

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione Piano dei Conti Finanziario	Importo Lordo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Codice Fiscale
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 150,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 152,45	fornitura gas metano via Pasubio 34 da 1/10 a 20/11/17	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 13.564,67	SMALTIMENTO RSU MESE DI OTTOBRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 13.421,85	smaltimento RSU novembre 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 750,00	COMUNE DRONERO URBANO OTTOBRE 2017	ACTP srl	
22/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.308,85	somministrazione 187 pasti a dipendenti comunali	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & BLLCNZ71553D372W	
22/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 652,02	affitto peso pubblico anno 2018	ALFONSO BRUNO	
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 252,14	pubblicità mercatini di natale su IL FARO	Alternative ADV S.a.s. di Losano Andrea e Diotti Mas	3483390047
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 500,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 150,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 250,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 4.000,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 400,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 350,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 400,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.000,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 37,42	fornitura acqua potabile palazzo teatro via IV Novembre 7	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)	
22/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 26,70	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI INDIGENTI - MESE DI OTTOBRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 198,00	CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA ISTITUTO COMPRESI VO	BB NETWORKS SRL	
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 305,00	uscita pubblicitaria Mercatini natalizi su mensile +eventi	BBOX SRL	
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 805,20	mantenimento sito internet - IV trim 2017	BELGIARDO ALBERTO - BAGUBITS ***NO STIPENDI* BGLLR83B28D372J	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 293,65	FORNITURA MATERIALE	BELTRAMO AURELIO	BLTRLA59A21D372P
22/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 500,00	affitto terreno loc. Fontannone dal 14.04.2017 al 13.04.2018	BERTOLOTTI GIOVANNA	
22/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 489,95	somministrazione 70 pasti a dipendenti comunali	CAFFE' COMMERCIO DI RIBERO EUGENIA	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 250,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 250,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 577,20	TINTEGGIATURA MANUFATTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	CHERASCO S.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 350,00	TINTEGGIATURA MANUFATTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	CHERASCO S.R.L.	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 500,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 500,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 700,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.698,24	riscaldamento a biomasse Palazzo Savio	COMAT ENERGIA	11648480017
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 700,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 250,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.146,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,45	FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA O.M. (MENSA)	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 3.105,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 149,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 362,02	FORNITURA GAS PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
22/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.436,16	affitto locali ad uso Centro per l'impiego - anno 2017	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****	
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.718,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,67	PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE PALAZZO SAVIO - MESE DI OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54	PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' - MESE DI OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.718,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,67	SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - novembre 2017	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54	IRAP CARICO ENTE	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 679,30	ACQUISTO N. 240 RISME DI CARTA FORMATAO A4 PER FOTOCOPIATORE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMM	COPY SERVICE SNC	
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 122,00	Banner centrale in prima paginaFormato: 810 x 100 pixelPeriodo: 7 giorniDal 02/12/2017 al 08/12/2017 mercatini Natalizi	CUNEOCRONACA.IT SAS DI DUTTO CLAUDIO & C. sig	3162570042
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 536,80	Det.Segretario n. 91 del 3/04/2017CIG ZBB1E18ABC OGGETTO: potenziamento immagine e comunicazione turistica del Comune di Dronero - ottobre	DAMIANO MASSIMO	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.091,90	cestini portarifiuti per aree verdi comunali	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 200,00	CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,64	fornitura e.e. Casa Via Lombardi 14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. (FORNITURE TEMPORANEE)	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP - OTTOBRE 2017	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 27.028,20	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A	8600990017
22/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	€ 695,40	informativa finanziamenti	ENTIREV S.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.410,60	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERRERO Andrea	FRRNDR89D12D205H
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.270,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERRERO Andrea	FRRNDR89D12D205H
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 348,83	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.640,00	LAVORI ELETTRICI VARI	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.532,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 13.370,55	PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEA CARE DI CUNEO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE A TUTT	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.490,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 23.418,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	

22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.289,43 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 92 / 100 / 106 / 111 / 115 / 125 / 128 / 129)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 253,20 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 131 / 132)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 55,20 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 124)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 205,05 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 108 / 105 / 102 / 103 / 90)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 33,00 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 109)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 124,80 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 120 / 112)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 264,80 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 83 / 127)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 187,33 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 87)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 58,00 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 101)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 261,00 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 86 / 84 / 96)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 75,00 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 126)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 153,80 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 130 / 119 / 113)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 5,00 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 98)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.069,06 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 104 / 116 / 117 / 94 / 121 / 122 / 123)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 273,40 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 82 / 89)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 85,50 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 85 / 97)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 126,80 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 95)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 47,94 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 110)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 317,84 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 133 / 91 / 88 / 114 / 107 / 99)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 20,00 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 93)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 85,00 Rimborso spese economato a chiusura anno 2017 (Buono 81 / 118)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 153,72 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA MARCONI	GHINAMO GUIDO	GHNGDU50806D205U
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 153,72 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA MARCONI IV TRIM 2017 IG: 2702	GHINAMO GUIDO	GHNGDU50806D205U
22/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 546,98 LAVORO INTERINALE BIBLIOTECA (GHIO MICHELA) NOVEMBRE 2017	GI GROUP S.P.A.	
22/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 955,32 personale biblioteca Ottobre 2017 (Ghio Michela)	GI GROUP S.P.A.	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.211,08 assistenza mensa e doposcuola Ottobre 2017	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.140,43 assistenza mensa e doposcuola novembre 2017	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.100,00 PREDISPOSIZIONE ANALISI TECNICO/STORICA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE SU FONTI IDROELETTRICHE DI PROPRIETA' COMUNALE E VERIFICA RELATIGREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.		3591440049
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 61.813,99 REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLE BOCCHE - I LOTTO - LAVORI COMPLEMENTARI E RECINZIONE CAMPI	I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 79.641,59 REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLE BOCCHE - I LOTTO - LAVORI COMPLEMENTARI E RECINZIONE CAMPI	I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.660,00 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E PULIZIA SERVIZI IGIENICI P UBBLICI novembre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 183,00 SERVIZIO PULIZIA STRADE CON MEZZO MECCANICO novembre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.342,49 SERVIZIO RACCOLTA CARTONE UTENZE COMMERCIALI novembre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.946,70 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E PULIZIA SERVIZI IGIENICI P UBBLICI ottobre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 427,00 SERVIZIO PULIZIA STRADE CON MEZZO MECCANICO ottobre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.486,33 SERVIZIO RACCOLTA CARTONE UTENZE COMMERCIALI ottobre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 76,82 SERVIZIO AFFISIONI MANIFESTI ottobre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 258,80 SERVIZIO AFFISIONI MANIFESTI ottobre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/01/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 132,18 Fattura libri scolastici scuola primaria	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
22/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 69,41 affitto terreno fraz. Pratavecchia anno 2017	ISOARDI SILVIA	SRDSL41R58D372N
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI OTTOBRE 2017	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.361,04 armando e brandine per scuola infanzia piazza Marconi	LA LUCERNA DI G.LONGO & C:	
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 7.198,00 LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA GIOCHI SITA NEL CORTILE INTERNO EDIFICIO SCOLASTICO DI FR. PRATAVECCHIA NEL COMUNE DI DRONERO	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L	
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 207,40 spazio pubblicitario Mercatini di Natale su La Guida	MEDIA L.G. S.R.L.	
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 324,52 stampa locandine e manifesti per Natale 2017	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
22/01/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	€ 2.109,38 IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLIC	MICROBYTE DI MASSA ELIO	MSSLE157C10D205U
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 242,00 fornitura carburante per automezzi utc	MORELLO ANNA MARIA DISTRIBUTORE ENI	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 7,30 fornitura carburante per automezzi utc	MORELLO ANNA MARIA DISTRIBUTORE ENI	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 270,58 fornitura carburante per automezzi utc	MORELLO ANNA MARIA DISTRIBUTORE ENI	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 46,41 fornitura carburante per automezzi utc	MORELLO ANNA MARIA DISTRIBUTORE ENI	
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 715,00 SERVIZIO NAVETTA CAPOLUOGO CIMITERI 01 - 02 NOVEMBRE	NEW GROUP PV SRL	
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 225,70 PUBBLICITA' RADIOFONICA Mercatini di Natale Dicembre 2017	NUOVA RADIO ALBA SRL	
22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 983,65 Manutenzione autoveicoli in gestione al Servizio Polizia Locale Scuolabus BT974KK	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.684,00 NOLO MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE BEALERE IN LOCALITÀ PASCHERA SAN CARLO FRAZIONE MONASTERO.	OLIVERO VITTORIO	
22/01/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Pri	€ 2.500,00 L.R. 7/03/1989 N. 15 INTERVENTI A FAVORE DEGLI EDIFICI DI CULTO - RESTAURO DELL'OROLOGIO E DEL PORTALE LIGNEO	PARROCCHIA SAN GIACOMO	
22/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.300,67 Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
22/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 892,35 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094804703	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
22/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 488,00 pubblicità Mercatini di Natale su cuneo 7, bra oggi, Telegranda	PROMOGRANDA SRL	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.500,00 CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 215,40 ABBONAMENTO LAVORI PUBBLICI ON LINE	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 117,40 ABBONAMENTO LAVORI PUBBLICI ON LINE	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 287,18 Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.I.A.E. AGENZIA BORGO SAN DALMAZZO	
22/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 150,00 CONTRIBUTO GESTIONALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
22/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 237,39 ore insegnamento prof. Bersia Federico Ottobre 2017	SHOW & CO. S.R.L.	3566360040

22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.440,00 Ordine diretto di acquisto n. 3859097 del 25.09.17, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Dronerc	SISCOM SPA	
22/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 427,00 Attivita di supporto tecnico per l'invio dati del Patrimonio della Pubblica Amministrazione al Ministero del Tesoro	TECHNICAL DESIGN SRL	
22/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	€ 447,51 RINNOVO CERTIFICATI IDONEITA' ARMI IDONEITA' ALLE ARMI E ESERCITAZIONI	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SALUZZO	85003570042
22/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 2.215,27 abbonamenti e traffico telefonia mobile e contributi cambio piano tariffario - bim 8/9 - 2/11/17	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
29/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.816,47 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - gennaio 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 2.224,00 Compenso Direzione a.s. 2017/2018 e competenze Dicembre 2017	BRAENDLE ROSMARIE	BRNRMRS57A67Z133M
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 160,00 Insegnamento Civico Istituto Musicale a.s. 2017/18	BRUN MARIA GABRIELLA	BRNMGB68R52D205X
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 224,00 Insegnamento Civico Istituto Musicale a.s. 2017/18	CERELLI LUCA	
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 272,00 Insegnamento Civico Istituto Musicale a.s. 2017/18	CIPRI Enrico	CPRNRC74T13L219C
29/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per tras	€ 388,23 STAGIONE CONCERTISTICA 2017 - concerto Le stagioni del Tempo (Verbitskaya-Di Benedetto-Morreale-Alifredi-Arato)	DIVERSI	
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 361,77 STAGIONE CONCERTISTICA 2017 - concerto Le stagioni del Tempo (Verbitskaya-Di Benedetto-Morreale-Alifredi-Arato)	DIVERSI	
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 720,00 Insegnamento Civico Istituto Musicale a.s. 2017/18	DUTTO MARIA GRAZIA	DTTMGR48D41D205D
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 550,80 RITENUTE INPS CO.CO.CO. CARICO ENTE - gennaio 2018	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS	
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 192,00 Insegnamento Civico Istituto Musicale a.s. 2017/18	ISASCA MARIA VITTORIA	SSCMVT64H53H727L
29/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 4.076,02 Incarico Revisore Unico del Conto triennio 2017-2019 - acconto 50%	RELLECKE NASI MATTEO - REVISORE	RLMMTT80D22F3510
29/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 368,00 Insegnamento Civico Istituto Musicale a.s. 2017/18	REVELLO CARLO	RVLCRL66S29D205B
29/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 14.058,50 liquidazione premi ASSICURAZIONI R.C. E INCENDIO	SETTEBROKER S.R.L.	
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 1.190,42 Canone accesso banca dati del C.E.D. ex Direzione Generale Motorizzazione Civile anno 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE	
29/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 970,00 Rinnovo concessione ponte radio anno 2018	TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO	
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 69,00 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018	ANDERSEN	
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.538,00 trasporto alunni con scuolabus mese di settembre 2017	ARNEODO VALTER	
01/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.174,93 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ALL'ASSOCIAZIONE IRRIGUA VALLE MAIRA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	ASSOCIAZIONE IRRIGUA VALLE MAIRA	96067200046
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 15,00 RINNOVO ABBONAMENTO PIU EVENTI - ANNO 2018	BBOX SRL	
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 625,86 Trasporto alunni con scuolabus mese di Settembre 2017	BIANCO DARIO	
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 30,00 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018	BOLLETTINO SOCIETA' S.S.A.A	
01/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 8.541,60 VERSAMENTO SOVRACANONE BIM ANNO 2018 CENTRALINA MONASTERO	CONSORZIO B.I.M. DEL MAIRA	
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 50,00 RINNOVO ABBONAMENTO corriere di Saluzzo ANNO 2018	COOPERATIVA SALE & LUCE	
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 27.113,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A	8600990017
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.320,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.686,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 965,04 Tasse automobilistiche veicoli in gestione alla Polizia Locale ANNO 2018	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTPPP70H2D2D372D
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 394,55 Tasse automobilistiche veicoli in gestione alla Polizia Locale ANNO 2018	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTPPP70H2D2D372D
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 161,89 FORNITURA E.E. VIA ROCCERE IP E VIA SAN NICOLAIO IP - NOVEMBRE 2017	ILLUMIA S.P.A.	
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 35,00 RINNOVO ABBONAMENTO Il presente e la storia ANNO 2018	ISTITUTO STORICO RESISTENZA C/O BANCA REGION.	80017990047
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 40,00 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018	LA BISALTA	
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 50,00 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018	LA GUIDA	
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 336,00 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018	LA STAMPA	
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 39,00 RINNOVO ABBONAMENTO A DONNA MODERNA - ANNO 2018	PRESS-DI S.R.L. - FOCUS	
01/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 73,20 RILEGATURA VERBALI REVISORI ANNI VECCHI	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 518,18 Pagamento Fatture come da tabella allegata	STAPROL S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 577,65 MANUTENZIONE FORD CESTELLO CN 873596 CIG Z432114559	ACCHIARDO S.N.C.	
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 1.015,28 FORNITURA GAS METANO PER VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 12.335,55 SMALTIMENTO RSU DICEMBRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 750,00 TRASPORTO URBANO GENNAIO 2018	ACTP srl	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.500,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACTP srl	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 46,54 Ft.vendita split payment	ARNEODO FRANCO S.N.C.	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 867,00 Ft.vendita split payment	ARNEODO FRANCO S.N.C.	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.538,00 trasporto alunni con scuolabus - novembre 2017	ARNEODO VALTER	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.219,99 FORNITURA PIANTE E TERRICCIO PER MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI	AZ. AGR. BERNARDI FLAVIO	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.649,99 FORNITURA FIORI E PIANTE DECORATIVE PER GIARDINI COMUNALI	AZ. AGR. BERNARDI FLAVIO	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.100,00 FORNITURA TERRICCIO PER AIUOLE E ADDOBBI FLOREALI PER LAPIDI E MONUMENTI	AZ. AGR. BERNARDI FLAVIO	
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 356,58 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)	
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 187,39 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.222,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BIANCO DARIO	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.074,00 TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS NOV E DIC 2017	BIANCO DARIO	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 17.888,34 raccolta rsu Dicembre 2017	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	80012270049
22/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.954,90 cedole librerie scuole elementari	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI M.P.	
22/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 2.326,59 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CARTOLIBRERIA ALICE DI TENAN ALBERTO E BOLLATI M.P.	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.202,50 LAVORI DI RIPRISTINO MANUFATTI E IMPIANTI DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA PASUBIO	CEAGLIO ROMANO S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 6.459,90 LAVORI DI SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO STRADE COMUNALI STERRATE DELLE FRAZIONI	CEAGLIO ROMANO S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 5.000,00 Impiego mezzi meccanici per consolidamento piano viabile strade comunali.	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
22/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 16.629,30 Impiego mezzi meccanici per consolidamento piano viabile strade comunali.	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.069,09 fornitura abbigliamento da lavoro per addetti servizi esterni	COMAGIL S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 6.617,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMAT ENERGIA	11648480017

22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.293,20 RISCALDAMENTO A BIOMASSE SCUOLE MEDIE	COMAT ENERGIA	11648480017
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 3.045,33 FORNITURA COMBUSTIBILE A BIOMASSE PER IMPIANTO TELERISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO	COMAT ENERGIA	11648480017
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 4.455,68 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMAT ENERGIA	11648480017
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.658,94 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 4.810,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 canone manutenzione impianti ip Dicembre 2017	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 26.066,34 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A	8600990017
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.440,00 GENNAIO 2018 - Servizio per trasporto alunni	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.564,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 4.727,47 GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI OLTREMAIRA VIA MONTEMALE 1 DRONERO 12025 CN	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI IFITALI)	3076310105
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.259,16 SPOGLIATOI CAMPO CALCIO F. DRAGO VIA PASUBIO 34 DRONERO 12025 CN	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI IFITALI)	3076310105
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.523,20 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI IFITALI)	3076310105
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 61,00 recupero animali selvatici	GALLIANO BRUNO MACELLAZIONE	
22/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 352,00 corone alloro per IV novembre	GALLIANO RITA	GLLRTI65558D205Q
22/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.760,00 REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAP OLUOGO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	GASTALDI RUDI	GSTRDU72D24D205T
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 115,39 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ED AI SERVIZI ESTERNI - ANNO 2018 (DB824GC)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 32,29 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ED AI SERVIZI ESTERNI - ANNO 2018 (AA93964)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 24,69 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ED AI SERVIZI ESTERNI - ANNO 2018 (CN873596)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 56,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ED AI SERVIZI ESTERNI - ANNO 2018 (CN875033)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 56,64 TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ED AI SERVIZI ESTERNI - ANNO 2018 (DE724RG)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H22D372D
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.721,00 MANUTENZIONE VERDE	GHIO EMANUELE	GHIMNL77M11D205S
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.663,38 INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI E VIALI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	MIL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.492,12 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.821,25 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI dicembre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 183,00 servizio pulizia strade con mezzo meccanico - Dicembre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.577,09 SERVIZIO RACCOLTA CARTONE UTENZE COMMERCIALI dicembre 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.741,00 Fornitura piante e fioriture e messa in opera delle medesime in aiuole e fioriere nel concentrico per l'anno 2017	IL TUO VERDE GIARDINO DI SAVIO S.	
22/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 4.032,00 BANDO COMPAGNIA SAN PAOLO "STIAMO TUTTI BENE 2016 - SEZIONE MONTAGNA" - PROGETTO INPARI IN QUOTA	INSIEME A VOI Soc.Cooperativa Sociale-ONLUS	2321580041
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 PENSIONE CANI MESE DI GENNAIO 2018	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 PENSIONE CANI DICEMBRE 2017	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
22/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 136.184,59 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 640,00 FORNITURA CALZATURE PER PERSONALE P.M.	LAUDADIO S.N.C.	
22/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 268,40 STAMPA MANIFESTI PER IV NOVEMBRE	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 590,48 PNEUMATICI PER SCUOLABUS	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.129,72 FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS TARGATO BT347KC E SCUOLABUS TARGATO AC627AT	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 567,30 NOLO MEZZI MECCANICI PER FORNITURA E TRASPORTO TERRA CIMITERO CAPOLUOGO.	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.069,00 lavori manutenzione parchi e aree verdi	PALLUCI SHPETIM	PLLSPT69R11Z100N
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.456,80 lavori manutenzione parchi e aree verdi	PALLUCI SHPETIM	PLLSPT69R11Z100N
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 695,40 MANUTENZIONE ORDINARIA	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 566,08 rilegature per anagrafe	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 732,00 registri stato civile	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 164,70 fogli ap6 Sintecop e registri per Anagrafe	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 407,92 libretti costituzione	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 195,20 NOLEGGIO WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONE "GRAND PRIX"	SEBACH S.R.L.	
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 22,96 linea per allarme ascensore Cinema IRIS - 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 45,21 linea per allarme ascensore Cinema IRIS - 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.785,48 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TOTAL ERG S.P.A.	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.083,97 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI VV.UU ANNO 2017	TOTAL ERG S.P.A.	
22/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.016,57 FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS - ANNO 2017	TOTAL ERG S.P.A.	
22/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 120,27 CANONE ANNUALE PER NOLO CASSETTA DI SICUREZZA. (decorrenza 01.03.2018 - 28.02.2019)	UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI DRONERO	
22/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 1.875,00 PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO "STIAMO TU TTI BENE 2016 - SEZ. MONTAGNA" PROGETTO INPARI IN QUOTA -	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA	
22/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 793,96 affissioni necrologi	VIANO FLAVIO	VNIFLV60P16D372Y
23/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.539,90 fornitura gas metano per Palestra Bersaglio	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
27/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.806,40 PARCELLA A SALDO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE, ALLA CONTABILITA' DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORIBALDACCIS E MAURO - ASSOCIATI		
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.806,40 PARCELLA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE E ALLA CONTABILITA' DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO BALDACCIS E MAURO - ASSOCIATI		
27/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 192,00 INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - GENNAIO 2018	BRIGNONE EFISIA	BRGFSE74M66D205E
27/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 816,00 INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - GENNAIO 2018	DUTTO MARIA GRAZIA	DTTMGR48D41D205D
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.806,40 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE PIAZZA MARCONI II LOTTO - SALDO	FINO UMBERTO ARCHITETTO	FNIMRT43E31G532F
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.806,40 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE PIAZZA MARCONI II LOTTO - QUOTA PARTE	FINO UMBERTO ARCHITETTO	FNIMRT43E31G532F
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.806,40 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE PIAZZA MARCONI II LOTTO - QUOTA PARTE	FINO VALENTINA ARCHITETTO	FNIVNT76H42D205T
27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 23.448,52 COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE PIAZZA MARCONI II LOTTO	FINO VALENTINA ARCHITETTO	FNIVNT76H42D205T
27/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 160,00 INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - GENNAIO 2018	SERRA RICCARDO	SRRCRC65R05D205I

