

Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019

Registrazione		Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2017	2900	02/11/2017	90079	02/11/2017	NOTA DI CREDITO	-681,31	0,00	SI	-681,31	Z8821EA327	0	0		G.B. BIANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018		0	11/01/2019	22/12/2017	11/01/2019	385	-681,31	-262.304,35	NO
2018	732	08/11/2018	FATTPA 3_18	22/10/2018	Realizzazione servizio c	200,00	0,00	NO	200,00	ZEC253F1CC	0	0		ASSOCIAZIONE ARTEMUDA	08794230014	97836580017	06/02/2019	87	06/02/2019	09/11/2018	07/02/2019	96	200,00	19.200,00	NO
2018	759	26/11/2018	66937-2018	20/11/2018	PAGAMENTO METANC	297,09	53,57	SI	243,52	ZC827094DD	0	0		ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	07/02/2019	97	07/02/2019	20/12/2018	11/02/2019	53	243,52	12.906,56	NO
2018	780	06/12/2018	19	21/11/2018	CIG ZEE21F2A7F libad	420,00	0,00	NO	420,00	ZEE21F2A7F	0	0		3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	06/01/2019	86	06/02/2019	05/01/2019	07/02/2019	33	420,00	13.860,00	NO
2018	784	07/12/2018	23	04/12/2018	CIG ZEE21F2A7F didat	410,00	0,00	NO	410,00	ZEE21F2A7F	0	0		3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	06/02/2019	85	06/02/2019	06/01/2019	07/02/2019	32	410,00	13.120,00	NO
2018	808	17/12/2018	10	10/12/2018	FATTURA IMMEDIATA	448,23	80,83	SI	367,40	Z9221EA7CF	0	0		UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTI	07654600019	07654600019	28/01/2018	23	28/01/2019	10/01/2019	31/01/2019	21	367,40	7.715,40	NO
2018	809	17/12/2018	N06545	11/12/2018	PROROGA DEL CONTR	4.533,91	174,38	SI	4.359,53	Z9225C5D4	0	0		ENEDREO SRL	09429840151	01014660417	17/01/2019	18	17/01/2019	16/01/2019	29/01/2019	13	4.359,53	56.673,89	NO
2018	812	17/12/2018	A12708707	13/12/2018	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00		0	0		VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	11/01/2019	19	11/01/2019	02/01/2019	28/01/2019	26	58,00	1.500,00	NO
2018	813	17/12/2018	I8476604	30/11/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	1.140,42	205,65	SI	934,77	Z4721EA82F	0	0		ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	17/01/2019	19	17/01/2019	30/12/2018	29/01/2019	30	934,77	28.043,10	NO
2018	814	17/12/2018	1725	12/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	93,49	16,86	SI	76,63	Z5321EA298	0	0		TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	28/01/2019	32	28/01/2019	16/01/2019	31/01/2019	15	76,63	1.149,45	NO
2018	815	17/12/2018	1721	12/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	497,74	89,76	SI	407,98	Z5321EA298	0	0		TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	29/01/2019	56	29/01/2019	16/01/2019	31/01/2019	15	407,98	6.119,70	NO
2018	816	17/12/2018	1720	12/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	211,61	38,16	SI	173,45	Z5321EA298	0	0		TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	29/01/2019	55	29/01/2019	16/01/2019	31/01/2019	15	173,45	2.601,75	NO
2018	817	17/12/2018	38	15/12/2018	FATTURA ELETTRONIC	180,00	32,46	SI	147,54	Z5321EA298	0	0		ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	29/01/2019	54	29/01/2019	15/12/2018	31/01/2019	47	147,54	6.934,38	NO
2018	822	21/12/2018	771/2018/PA	17/12/2018	BOLLETTINO DI LEGISL	160,00	6,15	SI	153,85	ZA626037FE	0	0		Legislazione Tecnica	05383391009		29/01/2019	53	29/01/2019	20/01/2019	31/01/2019	11	153,85	1.692,35	NO
2018	823	21/12/2018	180542	13/12/2018	SCISSIONE DEI PAGAM	1.731,18	312,18	SI	1.419,00	ZEC218A824	0	0		G.P.Z. S.A.S.	08545430012	08545430012	06/02/2019	89	06/02/2019	31/01/2019	07/02/2019	7	1.419,00	9.933,00	NO
2018	824	21/12/2018	000027-2018-ELETR	19/12/2018	FORNITURA DI N.9 LIA	263,40	47,50	SI	215,90	Z8821EA327	0	0		BOEUC WALTER	08472300014	08472300014	29/01/2019	51	29/01/2019	20/01/2019	31/01/2019	11	215,90	3.274,90	NO
2018	825	21/12/2018	BA00952422	06/12/2018	IBIM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z35224BF2E	0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	17/01/2019	7	17/01/2019	02/03/2019	29/01/2019	-32	55,80	-1.785,60	NO
2018	826	21/12/2018	BA00962199	06/12/2018	IBIM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z35224BF2E	0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	10/01/2019	2	11/01/2019	02/03/2019	29/01/2019	-32	55,80	-1.785,60	NO
2018	828	31/12/2018	180029203-PA	28/12/2018	Bolletta Servizio Idrico	45,80	4,16	SI	41,64	Z5272790PE	0	0		SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/02/2019	161	25/02/2019	18/02/2019	27/02/2019	9	41,64	374,76	NO
2018	829	31/12/2018	P100627068	31/12/2018		955,70	172,34	SI	783,36	Z4721EA82F	0	0		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	17/01/2019	17	17/01/2019	14/02/2019	29/01/2019	-16	783,36	-12.533,76	NO
2018	830	31/12/2018	19/P9A	31/12/2018		2.906,38	524,10	SI	2.382,28	Z58105D0D0	0	0		AUTOSERVIZIO GIALVEIRA DIEGO	07179600115	GLVD068P156674J	01/04/2019	299	01/04/2019	31/01/2019	02/04/2019	61	2.382,28	145.319,08	NO
2018	831	31/12/2018	02	27/12/2018	PSR 2014-2020 REGION	37.936,60	3.448,78	SI	34.487,82	ZDA22EA0A2	0	0		ZIS DI PAOLO SCHIAVANO	03835730759	SCHPLA80521419V	06/02/2019	88	06/02/2019	30/01/2019	07/02/2019	8	34.487,82	275.902,56	NO
2018	832	31/12/2018	017	28/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	284,02	51,22	SI	232,80	Z42C6236F	0	0		AUTOPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	29/01/2019	34	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	1	232,80	2.900,20	NO
2018	833	31/12/2018	9	28/12/2018	FATTURA ELETTRONIC	24,50	0,00	NO	24,50	Z5A233520F	0	0		SOC. ENIUS & CO.	09958270010	09958270010	30/01/2019	63	30/01/2019	28/12/2018	01/02/2019	35	24,50	857,50	NO
2018	834	31/12/2018	016	28/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	58,56	10,56	SI	48,00	Z9221EA7CF	0	0		AUTOPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	29/01/2019	35	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	1	48,00	480,00	NO
2018	835	31/12/2018	015	28/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	92,72	16,72	SI	76,00	Z9221EA7CF	0	0		AUTOPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	29/01/2019	36	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	1	76,00	760,00	NO
2018	836	31/12/2018	PNV1L8PA-00148	28/12/2018	GSuite Basic	720,00	264,00	SI	456,00	Z9F25D6C48	0	0		Noovle S.r.l.	08212969960		29/01/2019	37	29/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	456,00	0,00	NO
2018	836	31/12/2018	PNV1L8PA-00148	28/12/2018	GSuite Basic	744,00	0,00	NO	744,00	Z9F25D6C48	0	0		Noovle S.r.l.	08212969960		29/01/2019	38	29/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	744,00	0,00	NO
2018	837	31/12/2018	90091	27/12/2018	FORNITURA MATERIAL	35,92	6,48	SI	29,44	Z4426C2147	0	0		G.B. BIANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	30/01/2019	59	30/01/2019	27/01/2019	01/02/2019	5	29,44	147,20	NO
2018	838	31/12/2018	90092	27/12/2018	FORNITURA MATERIAL	249,36	44,97	SI	204,39	ZD126C2206	0	0		G.B. BIANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	29/01/2019	39	29/01/2019	27/01/2019	31/01/2019	4	204,39	817,56	NO
2018	839	31/12/2018	90089	27/12/2018	FORNITURA MATERIAL	298,74	53,87	SI	244,87	ZC226C23D0	0	0		G.B. BIANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	29/01/2019	40	29/01/2019	27/12/2018	31/01/2019	35	244,87	8.570,45	NO
2018	840	31/12/2018	90090	27/12/2018	FORNITURA MATERIAL	409,92	73,92	SI	336,00	ZC226C23D0	0	0		G.B. BIANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	29/01/2019	41	29/01/2019	27/01/2019	31/01/2019	4	336,00	1.344,00	NO
2018	841	31/12/2018	19/P9A	27/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	19,27	34,67	SI	157,60	ZC226C23D0	0	0		MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	29/01/2019	42	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	1	157,60	157,60	NO
2018	842	31/12/2018	18/P9A	27/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	76,23	13,75	SI	62,48	Z4426C2147	0	0		MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	29/01/2019	43	29/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	1	62,48	62,48	NO
2018	843	31/12/2018	17/P9A	27/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PEF	295,59	46,81	SI	248,78	Z4426C2147	0	0		MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	29/01/2019	44	29/01/2019	27/01/2019	31/01/2019	4	248,78	851,12	NO
2018	844	31/12/2018	BA00950893	06/12/2018	IBIM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z35224BF2E	0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	17/01/2019	5	17/01/2019	02/03/2019	29/01/2019	-32	55,80	-1.785,60	NO
2018	845	31/12/2018	BA00952926	06/12/2018	IBIM 2019	130,30	23,50	SI	106,80	Z35224BF2E	0	0		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	17/01/2019	6	17/01/2019	02/03/2019	29/01/2019	-32	106,80	-3.417,60	NO
2018	846	31/12/2018	7X0524062	14/12/2018	IBIM 2019	2.170,16	166,99	SI	2.003,17		0	0		TELECOM ITALIA SPA											

2019	20	08/02/2019	77	10/10/2018	POD IT119E00008943 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO LUGLIO 2018	453,83	81,83	SI	372,00	Z6527094A7	0	0	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIEND	00881010011	00881010011	11/02/2019	106	11/02/2019	10/11/2018	12/02/2019	94	372,00	34.968,00	NO
2019	21	08/02/2019	003001609776	11/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	286,32	51,63	SI	234,69	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	11/02/2019	107	11/02/2019	10/03/2019	12/02/2019	-26	234,69	-6.101,94	NO
2019	22	08/02/2019	003001609778	11/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	81,39	14,68	SI	66,71	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	11/02/2019	108	11/02/2019	10/03/2019	12/02/2019	-26	66,71	-1.734,46	NO
2019	23	08/02/2019	003001609777	11/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	51,92	9,36	SI	42,56	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	11/02/2019	109	11/02/2019	10/03/2019	12/02/2019	-26	42,56	-1.106,56	NO
2019	24	08/02/2019	003001609779	11/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	498,16	89,83	SI	408,33	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	11/02/2019	110	11/02/2019	10/03/2019	12/02/2019	-26	408,33	-10.616,58	NO
2019	25	08/02/2019	003001609780	11/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	83,53	15,06	SI	68,47	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	11/02/2019	111	11/02/2019	10/03/2019	12/02/2019	-26	68,47	-1.780,22	NO
2019	26	08/02/2019	2019/454/2	30/01/2019	Determina n. 295 del 23/10/2018	195,20	35,20	SI	160,00	Z02256F257	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	18/02/2019	134	18/02/2019	31/03/2019	19/02/2019	-40	160,00	-6.400,00	NO
2019	27	08/02/2019	2019/470/2	30/01/2019	Determina n.348 del 24/12/2018	97,60	17,60	SI	80,00	ZE32658C97	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	18/02/2019	131	18/02/2019	31/03/2019	19/02/2019	-40	80,00	-3.200,00	NO
2019	28	08/02/2019	143/2019	17/01/2019	Vendita	9.950,32	1.794,32	SI	8.156,00	Z1125C50E7	0	0	VIRTUAL LOGIC	03878640238	03878640238	11/02/2019	118	11/02/2019	31/03/2019	12/02/2019	-47	8.156,00	-383.332,00	NO
2019	29	15/02/2019	411901261900	08/02/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,24	8,34	SI	37,90	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/02/2019	127	18/02/2019	01/04/2019	19/02/2019	-41	37,90	-1.553,90	NO
2019	30	15/02/2019	411901261902	08/02/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,30	4,02	SI	18,28	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/02/2019	128	18/02/2019	01/04/2019	19/02/2019	-41	18,28	-749,48	NO
2019	31	15/02/2019	411901261901	08/02/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	334,62	60,34	SI	274,28	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/02/2019	129	18/02/2019	01/04/2019	19/02/2019	-41	274,28	-11.245,48	NO
2019	32	15/02/2019	411901261899	08/02/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	222,53	40,13	SI	182,40	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/02/2019	130	18/02/2019	01/04/2019	19/02/2019	-41	182,40	-7.478,40	NO
2019	33	15/02/2019	19071947	31/01/2019	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	1.350,13	243,47	SI	1.106,66	ZF426C2390	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	18/02/2019	126	18/02/2019	02/03/2019	19/02/2019	-11	1.106,66	-12.173,26	NO
2019	34	15/02/2019	000020/C	11/02/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	100,00	18,03	SI	81,97	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	26/02/2019	175	26/02/2019	31/03/2019	27/02/2019	-32	81,97	-2.623,04	NO
2019	35	15/02/2019	000019/C	11/02/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	65,75	11,86	SI	53,89	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	26/02/2019	174	26/02/2019	31/03/2019	27/02/2019	-32	53,89	-1.724,48	NO
2019	36	15/02/2019	AL02572726	13/02/2019	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	ZB82709579	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	18/02/2019	125	18/02/2019	05/03/2019	19/02/2019	-14	58,00	-812,00	NO
2019	37	18/02/2019	794	31/01/2019	CDC: CIG ZE9259E8B0-CTR 18666- CF: RZBBR79049L2190 MATR: 2035920 CDC: CIG ZE9259E8B0-LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZBBR79049L2190 - MATR: 2035920 - DT INIZ: 23/11/2018 - DT FINE: 24/05/2019 Periodo Rif. Doc.: 201901	2.985,28	8,70	SI	2.976,58	ZE9259E8B0	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	18/02/2019	137	18/02/2019	17/03/2019	19/02/2019	-26	2.976,58	-77.391,08	NO
2019	38	22/02/2019	5600000228	13/02/2019	MANTENIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE (CIG Z6A2257520) E CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI (CIG Z15225758F)	2.318,00	418,00	SI	1.900,00	Z6A2257520	0	0	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019	26/02/2019	178	26/02/2019	15/03/2019	27/02/2019	-16	1.900,00	-30.400,00	NO
2019	39	22/02/2019	5600000229	13/02/2019	CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI PER IL CORRENTE ANNO 2018	739,16	133,29	SI	605,87	Z15225758F	0	0	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019	26/02/2019	177	26/02/2019	15/03/2019	27/02/2019	-16	605,87	-9.693,92	NO
2019	40	22/02/2019	28	19/02/2019	FORNITURA PACHT CON RICAMIO LOGO DELL'ENTE PER VESTIARIO PERSONALE DELL'ENTE.	170,80	30,80	SI	140,00	ZD425A5698	0	0	EDITUR PROMOTION	03105450013	03105450013	11/03/2019	215	11/03/2019	31/03/2019	13/03/2019	-18	140,00	-2.520,00	NO

2019	41	22/02/2019	36/001	20/02/2019	IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018	264,42	47,68	SI	216,74	Z7021EA70D	0	0	PUNTO LEGNO SRL	11530860011	11530860011	11/03/2019	213	11/03/2019	31/03/2019	13/03/2019	-18	216,74	-3.901,32	NO
2019	42	22/02/2019	5/E	31/12/2018	INCARICO RISP ESTERNO PERIODO 01/08/2018 - 31/12/2018 PERIODO FATTURATO 01/08/2018 - 31/12/2018 RIFERIMENTO N.UEMRO RDO 2001017	3.648,90	658,00	SI	2.990,90	ZE12302941	0	0	OROBLU S.R.L.	08312730016		26/02/2019	173	26/02/2019	24/03/2019	27/02/2019	-25	2.990,90	-74.772,50	NO
2019	43	22/02/2019	119206417	08/02/2019	FATTURA DI CONGIUGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	946,18	170,62	SI	775,56	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	25/02/2019	164	25/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	0	775,56	0,00	NO
2019	44	22/02/2019	119206418	08/02/2019	FATTURA DI CONGIUGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	204,37	36,85	SI	167,52	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	25/02/2019	163	25/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	0	167,52	0,00	NO
2019	45	22/02/2019	1900000011-PA	28/01/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/07/2018 - 17/12/2018	112,65	10,24	SI	102,41	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/02/2019	160	25/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	102,41	-1.536,15	NO
2019	46	22/02/2019	1900000023-PA	28/01/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/07/2018 - 17/12/2018	72,08	6,55	SI	65,53	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/02/2019	162	25/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	65,53	-982,95	NO
2019	47	22/02/2019	1900000017-PA	28/01/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/07/2018 - 17/12/2018	72,08	6,55	SI	65,53	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/02/2019	159	25/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	65,53	-982,95	NO
2019	48	22/02/2019	1900000020-PA	28/01/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/07/2018 - 17/12/2018	83,77	7,62	SI	76,15	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	25/02/2019	158	25/02/2019	14/03/2019	27/02/2019	-15	76,15	-1.142,25	NO
2019	49	22/02/2019	8A00145534	06/02/2019	ZBIM 2019	130,30	23,50	SI	106,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	25/02/2018	157	25/02/2019	30/04/2019	27/02/2019	-62	106,80	-6.621,60	NO
2019	50	22/02/2019	8A00142340	06/02/2019	ZBIM 2019	130,30	23,50	SI	106,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	25/02/2018	156	25/02/2019	30/04/2019	27/02/2019	-62	106,80	-6.621,60	NO
2019	51	22/02/2019	8A00134400	06/02/2019	ZBIM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	25/02/2018	155	25/02/2019	30/04/2019	27/02/2019	-62	55,80	-3.459,60	NO
2019	52	22/02/2019	8A00142375	06/02/2019	ZBIM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	25/02/2018	154	25/02/2019	30/04/2019	27/02/2019	-62	55,80	-3.459,60	NO
2019	53	22/02/2019	8A00135837	06/02/2019	ZBIM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	25/02/2018	153	25/02/2019	30/04/2019	27/02/2019	-62	55,80	-3.459,60	NO
2019	54	22/02/2019	68	15/02/2019	RIFERIMENTO VOSTRA CONFERMA D'ORDINE N.006/SA	67,27	12,13	SI	55,14	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	11/03/2019	211	11/03/2019	24/03/2019	13/03/2019	-11	55,14	-606,54	NO
2019	55	22/02/2019	65	15/02/2019	Vostra conferma d'ordine n.007/VT	428,53	77,28	SI	351,25	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	11/03/2019	209	11/03/2019	24/03/2019	13/03/2019	-11	351,25	-3.863,75	NO
2019	56	22/02/2019	67	15/02/2019	IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018	202,19	36,46	SI	165,73	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	11/03/2019	210	11/03/2019	24/03/2019	13/03/2019	-11	165,73	-1.823,03	NO
2019	57	22/02/2019	64	15/02/2019	Vostra conferma d'ordine n. 008/VT	447,13	80,63	SI	366,50	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	11/03/2019	208	11/03/2019	24/03/2019	13/03/2019	-11	366,50	-4.031,50	NO
2019	58	22/02/2019	70	15/02/2019	RIFERIMENTO VOSTRA CONFERMA D'ORDINE N.010/VT	428,28	77,23	SI	351,05	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	11/03/2019	207	11/03/2019	24/03/2019	13/03/2019	-11	351,05	-3.861,55	NO
2019	59	22/02/2019	66	15/02/2019	riferimento Vostra conferma d'ordine n.004/OR	202,19	36,46	SI	165,73	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	11/03/2019	206	11/03/2019	24/03/2019	13/03/2019	-11	165,73	-1.823,03	NO
2019	60	22/02/2019	69	15/02/2019	riferimento Vostra conferma d'ordine n.011/OR	442,90	79,87	SI	363,03	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	11/03/2019	212	11/03/2019	24/03/2019	13/03/2019	-11	363,03	-3.993,33	NO
2019	61	25/02/2019	003006225863	16/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	333,07	60,06	SI	273,01	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	26/02/2019	171	26/02/2019	27/03/2019	27/02/2019	-28	273,01	-7.644,28	NO
2019	62	25/02/2019	003006225862	16/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	204,80	36,93	SI	167,87	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	26/02/2019	170	26/02/2019	27/03/2019	27/02/2019	-28	167,87	-4.700,36	NO
2019	63	25/02/2019	003006225861	16/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	21,01	3,79	SI	17,22	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	26/02/2019	169	26/02/2019	27/03/2019	27/02/2019	-28	17,22	-482,16	NO
2019	64	26/02/2019	2/P	12/02/2019	FATTURA ELETTRONICA	915,00	165,00	SI	750,00	Z76269FDED	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	26/02/2019	176	26/02/2019	12/02/2019	27/02/2019	15	750,00	11.250,00	NO

2019	65	26/02/2019	123/2019	11/02/2019	Stampa materiale informativo e promozionale della rassegna culturale Chantax Uvern 2019	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	Z1A26853D3	0	0	TIPOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO I	02799880048	02799880048	26/02/2019	179	26/02/2019	31/03/2019	27/02/2019	-32	1.000,00	-32.000,00	NO
2019	66	01/03/2019	7X00319578	14/02/2019	ZBIM 2019 AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE DECENTRATA DEL PARCO SITA IN AVIGLIANA PER L'ANNO 2018	2.010,24	154,39	SI	1.855,85	ZB2709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	11/03/2019	205	11/03/2019	26/04/2019	13/03/2019	-44	1.855,85	-81.657,40	NO
2019	67	01/03/2019	12	08/02/2019	TRATTAMENTO TASSIDERMICO REPERTI FAUNISTICI E PULIZIA DORAMI CENTRO VISITA DELL' ENTE - SEDE DI SALBERTRAND -	530,00	95,57	SI	434,43	ZC62147130	0	0	Casullo Giuseppe	10537810011	CSLGP75T28C722E	11/03/2019	214	11/03/2019	08/02/2019	13/03/2019	33	434,43	14.336,19	NO
2019	68	01/03/2019	0000002/PA	26/02/2019	STORNO FATTURA N. 4 DEL 10/1/19 PERCHÉ GIÀ EMESSA A DICEMBRE.	725,00	0,00	NO	725,00	ZB5257F340	0	0	DEBERNARDI CLAUDIA	10457400017	DBRCLD76564E020F	01/04/2019	302	01/04/2019	31/03/2019	02/04/2019	2	725,00	1.450,00	NO
2019	69	01/03/2019	24/001	23/02/2019	PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018	-60,00	-10,82	SI	-49,18		0	0	PERRERO SRL - FRANCO ALMESE -	09479690019	09479690019	0	01/03/2019	31/03/2019	01/03/2019	-30	-49,18	1.475,40	NO	
2019	70	06/03/2019	E196002206	28/02/2019	PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018	1.092,26	196,77	SI	895,49	ZC827094DD	0	0	ENI S.P.A. GAS & LUCE	12300020158	12300020158	20/03/2019	242	20/03/2019	05/04/2019	21/03/2019	-15	895,49	-13.432,35	NO
2019	71	11/03/2019	N04272	22/01/2019	PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018	1.410,74	174,15	SI	1.236,59	ZF9225C5D4	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	11/03/2019	203	11/03/2019	10/04/2019	13/03/2019	-28	1.236,59	-34.624,52	NO
2019	71	11/03/2019	N04272	22/01/2019	PROROGA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018	3.117,11	0,00	NO	3.117,11	ZCA2725052	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	11/03/2019	204	11/03/2019	10/04/2019	13/03/2019	-28	3.117,11	-87.279,08	NO
2019	72	11/03/2019	351/74-2019	28/02/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	1.268,39	251,06	SI	1.017,33	ZC827094DD	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	20/03/2019	244	20/03/2019	28/03/2019	21/03/2019	-7	1.017,33	-7.121,31	NO
2019	73	11/03/2019	352/74-2019	28/02/2019	CIG: Z6B13D8726	5.691,85	1.126,83	SI	4.565,02	ZC827094DD	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	01/04/2019	297	01/04/2019	28/03/2019	02/04/2019	5	4.565,02	22.825,10	NO
2019	74	11/03/2019	PI00847492	28/02/2019	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	1.003,04	180,88	SI	822,16	ZF426C239D	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	20/03/2019	243	20/03/2019	14/04/2019	21/03/2019	-24	822,16	-19.731,84	NO
2019	75	11/03/2019	10/P	05/03/2019	FATTURA ELETTRONICA LIQUIDAZIONE	221,81	40,00	SI	181,81	ZD126C2206	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	01/04/2019	308	01/04/2019	05/03/2019	02/04/2019	28	181,81	5.090,68	NO
2019	76	11/03/2019	316	25/02/2019	FATTURA SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI.	67,00	10,24	SI	56,76	ZB8276DA4F	0	0	CONSORZIO CRAM	11527350018	11527350018	01/04/2019	358	15/04/2019	10/04/2019	17/04/2019	7	56,76	397,32	NO
2019	77	11/03/2019	1900001754-PA	27/02/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/09/2018 - 27/01/2019	61,14	5,56	SI	55,58	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	20/03/2019	240	20/03/2019	03/04/2019	21/03/2019	-13	55,58	-722,54	NO
2019	78	11/03/2019	000029/C	28/02/2019	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	157,38	28,38	SI	129,00	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	01/04/2019	305	01/04/2019	31/03/2019	02/04/2019	2	129,00	258,00	NO
2019	79	15/03/2019	0000071/01	05/03/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA ORDINARIA	1.626,26	293,26	SI	1.333,00	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	01/04/2019	309	01/04/2019	14/04/2019	02/04/2019	-12	1.333,00	-15.996,00	NO
2019	80	15/03/2019	29/001	06/03/2019	MANUTENZIONE STRUTTURE RICETTIVE, CASOTTI SORVEGLIANZA E STRUTTURE INFORMATIVE	380,01	68,53	SI	311,48	ZC226C23D0	0	0	PERRERO SRL - FRANCO ALMESE -	09479690019	09479690019	01/04/2019	314	02/04/2019	30/04/2019	03/04/2019	-27	311,48	-8.409,96	NO
2019	81	15/03/2019	000040/C	11/03/2019	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	219,60	39,60	SI	180,00	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	01/04/2019	319	02/04/2019	30/04/2019	03/04/2019	-27	180,00	-4.860,00	NO
2019	82	15/03/2019	19116856	28/02/2019	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	873,84	157,58	SI	716,26	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	20/03/2019	241	20/03/2019	30/03/2019	21/03/2019	-9	716,26	-6.446,34	NO

