

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5324	03/07/2017	BM SERVIZI S.R.L.	VISITA PERIODICA ETILOMETRO	00S	103010324 / 0 / 1	439,20
2017	5325	03/07/2017	R.D.T. S.N.C.	MAGAZZAZINO DEL SERVIZIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ED IMMOBILI	00S	101060303 / 0 / 1	3.507,83
2017	5326	03/07/2017	R.D.T. S.N.C.	GENERI VARI DI FERRAMENTA PER MAGAZZINI COMUNALI	00S	101060303 / 0 / 1	4.550,50
2017	5327	03/07/2017	R.D.T. S.N.C.	SCUOLA COMUNALE MORANDO (AL)	00S	101060303 / 0 / 1	292,80
2017	5328	03/07/2017	R.D.T. S.N.C.	MAGAZZINO SERVIZI MANUTENTIVI DI EDILIZIA COMUNALE. Fornitura materiali per ferramenta.	00S	101060303 / 0 / 1	3.242,33
2017	5331	03/07/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti mese di marzo 2017 - P.F. 2017	00S	109030303 / 0 / 1	785.977,60
2017	5332	03/07/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti mese di marzo 2017 - P.F. 2017	00S	109030303 / 0 / 1	160.013,40
2017	5427	04/07/2017	beneficiari diversi	imu liq. istanze di rimborso riferite agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Elenco 2/2017	00S	101040904 / 0 / 1	2.514,00
2017	5428	04/07/2017	beneficiari diversi	IMU LIQ. ISTANZE DI RIMBORSO A FAMIGLIE ANNI 2015 E 2016. EL ENCO N. 3/2017	00S	101040903 / 0 / 1	2.341,00
2017	5429	04/07/2017	beneficiari diversi	IMU - ELENCO 4/2017 RIMBORSO ANNI 2012/2015/2016	00S	101040903 / 0 / 1	951,00
2017	5430	04/07/2017	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	FORNITURA DI SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEI L'ENTE	00S	101110301 / 0 / 1	2.500,00
2017	5431	04/07/2017	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	FORNITURA DI SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEI L'ENTE	00S	101110301 / 0 / 1	2.750,00
2017	5433	04/07/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CISSACA	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA E IL CISSACA-LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI	00S	112060407 / 0 / 1	40.215,98
2017	5435	04/07/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 941/59 DEL 10/04/2017 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 28/05/2017. SPESE PER STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO.	00S	101070308 / 0 / 1	585,60
2017	5436	04/07/2017	BOGGERI S.P.A.	realizzazione parcheggio cittadella pisu	00S	201060402 / 0 / 1	4.501,87
2017	5438	04/07/2017	SIEL SAS DI E. VERZETTI E C.	FORNITURA E POSA IN OPERA ANTENNE ATTIVE SISTEMA WI-FI PRESSO SANTA MARIA DI CASTELLO CIG ZE71E7EF3B	00S	208010506 / 0 / 1	1.677,50
2017	5439	04/07/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti nei confronti di Soggetti partecipati in attività, in liquidazione o in fallimento. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria di A.R.A.L. Azienda Rifiuti Alessandrina.	00S	101031011 / 0 / 1	631.032,87
2017	5443	04/07/2017	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	seminario di aggiornamento professionale 'La disciplina delle unioni civili e delle convivenze: come fare in pratica'	00S	115020302 / 0 / 1	360,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5444	04/07/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 515/33 DEL 02/03/2017 FORNITURA PIANELLE PER PERSONALE INSERVIENTE SCUOLE MATERNE E NIDI INFANZIA COMUNALI. INTEGR. D.D. 3437/188 DEL 06/12/2016	00S	101030312 / 0 / 1	691,74
2017	5445	04/07/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 515/33 DEL 02/03/2017 FORNITURA PIANELLE PER PERSONALE INSERVIENTE SCUOLE MATERNE E NIDI INFANZIA COMUNALI. INTEGR. D.D. 3437/188 DEL 06/12/2016	00S	101030312 / 0 / 1	65,88
2017	5447	04/07/2017	VERDE-COMMERCE DI CALABRETTA BRUNO	FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO ,FORNITURA PIANTE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE LETTERA RICHIESTA PAGAMENTO DEL DIRIGENTE AMBIENTE TRASPORTI E SANITA' DEL 16/06/2017	00S	210050203 / 0 / 1	28.313,21
2017	5448	04/07/2017	TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L.	Servizio di elaborazione del PMS Piano Urbano della Mobilità e aggiornamento del PGTU Piano generale del Traffico Urbano LETTERA RICHIESTA PAGAMENTO DEL DIRIGENTE AMBIENTE TRASPORTI E SANITA' DEL 16/06/2017	00S	210050207 / 0 / 1	24.705,00
2017	5449	04/07/2017	SIAE Filiale di Alessandria	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE LIBRINFESTA 2012	00S	112010332 / 0 / 1	562,65
2017	5450	04/07/2017	COMUNE DI CELLE LIGURE	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ICI ANNO 2011	00S	101040901 / 0 / 1	132,00
2017	5452	04/07/2017	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015	00S	104070302 / 0 / 1	19,54
2017	5453	04/07/2017	SIAE Filiale di Alessandria	DIRITTI D'AUTORE LETTURE IN BIBLIOTECA GIUGNO E LUGLIO 2015	00S	105010312 / 0 / 1	244,00
2017	5455	04/07/2017	COMUNE DI MEDE	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ANNI 2012-2013-2014	00S	101040901 / 0 / 1	208,00
2017	5457	04/07/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice tipografia - rata n. 17 - contr. 266617 - periodo 01/01 - 31/03/2015	00S	101030316 / 0 / 1	50,49
2017	5458	04/07/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice tipografia - rata n. 17 - contr. 266617 - periodo 01/01 - 31/03/2015	00S	101030318 / 0 / 1	215,60
2017	5459	04/07/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice tipografia - rata n. 17 - contr. 266617 - periodo 01/01 - 31/03/2015	00S	101030318 / 0 / 1	5.893,69
2017	5460	04/07/2017	ASSOCIAZIONE ALEXANDRIA CLASSICA	CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017	00S	799010106 / 0 / 1	9.997,00
2017	5461	04/07/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 2445/114 DEL 04/10/2016 FORNITURA TRANSENNE STRADALI PER SERVIZIO MAGAZZINO E MANIFESTAZIONI	00S	201010211 / 0 / 1	11.699,80
2017	5462	04/07/2017	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	SPESE DI GESTIONE TARI 2016 LIQ. 1' ACCONTO	00S	109030302 / 0 / 1	1.000.000,00