27/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 446,22 COLLAUDO STATICO LOCULI CIMITERI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FENOGLIO CARLE
28/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 130,72 RITENUTE INPS CO.CO.CO. CARICO ENTE - FEBBRAIO 2018	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 618,17 PUBBLICITA' MERCATINI DI NATALE SU LA STAMPA ED. CUNEO	A. MANZONI & C. S.P.A.
14/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.404,62 ELABORAZIONE STIPENDI IV TRIM 2017	A.L.M.A. SPA
14/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	€ 90,00 giornata di studio per servizi demografici	A.N.U.S.C.A.
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 230,00 Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) - anno 2018.	A.N.U.T.E.L.
14/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	€ 1.859,00 DR. RAPA ACC. COLL. F.O. PRESTAZIONI OTTOBRE / NOVEMBRE 2017	A.S.L. CN1 (C.S.)
14/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 4,80 INDIGENTI III TRIMESTRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 2.410,02 fornitura Gas Metano per Impianti sportivi Via Pasubio 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	AIMAR MIRIANA MRAMRN95L5D205A
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	AIMAR Sara MRASRA98R68D205P
14/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.637,81 SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & BLLCNZ715S3D372W
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	ARLOTTO ALESSANDRO
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	ARNEODO LUISA RNDLSU91B47D205F
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	ASTESANO MAURO STSMRA54H15D205C
14/03/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 11.816,40 ACCORDO CON L'AFP PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERM OSANITARIO. 9^ RATA 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/03/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 2.070,00 servizio informagiovani II sem 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BALBO SILVIO BLBSLV58L14D372H
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.045,50 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. PERCORSO N. 5 - SABBIAIURA PARTE CONCENTRICO. (CIG: ZA420D2E22)	BALMA ALBERTO (**AGRICOLTORE NO SPLIT**) BLMLRT75M02D205D
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 2.327,21 canoni e traffico telefonia fissa bimestre 2017	BB BELL s.r.l.
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 68,71 canoni e traffico telefonia fissa bimestre 2017	BB BELL s.r.l.
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 303,42 canoni e traffico telefonia fissa bimestre 2017	BB BELL s.r.l.
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 445,28 canoni e traffico telefonia fissa bimestre 2017	BB BELL s.r.l.
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BELLIARDO ENRICO MARIA BLLNCM94E28D205R
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.884,20 IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO	BERNARDI ALBERTO LAVORI AGRICOLI C/TERZI
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BERNARDI FRANCESCO
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BERNARDI Gabriele BRNGRL98D10D205R
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BERNARDI MATTIA BRNMTT92T07I470F
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BERNARDI MATTIA BRNMTT88C04H727K
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BERTOLA DIEGO BRTDG182C17D205S
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BIANCO ALESSANDRA BNCLSN93P65I470V
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BONAMICO Paola BNMPLA97H49D205L
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BONARDELLO Luca BNRLCU94L14D205N
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BONELLI LUCA
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	BONELLO LUIGI BNLLGU62L23D205K
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.810,98 servizio sgombero neve	BONO GIARDINI DI BONO MATTEO
14/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 594,95 SOMMINISTRAZIONE N. 85 PASTI A DIPENDENTI COMUNALI	CAFFE' COMMERCIO DI RIBERO EUGENIA
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	CAROLLO Francesco CRLFCNC96S24D205U
14/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 936,09 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/18	CARTOLIBRERIA JOLLY DI COMBA ROSANNA
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	CAVALLERA ROMINA CVLRMNS2T69D205F
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 900,00 Corso di disegno per bambini svolto nel periodo di Ottobre - Dicembre 2017. "Proviamo a disegnare come i grandi"	CAVALLO LAILA CVLLLA75B43D205V
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	CHIOCCHIA Sara CHCSRA99C69D205W
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 10,53 FORNITURA GAS METANO PER ASILO NIDO (CUCINA)	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 1,48 FORNITURA GAS METANO PER ASILO NIDO (CUCINA)	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 5.186,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 12,12 FORNITURA GAS PER MENSA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 8.273,90 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 4.034,16 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 409,20 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 2.587,82 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 12,83 FORNITURA GAS PER CUCINA ASILO NIDO	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. 7824790963
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.529,75 FORNITURA STRAORDINARIA GASOLIO PER PALAZZO MUNICIPALE	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE S.C.A.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 230,64 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	CONTE EDILFER S.N.C.
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.488,43 PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.947,83 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 505,34 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,63 SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - TRIENNIO 2017/19	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 359,91 SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - TRIENNIO 2017/19	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' gennaio 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 229,70 MESE DI SETTEMBRE 2017 SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIVALENTE DEL PALAZZO DEL TEATRO	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 200,00 PUBBLICITA' MERCATINI DI NATALE 2017 SU CORRIERE DI SALUZZO	CORMEDIA SRL
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	CROCCO ELISA CRCLSE84M59C589J
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	CUCCHIETTI DAVIDE CCCDVD95A01I470C
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 536,80 Det.Segretario n. 91 del 3/04/2017CIG ZB81E18ABC OGGETTO: potenziamento immagine e comunicazione turistica del Comune di Dronerc	DAMIANO MASSIMO

14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 475,80 Studio e realizzazione Brochure Acculturiamoci 2017/2018	DAMIANO MASSIMO	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	DAO NADIA	DAONDA77B55D205X
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	DEMARIA Emanuela	DMRMNL83R67D2050
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	DONES NOEMI	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	DUTTO Marta	DTTMRT97L71D205J
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 canone manutenzione linee ip gennaio 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 952,62 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. -	ERREBIAN S.P.A.	
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 942,76 Indirizzo di spedizione: SCUOLE ELEMENTARI OLTREMAIRA VIA MONTEMALE 1 DRONERO 12025 CN	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI IFITALI	3076310105
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 481,00 INTERVENTO SOSTITUTIVO DEBITI TRIBUTI COMUNALI	FERR COLOR DI RINAUDO G.	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	FINA Angelica	FNINLC97T43D205I
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 95,18 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 8.450,44 assistenza alle autonomie a.s. 2017/2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.916,62 SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DI: ASSISTENZA PER IL PREINGRESSO E IL POSTICIPO DELL'USCITA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'IGEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.554,81 SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DI: ASSISTENZA PER IL PRESCUOLA, IL POSTICIPO DELL'USCITA E IL DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLAGEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	GHBAUDO DANIELE	GHBNDL74R29D205Z
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 187,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	GHIGO ANDREA	GHGNDR93R10I470D
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	GI GROUP S.P.A.	
14/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 920,01 lavoro interinale Ghio Michela c/o Biblioteca - DICEMBRE 2017	GIUBERGIA & ARMANDO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 100,00 Fattura IVA art.17-ter	GIUBERGIA & ARMANDO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	€ 100,00 Fattura IVA art.17-ter	GIUBERGIA & ARMANDO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 340,00 Fattura IVA art.17-ter	GIUBERGIA & ARMANDO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 9,00 Fattura IVA art.17-ter	GIUBERGIA & ARMANDO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.450,73 assistenza mensa e doposcuola Dicembre 2017	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	GRBAUDO DANIELE	GRBDNL92R01D205O
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.135,00 gestione campo calcio Pra Bunet - Agosto/Dic 2017	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	ISOARDI ALBERTO	SRDLRT87P19D205Q
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	LERDA ANDREA	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	LERDA Michela	LDRMHL96C59D205R
14/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 427,00 Spostamento di applicativi e database Sipal su nuovo server predisposto dallente tramite collegamento remoto.	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 9.150,00 Vs. impianto idroelettrico Canale Marchisa esercizio 2017/2018 Gestione e manutenzione evolutiva impianto Rif. ns. MA/et/052 del 4/08/2016	MAIRA S.P.A.	2653810040
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.034,35 Vs. impianto idroelettrico Canale Marchisa esercizio 2017/2018 Gestione e manutenzione evolutiva impianto No. rif.: MA/et/052 del 4/08/2016 e MA/	MAIRA S.P.A.	2653810040
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	MANDRILE Desiree	MNDDSR98L70D205C
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	MANDRILE NOEMI	MNDNM090P42D205H
14/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 336,00 insegnamento istituto musicale dal 9/10 al 23/12/2017	MANNA SARA	MNNSRA91B57D205M
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	MARINO MARGHERITA	MRNMGH92E52D205W
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 26.280,07 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.490,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.984,71 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 340,12 FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE - DICEMBRE 2017	MARKAS S.R.L.	1174800217
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 30,32 stampa etichette per correzione manifesti di Natale 2017	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 986,38 stampa opuscolo acculturiamoci 2017/18	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
14/03/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	€ 6.243,43 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 20 17	MICROBYTE DI MASSA ELIO	MSSLEI57C10D205U
14/03/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	€ 24,93 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 20 17	MICROBYTE DI MASSA ELIO	MSSLEI57C10D205U
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 610,00 BANNER PUBBLICITARIO SU TARGATO CN MERCATINI DI NATALE 2017	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	
14/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 2.806,00 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI DPR 462/01 - CIG Z7E215F4AD -	NORMATEMPO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	OLIVERO Anna	LVRNNA97P61D205U
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	OLIVERO Erik	LVRRK96C21D205H
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	OLIVERO Francesca	LVRFC94M60D205B
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.696,20 IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELE	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.	
14/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 225,00 TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ORDINE PROFESSIONALE PER DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	ORDINE DEGLI ARCHITETTI	80019720046
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.995,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata	OTIS SERVIZI s.r.l.	
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.586,00 COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ADIACENTE A.F.P. VIA MEUCCI. (CIG: ZBA2178436)	PALLUCI SHPETIM	PLLSPT69N11Z100N
14/03/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Pri	€ 7.500,00 L.R. 7/03/1989 N. 15 INTERVENTI A FAVORE DEGLI EDIFICI DI CULTO - RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CHIESA PARROCCHIALE E DELLA CASA CANC	PARROCCHIA SS. ANDREA E PONZIO	96018030047
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.418,25 Manutenzione rilevatori fumo e calore	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.488,80 INTERVENTO STRAORDINARIO	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 10.126,00 FORNITURA LAMPADE EMERGENZA	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 806,98 spese spedizione corrispondenza mese di Novembre 2017	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 121,74 spese spedizione corrispondenza mese di Novembre 2017	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.035,05 SPESE BOLLETTAZIONE RUOLO CANALI IRRIGUI COMUNALI ANNO 2016	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 342,91 SPESE POSTALI PER BOLLETTAZIONE RUOLO CANALI IRRIGUI COMUNAL I ANNO 2015 (PARTE)	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 400,16 Noleggio gazebi richiudibili per vostre manifestazioni 2017	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.	
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 228,14 Noleggio gazebi richiudibili per vostre manifestazioni 2017	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.	
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 11,56 Fornitura Tende a rullo oscuranti modello Sindewinder 8240 "Mottura" per aula dormitorio Scuola dell' Infanzia Statale di Oltre Maira	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.	
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 174,29 Fornitura Tende a rullo oscuranti modello Sindewinder 8240 "Mottura" per aula dormitorio Scuola dell' Infanzia Statale di Oltre Maira	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.	
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 718,69 Fornitura Tende a rullo oscuranti modello Sindewinder 8240 "Mottura" per aula dormitorio Scuola dell' Infanzia Statale di Oltre Maira	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.	

14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 80,00 Fornitura Tende a rullo oscuranti modello Sindewinder 8240 "Mottura" per aula dormitorio Scuola dell' Infanzia Statale di Oltre Maira	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.	
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 186,15 pubblicazione Mercatini di Natale 2017	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE - GAZZETTA DI SAI	1842780064
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	REINERI Enrico	RNRNRC97D28D205Z
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 915,00 IMPEGNO DI SPESA - VERIFICA PERIODICA METRICA PESI PUBBLICI FRAZIONE PRATAVECCHIA E PIAZZA VENTI SETTEMBRE. (CIG: Z5A21784CF)	RENALDI RICCARDO & C. S.N.C.	
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.025,20 IMPEGNO DI SPESA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PESI PUBBLICI CAPOLUGO E FRAZIONI. (CIG: Z3D21785D1)	RENALDI RICCARDO & C. S.N.C.	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	RIBERO GIORGIO	RBRGRG90S23I470A
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	ROMANO CRISTINA	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	ROSSI GIULIO	RSSGLI88C13D205N
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	ROVERA GIULIA	RVRGLI89D59D205H
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.452,99 SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/18	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS	
14/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.760,00 fornitura sabbia per disgelo stradale 1° acconto	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	SONZIN PIETRO	SNZPTR93H2I470L
14/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 284,47 CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIA TORE RICOH AFICIO MP C3003SP UTC TRIENNO 2017/19	STAPROL S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 516,13 Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotocopiatore RICOH AFICIO MP C4502	STAPROL S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 11,18 CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 BI BLOTTECA CIVICA ANNO 2017	STAPROL S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 488,00 PUBBLICITA' SU TELECUPOLE MERCATINI DI NATALE 2017	T.L.T. S.P.A. TELECUPOLE PIEMONTE	
14/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 1.037,00 AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE SUL SOFTWARE GisMaster - AFFIDAMENTO INCARICO. (CIG: Z76207AF41)	TECHNICAL DESIGN SRL	
14/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 1.098,00 service audio Brignone Piercarlo Cuneo Music Service in data 29/1/2017	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP.	3731570044
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 61,00 RIFATTURAZIONE CONTO 3/15 FATT 8A00367071 0171917687 ALLARME MALLE	TELECOM ITALIA SPA	
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 71,79 linea per allarme ascensore Museo Mallè - 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 61,00 RIFATTURAZIONE CONTO 3/15 FATT 8A00365346 0171917942 ASCENSORE CINEMA IRIS	TELECOM ITALIA SPA	
14/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 5.000,00 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI IN VIA PASUBIO - ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 26,93 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 IV TRIM 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE	
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 502,64 TUBI PER CANALI IRRIGUI	TMC BERARDO S.R.L.	
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	TOMATIS MICHELA	TMTMHL91551D205K
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	VASSALLO Alberto	VSSLRT96R18D205Y
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 145,00 ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018. liquidazione competenze dovute ai componenti del seggio elettorale.	VERRI FRANCESCA	VRRFRN93P49D205F
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 784,73 scissione pagamenti	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 149,67 scissione pagamenti	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 68,57 scissione pagamenti	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 43,68 scissione pagamenti	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 148,95 scissione pagamenti	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
14/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.111,79 Abbonamento a Leggi d'Italia anno 2018	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (DE AGOSTINI)	10209790152
21/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.209,20 Affitto immobile ad uso sede VV.FF. volontari Via S. Caterina Scotta 4 per il periodo 9.10.2017 - 28.02.2018	CHIAPELLO VILMA	
28/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 609,40 MISSIONI SINDACO DAL 26/9/17 AL 13/03/2018 - RIMBORSO SPESE	ACCHIARDI LIVIO	
28/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Marzo 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.440,00 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018	CAVALLO LAILA	CVLLLA75B43D205V
28/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.800,00 Affitto immobile ad uso sede VV.FF. volontari sito in via suor Caterina Scotta 4 - dal 1/03/2018 al 29/02/2019	CHIAPELLO VILMA	
28/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 976,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE	DUTTO MARIA GRAZIA	DTTMGR48D41D205D
28/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 180,20 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI PIAZZA MARCO NI II LOTTO - IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. IVA-IRAP	
28/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 504,05 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI PIAZZA MARCO NI II LOTTO - CPDEL CARICO ENTE SU INCENTIVI PROGETTAZIONE	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS	
28/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 234,00 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO. CARICO ENTE MARZO 2018	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS	
28/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 320,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE	ISASCA MARIA VITTORIA	SSCMVT64H53H727L
28/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 449,28 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE	LA CARRUBBA FRANCESCA	LCRFNC8855D205P
28/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.283,84 COLLAUDO STATICO BOCCIODROMO LOTTO 1	PAROLA MAURO GIOVANNI	PRLMGV60L03D205P
28/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 1.141,92 ESPLETAMENTO PRATICA DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO (AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151 ATTIVITA')	PONZO MASSIMILIANO	PNZMSM70D06D205F
28/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 256,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE 2017/18	REVELLO CARLO	RVLCRL66S29D205B
28/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 3.558,98 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8020FCBA4)	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO	RBICLD68C01D205I
28/03/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 128,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE 2017/18	SERRA RICCARDO	SRRCRC65R05D205I
28/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 634,40 Redazione parere legale volturazione tomba Margaria	SIMONDI AVV. PAOLO	
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 480,00 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018	SPADA MARTA	SPDMRT93B67D205L
28/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 4.050,35 RICORSO AL TAR SOC. DEVELOPMENT SRL	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3428930048
28/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 110,00 girofondi - acquisto carte d'identità	TESORERIA PROVINC. DELLO STATO (CARTE D'IDENTITA')	
28/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.117,91 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI PIAZZA MARCO NI II LOTTO - incentivi progettazione	UFFICIO TECNICO COMUNALE (STIPENDI)	
09/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 8,40 INDIGENTI IV TRIMESTRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 692,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ABELLO ALDO	BLLLDA41H15B719K
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 1.892,75 FORNITURA GAS METANO PER TENNIS VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
09/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.642,73 FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI P'RESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE 1° TRIMESTRE - ANNO 20118	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO	
09/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.553,82 somministrazione n. 222 pasti ai dipendenti comunali	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & BLLCNZ715S3D372W	
09/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.127,28 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PALAZZO MUNICIPALE E MUSEO MALLE'	ALLSYSTEM S.P.A.	
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 330,00 ASPIRAZIONE REFLUI E LAVAGGIO TUBAZIONE ACQUE PIOVANE - RIF. FRAZ. TETTI	AMBIENTE SERVIZI SRL	
09/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 321,95 CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA PER UTILIZZO IDROELETTRICO DAL TORRENTE MAIRA TRAMITE IL CANALE MARCHISA N. 1277 - TI'	AMMINISTRAZIONE PROV.LE C.S. N. 60032	
09/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 1.023,67 aggio e spese riscossione tributi comunali	AREA RISCOSSIONI S.R.L.	2971560046
09/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 3.249,10 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.	2971560046