2019	83	15/03/2019	003014637372	08/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	98,83	17,82	SI	81,01	26527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	20/03/2019	239	20/03/2019	25/03/2019	21/03/2019	-4	81,01	-324,04	NO
2019	84	15/03/2019	003014637370	08/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	91,37	16,48	SI	74,89	26527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	20/03/2019	237	20/03/2019	25/03/2019	21/03/2019	-4	74,89	-299,56	NO
2019	85	15/03/2019	003014637369	08/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	59,15	10,67	SI	48,48	26527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	20/03/2019	238	20/03/2019	25/03/2019	21/03/2019	-4	48,48	-193,92	NO
2019	86	15/03/2019	003014637368	08/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	445,37	80,31	SI	365,06	26527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	20/03/2019	236	20/03/2019	25/03/2019	21/03/2019	-4	365,06	-1.460,24	NO
2019	87	15/03/2019	003014637371	08/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	500,35	90,23	SI	410,12	26527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	20/03/2019	235	20/03/2019	25/03/2019	21/03/2019	-4	410,12	-1.640,48	NO
2019	88	15/03/2019	411902270944	09/03/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	38,75	6,99	SI	31,76	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/03/2019	234	20/03/2019	30/04/2019	21/03/2019	-40	31,76	-1.270,40	NO
2019	89	15/03/2019	411902270945	09/03/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	308,51	55,63	SI	252,88	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/03/2019	233	20/03/2019	30/04/2019	21/03/2019	-40	252,88	-10.115,20	NO
2019	90	15/03/2019	411902270946	09/03/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,46	3,69	SI	16,77	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/03/2019	232	20/03/2019	30/04/2019	21/03/2019	-40	16,77	-670,80	NO
2019	91	15/03/2019	411902270943	09/03/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,59	36,35	SI	165,24	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/03/2019	231	20/03/2019	30/04/2019	21/03/2019	-40	165,24	-6.609,60	NO
2019	92	15/03/2019	5E	20/02/2019	POD IT119E00010600 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	98,26	17,76	SI	80,50	26527094A7	0	0	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIEND	00881010011	00881010011	20/03/2019	229	20/03/2019	14/03/2019	21/03/2019	7	80,50	563,50	NO
2019	93	15/03/2019	9E	20/02/2019	POD IT119E00000850 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	129,29	23,29	SI	106,00	26527094A7	0	0	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIEND	00881010011	00881010011	20/03/2019	228	20/03/2019	14/03/2019	21/03/2019	7	106,00	742,00	NO
2019	94	15/03/2019	17E	20/02/2019	POD IT119E00008950 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	160,43	28,93	SI	131,50	26527094A7	0	0	COMUNE DI SALBERTRAND - AZIEND	00881010011	00881010011	20/03/2019	227	20/03/2019	14/03/2019	21/03/2019	7	131,50	920,50	NO
2019	95	15/03/2019	20190829	11/03/2019	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Pragelato a Uffici Codicig Z3C1FA69FC	2.358,00	425,21	SI	1.932,79	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	20/03/2019	230	20/03/2019	01/04/2019	21/03/2019	-11	1.932,79	-21.260,69	NO
2019	96	15/03/2019	5 /SP	26/02/2019	FATTURA	520,45	104,28	SI	416,17	ZZE238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	01/04/2019	306	01/04/2019	26/03/2019	02/04/2019	7	416,17	2.913,19	NO
2019	96	15/03/2019	5 /SP	26/02/2019	FATTURA RIPARAZIONE	57,83	0,00	NO	57,83	ZZE238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	01/04/2019	307	01/04/2019	26/03/2019	02/04/2019	7	57,83	404,81	NO
2019	97	25/03/2019	12/R	13/03/2019	AUTOMEZZI DELL'ENTE	66,41	10,14	SI	56,27	Z4C26C236F	0	0	AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LAN	08047310019	LNTGRG66527G674K	01/04/2019	315	02/04/2019	30/04/2019	03/04/2019	-27	56,27	-1.519,29	NO
2019	98	25/03/2019	10/R	11/03/2019	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	66,41	10,14	SI	56,27	Z4C26C236F	0	0	AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LAN	08047310019	LNTGRG66527G674K	01/04/2019	318	02/04/2019	30/04/2019	03/04/2019	-27	56,27	-1.519,29	NO
2019	99	25/03/2019	11/P	08/03/2019	FATTURA ELETTRONICA ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	480,22	86,60	SI	393,62	ZDC26C2402	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CD	08376770015	08376770015	01/04/2019	310	01/04/2019	08/03/2019	02/04/2019	25	393,62	9.840,50	NO
2019	100	26/03/2019	FATTPA 3_19	19/03/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	119,21	21,50	SI	97,71	Z4426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	15/04/2019	356	15/04/2019	19/04/2019	17/04/2019	-2	97,71	-195,42	NO
2019	101	26/03/2019	FATTPA 4_19	20/03/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	179,00	32,28	SI	146,72	Z4426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	15/04/2019	355	15/04/2019	20/04/2019	17/04/2019	-3	146,72	-440,16	NO

2019	102	26/03/2019	N04850	18/03/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	5.639,38	216,90	SI	5.422,48	ZCA2725052	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	01/04/2019	296	01/04/2019	25/05/2019	02/04/2019	-53	5.422,48	-287.391,44	NO
2019	103	26/03/2019	FATTPA 5_19	22/03/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	167,93	30,28	SI	137,65	Z4426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	15/04/2019	354	15/04/2019	22/04/2019	17/04/2019	-5	137,65	-688,25	NO
2019	104	26/03/2019	003006225860	16/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	33,57	6,05	SI	27,52	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	06655971007	06655971007	01/04/2019	298	01/04/2019	25/04/2019	02/04/2019	-23	27,52	-632,96	NO
2019	105	29/03/2019	17	22/02/2019	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE CONTENUTI VIDEO E IMMAGINI PROMOZIONALI PER IL COSTRUENDO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	6.197,60	1.117,60	SI	5.080,00	ZC4231CBF1	0	0	ZIP SRL	11282620019	11282620019	01/04/2019	301	01/04/2019	24/03/2019	02/04/2019	9	5.080,00	45.720,00	NO
2019	106	29/03/2019	28	18/02/2019	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI TEMATICHE DI CABATTERE NATURALISTICO TRAMITE FORMULA DEL CONTO/ VENDITA, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'ENTE, DALLA DITTA BLU EDIZIONI	122,50	0,00	NO	122,50	Z7226CC4AB	0	0	BLU EDIZIONI S.R.L.	02453510048	02453510048	01/04/2019	300	01/04/2019	18/02/2019	02/04/2019	43	122,50	5.267,50	NO
2019	107	29/03/2019	5600000402	20/03/2019	MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE PER IL CORRENTE ANNO 2018	2.318,00	418,00	SI	1.900,00	Z6A2257520	0	0	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019	09/04/2019	337	09/04/2019	19/04/2019	11/04/2019	-8	1.900,00	-15.200,00	NO
2019	108	29/03/2019	5600000403	20/03/2019	MANTENIMENTO PER L'ANNO 2019 DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO DELL'ENTE (CIG Z6A2257520) E CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI (CIG Z15225758F)	739,16	133,29	SI	605,87	Z15225758F	0	0	CSI PIEMONTE	01995120019	01995120019	09/04/2019	336	09/04/2019	19/04/2019	11/04/2019	-8	605,87	-4.846,96	NO
2019	109	29/03/2019	1/PA	28/02/2019	SVILUPPO WEB SERVICES: modalit� di esportazione dei dati a terze parti	2.100,84	378,84	SI	1.722,00	Z04252524C	0	0	HAPAX EDITORE	07514710016	07514710016	01/04/2019	316	02/04/2019	31/03/2019	03/04/2019	3	1.722,00	5.166,00	NO
2019	110	29/03/2019	SP 000012	28/02/2019	Contratto Rep. n.255 del 10.05.2018 PSR 2014-2020 Regione Piemonte - sotto misura 7.5 - operazione 7.5.1 - Tipologia 2: implementazione di sistemi informativi - cod. int. 2A. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU GEODATABASE CORREDATO DA APPLICAZIONE	37.088,00	6.688,00	SI	30.400,00	Z40255801D	0	0	CORVALLIS SPA	02070900283		01/04/2019	317	02/04/2019	28/04/2019	03/04/2019	-25	30.400,00	-760.000,00	NO
2019	111	01/04/2019	2	26/02/2019	Riparazione FIAT PANDA - BG982KD	69,31	12,50	SI	56,81	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	01/04/2019	303	01/04/2019	26/02/2019	02/04/2019	35	56,81	1.988,35	NO
2019	112	01/04/2019	9/R	21/02/2019	Riparazione AUTOMEZZI DELL'ENTE	66,41	10,14	SI	56,27	Z4C26C236F	0	0	AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LAN	08047310019	LNTGRG665276674K	01/04/2019	304	01/04/2019	31/03/2019	02/04/2019	2	56,27	112,54	NO
2019	113	01/04/2019	4/PA	28/02/2019	AFFIDAMENTO RISTAMPA PANNELLI INFORMATIVI SULLA RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI CHIANOCOCO	241,56	43,56	SI	198,00	Z6F26FB3E1	0	0	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	01/04/2019	313	02/04/2019	31/03/2019	03/04/2019	3	198,00	594,00	NO
2019	114	01/04/2019	000071-2019	22/03/2019	Fattura Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 174ter del D.P.R. n. 633/1972	836,92	150,92	SI	686,00		0	0	SILVANO GABUTTI	07362880010	GBTSVN69P21G674H	01/04/2019	321	02/04/2019	22/03/2019	03/04/2019	12	686,00	8.232,00	NO

2019	115	01/04/2019	000877	20/03/2019	ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA PER DIPENDENTE NEDASLUNTA (D.LGS. 81/2008)	140,00	0,00	NO	140,00	0	0	API FORMAZIONE S.C.R.L.	06398260015	06398260015	01/04/2019	322	02/04/2019	30/04/2019	03/04/2019	-27	140,00	-3.780,00	NO	
2019	116	01/04/2019	25509/41-2019	25/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	297,09	53,57	SI	243,52	ZC827094DD	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	01/04/2019	312	02/04/2019	25/04/2019	03/04/2019	-22	243,52	-5.357,44	NO
2019	117	01/04/2019	8/PA	27/03/2019	SERVIZI DI PULIZIA PRESSO VOSTRI LOCALI	928,18	167,38	SI	760,80	ZF2267DBE4	0	0	MDM DI BERTOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	15/04/2019	349	15/04/2019	30/04/2019	17/04/2019	-13	760,80	-9.890,40	NO
2019	118	01/04/2019	111/V	28/03/2019	FATTURA DIFFERITA	162,24	29,26	SI	132,98	ZD126C2206	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	15/04/2019	350	15/04/2019	30/04/2019	17/04/2019	-13	132,98	-1.728,74	NO
2019	119	01/04/2019	1900004615-PA	28/03/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 23/04/2019 - 28/02/2019	339,50	30,86	SI	308,64	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	01/04/2019	311	02/04/2019	02/05/2019	03/04/2019	-29	308,64	-8.950,56	NO
2019	120	02/04/2019	000057-2019	12/03/2019	Fattura Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972	538,02	97,02	SI	441,00	Z48251870A	0	0	SILVANO GABUTTI	07362880010	GBTSVN69P21G674H	09/04/2019	338	09/04/2019	12/03/2019	11/04/2019	30	441,00	13.230,00	NO
2019	121	02/04/2019	349	22/02/2019	RIPARAZIONE MOTOSLITTA DI PROPRIETA' DELL'ENTE SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	2.165,01	390,41	SI	1.774,60	Z98269E690	0	0	EMMETI SNC DI MUSSA MAURIZIO	02436370015	02436370015	09/04/2019	339	09/04/2019	22/02/2019	11/04/2019	48	1.774,60	85.180,80	NO
2019	122	02/04/2019	000023FS	26/03/2019	DELL'ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELLE ALPI COCIE	385,00	35,00	SI	350,00	ZD126C2206	0	0	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	06570170016	06570170016	15/04/2019	348	15/04/2019	30/04/2019	17/04/2019	-13	350,00	-4.550,00	NO
2019	124	04/04/2019	2/9/2019	20/02/2019	REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI DUE SITI NATURA 2000 IT1110030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSÀ ORRIDO DI CHIANOCCO E	2.325,67	419,38	SI	1.906,29	Z982509FA4	0	0	STUDIO SILVA S.R.L.	02780350365	02780350365	09/04/2019	340	09/04/2019	21/04/2019	11/04/2019	-10	1.906,29	-19.062,90	NO
2019	125	04/04/2019	11218	28/02/2019	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 21/11/2018 - SOMME AMMESSE A FINANZIAM	2.798,09	8,15	SI	2.789,94	ZE9259E8B0	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	09/04/2019	334	09/04/2019	14/04/2019	11/04/2019	-3	2.789,94	-8.369,82	NO
2019	126	04/04/2019	118/V	31/03/2019	CDC: CIG ZE9259E8B0-CTR 18656- CF: RZZBBR79049L2190 MATR: 2035920 CDC: CIG ZE9259E8B0-LAV: RIZZOLI BARBARA - CF: RZZBBR79049L2190 - MATR: 2035920 - DT INIZ: 23/11/2018 - DT FINE: 24/05/2019 Periodo Rif. Doc.: 201902	56,00	10,10	SI	45,90	ZD126C2206	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	15/04/2019	357	15/04/2019	30/04/2019	17/04/2019	-13	45,90	-596,70	NO
2019	127	04/04/2019	PI00966172	31/03/2019	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	989,83	178,49	SI	811,34	ZF426C239D	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	09/04/2019	335	09/04/2019	15/05/2019	11/04/2019	-34	811,34	-27.585,56	NO
2019	128	09/04/2019	1/FE	23/01/2019	P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI".- AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA.	10.930,71	1.971,11	SI	8.959,60	Z372263256	0	0	ELENA PATRIARCA	0903640013	PTLNE60T59A448W	0	09/04/2019	09/05/2019	09/04/2019	09/04/2019	-30	8.959,60	-268.788,00	NO

2019	129	09/04/2019	1/FE	21/02/2019	P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT110080 VAL TRONCEA.	-10.930,71	-1.971,11	SI	-8.959,60	Z372263256	0	0	ELENA PATRIARCA	09033640013	PTRLNE60T59A448W	0	09/04/2019	09/05/2019	09/04/2019	-30	-8.959,60	268.788,00	NO	
2019	130	09/04/2019	2/FE	23/01/2019	BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT11030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSA ORRIDO DI CHIANOCCO	4.733,59	853,60	SI	3.879,99	Z162290FAB	0	0	ELENA PATRIARCA	09033640013	PTRLNE60T59A448W	0	09/04/2019	09/05/2019	09/04/2019	-30	3.879,99	-116.399,70	NO	
2019	131	09/04/2019	2/FE	21/02/2019	BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT11030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSA ORRIDO DI CHIANOCCO	-4.733,59	-853,60	SI	-3.879,99	Z162290FAB	0	0	ELENA PATRIARCA	09033640013	PTRLNE60T59A448W	0	09/04/2019	09/05/2019	09/04/2019	-30	-3.879,99	116.399,70	NO	
2019	132	09/04/2019	3	21/02/2019	P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT110080 VAL TRONCEA.	10.930,71	1.971,11	NO	10.930,71	Z372263256	0	0	ELENA PATRIARCA	09033640013	PTRLNE60T59A448W	17/05/2018	437	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	10.930,71	0,00	NO
2019	133	09/04/2019	4/FE	21/02/2019	BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO DEGLI STUDI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 - IT11030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSA ORRIDO DI CHIANOCCO	4.733,59	853,60	NO	4.733,59	Z162290FAB	0	0	ELENA PATRIARCA	09033640013	PTRLNE60T59A448W	03/05/2018	438	08/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	4.733,59	0,00	NO
2019	134	09/04/2019	1PA	07/01/2019		5.885,05	0,00	NO	5.885,05		0	0	IVAN DI GIA'	09056360010	DGIVN73D16L219G	0	09/04/2019	09/05/2019	09/04/2019	-30	5.885,05	-176.551,50	NO	
2019	135	09/04/2019	2E	11/03/2019		-5.885,05	0,00	NO	-5.885,05		0	0	IVAN DI GIA'	09056360010	DGIVN73D16L219G	0	09/04/2019	09/05/2019	09/04/2019	-30	-5.885,05	176.551,50	NO	
2019	136	09/04/2019	3E	11/03/2019		4.801,68	0,00	NO	4.801,68		0	0	IVAN DI GIA'	09056360010	DGIVN73D16L219G	0	09/04/2019	09/05/2019	09/04/2019	-30	4.801,68	-144.050,40	NO	
2019	137	09/04/2019	00001/PA	27/03/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2019	713,53	128,13	NO	713,53	Z50225C561	0	0	PERINETTO LORENZO	01507470019	PRNLN251P14L219F	24/05/2019	732	22/07/2019	26/04/2019	25/07/2019	90	713,53	64.217,70	NO
2019	138	10/04/2019	199252352	07/04/2019		232,93	48,63	SI	184,30	Z892477833	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	07/05/2019	419	07/05/2019	10/05/2019	08/05/2019	-2	184,30	-368,60	NO
2019	138	10/04/2019	199252352	07/04/2019		36,73	0,00	NO	36,73	Z8926C2268	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	07/05/2019	420	07/05/2019	10/05/2019	08/05/2019	-2	36,73	-73,46	NO

2019	139	11/04/2019	21526	31/03/2019	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER UNA RISERVA CON QUALIFICA FUNZIONARIO TECNICO	2.985,28	8,70	SI	2.976,58	ZE9259EB80	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	15/04/2019	347	15/04/2019	11/05/2019	17/04/2019	-24	2.976,58	-71.437,92	NO
2019	140	11/04/2019	21	13/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER RIPARAZIONE PC	427,00	77,00	SI	350,00	ZCC27EB7D4	0	0	LABGENIUS DI ALESSANDRA LOVERA	03533920041		11/04/2019	342	11/04/2019	13/03/2019	12/04/2019	30	350,00	10.500,00	NO
2019	141	11/04/2019	119209645	29/03/2019	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	175,56	17,99	SI	157,57	ZCR27094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	15/04/2019	345	15/04/2019	29/04/2019	17/04/2019	-12	157,57	-1.890,84	NO
2019	142	11/04/2019	119209644	29/03/2019	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	873,75	125,76	SI	747,99	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	15/04/2019	346	15/04/2019	29/04/2019	17/04/2019	-12	747,99	-8.975,88	NO
2019	143	11/04/2019	19150298	31/03/2019	RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	1.305,14	235,35	SI	1.069,79	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	15/04/2019	344	15/04/2019	30/04/2019	17/04/2019	-13	1.069,79	-13.907,27	NO
2019	144	11/04/2019	000256/PA	29/03/2019	FORNITURA RISME DI CARTA PER RISTAMPA DEPLIANT INFORMATIVI DELL'ENTE PRESSO CENTRO STAMPA REGIONALE	350,29	63,17	SI	287,12		0	0	IL PAPIRO	01997440043		15/04/2019	352	15/04/2019	31/05/2019	17/04/2019	-44	287,12	-12.633,28	NO
2019	145	11/04/2019	001171	09/04/2019	ATTIVAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA PER DIPENDENTE NEOASSUNTA (D.LGS. 81/2008)	160,00	0,00	NO	160,00	Z0R274AEFD	0	0	API FORMAZIONE S.C.R.L.	06398260015	06398260015	30/04/2019	400	30/04/2019	31/05/2019	03/05/2019	-28	160,00	-4.480,00	NO
2019	146	12/04/2019	N04985	28/03/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	4.956,22	190,62	SI	4.765,60	ZCA2725D52	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	15/04/2019	343	15/04/2019	11/06/2019	17/04/2019	-55	4.765,60	-262.108,00	NO
2019	147	12/04/2019	70	01/04/2019	FORNITURA PACHT CON RICAMO LOGO DELL'ENTE PER VESTIARIO PERSONALE DELL'ENTE. ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	964,00	173,84	SI	790,16	Z7325A669C	0	0	EDITUR PROMOTION	03105450013	03105450013	15/04/2019	353	15/04/2019	01/05/2019	17/04/2019	-14	790,16	-11.062,24	NO
2019	148	12/04/2019	306	08/04/2019	IMPEGNI DI SPESA PER IL NCRMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018	115,90	20,90	SI	95,00	Z4426C2147	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	30/04/2019	399	30/04/2019	30/06/2019	03/05/2019	-58	95,00	-5.510,00	NO
2019	149	12/04/2019	213	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	179,52	32,37	SI	147,15	ZD126C2206	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	15/04/2019	351	15/04/2019	12/05/2019	17/04/2019	-25	147,15	-3.678,75	NO
2019	150	15/04/2019	345	01/03/2019	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	67,00	10,24	SI	56,76	ZB8276DA4F	0	0	CONSORZIO CRAM	11527350018	11527350018	15/04/2019	359	15/04/2019	15/05/2019	17/04/2019	-28	56,76	-1.589,28	NO
2019	151	16/04/2019	97	01/04/2019	RACCOLTE GIURIDICHE E NORMATIVE. PAGAMENTO CANONE ANNO 2018 (Somme Reiscritte anno 2019)	1.626,26	293,26	SI	1.333,00	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	30/04/2019	397	30/04/2019	01/04/2019	03/05/2019	32	1.333,00	42.656,00	NO
2019	152	16/04/2019	P0001496	25/03/2019	ALLESTIMENTO E FORNITURA PALERIA IN LEGNO DI CASTAGNO PER STACCIONATA	303,71	54,77	SI	248,94	ZB926C226B	0	0	Mondoffice S.r.l.	07491520156	07491520156	30/04/2019	394	30/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	3	248,94	746,82	NO
2019	153	16/04/2019	0054507331	04/03/2019	ALLESTIMENTO E FORNITURA PALERIA IN LEGNO DI CASTAGNO PER STACCIONATA	1.291,68	49,68	SI	1.242,00	ZF1238E036	0	0	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	30/04/2019	393	30/04/2019	16/05/2019	03/05/2019	-13	1.242,00	-16.146,00	NO
2019	154	18/04/2019	2PA	31/03/2019	ALLESTIMENTO E FORNITURA PALERIA IN LEGNO DI CASTAGNO PER STACCIONATA	2.208,20	398,20	SI	1.810,00	ZD6273C95E	0	0	Società cooperativa Silva	10495850017		30/04/2019	398	30/04/2019	30/05/2019	03/05/2019	-27	1.810,00	-48.870,00	NO

2019	155	18/04/2019	534	29/03/2019	FORNITURA RISME DI CARTA PER RISTAMPA DEPLIANT	67,00	10,24	SI	56,76	ZAB2800915	0	0	CONSORZIO CRAM	11527350018	11527350018	30/04/2019	395	30/04/2019	18/05/2019	03/05/2019	-15	56,76	-851,40	NO
2019	156	18/04/2019	589	04/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI	67,00	10,24	SI	56,76	ZAB2800915	0	0	CONSORZIO CRAM	11527350018	11527350018	30/04/2019	396	30/04/2019	18/05/2019	03/05/2019	-15	56,76	-851,40	NO
2019	157	29/04/2019	N05208	16/04/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSIA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	5.096,87	196,03	SI	4.900,84	ZCA2725052	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	30/04/2019	391	30/04/2019	28/06/2019	03/05/2019	-56	4.900,84	-274.447,04	NO
2019	158	29/04/2019	6 / 986 / 2019	30/03/2019	FATTURA IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	2.324,56	419,18	SI	1.905,38	ZA22685007	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	02/05/2019	407	02/05/2019	31/05/2019	03/05/2019	-28	1.905,38	-53.350,64	NO
2019	159	29/04/2019	01946044021323F	15/04/2019	FATTURA IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	111,52	20,11	SI	91,41	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	30/04/2019	388	30/04/2019	29/05/2019	03/05/2019	-26	91,41	-2.376,66	NO
2019	160	29/04/2019	01946044021323B	15/04/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	123,42	22,26	SI	101,16	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	30/04/2019	389	30/04/2019	29/05/2019	03/05/2019	-26	101,16	-2.630,16	NO
2019	161	29/04/2019	01946044021323D	15/04/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	112,72	20,33	SI	92,39	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	30/04/2019	390	30/04/2019	29/05/2019	03/05/2019	-26	92,39	-2.402,14	NO
2019	162	29/04/2019	8A00295097	05/04/2019	38IM 2019	68,16	12,29	SI	55,87	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/05/2019	408	02/05/2019	02/07/2019	03/05/2019	-60	55,87	-3.352,20	NO
2019	163	29/04/2019	8A00301546	05/04/2019	38IM 2019	130,30	23,50	SI	106,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/05/2019	409	02/05/2019	02/07/2019	03/05/2019	-60	106,80	-6.408,00	NO
2019	164	29/04/2019	8A00292244	05/04/2019	38IM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/05/2019	410	02/05/2019	02/07/2019	03/05/2019	-60	55,80	-3.348,00	NO
2019	165	29/04/2019	8A00294908	05/04/2019	38IM 2019	130,30	23,50	SI	106,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/05/2019	411	02/05/2019	02/07/2019	03/05/2019	-60	106,80	-6.408,00	NO
2019	166	29/04/2019	8A00286843	05/04/2019	38IM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/05/2019	412	02/05/2019	02/07/2019	03/05/2019	-60	55,80	-3.348,00	NO
2019	167	29/04/2019	141	17/04/2019	IMPEGNI DI SPESA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE E DEFINIZIONE ELENCO DEI FORNITORI DELL'ENTE ANNO 2018	202,19	36,46	SI	165,73	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	02/05/2019	404	02/05/2019	29/05/2019	03/05/2019	-26	165,73	-4.308,98	NO
2019	168	29/04/2019	142	17/04/2019	riferimento Vostra conferma ordine 010/VT del 15/02/2019	241,56	43,56	SI	198,00	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	02/05/2019	405	02/05/2019	29/05/2019	03/05/2019	-26	198,00	-5.148,00	NO
2019	169	29/04/2019	411903246237	10/04/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,91	3,77	SI	17,14	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/04/2019	384	30/04/2019	06/06/2019	03/05/2019	-34	17,14	-582,76	NO
2019	170	29/04/2019	411903246234	10/04/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	168,35	30,36	SI	137,99	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/04/2019	385	30/04/2019	06/06/2019	03/05/2019	-34	137,99	-4.691,66	NO
2019	171	29/04/2019	411903246235	10/04/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,92	6,30	SI	28,62	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/04/2019	386	30/04/2019	06/06/2019	03/05/2019	-34	28,62	-973,08	NO
2019	172	29/04/2019	411903246236	10/04/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	274,28	49,46	SI	224,82	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	30/04/2019	387	30/04/2019	06/06/2019	03/05/2019	-34	224,82	-7.643,88	NO
2019	173	29/04/2019	119009724	03/04/2019	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	156,47	28,22	SI	128,25	Z0526F838E	0	0	I.M.Q. SPA	12898410159	12898410159	02/05/2019	406	02/05/2019	31/05/2019	03/05/2019	-28	128,25	-3.591,00	NO
2019	174	29/04/2019	00037	09/04/2019	ACQUISTO LEGNAME E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA FALGNAMERIA E DELL'OFFICINA DELL'ENTE	346,26	62,44	SI	283,82	ZAD26C318	0	0	BASTINO FERRAMENTA SAS	02426820011	02426820011	30/04/2019	392	30/04/2019	30/04/2019	03/05/2019	3	283,82	851,46	NO
2019	175	29/04/2019	FPA 1/19	26/03/2019	CONFERMA ORDINE N. 031/DR DEL 22/3/19	185,00	33,36	SI	151,64	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	30/04/2019	401	30/04/2019	26/04/2019	03/05/2019	7	151,64	1.061,48	NO
2019	176	30/04/2019	FPA 2/19	16/04/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	234,01	42,20	SI	191,81	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	07/05/2019	421	07/05/2019	16/05/2019	08/05/2019	-8	191,81	-1.534,48	NO
2019	177	30/04/2019	159	15/04/2019	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE IMPROTETTE DELLE ALPI COCIE	118,45	21,36	SI	97,09	ZD126C2206	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	07/05/2019	424	07/05/2019	31/05/2019	08/05/2019	-23	97,09	-2.233,07	NO
2019	178	30/04/2019	FPA 3/19	20/04/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	139,00	25,06	SI	113,94	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	07/05/2019	422	07/05/2019	20/05/2019	08/05/2019	-12	113,94	-1.367,28	NO

