

Comune di Dronero

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018

| Ammontare Complessivo dei Debiti | | | | | | 725.305,59 | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------------|------------------|------------|---|-----------------|----------------|--|-------------|------------------|------------|---------------|----------|
| Numero Imprese Creditrici | | | | | | 97 | | | | | | | |
| Registrazione | | | Documento | | | | | | Creditore | | | Liquidazione | Scadenza |
| Anno | Progr. | Data | Numero | Data | Descrizione | Importo Fattura | Importo Dovuto | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale | Data | Data Scadenza | |
| 2018 | 1369 | 12/12/2018 | EFL 201800000145 | 11/12/2018 | DR. RAPA ACC. COLLAB. IN ORARIO DROGHE TEST SETTEMBRE 2018 | 60,00 | 60,00 | A.S.L. CN1 (C.S.) | 01128930045 | | 18/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 2018 | 1265 | 22/11/2018 | FE00012018001101 | 20/11/2018 | fornitura gas per spogliatoi Tennis | 680,21 | 558,63 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 08547890015 | | 10/12/2018 | 17/12/2018 | |
| 2018 | 1413 | 21/12/2018 | FE00012018001101 | 18/12/2018 | GAS PER TENNIS VIA PASUBIO | 1.096,61 | 899,89 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 08547890015 | | | 11/01/2019 | |
| 2018 | 1373 | 12/12/2018 | FEL/586 | 30/11/2018 | smaltimento RSU NOVEMBRE 2018 | 17.312,72 | 15.738,84 | ACSR S.P.A. | 02964090043 | 02964090043 | 20/12/2018 | 31/01/2019 | |
| 2018 | 1363 | 11/12/2018 | 41/18 | 30/11/2018 | TRASPORTO URBANO NOVEMBRE 2018 | 750,00 | 681,82 | ACTP srl | 03186890046 | | 28/12/2018 | 31/12/2018 | |
| 2018 | 1416 | 27/12/2018 | 23/PA | 27/12/2018 | FORNITURA E TRASPORTO IN SITO PIETRISCO PER SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADE STERRATE | 2.074,00 | 1.700,00 | AGNESE LIVIO E ROMANA RENATA SN | 03260300045 | | | 26/01/2019 | |
| 2018 | 1417 | 27/12/2018 | 24/PA | 27/12/2018 | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA LOCALE CALDAIA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA PASUBIO DETERMI | 4.666,50 | 3.825,00 | AGNESE LIVIO E ROMANA RENATA SN | 03260300045 | | | 26/01/2019 | |
| 2018 | 1252 | 19/11/2018 | 2/12 | 16/11/2018 | acquisto tosaerba per cimiteri | 580,72 | 476,00 | AGRI 86 S.N.C. | 01909290049 | | 27/11/2018 | 16/11/2018 | |
| 2018 | 1262 | 21/11/2018 | 2/14 | 21/11/2018 | riparazione e manutenzione attrezzature | 302,44 | 247,90 | AGRI 86 S.N.C. | 01909290049 | | 10/12/2018 | 21/11/2018 | |
| 2018 | 1300 | 27/11/2018 | FATTPA 33_18 | 21/11/2018 | SOMMINISTRAZIONE N 174 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI | 1.217,86 | 1.171,02 | ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIA | 02538340049 | BLLCNZ71S53D372W | 06/12/2018 | 30/12/2018 | |
| 2018 | 1434 | 28/12/2018 | FATTPA 36_18 | 18/12/2018 | N. 143 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI | 1.000,89 | 962,39 | ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIA | 02538340049 | BLLCNZ71S53D372W | | 31/01/2019 | |
| 2018 | 1414 | 27/12/2018 | 03PA | 31/10/2018 | REALIZZAZIONE BACHECHE E ARREDI PER BIBLIOTECA | 353,80 | 290,00 | ARNAUDO IVANO | 02378250043 | RNDVNI72T14D205L | | 26/01/2019 | |
| 2018 | 1382 | 13/12/2018 | 06/18 | 14/11/2018 | SERVIZIO SCUOLABUS ARNEODO TRATTA N.3 Settembre e Ottobre 2018 | 3.538,00 | 2.900,00 | ARNEODO VALTER | 02918300043 | | 28/12/2018 | 12/01/2019 | |
| 2018 | 1418 | 27/12/2018 | 21E | 21/12/2018 | Progetto "Collezioni, premi ed esposizioni nella Dronero di ieri e di oggi": inventariazione collezione Crema, redazione do | 12.000,00 | 12.000,00 | ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN | 02701920049 | | | 26/01/2019 | |
| 2018 | 1271 | 23/11/2018 | 14/03 | 22/11/2018 | "SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO" - LOCAZIC | 11.300,00 | 9.262,30 | AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONA | 02107480044 | 80008390041 | 10/12/2018 | 24/12/2018 | |
| 2018 | 1324 | 05/12/2018 | FE/1222 | 28/11/2018 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO | 1.493,25 | 1.190,82 | B.P. ENERGIA S.R.L | 01532740667 | | 10/12/2018 | 28/12/2018 | |
| 2018 | 1325 | 05/12/2018 | FE/1223 | 28/11/2018 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO | 2.488,74 | 1.984,70 | B.P. ENERGIA S.R.L | 01532740667 | | 10/12/2018 | 28/12/2018 | |
| 2018 | 1233 | 15/11/2018 | 5/PA | 31/10/2018 | trasporto alunni con scuolabus Settembre e Ottobre 2018 | 4.148,00 | 3.400,00 | BIANCO DARIO | 02681660045 | BNCDDA60P23D205Z | 28/12/2018 | 30/11/2018 | |
| 2018 | 1198 | 06/11/2018 | FE/187 | 31/10/2018 | servizio raccolta RSU IV TRIM 2018 | 114.650,82 | 104.228,02 | C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEE | 01574090047 | 80012270049 | 21/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 2018 | 1335 | 07/12/2018 | FATTPA 29_18 | 06/12/2018 | cedole librarie scuole elementari a.s. 2018/2019 | 9.377,81 | 9.377,81 | CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBE | 03363540042 | | | 05/01/2019 | |
| 2018 | 1356 | 11/12/2018 | 6/PA | 05/12/2018 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F251FF5D | 955,99 | 955,99 | CARTOLIBRERIA JOLLY DI COMBA ROS | 01042580041 | | 18/12/2018 | 10/01/2019 | |
| 2017 | 1461 | 14/08/2017 | FATTPA 1_17 | 27/07/2017 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FORO FRUMENTARIO - REDAZ IONE PIANO SICUREZZA | 610,00 | 500,00 | CASANA GIANLUCA | 02505330049 | CSNGLC71S06D205R | | 09/09/2017 | |
| 2017 | 1562 | 25/09/2017 | FatPAM 2 | 25/09/2017 | PIANO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE DENOMINATO CITTADELLA DELLE BOCCHE ACCONTO | 3.407,93 | 2.679,69 | CASANA GIANLUCA | 02505330049 | CSNGLC71S06D205R | | 25/10/2017 | |
| 2018 | 1264 | 22/11/2018 | 2/PA | 20/11/2018 | LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO F DRAGO | 4.709,20 | 3.860,00 | CHERASCO S.R.L. | 00284980042 | | 10/12/2018 | 21/01/2019 | |
| 2018 | 1377 | 13/12/2018 | FATTPA 6_18 | 12/12/2018 | LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALI IRRIGUI DERIVATORI DEL MARCHISA - ANNO 2018. (CIG: Z6324F8B92) | 18.300,00 | 15.000,00 | CHIALVA FERRUCCIO | 03324220049 | | 14/12/2018 | 30/01/2019 | |