09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.460,76 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Busso Fabrizio	BSSFRZ90M08D205R
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 297,93 FORNITURA CARBURANTE DA OTTOBRE 2017 A GENNAIO 2018	Busso Fabrizio	BSSFRZ90M08D205R
09/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 874,92 SOMMINISTRAZIONE N. 125 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI (OK BUONI)	CAFFE' COMMERCIO DI RIBERO EUGENIA	
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 12.855,88 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANO VIABILE E CONSOLIDAMENTO SPONDE COMUNALI NELLE FRAZIONI	CEAGLIO ROMANO S.R.L.	
09/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 219,60 rivista Contabilità e Tributi da 2/18 a 2/19	CEL NETWORK SRL	1913760680
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 330,08 FATTURA ELETTRONICA	COGIBIT SRL	
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 605,88 FATTURA ELETTRONICA	COGIBIT SRL	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 8.542,69 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMAT ENERGIA	11648480017
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 4.823,03 RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE DEL COMUNE DI DRONERO FORNITURA CALORE ASILO NIDO P.ZZA BATTAGLIONE ALPINI 3 -4 RATA STAGI	COMAT ENERGIA	11648480017
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 5.030,30 IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA COMBUSTIBILE MINI-RETE TELERISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO - ANNO 2018. (CIG: ZF021CA2F2)	COMAT ENERGIA	11648480017
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.939,55 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.629,75 FORNITURA GAS METANO PER CINEMA IRIS	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 206,45 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,69 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER MENSA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 7.641,68 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.595,22 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER PALESTRA BERSAGLIO	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 788,17 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 11,38 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER UFFICIO TURISTICO PZZA XX SETTEMBRE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.508,91 FORNITURA GAS METANO PER BIBLIOTECA/MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 25,29 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 766,18 FORNITURA GAS METANO PER BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
09/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.488,43 PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
09/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 122,00 PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI ELETTORALI FRAZ. TETTI EX SCUOLE	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 10.193,48 Servizio di sgombero neve stagione 2017/2018: percorso n.3 - parte concentrico e zona Picco - I ACCANTO	DELFINO CLAUDIO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	DLFCLD71M25L219Z
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 14.640,00 SORVEGLIANZA E SPURGO CANALI IRRIGUI COMUNALI	DONADIO GIAMPIERO ***** SPLIT***** AGRICOLT DNDGPR60D17D372L	
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 22.734,61 rimborso quota interessi e quota capitale mutuo per rifacimento linee IP	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 canone manutenzione impianti IP mese di Febbraio 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 30.849,06 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A.	8600990017
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.368,57 FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - AGGIUDICATAR	ERREBIAN S.P.A.	
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.571,02 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L'ISTITUTO COMPRNESIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO - CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	ERREBIAN S.P.A.	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.601,35 GASOLIO PER SCUOLE ELEMENTARI OLTREMAIRA VIA MONTEMALE 1	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI BANCA	3076310105
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.880,07 FORNITURA GASOLIO PER SPOGLIATOI CAMPO CALCIO BARETTI VIA EINAUDI 14 DRONERO 12025 CN	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI BANCA	3076310105
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.334,97 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. (CIG: ZCE201B4EE)	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO	
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 107,16 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. (CIG: ZCE201B4EE)	FERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO	
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 20,42 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 178,92 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 295,43 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
09/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 933,37 fornitura materiale elettrico vario e manodopera per manifestazioni natalizie	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.	
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 658,80 fornitura materiale elettrico per uffici	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.	
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 242,00 IMPEGNO DI SPESA - PREDISPOSIZIONE ADDOBBI FLOREALI PER FESTIVITA' OGNISSANTI E QUATTRO NOVEMBRE. (CIG: Z6B206A390)	GALLIANO RITA	GLLRTI65S58D205Q
09/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 156,20 IMPEGNO SPESA acquisto n. 4 corone alloro per commemorazione vittime partigiane	GALLIANO RITA	GLLRTI65S58D205Q
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.834,09 LAVORO PER SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2017/2018. PERCORSO N. 8 ZONA SARREA. DET N. 368 DEL 07/1	GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	GRNMRA63T16D205L
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 8.935,77 SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI GENNAIO 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.035,10 ASSISTENZA PER IL PREINGRESSO E IL POSTICIPIO DELL'USCITA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO,	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 8.314,53 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - A.S. 2017/2018 - FG	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 40.041,86 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.803,29 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.587,98 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GI GROUP S.P.A.	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.522,08 assistenza mensa e doposcuola febbraio 2018	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.728,20 assistenza mensa e doposcuola gennaio	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042
09/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 5.650,09 Ritrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212984	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	3591440049
09/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.243,03 Ritrattazione forfettario Illuminazione Pubblica POD IT001E00212984	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	3591440049
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 732,00 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 SISTEMAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI.	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.278,00 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "BARETTI - BARETTI STAGE TORO" E "FILIPPO DRAGO" (CIG: IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.721,99 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "BARETTI - BARETTI STAGE TORO" E "FILIPPO DRAGO" (CIG: IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 852,72 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 9.779,52 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI. (CIG: Z9D2178633)	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 152,69 FORNITURA E.E. VIA ROCCERE E VIA SAN NICOLAO IP - GENNAIO 2018	ILLUMIA S.P.A.	
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 160,94 FORNITURA E.E. IP VIA S. NICOLAO-VIA ROCCERE' DICEMBRE 2017	ILLUMIA S.P.A.	
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 190,32 Lavaggio e confezionamento biancheria seggi elettorali elezioni politiche del 04.03.2018	ISOARDI CLAUDIA	SRDCLD58M62D205M
09/04/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 623,46 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO	LA CASALINDA s.r.l.	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	

09/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 539,00 SOMMINISTRAZIONE N. 77 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	LOCANDA OCCITANA CA' BIANCA DI ISAIA EMANUELA
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 300,00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B218355F	MA.RI.CU. DI GATTI BRUNO & C.
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 163,60 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B218355F	MA.RI.CU. DI GATTI BRUNO & C.
09/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 894,78 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFISSIONI NECROLOGI	MADALA ONORANZE FUNEBRI
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 10.980,00 IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. PERCORSO N. 1 - LOCALITA' TETTI. (CIG: Z0A20D2C92)	MARINO SERGIO MRNSRG66T05D205A
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 11.738,49 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L. 1174800217
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.365,75 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L. 1174800217
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 814,80 PASTI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	MARKAS S.R.L. 1174800217
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 10.090,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L. 1174800217
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 600,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/04/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 60,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 5.620,70 MUTUO CONTRATTO DALL'OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLUS PER RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO DEL TETTO DELL'ALAL NO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 59,78 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	OTIS SERVIZI s.r.l.
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 11.000,00 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	PESSINA S.R.L.
09/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 622,28 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095740029- MESE DI DICEMBRE 2017	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO 1114601006
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 146,40 CONTROLLO CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI. (CIG: Z4C21DF61B)	RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.
09/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 10.390,00 T.U. 11.12.1993 N.1775, D.P.G.R. 29.07.2003 N. 10/R. ISTANZA 12.9.1996 PER VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA DOMANDA 21.1.1985 DI RINNOVO I	REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA 80087670016
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 15.806,00 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2018. CODICE UTENZE: CN01757 - CN00146 - CN00145.	REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA 80087670016
09/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 736,00 LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI - ANNO 2017	REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA 80087670016
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 335,50 FORNITURA MATERIALE PER ELETTORALE	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 122,00 20 KIT LENZUOLA + FEDERE MONOUSO PER SEGGI ELETTORALI	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
09/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 366,00 MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 103,09 ACQUISTO CARTELLINI CARTE D'IDENTITA	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 712,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.
09/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 5.746,00 POLIZZA ASSICURATIVA CENTRALINA IDROELETTRICA SULLO SCOLMATORE DEL CANALE MARCHISA IN LOCALITA' "TORRAZZA". 01 MARZO 2018 - 28	FESETTEBROKER S.R.L.
09/04/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 2.052,97 fornitura pannolini per Asilo Nido	SILC S.P.A.
09/04/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 175,68 LATTE DETERGENTE PER ASILO NIDO	SILC S.P.A.
09/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 120,48 trascodifica dati da riportare su nuovo applicativo SISCOM	SISCOM SPA
09/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.319,52 trascodifica dati da riportare su nuovo applicativo SISCOM	SISCOM SPA
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.004,65 fornitura sabbia per insabbiatura stradale	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 193,82 Pagamento Fatture come da tabella allegata	STAPROL S.R.L.
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 214,11 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RIC OH AFICIO MP C3003SP UFFICIO RAGIONERIA BIENNIO 2017/2018	STAPROL S.R.L.
09/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 494,10 Rinnovo contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotocopiatore RICOH AFICIO MP C4502	STAPROL S.R.L.
09/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 214,11 CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIA TIRE RICOH AFICIO MP C3003SP UTC TRIENNIO 2017/19	STAPROL S.R.L.
09/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 549,00 SERVICE AUDIO SERATA TEATRALE CINEMA IRIS	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. 3731570044
09/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 549,00 service audio Brignone Piercarlo Cuneo Music Service per serata teatrale	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. 3731570044
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,09 2BIM 2018 ALLARME ascensore IRIS	TELECOM ITALIA SPA
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 8,35 2BIM 2018 SOLUZIONE TIM MOBILE	TELECOM ITALIA SPA
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 123,00 2BIM 2018 SOLUZIONE TIM MOBILE	TELECOM ITALIA SPA
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 93,31 traffico per trasmissione dati energetici Periodo 1 BIM. 2018	TELECOM ITALIA SPA
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 60,21 traffico per trasmissione dati energetici Periodo 2 BIM. 2016	TELECOM ITALIA SPA
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 42,05 traffico per trasmissione dati energetici Periodo 3 BIM. 2016	TELECOM ITALIA SPA
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 641,43 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 148,00 RIFATTURAZIONE CONTO 3/15 FATT 8A00364086 LU 0171916323 UFFICIO AGENZIA ENTRATE	TELECOM ITALIA SPA
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 968,30 FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS ANNO 2017	TOTAL ERG S.P.A.
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.011,49 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI VV.UU ANNO 2017	TOTAL ERG S.P.A.
09/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.210,24 ricariche telefoni cellulari	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
10/04/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 572,45 aggio riscossione tributi comunali	AREA RISCOSSIONI S.R.L. 2971560046
16/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 554,07 01-15 APRILE 2018 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 33 C.I.E. COMUNE DI DRONERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
17/04/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 6.702,00 interessi su anticipazione di liquidità del 2013 (sblocca crediti DL 35/13) ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CA SSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PE R RATE AF	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
17/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 4.849,13 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2017	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
17/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 16.739,75 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
17/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 3.197,80 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI febbraio 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
17/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 7.301,65 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI marzo 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP
17/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 482,94 n. 69 BUONI PASTO dipendenti comunali	TAVERNA PARADISO 2 DI BARILLA' FRANCESCO (****DURC IRREGOLARE****)
17/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 10,00 SPESE TENUTA CONTO E CANONE CARTA ENJOY BUSINESS	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
17/04/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli	€ 5.417,17 INTERESSI DEBITORI ANNO 2017	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 448,96 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID001142 - gennaio 2018	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 63,41 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID001142 - MESE DI 2/2017	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 134,52 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID001142 MESE DI 03/2017	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,06 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID001142 - MESE DI 2/2017	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.896,44 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 181,42 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 163,51 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.

19/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 648,04 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.
23/04/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 11.816,40 ACCORDO TRA IL COMUNE DI DRONERO E L'AZIENDA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DRONERO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191/Soggetto tutelato dalla Privacy ai
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.400,00 LAVORI DI TINTEGGIATURE E VERNICIATURE ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI	CHERASCO S.R.L.
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.950,00 LAVORI DI TINTEGGIATURE E VERNICIATURE ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI	CHERASCO S.R.L.
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.229,46 LAVORI DI TINTEGGIATURE E VERNICIATURE ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI	CHERASCO S.R.L.
23/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.999,14 LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONI E RIPRISTINO POZZETTI CANALI IRRIGUI IN LOCALITA' SAN MAURIZIO E FRAZIONE MONASTERO. (CIG: ZAD22908)	CHIALVA FERRUCCIO
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.100,00 SGOMBERO NEVE PIAZZE ED AREE PUBBLICHE STAGIONE INVERNALE 2017-2018 CON MEZZI PROPRI	COLOMBERO ELIO *****NO SPLIT AGRICOLO*****CLMLEI60R01B285I
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 4.492,47 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,30 fornitura gas per mensa scuola materna O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 7.940,15 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 4.004,01 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 10.980,00 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017 - 2018	DONADIO GIAMPIERO *****NO SPLIT*****AGRICOLTI DNDGPR60D17D372L
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24.953,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A.
23/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 25.577,44 REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAP OLUOGO -	GASTALDI RUDI
23/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 33.946,85 LAVORI DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE IN LOCALITA' RIVIERA PRESSO IL PALAZZO DEL TEATRO IRIS (FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI REGIO GIOVI S.R.L.	GSTRDU72D24D205T
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.220,00 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-EDILIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO PROGETTO ES	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
23/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 11.876,44 LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA GIOCHI SITA NEL CORTILE INTERNO EDIFICIO SCOLASTICO DI FR. PRATAVECCHIA NEL COMUNE DI DRONERO	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.
23/04/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	€ 8.738,86 fornitura server e monitor Philips 19'	MICROBYTE DI MASSA ELIO
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 378,20 Riparazione caldaia palestra Zona Bersaglio - CIG.: ZA3223BOCE	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.024,93 Pagamento Fatture come da tabella allegata	OTIS SERVIZI S.r.l.
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 948,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata	OTIS SERVIZI S.r.l.
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.860,00 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN TERRA ROSSA PER N. 2 CAMPI DA TENNIS IN VIA PASUBIO	PAROLA GEOM. MARIO S.A.S.
23/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 985,76 SEGNALETICA VERTICALE	PESSINA S.R.L.
23/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 5.200,00 RASSEGNA TEATRALE STAGIONE 2017/2018. PROGETTO ALLARGATO DI RESIDENZA TEATRALE MUNICIPALE DI DRONERO, DI BUSCA, DI CARAGLIO E DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191/Soggetto tutelato dalla Privacy ai
27/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Aprile 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 33.946,85 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.	BISSI ANDREA
27/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 192,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE	BRIGNONE EFISIA
27/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 136,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE	BURANIQ ENTELA
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.100,00 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.	CARASSO VALENTINA
27/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 976,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE	DUTTO MARIA GRAZIA
27/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 155,92 RITENUTE INPS COCCO CARICO ENTE APRILE 2018	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS
27/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 512,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE	GIORGIS SABINA
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 200,00 2^ EDIZIONE DI "SANTE, DEE, EROINE E AMMLIATRICI" UN OMAGGIO ALLA DONNA TRA LE OPERE DEL MUSEO MALLE' - 10 MARZO 2018 - IMPEGNO DIMATTEI CINZIA	MTTCNZ90M58D205A
27/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 634,40 parere legale in merito alle richieste di volturazione concessione area cimiteriale n. 22 Campo A presente da Costamagna Lorena + altri e Garnero M	MONDINO & TESIO STUDIO LEGALE
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 770,00 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.	NAPOLI RAFFAELLA
27/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 12.688,00 Acconto ricorso per cassazione: Comune di Dronero/EnelDeliberazione della Giunta comunale di conferimento di incarico 31.5.2017 n. 77	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO
27/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 13.117,74 Saldo ricorso per decreto ingiuntivo Tribunale regionale acque pubbliche di Torino: Comune di Dronero/Enel spaDeliberazione di conferimento di inca	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO
27/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 128,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO MUSICALE	SERRA RICCARDO
02/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 738,76 16/04 - 30/4/2018 - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI RELATIVI A 44 C.I.E.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191/Soggetto tutelato dalla Privacy ai
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 44.779,06 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191/Soggetto tutelato dalla Privacy ai
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 11.765,99 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALPILED SRLS
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.100,00 IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELE	BIAMONTE DENIS
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.433,48 predisposizione accessori per lapidi e colombari cimitero Pratavecchia	BOSISIO GIUSEPPE SRL
08/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 637,00 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC MARZO 2018	Busso Fabrizio
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 111.679,80 RACCOLTA E TRASPORTO RSU - 1° TRIM 2018	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE
08/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 885,72 ABBONAMENTO A QUOTIDIANO PAWEB	CEL NETWORK SRL
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.074,00 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. NOLO MEZZI MECCANICI PER RIMOZIONE E TRASPORTO NEVE (CIG: Z4E20D2B4)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 675,37 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	COGIBIT SRL
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 canone manutenzione impianti IP mese di Marzo 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.238,50 PREDISPOSIZIONE LINEA ELETTRICA PER COLLEGAMENTO FIORIERA MOBILE IN PIAZZA DON MATTIO	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
08/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.321,92 RITRATTAZIONE CONSUMI IP A SEGUITO CERTIFICAZIONE ENERGETICA POD. IT001E0021288C	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
08/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 730,82 RITRATTAZIONE CONSUMI IP A SEGUITO CERTIFICAZIONE ENERGETICA POD. IT001E0021288C	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.475,78 Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici MARZO 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 823,50 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.694,09 Servizio raccolta cartone utenze non domestiche MARZO 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.767,78 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIO	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.878,14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E VIALI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRIL	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 137,13 fornitura E.,E. Via Roccerè e Via San Nicolao IP - Febbraio 2018	ILLUMIA S.P.A.
08/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 596,00 MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODODAL 01/09/2017 AL 31/08/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 786,08 MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODODAL 01/09/2017 AL 31/08/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.023,00 MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODODAL 01/09/2017 AL 31/08/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 596,00 MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODODAL 01/09/2017 AL 31/08/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.109,50 MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODODAL 01/09/2017 AL 31/08/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.248,84 MANUTENZIONE RILEVAZIONE	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.