2019	179	30/04/2019	164	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	23/04/2019	74,25	13,39	SI	60,86	24426C2147	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	07/05/2019	425	07/05/2019	31/05/2019	08/05/2019	-23	60,86	-1.399,78	NO
2019	180	30/04/2019	7X01516212	38IM 2019	12/04/2019	2.164,33	57,02	SI	2.107,31	ZB82709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/05/2019	403	02/05/2019	24/06/2019	03/05/2019	-52	2.107,31	-109.580,12	NO
2019	181	30/04/2019	7X01214646	38IM 2019	12/04/2019	149,78	135,57	SI	14,21	ZB82709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/05/2019	402	02/05/2019	24/06/2019	03/05/2019	-52	14,21	-738,92	NO
2019	182	30/04/2019	131	FATTURA ELETTRONICA	19/04/2019	24,50	0,00	NO	24,50	Z5A2335208	0	0	SOC. ENISUS & CO.	09958270010	09958270010	07/05/2019	427	07/05/2019	19/04/2019	08/05/2019	19	24,50	465,50	NO
2019	183	03/05/2019	323	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRUTTURE ECOMUSEO DELLA PESCA DI AVIGLIANA	17/04/2019	622,20	112,20	SI	510,00	Z5C278A50E	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	07/05/2019	426	07/05/2019	02/06/2019	08/05/2019	-25	510,00	-12.750,00	NO
2019	184	03/05/2019	0000006/PA	FORNITURA DI APPARECCHIATURA VIDEO CON ACCESSORI	28/02/2019	1.334,98	240,74	SI	1.094,24	Z5927215AF	0	0	EUROPHOTO 2.0	11760600012		07/05/2019	418	07/05/2019	31/03/2019	08/05/2019	38	1.094,24	41.581,12	NO
2019	185	03/05/2019	000082/C	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	18/04/2019	304,98	55,00	SI	249,98	Z8326CC554	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	07/05/2019	423	07/05/2019	31/05/2019	08/05/2019	-23	249,98	-5.749,54	NO
2019	186	03/05/2019	66/PA	APPARECCHIO FOTOPRODUTTORE SITUATO PRESSO LA SEDE DI AVIGLIANA - ANNO 2019	17/04/2019	292,80	52,80	SI	240,00	Z82246E300	0	0	BPG SRL	01032090076	01032090076	14/05/2019	470	14/05/2019	30/06/2019	16/05/2019	-45	240,00	-10.800,00	NO
2019	187	03/05/2019	54	FORNITURA SERVIZI SU PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 N. 1664 LEMED-IBEX	17/04/2019	292,80	52,80	SI	240,00	Z82246E300	0	0	BPG SRL	01032090076	01032090076	14/05/2019	470	14/05/2019	30/06/2019	16/05/2019	-45	240,00	-10.800,00	NO
2019	187	03/05/2019	54	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE CONTENUTI VIDEO E IMMAGINI PROMOZIONALI PER IL COSTRUIENDO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (Ex.Imp. 2018/125) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	19/04/2019	3.098,80	558,80	SI	2.540,00	ZC4231CBF1	0	0	ZIP SRL	11282620019	11282620019	14/05/2019	469	14/05/2019	19/05/2019	16/05/2019	-3	2.540,00	-7.620,00	NO
2019	188	03/05/2019	11	fornitura abbigliamento ente di gestione delle aree protette delle alpi cozie	25/04/2019	1.534,27	276,67	SI	1.257,60	Z8227E3522	0	0	Qukaren sas di Valentina Negro e C	09869220013		20/05/2019	480	20/05/2019	25/05/2019	22/05/2019	-3	1.257,60	-3.772,80	NO
2019	189	03/05/2019	FATTPA 5_19	Codice CUP: I25I1600020008 - Codice CIG: Z6A23593EB	16/04/2019	854,00	154,00	SI	700,00	Z6A23593EB	0	0	FABRIZIO DEL PRETE	09401620019		07/05/2019	428	07/05/2019	16/04/2019	08/05/2019	22	700,00	15.400,00	NO
2019	190	06/05/2019	3/PA	Spese per la manutenzione degli immobili dell'ente di gestione aree Mproteffe delle Alpi Cozie	30/04/2019	1.098,00	198,00	SI	900,00	ZD52786022	0	0	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDI	07329440015	07329440015	10/06/2019	529	10/06/2019	05/06/2019	14/06/2019	9	900,00	8.100,00	NO
2019	191	06/05/2019	000028FS	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTEFFE DELLE ALPI COZIE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	29/04/2019	385,00	35,00	SI	350,00	ZD126C2206	0	0	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	06570170016	06570170016	14/05/2019	466	14/05/2019	31/05/2019	16/05/2019	-15	350,00	-5.250,00	NO
2019	192	06/05/2019	N00279	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	11/04/2019	306,16	11,78	SI	294,38	ZCA2725052	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	07/05/2019	416	07/05/2019	05/07/2019	08/05/2019	-58	294,38	-17.074,04	NO
2019	193	06/05/2019	000098/C	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	30/04/2019	74,99	13,52	SI	61,47	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	14/05/2019	467	14/05/2019	31/05/2019	16/05/2019	-15	61,47	-922,05	NO
2019	194	06/05/2019	000330/PA	RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	30/04/2019	900,23	162,34	SI	737,89	ZF426C239D	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	07/05/2019	417	07/05/2019	14/06/2019	08/05/2019	-37	737,89	-27.301,93	NO
2019	196	08/05/2019	137	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07/05/2019	1.626,26	293,26	SI	1.333,00	ZD726B299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	20/04/2019	482	20/05/2019	07/06/2019	22/05/2019	-16	1.333,00	-21.328,00	NO

2019	197	08/05/2019	3/2019/PAR	15/04/2019	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	0	0	VALLORY MARIO	01452610015	VLLMRA47E13L345J	21/10/2011	430	08/05/2019	31/07/2019	09/05/2019	-83	1.903,20	-157.965,60	NO
<p>INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SU IMMOBILI EX HOTEL DIEU SALBERTRAND E BIVACCO ORSIERA NELL'AMBITO PSR 2014-2020 MISURA 7.5.1 (Ex Imp. 2017/185) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)</p>																						
2019	198	08/05/2019	01/19	05/02/2019	4.263,00	0,00	NO	4.263,00	0	0	Arch. Cristina Bergaggio	09531760016	BRGCS77541L219N	14/01/2019	431	08/05/2019	07/06/2019	09/05/2019	-29	4.263,00	-123.627,00	NO
<p>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PIITEM) BIODIVALP TRADUZIONE IN FRANCESE DEL DOSSIER PER IL PROGETTO PIITEM BIODIVALP</p>																						
2019	199	08/05/2019	02/19	15/04/2019	2.000,00	0,00	NO	2.000,00	0	0	Arch. Cristina Bergaggio	09531760016	BRGCS77541L219N	14/01/2019	432	08/05/2019	07/06/2019	09/05/2019	-29	2.000,00	-58.000,00	NO
<p>AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE SPECIALISTICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SULL'IMMOBILE EX HOTEL DIEU (SALBERTRAND) NELL'AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI</p>																						
2019	200	08/05/2019	1_19	01/02/2019	761,28	137,28	SI	624,00	2019	426	INGEGNERI ANTONIO		NGGNTN65R30L219V		436	08/05/2019	07/06/2019	09/05/2019	-29	624,00	-18.096,00	NO
<p>DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE</p>																						
2019	201	09/05/2019	20	29/03/2019	702,38	131,94	SI	570,44	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI G.	06664570014	06664570014	14/05/2019	465	14/05/2019	08/06/2019	16/05/2019	-23	570,44	-13.120,12	NO
<p>Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Pragelato a Pragelato, addebito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FC</p>																						
2019	202	09/05/2019	20191208	07/05/2019	1.605,50	289,52	SI	1.315,98	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	14/05/2019	463	14/05/2019	27/05/2019	16/05/2019	-11	1.315,98	-14.475,78	NO
<p>Contratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0</p>																						
2019	203	10/05/2019	54	08/05/2019	3.361,00	0,00	SI	3.361,00	0	0	FUSARO PASQUALE	06563950010	F5RPQL63D12A893H	12/04/2018	0	23/10/2019	09/06/2019	23/10/2019	136	3.361,00	457.096,00	NO
2019	204	13/05/2019	35846	30/04/2019	2.331,15	40,42	SI	2.290,73	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	20/05/2019	474	20/05/2019	12/06/2019	22/05/2019	-21	2.290,73	-48.105,33	NO
<p>IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO</p>																						
2019	205	13/05/2019	908/74-2019	30/04/2019	1.031,68	204,18	SI	827,50	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	14/05/2019	464	14/05/2019	30/05/2019	16/05/2019	-14	827,50	-11.585,00	NO
<p>CIG: Z6B13D8726</p>																						
2019	206	13/05/2019	909/74-2019	30/04/2019	3.850,24	762,17	SI	3.088,07	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	20/05/2019	479	20/05/2019	30/05/2019	22/05/2019	-8	3.088,07	-24.704,56	NO
<p>RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE</p>																						
2019	207	13/05/2019	19229027	30/04/2019	1.251,56	225,69	SI	1.025,87	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	14/05/2019	462	14/05/2019	30/05/2019	16/05/2019	-14	1.025,87	-14.362,18	NO
<p>ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ARBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019</p>																						
2019	208	13/05/2019	FPA 4/19	10/05/2019	328,00	59,15	SI	268,85	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	20/05/2019	483	20/05/2019	10/06/2019	22/05/2019	-19	268,85	-5.108,15	NO
<p>SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI</p>																						
2019	209	13/05/2019	430	08/05/2019	304,78	54,96	SI	249,82	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	20/05/2019	484	20/05/2019	31/07/2019	22/05/2019	-70	249,82	-17.487,40	NO
<p>DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE</p>																						
2019	210	14/05/2019	73/PA	10/05/2019	131,20	0,00	NO	131,20	0	0	PANASSI LIBRERIE SRL	11819490019	11819490019	20/05/2019	485	20/05/2019	13/06/2019	22/05/2019	-22	131,20	-2.886,40	NO
<p>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</p>																						
2019	211	14/05/2019	7	08/05/2019	957,70	172,70	SI	785,00	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	14/05/2019	471	14/05/2019	13/06/2019	16/05/2019	-28	785,00	-21.980,00	NO
<p>video divulgativo su progetto controllo biologico dei culicidi</p>																						

2019	212	14/05/2019	371	29/04/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	161,61	29,14	SI	132,47	24426C2147	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	14/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	16/05/2019	-28	132,47	-3.709,16	NO
2019	213	15/05/2019	411904213328	11/05/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	155,28	28,00	SI	127,28	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/05/2019	20/05/2019	01/07/2019	22/05/2019	-40	127,28	-5.091,20	NO
2019	214	15/05/2019	411904213329	11/05/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,28	5,64	SI	25,64	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/05/2019	20/05/2019	01/07/2019	22/05/2019	-40	25,64	-1.025,60	NO
2019	215	15/05/2019	411904213330	11/05/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	287,92	51,92	SI	236,00	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/05/2019	20/05/2019	01/07/2019	22/05/2019	-40	236,00	-9.440,00	NO
2019	216	15/05/2019	411904213331	11/05/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,11	3,99	SI	18,12	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/05/2019	20/05/2019	01/07/2019	22/05/2019	-40	18,12	-724,80	NO
2019	217	21/05/2019	FATTPA 6_19	07/05/2019	ORDINE 050/AV CIG. Z4426C2147	230,12	41,50	SI	188,62	24426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	28/05/2019	28/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	188,62	-4.715,50	NO
2019	218	21/05/2019	FATTPA 8_19	14/05/2019	n. conferma ordine 049/SA CIG. Z4426C2147	169,82	30,62	SI	139,20	24426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	28/05/2019	28/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	139,20	-3.480,00	NO
2019	219	21/05/2019	FATTPA 7_19	14/05/2019	N. CONFERMA ORDINE 047/SA CIG. Z4426C2147	169,82	30,62	SI	139,20	24426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	28/05/2019	28/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	139,20	-3.480,00	NO
2019	220	21/05/2019	000108/C	15/05/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	92,71	16,72	SI	75,99	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	28/05/2019	28/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	75,99	-1.899,75	NO
2019	221	27/05/2019	12	23/04/2019	Riparazione FIAT DOBLO' - DW293GT	117,34	21,16	SI	96,18	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	28/05/2019	28/05/2019	23/05/2019	05/06/2019	13	96,18	1.250,34	NO
2019	222	27/05/2019	13	24/04/2019	Riparazione MITSUBISHI PICK UP - CM313PHS	1.030,97	185,91	SI	845,06	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	28/05/2019	28/05/2019	24/05/2019	05/06/2019	12	845,06	10.140,72	NO
2019	223	27/05/2019	IN950884	07/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CHIAVETTE USB	1.468,42	221,52	SI	1.246,90	Z6527B6D57	0	0	Flashbay Ltd	00159019991		04/06/2019	04/06/2019	26/06/2019	05/06/2019	-21	1.246,90	-26.184,90	NO
2019	224	27/05/2019	E221-18	21/03/2019	NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000818 - XEROGRAZING - AZIONE E2	8.333,33	1.502,73	SI	6.830,60	Z72771D952	0	0	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	02099550010	80088230018	28/05/2019	04/06/2019	20/04/2019	06/06/2019	47	6.830,60	321.038,20	NO
2019	225	27/05/2019	VPA19_00121	30/04/2019	Conv. di Ricerca con Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie - Resp. Prof. D. Chamberlain	68,56	12,36	SI	56,20	Z05282A03D	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041	28/05/2019	28/05/2019	31/05/2019	05/06/2019	5	56,20	281,00	NO
2019	226	27/05/2019	FATTPA 9_19	22/05/2019	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE PRESSO L'AREA ATTREZZATA DEL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA	220,10	39,69	SI	180,41	Z4426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	28/05/2019	28/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	180,41	-4.510,25	NO
2019	227	27/05/2019	FATTPA 10_19	22/05/2019	N. CONFERMA ORDINE 046/SA CIG. Z4426C2147	112,00	20,20	SI	91,80	24426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	28/05/2019	28/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	91,80	-2.295,00	NO
2019	228	27/05/2019	N05448	15/05/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	4.862,46	187,02	SI	4.675,44	ZCA2725D52	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	28/05/2019	28/05/2019	26/07/2019	05/06/2019	-51	4.675,44	-238.447,44	NO
2019	229	27/05/2019	178/V	20/05/2019	FATTURA DIFFERITA	34,77	6,27	SI	28,50	ZD126C2206	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	28/05/2019	28/05/2019	30/06/2019	05/06/2019	-25	28,50	-712,50	NO
2019	230	27/05/2019	11	08/05/2019	servizio di gestione e governance amministrativa INTERREG V-A Italia-Francia LEEMED IBEX I trimestre 2019	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z0D2191899	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	28/05/2019	28/05/2019	26/06/2019	05/06/2019	-21	4.098,36	-86.065,56	NO
2019	231	28/05/2019	47 /SP	26/04/2019	FATTURA	192,76	34,76	SI	158,00	Z2E238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111440073	01111440073	28/05/2019	28/05/2019	26/05/2019	05/06/2019	10	158,00	1.580,00	NO
2019	232	28/05/2019	V0519-000072	23/05/2019	Intervento di riparazione/sostituzione ne vetri EW462NR MAHINDRA GOA Importo a carico della compagnia 532.94	650,19	117,25	SI	532,94		0	0	DOCTOR GLASS GROUP S.R.L. A SOCK	13295980158	01228140339	28/05/2019	28/05/2019	30/06/2019	28/05/2019	-33	532,94	-17.587,02	NO

2019	233	29/05/2019	FPA 1/19	10/04/2019	INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SU IMMOBILI EX HOTEL DIEU SALBERTRAND E BIVACCO ORSIERA NELL'AMBITO PSR 2014-2020 MISURA 7.5.1 (Ex-imp. 2017/18S) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	1.692,00	0,00	NO	1.692,00	0	0	RIGAT MASSIMO	07470690012	RGTM5M69E23L2190	29/11/2018	562	24/06/2019	10/04/2019	19/07/2019	100	1.692,00	169.200,00	NO
2019	234	29/05/2019	FPA 2/19	10/04/2019	INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SU IMMOBILI EX HOTEL DIEU SALBERTRAND E BIVACCO ORSIERA NELL'AMBITO PSR 2014-2020 MISURA 7.5.1 (Ex-imp. 2017/18S) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	782,00	0,00	NO	782,00	0	0	RIGAT MASSIMO	07470690012	RGTM5M69E23L2190	29/11/2018	669	16/07/2019	10/04/2019	18/07/2019	99	782,00	77.418,00	NO
2019	235	03/06/2019	3/PA	30/05/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	80,00	0,00	NO	80,00	0	0	DEBERNARDI CLAUDIA	10457400017	DBRCLD76564E020F	26/11/2019	1191	26/11/2019	03/07/2019	27/11/2019	147	80,00	11.760,00	NO
2019	236	03/06/2019	61900020	30/05/2019		102,80	9,09	SI	93,71	0	0	Best Western Hotel Genio di Torino	00750710014		14/06/2019	549	14/06/2019	03/07/2019	17/06/2019	-16	93,71	-1.499,36	NO
2019	237	03/06/2019	1/pa	26/04/2019		307,89	0,00	NO	307,89	0	0	VENTRICE ROCCO	09116790016	VNTRCC58S23L063Y	06/12/2016	852	27/08/2019	03/07/2019	24/10/2019	113	307,89	34.791,57	NO
2019	238	03/06/2019	4276	31/03/2019	Servizio di somministrazione di personale	902,74	1,94	SI	900,80	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		04/06/2019	506	04/06/2019	30/04/2019	05/06/2019	36	900,80	32.428,80	NO
2019	239	03/06/2019	6161	30/04/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.715,56	5,82	SI	2.709,74	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		04/06/2019	507	04/06/2019	31/05/2019	05/06/2019	5	2.709,74	13.548,70	NO
2019	240	03/06/2019	18/P	07/05/2019	FATTURA ELETTRONICA	320,01	57,71	SI	262,30	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	04/06/2019	512	04/06/2019	07/05/2019	05/06/2019	29	262,30	7.606,70	NO
2019	241	03/06/2019	15/P	19/04/2019	FATTURA ELETTRONICA	250,00	45,08	SI	204,92	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	04/06/2019	513	04/06/2019	19/04/2019	05/06/2019	47	204,92	9.631,24	NO
2019	242	03/06/2019	5690	30/04/2019	Servizio di somministrazione di personale	515,23	1,11	SI	514,12	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		04/06/2019	508	04/06/2019	31/05/2019	05/06/2019	5	514,12	2.570,60	NO
2019	243	03/06/2019	44361/41-2019	27/05/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	58,93	10,63	SI	48,30	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	04/06/2019	509	04/06/2019	27/06/2019	05/06/2019	-22	48,30	-1.062,60	NO
2019	244	03/06/2019	FPA 6/19	29/05/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	168,99	30,47	SI	138,52	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	04/06/2019	514	04/06/2019	29/06/2019	05/06/2019	-24	138,52	-3.324,48	NO
2019	245	03/06/2019	FPA 5/19	29/05/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	72,00	12,98	SI	59,02	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	04/06/2019	515	04/06/2019	29/06/2019	05/06/2019	-24	59,02	-1.416,48	NO
2019	247	04/06/2019	1	18/05/2019	PSR 2014-2020 - MIS. 7.5.1 "INFRASTRUTTURE TURISTICO- RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE"- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO OUTDOOR.TO.1- SALDO	5.107,74	921,07	SI	4.186,67	0	0	CHARTA SRL	03678850102	03678850102	05/06/2019	516	05/06/2019	04/07/2019	07/06/2019	-27	4.186,67	-113.040,09	NO
2019	248	04/06/2019	223	31/05/2019	ORDINARIA MANUTENZIONE STRUTTURE RICETTIVE, CASOTTI SORVEGLIANZA E STRUTTURE INFORMATIVE	196,09	35,36	SI	160,73	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	05/06/2019	520	05/06/2019	30/06/2019	07/06/2019	-23	160,73	-3.696,79	NO
2019	249	04/06/2019	9	08/05/2019	didattica progetto libex	2.355,00	0,00	NO	2.355,00	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	05/06/2019	519	05/06/2019	04/07/2019	07/06/2019	-27	2.355,00	-63.585,00	NO
2019	250	04/06/2019	8	08/05/2019	didattica e fruizione	1.180,00	0,00	NO	1.180,00	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	05/06/2019	518	05/06/2019	04/07/2019	07/06/2019	-27	1.180,00	-31.860,00	NO
2019	251	04/06/2019	6	08/05/2019	didattica e fruizione Giugliane	840,00	0,00	NO	840,00	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	05/06/2019	517	05/06/2019	04/07/2019	07/06/2019	-27	840,00	-22.680,00	NO

2019	252	04/06/2019	000016/6	28/05/2019	MOSTRA ITINERANTE SULLA CARTOGRAFIA STORICA DAL 1500 AL 1700 TRA IL MONVISO E IL MONCENISIO - REALIZZAZIONE E STAMPA DEL CATALOGO, DEI PANNELLI E DEL MANIFESTO	8.840,00	340,00	SI	8.500,00	Z76272E875	0	0	ALZANI S.A.S.	00374770014	00374770014	05/06/2019	521	05/06/2019	28/05/2019	07/06/2019	10	8.500,00	85.000,00	NO
2019	253	07/06/2019	000120/C	31/05/2019	SEPE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	99,00	17,85	SI	81,15	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	10/06/2019	527	10/06/2019	30/06/2019	14/06/2019	-16	81,15	-1.298,40	NO
2019	254	07/06/2019	AL06635897	12/04/2019	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	ZB2709579	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	10/06/2019	524	10/06/2019	02/05/2019	14/06/2019	43	58,00	2.494,00	NO
2019	255	07/06/2019	PI01207365	31/05/2019	RIFORMIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	666,93	120,27	SI	546,66	ZF426C239D	0	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	10/06/2019	525	10/06/2019	15/07/2019	14/06/2019	-31	546,66	-16.946,46	NO
2019	256	07/06/2019	99	23/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER CONVEGNO IN PROGRAMMA NEI GIORNI 30 - 31 MAGGIO 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE 12 NAT/IT/000818- XERO GRIZING	40,61	7,32	SI	33,29	ZAB27CA84F	0	0	Ibicus Gadget di Sonia Vaggelli	05810030485	05810030485	10/06/2019	530	10/06/2019	23/05/2019	14/06/2019	22	33,29	732,38	NO
2019	257	07/06/2019	1/PA	05/06/2019	DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA FERRATA NELL'ORRIDO DI CHIANOCCO. PERIODO 13.05.2018 - 12.05.2020	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	ZD222AA447	0	0	SORBINO ANDREA	05566520010	SRBNDR63T30G674J	10/06/2019	528	10/06/2019	07/07/2019	14/06/2019	-23	3.400,00	-78.200,00	NO
2019	258	07/06/2019	000421/PA	31/05/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	69,30	12,50	SI	56,80	Z7326C222E	0	0	IL PAPIRO	01997440043		10/06/2019	640	15/07/2019	30/06/2019	17/07/2019	17	56,80	965,50	NO
2019	259	07/06/2019	000422/PA	31/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER CONVEGNO IN PROGRAMMA NEI GIORNI 30 - 31 MAGGIO 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE 12 NAT/IT/000818- XERO GRIZING	77,79	14,03	SI	63,76	ZF227CABD1	0	0	IL PAPIRO	01997440043		10/06/2019	603	05/07/2019	31/07/2019	09/07/2019	-22	63,76	-1.402,72	NO
2019	260	07/06/2019	181	03/06/2019	AFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	1.626,26	293,26	SI	1.333,00	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	10/06/2019	531	10/06/2019	03/06/2019	14/06/2019	11	1.333,00	14.663,00	NO
2019	261	10/06/2019	46	20/03/2019	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PIITEM) BIODVALP	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z1D23CFCF6	0	0	TAUTEMI Associati s.r.l.	03182950042		10/06/2019	526	10/06/2019	31/05/2019	14/06/2019	14	4.098,36	57.377,04	NO
2019	262	13/06/2019	38351	31/05/2019	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	2.788,42	32,42	SI	2.756,00	Z9259E8B80	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	02/07/2019	591	02/07/2019	13/07/2019	05/07/2019	-8	2.756,00	-22.048,00	NO
2019	263	13/06/2019	411905274747	08/06/2019	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PIITEM) BIODVALP	162,89	29,37	SI	133,52	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	14/06/2019	533	14/06/2019	31/07/2019	17/06/2019	-44	133,52	-5.874,88	NO
2019	264	13/06/2019	411905274748	08/06/2019	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PIITEM) BIODVALP	27,52	4,96	SI	22,56	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	14/06/2019	534	14/06/2019	31/07/2019	17/06/2019	-44	22,56	-992,64	NO
2019	265	13/06/2019	411905274749	08/06/2019	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PIITEM) BIODVALP	299,14	53,94	SI	245,20	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	14/06/2019	535	14/06/2019	31/07/2019	17/06/2019	-44	245,20	-10.788,80	NO
2019	266	13/06/2019	411905274750	08/06/2019	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO (PIITEM) BIODVALP	21,98	3,96	SI	18,02	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	14/06/2019	536	14/06/2019	31/07/2019	17/06/2019	-44	18,02	-792,88	NO
2019	267	13/06/2019	003028374168	08/05/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	206,12	37,17	SI	168,95	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/06/2019	537	14/06/2019	23/05/2019	17/06/2019	25	168,95	4.223,75	NO
2019	268	13/06/2019	003028374169	08/05/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	60,43	10,90	SI	49,53	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/06/2019	538	14/06/2019	23/05/2019	17/06/2019	25	49,53	1.238,25	NO

