

COMUNE DI

SAN DIDERO

DATI PAGAMENTI

USCITE CORRENTI

Acquisto di beni e servizi

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
159	5/04/2017	4492,2	XF7198E8A1	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A F	Cig XF7198E8A1 - COOPERATIVA AMICO - QUOTA PARTE FATTURA N. 26 DEL 28/02/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZIO
160	05/04/2017	1437	XF7198E8A1	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A F	Cig XF7198E8A1 - COOPERATIVA AMICO - QUOTA PARTE FATTURA N. 26 DEL 28/02/2017 PRESTAZIONI DI SERVIZIO
161	05/04/2017	215,06	X841219A6D	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A F	Cig X841219A6D - COOPERATIVA AMICO - QUOTA PARTE FATTURA N. 32/PA DEL 28/02/2017 - SPESE DI PULIZIA STABILI COMUNALI -
162	05/04/2017	39,68	X841219A6D	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A F	Cig X841219A6D - COOPERATIVA AMICO - QUOTA PARTE FATTURA N. 32/PA DEL 28/02/2017 - SPESE DI PULIZIA STABILI COMUNALI -
163	05/04/2017	1455,43	ZE21D4FF6D	GALA SPA	Cig ZE21D4FF6D - GALA SPA - FATTURE N. E000085076 - E000084983 - E000085075 - E000085092 - E000085090 - E000085093 - E00
164	05/04/2017	164,54	ZE21D4FF6D	GALA SPA	Cig ZE21D4FF6D - GALA SPA - FATT. N. E000085051 DEL 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
165	05/04/2017	360,06	ZE21D4FF6D	GALA SPA	Cig ZE21D4FF6D - GALA SPA - FATT. N. E000085106 - E000085105 - E000085074 SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI GENN -
166	05/04/2017	252,54	Z3A1D36F37	MAGGIOLI EDITORE	Cig Z3A1D36F37 - MAGGIOLI SPA - CANCELLERIA
168	05/04/2017	88	ZEF1D36EFA	MyO SPA	Cig ZEF1D36EFA - MYO SPA - QUOTA PARTE FATTURA N. 2040/170003573 DEL 24/02/2017
169	05/04/2017	275,35	ZEF1D36EFA	MyO SPA	Cig ZEF1D36EFA - MYO SPA - QUOTA PARTE FATTURA N. 2040/170003573 DEL 24/02/2017
170	06/04/2017	131,37	Z001D4D138	WIND TRE SPA	Cig Z001D4D138 - WIND TRE SPA - FATTURA N. 17E0000001003 DEL 25/03/2017 - TELEFONI SCUOLA
171	06/04/2017	1446,4	A.C.S.E.L. SPA		ACSEL SPA - FATTURA N. 436/07 DEL 29/03/2017- SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO
172	06/04/2017	198	Z691D4FA44	ORSOLA SNC	Cup UFPMT2 - Cig Z691D4FA44 - ORSOLA SNC - FATTURA N.- 16/PA DEL 31/12/2016 - TRASPORTO ALUNNI INFANZIA
173	06/04/2017	708,75	Z931B3BA5F	FONDAZIONE TALITA' KUM BUDROLA ONLU	Cig Z931B3BA5F - FONDAZIONE TALITA' - FATTURA N. 17 DEL 28/02/2017 - ASSISTENZA ALLA MENSA FEBBRAIO
174	06/04/2017	45,01	ZBF1DC44BA	ENI SPA	Cig ZBF1DC44BA - ENI SPA - FATT. N. 29170496 DEL 28/02/2017 - REGOLARIZZAZIONE CARTA USCITA N. 16
175	19/04/2017	1743,02		DIVERSI	INDENNITA' SINDACO MESE DI APRILE E ASSESSORI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO
195	21/04/2017	97,6	Z1B1E5255F	TECNOLIFT S.R.L.	Cig Z1B1E5255F - TECNOLIFT - FATTURA N. 1/17/PA DEL 31/03/2017 - MANUTENZIONE ASCENSORE STRUTTURA COMUNALE
196	21/04/2017	622,2	X5B13BAE2C	TECNOLIFT S.R.L.	Cig X5B13BAE2C - TECNOLIFT - FATTURE N. 3/17/PA E N. 5/17/PA DEL 31/03/2017 - MANUTENZIONE ASCENSORI
197	21/04/2017	427	Z6B1D0070F	ROCCI RENZO IMPIANTI IDRAULICI	Cig Z6B1D0070F - ROCCI RENZO - FATTURA N. 1/PA DEL 21/03/2017 - RIPARAZIONI VARIE
198	21/04/2017	427	Z7C1D4346E	SINTECOP GHI SRL	Cig Z7C1D4346E - SINTECOP GHI - FATTURA N. 124/1/1 DEL 16/03/2017 - RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL SERVER
199	26/04/2017	3075,47		A.C.S.E.L. SPA	ACSEL SPA - FATTURA N. 396/07 DEL 22/03/2017 SPESE RACCOLTA RIFIUTI MESE DI MARZO
200	26/04/2017	214,11	ZA61D8D850	DETERCLEAN S.R.L.	Cig ZA61D8D850 - DETERCLEAN SRL - FATTURA N. VM0000039 DEL 28/02/2017 - ACQUISTO CARTA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI
201	26/04/2017	915	XA1165DF41	SINTECOP GHI SRL	Cig XA1165DF41 - SINTECOP GHI SRL - FATTURA N. 82/1/1 DEL 16/03/2017 - PORTALE ANAGRAFE