08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 122,00 NOLEGGIO ASPIRATORE INDUSTRIALE PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI. (CIG: ZSD229DF0B)	RATTALINO DARIO VALTER	
08/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	€ 160,00 Partecipazione di Pennasso al seminario su 'La disciplina paesaggistica dopo il DPR 31/2017' a Carmagnola il 26 Febbraio 2018.	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	
08/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 758,46 CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3003SP UTC I TRIM 2018	STAPROL S.R.L.	
08/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 406,52 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RIC OH AFICIO MP C3003SP UFFICIO RAGIONERIA BIENNIO 2017/2018	STAPROL S.R.L.	
08/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,39 allarme ascensore Cinema Iris 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 856,44 FORNITURA TUBI PER CANALI IRRIGUI	TMC BERARDO S.R.L.	
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 717,36 FORNITURA TUBI PER CANALI IRRIGUI	TMC BERARDO S.R.L.	
08/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 95,16 FORNITURA TUBI PER CANALI IRRIGUI	TMC BERARDO S.R.L.	
15/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 310,00 Adesione ANNO 2018 - CIG: Z552160900	A.N.U.S.C.A.	
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 307,00 PRESTAZIONI OBITORIALI SALMA GIRAUDO GUIDO	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****	
15/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 179,90 quota-parte per funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fossano - Il semestre 2017	COMUNE DI FOSSANO - SERVIZIO DI TESORERIA	
15/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 638,02 NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI 38 CIE - 1-15 MAGGIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 27,72 visure al sistema telematico fornito dalla rete della banca dati del C.E.D. ex Direzione Generale Motorizzazione Civile - I° TRIM 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE	
17/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 695,40 montaggio/smontaggio seggi elettorali e tabelloni_ INTEGRAZIONE ORE	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.790,82 ELABORAZIONE PAGHE I TRIM 2018	A.L.M.A. SPA	
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 4.134,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.250,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACTP srl	
22/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.707,80 SOMMINISTRAZIONE N 244 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & BLLCNZ71553D372W	
22/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 37.033,50 T.E.F.A. SU RUOLO TARI 2017 E TARI MIUR DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 644,89 VERSAMENTO T.E.F.A. ALLA PROVINCIA SU RUOLO TARI 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
22/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 75,84 ADDIZIONALE PROVINCIALE EX ECA 5% SU RUOLO TARES 2013	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO (ADD. EX ECA)	
22/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 57,34 PROGETTO PERSONALIZZATO PER SERVIZI INTERNET MUSEO MALLE MANUTENZIONE DOMINIO EURO 26,00 CASELLA DI POSTA ELETTRONICA EURO 21	AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE LE SOC. CONS	80008390041
22/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.070,89 somministrazione 153 pasti ai dipendenti comunali	CAFFE' COMMERCIO DI RIBERO EUGENIA	
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.005,92 fornitura gas metano per Biblioteca e Museo Malle'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 3.471,06 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,65 fornitura gas metano per Mensa Scuola Materna OM	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 6.739,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 310,71 fornitura gas metano per impianti sportivi Tetti	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
22/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.718,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO- MARZO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' MARZO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 136,85 ABBONAMENTO PRONTUARI EGAF CDS	EGAF EDIZIONI S.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 27.170,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A.	8600990017
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 208,38 IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT TARGATO CN 873596 IN DOTAZIONE AI SERVIZI ESTERNI (I.P.). (CIG: Z14223AF85)	FASSI MOTORSYSTEM S.A.S. DI FASSI DOMENICO	
22/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 705,10 Fiori e corone per manifestazione 25 aprile 2018	GALLIANO RITA	GLLRTI65S58D205Q
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 15.513,37 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.051,60 ASSISTENZA PER IL PREINGRESSO E IL POSTICIPO MARZO 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.844,92 ASSISTENZA DISABILI MARZO 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
22/05/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 999,45 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (GHIO MICHELA) MARZO 2018	GI GROUP S.P.A.	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.799,54 assistenza mensa e doposcuola marzo 2018	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042
22/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.317,18 CONDIVISIONE RISULTATI UFFICIO AMBIENTE ENERGIA - RIQUALIFICAZIONE PRIMO LOTTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMU	GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	3591440049
22/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 605,06 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 5.574,79 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.940,68 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
22/05/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 44,59 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE.	LA CASALINDA s.r.l.	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.227,32 Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.130,94 Manutenzione ordinaria annuale e rinnovo contratto di assistenza validità marzo 2018-marzo 2019 (spese di viaggio incluse) Det. 104 del 16/04/2018	(LUBIANI TECNOLOGIE S.A.S.	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.946,91 FORNITURA PASTI ASILO NIDO - MARZO 2018	MARKAS S.R.L.	1174800217
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 12.085,01 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 109,78 BLOCCHI TASSA POSTEGGIO	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 390,40 VERBALE DI CONTESTAZIONE 12X35 A 3 PARTI NUMERARTI CON INSERIMENTO DEL BOLLETTINO	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 707,60 Manutenzione autoveicoli in gestione al Servizio Polizia Locale, sostituzione bombola GPL Lancia Musa targata CY744HM	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 909,11 Manutenzione e collaudo autoveicoli in gestione al Servizio Polizia Locale, Lancia Musa targata CY744HM	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 253,40 Manutenzione scuolabus in gestione al Servizio Polizia Locale, Suolabus targati AC627AT - BT974KK	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 353,19 Manutenzione autoveicoli in gestione al Servizio Polizia Locale, Suolabus targato DJ761GK	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 862,17 Manutenzione scuolabus in gestione al Servizio Polizia Locale, Suolabus targati DJ761GK - CNO38MJ	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.171,88 Manutenzione autoveicoli in gestione al Servizio Polizia Locale, Suolabus targato CNO38MJ	OFFICINA AUTORIPARAZIONI DI BERNARDI E PRANDI SNC	
22/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 761,09 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096549293 - spedizione corrispondenza Febbraio 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 461,77 fornitura materiale e stampati per anagrafe/stato civile	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 175,68 KIT SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.214,40 spese spedizione bollette TARI	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
22/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 457,50 AFFIDAMENTO NOLEGGIO WC CHIMICI PER STAGIONE ESTIVA 2018 aprile 2018	SEBACH S.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 138,96 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 2501 SP UFFICIO ANAGRAFE	STAPROL S.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 109,03 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 2501 SP UFFICIO ANAGRAFE	STAPROL S.R.L.	

22/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 494,10 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA I TRIM 2018	STAPROL S.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 181,84 NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO MUSICALE (EX UFFICIO ANAGRAFE)	STAPROL S.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 91,50 NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE MP200SP ISTITUTO MUSICALE (EX UFFICIO ANAGRAFE)	STAPROL S.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 8,38 CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DLE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA . ANNO 2018	STAPROL S.R.L.	
22/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 365,83 Pagamento Fatture come da tabella allegata	STAPROL S.R.L.	
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 549,00 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMARTER CANALI IRRIGUI - ANNO 2018	TECHNICAL DESIGN SRL	
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 40,24 allarme ascensore Malle' 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 280,20 TRATTENUTA DEBITI TRIBUTARI SU FATT. N. 1E DEL 30/9/2017 (PARTE)	TOLOSANO GUIDO	
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 98,00 INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL (F24EP)	TOLOSANO GUIDO	
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Maggio 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 47,70 REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAP OLUOGO - IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP	
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 173,91 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI. IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP	
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 133,23 REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAP OLUOGO - contributi CPDEL carico Ente su incentivi progettazione	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS	
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 486,90 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI versamento contributi CPDEL carico Ente su incentivi progettazione	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS	
24/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 50.625,12 Accanto resistenza TRAP Comune di Dronero/Enel 2 opposizione d.i. Deliberazioni di incarico della GIUP comunale n. 21/2018 e n. 78/2017	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO	8406610017
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 559,83 REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INCENTIVI PROGETTAZIONE	UFFICIO TECNICO COMUNALE (STIPENDI)	
24/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.045,76 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI. CUP E67H17000630004 - CIG: 7207040D8A. LIQUIDAZIONE INCASSO	UFFICIO TECNICO COMUNALE (STIPENDI)	
01/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 705,18 TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 42 CIE - 15/05 - 31/05/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 671,00 VERIFICA PERIODICA GRUPPO DI MISURA CENTRALINA IDROELETTRICA SULLO SCOLMATORE DEL CANALE MARCHISA IN LOCALITA' "TORRAZZA" - ANNA I.E. ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE S.R.L.	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLARDO CINZIA & BLLCN2715530372W	
11/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.252,86 SOMMINISTRAZIONE N. 179 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	AREA RISCOSSIONI S.R.L.	2971560046
11/06/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 4.976,67 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AREA RISCOSSIONI S.R.L.	2971560046
11/06/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 277,56 aggio e spese riscossione tributi anno 2017	BB BELL s.r.l.	
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 231,80 ATTIVAZIONE ADSL PER RALLY VALLI CUNEESI	BB BELL s.r.l.	
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 6.276,66 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BEGLIARDO ALBERTO - BAGUBITS ***NO STIPENDI* BGLLRT83B28D372J	
11/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 805,20 Mantenimento sito turistico e istituzionale gennaio, febbraio, marzo 2018	Busso Fabrizio	BBSFRZ90M08D205R
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 630,33 Carburante ritirato per vs. mezzi nel mese di aprile 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	
11/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 3.000,00 QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO EUROPEO GIOVANNI GIOLITTI PER LO STUDIO DELLO STATO" - ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.611,20 IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA TEATRO CIVICO	CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI srl	3576710044
11/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.000,00 IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA TEATRO CIVICO	CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI srl	3576710044
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 8.672,84 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MANUFATTI E IMPIANTI PRESSO STRADE E AREE PUBBLICHE. (CIG: 222233CC34)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.440,00 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/17	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 558,10 fornitura conglomerato bituminoso invernale	COGIBIT SRL	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.369,88 RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE FORNITURA CALORE PALAZZO SAVIO DRONERO STAGIONE CALORE 2017-2018 LETTURA AL 23.04.18	MVHCOMAT ENERGIA	11648480017
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.594,34 GESTIONE CALORE PALAZZO SAVIO (CENTRO ANZIANI) STAGIONE 2017/18	COMAT ENERGIA	11648480017
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 3.852,92 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 23,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 3.474,47 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.563,41 fornitura gas metano per Palestra bersaglio	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 450,17 fornitura gas metano per Palestra bersaglio	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 96,73 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 12,10 fornitura gas metano da riscaldamento per cucina Asilo Nido	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 649,37 fornitura gas metano da riscaldamento per Biblioteca e Museo Malle' Via IV Novembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
11/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 366,00 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO GIOLITTI" PER LO STUDIO DELLO STATO	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
11/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.718,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,67 SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - APRILE 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
11/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54 SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' - APRILE 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
11/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 1.073,60 Pagamento Fatture come da tabella allegata	DAMIANO MASSIMO	
11/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 3.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	
11/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.569,84 LAVORI DI INTUBAZIONE TRATTO DI CANALE IRRIGUO MONTESTINA IN LOCALITA' FRAZ. MONASTERO VIA CASTELLETTO. (CIG: Z3D2362A8C)	EDILPLASTUBI S.R.L.	
11/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 90,99 CONCESSIONE PRECARIA POSA E MANUT. TUBAZIONE PER ACQUEDOTTO SU IMMOBILE CONCESSIONE PRECARIA POSA E MANUT. TUBAZIONE PER ACQ	ENEL GREEN POWER	
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI E LINEE 1P APRILE 2018	ENEL S.O.L.E. s.r.l.	2322600541
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 23.456,28 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A.	8600990017
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 50,99 FORNITURA GAS PER SEDE VV.FF. VOLONTARI (la fattura originaria era di €. 238,23 ma da pagare solo 14,97)	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER (EX ITALGAS)	
11/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 199,99 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI IRRIGUI COMUNALI. (CIG: ZE122AB8FD)	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 386,00 ACQUISTO N. 2 FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE DI MEDICINALI SALVAVITA PER L'ISTITUTO COMPRESIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 692,35 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. TRASPORTO NEVE DA AREE PUBBLICHE A DISCARICA. (CIG: Z0C20D300D)	GARINO FLAVIO	GRNFLV69E11D372I
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.220,00 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/17	GARINO FLAVIO	GRNFLV69E11D372I
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 13.386,36 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.849,89 ASSISTENZA PER IL PREINGRESSO E IL POSTICIPIO e mense - Aprile 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 9.545,38 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - aprile 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
11/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 884,70 PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA GHIO MICHELA APRILE 2018	GI GROUP S.P.A.	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.656,85 assistenza mensa e doposcuola aprile 2018	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 583,04 IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E VIALI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 7.415,16 PULIZIA E MANUTENZIONE INTERNA AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA "PARCO DELLA RIMEMBRANZA"	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM	3081730040

11/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	€ 250,00 Corso di aggiornamento sull'utilizzo del MEPA: parte teorica e pratica-Savigliano, 3 e 10 maggio2018-Relatori: Giuseppe Michieletto e Fabio Dosio-Durr:LINEA PA	SJIPRZ74B64L219G
11/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.111,05 FORNITURA MANUFATTI IN CEMENTO PER INTUBAZIONE CANALI IRRIGUI COMUNALI. (CIG: ZF5233568D)	MANUFATTI CEMENTO SAN CARLO DI ALLADIO MICI LLDMLH69P53D372T
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.337,53 PASTI ASILO NIDO - APRILE 2018	MARKAS S.R.L. 1174800217
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 10.022,96 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L. 1174800217
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 529,72 ORE AGGIUNTIVE SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA MARCONI APRILE 2018	MARKAS S.R.L. 1174800217
11/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 919,88 VENDITA ESTINTORI	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.
11/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 4.378,65 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096972315 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MARZO 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO 1114601006
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 658,80 teli copri brandine per infanzia P.zza Marconi	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 971,00 ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI ALCUNE PIANTE DI ALTO FUSTO PRESSO IL VOSTRO COMUNE AL FINE DI INDIVIDUAREEVENTUALI ALBERI PERICOLOSI	RAPALLINO STEFANO
11/06/2018	U.1.03.02.16.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 183,00 RIPRISTINO CENTRALINO E CONTROLLO LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI.	RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.148,18 RINNOVO FORNITURA ATTREZZATURE DI SERVIZIO (CONTENITORI IGIENICI) PRESSO LA SCUOLA MEDIA - PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO.	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. INITIAL HEALTHCARE
11/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 457,50 AFFIDAMENTO NOLEGGIO WC CHIMICI PER STAGIONE ESTIVA 2018 DAL 01/04/2018 AL 30/09/2018. (CIG: Z3422D69B6)	SEBACH S.R.L.
11/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 8.784,00 Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Dronero, Installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 15.185,47 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS
11/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 549,00 Service Audio per serata teatrale del 27/4/2018 (Brignone Piercarlo Cuneo Music service)	TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. 3731570044
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 142,96 sim dati 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA
11/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.939,80 fornitura tubi cemento per canali irrigui	TMC BERARDO S.R.L.
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 1.234,64 TRAFFICO TELEFONI CELLULARI DAL 23/2 AL 22/4/18	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti
18/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 738,76 NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI 44 CIE - dal 1/6 al 15/6	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 85,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 10) - BENI SEGRETERIA	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 588,35 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 13 / 23 / 51 / 34) - BENI SEGRETERIA	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 44,40 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 19) - SERVIZI SEGRETERIA - VARI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 791,78 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 2) - SERVIZI SEGRETERIA - VARI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 16,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 47) - BENI PER UTC	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 80,50 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 12) - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 420,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 3) - SPESE FUNZIONAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE - MANUTENZIONI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 247,50 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 32) - CIVICO ISTITUTO MUSICALE - CONCERTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 162,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 1) - SERVIZI PER BIBLIOTECA E MUSEO - MANUTENZIONI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 16,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 39) - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALINA IDROELETTRICA - CANONI E CORRISPETTIVI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 30,90 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 49) - BENI PER ASILO NIDO	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 219,03 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 9 / 28 / 21 / 52) - SPESE DI RAPPRESENTANZA	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 22,30 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 15 / 16) - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (SERVIZI)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 139,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 11) - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 222,30 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 18 / 29 / 37) - BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 20,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 25) - ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO - CARBURANTE PER AUTOMEZZI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 104,76 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 4 / 17 / 26) - BENI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E ELETTORALE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 125,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 5 / 7) - ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI VARIE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 103,50 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 38 / 30) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 63,40 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 41) - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 98,21 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 33) - SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 109,73 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 27 / 42) - SPESE PER POLITICHE GIOVANILI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 11,42 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 20) - CENSI, CANONI, LIVELLI PASSIVI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 412,50 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 6 / 14 / 22 / 36 / 50) - ACQUISTO DI BENI UFFICIO VIGILI URBANI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	€ 128,60 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 44 / 45) - SERVIZI PER UFFICIO VIGILI URBANI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 51,35 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 8) - ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MEDIA	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 44,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 24 / 35 / 43) - ACQUISTO DI BENI PER CIVICA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 119,15 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 31) - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 328,00 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 48) - SERVIZI PER MANIFESTAZIONI VARIE	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 142,90 Reintegro spese servizio economato - 1° rendiconto (Buono 40 / 46) - ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E GIARDINI	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO GRTGPP70H22D372D
21/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 168.847,00 LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
21/06/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 545,00 LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNESE DELLA QUOTA A CARICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
25/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Giugno 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 603,90 sale marino per disgelo stradale	ARNEODO FRANCO S.N.C.
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.076,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ARNEODO VALTER
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 8.296,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BIANCO DARIO
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.216,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	BRNRMRS7A67Z133M
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 352,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	BRNGFSE74M66D205E
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 224,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	BRNGCM89M10H727V
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 504,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	BRUN MARIA GABRIELLA
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 480,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	BRNNTL81R68Z100Y
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 840,00 CORSO DI PITTURA PER BAMBINI "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018	CAVALLO LAILA
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.100,00 CORSO PITTURA ACCULTURIAMOCI MARZO-MAGGIO 2018 ACCULTURIAMOCI	CAVALLO LAILA
25/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 350,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 320,00 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018.CORSO AVVIAMENTO BANDISTICO	CERELLI LUCA

