

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
30/11/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1140	205,57	934,43	Manutenzione ordinaria e riparazione.	SB di Barbera Roberto SB di Barbera Roberto	2790310045 RBRRT64D02H395Y	
30/11/2018	U.1.0.02.00.00.00	beni di consumo	1140	205,57	934,43	Manutenzione ordinaria e riparazione.	SB di Barbera Roberto SB di Barbera Roberto	2790310045 RBRRT64D02H395Y	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	1283,52	116,68	1166,17	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu. mese di Gennaio 2018	A.C.E.M.	1958350041	
13/08/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	1863,24	169,39	1693,85	Servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. mese di Marzo 2018 e servizi integrativi.	A.C.E.M.	1958350041	
13/08/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	1144,17	104,02	1040,15	Servizio raccolta e smaltimento rr.ss.uu. mese di Febbraio 2018	A.C.E.M.	1958350041	
14/08/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	2174,07	0	2174,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958350041	
14/08/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	1863,24	41,19	1822,05	802,25 pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958350041	
30/11/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	6385,25	562,3	5822,95	5622,95 pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958350041	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	220,01	39,67	180,34	Tarifa gestione discariche esaurite Oteria - Fatturazione tariffa gestione discariche esaurite 2° semestre 2017.	A.C.E.M.	1958350041	
16/06/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	1315,7	119,61	1196,09	Servizio di raccolta e trasporto rr.ss.uu. mese di Giugno 2018	A.C.E.M.	1958350041	
24/01/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	4907,94	246,53	4661,41	4661,41 pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958350041	
23/02/2018	U.1.0.02.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	1122,21	100,14	1022,07	1022,07 pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958350041	
27/07/2018	U.1.0.02.00.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3500	815,8	2684,2	Indennità di carica - periodo gennaio - luglio 2018	ADAMI Pietro Carlo	0 DMAPRCS0C1AG339G	
07/12/2018	U.1.0.02.00.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2500	697,4	1802,6	Indennità di carica periodo agosto/dicembre 2018	ADAMI Pietro Carlo	0 DMAPRCS0C1AG339G	
22/10/2018	U.1.0.02.00.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	30	0	30	Rimborso spese per congruità su immobile sito in SP 54 - via Monesiglio	Agenzia del Demanio	6340981007	
24/01/2018	U.1.0.02.00.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	446,52	80,52	366	Servizio di elaborazione paghe 3° trimestre 2017	ALMA SPA	572290047	
23/02/2018	U.1.0.02.00.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	446,52	80,52	366	Servizio elaborazione paghe 4° trimestre 2017	ALMA SPA	572290047	
22/05/2018	U.1.0.02.00.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	653,92	117,92	536	Servizio elaborazione paghe 1° trimestre 2018	ALMA SPA	572290047	
14/08/2018	U.1.0.02.00.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	470,92	84,92	386	Servizio di elaborazione paghe - 2° trimestre 2018	ALMA SPA	572290047	
23/02/2018	U.1.0.02.00.11.00	beni immobili	6795,8	3644,8	3151,0	Compagnia previdenziale - C e Coordinamento sicurezza strada Marroni-Marchetti nel Comune di Parolfo	ANDREA GIRARD	314260046 GRNRDR778152056	
27/07/2018	U.1.0.02.00.11.00	beni immobili	400	0	400	Compagnia previdenziale - D.L. e Coordinamento sicurezza strada Marroni-Marchetti nel Comune di Parolfo	ANDREA GIRARD	314260046 GRNRDR778152056	
23/02/2018	U.1.0.02.00.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	83	0	83	Quota associativa anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/06/2018	U.1.0.04.00.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	4	0	4	Liquidazione premi per assicurazione	ASSTICCA SpA	9743130156	
22/10/2018	U.1.0.04.00.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	254	0	254	Premi di assicurazione contro i danni - 2° trimestre 2018	ASSTICCA SpA	9743130156	
20/03/2018	U.1.0.04.00.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	9486,01	0	9486,01	Liquidazione premi relativi alle polizze di assicurazione anno 2018/2019 (rami: informi Colleca, Patrimoniale, Multirischi All Risks, Tutela Legale, R.C.T.O., CVT Libero Matricola)	ASSTICCA SpA	9743130156	
