

Comune di Lungavilla

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017 - 31/03/2017

Registrazione		Documento							Protocollo			Creditore			Area Gestione		Capitolo di Bilancio			Impegno		Liquidazione		Mandato				
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Codice	Descrizione	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Data	Numero	Data (C)
2017	1	11/01/2017	FATTPA_43_16	12/12/2016	ACQUISTO FAX CANON MF 4570	512,40	92,40	SI	420,00	Z881C61525	2016	3852	07/12/2016	BRIN SRL	02144570062	02144570062	2	GANDINI MARIA ELENA	1010202	130	360	1	2016	280	0	4	11/01/2017	
2017	2	11/01/2017	FATTPA_41_16	05/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI DUE KIT DI FIRMA DIGIT	141,52	25,52	SI	116,00	Z771C31173	2016	3853	07/12/2016	BRIN SRL	02144570062	02144570062	2	GANDINI MARIA ELENA	1010202	130	369	1	2016	288	0	5	11/01/2017	
2017	3	11/01/2017	1443446	30/11/2016	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP LASERJET 205	169,99	30,65	SI	139,34		2016	3852	07/12/2016	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286	2	GANDINI MARIA ELENA	1010202	130	360	1	2016	268	0	13	18/01/2017	
2017	4	14/01/2017	5PA	30/11/2016	LAVORI DI RIPRISTINO SCARICO ACQUA NELLA RISERVA NATURALE CIG: Z0C614	183,00	33,00	SI	150,00	Z0C616A06	2016	3752	30/11/2016	ARPA PAOLO	01814420186	RPAPLAE2R2183872	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6660	1	2016	225	0	7	18/01/2017	
2017	5	14/01/2017	30	02/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	29,91	0,00	SI	29,91		2016	3811	03/12/2016	DAVIDE VICENTINI	02495820181	VCDV08024M109U	1	BARIANI ROBERTO	1040502	1890	3942	1	2016	284	0	26	18/01/2017	
2017	6	14/01/2017	8/EL	30/11/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI	158,88	0,00	SI	158,88	Z4718F5065	0	0		FERRAMENTA MAGGI DI BONFOC	01695820181	BNFMSM61148201E	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090602	3650	6580	1	2016	216	0	17	18/01/2017	
2017	7	14/01/2017	8/EL	30/11/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI	146,97	55,15	SI	91,82	Z4718F5065	0	0		FERRAMENTA MAGGI DI BONFOC	01695820181	BNFMSM61148201E	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090602	3650	6623	1	2016	217	0	18	18/01/2017	
2017	8	14/01/2017	35/PA	30/11/2016	Fornitura libri di testi ad alunni residenti nel territorio Comunale	1.169,40	0,00	SI	1.169,40	Z721C05601	2016	3760	01/12/2016	LIBRISCUOLA Snc	01909570184	01909570184	1	BARIANI ROBERTO	1040502	1890	3942	1	2016	282	0	22	18/01/2017	
2017	9	14/01/2017	438	06/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	1.279,53	0,00	SI	1.279,53		2016	4090	21/12/2016	MARZIA GOBB	01493650335	G8BMRZ71C45G535G	1	BARIANI ROBERTO	1040502	1890	3942	1	2016	346	0	21	18/01/2017	
2017	10	14/01/2017	15PA	30/11/2016		612,44	139,04	SI	473,40	Z0818F4160	2016	3771	02/12/2016	POLITI E REBASCHIO SNC	00828530188	00828530188	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1100503	4210	7653	1	2016	209	0	23	18/01/2017	
2017	10	14/01/2017	15PA	30/11/2016		158,60	0,00	SI	158,60	Z0818F4160	2016	3771	02/12/2016	POLITI E REBASCHIO SNC	00828530188	00828530188	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010503	470	1252	1	2016	218	0	24	18/01/2017	
2017	11	14/01/2017	000005/PA	15/12/2016		414,80	0,00	SI	414,80	Z561C1670A	2016	4068	20/12/2016	MARINO MUGLIA	01172140189	MGLMRN6R03M109C	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010503	470	1252	1	2016	266	0	20	18/01/2017	
2017	11	14/01/2017	000005/PA	15/12/2016		585,60	180,40	SI	405,20	Z561C1670A	2016	4068	20/12/2016	MARINO MUGLIA	01172140189	MGLMRN6R03M109C	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6660	1	2016	307	0	19	18/01/2017	
2017	12	14/01/2017	188/PA	09/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANU	124,10	0,00	SI	124,10	Z3818F6890	2016	4042	16/12/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	02399660188	02399660188	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010503	470	1252	1	2016	210	0	10	18/01/2017	