2019	269	13/06/2019	003028374171	08/05/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	416,54	75,11	SI	341,43	26527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/06/2019	539	14/06/2019	23/05/2019	17/06/2019	25	341,43	8.535,75	NO
2019	270	13/06/2019	003028374172	08/05/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	100,59	18,14	SI	82,45	26527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/06/2019	540	14/06/2019	23/05/2019	17/06/2019	25	82,45	2.061,25	NO
2019	271	13/06/2019	003028374170	08/05/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	83,68	15,09	SI	68,59	26527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/06/2019	541	14/06/2019	23/05/2019	17/06/2019	25	68,59	1.714,75	NO
2019	272	14/06/2019	I9257337	31/05/2019	RIFORMINIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	1.413,97	254,98	SI	1.158,99	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	14/06/2019	542	14/06/2019	30/06/2019	17/06/2019	-13	1.158,99	-15.066,87	NO
2019	273	14/06/2019	I19216689	31/05/2019	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	779,69	140,60	SI	639,09	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	14/06/2019	543	14/06/2019	28/06/2019	17/06/2019	-11	639,09	-7.029,99	NO
2019	274	14/06/2019	I19216690	31/05/2019	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta Servizio catering del 30 maggio per lunch	94,78	10,71	SI	84,07	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	14/06/2019	544	14/06/2019	28/06/2019	17/06/2019	-11	84,07	-924,77	NO
2019	275	14/06/2019	2019 19/P	30/05/2019	in occasione del Progetto Life 12	2.227,50	202,50	SI	2.025,00	Z3C286A4DE	0	0	Bonfante e Ortalda snc	04742520010		14/06/2019	545	14/06/2019	30/06/2019	17/06/2019	-13	2.025,00	-26.325,00	NO
2019	276	14/06/2019	61900021	31/05/2019	NAT/17/000818 "Xero Grazing"	205,60	18,18	SI	187,42	2AE28820A4	0	0	Best Western Hotel Genio di Torino	00750710014		14/06/2019	546	14/06/2019	30/06/2019	17/06/2019	-13	187,42	-2.436,46	NO
2019	277	14/06/2019	61900022	02/06/2019	Prog. LIFE 12 NAT/17/000818 "Xero Grazing"	308,40	27,27	SI	281,13	2AE28820A4	0	0	Best Western Hotel Genio di Torino	00750710014		14/06/2019	548	14/06/2019	02/07/2019	17/06/2019	-15	281,13	-4.216,95	NO
2019	278	14/06/2019	FC0002692093	13/05/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.578,80	284,70	SI	1.294,10	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		14/06/2019	550	14/06/2019	01/07/2019	17/06/2019	-14	1.294,10	-18.117,40	NO
2019	279	14/06/2019	FC0002692095	13/05/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		14/06/2019	551	14/06/2019	01/07/2019	17/06/2019	-14	934,44	-13.082,16	NO
2019	280	17/06/2019	FATTPA_1_19	29/05/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE (COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI) RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE SULL'IMMOBILE EX HOTEL DIEU (SALBERTRAND)	416,00	0,00	NO	416,00	Z5524930DE	0	0	ERICA RIBETTI	10404340019		16/08/2018	734	22/07/2019	29/05/2019	25/07/2019	57	416,00	23.712,00	NO
2019	281	17/06/2019	FATTPA_4_19	12/06/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI TURISTICI ED ESPOSITIVI ECOMUSEALI DA REALIZZARE PRESSO L'IMMOBILE *HOTEL	4.948,32	892,32	NO	4.948,32	Z82275E2C4	0	0	INGEGNERI ANTONIO	NGGNTN65R30L219V		28/02/2019	735	22/07/2019	12/06/2019	25/07/2019	43	4.948,32	212.777,76	NO

2019	282	18/06/2019	FATTPA 3_19	12/06/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI TURISTICI ED ESPOSITIVI ECOMUSEALI DA REALIZZARE PRESSO L'IMMOBILE "HOTEL	4.277,03	0,00	NO	4.277,03	ZB2275E2C4	0	0	ERICA RIBETTI	10404340019			22/07/2019	733	22/07/2019	12/06/2019	25/07/2019	43	4.277,03	183.912,29	NO
2019	283	25/06/2019	2/16/2019	15/04/2019	REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI DUE SITI NATURA 2000 IT110030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSÀ ORRIDO DI CHIANOCCO E IT110080 VAL TRONCAIA - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 21/11/2018 - SOMME AMMESSE A FINANZIAM	9.659,36	1.741,85	SI	7.917,51	Z982509FA4	0	0	STUDIO SILVA S.R.L.	02780350365	02780350365	25/06/2019	576	25/06/2019	25/07/2019	26/06/2019	-29	7.917,51	-229.607,79	NO	
2019	284	25/06/2019	20	07/06/2019	didattica progetto libex	990,00	0,00	NO	990,00	Z12267AA4D	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	25/06/2019	583	25/06/2019	25/07/2019	26/06/2019	-29	990,00	-28.710,00	NO	
2019	285	25/06/2019	69-FE	28/05/2019	PSR 2014-2020 Regione Piemonte 5. Misura 7.5 operazione 7.5.1. Tipologia 2, cod.int. 2A: SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	5.482,13	988,58	SI	4.493,55	Z8D26DASCD	0	0	NATIVA SAS	11261270018		25/06/2019	582	25/06/2019	30/06/2019	26/06/2019	-4	4.493,55	-17.974,20	NO	
2019	286	25/06/2019	1_PA	30/05/2019	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE (PSR) - MISURA 7. SOTTO MISURA 7.5.1 OPERAZIONE 7.5.1 INFRASTRUTTURE TURISTICO - RICREATIVE ED INFORMAZIONI TURISTICHE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE COMPONENTE INFORMATICA DI CONNESS	22.570,00	4.070,00	SI	18.500,00	ZD02818B2E	0	0	OTTO SRL	07483380015	07483380015	25/06/2019	581	25/06/2019	30/06/2019	26/06/2019	-4	18.500,00	-74.000,00	NO	
2019	287	25/06/2019	019460440213233	29/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	150,35	27,11	SI	123,24	Z652709A47	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	25/06/2019	580	25/06/2019	25/07/2019	26/06/2019	-29	123,24	-3.573,96	NO	
2019	288	25/06/2019	019460440213232	30/01/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	132,41	23,88	SI	108,53	Z652709A47	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	25/06/2019	579	25/06/2019	25/07/2019	26/06/2019	-29	108,53	-3.147,37	NO	
2019	289	25/06/2019	019800600002011	29/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	263,08	47,44	SI	215,64	Z652709A47	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	25/06/2019	578	25/06/2019	25/07/2019	26/06/2019	-29	215,64	-6.253,56	NO	
2019	290	25/06/2019	019800430000311	29/03/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	295,14	53,22	SI	241,92	Z652709A47	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	25/06/2019	577	25/06/2019	25/07/2019	26/06/2019	-29	241,92	-7.015,68	NO	
2019	291	27/06/2019	8A00436819	06/06/2019	4BIM 2019	147,89	25,70	SI	122,19	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	614	09/07/2019	30/08/2019	12/07/2019	-49	122,19	-5.987,31	NO	
2019	292	27/06/2019	27/P	19/06/2019	FATTURA ELETTRONICA	593,31	106,99	SI	486,32	ZD126C2206	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	02/07/2019	595	02/07/2019	19/06/2019	05/07/2019	16	486,32	7.781,12	NO	
2019	293	27/06/2019	25/P	18/06/2019	FATTURA ELETTRONICA	248,00	44,72	SI	203,28	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	02/07/2019	594	02/07/2019	18/06/2019	05/07/2019	17	203,28	3.455,76	NO	
2019	294	27/06/2019	8A00444462	06/06/2019	4BIM 2019	74,18	13,38	SI	60,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	615	09/07/2019	30/08/2019	12/07/2019	-49	60,80	-2.979,20	NO	
2019	295	27/06/2019	8A00433740	06/06/2019	4BIM 2019	74,18	13,38	SI	60,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	596	02/07/2019	30/08/2019	05/07/2019	-56	60,80	-3.404,80	NO	
2019	296	27/06/2019	8A00435132	06/06/2019	4BIM 2019	74,18	13,38	SI	60,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	09/07/2019	612	09/07/2019	30/08/2019	12/07/2019	-49	60,80	-2.979,20	NO	
2019	297	27/06/2019	8A00447865	06/06/2019	4BIM 2019	142,57	25,70	SI	116,87	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	09/07/2019	613	09/07/2019	30/08/2019	12/07/2019	-49	116,87	-5.726,63	NO	
2019	298	27/06/2019	7X02161073	14/06/2019	4BIM 2019	386,07	69,06	SI	317,01	Z682709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	598	02/07/2019	26/08/2019	05/07/2019	-52	317,01	-16.484,52	NO	
2019	299	27/06/2019	7X02501250	14/06/2019	4BIM 2019	1.553,05	60,86	SI	1.492,19	Z682709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	02/07/2019	597	02/07/2019	26/08/2019	05/07/2019	-52	1.492,19	-77.593,88	NO	

2019	300	27/06/2019	AL10679248	12/06/2019	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	ZEB2709579	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	02/07/2019	599	02/07/2019	02/07/2019	05/07/2019	3	58,00	174,00	NO
2019	301	27/06/2019	FPA 18/19	11/06/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA DELL'IMMOBILE EX HOTEL DIEU (OPERE DI SCAVO E RIPRISTINO CIG: ZC5272165C - OPERE IDRAULICHE CIG: Z32721685)	568,03	102,43	SI	465,60	Z3F2721685	0	0	JANNON DARIO	03997480011	JNNDRA58T01H684J	19/07/2019	703	19/07/2019	11/06/2019	22/07/2019	41	465,60	19.089,60	NO
2019	302	27/06/2019	FC0002774860	11/06/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		02/07/2019	584	02/07/2019	01/08/2019	05/07/2019	-27	1.514,95	-40.903,65	NO
2019	303	27/06/2019	FC0002774862	11/06/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		02/07/2019	585	02/07/2019	01/08/2019	05/07/2019	-27	934,44	-25.229,88	NO
2019	304	28/06/2019	41	27/06/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE	423,40	76,35	SI	347,05	ZD126C2206	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI G.	06664570014	06664570014	09/07/2019	622	09/07/2019	28/07/2019	12/07/2019	-16	347,05	-5.552,80	NO
2019	305	28/06/2019	FATTPA 2_19	16/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/01/2019 - 28/05/2019	188,60	17,00	SI	171,60		0	0	Hotel Beau Sejour di Figerod M. & C. :	00473900074	00473900074	14/10/2019	984	18/10/2019	28/07/2019	21/10/2019	85	171,60	14.586,00	NO
2019	306	28/06/2019	1900011874-PA	26/06/2019	n. conferma ordine 063/5A CIG.24426C2147	152,58	13,87	SI	138,71	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	09/07/2019	610	09/07/2019	31/07/2019	12/07/2019	-19	138,71	-2.635,49	NO
2019	307	28/06/2019	FATTPA 12_19	21/06/2019	FATTURA DIFFERITA	84,92	15,31	SI	69,61	Z4426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	09/07/2019	623	09/07/2019	31/07/2019	12/07/2019	-19	69,61	-1.322,59	NO
2019	308	28/06/2019	248/V	21/06/2019	N.CONFERMA ORDINE 078/OR CIG.24426C2147	174,89	31,54	SI	143,35	ZD126C2206	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	09/07/2019	624	09/07/2019	31/07/2019	12/07/2019	-19	143,35	-2.723,65	NO
2019	309	28/06/2019	FATTPA 11_19	19/06/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	229,40	41,37	SI	188,03	Z4426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	09/07/2019	625	09/07/2019	31/07/2019	12/07/2019	-19	188,03	-3.572,57	NO
2019	310	28/06/2019	FPA 7/19	18/06/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019	269,00	48,51	SI	220,49	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	09/07/2019	626	09/07/2019	18/07/2019	12/07/2019	-6	220,49	-1.322,94	NO
2019	311	28/06/2019	6730	31/05/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.926,61	4,16	SI	1.922,45	ZDF280EECD	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/07/2019	600	02/07/2019	30/06/2019	05/07/2019	5	1.922,45	9.612,25	NO
2019	312	28/06/2019	36	15/05/2019	Fattura Cliente	24.278,00	4.378,00	SI	19.900,00	ZEF231E251	0	0	CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SU	03070280015	86501390016	02/07/2019	593	02/07/2019	14/07/2019	05/07/2019	-9	19.900,00	-179.100,00	NO
2019	313	28/06/2019	19PAMS0000784	03/06/2019	ATTIVAZIONE SERVIZIO CLOUD VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER) PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELL'ENTE REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OUTDOOR T01 FINANZIATO DAL PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1	366,00	66,00	SI	300,00	Z9E2728A54	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	15/07/2019	663	16/07/2019	30/06/2019	16/07/2019	16	300,00	4.800,00	NO
2019	314	28/06/2019	19PAS0005556	30/04/2019	ATTIVAZIONE SERVIZIO CLOUD VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER) PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELL'ENTE REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OUTDOOR T01 FINANZIATO DAL PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1	392,94	70,86	SI	322,08	Z9E2728A54	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	02/07/2019	592	02/07/2019	30/04/2019	05/07/2019	66	322,08	21.257,28	NO
2019	315	28/06/2019	VPA19_00156	31/05/2019	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE PRESSO L'AREA ATTREZZATA DEL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA	171,84	30,99	SI	140,85	ZD5282A03D	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041	02/07/2019	590	02/07/2019	30/06/2019	05/07/2019	5	140,85	704,25	NO

2019	316	28/06/2019	1/PA	29/05/2019	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'ENTE DALLA DITTA REGALI&CADEAUX SRL - CIG Z1028574D4	5.807,69	1.047,29	SI	4.760,40	Z1028574D4	0	0	REGALI E CADEAUX SRL	11271470012	11271470012	09/07/2019	627	09/07/2019	29/05/2019	12/07/2019	44	4.760,40	209.457,60	NO
2019	317	28/06/2019	000128/C	12/06/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	305,00	55,00	SI	250,00	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	02/07/2019	589	02/07/2019	31/07/2019	05/07/2019	-26	250,00	-6.500,00	NO
2019	318	28/06/2019	000132/C	12/06/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	148,19	26,72	SI	121,47	Z7326C222E	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	02/07/2019	588	02/07/2019	31/07/2019	05/07/2019	-26	121,47	-3.158,22	NO
2019	319	28/06/2019	000127/C	12/06/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	66,43	11,98	SI	54,45	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	02/07/2019	587	02/07/2019	31/07/2019	05/07/2019	-26	54,45	-1.415,70	NO
2019	320	28/06/2019	000457/PA	12/06/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	54,78	9,88	SI	44,90	Z7326C222E	0	0	IL PAPIRO	01997440043		09/07/2019	621	09/07/2019	10/09/2019	12/07/2019	-60	44,90	-2.694,00	NO
2019	321	28/06/2019	0002910110	26/06/2019	Le nostre coordinate bancarie sono: MONTE DI PASCHI DI SIENA FILIALE DI MASERA' IF 72 0 01030 63600 00001740415Rif. CIG: Z93288CCCA Ordine Diretto MepA n. 4996553 del 13/06/2019 Acquisto prodotti per trattamenti larvozanaricidi	5.148,16	928,36	SI	4.219,80	Z93288CCCA	0	0	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SRL	04824500286		19/07/2019	712	19/07/2019	25/08/2019	22/07/2019	-34	4.219,80	-143.473,20	NO
2019	322	02/07/2019	FC0002774863	11/06/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	250,56	45,18	SI	205,38	Z756584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		02/07/2019	586	02/07/2019	01/08/2019	05/07/2019	-27	205,38	-5.545,26	NO
2019	323	04/07/2019	N05769	20/06/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	5.559,01	213,81	SI	5.345,20	ZCA2725052	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	09/07/2019	619	09/07/2019	02/09/2019	12/07/2019	-52	5.345,20	-277.950,40	NO
2019	324	04/07/2019	117	30/06/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	281,49	50,76	SI	230,73	Z4426C2147	0	0	EDITUR PROMOTION DI CAMANDON	03105450013	CMNPRN56A08H3550	09/07/2019	629	09/07/2019	31/07/2019	12/07/2019	-19	230,73	-4.383,87	NO
2019	325	04/07/2019	69/SP	26/06/2019	FATTURA	192,76	34,76	SI	158,00	ZZE238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	09/07/2019	620	09/07/2019	26/07/2019	12/07/2019	-14	158,00	-2.212,00	NO
2019	326	04/07/2019	1900012243-PA	27/06/2019	UTENTE 2810100050 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/01/2019 - 11/06/2019	72,64	6,48	SI	66,16	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	07937540016	07937540016	09/07/2019	611	09/07/2019	01/08/2019	12/07/2019	-20	66,16	-1.323,20	NO
2019	327	04/07/2019	E196003409	28/03/2019	FATT. E196003409 MARZO 2019 N. CLIENTE 120820325401	853,19	153,85	SI	699,34	ZC827094DD	0	0	ENI S.P.A. GAS & LUCE	12300020158	12300020158	11/08/2019	790	11/08/2019	03/08/2019	15/08/2019	12	699,34	8.392,08	NO
2019	328	05/07/2019	FPA 7/19	27/06/2019	LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING -AZIONE ES- AFFIDAMENTO INCARICO, PER LA PRODUZIONE DI GADGET DEDICATI AL PROGETTO	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	ZEC27EDDE9	0	0	LA NUOVA ANTICHI PASSI DI LAURA G	08904790014	GRNLRA68C70L219P	15/04/2019	601	05/07/2019	04/08/2019	09/07/2019	-26	1.000,00	-26.000,00	NO
2019	329	05/07/2019	2019 20/P	26/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PAUSA CAFFE' PER CONVEGNO IN PROGRAMMA NEL GIORNO 30 MAGGIO 2019 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE 12 NAT/IT/000818-XERO GRAZING	330,00	30,00	SI	300,00	Z3C286A4DE	0	0	Bonfante e Ortalda snc	04742520010		29/05/2019	602	05/07/2019	26/07/2019	09/07/2019	-17	300,00	-5.100,00	NO
2019	330	05/07/2019	987/Q	28/06/2019	FATTURA ELETTRONICA BELLANDO	450,00	40,91	SI	409,09	ZD82865A3D	0	0	BELLANDO TOURS SRL	01803090016		15/05/2019	604	05/07/2019	28/06/2019	09/07/2019	11	409,09	4.499,99	NO
2019	331	09/07/2019	1900012269-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 02/01/2019 - 27/06/2019	136,80	12,44	SI	124,36	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	07937540016	07937540016	09/07/2019	607	09/07/2019	01/08/2019	12/07/2019	-20	124,36	-2.487,20	NO

2019	332	09/07/2019	1900012270-PA	27/06/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/04/2018 - 27/06/2019	144,43	12,22	SI	132,21	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	09/07/2019	608	09/07/2019	01/08/2019	12/07/2019	-20	132,21	-2.644,20	NO
2019	333	09/07/2019	1376/74-2019	30/06/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	493,33	97,02	SI	396,31	ZC827094DD	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	09/07/2019	605	09/07/2019	30/07/2019	12/07/2019	-18	396,31	-7.133,58	NO
2019	334	09/07/2019	1377/74-2019	30/06/2019	CIG: Z6B13D8726	2.511,56	494,19	SI	2.017,37	ZC827094DD	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	09/07/2019	606	09/07/2019	30/07/2019	12/07/2019	-18	2.017,37	-36.312,66	NO
2019	335	09/07/2019	000141/C	30/06/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	25,00	4,51	SI	20,49	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	09/07/2019	616	09/07/2019	31/07/2019	12/07/2019	-19	20,49	-389,31	NO
2019	336	09/07/2019	277	30/06/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	299,65	54,04	SI	245,61	ZD126C2206	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	09/07/2019	618	09/07/2019	31/07/2019	12/07/2019	-19	245,61	-4.666,59	NO
2019	337	09/07/2019	FPA 8/19	02/07/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	178,00	32,10	SI	145,90	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	09/07/2019	617	09/07/2019	02/08/2019	12/07/2019	-21	145,90	-3.063,90	NO
2019	338	09/07/2019	019800430000314	27/06/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	156,94	28,30	SI	128,64	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	09/07/2019	628	09/07/2019	08/08/2019	12/07/2019	-27	128,64	-3.473,28	NO
2019	339	09/07/2019	1900012660-PA	08/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2018 - 17/06/2019	117,24	10,66	SI	106,58	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	09/07/2019	609	09/07/2019	26/08/2019	12/07/2019	-45	106,58	-4.796,10	NO
2019	340	10/07/2019	13/PA	31/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PIEGHEVOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000818 - XEROGRAZING - AZIONE E3 -	1.134,60	204,60	SI	930,00	ZB927F9929	0	0	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	15/04/2019	634	10/07/2019	30/06/2019	17/07/2019	17	930,00	15.810,00	NO
2019	341	10/07/2019	4/NC	31/05/2019	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PIEGHEVOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000818 - XEROGRAZING - AZIONE E3 -	-11,35	-2,05	SI	-9,30	ZB927F9929	0	0	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	15/04/2019	634	10/07/2019	30/06/2019	17/07/2019	17	-9,30	-158,10	NO
2019	342	11/07/2019	19326465	30/06/2019	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	1.938,34	349,54	SI	1.588,80	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	30/07/2019	767	30/07/2019	30/07/2019	31/07/2019	1	1.588,80	1.588,80	NO
2019	343	11/07/2019	003042388029	07/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	85,19	15,36	SI	69,83	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	15/07/2019	641	15/07/2019	22/07/2019	17/07/2019	-5	69,83	-349,15	NO
2019	344	11/07/2019	003042388028	07/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	61,16	11,03	SI	50,13	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	15/07/2019	642	15/07/2019	22/07/2019	17/07/2019	-5	50,13	-250,65	NO
2019	345	11/07/2019	003043960135	09/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	404,82	73,00	SI	331,82	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	15/07/2019	643	15/07/2019	24/07/2019	17/07/2019	-7	331,82	-2.322,74	NO
2019	346	11/07/2019	003042388030	07/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	103,44	18,65	SI	84,79	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	15/07/2019	644	15/07/2019	22/07/2019	17/07/2019	-5	84,79	-423,95	NO
2019	347	11/07/2019	003042388027	07/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	185,56	33,46	SI	152,10	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	15/07/2019	645	15/07/2019	22/07/2019	17/07/2019	-5	152,10	-760,50	NO
2019	348	11/07/2019	8118	30/06/2019	Servizio di somministrazione di personale	727,44	0,00	NO	727,44	ZA528D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		15/07/2019	647	15/07/2019	31/07/2019	17/07/2019	-14	727,44	-10.184,16	NO
2019	349	11/07/2019	8117	30/06/2019	Servizio di somministrazione di personale	387,39	0,00	NO	387,39	ZAB28D66E8	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		15/07/2019	649	15/07/2019	31/07/2019	17/07/2019	-14	387,39	-5.423,46	NO
2019	350	11/07/2019	8116	30/06/2019	Servizio di somministrazione di personale	523,41	0,00	NO	523,41	ZD928D6692	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		15/07/2019	650	15/07/2019	31/07/2019	17/07/2019	-14	523,41	-7.327,74	NO
2019	351	11/07/2019	6 / 2138 / 2019	29/06/2019	FATTURA	2.165,96	390,58	SI	1.775,38	ZA2268D507	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	15/07/2019	646	15/07/2019	31/08/2019	17/07/2019	-45	1.775,38	-79.892,10	NO
2019	352	11/07/2019	8261	30/06/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.541,69	3,33	SI	1.538,36	ZDF280EECD	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		15/07/2019	651	15/07/2019	31/07/2019	17/07/2019	-14	1.538,36	-21.537,04	NO
2019	353	11/07/2019	8262	30/06/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.586,34	5,54	SI	2.580,80	ZBA276AAFA	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		19/07/2019	718	19/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	2.580,80	-23.227,20	NO

2019	354	11/07/2019	52/PA	04/07/2019	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRALE CON DD 28.06.2019	222,72	40,16	SI	182,56	ZB926C2268	0	0	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIAM	06614450010	06614450010	15/07/2019	652	15/07/2019	31/08/2019	17/07/2019	-45	182,56	-8.215,20	NO
2019	355	11/07/2019	22	03/07/2019	didattica e fruizione	1.020,00	0,00	NO	1.020,00	Z61270C499	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	19/07/2019	706	19/07/2019	10/08/2019	22/07/2019	-19	1.020,00	-19.380,00	NO
2019	356	11/07/2019	21	03/07/2019	didattica e fruizione	5.810,00	0,00	NO	5.810,00	Z61270C499	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	0	18/07/2019	10/08/2019	18/07/2019	-23	5.810,00	-133.630,00	NO	
2019	357	11/07/2019	000140/C	30/06/2019	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE AD ALTA PRESTAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE - USO FRUIZIONE (MONTAGGIO VIDEO E PROIEZIONE CONFERENZE FUORI SEDE)	4.855,60	875,60	SI	3.980,00	Z57276DF86	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	19/07/2019	696	19/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	3.980,00	-35.820,00	NO
2019	358	11/07/2019	237	04/07/2019	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	1.626,26	293,26	SI	1.333,00	Z072768299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	15/07/2019	653	15/07/2019	04/07/2019	17/07/2019	13	1.333,00	17.329,00	NO
2019	359	12/07/2019	200318	30/04/2019	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER SERVIZIO SORVEGLIANZA IMMOBILE ADIBITO A SEDE DECENTRATA - ANNO 2019	369,18	66,57	SI	302,61	Z082680253	0	0	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	15/07/2019	654	15/07/2019	30/06/2019	17/07/2019	17	302,61	5.144,37	NO
2019	360	12/07/2019	8264	30/06/2019	Servizio di somministrazione di personale LIFE	234,98	0,13	SI	234,85	Z0128D7E86	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		15/07/2019	771	30/07/2019	31/07/2019	30/07/2019	-1	234,85	-234,85	NO
2019	361	12/07/2019	1	31/05/2019	12/NAT/IT/000818 XERO-GRAZING-AZIONE E S-FORNITURA N.70 SACCHETTI PICO/PASTI DA ASPORTO	560,02	50,91	SI	509,11	Z752866BAD	0	0	SAPORI DI GEA	11783820019	PTRLC484M49F335K	15/05/2019	638	12/07/2019	11/08/2019	17/07/2019	-25	509,11	-12.727,75	NO
2019	362	12/07/2019	6	11/07/2019	LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING-AZIONE D.3 MONITORAGGIO DELL'IMPATTO SOCIO-ECONOMICO E SUGLI ECOSISTEMI - AFFIDAMENTO INCARICO.	3.000,00	540,98	SI	2.459,02	ZA327E5494	0	0	LANDS NETWORK SRL	00887410942		15/04/2019	639	12/07/2019	11/08/2019	17/07/2019	-25	2.459,02	-61.475,50	NO
2019	363	12/07/2019	989	28/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CAMPO PER PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE NEGLI ECOSISTEMI ALPINI"	685,64	123,64	SI	562,00	Z7E284E1FE	0	0	APPENLAB S.R.L.	08355250013	08355250013	19/07/2019	714	19/07/2019	28/07/2019	22/07/2019	-6	562,00	-3.372,00	NO
2019	364	12/07/2019	52945	30/06/2019	CDC: CIG ZE9259EBB0-CTR.18666- CF: RZ28879049L2190 MATR: 2035920 CDC: CIG ZE9259EBB0-LAV: RIZZIOLI BARBARA - CF: RZ28879049L2190-MATR: 2035920 - DT INIZ: 23/11/2018 - DT FINE: 27/06/2019 Perido Ref. Doc.: 201906	2.127,73	38,63	SI	2.089,10	ZE9259EBB0	0	0	GI GROUP SPA	11629770154	11629770154	15/07/2019	660	15/07/2019	14/08/2019	17/07/2019	-28	2.089,10	-58.494,80	NO
2019	365	12/07/2019	00000425	18/06/2019	VENBITA	3.782,00	682,00	SI	3.100,00	Z0623A1C50	0	0	SI RE INFORMATICA SRL	01338860065	06481890157	13/08/2019	811	13/08/2019	18/07/2019	16/08/2019	29	3.100,00	89.900,00	NO
2019	366	15/07/2019	411906450441	11/07/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,38	28,38	SI	129,00	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/07/2019	657	15/07/2019	31/08/2019	17/07/2019	-45	129,00	-5.805,00	NO
2019	367	15/07/2019	411906450442	11/07/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,11	4,71	SI	21,40	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/07/2019	658	15/07/2019	31/08/2019	17/07/2019	-45	21,40	-963,00	NO
2019	368	15/07/2019	411906450443	11/07/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	281,98	50,85	SI	231,13	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/07/2019	659	15/07/2019	31/08/2019	17/07/2019	-45	231,13	-10.400,85	NO