25/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 187,50 STAGIONE CONCERTISTICA 2017/18 - CONCERTO PRESENTAZIONE LIBRO SIG.RA GOLETTI	CERELLI LUCA	
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 640,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	CERELLI LUCA	
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.024,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	CIPRI Enrico	CPRNRC74T13L219C
25/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.469,51 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.020,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CUFFIA ANNAMARIA	CFNNMR64S58G087C
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.984,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	DUTTO MARIA GRAZIA	DTTMGR48D41D205D
25/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 3.687,21 Fornitura vestiario per Agenti Polizia Locale	Equipaggiamenti Speciali S.r.l.	
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.120,74 INPS CARICO ENTE SU COMPENSO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS	
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.880,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.880,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.124,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.124,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
25/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.462,70 SPOGLIATOI CAMPO CALCIO BARETTI VIA EINAUDI 14 DRONERO 12025 CN	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI BANCA	3076310105
25/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.161,72 SCUOLE ELEMENTARI OLTREMAIRA VIA MONTEMALE 1 DRONERO 12025 CN	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI BANCA	3076310105
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 400,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	GHIBAUDO EZIO GIOVANNI BATTISTA	
25/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 389,67 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 881,92 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	LA CARRUBBA FRANCESCA	LCRFNC88S55D205P
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 21.905,10 LAVORI DI MANUTENZIONE SPONDE STRADALI ED AREE PUBBLICHE	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM/A	3081730040
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 20.802,52 IMPIEGO MANODOPERA E MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALI IRRIGUIO MARCHISA E DERIVATORI	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM/A	3081730040
25/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 280,60 Manifesti tricolore Ricorrenza XXV aprile 2018 formato 70X100	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
25/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 30.656,16 LAVORI DI SPURGO, CANALIZZAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE IN ADIACENZA A STRADE ED AREE PUBBLICHE	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.	
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 100,00 CORSO FOTOGRAFIA ACCULTURIAMOCI 2017/18	OLIVERO GIORGIO	LVRGRG61A05D205A
25/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 1.220,00 Assistenza annuale software Polcity, per la gestione delle infrazione al Codice della Strada	OPEN SOFTWARE S.R.L.	
25/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 915,00 corso di giardinaggio acculturiamoci 2017/18	PIUMATTO LIVIO	PMTLV155A02D205Z
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 400,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	REVELLO CARLO	RVLCLRL66S29D205B
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 400,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	SARACCO AMELIA	SRCLMA59R42A479W
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.456,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	SAVATTERI ALBERTO	SVTLRT78H22D205Z
25/06/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 187,50 STAGIONE CONCERTISTICA 2017/18 - CONCERTO PRESENTAZIONE LIBRO SIG.RA GOLETTI	SAVATTERI ALBERTO	SVTLRT78H22D205Z
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 288,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	SERRA RICCARDO	SRRRRC65R05D205I
25/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.504,00 INSEGNAMENTO ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018 SALDO	SOGLIO ALESSANDRA	SGLLSN66H60D205U
25/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.147,60 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TOTAL ERG S.P.A.	
26/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.548,00 VERSAMENTO QUOTA ANNO 2018	AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNESE S.C.A.R.L.	
26/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.500,00 comuni per lo sport VI Edizione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
26/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 700,00 VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNESE - ANNO 2017.	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****	
26/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 676,39 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA" DI CUNEO - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
26/06/2018	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Loc	€ 4.140,87 P.T.I. LA CULTURA DEL TERRITORIO: INNOVAZIONE NELLA TRADIZIOE NE. TRASFERIMENTO SOMME PER CREAZIONE DI UN NUOVO POLO FORMA TIVO #UNIONE MONTANA VALLE MAIRA		
04/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 638,02 NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI 38 C.I.E. -DAL 16/6 AL 30/6/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,59 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 750,00 COMUNE DRONERO URBANO MAGGIO 2018	ACTP srl	
10/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.642,73 FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI VARI PRESSO CASERMA "BELTRICCO" - CNB0213. INDENNIZZO UTILIZZAZIONE 2° TRIMESTRE - ANNO 2018	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO	
10/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 3.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PALLONISTICA MONASTERO" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
10/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 6.800,00 FIERA DENOMINATA "FESTA DI GIUGNO, ACCIUGHE E..." DA SVOLGERSI NEI GIORNI 2 E 3 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIOI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
10/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 3.000,00 FIERA DENOMINATA "FESTA DI GIUGNO, ACCIUGHE E..." DA SVOLGERSI NEI GIORNI 2 E 3 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIOI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.786,62 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. PERCORSO N. 5 - SABBIAIATURA PARTE CONCENTRICO - INTEGRAZIONE. (CIG: Z6123AA4 BALMA ALBERTO (**AGRICOLTORE NO SPLIT**))	BLMLRT75M02D205D	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 28,50 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. PERCORSO N. 5 - SABBIAIATURA PARTE CONCENTRICO - INTEGRAZIONE. (CIG: Z6123AA4 BALMA ALBERTO (**AGRICOLTORE NO SPLIT**))	BLMLRT75M02D205D	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.458,29 sgombero neve stagione 2017/18 saldo	BERNARDI ALBERTO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.215,80 sgombero neve stagione 2017/18 saldo	BERNARDI ALBERTO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.380,08 Servizio sgombero neve stagione invernale 2017/218 - INTEGRAZIONE	BONO GIARDINI DI BONO MATTEO	
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 526,41 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	Busso Fabrizio	BSSFRZ90M08D205R
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 366,00 PULIZIA GLOBI I.P. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DRONERO. (CIG: Z67239A945)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
10/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.416,00 REALIZZAZIONE AIUOLE PER VIALETTINO IN VIA VISAISA. (CIG: Z1323C8080)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 547,78 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. NOLO MEZZI MECCANICI PER RIMOZIONE E TRASPORTO NEVE - INTEGRAZIONE. (CIG: Z2CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 325,74 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	COGBIT SRL	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 11.288,49 SGOMBERO NEVE PIAZZE ED AREE PUBBLICHE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 CON MEZZI PROPRI (IVA SPLIT ERRONEAMENTE TRATTENUTA, POI INICOLOMBERO ELIO *****NO SPLIT AGRICOLO*****CLMLEI60R01B285I		
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 99,82 FORNITURA COMBUSTIBILE MINI-RETE TELERISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO - ANNO 2018. (CIG: ZF021CA2F2)	COMAT ENERGIA	11648480017
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 408,58 FORNITURA COMBUSTIBILE MINI-RETE TELERISCALDAMENTO PALAZZO SAVIO - ANNO 2018. (CIG: ZF021CA2F2)	COMAT ENERGIA	11648480017
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 175,80 fornitura Gas Metano per Biblioteca e Museo Malle'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 645,60 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI STRADALI. (CIG: Z4321DF5A4)	CONTE EDILFER S.N.C.	
10/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.488,43 pulizia uffici comunali Maggio 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 229,70 PULIZIA SALONE POLIVALENTE IRIS MAGGIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' maggio 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 707,60 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 366,00 SPAZIO PUBBLICITARIO FIERA ACCIUGAI SU CORRIERE DI SALUZZO	CORMEDIA SRL	
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 536,80 POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO	DAMIANO MASSIMO	

10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 13.631,98 Servizio di sgombero neve stagione 2017/2018: percorso n.3 - parte concentrico e zona Picco	DELFINO CLAUDIO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	DLFCLD71M25L219Z
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 786,52 Servizio di sgombero neve stagione 2017/2018: percorso n.3 - parte concentrico e zona Picco	DELFINO CLAUDIO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	DLFCLD71M25L219Z
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 0,00 *****ANNULLATO*****	DIVERSI	
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 21,87 RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE UFFICIO TURISTICO PIAZZA VENTI SETTEMBRE.	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	3544070174
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 305,00 Banner per Fiera degli Acciugai 2018 Cronacaqui	EDITORIALE ARGO SRL	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 canone manutenzione linee IP mese di Maggio 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24.370,93 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A	14528231005
10/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 683,20 assistenza per AGGIORNAMENTO INVENTARIO su nuovo programma IO SISCOM	ENTIREV S.R.L.	
10/07/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 1.660,27 IVA a Debito relativa ai mesi di Luglio e Agosto 2017 - Integrazione pagamento	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP	
10/07/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 4.506,96 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP	
10/07/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 4.810,16 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI mese di Maggio 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 146,40 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SITO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA MARCONI. (CIG: Z1122D652E)	EUROFINS MODULO UNO srl	10781070015
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,91 SPOGLIATOI CAMPO CALCIO BARETTI VIA EINAUDI 14 DRONERO 12025 CN	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI BANCA	3076310105
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 39,33 SPOGLIATOI CAMPO CALCIO BARETTI VIA EINAUDI 14 DRONERO 12025 CN	EUROPAM SPA (EX COFELY) (CREDITI CEDUTI BANCA	3076310105
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 732,00 PARTECIPAZIONE CONVEGNO SECEM A RIMINI 8-9 MAGGIO 2018	Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia	96113080582
10/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 134,99 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI IRRIGUI COMUNALI. (CIG: ZE122A88FD)	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.496,94 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.	
10/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.747,60 Fornitura ed installazione Pensiline Bus	G.S. S.R.L. ARREDO URBANO	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 183,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GALLIANO BRUNO MACELLAZIONE	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 16.781,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.592,18 SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DI: ASSISTENZA PER IL PREINGRESSO E IL POSTICIPO DELL'USCITA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'IGEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	GI GROUP S.P.A.	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 11.461,47 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - A.S. 2017/2018 - INGEE CARE SOC. COOP. SOCIALE	GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 734,64 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (Ghio Michela) maggio 2018	GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L.	3591440049
10/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 1.255,38 INSTALLAZIONE LED SCUOLE PRIMARIE OLTREMAIRA E FRAZIONE PRATAVECCHIA. IMPEGNO DI SPESA PER CONDIVISIONE RISULTATI UFFICIO AMBIEN GREEN RESERCH & DESIGN S.R.L.	GI GROUP S.P.A.	3591440049
10/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.850,00 RIQUALIFICAZIONE IP DI PROPRIETA' ENEL SOLE. IMPEGNO DI SPESA PER CONDIVISIONE RISULTATI UFFICIO AMBIENTE ENERGIA (CIG: Z1723A7828)	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3591440049
10/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 9.735,60 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE ENERGIA DEL COMUNE DI DRONERO MEDIANTE CONTRATO DI PRESTAZION GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L.	ILLUMIA S.P.A.	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 164,70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E VIALI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLIL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA CASALINDA s.r.l.	
10/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.292,14 LAVORI DI SPURGO CANALE MONTESTINA LOCALITA' FRAZ. PRATAVECCHIA E MONASTERO. (CIG: Z1623C36FB)	LA CASALINDA s.r.l.	
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 363,07 Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA CASALINDA s.r.l.	
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 269,38 ACQUISTO N. 120 BOBINE DI CARTA ASCIUGAMANI PER GLI UFFICI COMUNALI -	LA CASALINDA s.r.l.	
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 615,63 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRESIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD02362EDF	LA CASALINDA s.r.l.	
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 615,65 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRESIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD02362EDF	LA CASALINDA s.r.l.	
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 615,63 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRESIVO "G. GIOLITTI" DI DRONERO - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD02362EDF	LA CASALINDA s.r.l.	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, MESE DI maggio 2018	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 20.021,31 SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017 - 2018. PERCORSO N. 1 - LOCALITA' TETTI - INTEGRAZIONE. (CIG: Z6223AA2EC)	MARINO SERGIO	MRNSRG66T05D205A
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.279,50 FORNITURA PASTI ASILO NIDO - MAGGIO 2018	MARKAS S.R.L.	1174800217
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 13.493,27 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 692,72 ORE AGGIUNTE SCUOLE PIAZZA MARCONI - MAGGIO 2018	MARKAS S.R.L.	1174800217
10/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.006,05 RILEGATURA VOLUMI VERBALI DI DELIBERAZIOEN DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNI 2014/2015 E 2016. IMPEGNO DI SPESA.	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
10/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 966,24 RILEGATURA VOLUMI DETERMINE UFFICIO SEGRETERIA E ASILO NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z122279E7	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 317,20 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER FIERA ACCIUGAI 2018	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 20,00 CANONE POS FEBBRAIO E MARZO 2018	NEXI PAYMENTS S.p.A. ****A COPERTURA PROVVISI	4107060966
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 347,70 PUBBLICITA' RADIOFONICA fiera acciugai 2018	NUOVA RADIO ALBA SRL	
10/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.744,18 LAVORI DI SPURGO CON MEZZO MECCANICO TRATTO CANALE RICOGNO IN LOCALITA' SANTA LUCIA (AREA ARTIGIANALE)	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.	
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 3.999,77 manutenzione segnaletica	PESSINA S.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.000,00 MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.496,10 MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.237,98 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097445464 - mese di Aprile 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
10/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 90,73 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097445464 - mese di Aprile 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
10/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 427,00 NOLEGGIO WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONE "FIERA DEGLI ACCIUGAI" DAL 02/06/2018 AL 30/06/2018. (CIG: Z0A238DF88)	SEBACH S.R.L.	
10/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 457,50 AFFIDAMENTO NOLEGGIO WC CHIMICI PER STAGIONE ESTIVA 2018 DAL 01/04/2018 AL 30/09/2018. (CIG: Z3422D69B6)	SEBACH S.R.L.	
10/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D.BOCCIOFILIA VALLE MARIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GRAN PRIX" - LUGLI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
10/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 7.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORT RALLY TEAM DI CARMAGNOLA (TO) PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 24° RALLY INTERNAZIONALE DE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai		
10/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 1.098,00 spot pubblicitario Fiera Acciugai 2018	T.L.T. S.P.A. TELECUPOLE PIEMONTE	
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.061,40 INSTALLAZIONE CENTRALE ANTIFURTO PRESSO SCUOLA MEDIA PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO. (CIG: Z21238E009)	TECNO IMPIANTI DI BUSI RINALDA	
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 71,43 linea telefonica allarme ascensore IRIS 4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 152,17 4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 71,43 linea telefonica allarme ascensore Museo Mallè 4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
10/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.007,72 tubi e pozzetti cemento per canali irrigui	TMC BERARDO S.R.L.	
12/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 640,00 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	SETTEBROKER S.R.L.	
12/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 2.445,00 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	SETTEBROKER S.R.L.	
12/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 2.950,01 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	SETTEBROKER S.R.L.	
12/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 7.086,00 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI UTC E POLIZIA MUNICIPALE DAL 1/07/2018 AL 30/6/2019	SETTEBROKER S.R.L.	
12/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 7.200,00 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	SETTEBROKER S.R.L.	

12/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.702,50 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	SETTEBROKER S.R.L.
16/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 554,07 NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI 33 CIE - 1-15 LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 44,75 visure al sistema telematico fornito dalla rete della banca dati del C.E.D. ex Direzione Generale Motorizzazione Civile 2° trim 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE
18/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 25,00 CREDITI DI FIRMA 5493- 18803/3 - COMM. AD ALIQUOTA PER SINGO LA FID.) CONVENZIONE CATASTO ANNO 2018	DIVERSI
18/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 3,00 CANONE MENSILE CARTA ENJOY PER PERSONE GIURIDICHE)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 8,73 COMMISSIONI SU OPERAZIONI POS ANAGRAFE	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
18/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 6,00 CANONE MENSILE QUIUBI AFFARI)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 854,00 NOLO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE VIALE SARREA	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM/ 3081730040
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.764,10 NOLO MEZZI MECCANICI PER PULIZIA AREE VERDI E PERCORSI PEDONALI	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM/ 3081730040
25/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.453,00 bitumatura S.P. n. 24 a fianco Piazza Venti Settembre e in località?À "Madonnina"	MASSANO S.R.L.
25/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 5.781,99 ALLESTIMENTO AREE VERDI CON IMPIANTO NUOVE ESSENZE ARBOREE PRESSO GIARDINO SCUOLE MEDI, V.VISAISA E CAMPO SPORTIVO, V. PASUBIO	MIRETTI GIARDINI DI MIRETTI Flavio
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 5.500,00 MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE COMUNALI (CIG: Z9922C0883)	SAVIO STEFANIA SVASFN69B53D372G
06/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Luglio 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
06/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 0,00 *****ANNULLATO*****	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)
06/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.111,28 COLLAUDO STATICO LAVORI DI CONTENIMENTO DEL VERSANTE IN LOCALITA' RIVIERA PRESSO IL PALAZZO DEL TEATRO IRIS (FINANZIATO INTERAMENTE)	BERNARDI ING. BRUNO
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 841,50 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA VALLONE MOSCHIERES SANTA MARGHERITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CHIAPPELLO BRUNO
06/08/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.000,00 CORSO DI PIANOFORTE E CORSO DI ESPRESSIONE CORPOREA PER RAGAZZI - LUGLIO 2018	CORNI GIULIANA
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 760,00 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.	DEMARIA ROBERTO
06/08/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 384,00 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2017/2018	ISASCA MARIA VITTORIA
06/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.210,06 INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR DITTA FUSO ALIMENTARI SRL	MONETTO PIERLUIGI
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 306,00 CORSO ACCULTURIAMOCI 2017/2018 "UN MUSEO DA CONDIVIDERE. IL MUSEO LUIGI MALLÀ". CORSO TENUTO UN SABATO AL MESE, DA NOVEMBRE	MULATERO IVANA
06/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 6.148,80 INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA IRRIGUA BEDALI PIOSSASCO E MOSCHIERES	PASTORE ETTORE
06/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 50.625,12 DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL T.R.A.P. DI TORINO N. 1/2017 PROPOSTA DA ENEL S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTUR	SCAPARONE PAOLO - STUDIO ASSOCIATO
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 56,06 FORNITURA GAS METANO PER TENNIS VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 50.485,48 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/ Soggetto tutelato dalla Privacy ai
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 750,00 COMUNE DRONERO URBANO GIUGNO 2018	ACTP srl
07/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.707,80 SOMMINISTRAZIONE N.244 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & BLLCNZ715S3D372W
07/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 244,00 disotturazione Canali con Canal Jet	AMBIENTE SERVIZI SRL
07/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 500,00 CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI 2018 - ADESIONE	ASPROFLOR 97511780013
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 792,60 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 65,72 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)
07/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 21.999,04 POTATURA PIANTE PRESSO VIALI E GIARDINI COMUNALI	BONO GIARDINI DI BONO MATTEO
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 400,00 CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	Busso Fabrizio BSSFR290M08D205R
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 249,33 CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	Busso Fabrizio BSSFR290M08D205R
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 117.621,85 SERVIZIO RACCOLTA RSU II TRIM 2018	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE 80012270049
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 403,33 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA RETE PLASTIFICATA PER CAMPI TENNIS VIA PASUBIO. (CIG: A4F24272DC)	CHESTA GIANCARLO CHSGCR52L08A8055
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 839,99 CORSI ACCULTURIAMOCI DA OTTOBRE 2017 A MAGGIO 2018	Club Nuevo Ritmo A.S.D. 96068120045
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 358,31 fornitura conglomerato bituminoso	COGIBIT SRL
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.289,40 GESTIONE CALORE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - STAGIONE 2017/2018.	COMAT ENERGIA 11648480017
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11.075,12 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMAT ENERGIA 11648480017
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 546,21 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (crediti ceduti) 7824790963
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,61 fornitura Gas Metano per Mensa Scuola Materna O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (crediti ceduti) 7824790963
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.121,45 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (crediti ceduti) 7824790963
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 840,01 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.a. (crediti ceduti) 7824790963
07/08/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 9.760,00 acquisto Telelaser TRUCAM ETLT 1610	Eltraff srl 8625900157
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP MESE DI GIUGNO 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l. 2322600541
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.465,63 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO	ELFERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 165,03 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO	ELFERRAMENTA BRUNO DI BRUNO ADRIANO
07/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 2.310,00 SERVIZI DI TRASPORTO CON AUTONOLEGGIO	FERRARA BUS S.N.C.
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 5.260,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERRERO Andrea FRRNDR89D12D205H
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 202,55 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERRERO Andrea FRRNDR89D12D205H
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 392,78 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERROVIE DELLO STATO S.P.A. CONTRATTI E ATTRAVERSAM.
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 403,73 Attrav. Idrico BUSCA - DRONERO KM 9+437 COMUNE DI DRONERO (CN) BUSCA-DRONERO BUSCA DRONERO LINEA DISMESSA - TOA009	FERROVIE DELLO STATO S.P.A. CONTRATTI E ATTRAVERSAM.
07/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 1.123,14 FORNITURA MATERIALE VARIO PER FIERA ACCIUGAI 2018	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.
07/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 19.999,46 IMPIEGO MEZZI MECCANICI PER SPOSTAMENTO MATERIALE E ATTREZZATURE - MANIFESTAZIONI.	GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI GRNMA63T16D205L
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 368,44 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SITO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA MARCONI - ANNO 2018. (CIG: ZB4222C0D8)	GHINAMO GUIDO 3737750046
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.624,00 assistenza mensa e doposcuola maggio e giugno 2018	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS 2732270042
07/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 263,70 Impegno di spesa Servizio affissioni	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 441,40 Impegno di spesa Servizio affissioni	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 6.877,75 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 488,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.127,34 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA
07/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 2.704,09 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO. ANNO 2018 -	LIBRERIA L'IPPOGRIFO