2017	12	14/01/2017	188/PA	09/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANU	646,38	138,94	SI	507,44	Z3818F6890	2016	4042	16/12/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	02399660188	02399660188	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1060203	2340	4604	1	2016	211	0	12	18/01/2017	
2017	13	14/01/2017	194/PA	16/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANU	523,98	94,49	SI	429,49	ZE1D1C6A50	2016	4050	17/12/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	02399660188	02399660188	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1040303	1680	3416	1	2016	224	0	11	18/01/2017	
2017	14	14/01/2017	195/PA	16/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER IL SERVIZIO DI CONDIZIONE CALDAIE	1.700,00	0,00	SI	1.700,00	Z9E1871828	2016	4047	17/12/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	02399660188	02399660188	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010503	470	1253	1	2016	173	0	8	18/01/2017	
2017	14	14/01/2017	195/PA	16/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER IL SERVIZIO DI CONDIZIONE CALDAIE	862,00	462,00	SI	400,00	Z9E1871828	2016	4047	17/12/2016	EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	02399660188	02399660188	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010503	470	1252	1	2016	174	0	9	18/01/2017	
2017	15	14/01/2017	140	30/11/2016	spazzamento strade e manutenzione verde Novembre 2016 in via versata dal comit	1.474,98	265,98	SI	1.209,00	Z8018A6070	2016	4048	17/12/2016	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOC	02079530180	02079530180	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6621	1	2016	270	0	25	18/01/2017	
2017	16	14/01/2017	1630060535	30/11/2016	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANC	653,92	117,92	SI	536,00	ZD71C0A338	2016	3758	01/12/2016	Enel Sole Srl	0999811002	02322600541	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2016	221	0	34	19/01/2017	
2017	17	14/01/2017	1630059280	30/11/2016	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANC	22,78	4,11	SI	18,67	ZD71C0A338	2016	3759	01/12/2016	Enel Sole Srl	0999811002	02322600541	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2016	221	0	34	19/01/2017	
2017	18	14/01/2017	1630059279	30/11/2016	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANC	638,78	115,19	SI	523,59	ZD71C0A338	2016	3757	01/12/2016	Enel Sole Srl	0999811002	02322600541	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2016	221	0	34	19/01/2017	
2017	19	14/01/2017	1630060534	30/11/2016	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANC	1.489,16	304,60	SI	1.184,56	ZD71C0A338	2016	3756	01/12/2016	Enel Sole Srl	0999811002	02322600541	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2016	221	0	34	19/01/2017	
2017	20	14/01/2017	1446398	09/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CA	430,43	77,62	SI	352,81	Z131C57A9A	2016	3853	07/12/2016	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286	1	BARIANI ROBERTO	1010202	130	372	1	2016	283	0	14	18/01/2017	
2017	21	14/01/2017	1446693	09/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CA	23,33	4,21	SI	19,12	Z131C57A9A	2016	3931	07/12/2016	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	03675290286	1	BARIANI ROBERTO	1010202	130	372	1	2016	283	0	14	18/01/2017	
2017	22	18/01/2017	0574PA	30/11/2016	Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter del D.P.R. 63/1972	406,45	21,45	SI	429,00	Z4318E46F	2016	4102	21/12/2016	C.O.D.A.M.S. DUE SRL	01531770186	01531770186	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1100403	4100	7403	1	2016	203	0	27	18/01/2017	
2017	23	18/01/2017	6PA	20/12/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE CANALI DI GIRONDA PALESTRA CIG Z11C7E012	1.050,40	191,40	SI	870,00	Z11C7E012	2016	4007	20/12/2016	ARPA PAOLO	01814420186	RPAPLAE2R2183872	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1060303	2450	4607	1	2016	307	0	16	18/01/2017	