| 2018 | 1336 | 07/12/2018 | 1/1 | 30/11/2018 | lavori adeguamento campo sportivo Filippo Drago | 7.595,11 | 6.225,50 | CHIARI ARIONI MASSIMO | 03470210042 | CHLRFC73P2H727M | 14/12/2018 | 06/01/2019 | |
| 2018 | 1253 | 19/11/2018 | 3/PA | 12/11/2018 | RIFACIMENTO CONDOTTE E IMPIANTI IDRICI E TERMICI PRESSO EDIFICI COMUNALI. (CIG: Z0B2580A10) | 17.600,00 | 16.000,00 | CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI srl | 03576710044 | | 27/11/2018 | 31/01/2019 | |
| 2018 | 1273 | 23/11/2018 | 2018/33/ELET. | 19/11/2018 | SOSTITUZIONE PALI I.P. VIA SENATORE LOMBARDE. (CIG: Z3F24A7C79) | 2.379,00 | 1.950,00 | CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc | 03369020049 | | 10/12/2018 | 23/12/2018 | |
| 2018 | 1275 | 23/11/2018 | 2018/36/ELET. | 19/11/2018 | POSA POZZETTI PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA BUSCA. (CIG: Z4D25A48C2) | 17.356,35 | 15.778,50 | CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc | 03369020049 | | 10/12/2018 | 23/12/2018 | |
| 2018 | 1276 | 23/11/2018 | 2018/31/ELET. | 15/11/2018 | SOSTITUZIONE PALO I.P. DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE IN VIA PASUBIO. (CIG: ZF925866A5) | 2.543,70 | 2.085,00 | CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc | 03369020049 | | 10/12/2018 | 23/12/2018 | |
| 2018 | 1372 | 12/12/2018 | 2018/38/ELET. | 07/12/2018 | SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO" - LAVORI D | 2.090,00 | 1.900,00 | CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc | 03369020049 | | 14/12/2018 | 11/01/2019 | |
| 2018 | 1202 | 08/11/2018 | 5011700717 | 31/10/2018 | gestione calore mini rete di riscaldamento - Palazzo Savio- Centro Giolitti-Centro Anziani | 604,42 | 472,35 | COMAT ENERGIA | 11648480017 | 11648480017 | 27/11/2018 | 31/12/2018 | |
| 2018 | 1332 | 07/12/2018 | 5011700761 | 26/11/2018 | gestione calore a biomasse Palazzo Savio | 247,08 | 218,15 | COMAT ENERGIA | 11648480017 | 11648480017 | 14/12/2018 | 31/01/2019 | |
| 2018 | 1332 | 07/12/2018 | 5011700761 | 26/11/2018 | gestione calore a biomasse Palazzo Savio | 1.258,26 | 958,26 | COMAT ENERGIA | 11648480017 | 11648480017 | 14/12/2018 | 31/01/2019 | |
| 2018 | 486 | 24/04/2018 | 187003745 | 13/04/2018 | fornitura gas metano per SPOGLIATOI TENNIS VIA PASUBIO | 201,64 | 0,00 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 14/05/2018 | |
| 2018 | 1178 | 31/10/2018 | 187011163 | 26/10/2018 | fornitura gas metano ex scuole tetti | 8,37 | 8,37 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 26/11/2018 | |
| 2018 | 1181 | 02/11/2018 | 187011166 | 26/10/2018 | N.C. FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI TETTI | -14,86 | -12,18 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 26/10/2018 | |
| 2018 | 1229 | 14/11/2018 | 187011257 | 09/11/2018 | FORNITURA E.E. PER CENTRALINA MONASTERO OTTOBRE 2018 | 272,04 | 222,98 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 11/12/2018 | 10/12/2018 | |
| 2018 | 1230 | 14/11/2018 | 187011323 | 09/11/2018 | FORNITURA E.E. PER UTENZE COLLETTIVE IVA AGEVOLATA - OTTOBRE 2018 | 6.503,49 | 5.912,26 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 11/12/2018 | 10/12/2018 | |
| 2018 | 1231 | 14/11/2018 | 187011503 | 09/11/2018 | FORNITURA E.E. USI DIVERSI - OTTOBRE 2018 | 5.024,44 | 4.118,39 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 11/12/2018 | 10/12/2018 | |
| 2018 | 1237 | 16/11/2018 | 177004062 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per palazzo municipale Via Giolitti 47 | 1.819,62 | 1.491,49 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 | |
| 2018 | 1238 | 16/11/2018 | 177004063 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per Cinema iris | 1.718,55 | 1.408,65 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 | |
| 2018 | 1239 | 16/11/2018 | 177004064 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per spogliatoi Tennis Via Pasubio 34 | 190,23 | 155,93 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 | |
| 2018 | 1241 | 16/11/2018 | 177004066 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per Ex scuole tetti Via Riba 2 | 21,34 | 18,20 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 | |
| 2018 | 1242 | 16/11/2018 | 177004067 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per Impianti Sportivi Tetti | 110,80 | 90,82 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 | |
| 2018 | 1243 | 16/11/2018 | 177004068 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per Magazzino Comunale | 113,77 | 93,25 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 | |
| 2018 | 1244 | 16/11/2018 | 177004073 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per Ufficio turistico P.zza XX Settembre | 11,09 | 9,09 | Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|------------|--|------------|------------|--|-------------|-------------------|------------|------------|
| 2018 | 1245 | 16/11/2018 | 177004074 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per Mensa Scuola Materna O.M. | 4,17 | 3,17 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 |
| 2018 | 1245 | 16/11/2018 | 177004074 | 22/12/2017 | fornitura gas metano per Mensa Scuola Materna O.M. | 7,18 | 6,16 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 22/11/2018 | 22/01/2018 |
| 2018 | 1279 | 23/11/2018 | 187012087 | 16/11/2018 | FORNITURA E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018 | 4.526,00 | 3.709,84 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 11/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1280 | 23/11/2018 | 187012187 | 16/11/2018 | FORNITURA gas palazzo municipale | 862,48 | 706,95 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1281 | 23/11/2018 | 187012188 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Cinema Iris | 476,79 | 390,81 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1282 | 23/11/2018 | 187012189 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Spogliatoi Tennis via Pasubio 34 | 130,53 | 106,99 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1283 | 23/11/2018 | 187012190 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Cucina Asilo Nido Ottobre 2018 | 12,37 | 10,22 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1284 | 23/11/2018 | 187012191 | 16/11/2018 | FORNITURA gas ex scuole Tetti Via Riba | 40,92 | 35,53 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1285 | 23/11/2018 | 187012192 | 16/11/2018 | FORNITURA gas impianti sportivi tetti Via Moschieres | 25,06 | 20,54 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1286 | 23/11/2018 | 187012193 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Biblioteca Museo Malle' | 305,79 | 250,65 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1287 | 23/11/2018 | 187012194 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Scuole elementari Pratavecchia | 282,21 | 231,32 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1288 | 23/11/2018 | 187012195 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Palestra Bersaglio | 335,41 | 274,93 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1289 | 23/11/2018 | 187012196 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Scuole Elementari P.zza Marconi | 2.206,74 | 1.808,80 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1290 | 23/11/2018 | 187012197 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Ufficio Turistico P.zza XX Settembre 3 | 11,38 | 9,33 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1291 | 23/11/2018 | 187012198 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Mensa Materna O.M. | 11,70 | 9,61 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1292 | 23/11/2018 | 187012199 | 16/11/2018 | FORNITURA gas Campeggio Via Picco S. Maria | 184,62 | 151,33 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1293 | 23/11/2018 | 187012317 | 16/11/2018 | n.c. magazzino comunale | -1,04 | -0,85 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 06/12/2018 | 16/11/2018 |
| 2018 | 1322 | 03/12/2018 | 187012383 | 23/11/2018 | CONGUAGLI UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.07.18 - 31.10.2018 | 13.699,65 | 11.229,22 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 24/12/2018 | |
| 2018 | 1378 | 13/12/2018 | 187012659 | 07/12/2018 | e.e. Ospedale San Camillo Via XXIV Maggio - Novembre 2018 (IVA Agevolata) | 4.150,99 | 3.773,63 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 07/01/2019 | |
| 2018 | 1379 | 13/12/2018 | 187012716 | 07/12/2018 | e.e. Centralina Monastero e Sgrigliatore- Novembre 2018 | 271,57 | 222,60 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 07/01/2019 | |
| 2018 | 1380 | 13/12/2018 | 187012800 | 07/12/2018 | e.e. Illuminazione Pubblica - Novembre 2018 | 99,28 | 81,38 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 07/01/2019 | |
| 2018 | 1381 | 13/12/2018 | 187012801 | 07/12/2018 | e.e. Usi Diversi - Novembre 2018 | 209,36 | 171,61 | Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (| 07824790963 | 07824790963 | 07/01/2019 | |
| 2018 | 1368 | 11/12/2018 | P000288 | 30/11/2018 | FORNITURA STRAORDINARIA GASOLIO PER SPOGLIATOI CAMPO BARETTI | 561,41 | 447,69 | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE S | 00181710047 | | 14/12/2018 | 24/12/2018 |
| 2018 | 1368 | 11/12/2018 | P000288 | 30/11/2018 | FORNITURA STRAORDINARIA GASOLIO PER SPOGLIATOI CAMPO BARETTI | 13,47 | 12,47 | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE S | 00181710047 | | 14/12/2018 | 24/12/2018 |
| 2018 | 1352 | 11/12/2018 | 0000160/PA | 30/11/2018 | pulizia museo malle' e biblioteca novembre 2018 | 612,54 | 502,08 | COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. | 02767050046 | | 18/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1353 | 11/12/2018 | 0000162/PA | 30/11/2018 | pulizia SALA POLIVALENTE IRIS Novembre 2018 | 229,70 | 188,28 | COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. | 02767050046 | | 18/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1354 | 11/12/2018 | 0000163/PA | 30/11/2018 | PULIZIA PALAZZO SAVIO ISTITUTO MUSICALE NOVEMBRE 2018 | 252,67 | 207,11 | COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. | 02767050046 | | 18/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1355 | 11/12/2018 | 0000164/PA | 30/11/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO -NOVEMBRE 2018 | 97,60 | 80,00 | COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. | 02767050046 | | 18/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1367 | 11/12/2018 | 0000161/PA | 30/11/2018 | PULIZIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018 | 2.488,43 | 2.039,70 | COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L. | 02767050046 | | 18/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1392 | 17/12/2018 | 1/PA | 14/12/2018 | VISITE MEDICHE DIPENDENTI DEL COMUNE | 400,00 | 400,00 | CORAZZA MASSIMO - OFTALMOLOGO | 02541090102 | CRZMSM57D13D969L | 18/12/2018 | 13/01/2019 |
| 2018 | 1383 | 13/12/2018 | 0000062 | 13/12/2018 | DM 16.02.2016 - SR COMUNE DI DRONERO - C.F./P.IVA 00183100049 Riqualficazione Energetica Asilo Nido Comunale sit | 125.521,47 | 114.110,43 | CORNAGLIA F.LLI SNC | 01963580046 | | | 12/01/2019 |
| 2018 | 1406 | 20/12/2018 | 98 | 19/12/2018 | Banner centrale in prima pagina per "Mercatini di Natale a Dronero" anno 2018 | 105,70 | 85,70 | CUNEOCRONACA.IT SAS DI DUTTO CLU | 03162570042 | 03162570042 | 19/01/2019 | |
| 2018 | 1406 | 20/12/2018 | 98 | 19/12/2018 | Banner centrale in prima pagina per "Mercatini di Natale a Dronero" anno 2018 | 16,30 | 14,30 | CUNEOCRONACA.IT SAS DI DUTTO CLU | 03162570042 | 03162570042 | 19/01/2019 | |
| 2018 | 1278 | 23/11/2018 | 3/18 | 20/11/2018 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2018-19 - QUOTA FISSA | 2.037,76 | 1.670,30 | DELFINO CLAUDIO LAVORI AGRICOLI C | 02451800045 | DLFLCLD71M25L219Z | | 23/12/2018 |
| 2018 | 537 | 14/05/2018 | 004810702226 | 07/05/2018 | N.C. PER RESTITUZIONE VINCOLO V1 - VICOLO FILANDA | -6,58 | -6,58 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | | | 13/06/2018 |
| 2018 | 1371 | 12/12/2018 | 045801040201421 | 09/12/2018 | fornitura e.e. casa Via Lombardi 14 ex benigno | 162,98 | 148,16 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. (FORI | 09633951000 | | 11/01/2019 | |
| 2018 | 1187 | 02/11/2018 | 1830051269 | 31/10/2018 | MANUTENZIONE IMPIANTI IP OTTOBRE 2018 | 642,43 | 526,58 | ENEL SO.L.E. s.r.l. | 05999811002 | 02322600541 | 27/11/2018 | 20/12/2018 |
| 2018 | 1309 | 03/12/2018 | 1830057106 | 30/11/2018 | Canone ENEL SOLE per manutenzione impianti IP -Novembre 2018. (CIG: ZF221A63F3) | 642,43 | 526,58 | ENEL SO.L.E. s.r.l. | 05999811002 | 02322600541 | 10/12/2018 | 19/01/2019 |
