

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|------------|---------|--|-----------|---|------------|------------|-------------------------|
| Impegno | 2013 30 | AON SPA | 3.000,00 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000003 | Esportato il 25/01/2013 |
| Impegno | 2013 31 | AON SPA | 1.176,00 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000004 | Esportato il 25/01/2013 |
| Impegno | 2013 32 | AON SPA | 338,00 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000005 | Esportato il 25/01/2013 |
| Impegno | 2013 33 | AON SPA | 1.158,11 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000006 | Esportato il 25/01/2013 |
| Impegno | 2013 34 | AON SPA | 857,68 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000007 | Esportato il 25/01/2013 |
| Impegno | 2013 35 | AON SPA | 180,89 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000008 | Esportato il 25/01/2013 |
| Impegno | 2013 37 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 26.000,00 | ANNO 2013 | 3/01/2013 | 5113000010 | Esportato il 12/02/2013 |
| Impegno | 2013 38 | ENEL SOLE S.R.L. | 8.000,00 | ANNO 2013 | 3/01/2013 | 5113000011 | Esportato il 12/02/2013 |
| Impegno | 2013 52 | VODAFONE OMNITEL | 1.200,00 | UTENZE TELEFONICHE CODICE BORSELLINO 219146 FAX 800034643 | 3/01/2013 | 5113000012 | Esportato il 11/03/2013 |
| Impegno | 2013 57 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 4.000,00 | ANNO 2013 | 3/01/2013 | 5113000013 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 58 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 1.500,00 | ANNO 2013 | 3/01/2013 | 5113000014 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 59 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 7.000,00 | ANNO 2013 | 3/01/2013 | 5113000015 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 60 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 3.000,00 | UTENZE TELEFONICHE | 3/01/2013 | 5113000016 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 61 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 600,00 | UTENZE TELEFONICHE | 3/01/2013 | 5113000017 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 62 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.000,00 | UTENZE RISCALDAMENTO | 3/01/2013 | 5113000018 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 63 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6.000,00 | UTENZE RISCALDAMENTO | 3/01/2013 | 5113000019 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 64 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7.000,00 | UTENZE RISCALDAMENTO | 3/01/2013 | 5113000020 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 65 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INC. C | 1.800,00 | ANNO 2013 | 3/01/2013 | 5113000021 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 66 | PRAGELATO SERVIZI DI PAZE' PAOLA | 1.800,00 | SERVIZIO DI PULIZIE FINO AL 30/06/2013 | 3/01/2013 | 5113000022 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 71 | M.I.R.A. S.R.L. | 1.000,00 | assistenza anno 2013 | 3/01/2013 | 5113000023 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 74 | INTESA SAN PAOLO | 1.000,00 | contratto anno 2013 | 3/01/2013 | 5113000024 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 76 | ENTI REV S.R.L. | 2.000,00 | SERVIZI TRIBUTARI | 3/01/2013 | 5113000025 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 78 | LA SIER Snc FRASCATI E IBI | 1.500,00 | CARBURANTE ANNO 2013 | 3/01/2013 | 5113000026 | Esportato il 30/01/2013 |
| Impegno | 2013 79 | PRO LOCO DI INVERSO PINASCA CENTRO SOC. | 356,50 | convenzione pro loco | 3/01/2013 | 5113000027 | Esportato il 30/01/2013 |
| Subimpegno | 2013 82 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 35,93 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI ELEZIONE | 8/02/2013 | 5113000028 | Esportato il 11/02/2013 |
| Impegno | 2013 83 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 320,08 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI ELEZIONE | 8/02/2013 | 5113000029 | Esportato il 11/02/2013 |
| Impegno | 2013 84 | ALMA S.p.A. | 266,20 | PRATICA PENSIONISTICA PONS CLAUDIONE | 8/02/2013 | 5113000030 | Esportato il 11/02/2013 |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|------------|----------|--|-----------|---|------------|------------|-------------------------|
| Impegno | 2013 95 | COMUNITA' MONTANA | 375,00 | TIROCINIO FORMATIVO | 19/12/2012 | 5113000031 | Esportato il 5/03/2013 |
| Impegno | 2013 96 | BOUCHARD - SERVIZI TURISTICI - di Tizian | 17.250,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO | 31/12/2012 | 5113000032 | Esportato il 27/06/2013 |
| Subimpegno | 2013 97 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 12.000,00 | IMPIANTO VIDEOCONTROLLO | 13/03/2013 | 5113000033 | Esportato il 13/03/2013 |
| Subimpegno | 2013 98 | BASSO STEFANO | 1.000,00 | ACQUISTO TERRENO RUCASSA | 22/03/2013 | 5113000034 | Esportato il 25/03/2013 |
| Subimpegno | 2013 99 | TRON ALIDA | 1.000,00 | ACQUISTO TERRENO RUCASSA | 22/03/2013 | 5113000035 | Esportato il 25/03/2013 |
| Impegno | 2013 100 | IL GIARDINO SNC | 105,00 | 25 APRILE | 2/04/2013 | 5113000036 | Esportato il 8/04/2013 |
| Impegno | 2013 101 | PRO LOCO DI PINASCA | 250,00 | 25 APRILE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 2/04/2013 | 5113000037 | Esportato il 8/04/2013 |
| Impegno | 2013 102 | FERRARA ALESSANDRA | 800,00 | ANNO 2013 | 10/04/2013 | 5113000038 | Esportato il 19/04/2013 |
| Impegno | 2013 106 | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 925,65 | Impegno di spesa per assistenza software anno 2012. cig Z9B09C9A01 | 7/05/2013 | 5113000039 | Esportato il 7/05/2013 |
| Subimpegno | 2013 107 | ENI SPA | 1.151,81 | ACQUISTI ANNO 2013 | 10/05/2013 | 5113000040 | Esportato il 10/05/2013 |
| Impegno | 2013 108 | PRO LOCO POMARETTO | 320,00 | Concessione contributo per l'edizione 2013 del torneo di calcio dei Comuni | 8/05/2013 | 5113000041 | Esportato il 15/05/2013 |