2017	24	18/01/2017	FATTPA_10_16	31/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRIC	1.073,60	193,60	SI	880,00	Z011C02055	2017	67	11/01/2017	KARKY COM di Raffinetti Mirco	024800188	RFMFCR1E048988F	1	BARIANI ROBERTO	1010203	140	373	1	2017	347	0	18/01/2017	6	18/01/2017
2017	25	18/01/2017	184PA	27/12/2016	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BIL. Di. Sf. Sa. Fo. Ma. Po. Al. D'As. Lu. EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 CIG. Z481AE9CD7	1.008,00	48,00	SI	960,00	Z481AE9CD7	0	0		ABETE COOPERATIVA SOCIALE	02077230189	02077230189	1	BARIANI ROBERTO	1040503	1900	3947	1	2016	72	0	15	18/01/2017	
2017	26	19/01/2017	7PA	20/12/2016	LAVORI DI RIPARAZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA UMBERTO I CIG N. Z901CS8F46	451,40	81,40	SI	370,00	Z901CS8F46	2016	4093	21/12/2016	ARPA PAOLO	01814420186	RPAPLAE2R2183872	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080103	2780	5315	1	2016	297	0	28	19/01/2017	
2017	27	19/01/2017	8PA	20/12/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE: RIPARAZIONE CORDOLI E CADITOIE CIG Z231C22F8E	451,40	81,40	SI	370,00	Z231C22F8E	2016	4094	21/12/2016	ARPA PAOLO	01814420186	RPAPLAE2R2183872	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080103	2780	5315	1	2016	303	0	29	19/01/2017	
2017	28	19/01/2017	1616	22/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA E CONNETTIVITA' INTERNET MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.001,14	180,51	SI	820,61	Z231A84FCD	2016	4159	24/12/2016	BBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010203	140	367	1	2016	54	0	30	19/01/2017	
2017	29	19/01/2017	1615	22/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA E CONNETTIVITA' INTERNET MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	273,91	49,39	SI	224,52	Z231A84FCD	2016	4158	24/12/2016	BBELL S.p.a.	08666990018	08666990018	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010203	140	367	1	2016	54	0	30	19/01/2017	
2017	30	19/01/2017	80/PA	31/12/2016	Fornitura pasti anno scolastico 2016/2017	2.449,28	94,20	SI	2.355,08	ZCC1AB385E	2017	39	10/01/2017	Caroli Service s.a.s. di Alu' Cinzia	02294340183	02294340183	1	BARIANI ROBERTO	1040503	1900	3944	1	2016	110	0	31	19/01/2017	
2017	31	19/01/2017	1451733	22/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE PER LA STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CARLO VITTADINI DI LUNGAVILLA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ODA 3400637	109,67	19,78	SI	89,																			

2017	69	21/02/2017	FATTURA 2_17	08/02/2017	Manutenzione verde cimitero Lungavilla, parco giochi e area circostante il stesso scolastico di Lungavilla	15.000,00	2.970,00	SI	12.030,00		2017	393	08/02/2017	PICCININI ANGELINO	01590650188	PCCNLN6181643881	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6624	1	2016	73	0	21/02/2017	115	21/02/2017
2017	70	22/02/2017	FaiPAM 642PA	31/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 AD UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI LUNGAVILLA	459,11	21,86	SI	437,25	Z4318E46F	2017	291	03/02/2017	C.O.D.A.M.S. DUE SRL	01531770186	01531770186	1	BARIANI ROBERTO	1100403	4100	7403	1	2016	203	0		150	22/02/2017
2017	71	28/02/2017	18690039010121	13/01/2017	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO	35,79	6,45	SI	29,34	Z5E10B162	2017	170	21/01/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010503	470	1254	1	2017	59	0	28/02/2017	156	28/02/2017
2017	72	28/02/2017	18690017010131	10/02/2017	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO	898,24	161,98	SI	736,26	Z5E10B162	2017	453	13/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	65	0	28/02/2017	160	28/02/2017
2017	73	28/02/2017	186900457506021	10/02/2017	PAGAMENTO SERVIZIO ELETTRICO	939,77	169,47	SI	770,30	Z5E10B162	2017	452	12/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1040203	1570	3412	1	2017	61	0	28/02/2017	158	28/02/2017