2019	369	15/07/2019	411906450444	11/07/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,96	4,14	SI	18,82	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	15/07/2019	656	15/07/2019	31/08/2019	17/07/2019	-45	18,82	-846,90	NO
					IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER SERVIZIO																			
2019	370	15/07/2019	200608	01/07/2019	SORVEGLIANZA IMMOBILE AGIBITO A SEDE DECENTRATA - ANNO 2019	369,18	66,57	SI	302,61	Z08272156C	0	0	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	15/07/2019	655	15/07/2019	30/09/2019	17/07/2019	-75	302,61	-22.695,75	NO
2019	371	15/07/2019	19303933	23/04/2019	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 34 DEL 15/02/2019	3.826,98	715,66	SI	3.111,32	Z08272156C	0	0	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	15/07/2019	661	15/07/2019	23/05/2019	17/07/2019	55	3.111,32	171.122,60	NO
2019	371	15/07/2019	19303933	23/04/2019	DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 34 DEL 15/02/2019	141,68	0,00	NO	141,68	Z08272156C	0	0	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	15/07/2019	662	15/07/2019	23/05/2019	17/07/2019	55	141,68	7.792,40	NO
2019	372	16/07/2019	1/PA	25/06/2019	PRIMA RATA LOTTA BIOLOGICA ZANZARE 2019	4.836,92	0,00	NO	4.836,92	Z8E1828D47	0	0	MAZZONI GIOVANNA	08418690015	MZZGNH70A48L219C	09/05/2019	988	22/10/2019	15/08/2019	24/10/2019	70	4.836,92	338.584,40	NO
2019	373	16/07/2019	19PA50004556	31/03/2019	ATTIVAZIONE SERVIZIO CLOUD VPS (VIRTUAL PRIVATE SERVER) PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DELL'ENTE	366,00	66,00	SI	300,00		0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	0	16/07/2019	31/03/2019	16/07/2019	107	300,00	32.100,00	NO	
2019	374	16/07/2019	19PAM50000783	03/06/2019	REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OUTDOOR TO1 FINANZIATO DAL PSR 2014-2020 - MISURA 7.5.1	-366,00	-66,00	SI	-300,00	Z9E2728A54	0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	0	16/07/2019	30/06/2019	16/07/2019	16	-300,00	-4.800,00	NO	
2019	375	16/07/2019	11/PA	13/06/2019	servizio di pulizia presso vostri locali	1.392,26	251,06	SI	1.141,20	ZF2267DBE4	0	0	MDM DI BERTEOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	19/07/2019	710	19/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	1.141,20	-10.270,80	NO
2019	376	16/07/2019	8263	30/06/2019	Servizio di somministrazione di personale ECOMUSED COLOMBANO ROMEOAN: PRELIEVO DAL CAP. 36510 FONDO DI RISERVA	515,23	1,11	SI	514,12	z4628ec723	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		19/07/2019	711	19/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	514,12	-4.627,08	NO
2019	377	16/07/2019	1/2019/PA	30/05/2019	PER LE SPESE OBLIGATORIE E CONTESTUALE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI INFORMATIVI NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE PRESSO L' AREA ATTREZZATA DEL LAGO PICCOLO DI AVVELLANA	643,50	0,00	NO	643,50	Z0D2550117	0	0	G DI GRAFICA DI GESSICA PERETTI	11433280010	PRTGSC78H50E45C	19/07/2019	713	19/07/2019	15/06/2019	29/07/2019	44	643,50	28.314,00	NO
2019	378	16/07/2019	VPA19_00201	30/06/2019	servizio di gestione e governance amministrativa INTERREG V-A Italia-Francia LEMED IBEX II trimestre 2019	171,41	30,91	SI	140,50	Z05282A03D	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041	19/07/2019	715	19/07/2019	31/07/2019	22/07/2019	-9	140,50	-1.264,50	NO
2019	379	16/07/2019	24	03/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CAMPO PER PROGETTO "MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE NEGLI ECOSISTEMI ALPINI"	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z0D2191899	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	19/07/2019	716	19/07/2019	15/08/2019	22/07/2019	-24	4.098,36	-98.360,64	NO
2019	380	16/07/2019	149	29/05/2019	didattica progetto lbex maggio e giugno 2019	1.659,20	299,20	SI	1.360,00	Z16284E265	0	0	AP Sistemi di Maci Paolo e Carbone A	03614790875		19/07/2019	717	19/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	1.360,00	29.920,00	NO
2019	381	16/07/2019	23	03/07/2019	Fornitura semilavorati di legname per interventi manutentivi	2.820,00	0,00	NO	2.820,00	Z12267AA4D	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	19/07/2019	709	19/07/2019	15/08/2019	22/07/2019	-24	2.820,00	-67.680,00	NO
2019	382	18/07/2019	590038	31/05/2019	Fornitura semilavorati di legname per interventi manutentivi	2.950,32	851,38	SI	2.098,94	Z1A272D87C	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/07/2019	725	19/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	2.098,94	46.176,68	NO
2019	382	18/07/2019	590038	31/05/2019	Fornitura semilavorati di legname per interventi manutentivi	500,00	0,00	SI	500,00	Z9C2669AA6	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/07/2019	722	19/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	500,00	11.000,00	NO
2019	382	18/07/2019	590038	31/05/2019	Fornitura semilavorati di legname per interventi manutentivi	1.000,00	0,00	SI	1.000,00	Z1A272D87C	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/07/2019	723	19/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	1.000,00	22.000,00	NO

2019	382	18/07/2019	590038	31/05/2019	Fornitura semilavorati di legname per interventi manutentivi	270,98	0,00	SI	270,98	Z1A272D87C	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	19/07/2019	19/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	270,98	5.961,56	NO
2019	383	18/07/2019	17	07/06/2019	didattica e fruizione aprile 2019	1.390,00	0,00	NO	1.390,00	Z61270C499	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571966013	09571966013	19/07/2019	19/07/2019	17/08/2019	22/07/2019	-26	1.390,00	-36.140,00	NO
2019	384	18/07/2019	SP 000036	28/05/2019	Contratto Rep. n.255 del 10.05.2018 PSR 2014-2020 Regione Piemonte - sotto misura 7.5.1 - operazione 7.5.1.1 - Tipologia 2: implementazione di sistemi informativi cod. Int. 2A: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU GEODATABASE CORREDATO DA APPLICAZIONE	37.088,00	6.688,00	SI	30.400,00	740255801D	0	0	CORVALLI SPA	02070900283		19/07/2019	19/07/2019	28/07/2019	22/07/2019	-6	30.400,00	-182.400,00	NO
2019	385	18/07/2019	26	17/07/2019	storno totale fattura 21	-5.810,00	0,00	SI	-5.810,00	Z61270C499	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571966013	09571966013		18/07/2019	17/08/2019	18/07/2019	-30	-5.810,00	174.300,00	NO
2019	386	18/07/2019	18	07/06/2019	didattica e fruizione maggio 2019	5.810,00	0,00	NO	5.810,00	Z61270C499	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571966013	09571966013	19/07/2019	19/07/2019	17/08/2019	22/07/2019	-26	5.810,00	-151.060,00	NO
2019	387	18/07/2019	FPA 9/19	17/07/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DO 28.06.2019 SERVIZIO	59,00	10,64	SI	48,36	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	19/07/2019	19/07/2019	17/08/2019	22/07/2019	-26	48,36	-1.257,36	NO
2019	388	18/07/2019	NO5994	15/07/2019	SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	4.259,67	163,83	SI	4.095,84	ZCA2725D52	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	19/07/2019	19/07/2019	16/09/2019	22/07/2019	-56	4.095,84	-229.367,04	NO
2019	389	18/07/2019	FC0002866208	11/07/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748 - Panda Giugno 2019	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		19/07/2019	19/07/2019	01/09/2019	22/07/2019	-41	1.514,95	-62.112,95	NO
2019	390	18/07/2019	FC0002866210	11/07/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757 - Fullback giugno 2019	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		19/07/2019	19/07/2019	01/09/2019	22/07/2019	-41	934,44	-38.312,04	NO
2019	391	18/07/2019	137	12/07/2019	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI TEMATICHE DI CARATTERE NATURALISTICO TRAMITE FORMULA DEL CONTO/VEENDITA, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'ENTE DALLA DITTA BLU EDIZIONI	398,30	0,00	NO	398,30	Z1C2923CF2	0	0	BLU EDIZIONI S.R.L.	02453510048	02453510048	19/07/2019	19/07/2019	12/07/2019	22/07/2019	10	398,30	3.983,00	NO
2019	392	18/07/2019	3/i	05/07/2019	Prestazione di servizio per la realizzazione della manifestazione Chantar l'uuvã rn	4.000,00	0,00	NO	4.000,00	Z282742A6D	0	0	CHAMBRA D'OCC	02513530044	94017360044	19/07/2019	19/07/2019	17/08/2019	22/07/2019	-26	4.000,00	-104.000,00	NO
2019	393	19/07/2019	19	29/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LIBRETTO LAYMAN'S REPORT NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000818 - XEROGRAZING - AZIONE E3 -	570,96	102,96	SI	468,00	Z6028F41D7	0	0	PERUGIA FABIO	06627680017	PRGFBA73A16H55F	27/06/2019	19/07/2019	29/06/2019	22/07/2019	23	468,00	10.764,00	NO
2019	394	19/07/2019	1/PA	24/06/2019	IMMOBILE EX HOTEL DIEU SALBERRAND	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZC5272165C	0	0	GIORGIO POURPOUR	07102620015	PRPGRG71P27L013Z	19/07/2019	19/07/2019	24/06/2019	22/07/2019	28	2.000,00	56.000,00	NO
2019	395	19/07/2019	6731	31/05/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.715,56	5,82	SI	2.709,74	ZBA276AAFA	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		19/07/2019	19/07/2019	30/06/2019	22/07/2019	22	2.709,74	59.614,28	NO
2019	396	19/07/2019	FPA 10/19	02/07/2019	INCURSIONI DOMENICALI NEL PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIG.RA LAURA GRANDIN	410,00	0,00	NO	410,00	Z5F23016E2	0	0	LAURA GRANDIN	12079420019	GRNLR68C70L219P	19/07/2019	19/07/2019	02/07/2019	16/08/2019	45	410,00	18.450,00	NO
2019	397	23/07/2019	37/P	19/07/2019	FATTURA ELETTRONICA	347,90	62,74	SI	285,16	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	30/07/2019	30/07/2019	19/07/2019	31/07/2019	12	285,16	3.421,92	NO

2019	398	23/07/2019	000278-2019	22/07/2019	Fattura Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Informativa completa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016.	956,48	172,48	SI	784,00	ZC226C23D0	0	0	SILVANO GABUTTI	07362880010	G8TSVN69P21G674H	30/07/2019	764	30/07/2019	22/07/2019	31/07/2019	9	784,00	7.056,00	NO
2019	399	23/07/2019	FC0002866211	11/07/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767 - Fiat Dobbiò giugno 2019	423,69	76,40	SI	347,29	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		30/07/2019	766	30/07/2019	01/09/2019	31/07/2019	-32	347,29	-11.113,28	NO
2019	400	27/07/2019	25/PA	15/07/2019	RIVISTA PASSAGGI E SCONFINI, PERIODICO DI NATURA, CULTURA, ARTE E TRADIZIONE DEL NORD-OVEST, GRAFFIO EDITORE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.10 ABBONAMENTI E DI REDAZIONALE DI PRESENTAZIONE DELL'ENTE (CIG ZC3279714D)	860,00	110,00	SI	750,00	ZC3279714D	0	0	GRAFFIO SNC	07863360017	07863360017	11/08/2019	795	11/08/2019	31/08/2019	16/08/2019	-15	750,00	-11.250,00	NO
2019	401	27/07/2019	48	23/07/2019	Manutenzione passerella pedonale sul Chisone località Mulino di Laval	12.231,18	1.111,93	SI	11.119,25	ZC0283EBOE	0	0	IDROTERM SRL	10418280011	10418280011	30/07/2019	768	30/07/2019	22/08/2019	31/07/2019	-22	11.119,25	-244.623,50	NO
2019	402	27/07/2019	FPA 11/19	27/07/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	119,00	21,46	SI	97,54	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	30/07/2019	763	30/07/2019	27/08/2019	31/07/2019	-27	97,54	-2.633,58	NO
2019	403	27/07/2019	308/V	24/07/2019	FATTURA DIFFERITA	104,92	18,92	SI	86,00	ZD126C2306	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	30/07/2019	761	30/07/2019	31/08/2019	31/07/2019	-31	86,00	-2.666,00	NO
2019	404	27/07/2019	000147/C	23/07/2019	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	103,69	18,70	SI	84,99	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	30/07/2019	760	30/07/2019	31/08/2019	31/07/2019	-31	84,99	-2.634,69	NO
2019	405	27/07/2019	000574/PA	18/07/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	233,95	42,19	SI	191,76	Z7326C222E	0	0	IL PAPIRO	01997440043		30/07/2019	759	30/07/2019	30/09/2019	31/07/2019	-61	191,76	-11.697,36	NO
2019	406	30/07/2019	132/V	17/05/2019	FATTURA IMMEDIATA	484,19	87,31	SI	396,88	Z4C26C236F	0	0	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTI	07654600019	07654600019	30/07/2019	758	30/07/2019	17/06/2019	31/07/2019	44	396,88	17.462,72	NO
2019	407	30/07/2019	18	28/05/2019	Riparazione FIAT PANDA 4x4 - DA049CT	779,90	140,64	SI	639,26	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	30/07/2019	762	30/07/2019	27/06/2019	31/07/2019	34	639,26	21.734,84	NO
2019	408	30/07/2019	19	29/05/2019	Riparazione FIAT PANDA - BG982KD	95,39	17,20	SI	78,19	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	30/07/2019	757	30/07/2019	28/06/2019	31/07/2019	33	78,19	2.580,27	NO
2019	409	30/07/2019	21/P	30/05/2019	FATTURA ELETTRONICA	117,12	21,12	SI	96,00	ZDC26C2402	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	30/07/2019	756	30/07/2019	31/05/2019	31/07/2019	61	96,00	5.856,00	NO
2019	410	30/07/2019	22/P	30/05/2019	FATTURA ELETTRONICA	391,62	70,62	SI	321,00	ZDC26C2402	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	30/07/2019	755	30/07/2019	31/05/2019	31/07/2019	61	321,00	19.581,00	NO
2019	411	30/07/2019	23/P	30/05/2019	FATTURA ELETTRONICA	96,84	17,46	SI	79,38	ZDC26C2402	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	30/07/2019	754	30/07/2019	31/05/2019	31/07/2019	61	79,38	4.842,18	NO
2019	412	30/07/2019	370	29/04/2019	MATERIALE UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	283,65	51,15	SI	232,50	ZDC26C2402	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	30/07/2019	753	30/07/2019	29/08/2019	31/07/2019	-29	232,50	-6.742,50	NO
2019	413	30/07/2019	2/11	02/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POTATURA ALBERI NEL PARCO NATURALE OHSIERA ROCCAVERE - CERTOSA DI MONTE BENEDETTO	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	ZAF27CB236	0	0	Arborando di Matteo Migliardi	09611210015	09611210015	30/07/2019	769	30/07/2019	02/07/2019	31/07/2019	29	1.700,00	49.300,00	NO
2019	414	30/07/2019	002577	17/07/2019		130,00	0,00	NO	130,00	Z6F289F8EA	0	0	API FORMAZIONE S.C.R.L.	06398260015	06398260015	30/07/2019	770	30/07/2019	31/08/2019	31/07/2019	-31	130,00	-4.030,00	NO
2019	414	30/07/2019	002577	17/07/2019		2,00	0,00	NO	2,00		0	0	API FORMAZIONE S.C.R.L.	06398260015	06398260015	20/08/2019	0	20/08/2019	31/08/2019	20/08/2019	-11	2,00	-22,00	NO
2019	415	04/08/2019	41/P	30/07/2019	FATTURA ELETTRONICA	126,88	22,88	SI	104,00	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	11/08/2019	796	11/08/2019	31/07/2019	16/08/2019	16	104,00	1.664,00	NO
2019	416	04/08/2019	019800630000212	30/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	124,60	22,47	SI	102,13	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/08/2019	809	11/08/2019	03/09/2019	16/08/2019	-18	102,13	-1.838,34	NO
2019	417	04/08/2019	019800250006112	30/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	75,62	13,64	SI	61,98	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/08/2019	808	11/08/2019	03/09/2019	16/08/2019	-18	61,98	-1.115,64	NO
2019	418	04/08/2019	0194604402113236	30/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	149,56	26,97	SI	122,59	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/08/2019	807	11/08/2019	03/09/2019	16/08/2019	-18	122,59	-2.206,62	NO
2019	419	04/08/2019	0198006000000214	30/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	184,16	33,21	SI	150,95	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/08/2019	806	11/08/2019	03/09/2019	16/08/2019	-18	150,95	-2.717,10	NO

2019	420	04/08/2019	019800430000316	30/07/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEI	156,94	28,30	SI	128,64	26527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	11/08/2019	805	11/08/2019	03/09/2019	16/08/2019	-18	128,64	-2.315,52	NO
2019	421	04/08/2019	286	31/07/2019	AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	1.626,26	293,26	SI	1.333,00	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	11/08/2019	804	11/08/2019	31/07/2019	16/08/2019	16	1.333,00	21.328,00	NO
2019	422	04/08/2019	000236/PA	31/07/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	917,44	165,44	SI	752,00	ZB926C2268	0	0	EVOLUZIONE UFFICO S.R.L	08261400017	08261400017	11/08/2019	793	11/08/2019	30/09/2019	16/08/2019	-45	752,00	-33.840,00	NO
2019	423	06/08/2019	332	31/07/2019	ORDINARIA MANUTENZIONE STRUTTURE RICETTIVE, CASOTTI SORVEGLIANZA E STRUTTURE INFORMATIVE	225,24	40,62	SI	184,62	ZC226C23D0	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	11/08/2019	803	11/08/2019	31/08/2019	16/08/2019	-15	184,62	-2.769,30	NO
2019	424	06/08/2019	68/19	31/07/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME PER REALIZZAZIONE RECINZIONI AREE URBANE - CIG: Z29291D876	3.071,35	553,85	SI	2.517,50	Z29291D876	0	0	MANASSERO LEGNAMI DI VALERIO M	09755750016	09755750016	11/08/2019	802	11/08/2019	31/07/2019	16/08/2019	16	2.517,50	40.280,00	NO
2019	425	09/08/2019	1900012669-PA_	08/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2018 - 17/06/2019	21,73	1,98	SI	19,75	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	11/08/2019	800	11/08/2019	26/08/2019	16/08/2019	-10	19,75	-197,50	NO
2019	426	09/08/2019	1900012673-PA_	08/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/06/2018 - 17/06/2019	116,45	10,59	SI	105,86	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	11/08/2019	799	11/08/2019	26/08/2019	16/08/2019	-10	105,86	-1.058,60	NO
2019	427	09/08/2019	1900012675-PA_	08/07/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2018 - 17/06/2019	14,95	1,36	SI	13,59	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	11/08/2019	801	11/08/2019	26/08/2019	16/08/2019	-10	13,59	-135,90	NO
2019	428	10/08/2019	45/P	09/08/2019	FATTURA ELETTRONICA	202,06	36,44	SI	165,62	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	11/08/2019	797	11/08/2019	09/08/2019	16/08/2019	7	165,62	1.159,34	NO
2019	429	10/08/2019	46/P	09/08/2019	FATTURA ELETTRONICA	319,19	57,56	SI	261,63	ZD126C2206	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	11/08/2019	798	11/08/2019	09/08/2019	16/08/2019	7	261,63	1.831,41	NO
2019	430	10/08/2019	10422	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA	6.481,30	13,79	SI	6.467,51	ZD12928C2B	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		13/08/2019	814	13/08/2019	31/08/2019	16/08/2019	-15	6.467,51	-97.012,65	NO
2019	431	10/08/2019	VPA19_00240	09/08/2019	COLLOCARE PRESSO L' AREA ATTREZZATA DEL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA	171,84	30,99	SI	140,85	Z05282A03D	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041	10/09/2019	885	10/09/2019	30/09/2019	17/09/2019	-13	140,85	-1.831,05	NO
2019	432	10/08/2019	19386665	31/07/2019	RIPORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	2.529,76	456,19	SI	2.073,57	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	11/08/2019	791	11/08/2019	30/08/2019	16/08/2019	-14	2.073,57	-29.029,98	NO
2019	433	10/08/2019	0560009	31/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CO2 SOLIDA PER TRAPPOLE ADULTI DI ZANZARE ANNO 2019	119,87	21,62	SI	98,25	Z7828C8247	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	10/09/2019	886	10/09/2019	09/09/2019	17/09/2019	8	98,25	786,00	NO
2019	434	10/08/2019	0560006	30/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CO2 SOLIDA PER TRAPPOLE ADULTI DI ZANZARE ANNO 2019	47,95	8,65	SI	39,30	Z7828C8247	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	11/08/2019	792	11/08/2019	09/09/2019	16/08/2019	-24	39,30	-943,20	NO
2019	435	11/08/2019	199295164	06/07/2019	ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE COPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH MPC3300- SEDE SALBERTRAND - CIG: ZB92477833	402,14	72,52	SI	329,62	ZA52948EC7	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	11/08/2019	794	11/08/2019	30/09/2019	16/08/2019	-45	329,62	-14.832,90	NO
2019	436	12/08/2019	590039	31/05/2019	MACCHINE LAVORAZIONE LEGNA	7.991,00	1.441,00	SI	6.550,00	Z762728B50	0	0	G.B. BLANCHET S.R.L.	03759980018	03759980018	12/08/2019	810	12/08/2019	30/06/2019	16/08/2019	47	6.550,00	307.850,00	NO

2019	437	12/08/2019	2/PA	07/08/2019	SECONDA FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'ENTE DALLA DITTA REGALI&CADEAUX SRL	1.488,89	268,49	SI	1.220,40	Z58294BEA8	0	0	REGALI E CADEAUX SRL	11271470012	11271470012	13/08/2019	817	13/08/2019	07/08/2019	16/08/2019	9	1.220,40	10.983,60	NO
2019	438	12/08/2019	V19119765	29/07/2019	In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	518,50	93,50	SI	425,00	ZCF294BE60	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	13/08/2019	816	13/08/2019	31/08/2019	16/08/2019	-15	425,00	-6.375,00	NO
2019	439	12/08/2019	252/19	06/08/2019	FORNITURA CARTINE ESCURSIONISTICHE TECNICHE DEL TERRITORIO, TRAMITE FORMULA DEL CONTO/ VENDITA, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELL'ENTE, DALLA DITTA FRATERNAI	292,88	0,00	NO	292,88	ZF72959904	0	0	FRATERNAI EDITORE SNC	10233710010	10233710010	13/08/2019	815	13/08/2019	05/10/2019	16/08/2019	-50	292,88	-14.644,00	NO
2019	440	12/08/2019	1619022636	19/07/2019	UFF.RIVOLI CERTOSA M. BENEDETTO PER.16/06/2019-07/07/2019 Concerto classica	227,69	41,06	SI	186,63	Z1E2923886	0	0	S.I.A.E.			13/08/2019	812	13/08/2019	11/09/2019	16/08/2019	-26	186,63	-4.852,38	NO
2019	441	12/08/2019	1619022638	19/07/2019	UFF.RIVOLI CERTOSA M. BENEDETTO Concerto leggera 130050220190	4,88	0,88	SI	4,00	Z1E2923886	0	0	S.I.A.E.			13/08/2019	813	13/08/2019	11/09/2019	16/08/2019	-26	4,00	-104,00	NO
2019	442	16/08/2019	411907463588	10/08/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	335,59	29,88	SI	305,71	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/08/2019	837	20/08/2019	30/09/2019	04/09/2019	-26	305,71	-7.948,46	NO
2019	443	16/08/2019	411907463589	10/08/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,64	4,62	SI	21,02	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/08/2019	836	20/08/2019	30/09/2019	04/09/2019	-26	21,02	-546,52	NO
2019	444	16/08/2019	411907463590	10/08/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	342,28	61,72	SI	280,56	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/08/2019	834	20/08/2019	30/09/2019	04/09/2019	-26	280,56	-7.294,56	NO
2019	445	16/08/2019	411907463591	10/08/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,90	3,95	SI	17,95	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/08/2019	835	20/08/2019	30/09/2019	04/09/2019	-26	17,95	-466,70	NO
2019	446	16/08/2019	8A00583364	06/08/2019	58IM 2019	135,89	23,50	SI	112,39	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	20/08/2019	833	20/08/2019	31/10/2019	04/09/2019	-57	112,39	-6.406,23	NO
2019	447	16/08/2019	8A00585687	06/08/2019	58IM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	20/08/2019	830	20/08/2019	31/10/2019	04/09/2019	-57	55,80	-3.180,60	NO
2019	448	16/08/2019	8A00588367	06/08/2019	58IM 2019	130,30	23,50	SI	106,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	20/08/2019	831	20/08/2019	31/10/2019	04/09/2019	-57	106,80	-6.087,60	NO
2019	449	16/08/2019	8A00592929	06/08/2019	58IM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	20/08/2019	832	20/08/2019	31/10/2019	04/09/2019	-57	55,80	-3.180,60	NO
2019	450	16/08/2019	8A00581145	06/08/2019	58IM 2019	68,27	12,31	SI	55,96	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	20/08/2019	829	20/08/2019	31/10/2019	04/09/2019	-57	55,96	-3.189,72	NO
2019	451	16/08/2019	10502	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.118,14	2,37	SI	1.115,77	ZA528D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		20/08/2019	824	20/08/2019	31/08/2019	04/09/2019	4	1.115,77	4.463,08	NO
2019	452	16/08/2019	10504	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	831,23	1,77	SI	829,46	Z3C28D7EED	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		20/08/2019	826	20/08/2019	31/08/2019	04/09/2019	4	829,46	3.317,84	NO
2019	453	16/08/2019	10503	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	753,69	1,60	SI	752,09	ZAB28D66EB	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		20/08/2019	827	20/08/2019	31/08/2019	04/09/2019	4	752,09	3.008,36	NO
2019	454	16/08/2019	10501	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	956,66	0,00	NO	956,66	ZD928D6692	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		20/08/2019	828	20/08/2019	31/08/2019	04/09/2019	4	956,66	3.826,64	NO
2019	455	16/08/2019	10500	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.575,05	0,00	NO	2.575,05	Z0128D7EB6	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		20/08/2019	825	20/08/2019	31/08/2019	04/09/2019	4	2.575,05	10.300,20	NO
2019	456	16/08/2019	10496	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.804,86	3,89	SI	1.800,97	ZDF280EECD	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		20/08/2019	823	20/08/2019	31/08/2019	04/09/2019	4	1.800,97	7.203,88	NO
2019	457	20/08/2019	000060F5	09/08/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COCZE INTEGRAZ CON DD-28.06.2019	707,60	127,60	SI	580,00	ZD126C2206	0	0	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	06570170016	06570170016	20/08/2019	821	20/08/2019	30/09/2019	04/09/2019	-26	580,00	-15.080,00	NO
2019	458	20/08/2019	48/P	20/08/2019	FATTURA ELETTRONICA Servizio di	284,55	51,31	SI	233,24	ZDC26C2402	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	20/08/2019	820	20/08/2019	20/08/2019	04/09/2019	15	233,24	3.498,60	NO
2019	459	20/08/2019	10499	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.446,49	5,27	SI	2.441,22	14628ec723	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		20/08/2019	822	20/08/2019	31/08/2019	04/09/2019	4	2.441,22	9.764,88	NO