2017	5463	04/07/2017	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	QUOTA CONSORTILE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016	00S	109030402 / 0 / 1	91.927,00
2017	5465	04/07/2017	CIRCOLO RICREATIVO DI LITTA PARODI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	00S	106010405 / 0 / 1	6.000,00
2017	5477	04/07/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA, COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA	GIORNO DEL RICORDO 2017	00S	101010307 / 0 / 1	150,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5478	05/07/2017	CLEVEX S.R.L.	D.D. 851/30 DEL 09/05/2016 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E PRODOTTI PER IGIENE PER NIDI E MATERNE COM.LI	00S	112010340 / 0 / 1	3.954,63
2017	5479	05/07/2017	CLEVEX S.R.L.	D.D. 851/30 DEL 09/05/2016 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E PRODOTTI PER IGIENE PER NIDI E MATERNE COM.LI	00S	112010340 / 0 / 1	331,77
2017	5480	05/07/2017	CLEVEX S.R.L.	D.D. 851/30 DEL 09/05/2016 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E PRODOTTI PER IGIENE PER NIDI E MATERNE COM.LI	00S	112010340 / 0 / 1	842,82
2017	5481	05/07/2017	CLEVEX S.R.L.	D.D. 851/30 DEL 09/05/2016 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E PRODOTTI PER IGIENE PER NIDI E MATERNE COM.LI	00S	112010340 / 0 / 1	70,15
2017	5482	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	105020106 / 0 / 1	7.910,03
2017	5483	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	101060103 / 0 / 1	4.778,93
2017	5484	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	101020107 / 0 / 1	4.251,98
2017	5485	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	101030117 / 0 / 1	4.152,04
2017	5486	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	109020101 / 0 / 1	3.261,67
2017	5487	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	101070118 / 0 / 1	2.739,25
2017	5488	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	101010110 / 0 / 1	972,14
2017	5489	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	103010106 / 0 / 1	844,94
2017	5490	06/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li	00S	101110107 / 0 / 1	272,56
2017	5491	06/07/2017	CONSORZIO FORMAZIONE PROFESS. - FOR. AL	2012 Iniziative degli enti partner per il progetto ¿Sperimenta Lavoro	00S	112010403 / 0 / 1	1.425,00
2017	5492	06/07/2017	ASS. SCUOLE TECNICHE SAN CARLO	2012 Iniziative degli enti partner per il progetto ¿Sperimenta Lavoro	00S	112010403 / 0 / 1	1.000,00
2017	5493	06/07/2017	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REALIZZAZ. PROGETTO "SPERIMENTALAVORO"	00S	112010403 / 0 / 1	2.705,00
2017	5494	06/07/2017	ASCOM CONFCOMMERCIO ALESSANDRIA	INIZIATIVE PROGETTO SPERIMENTA LAVORO	00S	112010403 / 0 / 1	2.500,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5495	06/07/2017	CENTRO FIORI DI FANTINATI FABRIZIO	FORNITURA CORONA DI ALLORO PER LAPIDE IN RICORDO DELLE VITTIME CIVILI DEI BOMBARDAMENTI	00S	101030314 / 0 / 1	77,00
2017	5496	06/07/2017	TIPOGRAFIA FERRARIS S.A.S.	2014 FORNITURA BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO	00S	101030314 / 0 / 1	756,40
2017	5497	06/07/2017	NOVACOOP SOC. COOP.A R.L.	2014 Materiale vario	00S	112010319 / 0 / 1	97,92
2017	5498	06/07/2017	ZENART SOC. COOP.	PRESTAZIONE ARTISTICA SETTEMBRE 2014	00S	105020340 / 0 / 1	890,00
2017	5499	06/07/2017	BOCCHIO BRUNO	SALDO PER SERVIZIO RASSEGNA ESTIVA TEATRALE AGO/SET.2014	00S	105020340 / 0 / 1	1.000,00
2017	5500	06/07/2017	AZIENDA SANITARIA LOCALE AT	TICKET SU FARMACI E PRESTAZ. A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2012	00S	112050402 / 0 / 1	43,95
2017	5501	06/07/2017	N.G.F. S.R.L.	2013 FORNITURA CONGLOMERATO INVERNALE SFUSO	00S	110050306 / 0 / 1	1.699,46
2017	5502	06/07/2017	CENTRO FIORI DI FANTINATI FABRIZIO	2012 FORNITURA CORONA DI ALLORO MEDIA PER CIMITERO	00S	101030316 / 0 / 1	93,50
2017	5503	06/07/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	Olio idraulico ascensore Palazzo Comunale	00S	101060305 / 0 / 1	3.172,00
2017	5504	06/07/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	Cuscinetti ascensore palazzo comunale	00S	101060305 / 0 / 1	1.037,00
2017	5505	06/07/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	man. straordinaria ascensore palazzo comunale	00S	101060305 / 0 / 1	2.153,30
2017	5506	06/07/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	manutenzione ascensori	00S	101060305 / 0 / 1	1.679,94
2017	5507	06/07/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	manutenzione straordinaria ascensori	00S	101060305 / 0 / 1	549,00
2017	5508	06/07/2017	LOMBARDUZZI ROMEO S.R.L.	CHIAMATE A VUOTO -INTERVENTI DI CHIAMATA E KM PERCORSI	00S	103010308 / 0 / 1	88,97
2017	5509	06/07/2017	NUOVA AUTORIMESSA MARENGO DI CHIEREGATO E C. S.A.S.	2014 CHIAMATE A VUOTO A CARICO CONDUCENTE / PROPRIETARIO 2' TRIM. 2014	00S	103010308 / 0 / 1	50,50
2017	5510	06/07/2017	GENERALGAS S.N.C.	FORNITURA DI N.1 STUFA A METANO PER SERV. PROTEZIONE CIVILE (ALLUVIONE DEL 27/28 APRILE 2009)	00S	799010106 / 0 / 1	535,00
2017	5511	06/07/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	CIGZDC107A20E-	00S	101060305 / 0 / 1	5.246,00
2017	5512	06/07/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE	00S	101060305 / 0 / 1	13.578,60
2017	5513	06/07/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE	00S	101060305 / 0 / 1	646,60
2017	5514	07/07/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	2014 RIPARAZIONE MOTOSABBIATRICE	00S	101060303 / 0 / 1	251,32
2017	5515	07/07/2017	GRAFOS S.R.L.	RIADDEBITO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI GIUDICE DI PACE	00S	101020217 / 0 / 1	409,00
2017	5516	07/07/2017	ENEL SOLE SRL - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	2014 SERV. ILLUM. PUBBLICA-LAMPADE FUORI PERIMETRO	00S	101060308 / 0 / 1	150,65