| 2017 | 1770 | 20/11/2017 | 176005594 | 15/11/2017 | n.c. utenza spogliatoi via Pasubio | -125,57 | -102,93 | ENERGRID S.P.A | 08600990017 | 08600990017 | 05/12/2017 | |
| 2017 | 1771 | 20/11/2017 | 176005636 | 15/11/2017 | n.c. utenza Municipio Via Giolitti 47 | -978,40 | -801,97 | ENERGRID S.P.A | 08600990017 | 08600990017 | 05/12/2017 | |
| 2018 | 214 | 27/02/2018 | 186000541 | 15/02/2018 | FORNITURA GAS METANO PER CAMPEGGIO VIA PICCO S. MARIA | -190,02 | -155,75 | ENERGRID S.P.A | 08600990017 | 08600990017 | 05/03/2018 | |
| 2018 | 931 | 27/08/2018 | 186002683 | 16/08/2018 | N.C. UTENZA SCUOLA PRATAVECCHIA | -4,89 | -4,01 | ENERGRID S.P.A | 14528231005 | 14528231005 | 01/09/2018 | |
| 2018 | 1340 | 07/12/2018 | 184027475 | 06/12/2018 | n.c. energia elettrica IP | -1.134,61 | -930,01 | ENERGRID S.P.A | 14528231005 | 14528231005 | 01/01/2019 | |
| 2018 | 1364 | 11/12/2018 | 30089641 | 30/11/2018 | Acquisto Carburante Veicoli in gestione Polizia Municipale | 141,81 | 116,24 | ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID) | 00905811006 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1403 | 20/12/2018 | 1/PA | 19/12/2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO PUBBLICO SITO SUL FORO FRUMENTARIO DI PIAZZA SAN SEBASTIANO. (CIG: Z0 | 1.159,00 | 950,00 | EREDI TORINO MICHELE SNC | 00018300046 | | 18/01/2019 | |
| 2018 | 1425 | 27/12/2018 | V2/622745 | 21/12/2018 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE FORMATI A4 E A3 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO - (| 1.398,36 | 1.146,20 | EREBIAN S.P.A. | 02044501001 | | 19/02/2019 | |
| 2018 | 1170 | 29/10/2018 | 164-2018 | 24/10/2018 | SETTEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni | 2.440,00 | 2.000,00 | EUROBUS CUNEO S.R.L. | 02852990049 | | 28/12/2018 | 28/11/2018 |
| 2018 | 1171 | 29/10/2018 | 165-2018 | 24/10/2018 | SETTEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni | 2.562,00 | 2.100,00 | EUROBUS CUNEO S.R.L. | 02852990049 | | 28/12/2018 | 28/11/2018 |
| 2018 | 1182 | 02/11/2018 | 166-2018 | 31/10/2018 | OTTOBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni | 2.440,00 | 2.000,00 | EUROBUS CUNEO S.R.L. | 02852990049 | | 28/12/2018 | 02/12/2018 |
| 2018 | 1183 | 02/11/2018 | 167-2018 | 31/10/2018 | OTTOBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni | 2.562,00 | 2.100,00 | EUROBUS CUNEO S.R.L. | 02852990049 | | 28/12/2018 | 02/12/2018 |
| 2018 | 1341 | 07/12/2018 | 181-2018 | 30/11/2018 | NOVEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni | 2.562,00 | 2.100,00 | EUROBUS CUNEO S.R.L. | 02852990049 | | 28/12/2018 | 06/01/2019 |
| 2018 | 1342 | 07/12/2018 | 182-2018 | 30/11/2018 | NOVEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni | 2.440,00 | 2.000,00 | EUROBUS CUNEO S.R.L. | 02852990049 | | 28/12/2018 | 06/01/2019 |
| 2018 | 1432 | 28/12/2018 | 196-2018 | 28/12/2018 | DICEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni | 2.440,00 | 2.000,00 | EUROBUS CUNEO S.R.L. | 02852990049 | | 27/01/2019 | |
| 2018 | 1433 | 28/12/2018 | 195-2018 | 28/12/2018 | DICEMBRE 2018 - Servizio per trasporto alunni | 2.562,00 | 2.100,00 | EUROBUS CUNEO S.R.L. | 02852990049 | | 27/01/2019 | |
| 2018 | 1407 | 20/12/2018 | 12/PA | 19/12/2018 | ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO COMUNALE "FILIPPO DRAGO" DI VIA PASUBIO. CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSI | 5.836,48 | 4.784,00 | fabrizio nasi | 03712150048 | NSAFRZ69S15B285Y | | 19/12/2018 |
| 2018 | 1401 | 19/12/2018 | 28/B | 19/12/2018 | MANUTENZIONE CESTELLO FORD/TRANSIT CN873596 IN DOTAZIONE AI SERVIZI I.P. (CIG: ZE425A4360 | 517,28 | 424,00 | FASSI MOTORSYSTEM S.A.S. DI FASSI I | 03638380042 | | | 18/01/2019 |
| 2018 | 1331 | 07/12/2018 | 01/2018/PA | 05/12/2018 | SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS da Dronero a Avigliana | 550,00 | 500,00 | FERRAZ VIAGGI DI FERRARA NADIA | 02892650041 | | 18/12/2018 | 06/01/2019 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------|------------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 2018 | 1255 | 19/11/2018 | FATTPA 2_18 | 17/11/2018 | TINTEGGIATURA LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO FRAZ. PRATAVECCHIA. (CIG: Z2225B6640) | 4.726,89 | 3.874,50 | FERRERO Andrea | 03439980040 | FRNRDR89D12D205H | 27/11/2018 | 17/12/2018 |
| 2018 | 1329 | 07/12/2018 | 18/00041/PA | 30/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CONDOTTE CANALI IRRIGUI CO | 563,55 | 461,93 | FORNACE RIPOLI S.R.L. | 02938510043 | | 14/12/2018 | 06/01/2019 |
| 2018 | 1301 | 29/11/2018 | 37/PA | 27/11/2018 | | 1.500,00 | 1.229,51 | FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO | 02402330043 | | 06/12/2018 | 27/11/2018 |
| 2018 | 1301 | 29/11/2018 | 37/PA | 27/11/2018 | | 268,82 | 220,35 | FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO | 02402330043 | | 06/12/2018 | 27/11/2018 |
| 2018 | 1310 | 03/12/2018 | FATTPA 21_18 | 02/12/2018 | Trasporto, deposito, destinazione sottoprodotti di origine animale rinvenuti sulla pubblica via DDT3044 DEL 30/06/2018 | 183,00 | 150,00 | GALLIANO BRUNO MACELLAZIONE | 00546210048 | | 28/12/2018 | 02/01/2019 |
| 2018 | 1311 | 03/12/2018 | FATTPA 3_18 | 29/11/2018 | vasi crisantemi | 242,00 | 220,00 | GALLIANO RITA | | GLLRTI6558D205Q | | 30/10/2018 |
| 2018 | 1313 | 03/12/2018 | FATTPA 4_18 | 29/11/2018 | corone alloro per IV novembre | 352,00 | 320,00 | GALLIANO RITA | | GLLRTI6558D205Q | 28/12/2018 | 30/12/2018 |
| 2018 | 1315 | 03/12/2018 | 14-E/2018 | 30/11/2018 | IMPIEGO MACCHINE OPERATRICI E AUTOMEZZI CON OPERATORE PER INSTALLAZIONE MATERIALE E ATTREZZATURE IN C | 6.908,01 | 5.662,30 | GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/ | 01943020048 | GRNMRA63T16D205L | 10/12/2018 | 02/01/2019 |
| 2018 | 1306 | 29/11/2018 | 0000289/PA | 27/11/2018 | integrazione rette a.n. settembre e ottobre 2018 | 5.662,39 | 5.392,75 | GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE | 03684620044 | | | 29/12/2018 |
| 2018 | 1348 | 11/12/2018 | 0000310/PA | 30/11/2018 | ASSISTENZA MENSE NOVEMBRE 2018 | 1.486,72 | 1.429,54 | GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE | 03684620044 | | 18/12/2018 | 09/01/2019 |