22/05/2018	U.1.0.04.00.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	293,67	0	293,67	Liquidazione premi polizza assicurativa n. 2069040 periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2016	ASSTICCA SpA	9743130156	
29/06/2018	U.1.0.04.00.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	930	0	930	4000 Compenso previdenziale	Polize 255107416 e 255107417 Anno 2018-2019 - conto	9743130156	
19/12/2018	U.1.0.04.00.01.00	Premi di assicurazione contro i danni	3500	0	3500	Quota associativa anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/12/2018	U.1.0.04.00.01.00	Organismi per eventi, imprese e servizi per trasferta	1094,24	0	1094,24	1094,24 pagamento Fatture come da tabella allegata	ASSTICCA SpA	9743130156	
27/04/2018	U.1.0.04.00.01.00	Altri trasferimenti a famiglie	1300	0	1300	Contributo Associazione Previdenza Natale dell'Anziano 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/11/2018	U.1.0.04.00.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	5000 Contributo per realizzazione "Premio Felodiam" - 2017 - conto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/06/2018	U.1.0.04.00.01.00	Altri servizi	92,88	16,75	76,13	CELESTE OBITARIO ANNO 2018	Azienda Locale CN	1128930045	
19/12/2018	U.1.0.04.00.01.00	Altri servizi	738,36	0	738,36	Intervento sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese imprese e imprese pubbliche - 2° trimestre 2018	Banca Alpi Maritime SpA - Credito Cooperativo Carri	195530043	
23/02/2018	U.1.0.04.00.01.00	Altri servizi	205,73	0	205,73	Altri servizi possibili su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese imprese e imprese pubbliche - 2° trimestre 2018	Banca Alpi Maritime SpA - Credito Cooperativo Carri	195530043	
23/10/2018	U.1.0.04.00.01.00	Altri servizi	6018,28	1085,26	4933,02	saldo lavoro sponibile neve anno 2017-2018	Borgna Aldo	253670042 RBRGDA5807C589D	
20/07/2018	U.1.0.02.00.15.00	Contratti di servizio pubblico	3727,44	0	3727,44	lavori di sbarramento di ghiaccio neve anno 2017-2018	Borgna Aldo	253670042 RBRGDA5807C589D	
20/07/2018	U.1.0.02.00.15.00	Contratti di servizio pubblico	1087,57	2633,53	8324,00	8324,00 lavori di sbarramento di ghiaccio neve anno 2017-2018	Borgne Aldo	253670042 RBRGDA5807C589D	
29/06/2018	U.1.0.02.00.15.00	Contratti di servizio pubblico	200	0	200	Reclamo versamento contributi per VAS della variante parziale 6 al PRGC	Borgne Aldo	253670042 RBRGDA5807C589D	
26/04/2018	U.1.0.02.00.09.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1495,72	506,4	989,32	989,32 Reddito progetto, direzione lavori contabilità per lavori di completamento ristrutturazione casa FERRO	Bratole arch. Andrea	287430040 BRTNDR74H0F1512	
07/12/2018	U.1.0.02.00.09.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1926,04	303,6	1622,44	Compenso per realizzazione casa FERRO	Bratole arch. Andrea	287430040 BRTNDR74H0F1512	
07/11/2018	U.1.0.04.00.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	5000 Contributo per realizzazione "Premio Felodiam" - 2017 - conto	Cittadella La Mattia di Mao Barbara	320104004	
16/06/2018	U.1.0.02.00.09.00	Altri servizi	92,88	16,75	76,13	CELESTE OBITARIO ANNO 2018	CHIOSO FISSO DI RUDINO G. e C. S.n.c.	0 CHPRCG61P27CS88R	
19/12/2018	U.1.0.02.00.09.00	Altri servizi	738,36	0	738,36	Intervento sui finanziamenti a medio lungo termine a Imprese imprese e imprese pubbliche - 2° trimestre 2018	CHIOSO FISSO DI RUDINO G. e C. S.n.c.	0 CHPRCG61P27CS88R	
23/02/2018	U.1.0.02.00.09.00	Altri servizi	205,73	0	205,73	Altri servizi possibili su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese imprese e imprese pubbliche - 2° trimestre 2018	CHIOSO FISSO DI RUDINO G. e C. S.n.c.	0 CHPRCG61P27CS88R	
27/04/2018	U.1.0.02.00.09.00	Altri servizi	101,44	9,22	92,22	Fornitura acqua potabile al Municipio periodo 02/03/2016 - 07/02/2018	CITTÀ DI MONDOVI' - Dipartimento Finanziario	2730430044	
27/04/2018	U.1.0.02.00.09.00	Altri servizi	163,4	14,86	148,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CLAUDIO VIOLA	248770042	
07/12/2018	U.1.0.01.00.01.00	Gioranli, riviste e pubblicazioni	30,08	0	30,08	22,00 fattura testi per alcune scuole elementari A.S. 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/06/2018	U.1.0.01.00.01.00	Gioranli, riviste e pubblicazioni	100	0	100	100 Quota partecipazione costi di gestione dell'ente del Centro per l' impiego di Ceva - Riparto spese anno 2017	COMUNE di CUNEO	315004047	