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5517	07/07/2017	NUOVA AUTORIMESSA MARENGO DI CHIEREGATO E C. S.A.S.	DIRITTO DI CHIAMATA E INDENNITA' CHILOMETRICA , CARICO E SCARICO VEICOLO - 3 °TRIM. 2014 - CIGZ070539C8A-	00S	103010308 / 0 / 1	199,64
2017	5518	07/07/2017	LOMBARDUZZI ROMEO S.R.L.	INTERVENTO DI CHIAMATA EARIFFA KM-3 °TRIM.2014	00S	103010308 / 0 / 1	30,06
2017	5519	07/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	DATA PUB. 27/02/2015 LEGALE APPALTI-UFF. ASSICURAZ.	00S	101031008 / 0 / 1	667,95
2017	5520	07/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	DATA PUB. 27/02/2015 LEGALE APPALTI SERVIZI ASSICURATIVI	00S	101031008 / 0 / 1	1.046,15
2017	5521	07/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO ARTICOLO SUL " IL SOLE 24 ORE LEGALE" DEL 27/02/2015	00S	101031008 / 0 / 1	1.837,56
2017	5522	07/07/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	POSTER 6 X 3	00S	101030316 / 0 / 1	164,70
2017	5523	07/07/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMELOTI ING. VITTORIO, AMELOTI GEOM. ENRICO E AMELOTI GEOM. ENRICA	INCARICO DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLE STRUTTURE DELLO STADIO COMUNALE "MOCCAGATTA" DI ALESSANDRIA	00S	201060201 / 0 / 1	3.843,00
2017	5524	07/07/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 2485/121 DEL 06/10/2016 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO UFFICI E STABILIMENTI COM.LI - ANNO 2016	00S	101030329 / 0 / 1	21.071,41
2017	5525	07/07/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 2485/121 DEL 06/10/2016 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO UFFICI E STABILIMENTI COM.LI - ANNO 2016	00S	101030329 / 0 / 1	2.364,97
2017	5526	07/07/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 2485/121 DEL 06/10/2016 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO UFFICI E STABILIMENTI COM.LI - ANNO 2017	00S	101030329 / 0 / 1	761,28
2017	5527	07/07/2017	FIREBLOCK S.R.L.	D.D. 2485/121 DEL 06/10/2016 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO UFFICI E STABILIMENTI COM.LI - ANNO 2017	00S	101030329 / 0 / 1	12.124,36
2017	5528	07/07/2017	SAPIDATA SPA	Elaborazione dati, stampa e imbustamento verbali - Gennaio 2016; Elaborazione dati, stampa e imbustamento verbali - gennaio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	5.678,70
2017	5529	07/07/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 105 DEL 31/05/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE MESE DI MAGGIO	00S	110020308 / 0 / 1	307.191,78
2017	5530	07/07/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 106 - CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA MESE DI MAGGIO	00S	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	5531	07/07/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 108 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MAGGIO	00S	110020311 / 0 / 1	33.333,33
2017	5532	07/07/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	RIF. DETERMINA 3183 - CIG. Z44171EA46 - INSTALLAZIONE SEMAFORO SOBBORGO CANTALUPO IN STRADA ACQUI / VIA DELLA PACE	00S	210050204 / 0 / 1	34.700,00
2017	5533	07/07/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PISTA EUROPA - PANORAMA - E CENTRO CITTA' CIG. Z331B51EE1 - VS. DETT. 2494	00S	110050313 / 0 / 1	48.426,68
2017	5534	07/07/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE	Rimborso telefonia Ludoteca - ott.-nov. 2014	00S	101030314 / 0 / 1	33,64

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5535	07/07/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 107 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO	00S	110020301 / 0 / 1	58.333,33
2017	5536	07/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	BOLLETTINI POSTALI PALESTRA POLIVALENTE IMPIANTO SPORTIVO AZZURRI D'ITALIA DIRITTI VV.FF. PER CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI	00S	106010302 / 0 / 1	574,00
2017	5537	07/07/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di aprile 2017 - PF 2017	00S	109030304 / 0 / 1	290.721,79
2017	5538	07/07/2017	BRINGME SRL	JOJOB - Servizio di Carpooling Aziendale	00S	110020307 / 0 / 1	6.100,00
2017	5539	07/07/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di aprile 2017 - PF 2017	00S	109030304 / 0 / 1	67.109,82
2017	5540	07/07/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di aprile 2017 - PF 2017	00S	109030304 / 0 / 1	5.230,36
2017	5542	11/07/2017	COMUNE DI FUBINE	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013	00S	101040901 / 0 / 1	99,00
2017	5543	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	Spese Postali TARI 2015	00S	101040301 / 0 / 1	18.932,59
2017	5544	11/07/2017	COMUNE DI SCIACCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	00S	101040301 / 0 / 1	11,76
2017	5545	11/07/2017	COMUNE DI INCISA SCAPACCINO	RIVERSAMENTO ACCONTO E SALDO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI 2010 E 2011	00S	101040901 / 0 / 1	56,00
2017	5546	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	IMP 345/2014 DETERMINA 277 DEL 18/02/2014	00S	101040301 / 0 / 1	1.032,85
2017	5547	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	determinazione 128 del 29/01/2013 Imp. di spesa 216/2013	00S	101040301 / 0 / 1	3.989,40
2017	5548	11/07/2017	COMUNE DI BOSCO MARENCO	IMU - RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ANNO 2014	00S	101040904 / 0 / 1	232,00
2017	5549	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	Determina 3266/2015 , impegno 1494/2015	00S	101040307 / 0 / 1	22.682,00
2017	5550	11/07/2017	COMUNE DI MONCALVO	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ANNO 2013 AL COMUNE DI MONCALVO	00S	101040901 / 0 / 1	15,00
2017	5551	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 11 MAGGIO 2015 N. 827	00S	101040301 / 0 / 1	10.201,03
2017	5552	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	RISCOSSIONE COATTIVA TIA	00S	799010106 / 0 / 1	9.910,55
2017	5553	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	Rif. Vs Det.n. 1715 del 18/10/2013 Impegno di Spesa 2013 - Compensi su incassato TIA al 22/03/2016	00S	101040301 / 0 / 1	2.727,54
