22/11/2018	011840215893	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	84,05	15,16	SI	68,89	73963637D4	2018	14423	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018

2018	1775	22/11/2018	011840215894	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	181,33	32,70	SI	148,63	73963637D4	2018	14446	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1776	22/11/2018	011840215895	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	56,27	10,15	SI	46,12	73963637D4	2018	14470	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1777	22/11/2018	011840215896	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	173,79	31,34	SI	142,45	73963637D4	2018	14495	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1778	22/11/2018	011840215897	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	101,47	18,30	SI	83,17	73963637D4	2018	14493	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1779	22/11/2018	011840215898	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	63,49	11,45	SI	52,04	73963637D4	2018	14458	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1780	22/11/2018	011840215899	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	158,08	28,51	SI	129,57	73963637D4	2018	14424	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1781	22/11/2018	011840215900	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	34,04	6,14	SI	27,90	73963637D4	2018	14440	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1782	22/11/2018	011840215901	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	115,00	20,74	SI	94,26	73963637D4	2018	14459	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1783	22/11/2018	011840215902	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	152,96	27,58	SI	125,38	73963637D4	2018	14422	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1784	22/11/2018	011840215903	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	61,62	11,11	SI	50,51	73963637D4	2018	14480	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1785	22/11/2018	011840215904	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	66,17	11,93	SI	54,24	73963637D4	2018	14430	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1786	22/11/2018	011840215905	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	38,00	6,85	SI	31,15	73963637D4	2018	14472	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1787	22/11/2018	011840215906	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	517,62	93,34	SI	424,28	73963637D4	2018	14457	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1788	22/11/2018	011840215907	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	240,69	43,40	SI	197,29	73963637D4	2018	14412	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1789	22/11/2018	011840215908	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	34,61	6,24	SI	28,37	73963637D4	2018	14494	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1790	22/11/2018	011840215909	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	85,88	15,49	SI	70,39	73963637D4	2018	14497	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1791	22/11/2018	011840215910	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	674,60	61,33	SI	613,27	73963637D4	2018	14469	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1792	22/11/2018	011840215911	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	223,13	40,24	SI	182,89	73963637D4	2018	14419	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1793	22/11/2018	011840215912	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	190,50	34,35	SI	156,15	73963637D4	2018	14490	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1794	22/11/2018	011840215913	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	410,86	37,35	SI	373,51	73963637D4	2018	14413	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018

2018	1795	22/11/2018	011840215914	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	861,66	78,33	SI	783,33	73963637D4	2018	14443	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1796	22/11/2018	011840215915	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	148,88	26,85	SI	122,03	73963637D4	2018	14427	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1797	22/11/2018	011840215916	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	89,89	16,21	SI	73,68	73963637D4	2018	14486	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1798	22/11/2018	011840215917	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	320,49	57,79	SI	262,70	73963637D4	2018	14409	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1799	22/11/2018	011840215918	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	38,98	7,03	SI	31,95	73963637D4	2018	14444	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1800	22/11/2018	011840215919	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	28,95	5,22	SI	23,73	73963637D4	2018	14499	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1801	22/11/2018	011840215920	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	14,07	2,54	SI	11,53	73963637D4	2018	14407	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1802	22/11/2018	011840215921	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	24,73	4,46	SI	20,27	73963637D4	2018	14481	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1803	22/11/2018	011840215922	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	186,81	33,69	SI	153,12	73963637D4	2018	14492	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1804	22/11/2018	011840215923	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	37,31	6,73	SI	30,58	73963637D4	2018	14466	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1805	22/11/2018	011840215924	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	38,45	6,93	SI	31,52	73963637D4	2018	14449	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1806	22/11/2018	011840215925	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	94,95	17,05	SI	77,90	73963637D4	2018	14418	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1807	22/11/2018	011840215926	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	232,65	41,95	SI	190,70	73963637D4	2018	14448	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1808	22/11/2018	011840215927	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	154,71	27,90	SI	126,81	73963637D4	2018	14406	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1809	22/11/2018	011840215928	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	13,66	2,46	SI	11,20	73963637D4	2018	14463	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1810	22/11/2018	011840215929	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	17,23	3,11	SI	14,12	73963637D4	2018	14479	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1811	22/11/2018	011840215930	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	34,72	6,26	SI	28,46	73963637D4	2018	14454	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1812	22/11/2018	011840215931	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	12,09	2,18	SI	9,91	73963637D4	2018	14460	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1813	22/11/2018	011840215932	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	83,63	15,08	SI	68,55	73963637D4	2018	14476	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1814	22/11/2018	011840215933	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	887,82	80,71	SI	807,11	73963637D4	2018	14475	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018

2018	1815	22/11/2018	011840215934	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	84,92	15,31	SI	69,61	73963637D4	2018	14416	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1816	22/11/2018	011840215935	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	15,60	2,81	SI	12,79	73963637D4	2018	14498	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1817	22/11/2018	011840215936	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	20,70	3,73	SI	16,97	73963637D4	2018	14405	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1818	22/11/2018	011840215937	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	357,07	64,39	SI	292,68	73963637D4	2018	14437	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1819	22/11/2018	011840215938	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	22,84	4,12	SI	18,72	73963637D4	2018	14445	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1820	22/11/2018	011840215939	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	37,81	6,82	SI	30,99	73963637D4	2018	14415	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1821	22/11/2018	011840215940	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	122,34	22,06	SI	100,28	73963637D4	2018	14417	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1822	22/11/2018	011840215941	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	32,12	5,79	SI	26,33	73963637D4	2018	14489	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1823	22/11/2018	011840215942	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	49,24	8,88	SI	40,36	73963637D4	2018	14461	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1824	22/11/2018	011840215943	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	72,43	13,06	SI	59,37	73963637D4	2018	14465	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1825	22/11/2018	011840215944	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	79,52	14,34	SI	65,18	73963637D4	2018	14453	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1826	22/11/2018	011840215945	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	21,03	3,79	SI	17,24	73963637D4	2018	14456	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1827	22/11/2018	011840215946	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	52,18	9,41	SI	42,77	73963637D4	2018	14435	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1828	22/11/2018	011840215947	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	477,50	86,11	SI	391,39	73963637D4	2018	14464	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1829	22/11/2018	011840215948	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	19,12	3,45	SI	15,67	73963637D4	2018	14421	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1830	22/11/2018	011840215949	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	63,23	11,40	SI	51,83	73963637D4	2018	14408	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1831	22/11/2018	011840215950	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	54,13	9,76	SI	44,37	73963637D4	2018	14450	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1832	22/11/2018	011840215951	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	65,94	11,89	SI	54,05	73963637D4	2018	14485	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1833	22/11/2018	011840215952	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	69,02	12,45	SI	56,57	73963637D4	2018	14420	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018
2018	1834	22/11/2018	011840215953	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	42,36	7,64	SI	34,72	73963637D4	2018	14477	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018

2018	1835	22/11/2018	011840215954	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	34,92	6,30	SI	28,62	7396363704	2018	14414	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018	
2018	1836	22/11/2018	011840215955	16/11/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018	69,09	12,46	SI	56,63	7396363704	2018	14478	22/11/2018	IREN MERCATO SPA	01178580997	18/12/2018	17/12/2018	
2017	1875	28/12/2017	A100258752	24/11/2017	INSERZIONE SU ELENCHI TELEFONICI: MUNICIPIO DI CRESCENTINO - NUMERAZIONI UTILI - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA GIG ZC32024313 - ditta ITALIAONLINE spa Assago MI	836,92	150,92	SI	686,00	ZC32024313	2017	14398	28/11/2017	ITALIAONLINE S.P.A. EX SEAT PAGINE	03970540963	23/01/2018	29/12/2017	
2018	256	27/02/2018	2/PA	21/02/2018	FORNITURA RADIO - MOD. MIDLAND G7 PRO + ACCESSORI	805,20	145,20	SI	660,00	25A2249D08	2018	2650	23/02/2018	LAB. RADIO ELETTRONICA DI DEFINIS	11666410011	DFNLGU65M67C514I	12/03/2018	21/02/2018
2018	973	17/07/2018	1PA	31/05/2018	PROTEZIONE CIVILE DETERMINA N.2/2018- PROT.2423 del 15/02/2018	3.672,00	662,20	SI	3.009,80	ZCC228FC14	2018	8010	28/06/2018	LAF SERVICE DI FERRAZZOLA LUIGI	01912510029		24/08/2018	28/07/2018
2018	922	02/07/2018	804/E	25/06/2018	INCARICO ANNUALE CONTROLLI PRESIDII ANTINCENDIO	1.762,41	314,93	SI	1.447,48	7505103EE8	2018	7807	25/06/2018	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO !	04982190151	04982190151	05/07/2018	02/07/2018
2018	902	21/06/2018	1800058/P	31/05/2018	INSERZIONE PUBBLICITARIA SCOLASTICO	1.506,67	136,97	SI	1.369,70	6388583976	2018	7117	12/06/2018	M.I.T. SRL	05628090010		18/07/2018	30/06/2018
2018	124	09/02/2018	0002103658	31/12/2017	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PETER PAN SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA	1.096,29	197,69	SI	898,60	0563759CA1	2018	830	18/01/2018	M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI)	02638260402	06907290156	28/02/2018	14/02/2018
2018	1142	26/07/2018	0002102318	30/06/2018	AGGIO RISCOSSIONE 4° TRIM. 2017	2.363,15	426,14	SI	1.937,01	7126615CB8	2018	8567	11/07/2018	M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI)	02638260402	06907290156	21/08/2018	14/08/2018
2018	1143	26/07/2018	0002102320	30/06/2018	FATT. IVA SPLIT P. 2° TRIM. 2018	1.267,78	228,62	SI	1.039,16	7126615CB8	2018	8566	11/07/2018	M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI)	02638260402	06907290156	21/08/2018	14/08/2018
2018	1144	26/07/2018	0002102319	30/06/2018	FATT. IVA SPLIT P. 2° TRIM. 2018	1.605,51	289,52	SI	1.315,99	7126615CB8	2018	8571	11/07/2018	M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI)	02638260402	06907290156	21/08/2018	14/08/2018
2018	15	23/01/2018	000036-2017-0000001	29/12/2017	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO RINFUSA RISCOSSIONE ICP DPA 1° TRIM. 2015	1.784,86	321,86	SI	1.463,00	2D32139A0C	2018	44	02/01/2018	MACCIOCCHI GIUSEPPE SNC	01471980902	MCCGPP63P171452L	28/02/2018	01/02/2018
2015	354	23/04/2015	0000100485	31/03/2015	FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO RINFUSA RISCOSSIONE ICP DPA 1° TRIM. 2015	3.870,50	697,96	SI	3.172,54	0563759CA1	2015	3075	18/04/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	31/12/2018	18/05/2015
2015	355	23/04/2015	0000100455	31/03/2015	COMPENSO INCASSI TARI E TOSAP 1° TRIM. 2015	4.012,85	723,63	SI	3.289,22	0563759CA1	2015	3076	18/04/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	31/12/2018	18/05/2015
2015	744	20/07/2015	00001101239	30/06/2015	COMPENSO INCASSI ICP E DPA 2° TRIM. 2015	657,75	118,61	SI	539,14		2015	6283	14/07/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	31/12/2018	13/08/2015
2015	745	20/07/2015	00001101248	30/06/2015	COMPENSO INCASSI TOSAP E TARI 2° TRIM. 2015	2.151,69	388,01	SI	1.763,68		2015	6284	14/07/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	31/12/2018	13/08/2015
2015	1279	20/10/2015	00001102035	30/09/2015	FATTURA	1.261,00	227,39	SI	1.033,61	0563759CA1	2015	9059	19/10/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	31/12/2018	18/11/2015
2018	797	13/06/2018	0002124470	31/05/2018	canone di assistenza e manutenzione per sw concilia anno 2018	1.098,00	198,00	SI	900,00	D822A8394	2018	7202	13/06/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	05/07/2018	30/06/2018
2018	895	19/06/2018	0005957061	31/05/2018	FORNITURA TESTO IL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,00	0,00	SI	50,00	2AD22E1E60	2018	6896	07/06/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	21/08/2018	31/07/2018
2018	1110	24/07/2018	0002129960	30/06/2018	ATTO CONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	426,39	76,89	SI	349,50	25C23FCFE1	2018	8453	10/07/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	18/09/2018	30/08/2018
2018	1145	08/08/2018	0002131273	27/07/2018	DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO PRATICA ANNUALE QUOTA	48,80	8,80	SI	40,00	2182435054	2018	9553	30/07/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	12/09/2018	27/08/2018
2018	1156	08/08/2018	0004501898	16/07/2018	PARTECIPAZIONE FORMAZIONE NR 3 DIPENDENTI SEGRETERIA VVUJ	140,00	0,00	SI	140,00	27C242C981	2018	8921	17/07/2018	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	08/11/2018	31/08/2018
2018	1320	13/09/2018	PA 000416	31/08/2018	SERVIZIO FORNITURA CEDOLE LIBRARIE VARIE TIPOLOGIE	206,97	37,32	SI	169,65	27A248DA07	2018	10849	05/09/2018	MARINELLI SNC DI CAUCINO & C.	00194860060		08/10/2018	30/09/2018
2017	1852	14/12/2017	167	04/12/2017	FORNITURA NR 2 LOCULI Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	170,40	30,80	SI	139,60	24820DD610	2017	15006	12/12/2017	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO	07802890017		16/02/2018	03/01/2018