2019	460	20/08/2019	15/001	16/07/2019	ORDINARIA MANUTENZIONE STRUTTURE RICETTIVE, CASOTTI SORVEGLIANZA E STRUTTURE INFORMATIVE	366,00	66,00	SI	300,00	ZC226C23D0	0	0	IDROTHERMICA TABLINO	03126780018	03126780018	20/08/2019	819	20/08/2019	16/07/2019	04/09/2019	50	300,00	15.000,00	NO
2019	461	20/08/2019	FPA 1/19	21/01/2019		7,70	0,00	NO	7,70		0	0	LA BOTTEGA DELLE ARTI DI ALFREDO	01448180677	VRDRUD71A041103Y		0	22/03/2019	21/01/2019	22/03/2019	60	7,70	462,00	NO
2019	462	20/08/2019	P145	31/07/2019	AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO STRUTTURE VARIE IN USO ALL'ENTE PARCO	585,60	105,60	SI	480,00	ZBF28A7732	0	0	APAVE ITALIA CPM SRL	01575040983	01575040983	20/08/2019	838	20/08/2019	30/09/2019	04/09/2019	-26	480,00	-12.480,00	NO
2019	463	20/08/2019	P152	12/08/2019	AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO STRUTTURE VARIE IN USO ALL'ENTE PARCO	-58,56	-10,56	SI	-48,00	ZBF28A7732	0	0	APAVE ITALIA CPM SRL	01575040983	01575040983	20/08/2019	838	20/08/2019	15/09/2019	04/09/2019	-11	-48,00	528,00	NO
2019	464	23/08/2019	AL14821005	14/08/2019	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	ZEB2709579	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	23/08/2019	839	23/08/2019	09/09/2019	04/09/2019	1	58,00	58,00	NO
2019	465	23/08/2019	35	19/08/2019	SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO, MONTAGGIO, DISTRIBUZIONE E CONSEGNA DI SERVIZIO GIORNALISTICO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALPI COZIE OUTDOOR A SESTRIERE	488,00	88,00	SI	400,00	Z77297200A	0	0	IDEAVIDEO DI GAVAZZA ANTONIO SA	08495300017	08495300017	23/08/2019	842	23/08/2019	19/08/2019	04/09/2019	16	400,00	6.400,00	NO
2019	466	23/08/2019	47	14/08/2019	Lo spettacolo della montagna 2019	1.980,00	180,00	SI	1.800,00	Z1E2923886	0	0	ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTU	07041480018	07041480018	23/08/2019	841	23/08/2019	13/09/2019	04/09/2019	-9	1.800,00	-16.200,00	NO
2019	467	23/08/2019	1619023609	26/07/2019	UFF.RIVOLI CERTOSA M. BENEDETTO PER.15/07/2018-15/07/2019 Cinema	28,33	0,88	SI	27,45		0	0	S.I.A.E.			23/08/2019	840	23/08/2019	22/09/2019	04/09/2019	-18	27,45	-494,10	NO
2019	468	23/08/2019	FC0002961029	12/08/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	Z756558456B	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/08/2019	843	23/08/2019	01/10/2019	04/09/2019	-27	1.514,95	-40.903,65	NO
2019	469	23/08/2019	FC0002961031	12/08/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	Z756558456B	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/08/2019	845	23/08/2019	01/10/2019	04/09/2019	-27	934,44	-25.229,88	NO
2019	470	23/08/2019	FC0002961032	12/08/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	Z756558456B	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/08/2019	844	23/08/2019	01/10/2019	04/09/2019	-27	347,29	-9.376,83	NO
2019	471	26/08/2019	00002/PA	20/06/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO	685,15	123,55	NO	685,15	Z50225C561	0	0	PERINETTO LORENZO	01507470019	PRNLNZ51P14L219F	24/05/2019	987	22/10/2019	20/07/2019	24/10/2019	96	685,15	65.774,40	NO
2019	472	26/08/2019	0000313	23/08/2019	"TRASPORTO MATERIALE IN QUOTA" CIG. ZF029181FE	3.034,14	547,14	SI	2.487,00	ZF029181FE	0	0	AIRGREEN SRL	05084120012	05084120012	10/09/2019	893	10/09/2019	31/10/2019	17/09/2019	-44	2.487,00	-109.428,00	NO
2019	473	26/08/2019	7X02973203	14/08/2019	58IM 2019	386,07	69,06	SI	317,01	ZEB2709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	10/09/2019	895	10/09/2019	25/10/2019	17/09/2019	-38	317,01	-12.046,38	NO
2019	474	26/08/2019	7X03402216	14/08/2019	58IM 2019	1.591,09	67,72	SI	1.523,37	ZEB2709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	10/09/2019	894	10/09/2019	25/10/2019	17/09/2019	-38	1.523,37	-57.888,06	NO
2019	475	27/08/2019	V19133014	26/08/2019	In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	518,50	93,50	SI	425,00	ZCF29486E60	0	0	SEBACH SPA	03912150483	03912150483	04/10/2019	933	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	425,00	2.975,00	NO
2019	476	27/08/2019	68/PA	26/08/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	105,92	19,10	SI	86,82	ZB926C226B	0	0	COMPUTER LINE DI GRANGETTO GIAI	06614450010	06614450010	10/09/2019	904	10/09/2019	30/09/2019	17/09/2019	-13	86,82	-1.128,66	NO
2019	477	27/08/2019	008	26/08/2019	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	140,53	25,34	SI	115,19	Z4C26C236F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	10/09/2019	892	10/09/2019	26/09/2019	17/09/2019	-9	115,19	-1.036,71	NO

2019	502	17/09/2019	000361	31/08/2019	ESECUZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI IN USO NEI FABBRICATI SITI PRESSO LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHARD) E L'ALPEGGIO ORSIERA (Ex Imp. 2018/202) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	65,88	11,88	SI	54,00	Z2024342CC	0	0	SOC BIOLEADER SRL	08993070013	08993070013	20/10/2019	920	20/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	-3	54,00	-162,00	NO
2019	503	17/09/2019	19420905	31/08/2019	RIFORMINAMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	2.611,21	470,87	SI	2.140,34	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	20/10/2019	919	20/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	-3	2.140,34	-6.421,02	NO
2019	504	17/09/2019	FC0003044754	11/09/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		20/10/2019	909	20/09/2019	01/11/2019	27/09/2019	-35	934,44	-32.705,40	NO
2019	505	17/09/2019	FC0003044752	11/09/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		20/10/2019	908	20/09/2019	01/11/2019	27/09/2019	-35	1.514,95	-53.023,25	NO
2019	506	17/09/2019	FC0003044755	11/09/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		20/10/2019	907	20/09/2019	01/11/2019	27/09/2019	-35	347,29	-12.155,15	NO
2019	507	17/09/2019	242	12/09/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 412/95 E S.M.I. DEI DUE IMPIANTI TERMICI PRESSO IL COMPLESSO DELLA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLARFOCCHARD) PER LA STAGIONE DI RISCALDAMENTO 2018-2019.	358,68	64,68	SI	294,00	ZC22518696	0	0	C.S.R.	08943200017	08943200017	04/10/2019	929	04/10/2019	17/10/2019	07/10/2019	-10	294,00	-2.940,00	NO
2019	508	17/09/2019	23/FE	11/09/2019	PROGRAMMA EVENTI PER L'ESTATE 2019 - ADESIONE AL FESTIVAL BORGATE DAL VIVO 2019 "PICCOLI LUOGHI, GRANDI EMOZIONI" CON DUE EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE PRESSO IL PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND (CIG Z732923BE2)	770,00	70,00	SI	700,00	Z732923BE2	0	0	ASSOCIAZIONE REVEJO	11958790013	96033040013	04/10/2019	932	04/10/2019	17/10/2019	07/10/2019	-10	700,00	-7.000,00	NO
2019	509	17/09/2019	4/01	10/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO LARVOZANZARICIDA CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2019	3.226,90	581,90	NO	3.226,90	Z52288BF31	0	0	Azienda Agricola di Brando Umberto	05623810016		04/10/2019	935	04/10/2019	25/10/2019	21/10/2019	-4	3.226,90	-12.907,60	NO
2019	510	17/09/2019	11971	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA ACQUISTO	1.674,54	3,60	SI	1.670,94	ZDF280EECD	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		20/06/2019	906	20/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	-3	1.670,94	-5.012,82	NO
2019	511	17/09/2019	316	03/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO LARVOZANZARICIDA CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2019	1.626,26	293,26	SI	1.333,00	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	24/09/2019	923	24/09/2019	03/09/2019	27/09/2019	24	1.333,00	31.992,00	NO
2019	512	17/09/2019	129/PA	04/09/2019	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO LARVOZANZARICIDA CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2019	191,50	0,00	NO	191,50	Z7326C222E	0	0	PANASSI LIBRERIE SRL	11819490019	11819490019	20/06/2019	905	20/09/2019	17/10/2019	27/09/2019	-20	191,50	-3.830,00	NO
2019	513	17/09/2019	4/PA	31/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO LARVOZANZARICIDA CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2019	9.764,88	1.760,88	SI	8.004,00	ZB0288BF99	0	0	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDI	07329440015	07329440015	04/10/2019	934	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	8.004,00	56.028,00	NO

2019	514	24/09/2019	2/35/2019	11/09/2019	REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI DUE SITI NATURA 2000 IT110030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSÀ GRIFFO DI CHIANGOCCE E IT110080 VAL TRONCEA - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 21/11/2018 - P.S.R. 2014-2020 OPERAZIO	9.659,36	1.741,85	SI	7.917,51	2982509FA4	0	0	STUDIO SILVA S.R.L.	02780350365	02780350365	24/09/2019	921	24/09/2019	11/11/2019	27/09/2019	-45	7.917,51	-356.287,95	NO
2019	515	24/09/2019	000067FS	27/08/2019	SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA ROTOTRITURATRICE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SALTAMENTO REFLUI PRESSO IL BAR RISTORANTE "LA ZANZARA" DI AVIGLIANA.	671,00	121,00	SI	550,00	2492978568	0	0	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	06570170016	06570170016	24/09/2019	922	24/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	-3	550,00	-1.650,00	NO
2019	516	24/09/2019	66	13/09/2019	RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE DECENTRATA DI AVIGLIANA	692,96	124,96	SI	568,00	2EA299C625	0	0	Casullo Giuseppe	10537810011	CSLGP75T28C722E	24/09/2019	924	24/09/2019	13/09/2019	27/09/2019	14	568,00	7.952,00	NO
2019	517	24/09/2019	92	19/09/2019	servizi di pulizia presso vostri locali	1.392,26	251,06	SI	1.141,20	2F22670B64	0	0	MDM DI BERTOLO DAVIDE	09692610018	09692610018	24/09/2019	925	24/09/2019	31/10/2019	27/09/2019	-34	1.141,20	-38.800,80	NO
2019	518	24/09/2019	VPA19_00285	31/08/2019	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE PRESSO L'AREA ATTREZZATA DEL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA	171,84	30,99	SI	140,85	205282A030	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041	24/09/2019	926	24/09/2019	30/09/2019	27/09/2019	-3	140,85	-422,55	NO
2019	519	26/09/2019	2/39/2019	24/09/2019	REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI DUE SITI NATURA 2000 IT110030 OASI XEROTERMICHE DELLA VALLE DI SUSÀ GRIFFO DI CHIANGOCCE E IT110080 VAL TRONCEA - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 21/11/2018 - P.S.R. 2014-2020 OPERAZIO	4.310,57	777,32	SI	3.533,25	2982509FA4	0	0	STUDIO SILVA S.R.L.	02780350365	02780350365	26/09/2019	927	26/09/2019	23/11/2019	27/09/2019	-57	3.533,25	-201.395,25	NO
2019	520	03/10/2019	2/133	30/09/2019		2.934,10	529,10	SI	2.405,00	26228CDC98	0	0	Tipografia Mellì snc di Piero Mellì &C	00777020017		18/10/2019	979	18/10/2019	02/11/2019	21/10/2019	-12	2.405,00	-28.860,00	NO
2019	521	04/10/2019	000001-2019-FE	16/09/2019	FRUIZIONE PARCO NATURALE VAL TRONCEA, SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA A CHIAMATA SULLA STRADA DI FONDOVALLE DELLA VAL TRONCEA PER L'ESTATE 2019 (CIG Z5127E8221) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	6.435,00	0,00	NO	6.435,00	Z5127E8221	0	0	AUTONOLEGGIO FERRO ALESSANDRC	09737710013	FRRLSN79E13G674Y	04/10/2019	930	04/10/2019	03/11/2019	07/10/2019	-27	6.435,00	-173.745,00	NO
2019	522	04/10/2019	0560012	31/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CO2 SOLIDA PER TRAPPOLE ADULTI DI ZANZARE ANNO 2019	54,22	21,62	SI	32,60	Z7828C8247	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	04/10/2019	936	04/10/2019	03/11/2019	07/10/2019	-27	32,60	-880,20	NO
2019	522	04/10/2019	0560012	31/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CO2 SOLIDA PER TRAPPOLE ADULTI DI ZANZARE ANNO 2019	65,65	0,00	NO	65,65	Z7828C8247	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	04/10/2019	937	04/10/2019	03/11/2019	07/10/2019	-27	65,65	-1.772,55	NO
2019	523	04/10/2019	000069FS	09/09/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZZE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	385,00	35,00	SI	350,00	ZD126C2206	0	0	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	06570170016	06570170016	04/10/2019	938	04/10/2019	31/10/2019	07/10/2019	-24	350,00	-8.400,00	NO

2019	524	04/10/2019	FPA 3/19	19/09/2019	PROGETTO ALCOTRA LEMED IBEX: SERVIZIO PASTI AI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE TECNICA PER L'ANALISI DEI DATI GPS DEL 16 E 17 SETTEMBRE 2019. CIG: ZE129C239C CUF: I35I1700050009	234,00	21,27	SI	212,73	ZE129C239C	0	0	Progetto Erre Soc. Coop.	03632450015	04/10/2019	939	04/10/2019	19/09/2019	07/10/2019	18	212,73	3.829,14	NO	
2019	525	04/10/2019	11965	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	503,12	1,06	SI	502,06	ZAB28D66EB	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	04/10/2019	940	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	502,06	3.514,42	NO	
2019	526	04/10/2019	11964	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	685,35	1,45	SI	683,90	ZAS28D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	04/10/2019	941	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	683,90	4.787,30	NO	
2019	527	04/10/2019	11963	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.194,72	2,54	SI	1.192,18	Z3C28D7EED	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	04/10/2019	942	04/10/2019	30/09/2019	07/10/2019	7	1.192,18	8.345,26	NO	
2019	528	04/10/2019	10498	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	3.261,52	6,98	SI	3.254,54	ZEF2916A26	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	04/10/2019	943	04/10/2019	31/08/2019	07/10/2019	37	3.254,54	120.417,98	NO	
2019	529	07/10/2019	79/19	31/08/2019	AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME PER REALIZZAZIONE RECINZIONI AREE UMIDE CIG: Z29291D876	579,50	104,50	SI	475,00	Z29291D876	0	0	MANASSERO LEGNAMI DI VALERIO M	09755750016	09755750016	14/10/2019	954	14/10/2019	31/08/2019	21/10/2019	51	475,00	24.225,00	NO
2019	530	09/10/2019	199337448	06/10/2019	ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE COPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH MPC3300- SEDE SALBERTRAND- CIG: Z892477833	397,86	95,82	SI	302,04	ZAS2948EC7	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	26/11/2019	1184	26/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	302,04	-10.269,36	NO
2019	530	09/10/2019	199337448	06/10/2019	ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE COPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH MPC3300- SEDE SALBERTRAND- CIG: Z892477833	133,49	0,00	NO	133,49	ZAS2948EC7	0	0	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	00748490158	26/11/2019	1185	26/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	133,49	-4.538,66	NO
2019	531	14/10/2019	90/SP	03/09/2019	FATTURA	192,76	34,76	SI	158,00	Z2E238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111440073	01111440073	14/10/2019	949	14/10/2019	03/10/2019	21/10/2019	18	158,00	2.844,00	NO
2019	532	14/10/2019	000376	30/09/2019	ESECUZIONE ULTERIORI ANALISI SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI IN USO NEI FABBRICATI SITI PRESSO LA CERTOSA DI MONTEBENEDETTO (VILLAR FOCCHARDO)	32,94	5,94	SI	27,00	ZF02998CFA	0	0	SOC BIOLEADER SRL	08993070013	08993070013	14/10/2019	950	14/10/2019	31/10/2019	21/10/2019	-10	27,00	-270,00	NO
2019	533	14/10/2019	11972	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.263,12	4,80	SI	2.258,32	ZBA276AAFA	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	951	14/10/2019	30/09/2019	21/10/2019	21	2.258,32	47.424,72	NO	
2019	534	14/10/2019	13773	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.167,65	2,49	SI	1.165,16	ZBA276AAFA	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	952	14/10/2019	31/10/2019	21/10/2019	-10	1.165,16	-11.651,60	NO	
2019	535	14/10/2019	10497	31/07/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.724,79	5,83	SI	2.718,96	ZBA276AAFA	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	953	14/10/2019	31/08/2019	21/10/2019	51	2.718,96	138.666,96	NO	
2019	536	14/10/2019	019800600000216	30/09/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	182,71	32,95	SI	149,76	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	14/10/2019	955	14/10/2019	13/11/2019	21/10/2019	-23	149,76	-3.444,48	NO
2019	537	14/10/2019	019460440213237	30/09/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	146,99	26,51	SI	120,48	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	14/10/2019	956	14/10/2019	13/11/2019	21/10/2019	-23	120,48	-2.771,04	NO
2019	538	14/10/2019	019800250006113	30/09/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	75,15	13,55	SI	61,60	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	14/10/2019	957	14/10/2019	13/11/2019	21/10/2019	-23	61,60	-1.416,80	NO
2019	539	14/10/2019	019800430000319	30/09/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	154,29	27,82	SI	126,47	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	14/10/2019	958	14/10/2019	13/11/2019	21/10/2019	-23	126,47	-2.908,81	NO
2019	540	14/10/2019	019800630000213	30/09/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	123,68	22,30	SI	101,38	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	14/10/2019	959	14/10/2019	13/11/2019	21/10/2019	-23	101,38	-2.331,74	NO
2019	541	14/10/2019	29	26/09/2019	Riparazione FIAT PANDA 4x4 - DA049CT	905,85	163,35	SI	742,50	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	14/10/2019	960	14/10/2019	26/10/2019	21/10/2019	-5	742,50	-3.712,50	NO
2019	542	14/10/2019	30	27/09/2019	Riparazione DAIHATSU TERIOS - BJ245EA	174,64	31,49	SI	143,15	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	14/10/2019	961	14/10/2019	27/10/2019	21/10/2019	-6	143,15	-858,90	NO
2019	543	14/10/2019	11967	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.532,23	0,00	NO	1.532,23	Z0128D7E86	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	962	14/10/2019	30/09/2019	21/10/2019	21	1.532,23	32.176,83	NO	
2019	544	14/10/2019	11966	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	2.189,17	4,71	SI	2.184,46	Z4628ec723	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	963	14/10/2019	30/09/2019	21/10/2019	21	2.184,46	45.873,66	NO	

2019	545	14/10/2019	11969	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	774,82	0,00	NO	774,82	ZD928D6692	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	968	14/10/2019	30/09/2019	21/10/2019	21	774,82	16.271,22	NO	
2019	546	14/10/2019	11968	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	3.909,10	8,36	SI	3.900,74	ZEF2916A26	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	969	14/10/2019	30/09/2019	21/10/2019	21	3.900,74	81.915,54	NO	
2019	547	14/10/2019	11970	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	10.018,70	21,99	SI	9.996,71	ZD12928C2B	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	1046	23/10/2019	30/09/2019	24/10/2019	24	9.996,71	239.921,04	NO	
2019	547	14/10/2019	11970	31/08/2019	Servizio di somministrazione di personale	315,45	0,00	NO	315,45	ZEF2916A26	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	14/10/2019	1045	23/10/2019	30/09/2019	24/10/2019	24	315,45	7.570,80	NO	
2019	548	14/10/2019	415	08/10/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	303,17	54,67	SI	248,50	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	14/10/2019	964	14/10/2019	13/11/2019	21/10/2019	-23	248,50	-5.715,50	NO
2019	549	14/10/2019	151/PA	10/10/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	157,99	28,49	SI	129,50	ZB926C2268	0	0	ALPIMEDIA COMUNICATION S.N.C.	07181160016	07181160016	14/10/2019	965	14/10/2019	31/12/2019	21/10/2019	-71	129,50	-9.194,50	NO
2019	550	14/10/2019	FPA 12/19	05/10/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	108,99	19,65	SI	89,34	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	14/10/2019	966	14/10/2019	05/11/2019	21/10/2019	-15	89,34	-1.340,10	NO
2019	551	14/10/2019	416/V	03/10/2019	FATTURA DIFFERITA	28,06	5,06	SI	23,00	ZD126C2206	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	14/10/2019	967	14/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	23,00	-920,00	NO
2019	552	14/10/2019	E221-104	26/09/2019	Conv. di Ricerca con Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie - Resp. Prof. D. Chamberlain	8.333,33	1.502,73	SI	6.830,60	ZF7271D952	0	0	DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE	02099550010	80088230018	28/10/2019	1060	28/10/2019	25/10/2019	30/10/2019	5	6.830,60	34.153,00	NO
2019	553	16/10/2019	1619031157	17/09/2019	UFF. RIVOLI MONTEBENEDETTO PER 15/09/2019-15/09/2019 Concerto classica 130050220190	124,07	22,37	SI	101,70	Z1E2923886	0	0	S.I.A.E.			16/10/2019	970	16/10/2019	15/11/2019	21/10/2019	-25	101,70	-2.542,50	NO
2019	554	16/10/2019	AL19183654	13/10/2019	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	ZEB2709579	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	16/10/2019	971	16/10/2019	02/11/2019	21/10/2019	-12	58,00	-696,00	NO
2019	555	16/10/2019	411909522434	10/10/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	144,36	26,03	SI	118,33	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/10/2019	972	16/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	118,33	-4.733,20	NO
2019	556	16/10/2019	411909522437	10/10/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,46	3,87	SI	17,59	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/10/2019	973	16/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	17,59	-703,60	NO
2019	557	16/10/2019	411909522436	10/10/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	298,69	53,86	SI	244,83	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/10/2019	974	16/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	244,83	-9.793,20	NO
2019	558	16/10/2019	411909522435	10/10/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,64	4,62	SI	21,02	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	16/10/2019	975	16/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	21,02	-840,80	NO
2019	559	16/10/2019	445	30/09/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	124,88	22,52	SI	102,36	ZD126C2206	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	16/10/2019	976	16/10/2019	31/10/2019	21/10/2019	-10	102,36	-1.023,60	NO
2019	560	18/10/2019	20/P	31/08/2019	Fattura Riepilogativa	149,49	26,96	SI	122,53	ZC226C23D0	0	0	EDIL DORA S.R.L.	08485520012	08485520012	18/10/2019	978	18/10/2019	31/08/2019	21/10/2019	51	122,53	6.249,03	NO
2019	561	18/10/2019	37	14/10/2019	didattica e fruizione	960,00	0,00	NO	960,00	Z61270C499	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	18/10/2019	980	18/10/2019	17/11/2019	21/10/2019	-27	960,00	-25.920,00	NO
2019	562	18/10/2019	28/E	08/10/2019	FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS	579,87	104,57	SI	475,30	ZCE29C1F78	0	0	ABBONA E DANIELER SRL	02810870044	02810870044	18/10/2019	981	18/10/2019	18/11/2019	21/10/2019	-28	475,30	-13.308,40	NO
2019	563	18/10/2019	FATTPA 5_19	10/10/2019	Servizio di tipo creativo-didattico-educativo: Eco-teatro 2019.	2.000,00	0,00	NO	2.000,00	Z20289EA7C	0	0	ASSOCIAZIONE ARTEMUDA	08794230014	97636580017	18/10/2019	982	18/10/2019	10/11/2019	21/10/2019	-20	2.000,00	-40.000,00	NO
2019	564	18/10/2019	288	14/10/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	429,18	77,39	SI	351,79	ZD126C2206	0	0	BOUC WALTER	08472300014	08472300014	18/10/2019	977	18/10/2019	30/11/2019	21/10/2019	-40	351,79	-14.071,60	NO
2019	565	22/10/2019	2/151	18/10/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	1.451,80	261,80	SI	1.190,00	ZAB298B448	0	0	Tipografia Mellis snc di Piero Mellis &C	00777020017		30/10/2019	1079	30/10/2019	21/11/2019	31/10/2019	-21	1.190,00	-24.990,00	NO
2019	566	23/10/2019	469	21/10/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	79,85	13,32	SI	60,53	Z4426C2147	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	23/10/2019	1034	23/10/2019	30/11/2019	24/10/2019	-37	60,53	-2.239,61	NO

2019	567	23/10/2019	19490435	30/09/2019	RIFORMINAMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	2.140,26	385,95	SI	1.754,31	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	23/10/2019	1035	23/10/2019	30/10/2019	24/10/2019	-6	1.754,31	-10.525,86	NO
2019	568	23/10/2019	VPA19_00332	30/09/2019	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO DA COLLEGARE PRESSO L'AREA ATTREZZATA DEL LAGO PICCOLO DI AVIGLIANA	85,71	15,46	SI	70,25	Z05282A03D	0	0	MOLLO	03245340041	03245340041	23/10/2019	1036	23/10/2019	31/10/2019	24/10/2019	-7	70,25	-491,75	NO
2019	569	23/10/2019	200861	10/10/2019	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER SERVIZIO SORVEGLIANZA IMMOBILE ADIBITO A SEDE DECENTRATA - ANNO 2019	369,18	66,57	SI	302,61	Z082680253	0	0	TELECONTROL VIGILANZA S.P.A.	02058850013	02058850013	23/10/2019	1037	23/10/2019	31/12/2019	24/10/2019	-68	302,61	-20.577,48	NO
2019	570	23/10/2019	121/V	31/07/2019	FATTURA IMMEDIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	3.520,00	320,00	SI	3.200,00	Z4828F4406	0	0	GAYDOU RENZO	10902000016		23/10/2019	1038	23/10/2019	31/08/2019	24/10/2019	54	3.200,00	172.800,00	NO
2019	571	23/10/2019	368	08/10/2019	CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	1.626,66	293,33	SI	1.333,33	Z07268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	23/10/2019	1039	23/10/2019	08/10/2019	24/10/2019	16	1.333,33	21.333,28	NO
2019	572	23/10/2019	FC0003129370	11/10/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/10/2019	1040	23/10/2019	01/12/2019	24/10/2019	-38	934,44	-35.508,72	NO
2019	573	23/10/2019	FC0003129371	11/10/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/10/2019	1041	23/10/2019	01/12/2019	24/10/2019	-38	347,29	-13.197,02	NO
2019	574	23/10/2019	FC0003129368	11/10/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/10/2019	1042	23/10/2019	01/12/2019	24/10/2019	-38	1.514,95	-57.568,10	NO
2019	575	23/10/2019	FM0003066565	11/09/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z4C26C236F	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		23/10/2019	1043	23/10/2019	01/11/2019	24/10/2019	-8	1.200,00	-9.600,00	NO
2019	576	23/10/2019	FPA 1/19	10/10/2019	PROGETTO ALCOTRA LEMED IBEX: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI E COFFE BREAK AI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE TECNICA PER L'ANALISI DEI DATI GPS DEL16 E 17 SETTEMBRE 2019.	180,00	16,35	SI	163,65	ZA329C2391	0	0	IL BARETTO DI MARTIN ROMANO	07813830010		23/10/2019	1044	23/10/2019	10/10/2019	24/10/2019	14	163,65	2.291,10	NO
2019	577	28/10/2019	33	08/10/2019	Riparazione FIAT DOBLO' - DW293GT - Fattura rimessa in sostituzione della n. 8E del 12/12/16 scartata dal sistema e mai ricevuta dall'Ente	300,73	54,23	SI	246,50	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	28/10/2019	1050	28/10/2019	07/11/2019	30/10/2019	-8	246,50	-1.972,00	NO
2019	578	28/10/2019	34	09/10/2019	Riparazione Fiat Panda 4x4 DA049CT - Fattura rimessa in sostituzione della n. 1E del 20/01/17 scartata dal sistema e mai ricevuta dall'Ente	613,54	110,64	SI	502,90	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	28/10/2019	1051	28/10/2019	08/11/2019	30/10/2019	-9	502,90	-4.526,10	NO
2019	579	28/10/2019	35	10/10/2019	Riparazione Fiat Panda 4x4 CM711JC - Fattura rimessa in sostituzione della n. 7E del 30/05/17 scartata dal sistema e mai ricevuta dall'Ente	259,43	46,78	SI	212,65	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	28/10/2019	1052	28/10/2019	15/11/2019	30/10/2019	-16	212,65	-3.402,40	NO
2019	580	28/10/2019	36	10/10/2019	Riparazione Daihatsu Terios B124SEA - Fattura rimessa in sostituzione della n. 8E del 28/07/17 scartata dal sistema e mai ricevuta dall'Ente	173,85	31,35	SI	142,50	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	28/10/2019	1053	28/10/2019	15/11/2019	30/10/2019	-16	142,50	-2.280,00	NO