2017	5554	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	DETERMINAZIONE N. 328 / PRATICA N. 16070 - 10 - 01/03/2016 - IMPE. 2015 ACCE. 1492 - Emissione Ingiunzioni CDS 2010	00S	101040301 / 0 / 1	15.757,52

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5555	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	DETERMINA N. 128 DEL 29-01-2013 IMP. DI SPESA 216/2013 - CIG 4845894E38 - Servizio di adeguamento del sistema ThebitWeb alla normativa attuale	00S	101040301 / 0 / 1	465,39
2017	5556	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	IMP 345/2014 DETERMINA 277 DEL 18/02/2014	00S	101040301 / 0 / 1	1.220,00
2017	5557	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	ODA n. 2883929	00S	101040303 / 0 / 1	14.701,00
2017	5558	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	COMPENSI ACCERTAMENTO TIA SAL AL 30/06/2016	00S	101040301 / 0 / 1	8.814,50
2017	5559	11/07/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	D.D. 304/190 DEL 22/12/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	00S	101031004 / 0 / 1	52,06
2017	5560	11/07/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	D.D. 304/190 DEL 22/12/2015 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	00S	101031004 / 0 / 1	38,13
2017	5561	11/07/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Nati per Leggere 15/16 - Det. 968 del 18/05/2016	00S	112010317 / 0 / 1	449,23
2017	5562	11/07/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Nati per Leggere 15/16 - det. 968 del 18/5/2016	00S	112010317 / 0 / 1	493,00
2017	5563	11/07/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Materiale per Servizio Cultura e Giovani "NATI PER LEGGERE"; Rif. Vs. ordine Prot. 195 30/12/15 - Det. Dirig. 3158 17/12/15; CIG: Z2F1776F5A	00S	112010333 / 0 / 1	396,00
2017	5564	11/07/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Materiale per Servizio Cultura e Giovani "NATI PER LEGGERE"; Rif. Vs. ordine Prot. 195 30/12/15 - Det. Dirig. 3158 17/12/15; CIG: Z2F1776F5A	00S	112010332 / 0 / 1	226,20
2017	5565	11/07/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Materiale per Servizio Cultura e Giovani "NATI PER LEGGERE"; CIG: ZA0194A478 Det. Dirig. 652 17/04/16	00S	112010332 / 0 / 1	475,80
2017	5566	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	MANUTENZIONE ANNO 2016 - GIORNATA DI SUPPORTO ESEGUITA IN DATA 21/09/2016	00S	101040303 / 0 / 1	610,00
2017	5567	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	MANUTENZIONE ANNO 2016. GIORNATA DI SUPPORTO ESEGUITA IN DATA 19/10/2016	00S	101040303 / 0 / 1	610,00
2017	5568	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	Spese Postali	00S	101040307 / 0 / 1	3.203,90
2017	5569	11/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	DETERMINAZIONE 3465 DEL 30/12/2015	00S	101040301 / 0 / 1	1.504,26
2017	5570	11/07/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 331/1 DEL 02/03/2016 NOLEGGIO VETTURE TOYOTA PERIODO GENNAIO 2017	00S	101010329 / 0 / 1	950,00
2017	5571	11/07/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 331/1 DEL 02/03/2016 NOLEGGIO VETTURE TOYOTA PERIODO FEBBRAIO 2017	00S	101010329 / 0 / 1	950,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5572	11/07/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 144/9 DEL 27/01/2017 NOLEGGIO VETTURE TOYOTA PERIODO MARZO 2017	00S	101010329 / 0 / 1	875,00
2017	5573	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 1723/70 DEL 01/08/2016 - D.D. 2589/131 DEL 13/10/2016 - D.D. 3232/171 DEL 23/11/2016 REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 .	00S	101070307 / 0 / 1	1.487,18
2017	5574	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 1723/70 DEL 01/08/2016 - D.D. 2589/131 DEL 13/10/2016 - D.D. 3232/171 DEL 23/11/2016 REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 .	00S	101070311 / 0 / 1	658,80
2017	5575	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 1723/70 DEL 01/08/2016 - D.D. 2589/131 DEL 13/10/2016 - D.D. 3232/171 DEL 23/11/2016 REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 .	00S	101070311 / 0 / 1	87,84
2017	5576	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	101070307 / 0 / 1	1.750,04
2017	5577	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	105020343 / 0 / 1	1.280,00
2017	5578	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	101010323 / 0 / 1	1.200,00
2017	5579	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	103010327 / 0 / 1	1.200,00
2017	5580	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	109020307 / 0 / 1	800,00
2017	5581	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	101020310 / 0 / 1	780,00
2017	5582	11/07/2017	FRESCARNI SRL	CAUSALE ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE PER CARTELLI ESATTORIALI INTESTATE A C.F. 02220040063	00S	101031011 / 0 / 1	226,36
2017	5583	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	112010339 / 0 / 1	470,04
2017	5584	11/07/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 144/9 DEL 27/01/2017 NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO RAPPRESENTANZA MESE DI APRILE 2017	00S	101010329 / 0 / 1	875,00
2017	5585	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	101070307 / 0 / 1	179,66
2017	5586	11/07/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 144/9 DEL 27/01/2017 NOLEGGIO N.2 AUTOVETTURE SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA PERIODO MAGGIO 2017	00S	101010329 / 0 / 1	875,00
2017	5587	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI	00S	101060313 / 0 / 1	19,09
2017	5588	11/07/2017	FRESCARNI SRL	CAUSALE ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE PER CARTELLI ESATTORIALI INTESTATE A C.F. 02220040063	00S	101031011 / 0 / 1	330,33

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5589	11/07/2017	FRESCARNI SRL	CAUSALE ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE PER CARTELLI E FSATTORIAI I INTESTATE A C.F. 02220040063	00S	101031011 / 0 / 1	1.375,19