202	26/04/2017	369,95	ZA31D4D108	TELECOM ITALIA SPA	Cig ZA31D4D108 - TELECOM FATTURE N. 8A00109452 - 8A00105635 - 8A00104822 DEL 06/02/2017 UTENZE COMUNALI
203	27/04/2017	340,76	Z1F18A78DF	XEROX SPA	Cig Z1F18A78DF - XEROX SPA - FATTURA N. 170003356/G DEL 07/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZI
204	27/04/2017	3188,49	Z371AF70F1	RISTOPUB UP & DOWN DI CLARETTO GIANF	Cig Z371AF70F1 - RISTOPUB UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO - FATTURA N. 11/01 DEL 31/03/2017 MENSA SCOLASTICA MESE DI MA
206	27/04/2017	518,5	Z141E43B1D	SAG ITALIA SNC- ABATE GABRIELE	Cig Z141E43B1D - SAG ITALIA SNC - FATTURA N. FATTPA 34_17 DEL 20/04/2017 DISASTER RECOVERI E RINNOVO PEC
207	27/04/2017	87,63	ZBF1DC44BA	ENI SPA	Cig ZBF1DC44BA - ENI SPA - FATTURA N. 29271796 DEL 31/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE CARTA USCITA N. 30 - CARBURANTI PER MEZ
208	27/04/2017	464,16	XBC17EFAA4	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	Cig XBC17EFAA4 - ACEA PINEROLESE - QUOTA PARTE FATTURA N. FE000120170011000948 DEL 24/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE QUOTA P
209	27/04/2017	138,3	Z291D5008C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	Cig Z291D5008C - ACEA PINEROLESE - QUOTA PARTE FATTURA N. FE000120170011000948 DEL 24/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE QUOTA P
210	27/04/2017	55,6	XBC17EFAA4	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	Cig XBC17EFAA4 - ACEA PINEROLESE - QUOTA PARTE FATTURA N. FE000120170011000949 DEL 24/03/2017 REGOLARIZZAZIONE QUOTA PAR
211	27/04/2017	642,02	Z291D5008C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	Cig Z291D5008C - ACEA - QUOTA PARTE FATTURA FE000120170011000949 DEL 24/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE QUOTA PARTE CARTA US
212	27/04/2017	481,71	XBC17EFAA4	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	Cig XBC17EFAA4 - ACEA PINEROLESE - QUOTA PARTE FATTURA N. FE000120170011000947 DEL 24/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE QUOTA P
213	27/04/2017	328,08	Z291D5008C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	Cig Z291D5008C - ACEA - QUOTA PARTE FATTURA N. FE000120170011000947 DEL 24/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE QUOTA PARTE CARTA
214	27/04/2017	473,65	XBC17EFAA4	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	Cig XBC17EFAA4 - ACEA PINEROLESE - QUOTA PARTE FATTURA FE000120170011000950 DEL 24/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE QUOTA PART
215	27/04/2017	696,62	Z291D5008C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	Cig Z291D5008C - ACEA - QUOTA PARTE FATTURA N. FE000120170011000950 DEL 24/03/2017 - REGOLARIZZAZIONE QUOTA PARTE CARTA
216	27/04/2017	6		BANCA SELLA TESORERIA COMUNALE	SELLA - SPESE BOLLI I TRIM - REGOLARIZZAZIONE CARTA USCITA N. 17
217	27/04/2017	840	Z931B3BA5F	FONDAZIONE TALITA' KUM BUDROLA ONLU	Cig Z931B3BA5F - FONDAZIONE TALITA' - FATTURA N. 28 DEL 31/03/2017 ASSISTENZA ALLA MENSA MARZO
220	03/05/2017	92		ECONOMO COMUNALE GABRIELLA CAPPELLI SPESE SERVIZIO ECONOMATO PRIMO ACCONTO	
221	03/05/2017	4		ECONOMO COMUNALE GABRIELLA CAPPELLI SPESE SERVIZIO ECONOMATO PRIMO ACCONTO	
222	03/05/2017	56,29		ECONOMO COMUNALE GABRIELLA CAPPELLI SPESE SERVIZIO ECONOMATO PRIMO ACCONTO	
223	03/05/2017	3		ECONOMO COMUNALE GABRIELLA CAPPELLI SPESE SERVIZIO ECONOMATO PRIMO ACCONTO	
224	03/05/2017	58		ECONOMO COMUNALE GABRIELLA CAPPELLI SPESE SERVIZIO ECONOMATO PRIMO ACCONTO	
225	03/05/2017	70		ECONOMO COMUNALE GABRIELLA CAPPELLI SPESE SERVIZIO ECONOMATO PRIMO ACCONTO	
227	12/05/2017	10		ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIF QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI	
228	16/05/2017	871,52		DIVERSI	INDENNITA' SINDACO MESE DI MAGGIO