2018	795	13/06/2018	63	05/06/2018	FORNITURA PER CHIMITERO NR 4 LOCULI	396,10	102,30	SI	293,80	Z162338B55	2018	6853	06/06/2018	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO	07802890017	05/07/2018	05/07/2018	
2018	795	13/06/2018	63	05/06/2018	FORNITURA PER CHIMITERO NR 4 LOCULI	171,20	0,00	SI	171,20	Z162338B55	2018	6853	06/06/2018	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO	07802890017	05/07/2018	05/07/2018	
2018	1147	08/08/2018	79	24/07/2018	FORNITURA MATERIALE CARRARA SPESSORE CM 2 REALIZZAZIONE NR 10 LCULI	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	Z8E23873D8	2018	9702	01/08/2018	MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO	07802890017	24/08/2018	23/08/2018	
2018	492	30/03/2018	0000001	27/10/2017	Interventi di riparazione motoscopa mod. Dulevo 5000 in dotazione alla squadra manutenzione comunale - CIG Z7E203BAA0 - ditta MAXICAR Srl via Enrico De Nicola n° 3 bis, 10036 Settimo T.se	128,10	23,10	SI	105,00	Z7E203BAA0	2018	4085	28/03/2018	MAXICAR SRL	11131340017	17/05/2018	26/11/2017	
2018	493	30/03/2018	0000001	06/02/2018	FORNITURA SPAZZATRICE STRADALE CON OPERATORE A TERRA AFFIDAMENTO - CIG Z8E20F95C2 - ditta: MAXICAR srl - Settimo T.se	3.239,10	584,10	SI	2.655,00	Z8E20F95C2	2018	4084	28/03/2018	MAXICAR SRL	11131340017	17/05/2018	27/04/2018	
2018	494	30/03/2018	0000002	06/02/2018	FORNITURA SPAZZOLA CENTRALE	680,83	143,53	SI	537,30	Z762102FE5	2018	4086	28/03/2018	MAXICAR SRL	11131340017	17/05/2018	27/04/2018	
2018	494	30/03/2018	0000002	06/02/2018	FORNITURA SPAZZOLA CENTRALE	115,10	0,00	SI	115,10	Z762102FE5	2018	4086	28/03/2018	MAXICAR SRL	11131340017	17/05/2018	27/04/2018	
2018	585	18/04/2018	0000003	06/04/2018	Intervento di rilevazione danno su motoscopa mod. Dulevo 5000 in dotazione alla squadra manutenzione comunale - CIG Z9022B1AC6 - ditta MAXICAR Srl via Enrico De Nicola n° 3 bis, 10036 Settimo T.se	128,10	23,10	SI	105,00	Z9022B1AC6	2018	4751	16/04/2018	MAXICAR SRL	11131340017	17/05/2018	06/05/2018	
2018	702	16/05/2018	2/pa	10/12/2017	PROGETTO COLLAUDO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ALLARME SCUOLA PETER PAN	3.996,72	720,72	SI	3.276,00	ZBF2006969	2018	5476	07/05/2018	MEDA ING. MARCO STUDIO INGEGNE	01791760026	MDEMRC44R05F313C	19/07/2018	31/05/2018
2018	703	16/05/2018	1/pa	10/12/2017	ATTIVITA' DI SUPPORTO RUP CUCINE SCUOLE	2.474,16	446,16	SI	2.028,00	Z4815AAAC1	2018	5475	07/05/2018	MEDA ING. MARCO STUDIO INGEGNE	01791760026	MDEMRC44R05F313C	19/07/2018	31/05/2018
2018	91	30/01/2018	FATTPA_4_18	25/01/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2017 - CIG ZEAI051COE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino - CIG ZDF1D51D03 ditta FURNARI Daniele di Crescentino	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	ZEAI051COE	2018	1189	25/01/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026		05/02/2018	25/01/2018
2018	92	30/01/2018	FATTPA_3_18	25/01/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2017 - CIG ZEAI051COE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino - CIG ZDF1D51D03 ditta FURNARI Daniele di Crescentino	4.843,40	873,40	SI	3.970,00	ZEAI051COE	2018	1184	25/01/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026		05/02/2018	25/01/2018

2018	93	30/01/2018	FATTPA 2_18	25/01/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2017 - CIG ZE1D51COE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino - CIG ZDF1D51D03 ditta FURNARI Daniele di Crescentino	673,44	121,44	SI	552,00	ZE1D51COE	2018	1187	25/01/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	05/02/2018	25/01/2018
2018	96	30/01/2018	FATTPA 1_18	25/01/2018	INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2017 - SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA IMMOBILI COMUNALI - CIG Z9A1FB476A - ditta: MELLONE GIUSEPPE & Figli - Crescentino	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	Z9A1FB476A	2018	1182	25/01/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	10/04/2018	25/01/2018
2018	372	12/03/2018	FATTPA 5_18	02/03/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2018: CIG Z6F21D1FFE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino CIG Z6921D2056 ditta FURNARI Daniele di Crescentino	411,14	74,14	SI	337,00	Z6F21D1FFE	2018	2990	05/03/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	10/04/2018	02/03/2018
2018	666	08/05/2018	FATTPA 6_18	27/04/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2018: CIG Z6F21D1FFE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino CIG Z6921D2056 ditta FURNARI Daniele di Crescentino	2.619,58	472,38	SI	2.147,20	Z6F21D1FFE	2018	5220	30/04/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	25/06/2018	27/04/2018
2018	789	13/06/2018	FATTPA 8_18	05/06/2018	Lavori di escavazione per l'esecuzione di n° 10 esumazioni salme nel campo comune presso il cimitero comunale del capoluogo - IMPEGNO e INCARICO - DITTA: MELLONE Giuseppe & Figli snc di Crescentino (Vc) - CIG ZE5233B63F	488,00	88,00	SI	400,00	ZE5233B63F	2018	6766	05/06/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	25/06/2018	05/06/2018
2018	792	13/06/2018	FATTPA 7_18	05/06/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2018: CIG Z6F21D1FFE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino CIG Z6921D2056 ditta FURNARI Daniele di Crescentino	1.627,48	293,48	SI	1.334,00	Z6F21D1FFE	2018	6767	05/06/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	25/06/2018	05/06/2018
2018	972	17/07/2018	FATTPA 10_18	23/06/2018	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MANZONI - CIG ZC022C731C - ditta MELLONE GIUSEPPE e Figli snc - Crescentino	4.543,28	819,28	SI	3.724,00	ZC022C731C	2018	7748	25/06/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	22/08/2018	23/06/2018

2018	1103	24/07/2018	FATTPA_11_18	14/07/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO ALLOGGIO PIAZZA MARCONI CIG ZE92404066 ditta: MELLONE GIUSEPPE e Figli - Crescentino CIG Z9A24040AD ditta: 35 di BRETTO SILVIO - Crescentino	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	ZE92404066	2018	8811	16/07/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	22/08/2018	14/07/2018	
2018	1104	24/07/2018	FATTPA_12_18	17/07/2018	Fornitura e posa di n° 3 zanzariere presso l'Ufficio Anagrafe - IMPEGNO e INCARICO - DITTA: MELLONE Giuseppe & figli snc di Crescentino (Vc) - CIG ZEB244437D	366,00	66,00	SI	300,00	ZEB244437D	2018	8931	18/07/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	22/08/2018	17/07/2018	
2018	1105	24/07/2018	FATTPA_13_18	17/07/2018	Lavori di esumazione di n° 10 salme da loculario comunale ed escavazione per l'esecuzione di n° 9 tumulazioni nel campo comune presso il cimitero comunale del capoluogo - IMPEGNO e INCARICO - DITTA: MELLONE Giuseppe & figli snc di Crescentino (Vc) - CIG	439,20	79,20	SI	360,00	Z572443CFE	2018	8932	18/07/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	22/08/2018	17/07/2018	
2018	1446	04/10/2018	FATTPA_14_18	27/09/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018: CIG Z6F21D1FFE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino CIG Z692132056 ditta FURNARI Daniele di Crescentino	1.596,98	287,98	SI	1.309,00	Z6F21D1FFE	2018	11969	28/09/2018	MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC	02131320026	09/10/2018	27/09/2018	
2018	352	08/03/2018	02PA_2018	27/02/2018	SOSTITUZIONE CANCELLO INGRESSO ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z7220E9F98 ditta: MET-AL-PLAST sas - Crescentino	2.299,70	414,70	SI	1.885,00	Z7220E9F98	2018	2797	27/02/2018	MET-AL-PLAST S.N.C.	01799580020	10/04/2018	29/03/2018	
2018	1150	08/08/2018	04PA_2018	30/07/2018	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA MATERNA "PETER PAN" LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCALE USCITA DI SICUREZZA - CIG Z69240258E - ditta: MET-AL-PLAST - via G. Ferraris - Crescentino.	2.684,00	484,00	SI	2.200,00	Z69240258E	2018	9572	30/07/2018	MET-AL-PLAST S.N.C.	01799580020	18/09/2018	29/08/2018	
2018	353	08/03/2018	FATTPA_1_18	28/02/2018	Custodia, manutenzione e messa in funzione in caso di emergenza alluvione di pompe idrovoce, compresa la manutenzione delle stazioni di pompaggio. CIG Z991C31E88 - ZC81C31E74 - Z741C31E5D	610,00	110,00	SI	500,00	ZC81C31E74	2018	2874	01/03/2018	MEZZANO DAVIDE	02291540025	MZZDVO72813L750N	10/04/2018	31/03/2018