07/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.218,35 FORNITURA MATERIALE EDILE PER IMPERMEABILIZZAZIONE TRATTO DI CANALE IRRIGUO IN LOCALITA' PASCHERA. (CIG: Z0C24201B2)	MANUFATTI CEMENTO SAN CARLO DI ALLADIO MICI LLDMLH69P53D372T	
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 268,40 CORSO BIGLIETTI DI NATALE ACCULTURIAMOCI 2017/18	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 640,50 CORSO DI SCRITTURA ACCULTURIAMOCI 2017/18	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
07/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 84,31 IMPEGNO DI SPESA - INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA I	IMICROBYTE DI MASSA ELIO	MSSLEI57C10D205U
07/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 623,00 IMPEGNO DI SPESA - INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA I	IMICROBYTE DI MASSA ELIO	MSSLEI57C10D205U
07/08/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	€ 10.017,71 IMPEGNO DI SPESA - INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA I	IMICROBYTE DI MASSA ELIO	MSSLEI57C10D205U
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4,00 integrazione errato bonifico stipendio Luglio (marca da bollo)	MULATERO IVANA	MLTVNI62P55H355G
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.995,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata	OTIS SERVIZI s.r.l.	
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 17.497,83 tracciamento segnaletica orizzontale	PESSINA S.R.L.	
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 570,54 VENDITA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PIU' MANODOPERA	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
07/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.000,00 VENDITA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PIU' MANODOPERA	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.434,30 MANUTENZIONI E FORNITURA estintori	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
07/08/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	€ 13.115,00 IMPEGNO DI SPESA - REALIZZAZIONE PIETRA DI INCIAMPO FRONTE PALAZZO MUNICIPALE, MANUTENZIONE LAPIDI CADUTI PIAZZA ALLEMANDI E TAR	ROCCABRUNA MARMI S.N.C. DI ACCHIARDI CLAUDI	2559110040
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.823,20 SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO F24 TARI 2018	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
07/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 457,50 AFFIDAMENTO NOLEGGIO WC CHIMICI PER STAGIONE ESTIVA 2018 DAL 01/04/2018 AL 30/09/2018. (CIG: Z3422D69B6)	SEBACH S.R.L.	
07/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 626,20 CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIA TORE RICOH AFICIO MPC C30035P UTC TRIENNIO 2017/19	STAPROL S.R.L.	
07/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 355,51 NOLEGGIO A COSTO COPIA DLE FOTOCOPIATORE MPC30045P - VV.UU.	STAPROL S.R.L.	
07/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 755,55 NUOVA CARTA DI IDENTITA' "ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI 45 C.I.E. - SECONDA QUINDICI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.177,34 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI VV.UU ANNO 2017	TOTAL ERG S.P.A.	
07/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 437,85 Approvazione riparto spese personale C.U.C. c/o Unione Montana Valle Maira - Liquidazione quota a carico anno 2017	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA	
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.309,19 TRAFFICO CELLULARI E ABBONAMENTI DAL 3/4 AL 22/6/18	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
10/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 147,03 carburante per LaNCIA MUSA E costo carte (SOLO IMPONIBILE)	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)	
10/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 110,28 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI ADFIN S.P.A (EX SOFID)	
10/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 29,43 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 034661215 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.i	NEXI PAYMENTS S.p.a. *****A COPERTURA PROVVIS	4107060966
10/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 97,60 firma digitale per Giacosa Vanda servizi demografici	SISCOM SPA	
13/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 400,00 CAMPO SPORTIVO "FILIPPO DRAGO" VIA PASUBIO. VALUTAZIONE PROGETTO VIGILI DEL FUOCO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	
14/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 540,00 CAMPO SPORTIVO "FILIPPO DRAGO" VIA PASUBIO. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. IMPEGNO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	
21/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 705,18 NUOVA CARTA DI IDENTITA' "ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI N. 42 C.I.E. - I QUINDICINA DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
27/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Agosto 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 900,00 CORSO INGLESE ACCULTURIAMOCI 2017/18	SCIGLIANO VALENTINA	SCGVNT87R60D205V
28/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 190,32 Vendita	ACCUMULATORI GIDI S.R.L.	
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 12.746,43 SMALTIMENTO RSU LUGLIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 114.650,82 SERVIZIO RACCOLTA RSU II TRIM 2018	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	80012270049
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 700,00 Rinnovo convenzione con Centro Recupero Animali Selvatici di CRAS, di Bernezzo, e liquidazione contributo per gli anni 2016 e 2018.	C.R.A.S. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI DI C	96088440047
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.286,45 SOSTITUZIONE VETRI EDIFICIO SCOLASTICO OLTREMAIRA. (CIG: ZB3222048B)	CAVALLO DI CAVALLO PAOLO	CVLPLA65A04B719P
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 18.572,93 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMO-IDROSANITARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: Z44239C12C)	CHIOCCHIA ELIO IMPIANTI srl	3576710044
28/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 484,53 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
28/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 11,27 fornitura gas metano da riscaldamento per Ufficio Turistico p.zza XX Settembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
28/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,49 fornitura gas metano da riscaldamento per Mensa Scuola Materna OM	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
28/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 54,41 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
28/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 0,00 *****ANNULLATO*****	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP LUGLIO 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
28/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 19.505,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A	14528231005
28/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 0,00 *****ANNULLATO*****	fabrizio nasi	NSAFRZ69S15B285Y
28/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 400,00 prestazioni professionali riguardanti la stesura del piano di sicurezza antincendio , relazione tecnica integrativa al piano d'emergenza Fiera degli Acciug	fabrizio nasi	NSAFRZ69S15B285Y
28/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 609,10 Pagamento Fatture come da tabella allegata	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.004,28 SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018. PERCORSO N. 8	GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	GRNMRA63T16D205L
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.045,90 SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017/2018. PERCORSO N. 8	GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	GRNMRA63T16D205L
28/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 894,40 ACCORDATURA E REGOLAZIONE MECCANICA DEI PIANOFORTI IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO CIVICO MUSICALE	GARNERONE ROBERTO ACCORDATORE PIANOFORTI GRNRRT47L09C653K	
28/08/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.295,11 AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (GHIO MICHELA - GIUGNO)	GI GROUP S.P.A.	
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 7.794,58 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 366,00 PULIZIA STRADE GIUGNO 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.308,27 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 7.000,01 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "BARETTI - BARETTI STAGE TORO" E "FILIPPO DRAGO" - ANNO 2018.	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.989,00 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA SPORTIVA DI PRA' BUNET PERIODO: GENNAIO - LUGLIO 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 817,64 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 14.286,20 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI PERIODO DA APRILE A OTTOBRE 2018 ED AREA CAMPO CALCIO E PIC-NIC FRAZ. TETTI ATTRAVER	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
28/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 30.038,36 rifacimento campo calcetto sintetico pra Bunet	ITALGREEN SPA	
28/08/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 2.399,48 saldo corso di Tecnica Vocale 2017/18	KOCZKA MAGDOLNA	KCZMDL60E602134V
28/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 220,00 CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" 28-29-30 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	LEGAMBIENTE FONDAZIONE	
28/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 888,16 REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLE BOCCHE - 1° LOTTO - DIREZIONE LAVORI SU SAL 1, VARIANTE STRUTTURALE, PLOTTAGGI	MELLANO ALESSANDRO	MLLSN68S27H355Z
28/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.537,60 Cittadella delle bocce - Secondo lotto. Fattura di acconto per redazione pratica Agenzia CasaClima.	MELLANO ALESSANDRO	MLLSN68S27H355Z
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.793,40 NOLO MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI CARICO E SMALTIMENTO MACERIE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.	
28/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 625,00 rimborso spese tecnico incaricato per rinnovo concessione di derivazione di acqua irrigua dai bedali piossasco e moschieres	PASTORE ETTORE	PSTTTR60E16D205Q

28/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 268,40 NOLEGGIO WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONE "GRAND PRIX DELLE BOCCE" DAL 28/07/2018 AL 29/07/2018. (CIG: ZC22437F21)	SEBACH S.R.L.	
28/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 5.555,00 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INCEDIO	SETTEBROKER S.R.L.	
28/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 195,00 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INCEDIO	SETTEBROKER S.R.L.	
28/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 3.400,00 IMPEGNO - LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZE ASSICURATIVE - TUTELA LEGALE	SETTEBROKER S.R.L.	
28/08/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	€ 1.059,00 LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI	SETTEBROKER S.R.L.	
28/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 257,06 fattura libri CEDOLE LIBRARIE a.s. 2016/17	SNOOPY DI ASTESANO D.(CCB)	STSDNL86L69D205Y
28/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.499,99 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS	
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.195,60 INTERVENTO PER RIPARAZIONE MANTO DI COPERTURA IN LOSE EDIFICIO SEDE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI IN FRAZ. TETTI. (CIG: ZE323CDA16)	VALERIO GARNERO	GRNVLR67D12D372V
31/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 34,02 BOLLETTINO POSTALE ACDA)	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA (BOLLETTE)	
31/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 510,00 AFFISSIONE MANIFESTI FIERA ACCIUGAI 2018	DIVERSI	
31/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 3.650,01 LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. IVA-IRAP	
31/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 4.240,98 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. IVA-IRAP	
31/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 0,16 COMMISSIONI PAGOBANCOMAT	NEXI PAYMENTS S.p.A. ***** COPERTURA PROVVIS	4107060966
31/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 2,64 ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITAL IANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRIRI NG POS CIRCUITI INTERNAZIONALI	NEXI PAYMENTS S.p.A. ***** COPERTURA PROVVIS	4107060966
31/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 7,00 CANONE CARTA ENJOY E QUI UBI AFFARI	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
03/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 822,71 NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DI 49 C.I.E. 2^ QUINDICINA DI AC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
04/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 18,30 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA (collegamento con rev. 1335-1336-1337-1338)	AREA RISCOSSIONI S.R.L.	2971560046
04/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 17.390,71 Pagamento Fatture come da tabella allegata (collegamento con rev. 1335-1336-1337-1338)	AREA RISCOSSIONI S.R.L.	2971560046
04/09/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	€ 4.972,55 Pagamento Fatture come da tabella allegata (collegamento con rev. 1335-1336-1337-1338)	AREA RISCOSSIONI S.R.L.	2971560046
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 825,52 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI CIMITERIALI. (CIG: 28B23C82A3)	ABELLO ALDO	BLLLDA41H15B719K
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 268,40 PUBBLICITA' FIERA ACCIUGAI 2018 SU CUNEO 7, BRA OGGI E	Alternative ADV S.a.s. di Losano Andrea e Diotti Mas	3483390047
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 39,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BSSFRZ90M08D205R	
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 130,74 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BSSFRZ90M08D205R	
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 120,34 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BSSFRZ90M08D205R	
05/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 273,59 Pagamento Fatture come da tabella allegata	BSSFRZ90M08D205R	
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 39,06 Banner per Fiera degli Acciugai 2018	CUNEOCRONACA.IT SAS DI DUTTO CLAUDIO & C.	3162570042
05/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 204,94 Banner per Fiera degli Acciugai 2018	CUNEOCRONACA.IT SAS DI DUTTO CLAUDIO & C.	3162570042
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.499,79 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: ZAE239C24A)	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.	
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 732,00 LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALE "FIERA DEGLI ACCIUGAI" 2018.	GARINO MAURO LAVORI AGRICOLI C/TERZI	GRNMRA63T16D205L
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 183,00 PUBBLICITA' FIERA ACCIUGAI 2018 TV MAGAZINE	GIOVE SRL	10700110017
05/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 207,40 spazio pubblicitario fiera Acciugai 2018 SU LA GUIDA	MEDIA L.G. S.R.L.	
05/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 854,00 PUBBLICITA' FIERA ACCIUGAI 2/3 GIUGNO 2018 SU QUOTIDIANI ON LINE	MORE NEWS SOC. COOPERATIVA	
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 244,00 N. 8 SPOT TELEVISIVI AL GIORNO PER 3 GIORNI PERIODO 31 MAGGIO - 01-02 GIUGNO 2018 TELEGRANDA	PROMOGRANDA SRL	
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 186,15 PUBBLICITA' FIERA ACCIUGAI 2018	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE - GAZZETTA DI SAI	1842780064
05/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 427,00 PUBBLICITA' FIERA ACCIUGAI GIUGNO 2018	RADIO PIEMONTE SOUND S.R.L.	2298550043
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 263,52 Spot radiofonici su Radio Stereo 5	RETE BRIANZA DI BOVETTI GIANLUIGI & C. SOCIETA'	8173510150
05/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 244,00 SPAZIO PUBBLICITARIO FIERA ACCIUGAI SU IL COLTIVATORE CUNESE	TEC ARTI GRAFICHE SRL	
05/09/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 2.429,29 ATTO DI ACCERTAMENTO DI AVVENUTA RISOLUZIONE DI CONTRATTO DI VENDITA CONVENZIONATA ZONA RICOGNO (ZOT)	TESTA DR. MICHELE - NOTAIO	TSTMHL50A071470M
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.000,00 Rendicontazione canoni anno 2016 - Quote amministrazione e manutenzione (SOLA IVA)	ATC AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PIEMONTE SUD	
11/09/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 2.585,39 Rendicontazione canoni anno 2016 - Quote amministrazione e manutenzione (SOLA IVA)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "LIBERI TUTTI" DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 24 GIUGNO 2018 IN P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 15.000,00 CONTRIBUTI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI - A.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.759,54 RIMBORSO SOMMA ALL'ORATORIO PARROCCHIALE DELLA PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE PER L'UTILIZZO DI DUE AULE MESSE A DISPOSIZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 1.560,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE "OPERE PIE DRONERESI" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNA r.s. DURANTE LE GIORNATE DI ATTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 15.000,00 CONTRIBUTI PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI - A.S.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 497,15 PUBBLICITA' FIERA ACCIUGAI 2018	A. MANZONI & C. S.P.A.	
12/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 2.441,22 elaborazione Il trim 2018	A.L.M.A. SPA	
12/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	€ 60,00 DR. RAPA ACC. COLL. IN ORARIO PRESTAZIONI DICEMBRE 2017	A.S.L. CN1 (C.S.)	
12/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 30,60 INDIGENTI I TRIMESTRE 2018 INDIGENTI I TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/09/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.308,85 SOMMINISTRAZIONE N. 187 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & BLLCNZ715S3D372W	
12/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 472,14 VIGILANZA NOTTURNA FIERA ACCIUGAI 2018	ALLSYSTEM S.P.A.	
12/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 15,90 INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.358,49 canone abbonamenti e traffico telefonia fissa uffici comunali	BB BELL s.r.l.	
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 732,00 canone abbonamenti e traffico telefonia fissa uffici comunali	BB BELL s.r.l.	
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 400,00 canone abbonamenti e traffico telefonia fissa uffici comunali	BB BELL s.r.l.	
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 677,56 canone abbonamenti e traffico telefonia fissa uffici comunali	BB BELL s.r.l.	
12/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 805,20 MANTENIMENTO SITO INTERNET - APR-MAG-GIU 2018	BEGLIARDO ALBERTO - BAGUBITS ***** STIPENDI* BGLLR83B28D372J	
12/09/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 727,93 SOMMINISTRAZIONE N. 104 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	CAFFE' COMMERCIO DI RIBERO EUGENIA	
12/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 11,38 fornitura Gas Metano per Ufficio Turistico P.zza XX Settembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 24,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 121,23 fornitura gas metano da riscaldamento per Biblioteca e Museo Malle'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
12/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 5.665,96 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 758,01 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.225,08 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	

12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 195,20 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 536,80 POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Codice C.I.G.: Z93235FB22	DAMIANO MASSIMO	
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 31.359,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.035,10 PREINGRESSO E IL POSTICIPO DELL'USCITA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO, DI ASSISTENZA ALLE	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.392,07 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO - A.S. 2017/2018 - IN	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
12/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 427,00 CONTRATTO ASS. SW CONTRATTO ASSISTENZA software gestione Biblioteca BIBLOS Contratto valido dal 01/07/2018 al 30/06/2019	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 353,80 GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - SOFTWARE ENTIONLINE - ABBONATI (100.6)	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.598,57 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 248,29 PASTI ASILO NIDO -LUGLIO 2018	MARKAS S.R.L.	1174800217
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.865,45 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
12/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 609,91 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098273805 - giugno 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
12/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.001,10 Spedizione Corrispondenza Maggio 2018 - Rendiconto 2097833690	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
12/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 207,40 testina per stampante	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
12/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 381,97 Pagamento Fatture come da tabella allegata	STAPROL S.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 112,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	STAPROL S.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 32,27 NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO CIVICO MUSICALE.	STAPROL S.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 158,50 NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO CIVICO MUSICALE.	STAPROL S.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 9,72 CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DLE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA .	STAPROL S.R.L.	
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 68,08 ABBONAMENTO TELEFONICO ASCENSORE MUSEO MALLE' 5BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
17/09/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 200,00 STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA	ASSOCIAZIONE ATELIER EURIDICE	97759590017
17/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 674,39 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA" DI CUNEO - ANNO 2017.	ISTITUTO STORICO RESISTENZA C/O BANCA REGION.	80017990047
17/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	€ 5.128,85 MUTUO CONTRATTO DALL'OSPEDALE CIVICO SAN CAMILLO DE' LELLIS PER RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO DEL TETTO DELL'ALAL NO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
17/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 453,33 Liquidazione diritti c.i.e. dal 01/09/2018 al 15/09/2018 n. 27 carte	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
21/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 482,70 RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER MISSIONI E TRASFERTE - DAL 14/03 AL 30/07/2018	ACCHIARDI LIVIO	
21/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 748,59 ELABORAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2018 PERIODO IMPOSTA 2017. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA. CODICE CIG: Z2B22BA736. IMPEGNO 237	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI	
21/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 380,64 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA I, II E III TRIMESTRE 2017. CODICE CIG: Z191DFCF27. DETERMINA N. 633 DEL 12/09/2017	AGNESE SALOMONE COMMERCIALISTI	
21/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Settembre 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
21/09/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 5.000,00 PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO COMMERCIALE DEL LUOGO NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL COMUNE DI DRONERO ADDENS	BARBERO GIUSEPPE ARCHITETTO	BRBPP60C30D205I
21/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 765,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA VALLONE MOSCHIERE SANTA MARGHERITA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (CIG: ZE72455BCE)	CHIAPELLO BRUNO	CHPBPN46D07D372U
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 180,00 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - ANNO ACCADEMICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE CORSI CUCITO	ROSSI MARIA LUIGIA	
21/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 971,90 collaudo statico comprensivo di bolli, rottura provini in calcestruzzo (n° 6 cubetti) e rottura barre in acciaio (n. 3 + 3 tronconi) inerente i lavori di riqua	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FENOGLIO CARLE	
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 51,67 FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTI SPORTIVI VIA PASUBIO 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
26/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.000,00 Animazione e promozione culturale Museo Civico Luigi Mallé, curatela scientifica e didattica e organizzazione esposizione anno 2018	ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN	
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 4.544,50 INTERVENTI DI RAPPEZZATURA A FREDDO MANTO ASFALTICO STRADE COMUNALI DEL CONCENTRICO E DELLE FRAZIONI. (CIG: Z7A24853B4)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.895,67 SISTEMAZIONE VIALETTI INTERNI GIARDINI PIAZZA MARCONI. (CIG: ZA524498D)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 136,90 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 11,38 GAS METANO PER UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,58 GAS METANO PER CUCINA SCUOLA MATERNA O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 63,12 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 52,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	3544070174
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 139,44 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. (FORNITURE TEMPORANEE)	
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,51 FORNITURA E.E. PER CASA VIA LOMBARDI 14 EX BENIGNO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. (FORNITURE TEMPORANEE)	
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 196,52 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ILLUMIA S.P.A.	
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 497,70 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ATA DAL 02 AL 05 MARZO 2018 PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI DRONERO	96060160049
26/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 8.174,00 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE LASTRICATE E PAVIMENTATE DEL CONCENTRICO DRONERO	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L	
26/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.355,00 LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEM. PIANO VIABILE PONTE VECCHIO ED AREE ADIACENTI DRONERO	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L	
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.406,24 Integrazione sistema di telegestione Scuole Prataveccchia - CIG.: ZB824722BA	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC	
26/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 595,16 Manutenzione e terzo responsabile edifici comunali stagione 2017/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC	
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 786,92 Manutenzione e terzo responsabile edifici comunali stagione 2017/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC	
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.023,00 Manutenzione e terzo responsabile edifici comunali stagione 2017/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC	
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 596,00 Manutenzione e terzo responsabile edifici comunali stagione 2017/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC	
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.109,50 Manutenzione e terzo responsabile edifici comunali stagione 2017/2018	ORBELLO WALTER E PIERFRANCO SNC	
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 635,25 Fornitura ed installazione tende presso uffici Palazzo Municipale	PROPOSTE PIU' DI BAGNASCHI M.	
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 231,80 IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TELEFONICI PRESSO UFFICI COMUNALI. (CIG: Z902437E66)	RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.	
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 4.180,00 FORNITURA PIANTE E TERRICCO PER MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO	SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICO SVASFN69B53D372G	
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 457,50 AFFIDAMENTO NOLEGGIO WC CHIMICI PER STAGIONE ESTIVA 2018 DAL 01/04/2018 AL 30/09/2018. (CIG: Z3422D69B6)	SEBACH S.R.L.	
26/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 176,40 cedole librerie elementari	SNOOPY DI ASTESANO D.(CCB)	STSDNL86L69D205Y
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.402,00 SOSTITUZIONE PANNELLI CARTONGESSO E RIPRISTINO MURATURA EDIFICIO SEDE DELLA DISCOTECA SITA IN VIA PASUBIO. (CIG: Z2A247480B)	SOBHI AHMED "MUSTA"	SBHHMD64C03Z330V
26/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 369,51 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RIC OH AFICIO MP C3003SP UFFICIO RAGIONERIA BIENNO 2017/2018	STAPROL S.R.L.	
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 140,82 SCHEDA TRASMISSIONE DATI ENERGETICI - 5BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.500,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACTP srl	
02/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.642,73 indennizzo utilizzazione fabbricati adibiti a caserma beltriccio 3° trim 2018	AGENZIA DEL DEMANIO SEZ. DI CUNEO	
02/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.310,28 Precertificazione Energetica Nuovo Bocciodromo, Edificio Bar/Ristorante Via Attilio Allione 12025 Dronero	AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE - CASA CLIMA	
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.102,06 TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS MAGGIO E GIUGNO 2018	ARNEODO VALTER	