246	19/05/2017	295,08	CITTA' DI SUS	SUSA SPESE 2° SEMESTRE 2016 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
247	26/05/2017	1327,29	ZE21D4FF6D	GALA SPA
248	26/05/2017	366,39	ZE21D4FF6D	GALA SPA
249	26/05/2017	2073,85	Z371AF70F1	RISTOPUB UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO
250	26/05/2017	5260,68	A.C.S.E.L. SPA	ACSEL - SPA - FATTURA N. 473/07 DEL 27/04/2017 - N. 511/07 DEL 27/04/2017
251	26/05/2017	366	Z631EACB5C	ROCCI RENZO IMPIANTI IDRAULICI
253	29/05/2017	561,65	Z2E1D6503C	ENEL SOLE SRL
254	29/05/2017	424,56	X841219A6D	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A F
255	29/05/2017	1506,7	ZD90E149C6	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILLOTTI S
256	29/05/2017	175,22	ZAD1C56BE6	EDIL BUSSOLENO S.R.L.
257	29/05/2017	1534,92	X58165DF30	AZIENDA AGRICOLA TOMASSONE IVAN
258	29/05/2017	40,7	Z9D1D006CF	AMAR SAS DI GIRARDELLO GIANLUIGI
259	29/05/2017	288,7	Z9D1D006CF	AMAR SAS DI GIRARDELLO GIANLUIGI
260	01/06/2017	157,87	ZE21D4FF6D	GALA SPA
261	01/06/2017	143,34	ZE21D4FF6D	GALA SPA
262	01/06/2017	352,35	ZE21D4FF6D	GALA SPA
263	01/06/2017	1101,13	ZE21D4FF6D	GALA SPA
264	01/06/2017	2135	ZFA1E66C2A	SAG ITALIA SNC- ABATE GABRIELE
265	01/06/2017	58,56	ZAE1E59396	ESA ANTINFORTUNISTICA DI BISCUOLA G &
266	01/06/2017	603,75	Z931B3BA5F	FONDAZIONE TALITA' KUM BUDROLA ONLU
267	01/06/2017	383,08	Z221D4FABD	SISCOM SPA
268	01/06/2017	118,21	Z001D4D138	WIND TRE SPA
269	01/06/2017	3075,47	A.C.S.E.L. SPA	ACSEL SPA - FATT. N. 548/07 DEL 24/05/2017 SPESE RACCOLTA RIFIUTI MAGGIO
270	01/06/2017	349,57	ZA31D4D108	TELECOM ITALIA SPA
271	01/06/2017	73,2	Z4C1B5393A	CIMIT SERVICE SNC
272	01/06/2017	339,65	X841219A6D	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A F
273	01/06/2017	5856	XF7198E8A1	AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A F
274	05/06/2017	212,04	ZOLA DR. LUIGI	ZOLA DR LUIGI - ACCESSI GENNAIO MARZO 2017
275	05/06/2017	250	ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCI	ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCI
278	19/06/2017	1743,02	DIVERSI	INDENNITA' SINDACO GIUGNO E ASSESSORI MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO
281	19/06/2017	694,35	XF1165DF3F	LIUZZO ERIKA - AVVOCATO
298	27/06/2017	203,22	X251219A50	ALMA SPA
299	27/06/2017	256,2	X251219A50	ALMA SPA
300	27/06/2017	109,8	X251219A50	ALMA SPA
301	27/06/2017	57,08	X251219A50	ALMA SPA
302	27/06/2017	30,5	Z341D77BEA	ALMA SPA
303	27/06/2017	109,8	XB117EFA9E	ALMA SPA
304	27/06/2017	3326,16	Z371AF70F1	RISTOPUB UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO
305	27/06/2017	646,94	A.C.S.E.L. SPA	ACSEL - FATTURE N. 591/07 DEL 31/05/2017 E NOTA DI CREDITO N. 641/07 DEL 31/05/2017
306	27/06/2017	329,4	XAB13BAE2A	MAGGIOLI SPA
307	29/06/2017	125,53	ZBF1DC44BA	ENI SPA
308	29/06/2017	287,32	Z291D5008C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
309	29/06/2017	145,69	Z291D5008C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
310	29/06/2017	166,92	Z291D5008C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
311	29/06/2017	76,4	Z291D5008C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL
312	29/06/2017	275,46	GSE. SPA	GSE - FATTURE GESTITE IN COMPENSAZIONE DAL GESTORE