2017	5590	11/07/2017	FRESCARNI SRL	CAUSALE ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE PER CARTELLI E FSATTORIAI I INTESTATE A C.F. 02220040063	00S	101031011 / 0 / 1	258,58
2017	5591	11/07/2017	FRESCARNI SRL	CAUSALE ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE PER CARTELLI E FSATTORIAI I INTESTATE A C.F. 02220040063	00S	101031011 / 0 / 1	894,68
2017	5592	11/07/2017	FRESCARNI SRL	CAUSALE ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE PER CARTELLI E FSATTORIAI I INTESTATE A C.F. 02220040063	00S	101031011 / 0 / 1	47,65
2017	5593	11/07/2017	FRESCARNI SRL	CAUSALE ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE PER CARTELLI E FSATTORIAI I INTESTATE A C.F. 02220040063	00S	101031011 / 0 / 1	1.156,70
2017	5594	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI DIVERSI	00S	108010310 / 0 / 1	1.000,00
2017	5595	11/07/2017	FRESCARNI SRL	CAUSALE ACCONTO DA STAZIONE APPALTANTE PER CARTELLI E FSATTORIAI I INTESTATE A C.F. 02220040063	00S	101031011 / 0 / 1	1.533,18
2017	5596	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI DIVERSI	00S	101100304 / 0 / 1	500,00
2017	5597	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI DIVERSI	00S	101110321 / 0 / 1	500,00
2017	5598	11/07/2017	MYO S.R.L.	D.D. 670/37 DEL 13/03/2017 FORNITURA DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI DIVERSI	00S	101060313 / 0 / 1	441,87
2017	5599	11/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA INTRACOMUNITARIA SU FATTURA N. 1339/2017 SAPIDATA	00S	103010309 / 0 / 1	789,59
2017	5600	11/07/2017	FERRARA SILVIA	CAUSA R.G. N. 565/2016. SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 386/2016. RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE PARI E REFUSIONE SPESE DI ENTRAMBI I	00S	101111004 / 0 / 1	13.258,19
2017	5601	12/07/2017	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.	GIRO BANCH ABI 02008 CAB 01177 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SU OPERAZIONI DI SWAP PER IL 1° SEMESTRE 2017	00S	150010701 / 0 / 1	554.298,42
2017	5602	12/07/2017	MARULANDA MUNOZ DORA CRISTINA	COMPENSO SEGGI	00S	799010106 / 0 / 1	240,00
2017	5603	12/07/2017	CICCIU SARA	COMPENSO SEGGI	00S	799010106 / 0 / 1	240,00
2017	5604	12/07/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GIUGNO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	76,80
2017	5605	12/07/2017	MALERBA ANGELO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GIUGNO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	5,12
2017	5606	12/07/2017	CAMMALLERI ANDREA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GIUGNO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	4,48
2017	5607	12/07/2017	MASSOBRIO MARIA	RIMBORSO ICI/IMU PER L'ANNO 2015. ELENCO N. 7/2016	00S	799010106 / 0 / 1	379,00
2017	5608	12/07/2017	FASTWEB S.P.A.	LINEE DATA 4 BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	3.361,98
2017	5609	12/07/2017	FASTWEB S.P.A.	LINEE DATA 4 BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	98,89
2017	5611	12/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA SPLIT ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2017	00S	799010110 / 0 / 1	335.024,95
2017	5612	13/07/2017	NENNA NICOLA	COMPENSO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017	00S	799010106 / 0 / 1	122,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5613	13/07/2017	BANCA FARMAFACTORING SPA	DETERMINAZIONE N. 2532/148 DEL 07/10/2015 - Acquisizione Dichiarazioni Variazione IMU 2014	00S	101040301 / 0 / 1	1.999,99
2017	5614	13/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI ALESSANDRIA CORRISPETTIVO PER 88 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017	00S	799010106 / 0 / 1	591,07
2017	5615	13/07/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI ALESSANDRIA CORRISPETTIVO PER 88 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017	00S	101030319 / 0 / 1	886,45
2017	5616	13/07/2017	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA ARRONAMENTI	CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE IN USO PRESSO LA RIFI LOTTECA CIVICA PER L'ANNO 2017 - TV D.787742	00S	105010324 / 0 / 1	407,35
2017	5617	14/07/2017	DOMUS VALLE SRL	RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A REALIZZAZIONE PALAZZINA IN VALLE S. BARTOLOMEO	00S	101060902 / 0 / 1	36.041,44
2017	5618	14/07/2017	XIDERA S.R.L.	D.D. 1825/114 DEL 06/06/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DISPLAY SU TOTEM DEL SISTEMA ELIMINACODE GecO PA.	00S	101070310 / 0 / 1	1.220,00
2017	5619	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	104020313 / 0 / 1	11.395,40
2017	5620	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	101060309 / 0 / 1	8.469,34
2017	5621	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	104020314 / 0 / 1	3.868,03
2017	5622	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	112010307 / 0 / 1	1.489,31
2017	5623	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	106010306 / 0 / 1	1.485,20
2017	5624	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	105010307 / 0 / 1	1.142,70
2017	5625	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	104010307 / 0 / 1	1.032,92
2017	5626	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	101060309 / 0 / 1	55,89
2017	5627	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	112090307 / 0 / 1	36,21
2017	5628	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	104020313 / 0 / 1	120.598,05
2017	5629	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLTA' 14005	00S	101060303 / 0 / 1	100.000,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5630	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020303 / 0 / 1	100.000,00
2017	5631	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020313 / 0 / 1	26.987,87
2017	5632	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104010302 / 0 / 1	16.000,00