02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.435,94 TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS MAGGIO E GIUGNO 2018	ARNEFODO VALTER	
02/10/2018	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	€ 2.433,19 FONDO SOCIALE 2017 - LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
02/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 1.800,00 Affitto immobile ad uso sede VV.FF. volontari sito in via suor Caterina Scotta 4 - dal 1/03/2018 al 29/02/2019 - SALDO	CHIAPELLO VILMA	
02/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 367,63 Assunzione impegno di spesa e liquidazione e pagamento quota-parte per funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fossano	COMUNE DI FOSSANO - SERVIZIO DI TESORERIA	
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.880,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 122,00 GIUGNO 2018 - Servizio per trasporto alunni	EUROBUS CUNEO S.R.L.	
02/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 325,43 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
02/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.233,97 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia 10 cani randagi, AGOSTO 2018	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
02/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 837,00 N.5 Fornitura calzatura estiva	LAUDADIO S.N.C.	
02/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 109,80 Impegno spesa per acquisto e installazione telefono da Ufficio per Polizia Locale	RC TELEFONIA DI RASTRELLI G. & C. S.A.S.	
02/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 235,06 NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE DAL 16/9 AL 30/9/201	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
02/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1.031,00 76 AFFISSIONI I SEM 2018 E AFFISSIONI LUTTO CLERICI UMBERTO	VIANO FLAVIO	VNIFLV60P16D372Y
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 17.000,09 SMALTIMENTO RSU AGOSTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
08/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 888,90 SOMMINISTRAZIONE N. 127 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLIARDO CINZIA & BLLCNZ71SS3D372W	
08/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 244,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	AMBIENTE SERVIZI SRL	
08/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 1.688,85 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	
08/10/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	€ 2.070,00 SERVIZIO INFORMAGIOVANI Periodo dal 1/01/2018 al 30/06/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 852,44 SPESE TELEFONIA FISSA BIMESTRE	BB BELL s.r.l.	
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.020,00 SPESE TELEFONIA FISSA BIMESTRE	BB BELL s.r.l.	
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 732,00 SPESE TELEFONIA FISSA BIMESTRE	BB BELL s.r.l.	
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 480,00 SPESE TELEFONIA FISSA BIMESTRE	BB BELL s.r.l.	
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 936,96 240 risme carta A4 per uffici comunali	BRUNO CONFALONE SNC DI GIAN LUCA CONFALONE & C.	
08/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 2.147,20 REALIZZAZIONE REPORTAGE SU PATRIMONIO DI ARTE, STORIA, CULTURA, AMBIENTE E TRADIZIONI DI DRONERO - SALDO	BWEB S.r.l.	
08/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 776,92 somministrazione n. 111 pasti ai dipendenti comunali	CAFFE' COMMERCIO DI RIBERO EUGENIA	
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5,76 GAS METANO PER CUCINA ASILO NIDO	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,00 N.C. UTENZA GAS BIBLIOTECA E MUSEO MALLE'	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 0,00 N.C. UTENZA IMPIANTI SPORTIVI TETTI	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 26.188,41 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 244,72 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 11,38 fornitura gas metano per Ufficio Turistico P.zza XX Settembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 23,61 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.361,78 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 72,57 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI STRADALI. (CIG: Z4321DF5A4)	CONTE EDILFER S.N.C.	
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.281,00 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALESTRA SCUOLE MEDIE PIZZAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO A CAUSA DI ATTI VANDALICI. (CIG)COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,67 PULIZIA PALAZZO SAVIO ISTITUTO MUSICALE AGOSTO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
08/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.718,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
08/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54 PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA AGOSTO 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 97,60 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA92364E85	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI IP MESE DI AGOSTO 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 1.386,23 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID S.P.A	14528231005
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 286,70 acquisto traspallet	FISSOLOGRU SRL	
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 8.031,00 MESE DI AGOSTO 2018 SERVIZI DI ASSISTENZA PER IL PRESCUOLA, IL POSTICIPO DELL'USCITA E IL DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.349,34 MESE DI AGOSTO 2018 SERVIZI DI ASSISTENZA PER IL PRESCUOLA, IL POSTICIPO DELL'USCITA E IL DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE	COOP. SOCIALE	
08/10/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 804,81 LAVORO INTERINALE GHIO MICHELA BIBLIOTECA AGOSTO 2018	GI GROUP S.P.A.	11629770154
08/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 62.343,79 LAVORI CONTENIMENTO VERSANTE RIVIERA SOTTO CINEMA IRIS	GIOVI S.R.L.	5894840015
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.755,77 Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici anno 2018 AGOSTO	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 488,00 PULIZIA STRADE AGOSTO 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
08/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.694,09 Servizio raccolta cartone utenze non domestiche anno 2018 AGOSTO	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 507,22 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E VIALI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICITARIO	LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
08/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.367,60 LAVORI DI RISISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA STRADE DEL CONCENTRICO NEL COMUNE DI DRONERO	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L	
08/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 1.110,20 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 603,90 ACQUISTO N. N. 10 TARGHE IN ALLUMINIO CON SUPPORTO IN LEGNO E N. 4 COPPE -	MSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	3714590043
08/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.168,23 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098679206 - MESE DI LUGLIO 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
08/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 500,20 rilegatura volumi per uffici demografici	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 259,86 rilegature, raccoglitori e carta colorata per uffici demografici	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
08/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 332,80 servizio informativo on line	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2,62 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 2501 SP UFFICIO ANAGRAFE	STAPROL S.R.L.	
08/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 289,42 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 2501 SP UFFICIO ANAGRAFE	STAPROL S.R.L.	
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 203,47 FATTURAZIONE LINEA 0171917080 CONTO 5/2018 FATTURA 8A00628732 ascensore museo malle'	TELECOM ITALIA SPA	
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 68,08 ABBONAMENTO TELEFONICO ASCENSORE CINEMA IRIS - 5BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
08/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.830,00 IMPEGNO DI SPESA - RIPRISTINO PIANO VIABILE STRADA DENOMINATA VIA DEGLI ACCIUGAI. (CIG: Z1E24A7C67)	TOMATIS GIACOMO S.R.L.	
08/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 1.211,55 COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI A REGIA E DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL GAL "TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE". IMPEGNO - LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai

08/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 3.682,46 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
08/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 402,35 SPESE TELEFONIA MOBILE DAL 23/6 AL 22/9 - 22 SIM	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
16/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 570,86 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 01-10-2018 AL 15-10-2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 48,90 fornitura gas metano per tennis via Pasubio 34	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.148,00 trasporto alunni con scuolabus Maggio e Giugno 2018	BIANCO DARIO	BNCdra60P23D205Z
18/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 988,20 trasporto alunni con scuolabus in piscina Luglio 2018, revisione e collaudo	BIANCO DARIO	BNCdra60P23D205Z
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 134,33 CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	Busso Fabrizio	BSSFRZ90M08D205R
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 465,61 CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	Busso Fabrizio	BSSFRZ90M08D205R
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 18.998,67 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
18/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 369,45 NOLEGGIO MODULI TRIBUNA	COMUNE DI CUNEO C.S. 61059 *****NO CANILE****	
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 2.160,20 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 81,00 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI VV.UU ANNO 2017	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)	
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.189,60 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG S.P.A.)	
18/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 6.100,00 REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE	LEONARDO WEB S.R.L.	
18/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 346,19 SERVIZIO BOLLETTAZIONE CANALI IRRIGUI ANNO 2017	Postel S.p.A. - Società con socio unico	4839740489
18/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 457,50 AFFIDAMENTO NOLEGGIO WC CHIMICI PER STAGIONE ESTIVA 2018 DAL 01/04/2018 AL 30/09/2018. (CIG: Z3422D69B6)	SEBACH S.R.L.	
18/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 268,40 IMPEGNO DI SPESA - NOLEGGIO WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONE "MAIRA NO LIMITS" DAL 01/09/2018 AL 02/09/2018. (CIG: ZB924B16EF)	SEBACH S.R.L.	
18/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.268,28 fornitura ghiaia	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS	
18/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 976,00 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2018). E Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2018).	TECHNICAL DESIGN SRL	
18/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 3,00 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2018). E Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2018).	TECHNICAL DESIGN SRL	
18/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	€ 4.450,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TECHNICAL DESIGN SRL	
18/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 412,96 FORNITURA CARBURANTE PER scuolabus	TOTAL ERG S.P.A.	
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Ottobre 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
23/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 190,32 INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2017	CONTE DOTT. GIANPIERO	CNTGPR75C01D205C
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 400,80 Pagamento Fatture come da tabella allegata	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO	RBICLD68C01D205I
23/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 2.820,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO	RBICLD68C01D205I
23/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 7.939,27 PRATICA PREVENZIONE INCENDI, TRACCIAMENTO E RICONFINAMENTO LOTTO	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO	RBICLD68C01D205I
23/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 190,32 INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE - ANNO 2017	ROVERA ENNIO	RVRNNE50H17L219E
23/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 1.903,20 Onorario per redazione Variante al PRGC ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R.n.5677 e s.m.i.	SCAZZINO DOTT. GIORGIO	SCZGRG52R03H695B
23/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 1.903,20 Onorario per redazione Nuovo Regolamento Edilizio.CIG:ZAD23F3730	SCAZZINO DOTT. GIORGIO	SCZGRG52R03H695B
29/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 34.160,40 RIACQUISTO TERRENO ZOT SRL AREA PIP B	DIVERSI	
29/10/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 1.650,42 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - mese di Settembre 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP	
29/10/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 1.217,93 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. - IVA-IRAP	
29/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 0,17 COMMISSIONI PAGOBANCOMAT 51469 50 00001 AGOSTO 2018 0 190 SU STESSA BANCA SU EURO 44 00 0 1	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVIS	4107060966
29/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 19,88 CANONE POS	NEXI PAYMENTS S.p.A.*****A COPERTURA PROVVIS	4107060966
29/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 8,00 CANONE CARTA ENJOY BUSINESS	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 524,16 errato pagamento (acconto su fatt. Al19632102 DEL 26/10/2018)	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 262,08 errato pagamento (acconto su fatt. Al19632102 DEL 26/10/2018)	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 262,08 errato pagamento (acconto su fatt. Al19632102 DEL 26/10/2018)	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 260,87 errato pagamento (acconto su fatt. Al19632102 DEL 26/10/2018)	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
05/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 62,15 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 13.377,23 smaltimento rsu settembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 750,00 COMUNE DRONERO URBANO SETTEMBRE 2018	ACTP srl	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.426,71 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. PERCORSO N. 7 - FRAZIONE PRATAVECCHIA - INTEGRAZIONE. (CIG: Z9223AA513)	BIAMONTE FRATELLI SNC DI DENIS E STEFANO	3757410042
05/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 933,30 FORNITURA SCAFFALI ZINCATI AD INCASTRO PER UFFICIO ANAGRAFE	CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO E ROBERTO	
05/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.220,00 FORNITURA SCAFFALI ZINCATI AD INCASTRO PER SCUOLA MATERNA OLTREMAIRA	CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO E ROBERTO	
05/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 186,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAVALLO DI CAVALLO PAOLO	CVLPLA65A04B719P
05/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 668,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAVALLO DI CAVALLO PAOLO	CVLPLA65A04B719P
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 282,80 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PLESSI SCOLASTICI - DETERMINA N.138 DEL 17/05/18	DE.D.I.S DI DEGIOVANNI	DGVPR44E19C441Y
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 14.640,00 INTERVENTI DI SORVEGLIANZA E SPURGO CANALI IRRIGUI COMUNALI - ANNO 2018. CANALE MARCHISA - TRENTA LITRI - TRENTA LITRI IN PRESSIONE (DONADIO GIAMPIERO ***** SPLIT*****AGRICOLI DNDGPR60D17D372L	EDILPLASTUBI S.R.L.	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 14.271,41 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018. PERCORSO N. 2 - LOCALITA' RICOGNO - ARCHERO - PARTE FRAZ. PRATAVECCHIA - INTE	DONADIO GIAMPIERO ***** SPLIT*****AGRICOLI DNDGPR60D17D372L	
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 157,23 ACQUISTO TUBI PER INTUBAZIONE CANALE MONTESTINA VIA PRATAVECCHIA. (CIG: ZEF24F280A)	EDILPLASTUBI S.R.L.	
05/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 188,10 indennizzo per mancata produzione di energia elettrica per prelievo dal canale derivatore CONV. DEL 18 08 2008 COMUNE DRONERO	ENEL GREEN POWER	
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 46,42 FORNITURA E.E. CASA VIA LOMBARDI 14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. (FORNITURE TEMPORANEE)	
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 642,43 canone manutenzione impianti IP settembre 2018	ENEL SO.L.E. s.r.l.	2322600541
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 7,69 FORNITURA MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CONDOTTE CANALI IRRIGUI COMUNALI. (CIG. ZBC24AC758)	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
05/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.850,00 REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI E MANUTENZIONE MANUFATTI PRESSO CIMITERI FRAZIONI	GASTALDI RUDI	GSTRDU72D24D205T
05/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 329,40 RIPARAZIONE TELO DI COPERTURA STRUTTURA FESTEGGIAMENTI E TELO COPERTURA PALCO COMUNALE. (CIG: Z7B251399A)	GIULIANO TELONI SNC DI SASIA DAVIDE E MAURIZIO	
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 119,30 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, COME PREVISTO DALL'ART.4 CONVENZIONE TARIFFA INCENTIVANTIS	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.	
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 141,76 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E VIALI COMUNALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO PUBBLIC	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.474,56 Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici anno 2018 attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEP)	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 122,00 pulizia strade con mezzo meccanico settembre 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.513,17 Servizio raccolta cartone utenze non domestiche anno 2018 attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) con	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 124,00 fornitura e.e. IP via Roccare' Agosto 2018	ILLUMIA S.P.A.	

05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.947,12 IMPEGNO DI SPESA - LAVAGGIO TENDONI PLESSO SCOLASTICO PIAZZA MARCONI. (CIG: ZB324E976D)	ISOARDI CLAUDIA	SRDCLD58M62D205M
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.642,10 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 353,80 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017-2018	OLIVERO FRANCO & C. S.N.C.	
05/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 3.977,20 posa segnaletica verticale varia	PESSINA S.R.L.	
05/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.383,49 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099076979 - MESE DI AGOSTO 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
05/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 488,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SEBACH S.R.L.	
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 356,67 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RIC OH AFICIO MP C3003SP UFFICIO RAGIONERIA BIENNIO 2017/2018	STAPROL S.R.L.	
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 125,57 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MP 2501 SP TRAMITE MEPA: IMPEGNO DI SPESA	STAPROL S.R.L.	
05/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 657,92 SOMMINISTRAZIONE 94 PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	TAVERNA PARADISO 2 DI BARILLA' FRANCESCO (****DURC IRREGOLARE****)	
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 68,16 6 BIM 2018 allarme ascensore IRIS	TELECOM ITALIA SPA	
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 151,32 trasmissione dati energetici - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
05/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 470,12 NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE DAL 16/10 AL 31/10/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
09/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 105,00 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 68)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 17,90 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 77 / 88)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 119,00 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 59)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 5,40 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 69)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 54,70 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 87)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 208,30 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 62 / 63 / 56 / 57 / 58 / 67 / 71)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 1,28 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 84)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 32,45 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 79)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 29,58 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 65)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 74,50 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 72)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 255,00 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 54 / 75 / 76 / 85)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 27,85 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 78)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 93,50 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 70 / 81 / 55 / 60 / 73 / 53)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 75,00 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 86)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 19,50 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 64 / 83)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 121,75 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 82 / 90)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 8,00 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 80)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 28,00 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 89)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
09/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 280,00 Reintegro fondo spese economato alla data del 31/10/2018 (passaggio di consegne Economo) (Buono 66 / 74)	GERTOSIO GIUSEPPE - ECONOMO	GRTGPP70H2D2372D
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 338,31 CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC SETTEMBRE 2018	Busso Fabrizio	BSSFR29M08D205R
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 36.535,08 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (SBLOCCA CREDITI DL 35/13)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 9.690,08 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 5.848,55 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 2.581,34 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 8.569,04 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 13.628,92 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 591,43 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 2.891,45 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 17.028,11 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 1.907,45 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 4.192,79 RATA AL 30/06/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 2.575,15 rata al 30/6/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
12/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 105,50 CONSORZIO IRRIGUO TETTI - PONTEBEDALE	CONSORZIO IRRIGUO TETTI PONTEBEDALE	
12/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 1.700,00 PERNOTTAMENTO ANSALDI ERIKA DAL 24/9 AL 24/10/2018 PER CORSO FORMAZIONE VV.UU.	IL CORTILE DI VETRI PAOLA	
12/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 467,56 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 1.055,28 blocchetti preavvisi vvvu	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 219,40 rata al 30/6/2018	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25037	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 643,60 rata al 30/6/2018	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25037	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 2.365,15 rata al 30/6/2018	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25037	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 4.184,42 rata al 30/6/2018	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25037	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 1.617,39 RATA AL 30/6/2018	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL E FINANZE C.S. 25037	
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.904,00 IMPEGNO DI SPESA - REALIZZAZIONE MURETTO DI DELIMITAZIONE AREA VASCA DI CARICO CENTRALINA SITA IN VIA PRATAVECCHIA LOCALITA' LUNELLI	PERA KOLE & C. SAS	
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 969,90 ORE LAVORO STRAORDINARIO C/O SCUOLE OLTREMAIRA, PALESTRA SCUOLA MEDIA E CINEMA IRIS	PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L.	
12/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.191,52 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE E SPAZI VERDI COMUNALI. (CIG: Z902513A5C)	SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICO/SVASFN69B53D372G	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 2.941,26 RATA AL 30/6/2018	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
12/11/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 3.972,69 RATA AL 30/6/2018	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
12/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 4,83 SPESE E BOLLI PER RATE MUTUO ANNO 2018	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
20/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 38,81 LIQUIDAZIONE BOLLETTINO ACQUA IRRIGUA CANALE COMELLA. ANNO 2018	COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO C.S. 300518	
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 26.143,42 fornitura e messa in opera di n. 01 piattaforma elevatrice Are Mod. Mangusta n.i. PT.435.17 da installare presso l'Istituto Comprensivo G. Giolitti sito i	FALCO ASCENSORI SNC	
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 10.435,46 fornitura e messa in opera di n. 01 piattaforma elevatrice Are Mod. Mangusta n.i. PT.435.17 da installare presso l'Istituto Comprensivo G. Giolitti sito i	FALCO ASCENSORI SNC	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 395,87 RESTITUZIONE RETTE ASILO NIDO NON DOVUTE (PARTE)	GIACALONE Giuseppe	GCLGPP82M30L750S