| 2018 | 1349 | 11/12/2018 | 0000311/PA | 30/11/2018 | ASSISTENZA PRESCUOLA E DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2018 | 2.837,40 | 2.728,27 | GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE | 03684620044 | | 18/12/2018 | 09/01/2019 |
| 2018 | 1350 | 11/12/2018 | 0000312/PA | 30/11/2018 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL' | 10.213,10 | 9.820,29 | GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE | 03684620044 | | 18/12/2018 | 09/01/2019 |
| 2018 | 1386 | 14/12/2018 | 0000313/PA | 30/11/2018 | integrazione rette Asilo nido Comunale mese di Novembre 2018 | 2.700,60 | 2.572,00 | GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE | 03684620044 | | | 13/01/2019 |
| 2018 | 1014 | 13/09/2018 | 7/E | 09/08/2018 | stampato materiale promozionale e gestione sito fiera acciugai 2018 | 4.135,80 | 3.390,00 | GEM COMMUNICATION S.R.L. | 03200720047 | | | 09/08/2018 |
| 2018 | 1427 | 28/12/2018 | FATTPA 5_18 | 27/12/2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI PRESSO IMMOBILIA COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: Z7223931CE) | 1.830,00 | 1.500,00 | GHIEDIL DI GHIO UGO | 02612520045 | | | 26/01/2019 |
| 2018 | 1419 | 27/12/2018 | 000028/18/PA | 17/12/2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA MARCONI - ANNO 201 | 307,44 | 252,00 | GHINAMO GUIDO | 03737750046 | 03737750046 | | 17/02/2019 |
| 2018 | 1394 | 18/12/2018 | PA6/2018 | 18/12/2018 | MANUTENZIONE AREE VERDI E SIEPI ANNI 2017 E 2018 | 3.721,00 | 3.050,00 | GHIO EMANUELE | 03474950049 | GHIMNL77M11D205S | | 17/01/2019 |
| 2018 | 1110 | 12/10/2018 | 79228 | 30/09/2018 | personale biblioteca mese di settembre 2018 (GHIO Michela) | 979,70 | 971,15 | GI GROUP S.P.A. | 11629770154 | 11629770154 | | 30/11/2018 |
| 2018 | 1375 | 13/12/2018 | 98145 | 30/11/2018 | lavoro interinale presso uffici demografici CIVALLERI CATERINA | 2.658,03 | 2.636,15 | GI GROUP S.P.A. | 11629770154 | 11629770154 | 18/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1376 | 13/12/2018 | 98359 | 30/11/2018 | lavoro interinale presso Biblioteca GHIO Michela | 849,34 | 841,93 | GI GROUP S.P.A. | 11629770154 | 11629770154 | 18/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1298 | 27/11/2018 | 1800006/P | 26/11/2018 | LAVORI DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE IN LOCALITA' RIVIERA PRESSO IL PALAZZO TEATRO IRIS. LAVORI IN ECONOMI | 5.000,00 | 4.098,36 | GIOVI S.R.L. | 05894840015 | 05894840015 | 12/12/2018 | 26/11/2018 |
| 2018 | 1236 | 16/11/2018 | 113 | 15/11/2018 | assistenza mensa e doposcuola ottobre 2018 | 2.524,91 | 2.404,68 | GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS | 02732270042 | 02732270042 | 21/11/2018 | 15/12/2018 |
| 2018 | 1351 | 11/12/2018 | 124 | 10/12/2018 | assistenza mensa e doposcuola novembre 2018 | 2.219,70 | 2.114,00 | GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS | 02732270042 | 02732270042 | 18/12/2018 | 09/01/2019 |
| 2018 | 1205 | 12/11/2018 | 22/PA | 08/11/2018 | "SMART LAND: GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO" - INCARIC | 9.150,00 | 7.500,00 | GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L. | 03591440049 | 03591440049 | 22/11/2018 | 08/12/2019 |
| 2018 | 1206 | 12/11/2018 | 21/PA | 08/11/2018 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-EDILIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN PIAZZA BATTAGLIONE AI | 10.980,00 | 9.000,00 | GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L. | 03591440049 | 03591440049 | 29/11/2018 | 08/11/2018 |
| 2018 | 1410 | 21/12/2018 | 23/PA | 19/12/2018 | PREDISPOSIZIONE ANALISI TECNICO-STORICA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE SU FONTI IDROELETTRICHE DI PROPRIETA' (| 1.220,00 | 1.000,00 | GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L. | 03591440049 | 03591440049 | | 18/01/2019 |
| 2018 | 1323 | 03/12/2018 | 32488 | 27/11/2018 | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID001142 - SETTEMBRE 2018 | 84,00 | 68,85 | GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A | 05754381001 | | | 31/12/2018 |
| 2018 | 1208 | 12/11/2018 | A-504 | 31/10/2018 | IMPEGNO DI SEPSA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI PRESSO PARCO LEHEL SITO IN PIAZZA MARCONI ATTRAVERS | 23.732,50 | 21.575,00 | HOLZHOF S.R.L. | 01762120226 | | 27/11/2018 | 31/12/2018 |
| 2018 | 1250 | 19/11/2018 | 74/PA | 31/10/2018 | Impegno di spesa Servizio affissioni | 319,64 | 262,00 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 28/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018 | 1251 | 19/11/2018 | 75/PA | 31/10/2018 | Impegno di spesa Servizio affissioni | 71,30 | 61,30 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 28/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018 | 1251 | 19/11/2018 | 75/PA | 31/10/2018 | Impegno di spesa Servizio affissioni | 373,39 | 303,20 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 28/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018 | 1256 | 19/11/2018 | 76/PA | 31/10/2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI PERIODO DA APRILE A OTTOBRE 2018 ED AREA CAMPO CALCIO E P | 10.694,52 | 8.766,00 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 27/11/2018 | 31/12/2018 |
| 2018 | 1393 | 18/12/2018 | 85/PA | 30/11/2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI. (CIG: ZL | 215,76 | 176,85 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | | 31/01/2019 |
| 2018 | 1395 | 18/12/2018 | 83/PA | 30/11/2018 | Servizio affissioni | 287,68 | 235,80 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 28/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1396 | 18/12/2018 | 84/PA | 30/11/2018 | Servizio affissioni | 281,64 | 230,85 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 28/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1397 | 18/12/2018 | 86/PA | 30/11/2018 | Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici NOVEMBRE 2018 | 3.325,11 | 2.725,50 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 20/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1398 | 18/12/2018 | 88/PA | 30/11/2018 | Servizio raccolta cartone utenze non domestiche NOVEMBRE 2018 | 1.694,09 | 1.388,60 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 20/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1399 | 18/12/2018 | 87/PA | 30/11/2018 | Servizio pulizia strade con mezzo meccanico - NOVEMBRE 2018 | 61,00 | 50,00 | IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPER | 02356920047 | | 20/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1176 | 30/10/2018 | 7223-PE | 19/10/2018 | fornitura E.E. VIA SAN NICOLA O E VIA ROCCERE' IP | 122,76 | 101,85 | ILLUMIA S.P.A. | 02356770988 | | 11/12/2018 | 30/11/2018 |