14/08/2018	U.1.0.01.00.01.00	Gioranli, riviste e pubblicazioni	3000	0	3000	3000 Rimborso spese tecnologia macchina operativa anno 2017	Comune di Monbarone	315004047	
27/04/2018	U.1.0.01.00.01.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2500	0	2500	2500 Rimborso spese tecnologia spese per utilizzo in comune del dipendente Cora Manolo - anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
22/10/2018	U.1.0.02.00.00.00	Utenze e canoni	34,25	3,11	31,14	Concessione di utenze e canoni - 2° trimestre 2017	Consortio acquadotto Langhe S.O.	451940043	
22/10/2018	U.1.0.02.00.00.00	Utenze e canoni	20,87	1,9	19,89	Fornitura acqua potabile al Comune Comunale periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 - conto	Consortio acquadotto Langhe S.O.	451940043	
22/10/2018	U.1.0.02.00.00.00	Utenze e canoni	87,41	7,95	79,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Consortio acquadotto Langhe S.O.	451940043	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Utenze e canoni	101,44	9,22	92,22	Fornitura acqua potabile al Municipio periodo 02/03/2016 - 07/02/2018	Consortio acquadotto Langhe S.O.	451940043	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Utenze e canoni	14,86	1,66	13,20	Concessione di utenze e canoni - 2° trimestre 2017	Corsa Fiorenza	451940043	
26/09/2018	U.1.0.02.00.00.00	beni immobili	1666,67	0	1666,67	Acquisto perimmo stia in Via Ceva Monesiglio n. 8	Corsa Fiorenza	451940043	
31/12/2018	U.2.0.01.00.00.00	beni immobili	65000	0	65000	Acquisto immobile. Liquidazione saldo alle sig. Cira, Florenza, Cira Simonetta e Cira Stefania	Corsa Simonetta	451940043	
26/09/2018	U.2.0.01.00.00.00	beni immobili	1666,67	0	1666,67	Acquisto immobile stia in Via Ceva Monesiglio n. 8	Corsa Stefania	451940043	
26/09/2018	U.2.0.01.00.00.00	beni immobili	1666,66	0	1666,66	Acquisto perimmo stia in Via Ceva Monesiglio n. 8	Corsa Stefania	451940043	
23/02/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Salvo fattura n. n.1974 del 21/02/2018	Cravero Antonello	292310047 CRVNLS6H098111	
23/02/2018	U.1.0.02.00.00.00	Utenze e canoni	48,19	8,69	39,5	Supporto ufficio finanziario anno 2018. Impegno di spesa	CSI Piemonte	199512009	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone per manutenzione impianto di II. P. mese di Aprile 2018	Enei Sole	599811002	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone per manutenzione impianto di II. P. mese di marzo 2018	Enei Sole	599811002	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone per manutenzione impianto di II. P. mese di febbraio 2018 per manutenzione impianto di II. P.P.	Enei Sole	599811002	
23/02/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	2519,21	454,28	2064,93	Lavori di ampliamento rete di illuminazione pubblica.	Enei Sole	599811002	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	353,26	63,7	289,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enei Sole	599811002	
27/04/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	100	1535,00 Lavori di manutenzione impianti di sognaggio riscossa nel 2017	Enei Sole	599811002	
14/12/2018	U.1.0.02.00.00.00	Altri contributi (ex 10.5) - ESERCIZIO 2018	140,4	26,4	114,00	Contributo (ex 10.5) - ESERCIZIO 2018	Enei Sole	2513100404	
14/12/2018	U.1.0.02.00.00.00	Altri contributi (ex 10.5) - ESERCIZIO 2018	110,00	0	110	Lavori di ripristino danni alluvione novembre 2016 - Strada Comunale Marroni-Marchetti	Enei Sole	2651060044	
25/06/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni contro i danni	157,5	33	124,23	Affidamento incarico tecnico trascrizione telematica mod. 10/2017 semplificato anno di imposta 2016.	GALLO D. Massimo - Commercialista	273070040 GLMPLM7024F351V	
07/12/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	228,38	56	232,60	Affidamento incarico tecnico trascrizione telematica del Mod. 10/2017 semplificato anno di imposta 2016.	GALLO D. Massimo - Commercialista	273070040 GLMPLM7024F351V	
23/02/2018	U.1.0.02.00.00.00	Fiori e Fauna	600	54,55	545,45	Affidamento incarico per fornitura abeti in vaso per addobbi natalizi. Impegno di spesa	Gallo G. e C. S.n.c.	444870042	
23/02/2018	U.1.0.02.00.00.00	Mantenzione ordinaria e riparazioni	708,82	177,82	581	Mantenzione impianti illuminazione pubblica. Interventi mesi di ottobre e novembre 2017	G.R.B. di Rossi Edoardo C. S.n.c.	184640043	