2019	581	28/10/2019	38	11/10/2019	Riparazione Mitsubishi Pick Up CM319HS - Fattura rimesa in sostituzione della n. 11E del 15/11/17 scartata dal sistema e mai ricevuta dall' Ente	202,70	36,55	SI	166,15	24C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	28/10/2019	1054	28/10/2019	10/11/2019	30/10/2019	-11	166,15	-1.827,65	NO
2019	582	28/10/2019	8A00727050	07/10/2019	6BIM 2019	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	30/10/2019	1080	30/10/2019	31/12/2019	31/10/2019	-61	55,80	-3.403,80	NO
2019	583	28/10/2019	1098/P	30/09/2019	SCISSIONE DEI PAGAMENTI	198,00	18,00	SI	180,00	Z752985AEB	0	0	CAVOURESE SPA	00519860019	00519860019	28/10/2019	1056	28/10/2019	30/11/2019	30/10/2019	-31	180,00	-5.580,00	NO
2019	584	28/10/2019	59/P	18/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	112,97	20,37	SI	92,60	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	28/10/2019	1057	28/10/2019	18/10/2019	30/10/2019	12	92,60	1.111,20	NO
2019	585	28/10/2019	58/P	17/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	400,00	72,13	SI	327,87	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	28/10/2019	1058	28/10/2019	17/10/2019	30/10/2019	13	327,87	4.262,31	NO
2019	586	28/10/2019	60/P	18/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	127,25	22,95	SI	104,30	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	28/10/2019	1059	28/10/2019	18/10/2019	30/10/2019	12	104,30	1.251,60	NO
2019	587	28/10/2019	13768	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	773,94	1,66	SI	772,28	z4628ec723	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	28/10/2019	1055	28/10/2019	31/10/2019	30/10/2019	-1	772,28	-772,28	NO
2019	588	28/10/2019	61/A	14/10/2019	FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS	943,50	0,00	NO	943,50		0	0	ALPINIA SRL	06646200011		0	28/10/2019	14/10/2019	28/10/2019	14	943,50	13.209,00	NO	
2019	589	30/10/2019	30/E	09/10/2019	FT.VENDITA ACC.PUBBLICA AMINIS	961,34	173,36	SI	787,98	ZB22A00F80	0	0	ABBONA E DANIELER SRL	02810870044	02810870044	30/10/2019	1081	30/10/2019	19/11/2019	31/10/2019	-19	787,98	-14.971,62	NO
2019	590	30/10/2019	27/E	08/10/2019	ACC.PUBBLICA AMINIS	427,00	77,00	SI	350,00	ZF42A00F4D	0	0	ABBONA E DANIELER SRL	02810870044	02810870044	30/10/2019	1082	30/10/2019	18/11/2019	31/10/2019	-18	350,00	-6.300,00	NO
2019	591	30/10/2019	152/PA	24/09/2019	DET. 118 DEL 09/05/2019	8.625,40	1.555,40	SI	7.070,00	Z49284FAED	0	0	BPG SRL	01032090076	01032090076	30/10/2019	1083	30/10/2019	30/11/2019	31/10/2019	-30	7.070,00	-212.100,00	NO
2019	592	30/10/2019	0560024	30/09/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CO2 SOLIDA PER TRAPPOLE PER CATTURA ADULTI DI ZANZARE ANNO 2019	71,92	12,97	SI	58,95	Z7828C8247	0	0	GEMGAS SRL	06395890012	06395890012	30/10/2019	1084	30/10/2019	29/11/2019	31/10/2019	-29	58,95	-1.709,55	NO
2019	593	30/10/2019	13772	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	37,07	0,00	NO	37,07	ZDF280EECD	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	12/11/2019	1145	12/11/2019	31/10/2019	14/11/2019	14	37,07	518,98	NO
2019	593	30/10/2019	13772	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.508,82	3,33	SI	1.505,49	ZDF280EECD	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	12/11/2019	1144	12/11/2019	31/10/2019	14/11/2019	14	1.505,49	21.076,86	NO
2019	594	30/10/2019	173/FE/2019	15/10/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE INERENTI LA CONTABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2019	9.990,00	1.801,48	NO	9.990,00	ZD2A2E022	0	0	ROSGNOLI MASSIMILIANO	RSGSM66R08F844G		30/10/2019	1146	12/11/2019	29/11/2019	22/11/2019	-7	9.990,00	-69.930,00	NO
2019	595	30/10/2019	00003/PA	23/09/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VETERINARIO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CATTURA, DELLO STAMBECCO IN TELEANESTESIA [Ex imp. 2018/118] (Somma impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	685,15	123,55	NO	685,15	Z50225C561	0	0	PERINETTO LORENZO	01507470019	PRNLN251P4L219F	24/05/2019	1090	30/10/2019	29/10/2019	09/12/2019	47	685,15	32.202,05	NO
2019	597	30/10/2019	2	14/10/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	2.587,20	0,00	NO	2.587,20	Z5022CEBEA	0	0	Costanzi Liliana	00858810012	CSTLLN86H44L219C	20/11/2019	0	31/12/2019	29/11/2019	31/12/2019	32	2.587,20	82.790,40	NO
2019	598	06/11/2019	000818/PA	24/10/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	781,78	140,98	SI	640,80	Z7326C222E	0	0	IL PAPIRO	01997440043		06/11/2019	1099	06/11/2019	10/01/2020	07/11/2019	-64	640,80	-41.011,20	NO
2019	599	06/11/2019	13770	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	843,01	0,00	NO	843,01	ZD928D6692	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	06/11/2019	1100	06/11/2019	31/10/2019	07/11/2019	7	843,01	5.901,07	NO
2019	600	06/11/2019	13748	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	662,57	1,40	SI	661,17	ZAB28D66EB	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	06/11/2019	1101	06/11/2019	31/10/2019	07/11/2019	7	661,17	4.628,19	NO
2019	601	06/11/2019	13747	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.004,25	2,13	SI	1.002,12	ZAS28D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	06/11/2019	1102	06/11/2019	31/10/2019	07/11/2019	7	1.002,12	7.014,84	NO
2019	602	06/11/2019	13769	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.543,56	0,00	NO	1.543,56	ZD128D7E86	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	06/11/2019	1103	06/11/2019	31/10/2019	07/11/2019	7	1.543,56	10.804,92	NO
2019	603	06/11/2019	13750	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	910,74	1,94	SI	908,80	Z3C28D7EED	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	06/11/2019	1104	06/11/2019	31/10/2019	07/11/2019	7	908,80	6.361,60	NO
2019	604	06/11/2019	13749	30/09/2019	Servizio di somministrazione di personale	445,01	0,94	SI	444,07	ZAA28D7F29	0	0	TEMPOR SPA	12015820157	12015820157	06/11/2019	1105	06/11/2019	31/10/2019	07/11/2019	7	444,07	3.108,49	NO
2019	605	06/11/2019	38	14/10/2019	servizio di gestione e governance amministrativa	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	ZD02191899	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	09571960013	06/11/2019	1106	06/11/2019	06/12/2019	07/11/2019	-29	4.098,36	-118.852,44	NO
2019	606	06/11/2019	449/V	24/10/2019	INTERREG V-A Italia-Francia LE MED IREX III trimestre 2019	166,76	30,07	SI	136,69	ZD126C2206	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219X	06/11/2019	1107	06/11/2019	30/11/2019	07/11/2019	-23	136,69	-3.143,87	NO
2019	607	06/11/2019	7X03796940	14/10/2019	FATTURA DIFFERTA	385,71	69,06	SI	316,65	ZB82709579	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	06/11/2019	1108	06/11/2019	27/12/2019	07/11/2019	-50	316,65	-15.832,50	NO
2019	608	06/11/2019	7X04114826	14/10/2019	6BIM 2019	1.543,52	66,13	SI	1.477,39		0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	06/11/2019	1109	06/11/2019	27/12/2019	07/11/2019	-50	1.477,39	-73.869,50	NO

2019	609	06/11/2019	2019/5713/2	21/10/2019	Contratto di manutenzione software per l'anno 2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	ZS12AZCA1C	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	06/11/2019	1110	06/11/2019	31/12/2019	07/11/2019	-54	1.050,00	-56.700,00	NO
2019	610	06/11/2019	2019/4579/2	03/09/2019	Contratto di manutenzione software per l'anno 2019; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Accanto	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	ZS12AZCA1C	0	0	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	06/11/2019	1111	06/11/2019	03/10/2019	07/11/2019	35	1.050,00	36.750,00	NO
2019	611	06/11/2019	05/0000590	20/09/2019	FORNITURA CREST PER MANIFESTAZIONE ANNUALE PROMOZIONE PRODOTTI CASEARI DEGLI ALPEGGI DEL PARCO IMPEGNI DI SPESA	719,92	129,82	SI	590,10	Z0529AA9A9	0	0	GEMME	05641680011	05641680011	06/11/2019	1112	06/11/2019	31/10/2019	07/11/2019	7	590,10	4.130,70	NO
2019	612	08/11/2019	E196009060	29/08/2019	PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO IMPEGNI DI SPESA	21,62	3,90	SI	17,72	ZC827094DD	0	0	ENI S.P.A. GAS & LUCE	12300020158	12300020158	11/11/2019	1120	11/11/2019	02/12/2019	14/11/2019	-18	17,72	-318,96	NO
2019	613	08/11/2019	E196010022	26/09/2019	PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive	23,74	3,64	SI	20,10	ZC827094DD	0	0	ENI S.P.A. GAS & LUCE	12300020158	12300020158	11/11/2019	1119	11/11/2019	02/12/2019	14/11/2019	-18	20,10	-361,80	NO
2019	614	08/11/2019	119226851	30/09/2019	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	29,88	4,77	SI	25,11	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	11/11/2019	1114	11/11/2019	30/10/2019	14/11/2019	15	25,11	376,65	NO
2019	615	08/11/2019	119226850	30/09/2019	FATTURA DI CONGUAGLIO, in base a letture effettive Si storna quanto addebitato precedentemente	192,65	34,74	SI	157,91	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	11/11/2019	1115	11/11/2019	30/10/2019	14/11/2019	15	157,91	2.368,65	NO
2019	616	08/11/2019	20192028	04/09/2019	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Pragelato a Pragelato, addebito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FC	304,51	53,42	SI	251,09	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	11/11/2019	1124	11/11/2019	24/09/2019	14/11/2019	51	251,09	12.805,59	NO
2019	617	08/11/2019	E196004547	30/04/2019	Contratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	74,51	13,44	SI	61,07	ZC827094DD	0	0	ENI S.P.A. GAS & LUCE	12300020158	12300020158	11/11/2019	1121	11/11/2019	07/10/2019	14/11/2019	38	61,07	2.320,66	NO
2019	618	08/11/2019	E196006887	27/06/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	298,17	53,77	SI	244,40	ZC827094DD	0	0	ENI S.P.A. GAS & LUCE	12300020158	12300020158	11/11/2019	1122	11/11/2019	07/10/2019	14/11/2019	38	244,40	9.287,20	NO
2019	619	08/11/2019	69231/41-2019	23/08/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	51,61	9,31	SI	42,30	ZC827094DD	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	11/11/2019	1113	11/11/2019	23/09/2019	14/11/2019	52	42,30	2.199,60	NO
2019	620	08/11/2019	119219806	29/07/2019	FATTURA DI ACCONTO, in base a lettura presunta	197,27	35,57	SI	161,70	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	11/11/2019	1116	11/11/2019	29/08/2019	14/11/2019	77	161,70	12.450,90	NO
2019	621	08/11/2019	20191681	09/07/2019	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Pragelato a Pragelato, addebito ad Uffici CodCIG Z3C1FA69FC	480,81	86,70	SI	394,11	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	11/11/2019	1123	11/11/2019	29/07/2019	14/11/2019	108	394,11	42.563,88	NO
2019	622	08/11/2019	8A00724624	07/10/2019	Contratto a consumo - MWh/anno presunti 0 come da preventivo in data 0	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1125	11/11/2019	31/12/2019	14/11/2019	-47	55,80	-2.622,60	NO
2019	623	08/11/2019	8A00727218	07/10/2019		130,30	23,50	SI	106,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1126	11/11/2019	31/12/2019	14/11/2019	-47	106,80	-5.019,60	NO
2019	624	08/11/2019	8A00727475	07/10/2019		68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1127	11/11/2019	31/12/2019	14/11/2019	-47	55,80	-2.622,60	NO
2019	625	08/11/2019	8A00731342	07/10/2019		130,50	23,50	SI	107,00	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	11/11/2019	1128	11/11/2019	31/12/2019	14/11/2019	-47	107,00	-5.029,00	NO

2019	626	08/11/2019	37	11/10/2019	Riparazione Dalhatsu Terios B23SEA - Fattura riemessa in sostituzione della n. 10E del 13/11/17 scartata dal sistema e mai ricevuta dall' Ente	590,18	106,43	SI	483,75	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	11/11/2019	1129	11/11/2019	10/11/2019	14/11/2019	4	483,75	1.935,00	NO
2019	627	08/11/2019	39	14/10/2019	Riparazione Fiat Panda 4x4 CM711JC - Fattura riemessa in sostituzione della n. 15E del 07/12/17 scartata dal sistema e mai ricevuta dall' Ente	251,64	45,38	SI	206,26	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	11/11/2019	1130	11/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	1	206,26	206,26	NO
2019	628	08/11/2019	40	14/10/2019	Riparazione Fiat Panda 4x4 DA049CT - Fattura riemessa in sostituzione della n. 1E del 08/03/18 scartata dal sistema e mai ricevuta dall' Ente	777,55	140,21	SI	637,34	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	11/11/2019	1131	11/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	1	637,34	637,34	NO
2019	629	08/11/2019	000160/C	31/07/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	11/11/2019	1134	11/11/2019	31/08/2019	14/11/2019	75	1.400,00	105.000,00	NO
2019	630	08/11/2019	161/001	01/10/2019	ZDC26C2402 CIG - CONFERMA 119/AV DEL 28/8/19	107,99	19,47	SI	88,52	ZDC26C2402	0	0	PERRERO SRL - FRANCO ALMESE -	09479690019	09479690019	11/11/2019	1135	11/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	88,52	-1.416,32	NO
2019	631	08/11/2019	836	28/08/2019	MATERIALE UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	401,38	72,38	SI	329,00	ZDC26C2402	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	11/11/2019	1133	11/11/2019	31/10/2019	14/11/2019	14	329,00	4.606,00	NO
2019	632	08/11/2019	879	20/09/2019	MATERIALE UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	51,85	9,35	SI	42,50	ZDC26C2402	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	11/11/2019	1132	11/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	42,50	-680,00	NO
2019	633	08/11/2019	256/V	30/10/2019	FATTURA IMMEDIATA	194,00	34,98	SI	159,02	Z4C26C236F	0	0	UGHETTO GOMME S.N.C. DI UGHETTI	07654600019	07654600019	12/11/2019	1137	12/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	159,02	-2.544,32	NO
2019	634	08/11/2019	117/SP	28/10/2019	FATTURA	38,55	6,95	SI	31,60	Z2E238CB07	0	0	ICCOM SRL	01111140073	01111140073	11/11/2019	1136	11/11/2019	28/11/2019	14/11/2019	-14	31,60	-442,40	NO
2019	635	08/11/2019	000082FS	21/10/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE IMPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	427,00	77,00	SI	350,00	ZD126C2206	0	0	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	06570170016	06570170016	12/11/2019	1138	12/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	350,00	-5.600,00	NO
2019	636	08/11/2019	414	04/11/2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA DELL'ENTE DI SALBERTRAND, BUSSOLENO ED AVIGLIANA	1.626,66	293,33	SI	1.333,33	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	12/11/2019	1139	12/11/2019	04/11/2019	14/11/2019	10	1.333,33	13.333,30	NO
2019	637	08/11/2019	75	02/11/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE IMPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	775,40	139,83	SI	635,57	ZD126C2206	0	0	FERRAMENTA IL QUADRIFOGLIO DI C	06664570014	06664570014	12/11/2019	1140	12/11/2019	08/12/2019	14/11/2019	-24	635,57	-15.253,68	NO
2019	638	08/11/2019	5/01	30/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO LARVOZANZARICIDA CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2019	3.226,90	581,90	NO	3.226,90	Z52288BF31	0	0	Brando Umberto	05623810016		12/11/2019	1141	12/11/2019	15/12/2019	14/11/2019	-31	3.226,90	-100.033,90	NO
2019	639	08/11/2019	5/PA	31/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRATTAMENTO LARVOZANZARICIDA CON MEZZI TERRESTRI ANNO 2019	9.764,51	1.760,81	SI	8.003,70	ZB0288BF99	0	0	AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDI	07329440015	07329440015	12/11/2019	1143	12/11/2019	30/11/2019	14/11/2019	-16	8.003,70	-128.059,20	NO
2019	640	11/11/2019	1900022859-PA	07/11/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 12/06/2019 - 15/10/2019	109,04	9,76	SI	99,28	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	11/11/2019	1118	11/11/2019	12/12/2019	14/11/2019	-28	99,28	-2.779,84	NO
2019	641	11/11/2019	1900022862-PA	07/11/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 04/06/2019 - 03/11/2019	16,71	1,52	SI	15,19	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	11/11/2019	1117	11/11/2019	12/12/2019	14/11/2019	-28	15,19	-425,32	NO

2019	642	12/11/2019	FPA 13/19	07/11/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	69,00	12,44	SI	56,56	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	12/11/2019	1142	12/11/2019	07/12/2019	14/11/2019	-23	56,56	-1.300,88	NO
2019	643	14/11/2019	45	31/10/2019	Riparazione FIAT DOBLO' DW293GT - Fattura riemessa in sostituzione della n. 19E del 09/11/2018 scartata dal sistema e mai ricevuta dall'Ente	120,16	21,67	SI	98,49	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	14/11/2019	1147	14/11/2019	30/11/2019	22/11/2019	-8	98,49	-787,92	NO
2019	644	14/11/2019	44	30/10/2019	Riparazione automezzi - Fattura riemessa in sostituzione della n. 12E del 24/07/2018 scartata dal sistema e mai ricevuta dall'Ente	143,97	25,96	SI	118,01	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	14/11/2019	1148	14/11/2019	29/11/2019	22/11/2019	-7	118,01	-826,07	NO
2019	645	14/11/2019	43	29/10/2019	Riparazione FIAT DOBLO' DW293GT - Fattura riemessa in sostituzione della n. 4E del 09/03/2018 scartata dal sistema e mai ricevuta dall'Ente	82,20	14,82	SI	67,38	Z4C26C236F	0	0	FERLANDA MASSIMO MECCANICA MI	00750120016	00750120016	14/11/2019	1149	14/11/2019	28/11/2019	22/11/2019	-6	67,38	-404,28	NO
2019	646	14/11/2019	003070097630	08/11/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	60,61	10,93	SI	49,68	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/11/2019	1150	14/11/2019	25/11/2019	22/11/2019	-3	49,68	-149,04	NO
2019	647	14/11/2019	003070097629	08/11/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	187,76	33,86	SI	153,90	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/11/2019	1151	14/11/2019	25/11/2019	22/11/2019	-3	153,90	-461,70	NO
2019	648	14/11/2019	003070097633	08/11/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	105,96	19,11	SI	86,85	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/11/2019	1152	14/11/2019	25/11/2019	22/11/2019	-3	86,85	-260,55	NO
2019	649	14/11/2019	003070097632	08/11/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	533,97	96,29	SI	437,68	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/11/2019	1153	14/11/2019	25/11/2019	22/11/2019	-3	437,68	-1.313,04	NO
2019	650	14/11/2019	003070097631	08/11/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	83,97	15,14	SI	68,83	Z6527094A7	0	0	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERI	06655971007	06655971007	14/11/2019	1154	14/11/2019	25/11/2019	22/11/2019	-3	68,83	-206,49	NO
2019	651	14/11/2019	1840/74-2019	31/10/2019	PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO	60,00	12,02	SI	47,98	ZC827094DD	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	14/11/2019	1155	14/11/2019	30/11/2019	22/11/2019	-8	47,98	-383,84	NO
2019	652	14/11/2019	1841/74-2019	31/10/2019	CIG: Z681308726 ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	1.030,32	202,90	SI	827,42	ZC827094DD	0	0	BEYFIN SPA	03876950480	03876950480	14/11/2019	1156	14/11/2019	30/11/2019	22/11/2019	-8	827,42	-6.619,36	NO
2019	653	14/11/2019	455	07/11/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019 ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	465,63	83,97	SI	381,66	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	14/11/2019	1157	14/11/2019	14/12/2019	22/11/2019	-22	381,66	-8.396,52	NO
2019	654	14/11/2019	456	07/11/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019 ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	173,56	31,30	SI	142,26	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	14/11/2019	1158	14/11/2019	14/12/2019	22/11/2019	-22	142,26	-3.129,72	NO
2019	655	14/11/2019	454	07/11/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019 ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	23,56	4,25	SI	19,31	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	14/11/2019	1159	14/11/2019	14/12/2019	22/11/2019	-22	19,31	-424,82	NO
2019	656	14/11/2019	453	07/11/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DD 28.06.2019 ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	286,00	51,57	SI	234,43	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	14/11/2019	1160	14/11/2019	14/12/2019	22/11/2019	-22	234,43	-5.157,46	NO
2019	657	14/11/2019	86FORM	31/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SOPRALUOGHI AGLI ALPEGGI ADERENTI AL MARCHIO COLLETTIVO "PRODOTTO TIPICO PARCHI ALPI COZIE"	976,00	176,00	SI	800,00	Z5829C1FD9	0	0	AgemForm	02526600040		14/11/2019	1161	14/11/2019	31/10/2019	22/11/2019	22	800,00	17.600,00	NO

2019	658	20/11/2019	FATTPA 15_19	30/08/2019	CONFERMA ORDINE 108/OR CIG. 24426C2147	207,16	37,36	SI	169,80	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	20/11/2019	1174	20/11/2019	30/09/2019	22/11/2019	53	169,80	8.999,40	NO
2019	659	20/11/2019	FATTPA 14_19	30/08/2019	N.106/AV CIG. 24426C2147	119,93	21,63	SI	98,30	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	20/11/2019	1175	20/11/2019	30/09/2019	22/11/2019	53	98,30	5.209,90	NO
2019	660	20/11/2019	FATTPA 16_19	24/09/2019	N. CONFERMA ORDINE 067/AV CIG. 24426C2147	282,20	50,89	SI	231,31	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	20/11/2019	1176	20/11/2019	31/10/2019	22/11/2019	22	231,31	5.088,82	NO
2019	661	20/11/2019	FATTPA 18_19	22/10/2019	ORDINE N.149/AV DEL 21/10/2019 CIG. 24426C2147	59,50	10,73	SI	48,77	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	20/11/2019	1177	20/11/2019	30/11/2019	22/11/2019	-8	48,77	-390,16	NO
2019	662	20/11/2019	FATTPA 17_19	11/10/2019	N. CONFERMA ORDINE 138/OR CIG. 24426C2147	385,41	69,50	SI	315,91	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	20/11/2019	1178	20/11/2019	30/11/2019	22/11/2019	-8	315,91	-2.527,28	NO
2019	663	20/11/2019	827/Ni/19	08/11/2019	LOCAZIONE BOX AUTO PER RICOVERO MEZZI PRESSO LA SEDE DEL PARCO VAL TRONCESA	350,00	0,00	NO	350,00		0	0	AGENZIA DEL DEMANIO	80193210582		20/11/2019	1179	20/11/2019	20/12/2019	22/11/2019	-28	350,00	-9.800,00	NO
2019	664	20/11/2019	411910615051	09/11/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	295,12	53,22	SI	241,90	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/11/2019	1180	20/11/2019	31/12/2019	22/11/2019	-39	241,90	-9.434,10	NO
2019	665	20/11/2019	411910615049	09/11/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	146,72	26,46	SI	120,26	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/11/2019	1181	20/11/2019	31/12/2019	22/11/2019	-39	120,26	-4.690,14	NO
2019	666	20/11/2019	411910615050	09/11/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25,19	4,54	SI	20,65	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/11/2019	1182	20/11/2019	31/12/2019	22/11/2019	-39	20,65	-805,35	NO
2019	667	20/11/2019	411910615052	09/11/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,40	4,04	SI	18,36	26527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	20/11/2019	1183	20/11/2019	31/12/2019	22/11/2019	-39	18,36	-716,04	NO
2019	668	26/11/2019	19PA50010216	31/07/2019		12,19	2,20	SI	9,99		0	0	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	0	26/11/2019	31/07/2019	26/11/2019	118	9,99	1.178,82	NO	
2019	669	26/11/2019	15072	31/10/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.545,89	3,33	SI	1.542,56	ZDF280ECCD	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		26/11/2019	1186	26/11/2019	30/11/2019	27/11/2019	-3	1.542,56	-4.627,68	NO
2019	670	26/11/2019	14774	31/10/2019	Servizio di somministrazione di personale	752,09	0,00	NO	752,09	ZD928D6692	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		26/11/2019	1187	26/11/2019	30/11/2019	27/11/2019	-3	752,09	-2.256,27	NO
2019	671	26/11/2019	FC0003222492	14/11/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		26/11/2019	1188	26/11/2019	01/01/2020	27/11/2019	-35	934,44	-32.705,40	NO
2019	672	26/11/2019	FC0003222490	14/11/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		26/11/2019	1189	26/11/2019	01/01/2020	27/11/2019	-35	1.514,95	-53.023,25	NO
2019	673	26/11/2019	FC0003222493	14/11/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		26/11/2019	1190	26/11/2019	01/01/2020	27/11/2019	-35	347,29	-12.155,15	NO
2019	674	26/11/2019	499	18/11/2019	referimento Vostra conferma d'ordine n.163/OR del 11/11/2019	153,63	27,70	SI	125,93	24426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	26/11/2019	1192	26/11/2019	26/12/2019	27/11/2019	-29	125,93	-3.651,97	NO
2019	675	26/11/2019	500	18/11/2019	referimento Vostra conferma d'ordine n.166/AV del 11/11/2019	392,90	70,85	SI	322,05	24426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	26/11/2019	1193	26/11/2019	26/12/2019	27/11/2019	-29	322,05	-9.339,45	NO
2019	676	26/11/2019	FATTPA 23_19	15/11/2019	N. CONFERMA ORDINE 154/OR DEL 06/10/2019	71,80	12,95	SI	58,85	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	26/11/2019	1194	26/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	58,85	-2.000,90	NO
2019	677	26/11/2019	FATTPA 24_19	15/11/2019	N. CONFERMA ORDINE 095/OR CIG. 24426C2147	135,15	24,37	SI	110,78	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	26/11/2019	1195	26/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	110,78	-3.766,52	NO
2019	678	26/11/2019	FATTPA 22_19	15/11/2019	N. CONFERMA ORDINE 145/VT DEL 15/10/2019 CIG. 24426C2147	290,49	52,38	SI	238,11	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	26/11/2019	1196	26/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	238,11	-8.095,74	NO
2019	679	26/11/2019	20192423	06/11/2019	Contratto n. 1101 Erogazione calore nel Vs stabile Via della Pineta Prugelato a Prugelato, addebito ad Uffici Cod.CIG. Z3C1FA69FC	596,84	100,34	SI	496,50	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDI	10421770016	10421770016	26/11/2019	1197	26/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	1	496,50	496,50	NO
2019	680	26/11/2019	70/P	14/11/2019	FATTURA ELETTRONICA	185,90	33,52	SI	152,38	24426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	26/11/2019	1198	26/11/2019	14/11/2019	27/11/2019	13	152,38	1.980,94	NO
2019	681	26/11/2019	FATTPA 21_19	15/11/2019	N. CONFERMA ORDINE 154/SA DEL 28/10/2019	253,44	45,70	SI	207,74	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	26/11/2019	1199	26/11/2019	31/12/2019	27/11/2019	-34	207,74	-7.063,16	NO
2019	682	26/11/2019	1900022348-PA	23/10/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 06/04/2018 - 10/10/2019	-27,51	-2,50	SI	-25,01		0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	0	26/11/2019	27/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	-1	-25,01	25,01	NO