20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2,15 RESTITUZIONE RETTE ASILO NIDO NON DOVUTE (PARTE)	GIACALONE Giuseppe	GCLGPP82M30L750S
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 37.083,07 realizzazione Bocciodromo - 4° SAL	I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 36.490,85 LAVORI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO G. GIOLITTI PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI- LAVORI EDILI	LUKAJ SHTJEJEN	
27/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 1.965,42 ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI III TRIM 2018	A.L.M.A. SPA	
27/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 207,40 ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI III TRIM 2018	A.L.M.A. SPA	
27/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 231,80 ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI III TRIM 2018	A.L.M.A. SPA	
27/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 1.294,85 somministrazione n. 185 pasti ai dipendenti comunali	ALBERGO CAVALLO BIANCO DI BELLUARDO CINZIA & BLLCNZ715S3D327W	
27/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Novembre 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
27/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	€ 300,00 giornata di studio per demografici	ANUSCA	90000910373
27/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 2.818,20 Progetto di riqualificazione linee della illuminazione pubblica	ARMANDO ENRICO	
27/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	€ 615,93 somministrazione n. 88 pasti ai dipendenti comunali	CAFFE' COMMERCIO DI RIBERO EUGENIA	
27/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 22,57 CEDOLA LIBRERIA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F251FF5D	CARTAVELINA SNC	
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,95 fornitura gas metano per cucina Asilo Nido	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 12,01 fornitura gas metano per Cucina Asilo Nido	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 62,74 fornitura gas metano per Biblioteca e Museo mallè	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,27 fornitura gas metano per Ufficio Turistico P.zza XX Settembre	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 26.279,73 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
27/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.718,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,67 SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE' APPALTO 2015-2019 - IMPEGNO 2017-2019	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 97,60 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA92364E85	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 7,21 RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE UFFICIO TURISTICO PIAZZA VENTI SETTEMBRE.	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	3544070174
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 2.663,26 fornitura materiale elettrico	ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.p.a.	
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.691,52 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018. (CIG: ZAE239C24A	FRATELLI MARINO SNC DI MARINO PIETRO & C.	
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 881,44 assistenza mensa settembre 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 8.028,32 assistenza autonomie settembre 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
27/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.766,10 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "LA CITTADELLA DELLE BOCCHE" IN ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMM.	I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	
27/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 3.494,40 PROGETTO STIAMO TUTTI BENE 2017 - ESTATE RAGAZZI	INSIEME A VOI Soc.Cooperativa Sociale-ONLUS	2321580041
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 810,08 ACQUISTO N. 2 CARRELLI PER LA PULIZIA E N. 16 CONTENITORI IN PLASTICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA UTILIZZARE NEL I.C."G. GIOLITTI" DI	LA CASALINDA s.r.l.	
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 2.922,92 fornitura pasti scuole materne - SETTEMBRE 2018	MARKAS S.R.L.	1174800217
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 5.055,82 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
27/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.268,80 REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLE BOCCHE - 1° LOTTO - DIREZIONE LAVORI SU SAL 1, VARIANTE STRUTTURALE, PLOTTAGGI	MELLANO ALESSANDRO	MLLLSN68S27H3552
27/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 5.709,60 REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLE BOCCHE - 1° LOTTO - DIREZIONE LAVORI SU SAL 1, VARIANTE STRUTTURALE, PLOTTAGGI	MELLANO ALESSANDRO	MLLLSN68S27H3552
27/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 253,76 Competenze per integrazione di parere legale in merito alle richieste di volturazione concessione area cimiteriale n. 22 campo A presentate da Costam	MONDINO & TESIO STUDIO LEGALE	
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.094,23 FORNITURA GHIAIA	SO.MO.TER. SNC DI OLIVERO & FORNERIS	
27/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 98,88 CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3003SP UTC TRIENNIO 2017/19	STAPROL S.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 465,83 CONTRATTO DI AFFITTO E MANUTENZIONE A COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C3003SP UTC TRIENNIO 2017/19	STAPROL S.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 331,73 contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotocopiatore RICOH AFICIO MP C4502AD insta	STAPROL S.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 162,37 contratto di noleggio e manutenzione a canone mensile comprendente numero prestabilito di copie di fotocopiatore RICOH AFICIO MP C4502AD insta	STAPROL S.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 9,15 CONFERMA CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DLE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 1022 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA . ANNO 2018	STAPROL S.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 91,50 CONTRATTO DI NOLEGGIO A COSTO COPIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO CIVICO MUSICALE - ANNO 2018	STAPROL S.R.L.	
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 100,11 IN RIF VETTURA FIAT PANDA TARGA DB824GC	TECNO AUTO SNC DI MANDRILE ELI O & C.	
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 68,28 6 BIM 2018 allarme ascensore MALLE'	TELECOM ITALIA SPA	
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 454,84 CANONE TELEFONICO UFFICIO TURISTICO P.ZZA XX SETTEMBRE - 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	
27/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 436,54 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 01-11-2018 AL 15-11-2018. PROVVEDIMENTI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 83,56 Liquidazione transazioni accesso archivi Motorizzazione Civile 3° trimestre 2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MOTORIZZ. CIVILE	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 298,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 73,50 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 243,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 363,90 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 127,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17 (TRATTENUTI PER DEBITI TRIBUTARI)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 120,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 275,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 128,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17 (TRATTENUTI PER DEBITI TRIBUTARI)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 127,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17 (TRATTENUTI PER DEBITI TRIBUTARI)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 125,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 76,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17 (TRATTENUTI PER DEBITI TRIBUTARI)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 67,80 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
29/11/2018	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	€ 127,00 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
05/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	€ 26,70 INDIGENTI II TRIMESTRE 2018 INDIGENTI II TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 15.755,61 smaltimento RSU ottobre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 750,00 COMUNE DRONERO URBANO OTTOBRE2018	ACTP srl	
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 257,72 verifica ponte mobile	AGENZIA BELTRAMO DI BELTRAMO ALDO & MAURC	2028010045
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 738,97 Riparazione con interventi di carrozzeria scuolabus targato BT974KK	AUTOCARROZZERIA PIOLA DI BIANCO MAURO	BNCMRA66L21D372J

05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 695,50 Riparazionecon interventi di carrozzeria scuolabus targato AC626AT	AUTOCARROZZERIA PIOLA DI BIANCO MAURO	BNCMRA66L21D372J
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 3.111,89 CANONE E TRAFFICO TELEFONICO UTENZE COMUNALI DAL 1/12/18 AL 31/01/19	BB BELL s.r.l.	
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 0,00 *****annullato*****	C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE	80012270049
05/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 89,00 manuale su contabilità e bilancio	CEL NETWORK SRL	1913760680
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 979,90 vestiario per P.M.	COMAGIL S.R.L.	
05/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 702,00 Edificio scolastico sito in Piazza Marconi n. 4 - 12025 Dronero (CN) Richiesta certificato prevenzione incendi - Versamento diritti.	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 321,32 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 11,49 fornitura gas metano per Mensa scuola Materna O.M.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 161,70 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 133,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (crediti ceduti)	7824790963
05/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 2.488,43 pulizia uffici comunali - ottobre 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 252,67 SERVIZIO PULIZIA CIVICO ISTITUTO MUSICALE - Ottobre 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
05/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 612,54 PULIZIA BIBLIOTECA E MUSEO MALLE ¹ ottobre 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 97,60 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE D'INCONTRO Ottobre 2018	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
05/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 536,80 POTENZIAMENTO IMMAGINE E COMUNICAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI DRONERO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Codice C.I.G.: Z93235FB22, DAMIANO MASSIMO	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 427,00 IMPIEGO AUTOCISTERNA PER IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI.	DONADIO GIAMPIERO *****NO SPLIT****AGRICOLI DNDGPR60D17D372L	
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 695,40 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENTI REV S.R.L. DI SALUZZO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE BANDI DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUTENTIREV S.R.L.	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 4.680,79 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 11.814,77 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO OTTOBRE 2018	GEA CARE SOC. COOP. SOCIALE	
05/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.044,88 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. ottobre 2018 (Civalleri Cater	GI GROUP S.P.A.	11629770154
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.307,63 ass mensa e doposcuola settembre	GLI AMICI DI JIM BANDANA ONLUS	2732270042
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 3.517,87 Servizio di spazzamento manuale e pulizia servizi igienici anno 2018 attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEP)	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 274,50 pulizia strade con mezzo meccanico - Ottobre 2018	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 1.614,18 Servizio raccolta cartone utenze non domestiche anno 2018 attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) con	IL LABORATORIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
05/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 133,02 Fattura libri scolastici - già scontati dello 0,25%	IL PORTICETTO CARTOLIBRERIA DI DONADIO MARIA PIERA	
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 18.300,00 IMPIEGO MANODOPERA E MEZZI MECCANICI PER PULIZIA E MANUTENZIONE CIGLI E SPONDE STRADALI ANNO 2018	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM/	3081730040
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.082,75 TAGLIO POLLONI VIALE SARRA E TAGLIO ERBA PARCO VIA DELLA REPUBBLICA	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM/	3081730040
05/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.050,00 INTERVENTI DI TAGLIO ERBA SUI MARCIAPIEDI DEL CONCENTRICO	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM/	3081730040
05/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.597,47 IMPIEGO MANODOPERA E MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI CURATURA E SPURGO CANALI IRRIGUO MARCHISA E DERIVATORI	LA SOCIETA' DI CARAGLIO S.N.C. DI BIANCO GIANM/	3081730040
05/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 11.163,00 Acquisto e mantenimento per 3 anni del dominio smartland-snai.it E Allestimento della piattaforma di censimento smartland-snai.lipad.it, fattura di	LEONARDO WEBB S.R.L.	
05/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 22,57 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019 -	LIBRERIA L'IPPOGRIFO	
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 6.591,60 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MARKAS S.R.L.	1174800217
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 7.335,99 fornitura pasti scuole - OTTOBRE 2018	MARKAS S.R.L.	1174800217
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 126,88 ACQUISTO N. 400 BLOCCHETTI BUONI PASTO "SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE"	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 73,20 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione Ascensore Via Valmala Museo mallè	OTIS SERVIZI s.r.l.	
05/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 993,16 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096113372 - GENNAIO 2018	POSTE ITALIANE - FILIALE DI CUNEO	1114601006
05/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.247,00 LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE RELATIVO ALL'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2018 - CONGUAGLIO ANNI 2013/2014/2015/2016/2017/2018.	REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO TESORERIA	80087670016
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 884,50 registri di stato civile anno 2019 e fogli per ristampa liste generali elettorali	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 120,17 liste elettorali A3	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.699,62 MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - ANNI 2018 E 2019.	SAVIO STEFANIA *****NO SPLIT AGRICOI SVASFN69B5D372G	
05/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 520,49 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 16-11-2018 AL 30-11-2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
05/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 1.000,00 BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO "KIT STIAMO TUTTI BENE 2017: EDUCARE BENE PER CRESCERE MEGLIO" - PROGETTO "VALLI INPARI". COFINANZIA	UNIONE MONTANA VALLE MAIRA	
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 292,07 TRAFFICO E CANONI TELEFONIA MOBILE DAL 23/8 AL 22/10/2018	VODAFONE S.P.A. Abbonamenti	
10/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 9.727,74 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. IVA-IRAP	
10/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	€ 5.390,35 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - mese di Ottobre 2018	ERARIO F24EP - IRPEF - ADDIZ. IVA-IRAP	
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 5.343,83 INCARICO PER CALCOLO STRUTTURALE D.L. STRUTTURE DI OPERE IN CLS E SPESE TECNICHE RELATIVE A COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI	IBERSIA Arch. FERRUCCIO	BRSFRC68C15D372E
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 600,50 INCARICO PER CALCOLO STRUTTURALE D.L. STRUTTURE DI OPERE IN CLS E SPESE TECNICHE RELATIVE A COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI	IBERSIA Arch. FERRUCCIO	BRSFRC68C15D372E
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 332,20 RIMBORSO SPESE VIAGGI DAL 2/08 AL 19/12/2018	ACCHIARDI LIVIO	
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	€ 6.588,69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - Mese di Dicembre e tredicesime	AMMINISTRATORI COMUNALI (INDENNITA' E GETTONI)	
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 700,00 PROGETTO "ACCULTURIAMOCI" - corso cesteria	ANGHILANTE ESTEVE	NGHSTV85R25J470M
17/12/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 15.225,60 PROGETTO DI QUALIFICAZIONE URBANISTICO COMMERCIALE DEL LUOGO NATURALE DEL COMMERCIO URBANO DEL COMUNE DI DRONERO ADDENS/	BARBERO GIUSEPPE ARCHITETTO	BRBGP60C30D205I
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 12.332,74 SMART LAND - GESTIONE INTEGRATA ED INNOVAZIONE PARTECIPATA DEL PARCO IMPIANTISTICO PUBBLICO. RILIEVO GEOREFERENZIATO IMPIANTI I.	BIANCO DIEGO	BNCDBGI80S2D205Z
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 192,00 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	BRAENDLE ROSMARIE	BRNRNRS7A67Z133M
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 224,00 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	BRIGNONE EFISIA	BRGFSE74M66D205E
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 224,00 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	BRUN MARIA GABRIELLA	BRNMG68R5D205X
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 520,00 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	BURANIKI ENTELA	BRNRTL81R68Z100Y
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 232,00 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	CERELLI LUCA	
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 224,00 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	CIPRI Enrico	CPRNRL74T1Z219C
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 1.712,00 INSEGNAMENTO CIVICO ISTITUTO MUSICALE	DUTTO MARIA GRAZIA	DTTMTGR48D41D205D
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 0,00 inps co.co.co. carico ente dicembre 2018 - Mese di Dicembre 2018	ERARIO F24EP CPDEL/INADEL/FONDO P.C./INPS	
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 272,00 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	ISASCA MARIA VITTORIA	SSCMVT64H53H727L
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 336,00 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	REVELLO CARLO	RVLCL66S29D205B
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 4.977,60 REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLE BOCCHE - INCARICO PER PROGETTA ZIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICO, IDRICO E IDRANTI	RIBA CLAUDIO STUDIO TECNICO	RBICLD68C01D205I
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 448,00 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	SAVATTERI ALBERTO	SVTLRT78H22D205Z

17/12/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	€ 1.268,80 Onorario per redazione Variante al PRGC ai sensi dell'art.17,comma 12 della L.R.n.56/77 e s.m.i.	SCAZZINO DOTT. GIORGIO	SCZGRG52R03H695B
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 256,00 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	SERRA RICCARDO	SRRRCC65R05D205I
17/12/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	€ 560,00 INCARICO INSEGNANTI ISTITUTO CIVICO MUSICALE - A.S. 2018/2019	SOGLIO ALESSANDRA	SGLLSN66H60D205U
17/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 174,74 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I..E PERIODO 01 - 15 DICEMBRE 2018. (parte)	TESORERIA DI ROMA SUCC. 348 (QUOTA DIRITTI CARTE D'IDENTITA')	
17/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	€ 463,28 LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I..E PERIODO 01 - 15 DICEMBRE 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19/Soggetto tutelato dalla Privacy ai	
21/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 3.193,00 stampa, imbustamento e spedizione depliants acculturiamoci 2018/19	MESSAGGERIE SUBALPINE S.N.C.	
27/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 610,00 DISOTTURAZIONE CANALE	AMBIENTE SERVIZI SRL	
27/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 245,00 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ARNAUDO IVANO	RNDVNI72T14D205L
27/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 627,49 carburante per automezzi UTC	Busso Fabrizio	BSSFRZ90M08D205R
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 9.574,22 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 5.777,97 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 2.514,31 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 8.448,22 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 13.426,85 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 564,14 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 2.738,50 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 16.821,74 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 1.876,63 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 4.144,63 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli	€ 2.571,34 RATA INTERESSI MUTUI AL 31/12/18 (INTEGRAZIONE)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 1.196,49 Interessi su mutuo Tasso Variabile n. 4547440/00	CHESTA GIANCARLO	CHSGCR52L08A805S
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 845,46 INSTALLAZIONE RETE PLASTIFICATA SOTTOSTANTE COPERTURA ALI PALAZZO TEATRO.	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
27/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.905,00 POSA POZZETTI PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA BUSCA. (CIG: Z4D25A48C2)	CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN snc	CHTVTR53A12D372T
27/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 1.811,70 SOSTITUZIONE CADITOIE STRADALI ATTRAVERSO CANALE MONTRESTINA STRADA PROVINCIALE VIA PRATAVECCHIA. (CIG: Z9325A460E)	COGIBIT SRL	
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 262,76 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	COGIBIT SRL	
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 115,10 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	COMAT ENERGIA	11648480017
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.159,00 FORNITURA E SOSTITUZIONE CIRCOLATORE ELETTRONICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LA PALESTRA E L'ASILO NIDO	COMAT ENERGIA	11648480017
27/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 4.399,34 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONTE EDILFER S.N.C.	
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 178,00 FORNITURA MATERIALE EDILE DI FERRAMENTA VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI STRADALI. (CIG: Z4321DF5A4)	COOPERATIVA SOCIALE GEA S.C.A.R.L.	
27/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 229,70 SERVIZIO PULIZIA sala polivalente Cinema Ottobre 2018	DR FALCO ASCENSORI SNC	
27/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 6.330,96 Lavori di completamento impianto di sollevamento presso edificio sede dell'Istituto Comprensivo Giovanni Giolitti, sito in Piazza Battaglione Alpini a Dr	FASSI MOTORSYSTEM S.A.S. DI FASSI DOMENICO	
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 9.851,36 Lavori di completamento impianto di sollevamento presso edificio sede dell'Istituto Comprensivo Giovanni Giolitti, sito in Piazza Battaglione Alpini a Dr	FERR COLOR DI RINAUDO G.	
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 700,28 IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT TARGATO CN 873596 IN DOTAZIONE AI SERVIZI ESTERNI (I.P.)	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 648,50 materiale vario di ferramenta	FORNACE RIPOLI S.R.L.	
27/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 97,00 FORNITURA MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CONDOTTE CANALI IRRIGUI COMUNALI. (CIG. ZBC24AC758)	GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L.	3591440049
27/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 159,61 FORNITURA MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CONDOTTE CANALI IRRIGUI COMUNALI. (CIG. ZBC24AC758)	LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	
27/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 3.294,00 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-EDILIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI DRONERO - PREDISPOSIZ	MEDIA L.G. S.R.L.	
27/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	€ 613,66 Impegno spesa Gestione servizio cattura, mantenimento e custodia cani randagi, conferimento incarico e impegno di spesa	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL FINANZE C.S. 25037	
27/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	€ 219,60 pubblicità Mercatini dinATALE 2018	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL FINANZE C.S. 25037	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 1.409,98 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL FINANZE C.S. 25037	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 166,41 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL FINANZE C.S. 25037	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 595,93 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL FINANZE C.S. 25037	
27/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 4.116,05 Pagamento Quota Interessi - Istituto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Rata Semestrale (Luglio -> Dicembre)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL FINANZE C.S. 25037	
27/12/2018	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli	€ 1.092,69 QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA' RATA AL 31/12/18	NEXI PAYMENTS S.p.A. *****A COPERTURA PROVVIS	4107060966
27/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	€ 9,36 SPESE COMMISSIONI POS	SODA COSTRUZIONI SRL	
27/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 117.949,84 realizzazione cittadella delle bocce - 2° SAL	TELESAT DI ROVERA EZIO	
27/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.603,08 INSTALLAZIONE RETI INFORMATICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
27/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 2,00 CANONE MENSILE CARTA ENJOY	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
27/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	€ 4,00 PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00183100049 - DISPOSIZIONE N.2023346591]	ENI ADFIN S.P.A. (EX SOFID)	
28/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	€ 211,83 saldo fatture	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
31/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 530,60 PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 20225034 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	€ 5.286,00 PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 20225034 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	€ 3.828,31 PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 20225034 COMUNE DI DRONERO (CASSA)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	
31/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	€ 29,73 ADD. CARTA SI FT N 3207802 300918)	UBI BANCA S.P.A. (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003
sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003

sensi del D.Lgs. 196/2003