| Impegno | 2013 109 | UNCEM PIEMONTE | 50,00 | CONTRIBUTO EXTRA ANNO 2013 | 13/03/2013 | 5113000042 | Esportato il 15/05/2013 |
| Subimpegno | 2013 110 | SISCOM S.A.S. | 726,00 | IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE-ESATUR | 17/05/2013 | 5113000043 | Esportato il 20/05/2013 |
| Subimpegno | 2013 111 | SINTECOp | 450,00 | INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA A PROCEDURA ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTO | 17/05/2013 | 5113000044 | Esportato il 20/05/2013 |
| Subimpegno | 2013 112 | HELENA DI COUTANDIN ANNALISA | 605,93 | SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO - DICEMBRE 2013 | 25/06/2013 | 5113000045 | Esportato il 26/06/2013 |
| Impegno | 2013 113 | HELENA DI COUTANDIN ANNALISA | 300,00 | SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO - DICEMBRE 2013 | 25/06/2013 | 5113000046 | Esportato il 26/06/2013 |
| Impegno | 2013 114 | HELENA DI COUTANDIN ANNALISA | 454,07 | SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO - DICEMBRE 2013 | 25/06/2013 | 5113000047 | Esportato il 26/06/2013 |
| Subimpegno | 2013 137 | ENEL SOLE S.R.L. | 1.703,61 | Manutenzione straordinaria e ampliamento illuminazione pubblica - Impegno d | 7/08/2013 | 5113000048 | |
| Impegno | 2013 140 | BOUCHARD - SERVIZI TURISTICI - di Tizian | 12.491,89 | Affidamento servizio scuolabus. Approvazione capitolato d'oneri e modalità | 7/08/2013 | 5113000060 | |
| Impegno | 2013 143 | LA DUA VALADDA COOPERATIVA SOCIALE | 1.200,00 | ASSISTENZA SCOLASTICA AS 2013/2014 | 13/08/2013 | 5113000049 | |
| Impegno | 2013 144 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAR PEROSA | 955,45 | ANNO SCOLASTICO 2013/2014 | 23/08/2013 | 5113000050 | |
| Impegno | 2013 145 | COMUNITA' MONTANA | 750,00 | PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE | 7/10/2013 | 5113000051 | |
| Subimpegno | 2013 151 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 79,30 | CALDAIA 2013/2014 | 11/10/2013 | 5113000052 | |
| Impegno | 2013 152 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 0,00 | CALDAIA 2014 | 11/10/2013 | 5113000053 | |
| Impegno | 2013 153 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 341,60 | CALDAIA 2013/2014 | 11/10/2013 | 5113000054 | |
| Impegno | 2013 155 | ENI SPA | 500,00 | ACQUISTO CARBURANTE | 16/10/2013 | 5113000055 | |
| Impegno | 2013 156 | ENI SPA | 300,00 | ACQUISTO CARBURANTE | 16/10/2013 | 5113000056 | |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|--|----------|---|------------|------------|-------------------------|
| Impegno | 2013 157 | ENI SPA | 100,00 | ACQUISTO CARBURANTI | 16/10/2013 | 5113000057 | |
| Impegno | 2013 158 | ENI SPA | 200,00 | CARBURANTE | 16/10/2013 | 5113000058 | |
| Impegno | 2013 159 | ENI SPA | 1.000,00 | FORNITURA DI SERVIZI | 16/10/2013 | 5113000059 | |
| Impegno | 2013 160 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAR PEROSA | 800,00 | CONTRIBUTO ANNO 2013 | 23/10/2013 | 5113000062 | |
| Impegno | 2013 162 | VILLAGGIO KINKA DI BERTIN GINO | 232,00 | MINIOLIMPIADI DI VALLE 8 9 GIUGNO 2013 | 30/05/2013 | 5113000065 | |
| Impegno | 2013 163 | SCUOLA ITALIANA SCI PRALI | 468,00 | CORSI DI SCI 2013-2014 | 12/11/2013 | 5113000066 | |
| Impegno | 2013 169 | GASPARI E. GRAFICHE S.R.L. | 0,00 | MEMOWEB | 2/12/2013 | 5113000067 | |
| Impegno | 2013 170 | SISCOM S.A.S. | 0,00 | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE | 9/12/2013 | 5113000068 | |
| Impegno | 2013 171 | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 878,40 | ACQUISTO PC ANAGRAFE | 9/12/2013 | 5113000069 | |
| Impegno | 2013 172 | HELENA DI COUTANDIN ANNALISA | 780,00 | SERVIZI DI PULIZIA | 9/12/2013 | 5113000070 | |
| Impegno | 2013 178 | LA SIER Snc FRASCATI E IBI | 1.000,00 | ANNO 2013 | 9/12/2013 | 5113000071 | |
| Impegno | 2013 179 | BOUCHARD - SERVIZI TURISTICI - di Tizian | 1.000,00 | ANNO 2013 | 9/12/2013 | 5113000072 | |
| Impegno | 2013 185 | COMUNITA' MONTANA | 2.500,00 | INCARICHI | 17/12/2013 | 5113000073 | |
| Impegno | 2013 189 | ALMA S.p.A. | 319,44 | ASSISTENZA ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000063 | |
| Impegno | 2013 190 | ALMA S.p.A. | 2.090,88 | ASSISTENZA ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000064 | |
| Impegno | 2013 195 | SISCOM S.A.S. | 700,00 | ASSISTENZA ANNO 2013 | 31/12/2012 | 5113000061 | |
| Impegno | 2013 202 | TECHNICAL DESIGN SRL | 0,00 | ASSITENZA 2014 | 18/12/2013 | 5113000074 | |
| Impegno | 2013 203 | TECHNICAL DESIGN SRL | 1.464,00 | SOFTWARE GISMASTERWEB SUE | 18/12/2013 | 5113000075 | |
| Impegno | 2013 204 | HELENA DI COUTANDIN ANNALISA | 0,00 | ANNO 2014 | 30/12/2013 | 5113000076 | |
| Mandato | 2013 8 | ENEL SOLE S.R.L. | 1.104,80 | Cig ZCA031DF34 - FATTURA DI EURO 246,51 PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 21/01/2013 | 7113000001 | Esportato il 25/01/2013 |
| Mandato | 2013 10 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 22/01/2013 | 7113000002 | |
| Mandato | 2013 55 | ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZ. INVERSO PINAS | 300,00 | CONTRIBUTO ANNO 2012 | 11/12/2012 | 7113000003 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 56 | PRO LOCO INVERSO PINASCA | 750,00 | CONTRIBUTO ANNO 2012 | 11/12/2012 | 7113000004 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 57 | EDENRED SRL | 1.842,88 | Buono 2012/ 1/ 31 del 12/11/2012 Cig Z61031DE5B - ANNO 2012 | 14/12/2012 | 7113000005 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 58 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 21,18 | Cig ZB3031DDE8 - Buono 2012/ 1/ 2 del 19/01/2012 ANNO 2011 | 15/02/2012 | 7113000006 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 59 | ALMA S.p.A. | 60,50 | Cig ZB3031DDE8 - Buono 2012/ 1/ 20 del 1/08/2012 PROIEZIONE STIMA ASSEGNO P | 22/10/2012 | 7113000007 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 60 | ESSE PI ESSE S.N.C. DI FREIRIA PAOLO & C | 108,90 | Cig ZB3031DDE8 - Buono 2012/ 1/ 23 del 11/09/2012 INSERIMENTO SIM CARD | 26/11/2012 | 7113000008 | Esportato il 5/02/2013 |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|---------|--|----------|--|------------|------------|------------------------|