2018	971	17/07/2018	FATTPA 5_18	29/06/2018	SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017- 2018 - impegno di spesa e affidamento incarico ditta FURNARI Daniele viale Po 90/a Crescentino (Vc) ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino (Vc) ditta MOROSINO Alberto, via Cavour, 60 Crescentino (Vc)	6.423,30	1.158,30	SI	5.265,00	ZF623E84CF	2018	8136	02/07/2018	MEZZANO DAVIDE	02291540025	MZZDVO72813L750N	24/08/2018	01/08/2018
2017	1811	13/12/2017	40	07/12/2017	BIBLIOTECA CIVICA DEGREGORIANA - ACQUISTO LIBRI - ANNO 2017	971,76	0,00	SI	971,76	ZA32063A0F	2017	14957	11/12/2017	MI-NO SRL	07576410968		16/02/2018	07/12/2017
2018	685	16/05/2018	13	07/05/2018	BIBLIOTECA CIVICA DEGREGORIANA - ACQUISTO LIBRI - ANNO 2018 - CIG ZAD23196AE - ZC6232AD60	719,36	0,00	SI	719,36	ZAD23196AE	2018	5471	07/05/2018	MI-NO SRL	07576410968		11/06/2018	07/05/2018
2018	1644	08/11/2018	41	06/11/2018	BIBLIOTECA CIVICA DEGREGORIANA - ACQUISTO LIBRI - ANNO 2018	492,83	0,00	SI	492,83	Z9A257840B	2018	13740	07/11/2018	MI-NO SRL	07576410968		05/12/2018	06/11/2018
2018	970	17/07/2018	03e	28/06/2018	SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017- 2018 - impegno di spesa e affidamento incarico ditta FURNARI Daniele viale Po 90/a Crescentino (Vc) ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino (Vc) ditta MOROSINO Alberto, via Cavour, 60 Crescentino (Vc)	570,35	102,85	SI	467,50	Z4723E84B4	2018	7955	28/06/2018	MOROSINO ALBERTO AZIENDA AGRIC	02440310023	MMSLRTR82P20L750Q	12/09/2018	28/07/2018
2018	969	17/07/2018	11/2018	25/06/2018	FORNITURA DECESSPLIATORE E ACCESSORIO PRUNER CIG : ZBC23B747D DETERMINA N. 91 DEL 31 MAGGIO 2018	658,80	118,80	SI	540,00	ZBC23B747D	2018	7808	25/06/2018	MOSCONI CLAUDIO	01893660025	MSCCLD68A23E626P	22/08/2018	25/07/2018
2015	1183	14/09/2015	1587	31/08/2015	FORNITURA IPOCLORITO EDELWEIS NOTA DI CREDITO PER storno fat.1587	81,92	14,77	SI	67,15	Z591588540	2015	7781	14/09/2015	N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di ?	01907300022		31/12/2018	14/10/2015
2015	1199	16/09/2015	01	15/09/2015	31-08-15- CIG Z591588540 N.ORD. 2314007	-81,92	0,00	SI	-81,92		2015	7882	15/09/2015	N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di ?	01907300022		31/12/2018	15/10/2015
2018	14	23/01/2018	2269	29/12/2017	FORNITURA MATERIALE E DETERSIVI	253,59	45,73	SI	207,86	Z7821853C2	2018	196	08/01/2018	N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di ?	01907300022		16/02/2018	07/02/2018
2018	956	17/07/2018	1110	30/06/2018	SERVIZIO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	497,19	89,66	SI	407,53	Z0123822B6	2018	8150	02/07/2018	N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di ?	01907300022		22/08/2018	30/07/2018
2017	1760	27/11/2017	FATTPA 2_17	22/11/2017	Interventi di sistemazione fontana di piazza Garibaldi: fornitura e posa di elettropompa trifase SAER TP-BP-8/C in sostituzione della pompa esistente non funzionante a causa di danno elettrico - CIG ZBE2038B35 - ditta N.G. POOLS via C. Battisti 61, 10030	847,90	152,90	SI	695,00	ZBE2038B35	2017	14194	23/11/2017	N.G.POOLS	05499100013	DSGMR63C02H547Z	28/02/2018	21/01/2018

2017	1761	27/11/2017	FATTPA 3_17	22/11/2017	Interventi di sistemazione fontana di piazza Garibaldi: fornitura e posa di elettropompa trifase SAER TP-BP-7/D in sostituzione della pompa esistente non funzionante a causa di danno elettrico - CIG Z28203BAFA - ditta N.G. POOLS via C. Battisti 61, 10030	1.024,80	184,80	SI	840,00	Z28203BAFA	2017	14195	23/11/2017	N.G.POOLS	05499100013	DSGMR63C02H547Z	28/02/2018	21/01/2018
2017	1812	13/12/2017	308556	30/11/2017	IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018 mese novembre 2017	764,56	108,81	SI	655,75	Z7118284F8	2017	14842	07/12/2017	NEXIVE SPA	12383760159		30/01/2018	30/12/2017
2018	49	23/01/2018	318132	31/12/2017	IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018 periodo DICEMBRE 2017	252,84	36,07	SI	216,77	Z7118284F8	2018	199	08/01/2018	NEXIVE SPA	12383760159		05/02/2018	30/01/2018
2018	257	27/02/2018	406470	31/01/2018	IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018 PERIODO GENNAIO 2018	367,84	37,66	SI	330,18	Z7118284F8	2018	1823	08/02/2018	NEXIVE SPA	12383760159		12/03/2018	28/02/2018
2018	923	17/07/2018	443878	31/05/2018	IMPEGNO SPESA POSTALE PERIODO MAGGIO 2018 SERVIZIO POSTALE AFRANCATURA E RACCOMANDATE PERIODO GIUGNO 2018	5.926,45	999,66	SI	4.926,79	ZEC162AA3A	2018	6998	08/06/2018	NEXIVE SPA	12383760159		22/08/2018	30/06/2018
2018	1158	08/08/2018	453419	30/06/2018	IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018 PERIODO LUGLIO 2018	312,82	41,28	SI	271,54	Z7118284F8	2018	8751	13/07/2018	NEXIVE SPA	12383760159		22/08/2018	30/07/2018
2018	1177	14/08/2018	462297	31/07/2018	IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018 PERIODO LUGLIO 2018	325,29	35,91	SI	289,38	Z7118284F8	2018	9909	07/08/2018	NEXIVE SPA	12383760159		30/08/2018	30/08/2018
2018	1720	16/11/2018	486380	31/10/2018	SPESA POSTALE 2016/2018 mese ottobre 2018	512,43	71,38	SI	441,05	Z7118284F8	2018	13952	12/11/2018	NEXIVE SPA	12383760159		03/12/2018	30/11/2018
2017	1808	13/12/2017	224	30/11/2017	Interventi di riparazione orologio segnapresenze presso magazzino comunale - CIG Z29200D3C3 - DITTA: ORA SYSTEM Srl viale Giulio Cesare 147 28100 NOVARA	353,80	63,80	SI	290,00	Z29200D3C3	2017	14539	01/12/2017	ORA SYSTEM SRL	01534190036		28/02/2018	10/01/2018
2018	55	24/01/2018	230	29/12/2017	INTERVENTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE TIMBRATURE TERMINALE	85,40	15,40	SI	70,00	Z6021866F4	2018	62	02/01/2018	ORA SYSTEM SRL	01534190036		05/02/2018	31/01/2018
2015	728	20/07/2015	000022/FE	08/07/2015	NOTA DI CREDITO - IMPIANTO TELEFONIA PIATTAFORMA VOIP - SISTEMA CLIENT V-6060 LUGLIO/OTTOBRE 2015	-1.712,88	0,00	SI	-1.712,88		2015	6205	13/07/2015	P.LION SRL	03054950013		31/12/2018	12/08/2015
2015	767	21/07/2015	000025/FE	20/07/2015	FATTURA A STORNO/COMPENSAZIONE NOTA CREDITO N.000022/FE DEL 08/07/2015	1.712,88	308,88	SI	1.404,00	Z661268034	2015	6462	20/07/2015	P.LION SRL	03054950013		31/12/2018	19/08/2015
2018	13	23/01/2018	0071FE/17	20/12/2017	FORNITURA NR 2 TELEFONI VOIP E ACCESSORI POINT TO POINT	332,39	59,94	SI	272,45	ZCF200D658	2017	15432	22/12/2017	P.LION SRL	03054950013		28/02/2018	28/02/2018
2018	1474	09/10/2018	000056FE18	24/09/2018	UPS, ACCESSORI E INSTALLAZIONE INTERVENTI CANAL JET OPERATORI LAVAGGIO	577,48	104,14	SI	473,34	Z9424A8ABF	2018	12137	02/10/2018	P.LION SRL	03054950013		08/11/2018	31/10/2018
2017	1806	13/12/2017	78/A	30/11/2017	CONDOTTA FOGNARIA PRESSO SCUOLA MEDIA	366,00	66,00	SI	300,00	ZDD1C89FDA	2017	14623	04/12/2017	PEGASO SERVIZI SAS	07518090019		16/02/2018	31/12/2017