| 2018 | 1260 | 20/11/2018 | 7768-PE | 15/11/2018 | FORNITURA E.E. VIA ROCCERE' IP - OTTOBRE 2018 | 149,85 | 122,83 | ILLUMIA S.P.A. | 02356770988 | | 11/12/2018 | 22/12/2018 |
| 2018 | 1391 | 17/12/2018 | 8235-PE | 14/12/2018 | FORNITURA E.E. IP PER VIA ROCCERE' E VIA SAN NICOLA O | 149,76 | 122,75 | ILLUMIA S.P.A. | 02356770988 | | | 17/01/2019 |
| 2018 | 1201 | 08/11/2018 | I8419863 | 31/10/2018 | FORNITURA CARBURANTE PER scuolabus | 1.488,78 | 1.220,31 | ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL EF | 00051570893 | | | 30/11/2018 |
| 2018 | 1385 | 14/12/2018 | I8477989 | 30/11/2018 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI VV.UU ANNO 2017 | 1.057,50 | 866,80 | ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL EF | 00051570893 | | | 30/12/2018 |
| 2018 | 1374 | 13/12/2018 | 03-PA/2018 | 10/12/2018 | insegnamento arpa Civico Istituto Musicale dal 11/10 al 6/12/18 | 266,24 | 266,24 | LA CARRUBBA FRANCESCA | 03746460041 | LCRFNC8855D205P | 18/12/2018 | 14/12/2018 |
| 2018 | 1330 | 07/12/2018 | FATTPA 240_18 | 04/12/2018 | Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spe | 613,66 | 503,00 | LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA | 03466790049 | | 28/12/2018 | 03/01/2019 |
| 2018 | 1400 | 19/12/2018 | 10/606 | 18/12/2018 | ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER I.C. | 1.362,74 | 1.117,00 | LA LUCERNA DI G. LONGO & C. | 01976920049 | | | 31/01/2019 |
| 2018 | 1266 | 23/11/2018 | 23E | 21/11/2018 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE, GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE E CORDOLI | 1.484,40 | 1.349,45 | LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L | 00937390045 | | 10/12/2018 | 23/12/2018 |
| 2018 | 1267 | 23/11/2018 | 24E | 21/11/2018 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE COMPRESO FORNITURA E POSA DI NUOVE PIETRE IN LUSERNA | 1.615,35 | 1.468,50 | LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L | 00937390045 | | 10/12/2018 | 23/12/2018 |
| 2018 | 1268 | 23/11/2018 | 25E | 21/11/2018 | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI LUSERNA | 1.540,00 | 1.400,00 | LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L | 00937390045 | | 10/12/2018 | 23/12/2018 |
| 2018 | 1269 | 23/11/2018 | 26E | 21/11/2018 | PREPARAZIONE ED ASFALTATURA AREA | 2.145,00 | 1.950,00 | LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L | 00937390045 | | 10/12/2018 | 23/12/2018 |
| 2018 | 1146 | 22/10/2018 | E 28 | 20/10/2018 | NOLO MEZZI MECCANICI E IMPIEGO MANODOPERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO IL CAMPO | 1.561,60 | 1.280,00 | LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BI | 03081730040 | 03081730040 | | 21/11/2018 |
| 2018 | 1263 | 21/11/2018 | 00021/04 | 21/11/2018 | ACQUISTO MOTOSEGA PER DOTAZIONE SERVIZI ESTERNI. (CIG: ZE725BE6D8) | 329,00 | 269,67 | L'AGRIARIA DI BRIGNONE & MARCHISI | 00459860045 | | 10/12/2018 | 21/12/2018 |
| 2018 | 1333 | 07/12/2018 | CPA043 | 06/12/2018 | fornitura annuale libri per biblioteca civica anno 2018 | 2.295,91 | 2.295,91 | LIBRERIA STELLA MARIS | 00499750040 | | 18/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1424 | 27/12/2018 | 0000002/PA | 21/12/2018 | FORNITURA ATTREZZATURE PER LOCALE CENTRO SOCIALE DI INCONTRO VIA VENTICINQUE APRILE. (CIG: Z83226606B9) | 1.220,00 | 1.000,00 | LM MANCA S. & LANFRANCO C. S.N.C. | 02358780043 | 02358780043 | | 26/01/2019 |
| 2018 | 1261 | 21/11/2018 | 0002147163 | 20/11/2018 | SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY + IL CONSULENTE IN TASCA PRIVACY TRIENNALE 2019-202 | 1.293,20 | 1.060,00 | MAGGIOLI S.P.A. | 02066400405 | 06188330150 | 14/12/2018 | 31/12/2018 |
| 2018 | 1408 | 21/12/2018 | 4PA | 05/12/2018 | COLLABORAZIONI PER ALLESTIMENTO MOSTRA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COLLEZIONI PREMI ED ESPOSIZIONI NELL' | 190,00 | 190,00 | MANDRILE CRISTIANO | | MNDCT81M01H727W | | 19/01/2019 |
| 2018 | 1334 | 07/12/2018 | 18V3010485 | 30/11/2018 | ore aggiuntive scuole elementari p.zza Marconi NOVEMBRE 2018 | 620,39 | 508,52 | MARKAS S.R.L. | 01174800217 | 01174800217 | 18/12/2018 | 28/02/2019 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|--------------|------------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 2018 | 1337 | 07/12/2018 | 18V3010482 | 30/11/2018 | pasti scuole Elementari - NOVEMBRE 2018 | 6.084,56 | 5.850,54 | MARKAS S.R.L. | 01174800217 | 01174800217 | 18/12/2018 | 28/02/2019 |
| 2018 | 1338 | 07/12/2018 | 18V3010483 | 30/11/2018 | pasti scuole Materne - NOVEMBRE 2018 | 5.264,66 | 5.062,17 | MARKAS S.R.L. | 01174800217 | 01174800217 | 18/12/2018 | 28/02/2019 |
| 2018 | 1339 | 07/12/2018 | 18V3010484 | 30/11/2018 | pasti scuole Medie - NOVEMBRE 2018 | 809,12 | 778,00 | MARKAS S.R.L. | 01174800217 | 01174800217 | 18/12/2018 | 28/02/2019 |
| 2018 | 1226 | 14/11/2018 | FATTPA 22_18 | 31/10/2018 | stampa manifesti per IV novembre | 268,40 | 220,00 | MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C. | 00248670044 | | 28/12/2018 | 30/11/2018 |
| 2018 | 1307 | 29/11/2018 | FATTPA 24_18 | 27/11/2018 | BUSTA A SACCO 25X35 1 COLORE INTERNOGRAFATE | 109,80 | 90,00 | MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C. | 00248670044 | | 06/12/2018 | 27/11/2018 |
| 2018 | 1308 | 29/11/2018 | FATTPA 25_18 | 27/11/2018 | BLOCCHI BUONI PASTO DA 10 FOGLI SCUOLA PRIMARIA_COLORE GIALLO | 158,60 | 130,00 | MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C. | 00248670044 | | 06/12/2018 | 27/11/2018 |
| 2018 | 1423 | 27/12/2018 | FATTPA 27_18 | 21/12/2018 | NATALE 2018 -stampa locandine e manifesti | 298,90 | 245,00 | MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C. | 00248670044 | | 21/12/2018 | 21/12/2018 |
| 2018 | 1431 | 28/12/2018 | FATTPA 49_18 | 23/12/2018 | "SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO" - ACQUISTO | 2.006,90 | 1.645,00 | MICROBYTE DI MASSA ELIO | 02476280041 | MSSLEI57C10D205U | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