14/12/201									



22/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322,59	0	322,59 IT001E03551573 GIUGNO_2018 IT001E03551573 VIA_VARIE_COTTIMO_SN_12070_PAROLDO	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,76	17,76	18,17 0 58,7 VA su fattura a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,98	0	4,98 VA su fattura a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,54	0	5,54 VA su fattura a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,55	0	5,55 VA su fattura a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,22	0	27,22 IT001E02081709 MARZO_2018 IT001E02081709 STRADA_CEVA_MONESIGLIO_SN_12070_PAROLDO	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,75	0	1,75 VA su fattura a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,54	0	69,54 VA su fattura a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,65	0	51,65 VA su fattura a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,24	0	226,24 VA su fattura a compensazione reversale n.267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico	0	0	0 IT001E03551573 NOVEMBRE_2018 IT001E03551573 VIA_VARIE_COTTIMO_SN_12070_PAROLDO	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,13	0	6,13 VA su fattura a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,47	0	22,47 IT001E03551573 AGOSTO_2018 IT001E03551573 VIA_POGGI_BRUMI_2_12070_PAROLDO	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,95	0	17,95 VA su fattura a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,01	0	21,01 VA su fattura a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,11	0	5,11 VA su fattura a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,59	0	5,59 VA su fattura a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,96	0	103,96 VA su fattura a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico	102,89	0	102,89 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,6	0	81,6 IT001E03551573 SETTEMBRE_2018 IT001E03551573 VIA_POGGI_BRUMI_2_12070_PAROLDO	NOVA AEG S.p.A.	2616630022
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	13,42	24,2	21,21 IT001E03551573 SETTEMBRE_2018 IT001E03551573 VIA_POGGI_BRUMI_2_12070_PAROLDO	Nuova Legatoria Vitali	2616630022
23/03/2018 U.1.03.02.05.000	Altri servizi	145	0	82,58 IT001E03551573 APRILE_2018 IT001E03551573 STRADA_CEVIA_SN_12070_PAROLDO	PALMATO ANTONELLA	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,24	0	25,24 IT001E03551573 APRILE_2018 IT001E03551573 LOCALITA_VIORA_2_12070_PAROLDO	PARROCCHIA S. S. Martino v.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,3	0	15,3 VA su fattura a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	PENNA GIACOMO - Ufficio principale	2616630022
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,25	0	100,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PENNA GIACOMO - Ufficio principale	2616630022
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,09	0	426,09 Pagamento Fatture come da tabella allegata	Piemontese Anticendio S.r.l.	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,21	0	23,21 IT001E03551573 APRILE_2018 IT001E03551573 VIA_POGGI_BRUMI_2_12070_PAROLDO	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2616630022
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,24	0	47,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2616630022
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,81	0	164,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2616630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,42	0	13,42 IT001E03551573 APRILE_2018 IT001E03551573 STRADA_COSTE_2_12070_PAROLDO	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2616630022
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	145	0	145 Elezioni Politiche del 26 Marzo 2018 - Liquidazione compenso scrutatore di seggio elettorale	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2616630022
27/04/2018 U.1.03.02.07.000	Beni immobili	457,5	0	457,5 Servizio spese per uso locali additi ad Ambulatorio Medico e Biblioteca anno 2018	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2616630022
27/04/2018 U.1.03.02.07.000	Beni immobili	112,05	286	112,05 5 Forniture tende per ufficio	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2616630022
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,24	42,4	192 FORNITURA ESTINTORI A NOULGIO	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2616630022