2018	756	31/05/2018	000009-2018-E	29/05/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PRATICHE RINNOVO/ADEGUAMENTO C.P.I. AMBITO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE di via Perugia - CIG Z691FADC15 - arch.Paolo PETTENE - Poirino [Ex.Imp. 2017/762] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	Z691FADC15	2018	6497	29/05/2018	PETTENE ARCHITETTO PAOLO	03684720018	19/07/2018	28/06/2018	
2018	1637	05/11/2018	000023-2018-E	31/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PRATICHE RINNOVO/ADEGUAMENTO C.P.I. AMBITO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE di via Perugia - CIG Z691FADC15 - arch.Paolo PETTENE - Poirino	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	Z691FADC15	2018	13564	02/11/2018	PETTENE ARCHITETTO PAOLO	03684720018	07/12/2018	02/12/2018	
2018	43	23/01/2018	0550220170000102300	22/12/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	513,99	92,69	SI	421,30	Z2C126785B	2017	15503	27/12/2017	PIEMONTE ENERGY	10580800018	05/02/2018	26/01/2018	
2018	364	09/03/2018	0550220180000012500	28/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2018	304,99	54,92	SI	250,07	Z8D127DCFA	2018	3076	06/03/2018	PIEMONTE ENERGY	10580800018	10/04/2018	31/03/2018	
2018	615	03/05/2018	0550220180000033300	24/04/2018	Il/Bollettazione	146,52	26,42	SI	120,10	Z2C126785B	2018	5217	30/04/2018	PIEMONTE ENERGY	10580800018	05/06/2018	24/05/2018	
2018	925	17/07/2018	0550220180000054100	25/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2018	202,94	36,58	SI	166,36	Z8D127DCFA	2018	7814	26/06/2018	PIEMONTE ENERGY	10580800018	22/08/2018	25/07/2018	
2018	1472	09/10/2018	0550220180000082600	25/09/2018	servizio fornitura energia elettrica periodo cong luglio agosto 2018	96,81	17,46	SI	79,35	Z2C126785B	2018	12264	04/10/2018	PIEMONTE ENERGY	10580800018	08/11/2018	25/10/2018	
2018	1473	09/10/2018	0550220180000082700	25/09/2018	servizio fornitura energia elettrica periodo agosto 2018	160,08	28,78	SI	131,30	Z2C126785B	2018	12265	04/10/2018	PIEMONTE ENERGY	10580800018	08/11/2018	25/10/2018	
2018	1701	08/11/2018	0550220180000094600	24/10/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018	255,87	46,14	SI	209,73	Z2C126785B	2018	13702	06/11/2018	PIEMONTE ENERGY	10580800018	18/12/2018	26/11/2018	
2015	1122	17/08/2015	2	14/08/2015	NOTA DI CREDITO PER STORNO TOT. FT. 164/15	-534,85	0,00	SI	-534,85	Z27130FA74	2015	7143	14/08/2015	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. SAS	02487320026	31/12/2018	13/09/2015	
2015	1124	17/08/2015	164	25/03/2015	ELABORAZIONE CEDOLINI 1° TRIM. 2015	534,85	96,45	SI	438,40	Z27130FA74	2015	7157	17/08/2015	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. SAS	02487320026	31/12/2018	16/09/2015	
2018	3	15/01/2018	488	19/12/2017	DITTA PRISMA D.P. - SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI E PRATICHE VARIE ANNO 2016	387,41	69,86	SI	317,55	z521d407c6	2017	15322	19/12/2017	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. SAS	02487320026	18/01/2018	18/01/2018	
2018	1140	26/07/2018	220	27/06/2018	INCARICO ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI STIPENDI 2° TRIM. 2018	552,17	99,57	SI	452,60	z3621b7ea3	2018	7954	28/06/2018	PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. SAS	02487320026	21/08/2018	28/07/2018	
2018	1160	08/08/2018	269/A	21/07/2018	PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO SU D.LEG. 222/2016 IN MATERIA DI "SAFETY & SECURITY"	350,00	0,00	SI	350,00	Z822323C8E	2018	9236	23/07/2018	PROGETTO SOFIS DI MAIETTA MICHE	04994851212	MITMHL70L22F8398	08/11/2018	22/08/2018
2015	1088	31/07/2015	0000143	30/06/2015	FORNITURA PUBBLICITA'	183,00	33,00	SI	150,00		2015	6754	31/07/2015	PUBLI (IN) SRL SOC.	01842780064	31/12/2018	30/08/2015	
2015	1278	15/10/2015	0000268	30/09/2015	NOTA DI CREDITO PER STORNO TOT. FT. 143/15	-183,00	-33,00	SI	-150,00		2015	8919	14/10/2015	PUBLI (IN) SRL SOC.	01842780064	31/12/2018	31/10/2015	
2018	768	31/05/2018	0000092	30/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPAZIO PUBBLICITARIO LA NUOVA PERIFERIA	366,00	66,00	SI	300,00	Z212303FOA	2018	6039	21/05/2018	PUBLI (IN) SRL SOC.	01842780064	05/06/2018	31/05/2018	
2017	1496	09/10/2017	FATTPA_3_17	04/10/2017	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SITO IN LOCALITA' EX MULINO ROGGIA CAMEIA PER PRODUZIONE ENERGIA TRAMITE IMPIANTO MINI-IDRO	6.851,52	1.235,52	SI	5.616,00	Z730A99CA9	2017	11906	05/10/2017	R&C ENGINEERING SRL	02887010045	23/02/2018	04/10/2017	

2018	977	17/07/2018	FATTPA_16_18	27/06/2018	INTERVENTI DI ASFALTATURA SU TRADE COMUNALI CONCENTRICO E PERIFERIA DI CRESCENTINO - CUP G57H1600255001- Impegno di spesa. [Ex.imp. 2017/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	24.400,00	4.400,00	SI	20.000,00	Z292329166	2018	7950	28/06/2018	R.S. GROUP SRL	01195050073		24/07/2018	27/06/2018
2018	1448	04/10/2018	FATTPA_25_18	26/09/2018	INTERVENTI DI ASFALTATURA SU TRADE COMUNALI CONCENTRICO E PERIFERIA DI CRESCENTINO - CUP G57H1600255001- Impegno di spesa. [Ex.imp. 2017/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	21.379,35	3.855,29	SI	17.524,06	Z292329166	2018	11844	26/09/2018	R.S. GROUP SRL	01195050073		23/10/2018	26/09/2018
2018	1449	04/10/2018	FATTPA_24_18	26/09/2018	INTERVENTI DI ASFALTATURA SU TRADE COMUNALI CONCENTRICO E PERIFERIA DI CRESCENTINO - CUP G57H1600255001- Impegno di spesa. [Ex.imp. 2017/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	2.950,34	532,03	SI	2.418,31	Z292329166	2018	11843	26/09/2018	R.S. GROUP SRL	01195050073		23/10/2018	26/09/2018
2018	1112	24/07/2018	1/E/2018	13/07/2018	redazione degli elaborati di progetto di fattibilità e le attività connesse per i lavori di "adeguamento normativo della scuola primaria "C.Serra"- CIG Z2A23D3C46	3.792,44	683,88	SI	3.108,56	Z2A23D3C46	2018	8807	16/07/2018	RAVARINO DOTT. ING. GIOVANNI	00242280022	RVRGN44H24D154E	14/09/2018	15/08/2018
2018	790	13/06/2018	0408816862	02/03/2018	FORNITURA AUTOMEZZO PER SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE - CIG ZCE20F9528 - ditta: RENAULT ITALIA spa Roma	2,97	0,00	SI	2,97	ZCE20F9528	2018	6687	04/06/2018	RENAULT ITALIA SPA	05811161008	00291240638	18/07/2018	04/07/2018
2018	790	13/06/2018	0408816862	02/03/2018	FORNITURA AUTOMEZZO PER SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE - CIG ZCE20F9528 - ditta: RENAULT ITALIA spa Roma	10.779,19	1.867,99	SI	8.911,20	ZCE20F9528	2018	6687	04/06/2018	RENAULT ITALIA SPA	05811161008	00291240638	18/07/2018	04/07/2018
2018	981	17/07/2018	8201056378	22/06/2018	Attrav. Idrico CHIVASSO-CASALE KM 17-340 CHIVASSO-CASALE (POPOLO) BORGO REVEL-CRESCENTINO	96,15	17,34	SI	78,81		2018	7986	28/06/2018	RFI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01008081000		22/08/2018	21/08/2018
2018	982	17/07/2018	8201057625	22/06/2018	Attrav. Idrico CHIVASSO-CASALE KM 18-065 CHIVASSO-CASALE (POPOLO) CRESCENTINO	403,87	72,83	SI	331,04		2018	7988	28/06/2018	RFI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	01008081000		22/08/2018	21/08/2018
2018	472	20/03/2018	21	20/12/2013	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FR. CAMPAGNA 3° SAL (FALLIMENTO RI.MA.TER MAI PERVENUTA)	893,46	89,34	NO	893,46	3815406C9F	0	0		RI.MA.TER. SRL	01534580020		08/10/2018	19/04/2018
2018	472	20/03/2018	21	20/12/2013	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FR. CAMPAGNA 3° SAL (FALLIMENTO RI.MA.TER MAI PERVENUTA) NOTA DI CREDITO PER FATTURE RESPINTE DOPO DECORRENZA TERMINI.	89,34	0,00	NO	89,34	3815406C9F	0	0		RI.MA.TER. SRL	01534580020		02/10/2018	19/04/2018
2017	534	31/03/2017	176405720	16/02/2017	Attrav. Idrico CHIVASSO-CASALE KM 17-340 CHIVASSO-CASALE (POPOLO) BORGO REVEL-CRESCENTINO	-853,99	-154,00	SI	-699,99	Z091292818	2017	2181	17/02/2017	RICOH ITALIA SRL	00748490158		31/12/2018	19/03/2017