| Mandato | 2013 62 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 218,41 | Cig ZB3031DDE8 - Buono 2012/ 1/ 28 del 11/10/2012 stampati | 14/12/2012 | 7113000009 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 63 | NONSOLOMODULI SRL | 484,00 | Cig ZBA04E9272 - Buono 2012/ 1/ 14 del 14/05/2012 STUDIO DI FATTIBILITA DIS | 14/12/2012 | 7113000010 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 64 | CEL COMMERCIALE SRL | 374,40 | FATTURA DI EURO 377,52 PER FORNITURA QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - ABBONAME | 26/11/2012 | 7113000011 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 65 | CEL COMMERCIALE SRL | 3,12 | Cig ZCA031DE39 - FATTURA DI EURO 377,52 PER FORNITURA QUOTIDIANO TELEMATICO | 26/11/2012 | 7113000012 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 66 | GRUPPO CERUTTI SRL | 560,83 | Cig ZBD05B38C3 - Buono 2012/ 1/ 22 del 13/08/2012 LIBRI DI TESTO ANNO SCOLA | 22/10/2012 | 7113000013 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 67 | BOUCHARD - SERVIZI TURISTICI - di Tizian | 181,50 | Cig ZCC0331883 - Buono 2012/ 1/ 1 del 13/01/2012 ANNO 2012 | 29/02/2012 | 7113000014 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 68 | BOUCHARD - SERVIZI TURISTICI - di Tizian | 1.949,99 | Cig Z3006514B9 - Buono 2012/ 1/ 24 del 11/09/2012 SERVIZIO SCUOLABUS MESE D | 22/10/2012 | 7113000015 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 69 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 248,05 | Cig 1125524BC6 - Buono 2011/ 1/ 25 del 9/11/2011 ACQUISTO MATERIALE CIG 112 | 15/02/2012 | 7113000016 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 70 | TECHNICAL DESIGN SRL | 400,00 | Cig ZEE024B731 - Buono 2011/ 1/ 27 del 14/11/2011 ACQUISIZIONE SOFTWARE CIG | 22/10/2012 | 7113000017 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 71 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 180,29 | Cig ZB3031DDE8 - Buono 2012/ 1/ 30 del 5/11/2012 REGISTRI STATO CIVILE | 4/02/2013 | 7113000019 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 72 | VAMA di G.BOCUZZI | 158,17 | Cig ZB3031DDE8 - FORNITURA DI MATERIALE FORNITURA DI ESTINTORE | 4/02/2013 | 7113000020 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 73 | LA SIER Snc FRASCATI E IBI | 400,00 | Cig ZB3031DDE8 - FATTURA DI EURO 100,00 PER FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLA | 4/02/2013 | 7113000021 | Esportato il 5/02/2013 |
| Mandato | 2013 74 | ALMATELEMATICA Srl | 157,30 | Cig ZB3031DDE8 - FATTURA DI EURO 157,30 PER 770 TELEMATICO ANNO 2011. | 4/02/2013 | 7113000022 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 75 | OFFICE DEPOT | 219,60 | Buono 2012/ 1/ 33 del 19/12/2012 Cig ZB3031DDE8 - ANNO 2011 | 4/02/2013 | 7113000023 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 76 | PRAGELATO SERVIZI DI PAZE' PAOLA | 319,93 | Cig ZB3031DDE8 - FATTURA DI EURO 217,80 PER PULIZIA DURANTE IL 4° TRIMESTRE | 4/02/2013 | 7113000024 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 77 | VISOCOM SRL | 94,38 | Buono 2012/ 1/ 34 del 19/12/2012 Cig ZB3031DDE8 - ANNO 2011 | 4/02/2013 | 7113000025 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 79 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 5,58 | Cig ZEB0017335 - FATTURA DI EURO 157,30 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUAL | 4/02/2013 | 7113000026 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 80 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 78,00 | Cig 2989559620 - FATTURA DI EURO 157,30 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUAL | 4/02/2013 | 7113000018 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 81 | PRAGELATO SERVIZI DI PAZE' PAOLA | 644,41 | Cup I49E10000520004 - Cig 1273019083 - FATTURA DI EURO 828,74 PER SERVIZIO | 4/02/2013 | 7113000027 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 82 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 78,00 | Cig 2989559620 - FATTURA DI EURO 157,30 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUAL | 4/02/2013 | 7113000028 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 83 | ALMA S.p.A. | 715,39 | Cig ZB00499FED - FATTURA DI EURO 715,39 PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE | 4/02/2013 | 7113000029 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 85 | ESSE PI ESSE S.N.C. di FREIRIA PAOLO & C | 157,30 | Cig Z67031F686 - FATTURA DI EURO 157,30 PER FORNITURA SENSORE DA ESTERNO | 4/02/2013 | 7113000030 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 86 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 363,00 | Cig Z67031F686 - FATTURA DI EURO 363,00 PER PRESTAZIONE DI MANODOPERA CON F | 4/02/2013 | 7113000031 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 87 | VIGLIANI | 817,72 | Cig Z7705B3A7C - FORNITURA DI MATERIALE | 4/02/2013 | 7113000032 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 88 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 211,75 | Cig Z6B05B3A31 - FATTURA DI EURO 211,75 PER PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER R | 4/02/2013 | 7113000033 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 89 | PRAGELATO SERVIZI DI PAZE' PAOLA | 82,20 | Cig ZDB0494D64 - FATTURA DI EURO 828,74 PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMU | 4/02/2013 | 7113000034 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 90 | UGHETTO GOMME snc | 220,56 | Cig ZF8031F75E - FATTURA DI EURO 220,56 PER FORNITURA PNEUMATICI DA NEVE PE | 4/02/2013 | 7113000035 | Esportato il 6/02/2013 |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|--|----------|--|------------|------------|-------------------------|