Trasferimenti correnti

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
167	05/04/2017	51,8		A.S.L. TO 3 -AZIENDA SANITARIA	ASL TO 3 - FATTURA N. 1722 145 DEL 21/03/2017 ASSISTENZA INDIGENTI
193	20/04/2017	8014,5		CON.I.S.A. -CONSORZIO INTERCOM UNALE	CONSORZIO CON.I.SA - LIQUIDAZIONE 50% - QUOTA CONSORTILE ANNO 2017
194	20/04/2017	247		CON.I.S.A. -CONSORZIO INTERCOM UNALE	CON.I.SA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE EX IPIM ANNO 2017
205	27/04/2017	47,9		A.S.L. TO 3 -AZIENDA SANITARIA	ASL TO3 - FATTURA N. 1722 247 DEL 07/04/2017 RIMBORSO SPESE TICKET - ASSISTENZA INDIGENTI
252	29/05/2017	52,8		A.S.L. TO 3 -AZIENDA SANITARIA	ASL TO 3 FATTURA N. 1722 336 DEL 11/05/2017 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA INDIGENTI
276	05/06/2017	468		ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONIN	ISTITUTO COMPRENSIVO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI SCUOLA A.S. 2016/2017

Altre spese correnti

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
218	02/05/2017	369,51		ERARIO	DEBITO IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2017

ATTENZIONE!!! Il flusso estratto contiene alcuni dati sensibili, secondo il D.Lgs. 196/03, codice sulla privacy. Si consiglia di controllare bene le informazioni.