| 2018 | 1436 | 31/12/2018 | FATTPA 50_18 | 23/12/2018 | ACQUISTO PC PENTIUM I5 PER UFFICIO VV.UU., 2 MONITOR 19" (GRAZIA E LORENA) E 2 DA 24"(VERCESI E DRAMMISSINI) | 4.267,56 | 3.498,00 | MICROBYTE DI MASSA ELIO | 02476280041 | MSSLEI57C10D205U | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
| 2018 | 1297 | 27/11/2018 | FATTPA 5_18 | 23/11/2018 | FORNITURA E PREDISPOSIZIONE PANNELLI METALLICI PER DELIMITAZIONE AREA GIOCHI PARCO LEHEL. (CIG: ZB025A441 | 2.055,46 | 1.868,60 | MIGLIORE ALDO | 00765460043 | MGLLD448L07D205B | 10/12/2018 | 23/11/2018 |
| 2018 | 1370 | 12/12/2018 | 2018/006 | 05/11/2018 | SERVIZIO NAVETTA RICORRENZA DEFUNTI | 715,00 | 650,00 | NEW GROUP PV SRL | 03656500042 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1405 | 20/12/2018 | 33/E | 20/12/2018 | PUBBLICITA' RADIOFONICA mercatini di Natale 2018 | 225,70 | 185,00 | NUOVA RADIO ALBA SRL | 03626990042 | | 28/12/2018 | 19/01/2019 |
| 2018 | 1357 | 11/12/2018 | 14/PA | 04/12/2018 | MANUTENZIONE LANCIA MUSA TARGATA CY744HM | 843,02 | 691,00 | OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERN. | 01979780044 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1358 | 11/12/2018 | 16/PA | 04/12/2018 | MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO AC627AT | 1.215,06 | 995,95 | OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERN. | 01979780044 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1359 | 11/12/2018 | 17/PA | 04/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DJ761GK | 1.062,50 | 870,90 | OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERN. | 01979780044 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1360 | 11/12/2018 | 18/PA | 05/12/2018 | PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CN038MJ | 1.078,53 | 884,04 | OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERN. | 01979780044 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1361 | 11/12/2018 | 19/PA | 05/12/2018 | MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO AC267AT | 1.136,43 | 931,50 | OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERN. | 01979780044 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1362 | 11/12/2018 | 20/PA | 05/12/2018 | MANUTENZIONE E COLLAUDO PERIODICO SCUOLABUS TARGATI BT974KK-DJ761GK-AC627AT-CN038MJ | 679,54 | 557,00 | OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERN. | 01979780044 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1366 | 11/12/2018 | 15/PA | 04/12/2018 | MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO BT974KK | 1.209,08 | 991,05 | OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERN. | 01979780044 | | 28/12/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1343 | 07/12/2018 | 110 PA | 04/12/2018 | MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE | 1.021,75 | 837,50 | PESSINA S.R.L. | 02016150043 | | 28/12/2018 | 03/01/2019 |
| 2018 | 1316 | 03/12/2018 | 118 | 29/11/2018 | ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO F. DRAGO | 1.312,72 | 1.076,00 | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 01895230066 | | 10/12/2018 | 30/12/2018 |
| 2018 | 1317 | 03/12/2018 | 119 | 29/11/2018 | ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE ISTITUTO MUSICALE | 1.259,04 | 1.032,00 | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 01895230066 | | 10/12/2018 | 30/12/2018 |
| 2016 | 13 | 18/01/2016 | 8 | 30/12/2015 | SOMMINISTRAZIONE N. 193 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI | 1.351,00 | 1.228,18 | PIZZERIA IL CANTUCCINO DI FERRAIOLI | 03570080048 | FRRGLC93M21D205L | | 06/02/2016 |
| 2018 | 1195 | 06/11/2018 | 01 E / 2018 | 05/11/2018 | IMPEGNO DI SPESA - TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO SCUOLE MEDIE PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO. (CIG: ZAA | 2.532,00 | 2.532,00 | PORATO Gian Luca | | PRTGLC67H23D205L | 27/11/2018 | 06/12/2018 |
| 2017 | 1510 | 08/09/2017 | 8717252176 | 06/09/2017 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092676469 MESE DI MAGGIO 2017 | 480,01 | 480,01 | POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO | 01114601006 | 01114601006 | 18/09/2017 | 30/10/2017 |
| 2018 | 1173 | 30/10/2018 | 8718360317 | 29/10/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099423915 - settembre 2018 | 1.034,69 | 1.034,69 | POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO | 01114601006 | 01114601006 | 06/12/2018 | 30/11/2018 |
| 2018 | 1312 | 03/12/2018 | 8718396417 | 28/11/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099806779 - mese di ottobre | 908,17 | 908,17 | POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO | 01114601006 | 01114601006 | 06/12/2018 | 30/12/2018 |
| 2018 | 1312 | 03/12/2018 | 8718396417 | 28/11/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099806779 - mese di ottobre | 365,20 | 365,20 | POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO | 01114601006 | 01114601006 | 06/12/2018 | 30/12/2018 |
| 2018 | 1312 | 03/12/2018 | 8718396417 | 28/11/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099806779 - mese di ottobre | 2.500,62 | 2.500,62 | POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO | 01114601006 | 01114601006 | 06/12/2018 | 30/12/2018 |
| 2018 | 1318 | 03/12/2018 | 8718401222 | 29/11/2018 | SPEDIZIONE BOLLETTE CANALI IRRIGUI 2018 | 500,00 | 500,00 | POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO | 01114601006 | 01114601006 | 10/12/2018 | 29/12/2018 |
| 2018 | 1318 | 03/12/2018 | 8718401222 | 29/11/2018 | SPEDIZIONE BOLLETTE CANALI IRRIGUI 2018 | 231,27 | 231,27 | POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO | 01114601006 | 01114601006 | 10/12/2018 | 29/12/2018 |
| 2018 | 1426 | 27/12/2018 | 8718432975 | 21/12/2018 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000498933 - NOVEMBRE 2018 | 701,94 | 701,94 | POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO | 01114601006 | 01114601006 | 30/01/2019 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1402 | 19/12/2018 | 28/PA | 18/12/2018 | NATALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' | 549,00 | 450,00 | PROMOGRANDA SRL | 03448380042 | | 31/01/2019 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1415 | 27/12/2018 | 08/E | 21/12/2018 | NATALE 2018 PER NOLEGGIO GAZEBI | 610,00 | 500,00 | PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M. | 02871020042 | | 26/01/2019 | 26/01/2019 |