2017	74	28/02/2017	186900257506021	10/02/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	551,93	99,53	SI	452,40	Z5E10B162	2017	451	13/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1060203	2340	4602	1	2017	63	0	28/02/2017	159	28/02/2017
2017	75	28/02/2017	186900470124521	10/02/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO GIOCHI	191,64	34,56	SI	157,08	Z5E10B162	2017	450	13/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6622	1	2017	66	0	28/02/2017	161	28/02/2017
2017	76	28/02/2017	186900900201521	10/02/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	311,37	56,51	SI	254,86	Z5E10B162	2017	449	13/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	65	0	28/02/2017	160	28/02/2017
2017	77	28/02/2017	186900390100515	10/02/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	474,34	85,54	SI	388,80	Z5E10B162	2017	448	13/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010503	470	1254	1	2017	60	0	28/02/2017	157	28/02/2017
2017	78	28/02/2017	186900130110021	10/02/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	647,56	116,77	SI	530,79	Z5E10B162	2017	446	13/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	65	0	28/02/2017	160	28/02/2017
2017	79	28/02/2017	1869001701013021	10/02/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.306,44	235,59	SI	1.070,85	Z5E10B162	2017	445	13/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	65	0	28/02/2017	160	28/02/2017
2017	80	28/02/2017	186900900300521	10/02/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	127,43	22,98	SI	104,45	Z5E10B162	2017	443	13/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	65	0	28/02/2017	160	28/02/2017
2017	81	28/02/2017	186900900201521	10/02/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	132,26	23,85	SI	108,41	Z5E10B162	2017	441	12/02/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	65	0	28/02/2017	160	28/02/2017
2017	82	28/02/2017	186900510000315	13/01/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO PALUSTRE	27,90	5,03	SI	22,87	Z5E10B162	2017	159	21/01/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6630	1	2017	67	0	28/02/2017	162	28/02/2017
2017	83	28/02/2017	1730001535	31/01/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	638,78	115,19	SI	523,59	Z4110B1764	2017	310	03/02/2017	Enel Sole Srl	05998811002	02322600541	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	55	0	28/02/2017	151	28/02/2017
2017	84	28/02/2017	1730001761	31/01/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.689,16	304,60	SI	1.384,56	Z4110B1764	2017	312	03/02/2017	Enel Sole Srl	05998811002	02322600541	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	55	0	28/02/2017	151	28/02/2017
2017	85	28/02/2017	1730001762	31/01/2017	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	653,92	117,92	SI	536,00	Z4110B1764	2017	311	03/02/2017	Enel Sole Srl	05998811002	02322600541	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	55	0	28/02/2017	151	28/02/2017
2017	86	28/02/2017	1730001536	31/01/2017	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CENTRI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DI LUNGAVILLA	22,78	4,11	SI	18,67	Z4110B1764	2017	309	03/02/2017	Enel Sole Srl	05998811002	02322600541	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080203	2890	5317	1	2017	55	0	28/02/2017	151	28/02/2017
2017	87	28/02/2017	000001-2017-PA	17/02/2017	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO	548,06	98,83	SI	449,23	ZAF18BA06E	2017	500	17/02/2017	NICOLINO NEBBIOLO	01748310180	NBBNLN47R20G720A	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080102	2770	5311	1	2016	193	0	28/02/2017	154	28/02/2017
2017	88	28/02/2017	000002-2017-PA	17/02/2017	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO	157,89	28,47	SI	129,42	ZAF18BA06E	2017	499	17/02/2017	NICOLINO NEBBIOLO	01748310180	NBBNLN47R20G720A	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090602	3650	6620	1	2016	194	0	28/02/2017	155	28/02/2017