| Mandato | 2013 91 | MABERT SAS | 346,88 | Cig Z76031E20E - FORNITURA DI MATERIALE | 4/02/2013 | 7113000036 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 92 | ENERGY SAVING DI POLLIOOTTO VALTER | 100,80 | Cig Z989559620 - FATTURA DI EURO 203,28 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUA | 4/02/2013 | 7113000037 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 93 | ENERGY SAVING DI POLLIOOTTO VALTER | 100,80 | Cig Z989559620 - FATTURA DI EURO 203,28 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUA | 4/02/2013 | 7113000038 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 94 | BOSIO GUIDO | 823,68 | Cig Z4C06115CC - FATTURA DI EURO 823,68 PER FORNITURA PASTI ALUNNI E COLLAB | 4/02/2013 | 7113000039 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 95 | LA DUA VALADDA COOPERATIVA SOCIALE | 1.389,96 | Cig ZCC0614DDE - FATTURA DI EURO 1389,96 PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PRESS | 4/02/2013 | 7113000040 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 96 | BOUCHARD - SERVIZI TURISTICI - di Tizian | 2.249,98 | Cig Z45770003E2 - FATTURA DI EURO 2249,98 PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DIC | 4/02/2013 | 7113000041 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 97 | GERACI MASSIMILIANO | 3.254,90 | SETTE INTEVENTI PER SEPOLTURE | 4/02/2013 | 7113000042 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 98 | GERACI MASSIMILIANO | 1.633,50 | Cig Z90031F9BB - OTTO INTEVENTI PER SEPOLTURE | 4/02/2013 | 7113000043 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 99 | GERACI MASSIMILIANO | 1.948,10 | Cig ZAA05B3B7C - OTTO INTEVENTI PER SEPOLTURE | 4/02/2013 | 7113000044 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 100 | ENERGY SAVING DI POLLIOOTTO VALTER | 156,00 | Cig Z989559620 - FATTURA DI EURO 314,60 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUA | 4/02/2013 | 7113000045 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 101 | ENERGY SAVING DI POLLIOOTTO VALTER | 156,00 | Cig Z989559620 - FATTURA DI EURO 314,60 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUA | 4/02/2013 | 7113000046 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 102 | ENERGY SAVING DI POLLIOOTTO VALTER | 3.260,95 | Cig Z1E07F6C7 - FATTURA DI EURO 3260,95 PER RIPARAZIONE PERDITA SU TUBAZION | 4/02/2013 | 7113000047 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 103 | COMUNITA' MONTANA | 125,00 | COMPARTICIPAZIONE DICEMBRE 2012 | 4/02/2013 | 7113000048 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 105 | RIBETTO PASQUALINO Srl | 338,80 | Cig ZF405B3AD7 - FATTURA DI EURO 338,800 PER FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZI | 4/02/2013 | 7113000049 | Esportato il 6/02/2013 |
| Mandato | 2013 106 | EQUITALIA NORD SPA | 289,12 | contributi anno 2013 ANCI | 8/02/2013 | 7113000051 | Esportato il 8/02/2013 |
| Mandato | 2013 107 | EQUITALIA NORD SPA | 204,00 | contributi anno 2013 LEGA AUTONOMIE | 8/02/2013 | 7113000050 | Esportato il 8/02/2013 |
| Mandato | 2013 108 | G.E.C. GESTIONE ESATTORIE CUNEESE | 83,00 | contributi anno 2013 ANPCI | 8/02/2013 | 7113000052 | Esportato il 8/02/2013 |
| Mandato | 2013 109 | RETE COMUNI SOLIDALI | 50,00 | contributi anno 2013 | 8/02/2013 | 7113000053 | Esportato il 8/02/2013 |
| Mandato | 2013 110 | ANUTEL | 154,00 | contributi anno 2013 TIPO A | 8/02/2013 | 7113000054 | Esportato il 8/02/2013 |
| Mandato | 2013 111 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 156,85 | Cig ZAB031DEB1 - FATTURA DI EURO 383,82 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MES | 12/02/2013 | 7113000055 | Esportato il 12/02/2013 |
| Mandato | 2013 113 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 186,46 | Cig ZAB031DEB1 - FATTURA DI EURO 186,466 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BI | 12/02/2013 | 7113000056 | Esportato il 12/02/2013 |
| Mandato | 2013 114 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 548,26 | Cig ZAB031DEB1 - FATTURA DI EURO 622,57 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MES | 12/02/2013 | 7113000057 | Esportato il 12/02/2013 |
| Mandato | 2013 116 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 59,16 | Cig ZAB031DEB1 - FATTURA DI EURO 59,16 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIME | 12/02/2013 | 7113000058 | Esportato il 12/02/2013 |
| Mandato | 2013 118 | BARALE LUCA | 36,00 | CONTRIBUTO AS 2011/2012 | 8/02/2013 | 7113000059 | Esportato il 18/02/2013 |
| Mandato | 2013 119 | ZEPPEGNO FRANCA | 30,00 | CONTRIBUTO AS 2011/2012 | 8/02/2013 | 7113000060 | Esportato il 18/02/2013 |
| Mandato | 2013 120 | RIBET DANIELA | 48,00 | CONTRIBUTO AS 2011/2012 | 8/02/2013 | 7113000061 | Esportato il 18/02/2013 |
| Mandato | 2013 121 | BRUNO PIERA LUCIA | 48,00 | CONTRIBUTO AS 2011/2012 | 8/02/2013 | 7113000062 | Esportato il 18/02/2013 |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|--------------------------------|----------|---|------------|------------|-------------------------|
| Mandato | 2013 122 | COUCOURDE VALTER | 24,00 | CONTRIBUTO AS 2011/2012 | 8/02/2013 | 7113000063 | Esportato il 18/02/2013 |
| Mandato | 2013 123 | COUCOURDE ALESSANDRO | 36,00 | CONTRIBUTO AS 2011/2012 | 8/02/2013 | 7113000064 | Esportato il 18/02/2013 |
| Mandato | 2013 124 | ALASIA BARBARA | 72,73 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000065 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 125 | BRUSAFERRO KATIA | 29,09 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000066 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 126 | SCAPIN ENRICA | 72,73 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000067 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 127 | GALIZIA ELISA | 58,18 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000068 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 128 | RICHIARDONE FEDERICA | 50,91 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000069 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 129 | BLANC ELENA MARIA | 29,09 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000070 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 130 | PARENTI CLAUDIO | 29,09 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000071 