2017	535	31/03/2017	176405722	16/02/2017	NOTA DI CREDITO PER FATTURE RESPIRATE DOPO DECORRENZA TERMINI. SERVIZIO PP INSTALLATION	-853,99	-154,00	SI	-699,99	Z091292818	2017	2178	17/02/2017	RICOH ITALIA SRL	00748490158	31/12/2018	19/03/2017	
2017	1502	09/10/2017	179342437	05/10/2017	OPTION PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017	853,98	153,99	SI	699,99	Z091292818	2017	12030	09/10/2017	RICOH ITALIA SRL	00748490158	08/02/2018	04/12/2017	
2018	1116	24/07/2018	189289263	06/07/2018	SERVIZIO NOLEGGIO HARDWARE UFF URBIA PERIODO APRILE-GIUGNO 2016	853,99	154,00	SI	699,99	Z091292818	2018	8322	06/07/2018	RICOH ITALIA SRL	00748490158	12/09/2018	03/09/2018	
2015	477	29/05/2015	42	23/05/2015	VENDITA PIANTE	0,03	0,00	SI	0,03	Z101287934	2015	4424	29/05/2015	ROSACISALPINA DI GALLIATI A.	02428170027	31/12/2018	28/06/2015	
2018	997	18/07/2018	BPA2018000748	14/06/2018	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-APRILE 2018	91,30	11,03	SI	80,27	Z5E127DA1D	2018	7613	21/06/2018	S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIE	01985420023	94005970028	22/08/2018	13/08/2018
2018	998	18/07/2018	BPA2018000769	14/06/2018	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-APRILE 2018	11,25	3,75	SI	7,50	Z5E127DA1D	2018	7614	21/06/2018	S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIE	01985420023	94005970028	22/08/2018	13/08/2018
2018	999	18/07/2018	BPA2018000770	14/06/2018	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-APRILE 2018	75,97	9,63	SI	66,34	Z5E127DA1D	2018	7616	21/06/2018	S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIE	01985420023	94005970028	22/08/2018	13/08/2018
2018	1000	18/07/2018	BPA2018000771	14/06/2018	SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-APRILE 2018	25,79	5,07	SI	20,72	Z5E127DA1D	2018	7615	21/06/2018	S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIE	01985420023	94005970028	22/08/2018	13/08/2018
2018	1734	20/11/2018	BPA2018000881	09/08/2018	SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO 2017 GIUGNO 2018	0,35	0,03	SI	0,32	Z5E127DA1D	2018	14090	14/11/2018	S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIE	01985420023	94005970028	21/11/2018	29/09/2018
2018	1735	20/11/2018	BPA2018000862	09/08/2018	SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO 2017 GIUGNO 2018	550,21	50,02	SI	500,19	Z5E127DA1D	2018	14089	14/11/2018	S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIE	01985420023	94005970028	21/11/2018	29/09/2018
2018	990	18/07/2018	20/PA	30/06/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE IN SCADENZA IL 31/08/2023 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	285,48	51,48	SI	234,00	Z7505103EE8	2018	8269	04/07/2018	S.P. SERVIZI PUBBLICITARI	01982050021	30/08/2018	03/08/2018	
2018	1426	27/09/2018	00063	31/08/2018	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI NEL CENTRO CITTADINO - Affidamento lavori a seguito di procedura concorsuale - Ditta: S.P.A.P. di Caccamo Pierangelo via Fornace 2 Occhieppo Inferiore - CIG Z902402578	28.121,00	5.071,00	SI	23.050,00	Z902402578	2018	11500	19/09/2018	S.P.A.P. DI CACCAMO AL SAS	01363440023	08/11/2018	31/10/2018	
2015	245	11/03/2015	18/PA	30/01/2015	FORNITURA PIANTE PORTAESTINTORE	0,01	0,00	SI	0,01		2015	1746	03/03/2015	SADA 2 SRL	01666310063	31/12/2018	02/04/2015	
2018	260	27/02/2018	1/5	13/02/2018	FORNITURA AUTOCARRO USATO PER SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE - CIG Z532155A38 - ditta: SAICAR srl via Rivarolo Mappano TO	19.398,00	3.498,00	SI	15.900,00	Z532155A38	2018	2221	16/02/2018	SAICAR SRL	05732290019	10/04/2018	18/03/2018	
2018	57	24/01/2018	18/E	16/01/2018	Assistenza in rilascio unita immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / PIRAMIDE Giampiero. Tribunale di Vercelli RG 901/2017 e RG 901 - 1/2017. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria. Scissi one dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72.	912,51	131,41	SI	781,10		2018	774	17/01/2018	SALANDIN AVV. MAURA	02006640029	SLNMRA73L67L7500	20/03/2018	16/02/2018

2018	58	24/01/2018	17E	16/01/2018	Assistenza in rilascio unità immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / PONZIN Tiziana. Tribunale di Vercelli RG 684/2017 e RG 684 - 1/2017. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria. Scissione dei pagamenti ex art. 17- ter DPR 633/72.	463,00	71,83	SI	391,17	2018	772	17/01/2018	SALANDIN AVV. MAURA	02006640029	SLNMRA73L67L7500	20/03/2018	16/02/2018
2018	59	24/01/2018	16E	16/01/2018	Assistenza in rilascio unità immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / INCONIS Francesco. Tribunale di Vercelli RG 620/2017 e RG 620 - 1/2017 e RG 1187/2017. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria. Scissione dei pagamenti ex art. 17- ter DPR 633.	988,02	131,29	SI	856,73	2018	771	17/01/2018	SALANDIN AVV. MAURA	02006640029	SLNMRA73L67L7500	20/03/2018	16/02/2018
2018	60	24/01/2018	15E	16/01/2018	Assistenza in rilascio unità immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / DIORDJEVIC Vera. Tribunale di Vercelli RG 621/2017 e RG 621 - 1/2017. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria. Scissione dei pagamenti ex art. 17- ter DPR 633/72.	464,18	72,50	SI	391,68	2018	773	17/01/2018	SALANDIN AVV. MAURA	02006640029	SLNMRA73L67L7500	20/03/2018	16/02/2018
2018	136	14/02/2018	41E	09/02/2018	Assistenza in rilascio unità immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / VISCONTI Nadia. Tribunale di Vercelli RG 685/2017 e RG 685 - 1/2017. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria. Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633.	982,22	130,63	SI	851,59	2018	1909	12/02/2018	SALANDIN AVV. MAURA	02006640029	SLNMRA73L67L7500	20/03/2018	14/03/2018
2018	580	13/04/2018	73E	29/03/2018	Assistenza in rilascio unità immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / BERSINA Enver. Tribunale di Vercelli RG 622/2017 e RG 622 - 1/2017 e RG 55/2018. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria. S cissione dei pagamenti ex art. 17- ter DPR 633.	681,10	52,35	SI	628,75	2018	4304	05/04/2018	SALANDIN AVV. MAURA	02006640029	SLNMRA73L67L7500	19/06/2018	05/05/2018

2018	1628	25/10/2018	236/E	19/10/2018	Assistenza in rilascio unità immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / MARAVIGLIA Vincenzo. Tribunale di Vercelli RG 902/2017 e RG 902 - 1/2017. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria.	440,59	72,62	SI	367,97	2018	13067	22/10/2018	SALANDIN AVV. MAURA	02006640029	SLNMRA73L67L7500	07/12/2018	21/11/2018
2015	718	20/07/2015	E30/2015	07/07/2015	TRASPORTO GITE SCUOLA	292,80	52,80	SI	240,00	2015	5887	13/07/2015	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		31/12/2018	12/08/2015
2015	736	20/07/2015	E32/2015	08/07/2015	FONTANETTO PO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE FONTANETTO PO	73,20	13,20	SI	60,00	2015	6059	13/07/2015	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		31/12/2018	12/08/2015
2015	773	23/07/2015	E36/2015	22/07/2015	NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FT. E30/15	-292,80	0,00	SI	-292,80	2015	6553	23/07/2015	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		31/12/2018	22/08/2015
2015	774	23/07/2015	E37/2015	22/07/2015	NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FT. E32/15	-73,20	0,00	SI	-73,20	2015	6554	23/07/2015	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		31/12/2018	22/08/2015
2017	1794	13/12/2017	E65/2017	29/11/2017	SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2015 MESE NOVEMBRE 2017	4.220,80	761,13	SI	3.459,67	2017	14592	01/12/2017	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		16/02/2018	29/01/2018
2017	1795	13/12/2017	E67/2017	30/11/2017	TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI - A.S. 2017/2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018	976,00	176,00	SI	800,00	2017	14591	01/12/2017	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		16/02/2018	30/12/2017
2017	1814	13/12/2017	E66/2017	29/11/2017	SERVIZIO COLLEGAMENTO FRAZIONI/CAPOLUOGO IN GIORNO MERCATALE ANNO 2017 MESE NOVEMBRE 2017	687,50	62,50	SI	625,00	2017	14593	01/12/2017	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		30/01/2018	29/12/2017
2017	1882	28/12/2017	E73/2017	22/12/2017	SERVIZIO COLLEGAMENTO FRAZIONI/CAPOLUOGO IN GIORNO MERCATALE PERIODO DICEMBRE 2017	687,50	62,50	SI	625,00	2017	15508	27/12/2017	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		30/01/2018	22/01/2018
2018	37	23/01/2018	E74/2017	22/12/2017	TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI - A.S. 2017/2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018	976,00	176,00	SI	800,00	2017	15507	27/12/2017	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		16/02/2018	22/01/2018
2018	132	14/02/2018	E03/2018	22/01/2018	TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI - A.S. 2017/2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018	976,00	176,00	SI	800,00	2018	1519	01/02/2018	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		13/04/2018	22/02/2018
2018	138	16/02/2018	E02/2018	22/01/2018	SPESA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2018	4.220,80	761,13	SI	3.459,67	2018	1520	01/02/2018	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		13/04/2018	22/03/2018
2018	366	09/03/2018	E06/2018	28/02/2018	TRASPORTO SCOLASTICO ALLUNNI - A.S. 2017/2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018	976,00	176,00	SI	800,00	2018	2908	01/03/2018	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023		13/04/2018	28/03/2018

2018	898	19/06/2018	E22/2018	29/05/2018	SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE ANNO 2018 PERIODO GENN - MAGGIO 2018	3.414,57	310,42	SI	3.104,15	Z60230C0C6	2018	6665	04/06/2018	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023	18/07/2018	29/06/2018	
2018	1161	09/08/2018	E30/2018	23/05/2018	SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018	1.365,83	124,17	SI	1.241,66	Z60230C0C6	2018	9552	30/07/2018	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023	24/08/2018	23/06/2018	
2018	1475	09/10/2018	E43/2018	31/08/2018	SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018	1.365,83	124,17	SI	1.241,66	Z60230C0C6	2018	12073	01/10/2018	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023	17/10/2018	30/09/2018	
2018	1730	20/11/2018	E59/2018	31/10/2018	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - A.S. 2018/2019 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 - CIG Z2524D7431	878,40	158,40	SI	720,00	Z2524D7431	2018	13685	06/11/2018	SALSI CELESTINO & C. SNC	01740480023	05/12/2018	30/11/2018	
2018	354	08/03/2018	FATTPA_1_18	01/03/2018	Custodia, manutenzione e messa in funzione in caso di emergenza alluvione di pompe idrovore, compresa la manutenzione delle stazioni di pompaggio. CIG Z991C31E88 - ZC81C31E74 - Z741C31E5D	305,00	55,00	SI	250,00	Z741C31E5D	2018	2891	01/03/2018	SALZA GIANNI AZIENDA AGRICOLA	09850270019	SLZGNN74D24C665E	18/04/2018	31/03/2018
2018	664	08/05/2018	FATTPA_2_18	03/05/2018	SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018. (Fermo macchina - reperibilità) CIG ZB12073579-ditta FURNARI DANIELE viale Po 90/a Crescentino (Vc) CIG Z67207358E-ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino (Vc) CIG ZD12073581-ditta MOROSINO Alberto,	976,00	176,00	SI	800,00	Z67207358E	2018	5376	04/05/2018	SALZA GIANNI AZIENDA AGRICOLA	09850270019	SLZGNN74D24C665E	05/06/2018	03/05/2018
2018	1113	24/07/2018	FATTPA_3_18	22/07/2018	SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018 - impegno di spesa e affidamento incarico ditta FURNARI Daniele viale Po 90/a Crescentino (Vc) ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino (Vc) ditta MOROSINO Alberto, via Cavour, 60 Crescentino (Vc)	658,80	118,80	SI	540,00	Z7F23E8517	2018	9222	23/07/2018	SALZA GIANNI AZIENDA AGRICOLA	09850270019	SLZGNN74D24C665E	24/08/2018	22/08/2018
2018	149	16/02/2018	02932010112106A	30/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO2017 A GENNAIO 2018	137,40	24,78	SI	112,62	6997428CF	2018	1459	31/01/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A	09633951000	00811720580	12/03/2018	02/03/2018
2018	150	16/02/2018	02932010112106B	30/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	119,76	21,60	SI	98,16	6997428CF	2018	1456	31/01/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A	09633951000	00811720580	12/03/2018	02/03/2018
2018	151	16/02/2018	02932010112106C	30/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	134,08	24,18	SI	109,90	6997428CF	2018	1460	31/01/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A	09633951000	00811720580	12/03/2018	02/03/2018
2018	152	16/02/2018	029370100504034	03/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	6.642,67	1.197,86	SI	5.444,81	6997428CF	2018	1616	05/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A	09633951000	00811720580	12/03/2018	07/03/2018