2017	89	28/02/2017	000003-2017-PA	17/02/2017	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO	1.738,50	313,50	SI	1.425,00	ZAF18BA06E	2017	502	17/02/2017	NICOLINO NEBBIOLO	01748310180	NBBNLN47R20G720A	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090602	3650	6620	1	2016	194	0	28/02/2017	155	28/02/2017
2017	90	28/02/2017	000004-2017-PA	17/02/2017	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO	191,14	34,47	SI	156,67	ZAF18BA06E	2017	501	17/02/2017	NICOLINO NEBBIOLO	01748310180	NBBNLN47R20G720A	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1080102	2770	5311	1	2016	193	0	28/02/2017	154	28/02/2017
2017	93	28/02/2017	186900110135117	13/01/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO PALUSTRE	180,91	0,00	SI	180,91	Z5E10B162	0	160		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6630	1	2017	67	0	28/02/2017	165	28/02/2017
2017	93	28/02/2017	186900110135117	13/01/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO PALUSTRE	39,80	0,00	SI	39,80	Z5E10B162	0	160		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6630	1	2017	67	0	28/02/2017	168	28/02/2017
2017	94	28/02/2017	186900390100514	13/01/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	404,33	0,00	SI	404,33	Z5E10B162	0	157		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010203	140	480	1	2017	57	0	28/02/2017	163	28/02/2017
2017	94	28/02/2017	186900390100514	13/01/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	88,95	88,95	SI	0,00	Z5E10B162	0	157		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1010203	140	480	1	2017	57	0	28/02/2017	166	28/02/2017
2017	95	28/02/2017	186900457505015	13/01/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO PALUSTRE	231,16	0,00	SI	231,16	Z5E10B162	0	171		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6630	1	2017	67	0	28/02/2017	164	28/02/2017
2017	95	28/02/2017	186900457505015	13/01/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO PALUSTRE	51,30	51,30	SI	0,00	Z5E10B162	0	171		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6630	1	2017	67	0	28/02/2017	167	28/02/2017
2017	96	02/03/2017	29PA	27/02/2017	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BU. CE. SF. SA. FO. MA. PO. AL. D'AS. LU. EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 CIG Z481A9C07	1.338,75	63,75	SI	1.275,00		2017	583	28/02/2017	ABETE COOPERATIVA SOCIALE	02077230189	02077230189	1	BARIANI ROBERTO	1040503	1900	3947	1	2017	37	0	02/03/2017	180	03/03/2017
2017	97	03/03/2017	FATTURA 14_17	28/02/2017	ARMANDO N. 51 DEL 18/02/2016	2.816,00	256,00	SI	2.560,00		2017	596	01/03/2017	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMON	02442140188	02442140188	1	BARIANI ROBERTO	1040503	1900	3943	1	2017	40	0	03/03/2017	181	03/03/2017
2017	98	06/03/2017	11/PA	28/02/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2017	3.238,03	124,54	SI	3.113,49		2017	667	03/03/2017	Canoli Service s.a.s. di Alu' Cinzia	02294340183	02294340183	1	BARIANI ROBERTO	1040503	1900	3944	1	2017	38	0	06/03/2017	185	08/03/2017
2017	100	08/03/2017	186900510000313	11/11/2016	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E RISERVA NATURALE DI LUNGAVILLA	27,90	5,03	SI	22,87		2016	353	16/11/2016	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6630	1	2016	43	0		184	08/03/2017
2017	101	08/03/2017	186900510000314	09/12/2016	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 PER SPESE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E RISERVA NATURALE DI LUNGAVILLA	34,23	6,17	SI	28,06		2016	3956	14/12/2016	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09633951000	3	BRUSA MARIA ASSUNTA	1090603	3660	6630	1	2016	43	0		184	08/03/2017
2017	102	14/03/2017	8/E	22/02/2017	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO.	869,00	0,00	SI	869,00		2017	575	24/02/2017	OLDRATI &														