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 131 | SANMARTINO ROBERTA | 72,73 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000072 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 132 | VALENZA MARCO | 29,09 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000073 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 133 | CHARRIER SANDRA | 72,73 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000074 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 134 | BERTETTO DARIO | 116,37 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000075 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 135 | BRUNO PIERA LUCIA | 72,73 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000076 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 136 | BREUZA JESSICA | 43,64 | CONTRIBUTO ASILO PUBBLICO E PRIVATO ANNO 2012 | 8/02/2013 | 7113000077 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 137 | UGHETTO SERGIO | 5.788,64 | Cup I49H12000160009 - Cig Z2B05B92D5 - COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO | 30/01/2013 | 7113000078 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 138 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 19/02/2013 | 7113000079 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 139 | COSTANTINO ALBERTO | 203,36 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 19/02/2013 | 7113000080 | Esportato il 19/02/2013 |
| Mandato | 2013 167 | BOUNOUS PATRIZIA | 187,00 | COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 201 | 26/02/2013 | 7113000081 | Esportato il 26/02/2013 |
| Mandato | 2013 168 | BOUNOUS ALESSIO | 145,00 | COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 201 | 26/02/2013 | 7113000082 | Esportato il 26/02/2013 |
| Mandato | 2013 169 | ALLASIA KATIA | 145,00 | COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 201 | 26/02/2013 | 7113000083 | Esportato il 26/02/2013 |
| Mandato | 2013 170 | BARALE LUCA | 145,00 | COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 201 | 26/02/2013 | 7113000084 | Esportato il 26/02/2013 |
| Mandato | 2013 171 | SERRE SUSANNA | 145,00 | COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 201 | 26/02/2013 | 7113000085 | Esportato il 26/02/2013 |
| Mandato | 2013 172 | RICHAUD LAURA INNOCENZA | 145,00 | COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 201 | 26/02/2013 | 7113000086 | Esportato il 26/02/2013 |
| Mandato | 2013 175 | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 121,00 | Buono 2013/ 1/ 1 del 31/01/2013 Cig Z1D086F1CF - ACQUISTI ANNO 2013 | 5/03/2013 | 7113000089 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 176 | M.I.R.A. S.R.L. | 174,71 | Cig ZC9031E0E5 - FATTURA DI EURO 174,71 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSO | 5/03/2013 | 7113000090 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 177 | SINTECop | 520,30 | Cig ZB108D6692 - FATTURA DI EURO 338,80 PER INTERVENTO TECNICO PER INVIO LA | 5/03/2013 | 7113000088 | Esportato il 6/03/2013 |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|---|-----------|---|------------|------------|-------------------------|
| Mandato | 2013 178 | SINTECop | 3.316,61 | Cig ZBC07ED3E9 - FATTURA DI EURO 871,20 PER FORNITURA SOFTWARE AMMINISTRAZ. | 5/03/2013 | 7113000087 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 179 | AON SPA | 14,23 | Cig Z3702B07AF - CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE 2012 CIG Z3702B07AF | 5/03/2013 | 7113000091 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 180 | COMUNE DI BRICHERASIO SERV. TESORERIA | 1.004,52 | TRASMISSIONE RIPARTO SPESE ANNO 2012 PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA | 5/03/2013 | 7113000092 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 181 | DEVALLE ALESSANDRO | 459,80 | Cig Z6B05B3A31 - FATTURA DI EURO 459,80 PER LAVORI DI RPARAZIONE SERVIZI IG | 5/03/2013 | 7113000093 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 182 | BOSIO GUIDO | 893,69 | Cig Z4C06115CC - FATTURA DI EURO 893,69 PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DEL | 5/03/2013 | 7113000094 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 185 | GERACI MASSIMILIANO | 242,00 | Cig Z90031F9BB - FATTURA DI EURO 242,00 PER SONDAGGIO PER VERIFICA DELLA NA | 5/03/2013 | 7113000095 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 186 | CONSORZIO ACEA | 5.924,91 | RT E SM 12/2012 | 5/03/2013 | 7113000096 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 187 | PRO LOCO DI INVERSO PINASCA CENTRO SOC. | 416,72 | Cig Z08031E2CD - FATTURA DI EURO 247,99 PER UTILIZZO SALONE POLIVALENTE E B | 5/03/2013 | 7113000097 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 189 | COMUNITA' MONTANA | 125,00 | COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA BORSA DI LAVORO DI BERTALMIO FERRUCCIO - RICHI | 5/03/2013 | 7113000098 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 190 | LA SIER Snc FRASCATI E IBI | 281,81 | Cig Z6D031F824 - FORNITURA DI MATERIALE | 5/03/2013 | 7113000099 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 191 | BRUNO SRL | 862,46 | Cig Z6D031F824 - FATTURA DI EURO 862,46 PER FORNITURA TUBOLARI. | 5/03/2013 | 7113000100 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 192 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 305,32 | Cig Z9C031DF8D - FATTURA DI EURO 1047,05 PER FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE | 6/03/2013 | 7113000101 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 195 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 856,73 | Cig Z9C031DF8D - FATTURA DI EURO 856,73 PER FORNITURA GAS METANO ALLA SCUOL | 6/03/2013 | 7113000102 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 197 | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 741,73 | Cig Z9C031DF8D - FATTURA DI EURO 1047,05 PER FORNITURA GAS METANO ALLA SEDE | 6/03/2013 | 7113000103 | Esportato il 6/03/2013 |
| Mandato | 2013 202 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 21/03/2013 | 7113000104 | Esportato il 21/03/2013 |