2018	153	16/02/2018	02937010051403Z	03/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	95,56	17,23	SI	78,33	6997428CF	2018	1619	05/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	07/03/2018
2018	154	16/02/2018	02937322050603A	05/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	21,63	7,09	SI	14,54	6997428CF	2018	1678	06/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	08/03/2018
2018	154	16/02/2018	02937322050603A	05/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	17,67	0,00	SI	17,67	6997428CF	2018	1678	06/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	08/03/2018
2018	155	16/02/2018	02937322050603B	05/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	106,25	19,16	SI	87,09	6997428CF	2018	1677	06/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	08/03/2018
2018	156	16/02/2018	02937322050603C	05/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	43,15	7,78	SI	35,37	6997428CF	2018	1679	06/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	08/03/2018
2018	157	16/02/2018	02937322050603A	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	330,94	59,68	SI	271,26	6997428CF	2018	1730	07/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	09/03/2018
2018	158	16/02/2018	02937322050603B	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	154,06	27,78	SI	126,28	6997428CF	2018	1729	07/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	09/03/2018
2018	159	16/02/2018	02937048051203A	07/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	51,39	9,27	SI	42,12	6997428CF	2018	1782	08/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	10/03/2018
2018	160	16/02/2018	02937012051263A	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	202,32	36,48	SI	165,84	6997428CF	2018	1859	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	161	16/02/2018	02937040132503A	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	362,24	65,32	SI	296,92	6997428CF	2018	1860	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	162	16/02/2018	02937040132603A	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	109,90	19,82	SI	90,08	6997428CF	2018	1862	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	163	16/02/2018	02937112131003A	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	39,30	7,09	SI	32,21	6997428CF	2018	1861	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	164	16/02/2018	02937112131003B	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	527,97	95,21	SI	432,76	6997428CF	2018	1879	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	165	16/02/2018	02937112131003C	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	192,04	34,63	SI	157,41	6997428CF	2018	1863	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	166	16/02/2018	02937112131003D	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	49,56	8,94	SI	40,62	6997428CF	2018	1878	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	167	16/02/2018	02937112131003E	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	917,42	260,92	SI	656,50	6997428CF	2018	1877	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	167	16/02/2018	02937112131003E	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	529,51	0,00	SI	529,51	6997428CF	2018	1877	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	168	16/02/2018	02937112131003F	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	745,19	134,38	SI	610,81	6997428CF	2018	1858	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	169	16/02/2018	02937124050053A	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	26,91	4,85	SI	22,06	6997428CF	2018	1876	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018
2018	170	16/02/2018	02937124050053B	08/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018	26,91	4,85	SI	22,06	6997428CF	2018	1857	09/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	12/03/2018	11/03/2018

2018	620	07/05/2018	02937090370113A	12/04/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017	1.107,76	199,76	SI	908,00	6997428CF	2018	4688	13/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	18/05/2018	13/05/2018
2018	621	07/05/2018	02937090370113B	12/04/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017	999,94	180,32	SI	819,62	6997428CF	2018	4689	13/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	18/05/2018	13/05/2018
2018	622	07/05/2018	02932010091363A	16/04/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017	165,11	29,77	SI	135,34	6997428CF	2018	4791	17/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	18/05/2018	17/05/2018
2018	623	07/05/2018	02937128054003A	16/04/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017	66,97	12,08	SI	54,89	6997428CF	2018	4792	17/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	18/05/2018	17/05/2018
2018	624	07/05/2018	02937128054003B	16/04/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017	60,66	10,94	SI	49,72	6997428CF	2018	4793	17/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	18/05/2018	17/05/2018
2018	625	07/05/2018	02937086050053A	17/04/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017	468,02	84,40	SI	383,62	6997428CF	2018	4834	18/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	18/05/2018	18/05/2018
2018	626	07/05/2018	02937086050053B	17/04/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017	251,94	45,43	SI	206,51	6997428CF	2018	4836	18/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	18/05/2018	18/05/2018
2018	627	07/05/2018	02937086050053C	17/04/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2017	236,74	42,69	SI	194,05	6997428CF	2018	4835	18/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	18/05/2018	18/05/2018
2018	813	18/06/2018	02932010092403A	18/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGIUGLIO 2017 E MARZO 2018	47,43	8,55	SI	38,88	6997428CF	2018	6044	21/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	25/06/2018	20/06/2018
2018	814	18/06/2018	02932010092403B	18/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGIUGLIO 2017 E MARZO 2018	44,38	8,00	SI	36,38	6997428CF	2018	6045	21/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	25/06/2018	20/06/2018
2018	815	18/06/2018	02932010092403C	18/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGIUGLIO 2017 E MARZO 2018	74,42	13,42	SI	61,00	6997428CF	2018	6042	21/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	25/06/2018	20/06/2018
2018	816	18/06/2018	02932010092403D	18/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGIUGLIO 2017 E MARZO 2018	76,21	13,74	SI	62,47	6997428CF	2018	6043	21/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	25/06/2018	20/06/2018
2018	817	18/06/2018	02937002050203A	21/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGIUGLIO 2017 E MARZO 2018	85,80	7,80	SI	78,00	6997428CF	2018	6087	22/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	25/06/2018	21/06/2018
2018	818	18/06/2018	02937002050203B	21/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGIUGLIO 2017 E MARZO 2018	59,81	5,44	SI	54,37	6997428CF	2018	6089	22/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	25/06/2018	21/06/2018
2018	819	18/06/2018	02937002050203C	21/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGIUGLIO 2017 E MARZO 2018	32,48	2,95	SI	29,53	6997428CF	2018	6088	22/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	25/06/2018	21/06/2018
2018	820	18/06/2018	02937002050203D	21/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGIUGLIO 2017 E MARZO 2018	52,50	4,77	SI	47,73	6997428CF	2018	6086	22/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	25/06/2018	21/06/2018
2018	928	17/07/2018	029370100504037	27/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	11.960,28	2.156,77	SI	9.803,51	6997428CF	2018	7951	28/06/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	28/07/2018
2018	929	17/07/2018	029370100514034	27/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	86,01	15,51	SI	70,50	6997428CF	2018	7952	28/06/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	28/07/2018
2018	930	17/07/2018	029280061109515	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	34,34	6,19	SI	28,15	6997428CF	2018	8097	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	931	17/07/2018	029280061109515	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	51,06	9,21	SI	41,85	6997428CF	2018	8086	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	932	17/07/2018	029280061123035	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	247,36	44,61	SI	202,75	6997428CF	2018	8105	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	933	17/07/2018	029370020501539	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	1.634,97	284,83	SI	1.340,14	6997428CF	2018	8087	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	934	17/07/2018	029370200500535	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	54,55	9,84	SI	44,71	6997428CF	2018	8100	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018

2018	935	17/07/2018	029370401326035	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	146,12	26,35	SI	119,77	6997428CF	2018	8090	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	936	17/07/2018	029370480502535	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	24,40	4,40	SI	20,00	6997428CF	2018	8095	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	937	17/07/2018	029370600520045	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	714,49	128,84	SI	585,65	6997428CF	2018	8103	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	938	17/07/2018	029370760503039	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	2.506,59	452,01	SI	2.054,58	6997428CF	2018	8101	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	939	17/07/2018	029370760504039	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	364,41	65,71	SI	298,70	6997428CF	2018	8088	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	940	17/07/2018	029370880929035	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	44,26	7,98	SI	36,28	6997428CF	2018	8092	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	941	17/07/2018	029370903701135	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	736,58	132,83	SI	603,75	6997428CF	2018	8104	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	942	17/07/2018	029370980502635	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	108,87	19,63	SI	89,24	6997428CF	2018	8098	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	943	17/07/2018	029371221505035	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	129,75	23,40	SI	106,35	6997428CF	2018	8093	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	944	17/07/2018	029371260707124	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	246,07	44,37	SI	201,70	6997428CF	2018	8091	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	945	17/07/2018	029371340510035	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	194,91	35,15	SI	159,76	6997428CF	2018	8099	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	946	17/07/2018	029371340734145	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	427,34	77,06	SI	350,28	6997428CF	2018	8096	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	947	17/07/2018	029373120722035	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	123,61	22,29	SI	101,32	6997428CF	2018	8094	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	948	17/07/2018	029373160500235	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	52,14	9,40	SI	42,74	6997428CF	2018	8085	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	949	17/07/2018	029373220506039	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	181,76	32,78	SI	148,98	6997428CF	2018	8089	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	950	17/07/2018	029373700511035	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	450,50	81,24	SI	369,26	6997428CF	2018	8102	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	951	17/07/2018	029373760520045	29/06/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018	1.186,60	213,98	SI	972,62	6997428CF	2018	8106	02/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	01/08/2018
2018	995	18/07/2018	029370900000211	10/07/2018	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2018	65,26	11,77	SI	53,49	6997428CF	2018	8808	16/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	21/08/2018	15/08/2018
2018	1324	14/09/2018	029370900000212	10/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018	61,34	11,06	SI	50,28	6997428CF	2018	11218	13/09/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.	09633951000	00811720580	29/10/2018	13/10/2018
2018	258	27/02/2018	227/FE	06/02/2018	ATTIVITA' MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE Stipula RDO MEPA n. 946929 del 25/09/2015	9.760,00	1.760,00	SI	8.000,00	2851667881	2018	1779	08/02/2018	SISCOM S.p.A.	01778000040		17/05/2018	07/04/2018
2018	471	20/03/2018	818/FE	12/03/2018	Ordine diretto di acquisto n. 3538385 del 01.03.17. Determina Servizi Affari Generali e Segreteria n. 19 del 08.03.2017. Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Cr escentino. Installazione e addestramento al personale	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	2261D8CF4E	2018	3541	15/03/2018	SISCOM S.p.A.	01778000040		18/09/2018	11/05/2018