2017	5633	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	106010302 / 0 / 1	15.000,00
2017	5634	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	105010302 / 0 / 1	10.000,00
2017	5635	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	112010303 / 0 / 1	10.000,00
2017	5636	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020304 / 0 / 1	10.000,00
2017	5637	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	112090303 / 0 / 1	4.000,00
2017	5638	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020313 / 0 / 1	195.657,27
2017	5639	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	101060309 / 0 / 1	145.420,91
2017	5640	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020314 / 0 / 1	66.421,21
2017	5641	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	112010307 / 0 / 1	25.574,36
2017	5642	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	106010306 / 0 / 1	25.503,27
2017	5643	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	105010307 / 0 / 1	19.623,11
2017	5644	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104010307 / 0 / 1	17.735,56
2017	5645	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	101060309 / 0 / 1	972,63

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5646	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	112090307 / 0 / 1	621,76
2017	5647	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020311 / 0 / 1	119.896,55
2017	5648	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020311 / 0 / 1	88.675,04
2017	5649	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020312 / 0 / 1	40.498,78
2017	5650	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	112010306 / 0 / 1	15.593,28
2017	5651	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	106010305 / 0 / 1	15.550,20
2017	5652	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	105010306 / 0 / 1	11.964,21
2017	5653	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104010306 / 0 / 1	10.814,84
2017	5654	14/07/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	112090306 / 0 / 1	379,11
2017	5655	17/07/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALIU A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI - MESE DI GIUGNO 2017	00S	101110205 / 0 / 1	448,08
2017	5656	17/07/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALIU A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI - MESE DI GIUGNO 2017	00S	101030211 / 0 / 1	56,64
2017	5657	17/07/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALIU A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI - MESE DI GIUGNO 2017	00S	101060202 / 0 / 1	76,76
2017	5658	17/07/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA-AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ALESSANDRIA	DEFINIZIONE AGEVOLATE DEI CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE DEL GRUPPO EQUITALIA. D.L. 22 OTTOBRE N. 193	00S	110050312 / 0 / 1	4.577,99
2017	5659	17/07/2017	MERCADANTE ILARIA	COMPENSO AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017	00S	799010106 / 0 / 1	120,00
2017	5660	17/07/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMELOTI ING. VITTORIO, AMELOTI GEOM. ENRICO E AMELOTI GEOM. ENRICO	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER N. CONTO ERRATO - INCARICO STADIO MOCCAGATTA	00S	799010106 / 0 / 1	3.240,00
2017	5662	17/07/2017	FASTWEB S.P.A.	LINEE DATI - 2^ BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	7.523,61
2017	5663	17/07/2017	FASTWEB S.P.A.	LINEE DATI - 2^ BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	317,18
2017	5664	17/07/2017	FASTWEB S.P.A.	LINEE DATI - 2^ BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	2.564,03
2017	5664	17/07/2017	FASTWEB S.P.A.	LINEE DATI - 2^ BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	
2017	5665	18/07/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	APPENDICE N. 1 AUMENTO S/A STADIO MOCCAGATTA POLIZZA INCENDIO UNIPOLSAI ASS. SPA	00S	101031010 / 0 / 1	1.539,28

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5666	18/07/2017	SAB GRUPPO ESC S.R.L.	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	00S	208010506 / 0 / 1	35.268,32
2017	5667	18/07/2017	COMUNICAITALIA SRL SERVIZI INTEGRATI DI COMUNICAZIONE	Attivazione del servizio di allerta della popolazione. Affidamento contratto con la ditta Comunicaitalia S.r.l. di Roma.	00S	111010306 / 0 / 1	6.100,00
2017	5668	18/07/2017	REGIONE PIEMONTE	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE CONTRIBUTO 2015. RESTITUZIONE SOMME NON FROGATE	00S	799010106 / 0 / 1	1.076,33
2017	5669	18/07/2017	REGIONE PIEMONTE	FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE CONTRIBUTO 2015. RESTITUZIONE SOMME NON FROGATE	00S	112060403 / 0 / 1	715,32
2017	5670	18/07/2017	BOCCASSI GIULIA	competenze a saldo per assistenza a favore del Comune di Alessandria nel proc.penale n.2912/2011 r.g.n.r. avanti il Tribunale di Alessandria contro Ravazzano, Fabbio, Vandone	00S	101110302 / 0 / 1	12.424,42
2017	5671	18/07/2017	ST. SACCHETTO POLLAROLO	Assistenza legale avanti la Suprema Corte di cassazione contro sentenza CTR di Torino n. 1117/26/15 anno di riferimento 1999. A saldo	00S	101110302 / 0 / 1	10.636,98
2017	5672	18/07/2017	ST. SACCHETTO POLLAROLO	Assistenza legale in ricorso avanti Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n. 59/30/11 pronunciata dalla CTR di Torino sez.30 in data 15/4/11 e depositata in data 11/11/11. In acconto	00S	101110302 / 0 / 1	4.532,22
2017	5673	18/07/2017	ST. SACCHETTO POLLAROLO	Assistenza legale in ricorso avanti Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n. 59/30/11 pronunciata dalla CTR di Torino sez.30 in data 15/4/11 e depositata in data 11/11/11. In acconto	00S	101110302 / 0 / 1	910,93
2017	5674	18/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	det 801/2017 - servizio di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale e locale indizione gara pulitura area interessata sinistro stradale - La Stampa	00S	103010310 / 0 / 1	423,95