16/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,51	30,62	128,76 Fornitura di GPL i locali siti presso la Cosa Canonica in comodato ai sensi del D.Lgs. 196/2003	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2995560048
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	649,98	152,25	297,76 Fornitura di GPL i locali siti presso la Cosa Canonica in comodato ai sensi del D.Lgs. 196/2003	PIUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2995560048
22/12/2018 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200 Servizio Consulenza volontario - quota adesione anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2016/2023
25/06/2018 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	150	0	150 Servizio Civile Nazionale volontario - quota servizi offerto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2016/2023
23/03/2018 U.1.03.02.05.000	Altri servizi	145	0	145 Elezioni Politiche del 26 Marzo 2018 - Liquidazione compenso scrutatore di seggio elettorale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2016/2023
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	219,38	0	219,38 Servizio spese per uso locali additi ad Ambulatorio Medico e Biblioteca anno 2018	REVIUGLIO Giorgia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,78	0	181,78 Scarto buoni servizio economizzato n. 1, R. 8 e 9 /2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	75,27	0	75,27 Scarto buoni servizio economizzato n. 17,23/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,5	0	30,5 Scarto buoni servizio economizzato n. 34/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	45,14	0	45,14 Scarto buoni servizio economizzato n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 28, 40 e 41 /2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	15	0	15 Scarto buoni servizio economizzato n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 40/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	373,15	0	373,15 Scarto buoni servizio economizzato n. 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 38 e 40/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	74,9	0	74,9 Scarto buoni servizio economizzato n. 1, 14, 16, 20, 23/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	64,62	0	64,62 Scarto buoni servizio economizzato n. 1, 14, 16, 20, 23/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	133,76	0	133,76 Scarto buoni servizio economizzato n. 1, 14, 16, 20, 23/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	REVIUGLIO Marco - Economia	0
23/03/2018 U.1.03.02.05.000	Altri servizi	145	0	145 Elezioni Politiche del 26 Marzo 2018 - Liquidazione compenso al Segretario di seggio elettorale.	REVIUGLIO Maria	0
22/05/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1595,85	534,78	1601,07 Compenso prezzo contro Vodafone S.p.A. Tribunale di Cuneo N. 1785/17 Decreto Ingenuo n. 815/17	RIVGRMR5459457G339Q	3013570044 3013570044
27/07/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4849,62	1516,69	297,76 Compenso prestazioni professionali e assistenza e consulenza relativa alla causa contro Vodafone Spa. Prezzo e fase di esecuzione	ROBERTO TORNAVACCA	3031570041 3031570041
23/02/2018 U.1.02.01.00.000	Beni immobili	1980	180	1800 Lavori di ampliamento rete di illuminazione pubblica - Affidamento incarico.	ROBERTO TORNAVACCA	3031570044 3031570044
12/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri beni di consumo	5,59	0	5,59 Lavori di illuminazione pubblica - Periodo da 01/01/2018 a 31/12/2018	ROMANA e CONTERNO	2632750044
12/01/2018 U.1.02.01.00.000	Beni immobili	3450	623,21	2826,79 Lavori di ripristino danni alluvione novembre 2016 - Strada dei Castelli - saldo lavori	ROMANA e CONTERNO	2632750044
12/01/2018 U.1.02.01.00.000	Beni immobili	1549,44	279	12700 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	2632750044
24/01/2018 U.1.02.01.00.000	Beni immobili	523,79	183,01	350,78 Lavori di ripristino emergenza strada principale. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riservare nell'Esercizio 2016)	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	297,76	0	297,76 Lavori di ripristino danni alluvione novembre 2016 - Strada dei Castelli - saldo lavori	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0	150 Servizi di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Saldo	ROSCATO Dott. Ing. Federico S.F.E.L. s.r.l.	3031570041 3031570041
23/01/2018 U.1.02.01.00.000	Altri servizi	150,22	0			