2019	683	29/11/2019	94459/41-2019	20/11/2019	IMPEGNI DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONO. ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	140,57	25,35	SI	115,22	ZC827094DD	0	0	ENERGAS SPA	00309310605	00309310605	02/12/2019	1234	02/12/2019	20/12/2019	04/12/2019	-16	115,22	-1.843,52	NO
2019	684	29/11/2019	FPA 14/19	21/11/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DO 28.06.2019	169,99	30,65	SI	139,34	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	02/12/2019	1240	03/12/2019	21/12/2019	04/12/2019	-17	139,34	-2.368,78	NO
2019	685	29/11/2019	FATTPA 28_19	20/11/2019	ORDINE N.169/0R DEL 13/11/2019 CIG.Z4426C2147	39,02	7,04	SI	31,98	Z4426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	02/12/2019	1239	02/12/2019	31/12/2019	04/12/2019	-27	31,98	-863,46	NO
2019	686	29/11/2019	FATTPA 27_19	20/11/2019	ORDINE N.142/VT DEL 11/10/2019 CIG. Z4426C2147	119,19	21,49	SI	97,70	Z4426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	02/12/2019	1238	02/12/2019	31/12/2019	04/12/2019	-27	97,70	-2.637,90	NO
2019	687	29/11/2019	FATTPA 29_19	20/11/2019	ORDINE N.167/VT DELL'11/11/2019 CIG.Z4426C2147	348,24	62,80	SI	285,44	Z4426C2147	0	0	GIUGLAR SRL	11352210014	11352210014	02/12/2019	1237	02/12/2019	31/12/2019	04/12/2019	-27	285,44	-7.706,88	NO
2019	688	02/12/2019	14775	31/10/2019	Servizio di somministrazione di personale	820,28	0,00	NO	820,28	ZAB28D66EB	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		0	02/12/2019	30/11/2019	02/12/2019		2	820,28	1.640,56	NO
2019	689	02/12/2019	15666	15/11/2019	Servizio di somministrazione di personale	-820,28	0,00	SI	-820,28	ZAB28D66EB	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		0	02/12/2019	15/12/2019	02/12/2019		-13	-820,28	10.663,64	NO
2019	690	02/12/2019	15668	15/11/2019	Servizio di somministrazione di personale	820,28	0,00	NO	820,28	ZAB28D66EB	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/12/2019	1229	02/12/2019	15/12/2019	04/12/2019	-11	820,28	-9.023,08	NO
2019	691	02/12/2019	14776	31/10/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.252,15	0,00	NO	1.252,15	ZAS28D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		0	02/12/2019	30/11/2019	02/12/2019		2	1.252,15	2.504,30	NO
2019	692	02/12/2019	15667	15/11/2019	Servizio di somministrazione di personale	-1.252,15	0,00	SI	-1.252,15	ZAS28D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		0	02/12/2019	15/12/2019	02/12/2019		-13	-1.252,15	16.277,95	NO
2019	693	02/12/2019	15669	15/11/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.252,15	0,00	NO	1.252,15	ZAS28D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/12/2019	1230	02/12/2019	15/12/2019	04/12/2019	-11	1.252,15	-13.773,65	NO
2019	694	02/12/2019	14780	31/10/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.430,21	0,00	NO	1.430,21	ZD128D7E86	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/12/2019	1231	02/12/2019	30/11/2019	04/12/2019	4	1.430,21	5.720,84	NO
2019	695	02/12/2019	14781	31/10/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.418,88	0,00	NO	1.418,88	Z3C28D7EED	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/12/2019	1232	02/12/2019	30/11/2019	04/12/2019	4	1.418,88	5.675,52	NO
2019	696	02/12/2019	14782	31/10/2019	Servizio di somministrazione di personale	183,36	0,00	NO	183,36	ZAA28D7F29	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		02/12/2019	1233	02/12/2019	30/11/2019	04/12/2019	4	183,36	733,44	NO
2019	697	02/12/2019	N07166	22/11/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	5.585,80	214,84	SI	5.370,96		0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	03/12/2019	1256	03/12/2019	31/01/2020	04/12/2019	-58	5.370,96	-311.515,68	NO
2019	698	02/12/2019	N06771	16/10/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	4.567,76	175,68	SI	4.392,08		0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	02/12/2019	1254	03/12/2019	31/01/2020	04/12/2019	-58	4.392,08	-254.740,64	NO
2019	699	02/12/2019	N06601	27/09/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	4.949,53	190,37	SI	4.759,16		0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	03/12/2019	1255	03/12/2019	31/01/2020	04/12/2019	-58	4.759,16	-276.031,28	NO
2019	700	02/12/2019	N06248	16/08/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	1.365,52	209,43	SI	1.156,09	ZCA2725D52	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	02/12/2019	1235	02/12/2019	31/01/2020	04/12/2019	-58	1.156,09	-67.053,22	NO
2019	700	02/12/2019	N06248	16/08/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER MESI SETTE	4.079,63	0,00	NO	4.079,63	ZCA2725D52	0	0	EDENRED SRL	09429840151	01014660417	02/12/2019	1236	02/12/2019	31/01/2020	04/12/2019	-58	4.079,63	-236.618,54	NO
2019	701	02/12/2019	71/P	30/11/2019	FATTURA ELETTRONICA ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI	319,90	57,69	SI	262,21	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	02/12/2019	1246	03/12/2019	30/11/2019	04/12/2019	4	262,21	1.048,84	NO
2019	702	02/12/2019	FPA 16/19	28/11/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DO 28.06.2019	175,00	31,56	SI	143,44	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	02/12/2019	1245	03/12/2019	28/12/2019	04/12/2019	-24	143,44	-3.442,56	NO
2019	703	02/12/2019	FPA 15/19	26/11/2019	ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DO 28.06.2019	185,00	33,36	SI	151,64	Z4426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	02/12/2019	1244	03/12/2019	26/12/2019	04/12/2019	-22	151,64	-3.336,08	NO
2019	704	02/12/2019	502/V	27/11/2019	FATTURA IMMEDIATA	48,80	8,80	SI	40,00	ZD126C2206	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219K	02/12/2019	1243	03/12/2019	31/12/2019	04/12/2019	-27	40,00	-1.080,00	NO
2019	705	02/12/2019	I9494931	31/10/2019	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE	32,06	5,78	SI	26,28	ZF426C339D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	02/12/2019	1241	03/12/2019	30/11/2019	04/12/2019	4	26,28	105,12	NO

2019	706	02/12/2019	000223/C	23/11/2019	66,48	11,99	SI	54,49	ZB926C2268	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	02/12/2019	1242	03/12/2019	31/12/2019	04/12/2019	-27	54,49	-1.471,23	NO
2019	707	02/12/2019	019460440213238	29/11/2019	144,62	26,08	SI	118,54	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	02/12/2019	1249	03/12/2019	01/01/2020	04/12/2019	-28	118,54	-3.319,12	NO
2019	708	02/12/2019	019800430000313	29/11/2019	218,11	39,33	SI	178,78	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	02/12/2019	1250	03/12/2019	01/01/2020	04/12/2019	-28	178,78	-5.005,84	NO
2019	709	02/12/2019	019800630000214	29/11/2019	195,37	35,23	SI	160,14	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	02/12/2019	1251	03/12/2019	01/01/2020	04/12/2019	-28	160,14	-4.483,92	NO
2019	710	02/12/2019	019800600000218	29/11/2019	251,73	45,39	SI	206,34	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	02/12/2019	1252	03/12/2019	01/01/2020	04/12/2019	-28	206,34	-5.777,52	NO
2019	711	02/12/2019	019800250006114	29/11/2019	147,67	26,63	SI	121,04	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	02/12/2019	1248	03/12/2019	01/01/2020	04/12/2019	-28	121,04	-3.389,12	NO
2019	712	02/12/2019	019800430000311	30/10/2019	222,32	40,09	SI	182,23	Z6527094A7	0	0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	09	02/12/2019	1247	03/12/2019	01/01/2020	04/12/2019	-28	182,23	-5.102,44	NO
2019	713	03/12/2019	1900003881-PA	19/03/2019	-134,72	-13,30	SI	-121,42		0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE T	07937540016	07937540016		0	03/12/2019	23/04/2019	03/12/2019	224	-121,42	-27.198,08	NO
2019	714	13/12/2019	1369275902	31/10/2019	2.363,32	426,18	SI	1.937,14	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	16/12/2019	1283	16/12/2019	30/11/2019	17/12/2019	17	1.937,14	32.931,38	NO
2019	715	13/12/2019	1369353147	30/11/2019	2.673,49	482,11	SI	2.191,38	ZF426C239D	0	0	ITALIANA PETROLI SPA	00051570893	00051570893	16/12/2019	1284	16/12/2019	30/12/2019	17/12/2019	-13	2.191,38	-28.487,94	NO
2019	716	13/12/2019	E196010965	24/10/2019	158,17	28,52	SI	129,65	ZC827094DD	0	0	ENI S.P.A. GAS & LUCE	12300020158	12300020158	16/12/2019	1268	16/12/2019	30/12/2019	17/12/2019	-13	129,65	-1.685,45	NO
2019	717	13/12/2019	460	02/12/2019	1.626,66	293,33	SI	1.333,33	ZD7268299F	0	0	PULISH SERVIZI E COMPLEMENTI PER	07876870010	07876870010	16/12/2019	1269	16/12/2019	02/12/2019	17/12/2019	15	1.333,33	19.999,95	NO
2019	718	13/12/2019	FATTPA 31_19	03/12/2019	203,91	36,77	SI	167,14	Z4426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	16/12/2019	1270	16/12/2019	31/01/2020	17/12/2019	-45	167,14	-7.521,30	NO
2019	719	13/12/2019	72/P	04/12/2019	269,01	48,51	SI	220,50	Z4426C2147	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	16/12/2019	1271	16/12/2019	04/12/2019	17/12/2019	13	220,50	2.866,50	NO
2019	720	13/12/2019	000926/PA	28/11/2019	211,82	38,20	SI	173,62	Z7326C222E	0	0	IL PAPIRO	01997440043		16/12/2019	1272	16/12/2019	31/01/2020	17/12/2019	-45	173,62	-7.812,90	NO
2019	721	13/12/2019	1178	05/12/2019	97,82	17,64	SI	80,18	ZDC26C2402	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	16/12/2019	1273	16/12/2019	28/02/2020	17/12/2019	-73	80,18	-5.853,14	NO
2019	722	13/12/2019	525/V	05/12/2019	202,52	36,52	SI	166,00	ZD126C2206	0	0	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	12011390015	PRTLRA81R47L219X	16/12/2019	1274	16/12/2019	31/01/2020	17/12/2019	-45	166,00	-7.470,00	NO
2019	723	13/12/2019	119230002	29/11/2019	278,73	50,09	SI	228,64	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	16/12/2019	1277	16/12/2019	30/12/2019	17/12/2019	-13	228,64	-2.972,32	NO
2019	724	13/12/2019	119230003	29/11/2019	58,80	7,51	SI	51,29	ZC827094DD	0	0	METAN ALPI SESTRIERE S.R.L.	06165040012	06165040012	16/12/2019	1278	16/12/2019	30/12/2019	17/12/2019	-13	51,29	-666,77	NO
2019	725	13/12/2019	FATTPA 32_19	05/12/2019	154,44	27,85	SI	126,59	Z4426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	16/12/2019	1275	16/12/2019	31/01/2020	17/12/2019	-45	126,59	-5.696,55	NO

2019	726	13/12/2019	545	30/11/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	183,35	33,06	SI	150,29	ZD126C2206	0	0	MARCELLIN PAOLO GUIDO	06123240019	06123240019	16/12/2019	1276	16/12/2019	31/12/2019	17/12/2019	-14	150,29	-2.104,06	NO
2019	727	13/12/2019	368	29/11/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	155,81	28,10	SI	127,71	ZD126C2206	0	0	BOLUC WALTER	08472300014	08472300014	16/12/2019	1279	16/12/2019	31/12/2019	17/12/2019	-14	127,71	-1.787,94	NO
2019	728	13/12/2019	000064/PA3	09/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO LE SEDI DI SALBERTRAND E AVIGLIANA	625,86	112,86	SI	513,00	ZB92645816	0	0	ASCOT SRL	07969890016	07969890016	16/12/2019	1280	16/12/2019	09/01/2020	17/12/2019	-23	513,00	-11.799,00	NO
2019	729	13/12/2019	000063/PA3	09/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO LE SEDI DI SALBERTRAND E AVIGLIANA	213,45	52,25	SI	161,20	ZB92645816	0	0	ASCOT SRL	07969890016	07969890016	16/12/2019	1281	16/12/2019	09/01/2020	17/12/2019	-23	161,20	-3.707,60	NO
2019	729	13/12/2019	000063/PA3	09/12/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SITI PRESSO LE SEDI DI SALBERTRAND E AVIGLIANA	76,30	0,00	NO	76,30	ZB92645816	0	0	ASCOT SRL	07969890016	07969890016	16/12/2019	1282	16/12/2019	09/01/2020	17/12/2019	-23	76,30	-1.754,90	NO
2019	730	16/12/2019	6 / 3290 / 2019	30/09/2019	FATTURA	2.117,16	381,78	SI	1.735,38	ZA22685D07	0	0	ALMA S.P.A.	00572290047	00572290047	16/12/2019	1267	16/12/2019	30/11/2019	17/12/2019	17	1.735,38	29.501,46	NO
2019	731	16/12/2019	68	20/11/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COZIE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	695,40	125,40	SI	570,00	ZD126C2206	0	0	CARMA DI MASSIMO CARLONE	07718110013	07718110013	16/12/2019	1289	16/12/2019	20/11/2019	17/12/2019	27	570,00	15.390,00	NO
2019	732	16/12/2019	1648	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER RABBOCCO LIQUIDO ADIBUE PER DOBLO'	45,75	8,25	SI	37,50	Z152AD4917	0	0	C.R.S. S.R.L	07926700019		16/12/2019	1288	16/12/2019	25/11/2019	17/12/2019	22	37,50	825,00	NO
2019	733	16/12/2019	55/P	01/10/2019	FATTURA ELETTRONICA	570,90	102,95	SI	467,95	ZDC26C2402	0	0	ABBA' FERRAMENTA UTENSILERIA CO	08376770015	08376770015	16/12/2019	1287	16/12/2019	01/10/2019	17/12/2019	77	467,95	36.032,15	NO
2019	734	16/12/2019	1900024471-PA	22/11/2019	Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/05/2019 - 31/10/2019	192,96	17,54	SI	175,42	Z57273790E	0	0	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	16/12/2019	1286	16/12/2019	27/12/2019	17/12/2019	-10	175,42	-1.754,20	NO
2019	735	16/12/2019	10/PA	28/11/2019	PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE ACCESSO E AREE ANTISTANTI AL FORTE SAN CARLO" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG ZF928F70F6	10.896,58	1.964,96	SI	8.931,62	ZF928F70F6	0	0	NATURALP	09978710011	BNNVNI75H26G674T	16/12/2019	1285	16/12/2019	28/11/2019	17/12/2019	19	8.931,62	169.700,78	NO
2019	736	17/12/2019	411911526112	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,05	4,34	SI	19,71	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/12/2019	1301	18/12/2019	31/01/2020	20/12/2019	-42	19,71	-827,82	NO
2019	737	17/12/2019	411911526109	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	161,10	29,05	SI	132,05	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/12/2019	1302	18/12/2019	31/01/2020	20/12/2019	-42	132,05	-5.546,10	NO
2019	738	17/12/2019	411911526111	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	304,18	54,85	SI	249,33	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/12/2019	1303	18/12/2019	31/01/2020	20/12/2019	-42	249,33	-10.471,86	NO
2019	739	17/12/2019	411911526110	11/12/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,39	6,02	SI	27,37	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	18/12/2019	1304	18/12/2019	31/01/2020	20/12/2019	-42	27,37	-1.149,54	NO
2019	740	17/12/2019	574	12/12/2019	riferimento Vostra conferma d'ordine n.193/OR	117,64	21,21	SI	96,43	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	18/12/2019	1305	18/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	96,43	-2.603,61	NO
2019	741	17/12/2019	573	12/12/2019	riferimento Vostra conferma d'ordine n.192/OR	175,01	31,56	SI	143,45	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	18/12/2019	1306	18/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	143,45	-3.873,15	NO
2019	742	17/12/2019	575	12/12/2019	RIFERIMENTO VOSTRA CONFERMA ORDINE N.196/VT	153,63	27,70	SI	125,93	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	18/12/2019	1307	18/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	125,93	-3.400,11	NO
2019	743	17/12/2019	AL23560982	13/12/2019	scissione pagamenti	70,76	12,76	SI	58,00	ZEB2709579	0	0	VODAFONE OMNITEL	08539010010	08539010010	18/12/2019	1310	18/12/2019	02/01/2020	20/12/2019	-13	58,00	-754,00	NO
2019	744	17/12/2019	560	10/12/2019	riferimento Vostra conferma d'ordine n.188/OR del 05/12/19	240,47	43,36	SI	197,11	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	18/12/2019	1308	18/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	197,11	-5.321,97	NO
2019	745	17/12/2019	561	10/12/2019	riferimento Vostra conferma ordine n.173/SA	329,62	59,44	SI	270,18	Z4426C2147	0	0	TRABALDO GINO S.R.L.	01390890026	01390890026	18/12/2019	1309	18/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	270,18	-7.294,86	NO

2019	746	17/12/2019	FPA 17/19	12/12/2019	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANNO 2019 INTEGRAZ CON DO 28.06.2019	209,00	37,69	SI	171,31	24426C2147	0	0	TREKKING SPORT S.N.C.	08389540017	08389540017	18/12/2019	1311	18/12/2019	12/01/2020	20/12/2019	-23	171,31	-3.940,13	NO
2019	747	17/12/2019	1195	13/12/2019	MATERIALE UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	46,36	8,36	SI	38,00	ZDC26C2402	0	0	ESA SNC	06130830018	06130830018	18/12/2019	1312	18/12/2019	28/02/2020	20/12/2019	-70	38,00	-2.660,00	NO
2019	748	17/12/2019	FATTPA 34_19	13/12/2019	ORDINE N.185/OR CIG. Z4426C2147	110,46	19,92	SI	90,54	24426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	11352210014	18/12/2019	1313	18/12/2019	31/01/2020	20/12/2019	-42	90,54	-3.802,68	NO
2019	749	17/12/2019	FC0003312305	11/12/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25748	1.848,24	333,29	SI	1.514,95	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		18/12/2019	1298	18/12/2019	01/02/2020	20/12/2019	-43	1.514,95	-65.142,85	NO
2019	750	17/12/2019	FC0003312307	11/12/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25757	1.140,02	205,58	SI	934,44	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		18/12/2019	1299	18/12/2019	01/02/2020	20/12/2019	-43	934,44	-40.180,92	NO
2019	751	17/12/2019	FC0003312308	11/12/2019	Codice Cliente_A15383 / Centro Fatturazione_C25767	423,69	76,40	SI	347,29	7565584568	0	0	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	04911190488		18/12/2019	1300	18/12/2019	01/02/2020	20/12/2019	-43	347,29	-14.933,47	NO
2019	752	17/12/2019	010	12/12/2019	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	272,90	49,21	SI	223,69	Z4C26C236F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	18/12/2019	1291	18/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	223,69	-6.039,63	NO
2019	753	17/12/2019	011	12/12/2019	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	592,04	106,76	SI	485,28	Z4C26C236F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	18/12/2019	1292	18/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	485,28	-13.102,56	NO
2019	754	17/12/2019	012	13/12/2019	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE	24,40	4,40	SI	20,00	Z4C26C236F	0	0	AUTORIPARAZIONI OLIVETO J. S.A.S.	07545180015	07545180015	18/12/2019	1293	18/12/2019	16/01/2020	20/12/2019	-27	20,00	-540,00	NO
2019	755	17/12/2019	16081	30/11/2019	Servizio di somministrazione di personale	1.002,12	0,00	NO	1.002,12	ZAS28D6743	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		18/12/2019	1294	18/12/2019	31/12/2019	20/12/2019	-11	1.002,12	-11.023,32	NO
2019	756	17/12/2019	16080	30/11/2019	Servizio di somministrazione di personale	706,63	0,00	NO	706,63	ZAB28D666B	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		18/12/2019	1295	18/12/2019	31/12/2019	20/12/2019	-11	706,63	-7.772,93	NO
2019	757	17/12/2019	16079	30/11/2019	Servizio di somministrazione di personale	661,17	0,00	NO	661,17	ZD928D6692	0	0	TEMPOR SPA	12015820157		18/12/2019	1296	18/12/2019	31/12/2019	20/12/2019	-11	661,17	-7.272,87	NO
2019	758	17/12/2019	000237/C	29/11/2019	FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO SEGRETERIA/ FRONT OFFICE SEDE DI SALBERTRAND	785,68	141,68	SI	644,00	ZB02A74850	0	0	SCARATO MAURO S.R.L.	09910030015	09910030015	18/12/2019	1297	18/12/2019	31/12/2019	20/12/2019	-11	644,00	-7.084,00	NO
2019	759	18/12/2019	73/210P	31/10/2019	Codice Cliente : 10104210 Viaggio N. : 44.337 del 25/10/2019 Consegnato : MC-13931-1997LOCALITA' MONTE BENEDETTO 10050 VILLAR FOCCHIARDO (TO) Base Listino in Vigore dal 4/10/2019 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e	1.319,44	263,42	SI	1.056,02	Z0E2A3D077	0	0	BUTANGAS SPA	00894461003	00443130588	20/12/2019	1348	20/12/2019	31/12/2019	23/12/2019	-8	1.056,02	-8.448,16	NO
2019	760	20/12/2019	2/SP	06/12/2019	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDIACOR DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 5 FILMATI SULLO STAMBECCO [Ex.Imp. 2018/115] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	6.106,10	1.101,10	SI	5.005,00	ZAD2283051	0	0	MEDIACOR SRL	11282760013		20/12/2019	1347	20/12/2019	19/01/2020	23/12/2019	-27	5.005,00	-135.135,00	NO

AFFIDAMENTO
 DIRETTO DI SERVIZI
 EX ART. 36 COMMA 2
 LETTERA A) DEL D.LGS
 50/2016 DI
 PRESTAZIONI
 TECNICHE
 SPECIALISTICHE

2019	761	20/12/2019	FATTPA 17_19	13/12/2019	(ASSISTENZA ARCHEOLOGICA) PER L'ATTIVITA' PRELIMINARE DI SCAVO PRESSO IL LOCALE CANTINA DELL'IMMOBILE "EX HOTEL DIELI" (SALBERTRAND) PROPE	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	ZD52980746	0	0	FABRIZIO DEL PRETE	09401620019	20/12/2019	1349	20/12/2019	13/12/2019	23/12/2019	10	1.700,00	17.000,00	NO
2019	762	20/12/2019	411911752278	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO GAS	771,92	139,20	SI	632,72	Z6527094A7	0	0	HERA COMM SRL	02221101203	20/12/2019	1350	20/12/2019	31/01/2020	23/12/2019	-39	632,72	-24.676,08	NO
2019	763	20/12/2019	FATTPA 35_19	17/12/2019	ORDINE N.191/OR CIG. Z4426C2147	80,50	14,52	SI	65,98	Z4426C2147	0	0	GIUGLIAR SRL	11352210014	20/12/2019	1351	20/12/2019	17/01/2020	23/12/2019	-25	65,98	-1.649,50	NO
2019	764	20/12/2019	1200	13/12/2019	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE DI GESTIONE AREE MPROTETTE DELLE ALPI COCZE INTEGRAZ CON DD 28.06.2019	203,80	36,75	SI	167,05	ZD126C2206	0	0	ESA SNC	06130830018	20/12/2019	1352	20/12/2019	28/02/2020	23/12/2019	-67	167,05	-11.192,35	NO
2019	765	20/12/2019	SP19VE-00449	30/06/2019		56,53	56,53	SI	0,00	Z57273790E	0	0	ACEA PINEOLESE INDUSTRIALE SPA	05059960012	20/12/2019	1358	20/12/2019	30/06/2019	20/12/2019	173	0,00	0,00	NO
2019	765	20/12/2019	SP19VE-00449	30/06/2019		256,97	0,00	NO	256,97		0	0	ACEA PINEOLESE INDUSTRIALE SPA	05059960012	20/12/2019	0	20/12/2019	30/06/2019	20/12/2019	173	256,97	44.455,81	NO
2019	766	20/12/2019	7X04910135	13/12/2019	IBIM 2020	1.509,15	64,59	SI	1.444,56		0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/12/2019	1353	20/12/2019	24/02/2020	23/12/2019	-63	1.444,56	-91.007,25	NO
2019	767	20/12/2019	7X04599875	13/12/2019	IBIM 2020	386,07	69,06	SI	317,01		0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/12/2019	1354	20/12/2019	24/02/2020	23/12/2019	-63	317,01	-19.971,63	NO
2019	768	20/12/2019	8A00868687	05/12/2019	IBIM 2020	68,08	12,28	SI	55,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/12/2019	1355	20/12/2019	29/02/2020	23/12/2019	-68	55,80	-3.794,40	NO
2019	769	20/12/2019	8A00871783	05/12/2019	IBIM 2020	130,50	23,50	SI	107,00	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/12/2019	1356	20/12/2019	29/02/2020	23/12/2019	-68	107,00	-7.276,00	NO
2019	770	20/12/2019	8A00858281	05/12/2019	IBIM 2020	130,30	23,50	SI	106,80	Z802709511	0	0	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	20/12/2019	1357	20/12/2019	29/02/2020	23/12/2019	-68	106,80	-7.262,40	NO
2019	771	20/12/2019	44	17/12/2019	didattica e fruizione	3.311,00	0,00	NO	3.311,00	Z61270C499	0	0	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L.	09571960013	20/12/2019	0	20/12/2019	19/01/2020	20/12/2019	-30	3.311,00	-99.330,00	NO

TOTALI FATTURE: 936.030,97 -2.681.212,33
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -2,86