2018	691	16/05/2018	0002101317	30/04/2018	MODULISTICA ON LINE APPALTI ASSEGNAZIONE PERIODO 1/2/18 AL 31/1/19	414,80	74,80	SI	340,00	ZC621CCD58	2018	5677	11/05/2018	SOLUZIONI SRL	03139650984	03139650984	11/06/2018	31/05/2018
2017	1788	13/12/2017	25/2017	30/11/2017	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMANDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE MESE NOVEMBRE 2017	1.441,39	68,64	SI	1.372,75	Z5A200389E	2017	14614	04/12/2017	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	16/02/2018	30/11/2017
2017	1789	13/12/2017	23/2017	30/11/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE MESE NOVEMBRE 2017	1.439,05	68,53	SI	1.370,52	Z8D1FAF18D	2017	14613	04/12/2017	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	16/02/2018	30/11/2017
2017	1790	13/12/2017	22/2017	30/11/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE MESE NOVEMBRE 2017	816,48	38,88	SI	777,60	Z8D1FAF18D	2017	14612	04/12/2017	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	16/02/2018	30/11/2017
2017	1791	13/12/2017	205	30/11/2017	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO O MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA MESE NOVEMBRE 2017	992,25	47,25	SI	945,00	ZAE1F8C75D	2017	14590	01/12/2017	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	16/02/2018	30/11/2017
2018	12	23/01/2018	11	04/01/2018	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO O MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2017	173,25	47,25	SI	126,00	ZAE1F8C75D	2018	754	16/01/2018	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	16/02/2018	15/02/2018
2018	12	23/01/2018	11	04/01/2018	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO O MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2017	819,00	0,00	SI	819,00	ZAE1F8C75D	2018	754	16/01/2018	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	16/02/2018	15/02/2018

2018	376	13/03/2018	34	01/02/2018	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENT O MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA periodo GENNAIO 2018	945,00	45,00	SI	900,00	ZAE1FBC75D	2018	3193	09/03/2018	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	13/04/2018	01/02/2018
2018	377	13/03/2018	59	01/03/2018	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENT O MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO 2018	945,00	45,00	SI	900,00	ZAE1FBC75D	2018	3192	09/03/2018	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	13/04/2018	01/03/2018
2018	516	09/04/2018	81	03/04/2018	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENT O MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO MARZO 2018- AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA	945,00	45,00	SI	900,00	ZAE1FBC75D	2018	4305	05/04/2018	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	13/04/2018	03/04/2018
2018	770	31/05/2018	106	12/05/2018	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENT O MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA	945,00	45,00	SI	900,00	ZAE1FBC75D	2018	5757	14/05/2018	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	11/06/2018	12/05/2018
2018	1118	25/07/2018	131	16/07/2018	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENT O MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2018	1.701,00	81,00	SI	1.620,00	ZAE1FBC75D	2018	8934	18/07/2018	SPORT E SVAGO DI D.T.F.	01925790188	DLLFNC66M02F754Z	30/08/2018	16/07/2018
2018	460	19/03/2018	16/2018	01/02/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE periodo DICEMBRE 2017	1.048,19	49,91	SI	998,28	ZB01FAF18D	2018	3305	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036		13/04/2018	01/02/2018
2018	461	19/03/2018	17/2018	01/02/2018	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMANDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO DICEMBRE 2018	1.034,41	49,26	SI	985,15	Z5A200389E	2018	3302	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036		13/04/2018	01/02/2018

2018	462	19/03/2018	20/2018	01/02/2018	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMNDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO GENNAIO 2018	1.220,39	58,11	SI	1.162,28	Z5A200389E	2018	3299	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	13/04/2018	01/02/2018
2018	463	19/03/2018	30/2018	01/03/2018	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMNDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO FEBBRAIO 2018	1.254,86	59,76	SI	1.195,10	Z5A200389E	2018	3297	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	13/04/2018	01/03/2018
2018	464	19/03/2018	19/2018	01/02/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO GENNAIO 2018	1.119,26	53,30	SI	1.065,96	ZB01FAF18D	2018	3304	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	13/04/2018	01/02/2018
2018	465	19/03/2018	29/2018	01/03/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO FEBBRAIO 2018	1.190,32	56,68	SI	1.133,64	ZB01FAF18D	2018	3300	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	13/04/2018	01/03/2018
2018	466	19/03/2018	15/2018	01/02/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO DICEMBRE 2017	595,35	28,35	SI	567,00	ZB01FAF18D	2018	3298	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	13/04/2018	01/02/2018

2018	467	19/03/2018	18/2018	01/02/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO GENNAIO 2018	714,42	34,02	SI	680,40	ZB01FAF18D	2018	3301	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	13/04/2018	01/02/2018
2018	468	19/03/2018	28/2018	01/03/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO FEBBRAIO 2018	714,42	34,02	SI	680,40	ZB01FAF18D	2018	3303	12/03/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	13/04/2018	01/03/2018
2018	805	15/06/2018	44/2018	11/06/2018	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMNDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE MARZO 2018	1.780,54	84,79	SI	1.695,75	Z5A200389E	2018	7338	14/06/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	18/07/2018	11/06/2018
2018	806	15/06/2018	45/2018	11/06/2018	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMNDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO APRILE 2018	1.695,75	80,75	SI	1.615,00	Z5A200389E	2018	7339	14/06/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	18/07/2018	11/06/2018
2018	807	15/06/2018	46/2018	11/06/2018	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMNDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO MAGGIO 2018	1.695,75	80,75	SI	1.615,00	Z5A200389E	2018	7341	14/06/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	18/07/2018	11/06/2018
2018	808	15/06/2018	47/2018	11/06/2018	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P.CALAMNDREI" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO GIUGNO 2018	601,65	28,65	SI	573,00	Z5A200389E	2018	7340	14/06/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	18/07/2018	11/06/2018

2018	1162	09/08/2018	54/2018	19/07/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA - PERIODO MARZO 2018	748,44	35,64	SI	712,80	ZBD1FAF18D	2018	9646	01/08/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	30/08/2018	19/07/2018
2018	1163	09/08/2018	55/2018	19/07/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA - PERIODO MARZO 2018	1.154,79	54,99	SI	1.099,80	ZBD1FAF18D	2018	9648	01/08/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	30/08/2018	19/07/2018
2018	1164	09/08/2018	59/2018	19/07/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SECONDIRIA 1° GRADO - PERIODO GIUGNO 2018	1.670,00	79,52	SI	1.590,48	ZBD1FAF18D	2018	9645	01/08/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	30/08/2018	19/07/2018
2018	1165	09/08/2018	58/2018	19/07/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA - PERIODO MAGG GIUGNO 2018	1.088,64	51,84	SI	1.036,80	ZBD1FAF18D	2018	9649	01/08/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	30/08/2018	19/07/2018
2018	1166	09/08/2018	56/2018	19/07/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA - PERIODO APRILE 2018	561,33	26,73	SI	534,60	ZBD1FAF18D	2018	9647	01/08/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	30/08/2018	19/07/2018
2018	1167	09/08/2018	57/2018	19/07/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SECONDIRIA 1° GRADO - PERIODO APRILE 2018	959,36	45,68	SI	913,68	ZBD1FAF18D	2018	9650	01/08/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	30/08/2018	19/07/2018
2018	1297	31/08/2018	65/2018	19/07/2018		525,00	100,00	SI	425,00	ZES2098858	2018	9642	01/08/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	08/10/2018	31/08/2018
2018	1297	31/08/2018	65/2018	19/07/2018		1.575,00	0,00	SI	1.575,00	ZES2098858	2018	9642	01/08/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	08/10/2018	31/08/2018
2018	1872	04/12/2018	94/2018	12/11/2018	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENT O MINORI DISABILI SU SCUOLABUS - PERIODO SETT OTTOBRE 2018	1.724,10	82,10	SI	1.642,00	ZEO2483A85	2018	14294	20/11/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	05/12/2018	12/11/2018
2018	1873	04/12/2018	107/2018	28/11/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDIRIA DI I GRADO - A.S. 2018/2019 - PERIODO NOVEMBRE 2018	1.857,19	88,44	SI	1.768,75	Z9F24F5CFE	2018	14827	28/11/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	05/12/2018	28/11/2018

2018	1874	04/12/2018	106/2018	19/11/2018	ISTITUTO COMPRESIVO SERRA - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDIARIA DI I GRADO - A.S. 2018/2019 - PERIODO OTTOBRE 2018	1.857,19	88,44	SI	1.768,75	Z9F24F5CFE	2018	14828	28/11/2018	SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERAT	02519400036	05/12/2018	19/11/2018	
2018	1700	08/11/2018	000001-2018-PA	04/11/2018	FORNITURA FIORI PER COMMÉMORAZIONE IV NOVEMBRE Fornitura di cui allo scontrino n. 2 del 04.11.2018	201,30	36,30	SI	165,00	Z5C2560F6C	2018	13753	07/11/2018	STELI E STILI DI GALLEA SABRINA	01733180028	05/12/2018	30/11/2018	
2018	122	31/01/2018	6E	18/01/2018	Parere su PIP4 Nordind - determina 13 dell'1.12.2016	475,00	85,80	SI	389,20	Z941BDF288	2018	886	19/01/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	19/06/2018	18/02/2018	
2018	1323	13/09/2018	48E	12/09/2018	SERVIZIO COMPETENZE LEGALI Civile/Penale - Difensore - R.G. /2017 - <N. Istanza>	729,56	131,56	SI	598,00	Z81243D685	2018	11160	12/09/2018	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI	11605370011	15/10/2018	12/10/2018	
2018	500	06/04/2018	e89	14/03/2018	RICORSO TAO 88 SRL	4.631,12	835,12	SI	3.796,00		2018	3524	14/03/2018	STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	07532100018	FGGMR267P24C139L	20/04/2018	13/04/2018
2017	1693	13/11/2017	FATTPA_5_17	23/10/2017	AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOLOGICA PER SCALA ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE DI VIA MANZONI - CIG Z131FFCD3D - Studio PROGEA di Marco Novo - Crescentino	622,20	112,20	SI	510,00	Z131FFCD3D	2017	12940	25/10/2017	STUDIO PROGEA DI NOVO MARCO GI	07633500017	NVDMRC62813L219H	17/01/2018	24/11/2017
2017	1680	26/10/2017	0171233	29/09/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI MESE SETTEMBRE 2017	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2017	12324	13/10/2017	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		08/02/2018	31/10/2017
2017	1746	22/11/2017	0171370	31/10/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI MESE OTTOBRE 2017	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2017	13711	13/11/2017	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		08/02/2018	30/11/2017
2017	1878	28/12/2017	0171512	30/11/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 2017 MESE NOVEMBRE 2017	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2017	15017	13/12/2017	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		08/02/2018	31/12/2017
2018	7	23/01/2018	0171642	29/12/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 2017	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2018	508	12/01/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		08/02/2018	31/01/2018
2018	135	14/02/2018	0180102	31/01/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI periodo gennaio 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2018	2034	13/02/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		14/05/2018	28/02/2018
2018	459	15/03/2018	0180238	28/02/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO FEBBRAIO 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2018	3286	12/03/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		14/05/2018	31/03/2018
2018	602	23/04/2018	0180369	30/03/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO MARZO 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2018	4625	12/04/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		14/05/2018	30/04/2018
2018	696	16/05/2018	0180514	30/04/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI periodo aprile 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2018	5657	11/05/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		12/09/2018	31/05/2018
2018	697	16/05/2018	0180539	30/04/2018	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER FOTOCOPIE AGGIUNTIVE ANNO 2017 conguaglio	1.331,13	240,04	SI	1.091,09	ZB022FD960	2018	5658	11/05/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		12/09/2018	31/05/2018
2018	899	20/06/2018	0180652	31/05/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO MAGGIO 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2018	7149	12/06/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		12/09/2018	30/06/2018
2018	1111	24/07/2018	0180792	29/06/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI MESE GIUGNO 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2018	8551	11/07/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		12/09/2018	31/07/2018
2018	1172	09/08/2018	0180929	31/07/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI MESE LUGLIO 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1F2C	2018	9921	08/08/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014		12/09/2018	31/08/2018