| Mandato | 2013 203 | COSTANTINO ALBERTO | 203,36 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 21/03/2013 | 7113000105 | Esportato il 21/03/2013 |
| Mandato | 2013 206 | COUCOURDE ANDREA | 135,58 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 21/03/2013 | 7113000106 | Esportato il 21/03/2013 |
| Mandato | 2013 231 | CONSORZIO ACEA | 10.824,75 | RT E SM 01/2013 RT E SM 02/2013 | 26/03/2013 | 7113000107 | Esportato il 26/03/2013 |
| Mandato | 2013 249 | F.A.I.P. DI ACCAJOU FABIO | 430,28 | Cig Z8605B3APB - FATTURA DI EURO 430,280 PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO AN | 8/04/2013 | 7113000108 | Esportato il 8/04/2013 |
| Mandato | 2013 250 | FOTOGRAFICA GARIGLIO SNC | 200,00 | Cig ZF8031F75E - FATTURA DI EURO 285,00 PER FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE. | 8/04/2013 | 7113000109 | Esportato il 8/04/2013 |
| Mandato | 2013 251 | FOTOGRAFICA GARIGLIO SNC | 85,00 | Cig Z8605B3APB - FATTURA DI EURO 285,00 PER FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE. | 8/04/2013 | 7113000110 | Esportato il 8/04/2013 |
| Mandato | 2013 258 | SEP SEGNALETICA STRADALE S.R.L | 577,44 | Cig Z6D031F824 - FATTURA DI EURO 1478,62 PER FORNITURA SEGNALI. | 8/04/2013 | 7113000111 | Esportato il 8/04/2013 |
| Mandato | 2013 259 | SEP SEGNALETICA STRADALE S.R.L | 901,18 | Cig ZF405B3AD7 - FATTURA DI EURO 1478,62 PER FORNITURA SEGNALI. | 8/04/2013 | 7113000112 | Esportato il 8/04/2013 |
| Mandato | 2013 260 | BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL | 424,71 | Cig ZF405B3AD7 - FATTURA DI EURO 424,71 PER FORNITURA GPS. | 8/04/2013 | 7113000113 | Esportato il 8/04/2013 |
| Mandato | 2013 261 | TECHNICAL DESIGN SRL | 2.862,00 | Cig Z8706C24A0 - Buono 2012/ 1/ 29 del 12/10/2012 SOFTWARE EDILIZIA | 8/04/2013 | 7113000114 | Esportato il 8/04/2013 |
| Mandato | 2013 262 | VISOCOM SRL | 423,50 | Buono 2012/ 1/ 32 del 17/12/2012 Cig Z3E0747623 - ACQUISTO ARREDI | 8/04/2013 | 7113000115 | Esportato il 8/04/2013 |
| Mandato | 2013 263 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 35,92 | Cig ZA4089C67C - FATTURA DI EURO 35,92 PER FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI | 10/04/2013 | 7113000116 | Esportato il 19/04/2013 |

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|--|-----------|---|------------|------------|-------------------------|
| Mandato | 2013 264 | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 320,08 | Cig ZA4089C67C - FATTURA DI EURO 320,08 PER FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI | 10/04/2013 | 7113000117 | Esportato il 19/04/2013 |
| Mandato | 2013 265 | UGHETTO SERGIO | 2.013,44 | Cig Z5D030FFB1 - SERVIZI TECNICI PER ACQUISTO TERRENI | 30/01/2013 | 7113000118 | Esportato il 19/04/2013 |
| Mandato | 2013 266 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 19/04/2013 | 7113000119 | Esportato il 19/04/2013 |
| Mandato | 2013 300 | ALMA S.p.A. | 677,60 | Cig ZD702E3D4D - Fattura n. 3/271 di euro 677,60 | 6/05/2013 | 7113000120 | Esportato il 6/05/2013 |
| Mandato | 2013 317 | COMUNE DI PORTE | 3.784,05 | Documentazione inerente la convenzione per lo svolgimento in forma associat | 6/05/2013 | 7113000121 | Esportato il 6/05/2013 |
| Mandato | 2013 318 | COMUNE DI PORTE | 1.585,96 | Documentazione inerente la convenzione per lo svolgimento in forma associat | 6/05/2013 | 7113000122 | Esportato il 6/05/2013 |
| Mandato | 2013 319 | COMUNE DI PORTE | 9.545,31 | Documentazione inerente la convenzione per lo svolgimento in forma associat | 6/05/2013 | 7113000123 | Esportato il 6/05/2013 |
| Mandato | 2013 330 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 21/05/2013 | 7113000124 | Esportato il 21/05/2013 |
| Mandato | 2013 359 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP | 7.514,57 | CDP008 0008694 06010 30062013 | 4/06/2013 | 7113000125 | Esportato il 4/06/2013 |
| Mandato | 2013 360 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP | 447,46 | CDP008 0008694 06010 30062013 | 4/06/2013 | 7113000126 | Esportato il 4/06/2013 |
| Mandato | 2013 361 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP | 1.131,11 | CDP008 0008694 06010 30062013 | 4/06/2013 | 7113000127 | Esportato il 4/06/2013 |
| Mandato | 2013 362 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP | 636,73 | CDP008 0008694 06010 30062013 | 4/06/2013 | 7113000128 | Esportato il 4/06/2013 |
| Mandato | 2013 384 | COMUNE DI VILLAR PEROSA | 3.264,74 | TRASFERIMENTO ANNO 2011 | 14/06/2013 | 7113000129 | Esportato il 15/06/2013 |
| Mandato | 2013 390 | BUGNONE GIOVANNI | 693,33 | Cig ZF405B3AD7 - Fattura n. 15 di euro 693,33 | 14/06/2013 | 7113000130 | Esportato il 15/06/2013 |
| Mandato | 2013 391 | SERRE SILVANO FALEGNAMERIA | 2.061,23 | Cig ZF805B3AF0 - Fattura di euro 2061,23 per sgombero neve | 14/06/2013 | 7113000131 | Esportato il 15/06/2013 |
| Mandato | 2013 392 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 1.331,00 | Cup IT41B1100022006 - Cig ZD30183F5A - Fattura di euro 1.331,00 | 14/06/2013 | 7113000132 | Esportato il 15/06/2013 |
| Mandato | 2013 393 | LERDA FABRIZIO | 520,30 | Cig Z7705B3A7C - FATTURA DI EURO 520.30 PER LA FORNITURA DI FISSAGGIO PROTE | 19/06/2013 | 7113000133 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 397 | RIBET ROBERTO | 318,90 | Cig Z0A031F8E9 - FATTURA | 19/06/2013 | 7113000134 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 398 | RIBET ROBERTO | 522,41 | Cig Z9E05B3B31 - FATTURA | 19/06/2013 | 7113000135 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 400 | RIBET ROBERTO | 1.250,00 | Cig ZF805B3AF0 - FATTURA | 19/06/2013 | 7113000138 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 406 | AROLFO ROBERTO | 307,34 | Cig ZF805B3AF0 - Fattura di euro 307,34 | 19/06/2013 | 7113000136 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 407 | RIBET ROBERTO | 114,35 | Cig ZF805B3AF0 - FATTURA | 19/06/2013 | 7113000137 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 408 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 19/06/2013 | 7113000139 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 412 | COUCOURDE ANDREA | 135,58 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 19/06/2013 | 7113000140 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 428 | INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 234,01 | VERSAMENTO RATA CHIAVE DI PAGAMENTO 3000185003150019 MESE DI GIUGNO 2013 DI | 19/06/2013 | 7113000141 | Esportato il 19/06/2013 |