| 2018 | 1270 | 23/11/2018 | FATTPA 31_18 | 22/11/2018 | RIPARAZIONE PESO PUBBLICO FRAZIONE MONASTERO. (CIG: Z7425C9E92) | 366,00 | 314,20 | RENALDI RICCARDO & C. S.N.C. | 01800030049 | | 10/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 1270 | 23/11/2018 | FATTPA 31_18 | 22/11/2018 | RIPARAZIONE PESO PUBBLICO FRAZIONE MONASTERO. (CIG: Z7425C9E92) | 475,80 | 375,80 | RENALDI RICCARDO & C. S.N.C. | 01800030049 | | 10/12/2018 | 31/01/2019 |
| 2018 | 165 | 08/02/2018 | 27 | 29/05/2017 | PROGRAMMAZIONE, 6 SPOT + 1 AL GIORNO PER 10 GIORNI | 263,52 | 216,00 | RETE BRIANZA DI BOVETTI GIANLUIGI | 02774780049 | 08173510150 | | 10/03/2018 |
| 2018 | 1294 | 27/11/2018 | 3/1545 | 26/11/2018 | corso di formazione on line anticorruzione | 200,00 | 200,00 | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & | 00163810047 | | 11/12/2018 | 26/01/2019 |
| 2018 | 1295 | 27/11/2018 | 3/1546 | 26/11/2018 | SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE - ABBONAMENTO ANNUALE (PRATICA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA) | 98,80 | 95,00 | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & | 00163810047 | | 11/12/2018 | 26/01/2019 |
| 2018 | 1305 | 29/11/2018 | 1618039193 | 26/11/2018 | Concerto CLASSICA - diritti amministrativi di procedura - PERMESSO N. 1300301201800000788 04/07/2018 | 4,88 | 4,00 | S.I.A.E. AGENZIA BORGO SAN DALMAI | 00987061009 | | 18/12/2018 | 28/12/2018 |
| 2018 | 1304 | 29/11/2018 | 1618039188 | 26/11/2018 | Concerto I.C.M. - permesso n. 1300312201800000154 09/03/2018 | 163,11 | 133,70 | S.I.A.E. AGENZIA BORGO SAN DALMAI | 00987061009 | | 18/12/2018 | 28/12/2018 |
| 2018 | 1314 | 03/12/2018 | 1618039558 | 28/11/2018 | diritti amministrativi concerto classica | 4,88 | 4,00 | S.I.A.E. AGENZIA BORGO SAN DALMAI | 00987061009 | | 18/12/2018 | 02/01/2019 |
| 2018 | 1422 | 27/12/2018 | 6E | 17/12/2018 | FURNITURA PIANI E ETERKILICU PER MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI AI TRAVEUSO LA PIAZZA FORNO DEL MERCATO ELETTRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° LOTTO | 1.100,00 | 1.000,00 | SAVIO STEFANIA ***** | | SVASFN69B53D372G | | 26/01/2019 |
| 2018 | 1185 | 02/11/2018 | 59/PA | 31/10/2018 | SMART LAND: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° LOTTO | 1.977,03 | 1.797,30 | SCHREDER SPA | 00495940017 | 00495940017 | 27/11/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1186 | 02/11/2018 | 61/PA | 31/10/2018 | SMART LAND: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° LOTTO | 38.960,90 | 35.419,00 | SCHREDER SPA | 00495940017 | 00495940017 | 27/11/2018 | 10/01/2019 |
| 2018 | 1365 | 11/12/2018 | 75/PA | 10/12/2018 | ACQUISTO MATERIALE PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° LOTTO" | 2.532,20 | 2.302,00 | SCHREDER SPA | 00495940017 | 00495940017 | 14/12/2018 | 28/02/2019 |
| 2018 | 1389 | 17/12/2018 | 78/PA | 13/12/2018 | ACQUISTO SENSORI E ARMATURE SIKRADALI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° LOTTO | 2.326,50 | 2.115,00 | SCHREDER SPA | 00495940017 | 00495940017 | | 31/01/2019 |
| 2018 | 1296 | 27/11/2018 | 03 | 21/11/2018 | FURNITURA UNITA' TELONI IN PVC IGNIFUGO COME DA VOSTRE MISURE COMPRESO DI PIAZZAMENTO COME DA PREVENTIVO CIG Z5020690 | 3.098,80 | 2.540,00 | SCOTTO sas di Scotto Pier Renzo & C. | 03579200043 | | 10/12/2018 | 23/12/2018 |
| 2018 | 1390 | 17/12/2018 | 2/36 | 30/11/2018 | FORNITURA E TRASPORTO SABBIA MISCELATA PER DISGelo STRADALE | 7.747,61 | 6.350,50 | SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNI | 00804240042 | | | 31/12/2018 |
| 2018 | 1080 | 04/10/2018 | 250/PA | 30/09/2018 | CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPL 3400SP IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO DEL RECORD - ANNO 2017 | 716,35 | 587,17 | STAPROL S.R.L. | 00805950045 | | | 03/11/2018 |
| 2018 | 1411 | 21/12/2018 | 909/PA/2018 | 20/12/2018 | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER INVIO DATI DEL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL DIPARTIMENTO DEL RECORD - ANNO 2017 | 220,00 | 170,00 | TECHNICAL DESIGN SRL | 00595270042 | | | 19/01/2019 |
| 2018 | 1411 | 21/12/2018 | 909/PA/2018 | 20/12/2018 | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER INVIO DATI DEL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL DIPARTIMENTO DEL RECORD - ANNO 2017 | 207,00 | 180,00 | TECHNICAL DESIGN SRL | 00595270042 | | | 19/01/2019 |
| 2018 | 1409 | 21/12/2018 | 8A00925866 | 06/12/2018 | CANONE E TRAFFICO TELEFONO FISSO UFFICIO TURISTICO - 1BIM 2019 | 206,73 | 169,45 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | | | 15/01/2019 |
| 2018 | 1412 | 21/12/2018 | 8A00925984 | 06/12/2018 | ALLARME ASCENSORE IRIS 1 BIM 2019 | 45,64 | 35,64 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | | | 15/01/2019 |
| 2018 | 1412 | 21/12/2018 | 8A00925984 | 06/12/2018 | ALLARME ASCENSORE IRIS 1 BIM 2019 | 22,53 | 20,24 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | | | 15/01/2019 |
| 2018 | 1428 | 28/12/2018 | 8A00929154 | 06/12/2018 | 1BIM 2019 ALLARME ASCENSORE MALLE' | 68,08 | 55,80 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | | | 15/01/2019 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------------|------------|------------|--|-------------------|----------|------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 2018 | 1429 | 28/12/2018 | 7X05447740 | 14/12/2018 | 1BIM 2019 SCHEDA TRASMISSIONE DATI ENERGETICI CENTRALINA | 162,04 | 132,86 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | | | 18/01/2019 |
| 2018 | 1246 | 16/11/2018 | 0000003 | 14/11/2018 | Noleggio materiale video e audio per vostra manifestazione del 06/10/2018 presso il Teatro IRIS di Dronero | 585,60 | 480,00 | TRUMEN SERVICE DI PASCHETTA ENRI | 03195520048 | PSCNRC80C12H727S | 19/11/2018 | 16/12/2018 |
| 2018 | 1105 | 11/10/2018 | 0053519945 | 02/10/2018 | ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA | 1.499,35 | 1.441,68 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (DE A | 10209790152 | 10209790152 | | 10/11/2018 |
| TOTALE FATTURE: | | | | | | 725.305,59 | | | | | | |