2017	5675	18/07/2017	ISTITUTO DEI CIECHI	FATTURA	00S	104070302 / 0 / 1	7.316,02
2017	5676	18/07/2017	ST. SACCHETTO POLLAROLO	Assistenza legale in ricorso avanti Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n. 15/28/13 pronunciata dalla CTR di Torino sez. 28 il 11/10/12 e dep. il 11/06/13. In acconto	00S	101110302 / 0 / 1	2.000,00
2017	5677	18/07/2017	ST. SACCHETTO POLLAROLO	Assistenza legale in ricorso avanti Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n. 15/28/13 pronunciata dalla CTR di Torino sez. 28 il 11/10/12 e dep. il 11/06/13. In acconto	00S	101110302 / 0 / 1	1.000,00
2017	5678	18/07/2017	ST. SACCHETTO POLLAROLO	Assistenza legale in ricorso avanti Suprema Corte di Cassazione avverso sentenza n. 15/28/13 pronunciata dalla CTR di Torino sez. 28 il 11/10/12 e dep. il 11/06/13. In acconto	00S	101110302 / 0 / 1	317,04
2017	5679	18/07/2017	MODINI S.N.C.	D.D. 2659/139 DEL 18/10/2016 Riparazione TRATTORE FIAT 100.90 - Targato AL 048238 - Sostituito frizione CIG: Z531B9C011	00S	101060314 / 0 / 1	1.830,00
2017	5680	18/07/2017	MODINI S.N.C.	Determina n. 2828 del 27/10/2016 - Riparazione TRATTORE FIAT 100.90 - Targato AL 048238 - CIG: Z531B9C011 - Sostituito batteria - paraolio albero motore e montato dispositivi di sicurezza	00S	101060314 / 0 / 1	1.866,60
2017	5681	18/07/2017	GAMMA SPA	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 SERVER POWER EDGE POLIZIA LOCALE MUTUO BANCA INTESA 2058/05 REVERSALE N. 3594/2012	00S	203010501 / 0 / 1	414,18
2017	5682	18/07/2017	GAMMA SPA	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 SERVER POWER EDGE POLIZIA LOCALE MUTUO CASSA DD.PP. 4500428.00 REVERSALE N. 1942/2017	00S	203010501 / 0 / 1	118,95
2017	5683	18/07/2017	GAMMA SPA	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 SERVER POWER EDGE POLIZIA LOCALE MUTUO CASSA DD.PP. 4527043 REVERSALE N. 4194/2017	00S	203010501 / 0 / 1	269,85

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5684	18/07/2017	GAMMA SPA	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 SERVER POWER EDGE POLIZIA LOCALE MUTUO BANCA INTESA 2058/15 REVERSALE N. 3596/2012	00S	208010505 / 0 / 1	885,50
2017	5685	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	D.D. 2261/140 DEL 06/10/2015 PULIZIA NOVEMBRE 2015	00S	101030316 / 0 / 1	4.445,13
2017	5686	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio a canone di pulizia - 01/08 - 30/09/2015 - CIG3248138046-	00S	101030316 / 0 / 1	5.870,57
2017	5687	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	PULIZIA ORDINARIA UFFICI - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	5.870,57
2017	5688	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	PULIZIA ORDINARIA UFFICI - PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	34.695,97
2017	5689	18/07/2017	QUASARTEK	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 PLOTTER HP DESIGNJET POLIZIA LOCALE MUTUO CASSA DD.PP. 4500428 REVERSALE N. 1942/2017	00S	203010501 / 0 / 1	200,77
2017	5690	18/07/2017	QUASARTEK	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 PLOTTER HP DESIGNJET POLIZIA LOCALE banca intesa 2362/05 REVERSALE N. 3606/2012	00S	208010505 / 0 / 1	503,60
2017	5691	18/07/2017	QUASARTEK	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 PLOTTER HP DESIGNJET POLIZIA LOCALE BANCA INTESA 2777/06 REVERSALE N. 3613/2012	00S	208010505 / 0 / 1	2.295,63
2017	5692	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI- PERIODO OTTOBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	17.347,99
2017	5693	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI PISU-CITTADELLA E ARREDO URBANO PERIODO MARZO 2016	00S	101030330 / 0 / 1	204,45
2017	5694	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Interventi di pulizia straordinaria in seguito ad interventi di ristrutturazione eseguiti presso la scuola elem. di Castelceriolo	00S	101030316 / 0 / 1	733,76
2017	5695	18/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (INAIL)	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2017 (REGOLAZIONE 2016 - RATA 2017) PERSONALE DIPENDENTE	00S	104010107 / 0 / 1	1.003,00
2017	5696	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Interventi di pulizia straordinaria nei locali refezione e cucina scuola Rodari	00S	101030316 / 0 / 1	486,05
2017	5697	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	MATERIALE IGIENICO SANITARIO -PERIODO AGO-SETT. 2016	00S	101030330 / 0 / 1	9.143,49
2017	5698	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	MATERIALE IGIENICO SANITARIO -PERIODO AGO-SETT. 2016	00S	101030330 / 0 / 1	677,51
2017	5699	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	MATERIALE IGIENICO SANITARIO -PERIODO OTT. 2016	00S	101030330 / 0 / 1	4.571,74
2017	5700	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	MATERIALE IGIENICO SANITARIO -PERIODO OTT. 2016	00S	101030330 / 0 / 1	338,76

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5701	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	MATERIALE IGIENICO SANITARIO -PERIODO NOVEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	4.571,74
2017	5702	18/07/2017	QUASARTEK	D.D. 3702/201 DEL 22/12/2016 PLOTTER HP DESIGNJET POLIZIA LOCALE	00S	203010501 / 0 / 1	294,00
2017	5703	18/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	MATERIALE IGIENICO SANITARIO -PERIODO NOVEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	338,76
2017	5704	18/07/2017	SACCHI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Liquidazione Impresa Sacchi Costruzioni Generali srl per opere integrative ex micronido Cascinagrossa MUTUO CASSA DD.PP. 4503229 REVERSALE N. 4197/2017	00S	201060511 / 0 / 1	3.206,16
2017	5714	19/07/2017	DIPENDENTI PER RETRIBUZIONE	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017. LAVORO STRAORDINARIO - ASSEGNAZIONE PERSONALE ED IMPEGNO DI SPESA	00S	101070110 / 0 / 1	3.857,77