2018	1322	13/09/2018	0181064	31/08/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI PERIODO AGOSTO 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1FZC	2018	11078	11/09/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014	29/11/2018	30/09/2018	
2018	1494	11/10/2018	0181192	28/09/2018	SERVIZIO FOTOCOPIATORI SETTEMBRE 2018	609,39	109,89	SI	499,50	Z5E17E1FZC	2018	12543	10/10/2018	SYSTEM 3 S.R.L.	02538760014	29/11/2018	31/10/2018	
2018	1173	09/08/2018	517/PA/2018	24/07/2018		915,00	0,00	SI	915,00	Z2A21480FD	2018	9351	25/07/2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042	12/09/2018	23/08/2018	
2018	1173	09/08/2018	517/PA/2018	24/07/2018		2.623,00	638,00	SI	1.985,00	Z2A21480FD	2018	9351	25/07/2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	00595270042	12/09/2018	23/08/2018	
2015	752	20/07/2015	FATTPA_8_15	16/07/2015	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	0,01	0,00	SI	0,01	5541775167	2015	6386	17/07/2015	TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO G	01842170027	31/12/2018	16/08/2015	
2018	80	24/01/2018	8A0111959	06/12/2017	IBIM 2018	75,64	13,64	SI	62,00	Z244126793	2017	15287	19/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	22/08/2018	02/03/2018	
2017	1799	13/12/2017	4053	30/11/2017	ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DELLA P.L. INCARICO TSN TORINO	205,97	0,00	SI	205,97	Z401F5E426	2017	14800	06/12/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE C	09421760019	80091420010	28/02/2018	30/01/2018
2017	1800	13/12/2017	3052	30/11/2017	ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DELLA P.L. INCARICO TSN TORINO	75,00	0,00	SI	75,00	Z401F5E426	2017	14799	06/12/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE C	09421760019	80091420010	28/02/2018	30/01/2018
2017	1884	28/12/2017	4396	10/12/2017	SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2017 E CANONE ADSL GENN FEBB 2018	421,99	76,10	SI	345,89	ZB416D16AD	2017	15446	22/12/2017	TRACE SRL	09246410014	16/02/2018	22/01/2018	
2018	345	01/03/2018	377	10/02/2018	SERVIZIO TELEFONICA PERIODO GENNAIO 2018 ADSL MARZO-APRILE 2018	440,75	79,48	SI	361,27	ZB416D16AD	2018	2609	23/02/2018	TRACE SRL	09246410014	10/04/2018	22/03/2018	
2018	924	17/07/2018	2071	10/06/2018	IMPEGNO PER TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO 2018	508,59	91,71	SI	416,88	ZAB1268127	2018	7813	26/06/2018	TRACE SRL	09246410014	22/08/2018	25/07/2018	
2018	1114	24/07/2018	53	10/07/2018	IMPEGNO PER TRAFFICO TELEFONICO PERIODO GIUGNO 2018	169,28	30,53	SI	138,75	ZAB1268127	2018	9109	19/07/2018	TRACE SRL	09246410014	22/08/2018	16/08/2018	
2017	1804	13/12/2017	FATTPA_5_17	28/11/2017	Sostituzione pompa caldaia sede Protezione Civile - CIG Z3C1FCAC11 - ditta TRE S di Bretto Silvio con sede in strada Silitta n° 7 a Crescentino (Vc)	219,60	39,60	SI	180,00	Z3C1FOCA11	2017	14407	28/11/2017	TRE S DI BRETTO SILVIO	02576000026	BRTSLV70H08C665H	13/02/2018	28/11/2017
2017	1810	13/12/2017	FATTPA_4_17	28/11/2017	NUOVA CENTRALE TERMICA CASA PARROCCHIALE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z161FEFC3A - ditta: TRE S di Bretto Silvio - Crescentino	20.350,00	1.850,00	SI	18.500,00	Z161FEFC3A	2017	14828	07/12/2017	TRE S DI BRETTO SILVIO	02576000026	BRTSLV70H08C665H	10/04/2018	28/11/2017
2018	1152	08/08/2018	FATTPA_1_18	27/07/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO ALLOGGIO PIAZZA MARCONI CIG ZE92404066 ditta: MELLONE GIUSEPPE e Figli - Crescentino CIG Z9A24040AD ditta: 35 DI BRETTO SILVIO - Crescentino	2.135,00	385,00	SI	1.750,00	Z9A24040AD	2018	9608	31/07/2018	TRE S DI BRETTO SILVIO	02576000026	BRTSLV70H08C665H	24/08/2018	27/07/2018
2018	1153	08/08/2018	FATTPA_2_18	27/07/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMIDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018: CIG Z6421D20F3 ditta TERMIDRAULICA GMS dei F.lli Graziano di Crescentino CIG Z4421D2126 ditta TRE S di Bretto Silvio di Crescentino	915,00	165,00	SI	750,00	Z4421D2126	2018	9620	31/07/2018	TRE S DI BRETTO SILVIO	02576000026	BRTSLV70H08C665H	24/08/2018	27/07/2018

2018	1606	23/10/2018	FATTPA 3_18	10/10/2018	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMIDRAULICO E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALLOGGIO COMUNALE IN SAN GENUARIQ A SEGUITO DI CONFRONTO COMPETITIVO CIG Z6422D7997 - ditta VERA ELETTEOTECNICA - Crescentino CIG ZD022D7A44 - ditta TR	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	ZD022D7A44	2018	12762	16/10/2018	TRE S DI BRETTO SILVIO	0257600026	BRTSLV70H08C665H	08/11/2018	10/10/2018
2018	1607	23/10/2018	FATTPA 4_18	10/10/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMIDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018: CIG Z6421D20F3 ditta TERMIDRAULICA GMS del F.lli Graziano di Crescentino CIG Z4421D2126 ditta TRE S di Silvio Bretto di Crescentino	3.245,20	585,20	SI	2.660,00	Z4421D2126	2018	12765	16/10/2018	TRE S DI BRETTO SILVIO	0257600026	BRTSLV70H08C665H	08/11/2018	10/10/2018
2018	1653	08/11/2018	FATTPA 5_18	25/10/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMIDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018: CIG Z6421D20F3 ditta TERMIDRAULICA GMS del F.lli Graziano di Crescentino CIG Z4421D2126 ditta TRE S di Silvio Bretto di Crescentino	1.592,10	287,10	SI	1.305,00	Z4421D2126	2018	13513	31/10/2018	TRE S DI BRETTO SILVIO	0257600026	BRTSLV70H08C665H	29/11/2018	25/10/2018
2015	331	21/04/2015	8115089522	20/04/2015	Pagamento del 03.03.2015. UFFICIO RAGIONERIA COMUNICAZIONE CODICE UNIVOCO. Fattura Elettronica relativa	105,90	19,10	SI	86,80	Z380FAA021	2015	3104	20/04/2015	UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SF	01114601006	97103880585	31/12/2018	20/05/2015
2018	121	31/01/2018	8718004831	17/01/2018	all'Identificativo Rendiconto 2095527475 Fattura Elettronica relativa	45,71	0,00	SI	45,71		2018	1044	23/01/2018	UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SF	01114601006	97103880585	28/02/2018	28/02/2018
2018	1141	26/07/2018	8718214686	22/06/2018	all'Identificativo Rendiconto 2097873597 Fattura Elettronica relativa	37,40	0,00	SI	37,40		2018	7803	25/06/2018	UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SF	01114601006	97103880585	21/08/2018	30/07/2018
2018	1141	26/07/2018	8718214686	22/06/2018	all'Identificativo Rendiconto 2097873597 Fattura Elettronica relativa	86,96	0,00	SI	86,96		2018	7803	25/06/2018	UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SF	01114601006	97103880585	21/08/2018	30/07/2018
2018	1294	29/08/2018	8718258464	31/07/2018	all'Identificativo Rendiconto 2098437940 Fattura Elettronica relativa	20,52	0,00	SI	20,52		2018	9637	01/08/2018	UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SF	01114601006	97103880585	08/10/2018	30/08/2018
2018	1310	12/09/2018	8718288809	31/08/2018	all'Identificativo Rendiconto 2099039626 NUMERO TELAIQ TARGA KM PERCORSI DATA IMMATIC.	19,90	0,00	SI	19,90		2018	10748	03/09/2018	UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SF	01114601006	97103880585	08/10/2018	30/09/2018
2018	255	27/02/2018	X 00000001	14/02/2018	ORDINE DI LAVORO ACTION SPORTS 2.2 4WD KPACAEESH293839 FK835YK	24.505,00	4.350,95	SI	20.154,05	2A120C0207	2018	2247	16/02/2018	V.AUTOSTAR SRL	02461120020		12/03/2018	16/02/2018
2018	762	31/05/2018	8	30/04/2018	AUTOMAZIONE CANCELLINO INGRESSO CIMITERO	2.135,00	385,00	SI	1.750,00	Z732201300	2018	5970	17/05/2018	VE.RA. ELETR. di VENARUZZO & C SN	01527590028		25/06/2018	16/06/2018
2018	918	21/06/2018	5/P/2018	31/01/2018	DICHIARAZIONE PER DEMOLIZIONE AUTOCARRO FUORI USO SQUADRA MANUTENZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE A VILLA TOURNON	86,00	15,51	SI	70,49	Z5421CB1C4	2018	7076	11/06/2018	VESCOVO ROMANO & C. SNC	00529300022		05/07/2018	31/03/2018
2017	1877	28/12/2017	18 PA	18/12/2017		976,00	176,00	SI	800,00	Z591DE447E	2017	15318	19/12/2017	VETTERIA GIARDINO DI GIARDINO FR	01927240026		23/01/2018	18/01/2018

2018	371	12/03/2018	1 PA	23/02/2018	SOSTITUZIONE VETRI caserma e scuole medie/elementari	506,30	91,30	SI	415,00	Z3F213675F	2018	3067	06/03/2018	VETTERIA GIARDINO DI GIARDINO FR.	01927240026	10/04/2018	05/04/2018
				TOTALI:		1.380.095,78	202.630,59		1.177.554,53								