| Mandato | 2013 436 | BOUCHARD - SERVIZI TURISTICI - di Tizian | 150,00 | Buono 2013/ 1/ 11 del 7/05/2013 Cig ZE509C8AA7 - Impegno di spesa per servi | 27/06/2013 | 7113000142 | Esportato il 27/06/2013 |
| Mandato | 2013 437 | AON SPA | 12.528,00 | Cig Z5707250F3 cig z8d07250cc - POLIZZA Z066217 POLIZZA 2577411 | 27/06/2013 | 7113000143 | Esportato il 3/07/2013 |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|--|-----------|---|------------|------------|-------------------------|
| Mandato | 2013 438 | BOUCHARD - SERVIZI TURISTICI - di Tizian | 5.999,95 | Cig Z1B07EE067 - FATTURA Fattura servizi mese di aprile 2013 di euro 2.699, | 27/06/2013 | 7113000144 | Esportato il 27/06/2013 |
| Mandato | 2013 444 | EDIL MATERIALI S.A.S. | 14,30 | Cig Z9E08BB5F7 - Fattura di euro 14,30 | 15/07/2013 | 7113000145 | Esportato il 15/07/2013 |
| Mandato | 2013 445 | BOSIO GUIDO | 440,67 | Cig Z4C06115CC - FATTURA | 15/07/2013 | 7113000146 | Esportato il 15/07/2013 |
| Mandato | 2013 448 | GARZENA SERGIO SRL | 617,10 | Cig ZA008BC14A - Fattura di euro 617,10 per catrame a freddo | 15/07/2013 | 7113000147 | Esportato il 15/07/2013 |
| Mandato | 2013 449 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 18/07/2013 | | |
| Mandato | 2013 452 | GILLI GUIDO | 1.006,72 | Cig Z900004F03 - PARCELLA DI EURO 846,72 PER COMPENSO PER STESURA RELAZIONI | 15/07/2013 | 7113000148 | Esportato il 18/07/2013 |
| Mandato | 2013 494 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 8/08/2013 | 7113000149 | |
| Mandato | 2013 528 | EDENRED SRL | 1.274,52 | Buono 2013/ 1/ 23 del 10/07/2013 Cig Z1F086F259 - ANNO 2013 | 13/08/2013 | 7113000150 | |
| Mandato | 2013 529 | ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | 87,00 | Cig Z1D086F1CF - D.LINK E ZYXEL | 13/08/2013 | 7113000151 | |
| Mandato | 2013 530 | OFFICE DEPOT | 508,84 | Buono 2013/ 1/ 24 del 7/08/2013 Cig Z1D086F1CF - ACQUISTI ANNO 2013 | 13/08/2013 | 7113000152 | |
| Mandato | 2013 531 | VISOCOM SRL | 70,18 | Buono 2013/ 1/ 20 del 18/06/2013 Cig Z1D086F1CF - ACQUISTI ANNO 2013 | 13/08/2013 | 7113000153 | |
| Mandato | 2013 535 | ALMA S.p.A. | 673,24 | Cig Z4907EE204 - II° TRIMESTRE 2013 | 13/08/2013 | 7113000154 | |
| Mandato | 2013 536 | AON SPA | 14,96 | Cig Z5707250F3 cig z8d07250cc - POLIZZA Z066217 POLIZZA 2577411 | 13/08/2013 | 7113000155 | |
| Mandato | 2013 540 | NORD SCAVI snc di Challier Massimiliano | 17.869,89 | Cup I41B1100022006 - Cig ZD30183F5A - FATTURA 17/2013 | 26/08/2013 | 7113000156 | |
| Mandato | 2013 541 | GAYDOU RENZO SAS | 44.528,00 | Cup I43B12000160002 - Cig ZBC06169E9 - Fattura di euro 44.528,00 sistemazio | 13/08/2013 | 7113000157 | |
| Mandato | 2013 542 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 4.900,00 | Cig Z7707F3211 - IMPIANTO VIDEOCONTROLLO | 26/08/2013 | 7113000158 | |
| Mandato | 2013 543 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 6.534,50 | Cig Z7707F3211 - IMPIANTO VIDEOCONTROLLO | 26/08/2013 | 7113000159 | |
| Mandato | 2013 544 | SINTECop | 474,00 | Cig Z1D086F1CF - fattura n.3218301861 | 6/09/2013 | 7113000160 | |
| Mandato | 2013 545 | VAMA di G.BOCUZZI | 228,35 | Cig Z1D086F1CF - FATTURA | 6/09/2013 | 7113000161 | |
| Mandato | 2013 547 | DATAPROCESS EUROPE SPA | 399,30 | Buono 2013/ 1/ 19 del 18/06/2013 Cig Z1D086F1CF - ACQUISTI ANNO 2013 | 6/09/2013 | 7113000162 | |
| Mandato | 2013 549 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 78,65 | Cig Z6007EE15A - FATT. COMUNE | 6/09/2013 | 7113000170 | |
| Mandato | 2013 551 | SINTECop | 10,00 | Cig ZB108D6692 - fattura n.3218301861 | 6/09/2013 | 7113000171 | |
| Mandato | 2013 553 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 78,65 | Cig Z6007EE15A - FATT. COMUNE | 6/09/2013 | 7113000163 | |
| Mandato | 2013 557 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 102,25 | Cig Z6007EE15A - FATT. | 6/09/2013 | 7113000164 | |
| Mandato | 2013 558 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 102,24 | Cig Z6007EE15A - FATT. | 6/09/2013 | 7113000165 | |
| Mandato | 2013 559 | LA DUA VALADDA COOPERATIVA SOCIALE | 2.230,80 | Cig ZCC0614DDE - FATTIRA ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2013 | 6/09/2013 | 7113000172 | |
| Mandato | 2013 561 | RIBET ROBERTO | 718,74 | Cig Z9D08BC36C - FATTURA 10/2013 | 6/09/2013 | 7113000173 | |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|--|----------|---|------------|------------|--------|
| Mandato | 2013 562 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 235,95 | Cig Z6007EE15A - FATT. POLIVALENTE | 6/09/2013 | 7113000166 | |
| Mandato | 2013 563 | ENERGY SAVING DI POLLIOTTO VALTER | 235,95 | Cig Z6007EE15A - FATT. POLIVALENTE | 6/09/2013 | 7113000167 | |
| Mandato | 2013 564 | SEP SEGNALETICA STRADALE S.R.L | 510,13 | Cig ZD108ED707 - FATTURA N. 282/2013 | 6/09/2013 | 7113000174 | |
| Mandato | 2013 565 | RIBET ROBERTO | 457,38 | Cig ZD108ED707 - FATTURA 11/2013 | 6/09/2013 | 7113000168 | |
| Mandato | 2013 567 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 786,50 | FATTURA N. 23/2013 | 6/09/2013 | 7113000175 | |
| Mandato | 2013 568 | SEP SEGNALETICA STRADALE S.R.L | 2.700,00 | Cig ZB50B0A200 - FATTURA N. 282/2013 | 6/09/2013 | 7113000169 | |
| Mandato | 2013 569 | RIPAMONTI VALTER | 5.159,44 | Cup I43B12000160002 - Cig ZBC06169E9 - SISTEMAZIONE SPONDA DESTRA DEL TORRE | 13/08/2013 | 7113000176 | |
| Mandato | 2013 570 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 9/09/2013 | 7113000177 | |
| Mandato | 2013 571 | COSTANTINO ALBERTO | 203,36 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 9/09/2013 | 7113000178 | |
| Mandato | 2013 574 | COUCOURDE ANDREA | 135,58 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 9/09/2013 | 7113000179 | |
| Mandato | 2013 623 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | ASSEGNI MENSILI | 18/10/2013 | 7113000183 | |
| Mandato | 2013 652 | CEL COMMERCIALE SRL | 3,12 | Cig Z1D086F1CF - FATTURA | 18/10/2013 | 7113000184 | |
| Mandato | 2013 659 | BOSCOLO GIOVANNI | 121,00 | FATTURA 12/13 | 18/10/2013 | 7113000185 | |
| Mandato | 2013 660 | BOSCOLO GIOVANNI | 121,00 | Cig Z6B05B3A31 - FATTURA 13/13 | 18/10/2013 | 7113000186 | |
| Mandato | 2013 662 | PRAGELATO SERVIZI DI PAZE' PAOLA | 217,80 | Cig Z73086F561 - FATTURA | 18/10/2013 | 7113000187 | |
| Mandato | 2013 664 | EDIL SAN FERR S.N.C. | 39,95 | Cig ZC508ED6BC - fattura | 18/10/2013 | 7113000188 | |
| Mandato | 2013 671 | EDIL MATERIALI S.A.S. | 92,60 | Cig ZA008BC14A - FATTURA | 18/10/2013 | 7113000189 | |
| Mandato | 2013 672 | LA SIER Snc FRASCATI E IBI | 248,00 | Cig ZA008BC14A - FATTURA | 18/10/2013 | 7113000190 | |
| Mandato | 2013 673 | VIGLIANI | 65,36 | Cig ZA008BC14A - FATTURA | 18/10/2013 | 7113000191 | |
| Mandato | 2013 674 | AGRIMEC SNC | 268,00 | Cig ZA008BC14A - Fattura di euro 268,00 | 18/10/2013 | 7113000192 | |
| Mandato | 2013 677 | OFFICE DEPOT | 86,62 | Buono 2013/ 1/ 26 del 7/10/2013 Cig Z1D086F1CF - ACQUISTI ANNO 2013 | 31/10/2013 | 7113000193 | |
| Mandato | 2013 678 | ALMA S.p.A. | 365,42 | Cig ZB00499FED - FATTURA 3° TRIMESTRE | 31/10/2013 | 7113000194 | |
| Mandato | 2013 682 | ESSE PI ESSE S.N.C. di FREIRIA PAOLO & C | 305,00 | Cig ZA708BBC50 - FATTURA | 31/10/2013 | 7113000195 | |
| Mandato | 2013 685 | RIBET ROBERTO | 768,91 | Cig Z9D08BC36C - FATTURA | 31/10/2013 | 7113000196 | |
| Mandato | 2013 686 | RIBET ROBERTO | 782,92 | Cig ZB60B126A2 - FATTURA | 31/10/2013 | 7113000197 | |
| Mandato | 2013 688 | RIBET ROBERTO | 686,07 | Cig Z290B126DE - FATTURA | 31/10/2013 | 7113000198 | |
| Mandato | 2013 689 | EDIL MATERIALI S.A.S. | 7,80 | Cig ZA008BC14A - invio FATTURA n.730 del 29/07/2013 | 31/10/2013 | 7113000199 | |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|---|----------|---|------------|------------|--------|
| Mandato | 2013 697 | EDENRED SRL | 1.529,42 | Buono 2013/ 1/ 29 del 29/10/2013 Cig Z1F086F259 - ANNO 2013 | 7/11/2013 | 7113000200 | |
| Mandato | 2013 698 | IL TIMBRO | 57,95 | Buono 2013/ 1/ 28 del 22/10/2013 Cig Z1D086F1CF - ACQUISTI ANNO 2013 | 7/11/2013 | 7113000201 | |
| Mandato | 2013 699 | MABERT SAS | 94,60 | Cig Z16086F5CE - FATTURA | 7/11/2013 | 7113000202 | |
| Mandato | 2013 700 | BOSIO GUIDO | 667,18 | Cig Z580B225B6 - FATTURA 09/13 | 7/11/2013 | 7113000203 | |
| Mandato | 2013 702 | VODAFONE OMNITEL | 180,00 | Cig Z15086F19D - UTENZE TELEFONICHE CODICE BORSELLINO 219146 FAX 800034643 | 3/01/2013 | 7113000204 | |
| Mandato | 2013 703 | DAMILANO ANDREA | 2.491,63 | REVISORE DEL CONTO 2013 | 31/10/2013 | 7113000205 | |
| Mandato | 2013 704 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 19/11/2013 | 7113000206 | |
| Mandato | 2013 705 | COSTANTINO ALBERTO | 203,36 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 19/11/2013 | 7113000207 | |
| Mandato | 2013 708 | COUCOURDE ANDREA | 135,58 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 19/11/2013 | 7113000208 | |
| Mandato | 2013 751 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 488,00 | Cig ZA708BBC50 - FATTURA MATERIALEI E SISTEMAZIONI CAVI E PRESE | 2/12/2013 | 7113000209 | |
| Mandato | 2013 754 | BOSIO GUIDO | 1.235,52 | Cig Z580B225B6 - Fattura di euro 1.235,52 e DURC | 2/12/2013 | 7113000210 | |
| Mandato | 2013 767 | ORSELLO CRISTINA ELISABETTA | 1.355,70 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 12/12/2013 | 7113000211 | |
| Mandato | 2013 768 | COSTANTINO ALBERTO | 203,36 | INDENNITA' GIUNTA E CONSIGLIERI COMUNALI | 12/12/2013 | 7113000212 | |
| Mandato | 2013 806 | OFFICE DEPOT | 73,46 | Buono 2013/ 1/ 33 del 9/12/2013 Cig Z1D086F1CF - ACQUISTI ANNO 2013 Buono 2 | 16/12/2013 | 7113000213 | |
| Mandato | 2013 811 | EDIL MATERIALI S.A.S. | 46,09 | Cig ZCA0B0C02C - FATTURA | 16/12/2013 | 7113000215 | |
| Mandato | 2013 812 | OFFICE DEPOT | 61,16 | Buono 2013/ 1/ 34 del 9/12/2013 Cig Z16086F5CE - ANNO 2013 | 16/12/2013 | 7113000216 | |
| Mandato | 2013 813 | DEVALLE ALESSANDRO | 695,40 | Cig ZC508ED6BC - FATTURA | 16/12/2013 | 7113000217 | |
| Mandato | 2013 818 | EDIL MATERIALI S.A.S. | 495,30 | Cig ZA008BC14A - FATTURA | 16/12/2013 | 7113000218 | |
| Mandato | 2013 820 | NORD SCAVI snc di Challier Massimiliano | 1.708,00 | Cig ZA008BC14A - FATTURA | 16/12/2013 | 7113000219 | |
| Mandato | 2013 821 | MIRET SRL | 1.214,70 | Cig Z9508ED786 - FATTURA | 16/12/2013 | 7113000220 | |
| Mandato | 2013 822 | MIRET SRL | 2.000,00 | Cig Z760BE9589 - FATTURA | 16/12/2013 | 7113000221 | |
| Mandato | 2013 823 | MASSELLO DINO | 3.630,00 | Cig Z3E0B0A14D - FATTURA | 16/12/2013 | 7113000222 | |
| Mandato | 2013 824 | GARIS CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI | 1.024,80 | FATTURA | 16/12/2013 | 7113000223 | |
| Mandato | 2013 825 | OLIVIERI CLAUDIO | 192,76 | FATTURA | 16/12/2013 | 7113000224 | |
| Mandato | 2013 828 | NORD SCAVI snc di Challier Massimiliano | 6.602,68 | Cup I48G13000160005 - Cig Z160A1AE89 - LAVORI PER PIANI DI MANUTENZIONE PMO | 16/12/2013 | 7113000225 | |
| Mandato | 2013 829 | VISOCOM SRL | 92,42 | Buono 2013/ 1/ 37 del 17/12/2013 Cig Z1C0CCCF40 - ANNO 2013 | 18/12/2013 | 7113000227 | |
| Mandato | 2013 832 | RIBET ROBERTO | 148,23 | Cig ZD108ED707 - FATTURA 13 | 18/12/2013 | 7113000226 | |

ELENCO MOVIMENTI CONTABILI RILEVANTI x DL.83 Art. 18

| TIPOLOGIA | CODICE | INTESTATARIO | IMPORTO | OGGETTO | ASSEGNATO | BENEFICIO | STATUS |
|-----------|----------|----------------|---------|---------------------------------|------------|------------|--------|
| Mandato | 2013 833 | GIORDAN S.N.C. | 91,50 | Fattura n. 320/13 di euro 91,50 | 18/12/2013 | 7113000228 | |