2017	5793	19/07/2017	ICARDI ALESSANDRA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 14/06/2017	00S	112010331 / 0 / 1	18,60
2017	5794	19/07/2017	TRIPODI IVANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 14/06/2017	00S	112010331 / 0 / 1	18,60
2017	5795	19/07/2017	LOMBARDI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 9-19/06/2017	00S	101020217 / 0 / 1	46,20
2017	5796	19/07/2017	OTTONE PAOLA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 12/06/2017	00S	105010313 / 0 / 1	30,30
2017	5797	19/07/2017	AMAROTTI MARIA ROSA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 29/05/2017	00S	101100303 / 0 / 1	35,40
2017	5798	19/07/2017	SACCHI GIACOMO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 04/05 16/05 13/06 16/06/2017	00S	108010308 / 0 / 1	75,70
2017	5799	19/07/2017	LASAGNA BARBARA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 16/05 30/05 13/06 16/06/2017	00S	108010308 / 0 / 1	79,90
2017	5800	19/07/2017	FERRARI FABRIZIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 13/06/2017	00S	101100303 / 0 / 1	32,70
2017	5801	19/07/2017	ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI S.R.L.	D.D. 3438/189 DEL 05/12/2016 FORNITURA ARREDI PER CENTRO FAMIGLIE MAGICASCINA DI CASCINAGROSSA	00S	204010202 / 0 / 1	313,91
2017	5804	20/07/2017	GAETANI MIRKO	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	2.340,00
2017	5805	20/07/2017	ROSSI ORESTE	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	5.510,00
2017	5806	20/07/2017	LUCHIAN ANA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	840,00
2017	5807	20/07/2017	RESINA LUISA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	2.960,00
2017	5808	20/07/2017	LOMBARDI FRANCESCO	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	5809	20/07/2017	RIZZO IMMACOLATA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	700,00
2017	5832	21/07/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISIA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	00S	101030324 / 0 / 1	59,74
2017	5833	21/07/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISIA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MESE FEBBRAIO 2017	00S	101030324 / 0 / 1	86,13
2017	5834	21/07/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 GAS METANO PER AUTOTRAZIONE	00S	101030324 / 0 / 1	40,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5835	21/07/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2017	00S	101030324 / 0 / 1	340,22
2017	5836	21/07/2017	PIERRECI CODESS COOPCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio visite guidate presso sistema musei - mag.-set. 2011	00S	101031011 / 0 / 1	155,88
2017	5837	21/07/2017	FILMOLUX ITALIA S.R.L.	Fornitura prodotti carta speciale	00S	105010308 / 0 / 1	1.196,43
2017	5838	21/07/2017	NORESE CARLA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	4.800,00
2017	5839	21/07/2017	MIGNONE ANNAMARIA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	5840	21/07/2017	GIORDANO CLAUDIO	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	5841	21/07/2017	URSUS SRL	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	5842	21/07/2017	BARBERO FLAVIA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	4.600,00
2017	5843	21/07/2017	BRONDOLO MARINA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	3.600,00
2017	5844	21/07/2017	ROSSI GIOVANNI	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	1.600,00
2017	5845	21/07/2017	VELLUTI GIORGIO	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	4.200,00
2017	5846	21/07/2017	TAVERNA RICCARDO	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	5.000,00
2017	5847	21/07/2017	SINAGOGA DI ALESSANDRIA	CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2017 EROGAZIONE 80%	00S	208010302 / 0 / 1	16.000,00
2017	5848	21/07/2017	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSIINTA	CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2017 EROGAZIONE 80%	00S	208010302 / 0 / 1	8.223,51
2017	5849	21/07/2017	BARISIO MARIA GRAZIA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	2.000,00
2017	5850	21/07/2017	COPPO FILIPPO	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	5851	21/07/2017	SAVARRO CARMELINA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	5.250,00
2017	5852	21/07/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO PARTECIPAZIONE CONS. NAZ. ANCI 22/06/2017 A ROMA	00S	101010315 / 0 / 1	170,40
2017	5853	21/07/2017	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. IN R.T.I.	ACQUISTO FIAT DUCATO UFF. CULTURA ID 3117948 del 30.08.2016 -Prot. 8C0500 MUTUO CASSA DD.PP. 6025136 REVERSALE N. 4290/20.07.2017	00S	201030201 / 0 / 1	19.885,08
2017	5854	21/07/2017	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. IN R.T.I.	D.D. 2049/89 DEL 26/08/2016 ACQUISTO VEICOLO FIAT QUBO DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI MUTUO CASSA DD.PP. 6025136 REVERSALE N. 4288/20.07.2017	00S	201030201 / 0 / 1	10.301,54
2017	5855	21/07/2017	RENAULT ITALIA S.P.A. CON S.U.	D.D. 2046/89 DEL 26/08/2016 ACQUISTO VEICOLI PER DIREZIONE INFRASTRUTTURE MUTUO CASSA DD.PP. 6025136 REVERSALE N. 4288/20.07.2017	00S	201030201 / 0 / 1	11.145,16
2017	5856	21/07/2017	RENAULT ITALIA S.P.A. CON S.U.	D.D. 2046/89 DEL 26/08/2016 ACQUISTO VEICOLI PER DIREZIONE INFRASTRUTTURE MUTUO CASSA DD.PP. 6025136 REVERSALE N. 4288/20.07.2017	00S	201030201 / 0 / 1	11.145,15

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	5857	21/07/2017	BAVUSO GRAZIA	RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CANI UNITA' CINOFILA DEL COMANDO - MESE LUGLIO 2017	00S	103010306 / 0 / 1	90,30
2017	5858	21/07/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LAVORI DI AUTOMAZIONE ACCESSI VOCHIERI/U.RATTAZZI PIANO FINANZIARIO U2020109012 - DETT 3731 CUP I31B1500043004 CIG Z1A1C670AF MUTUO CASSA DD.PP. 2005118 SERVIZIO S.N. 1004/00 07 2017	00S	209010501 / 0 / 1	46.435,64
2017	5860	21/07/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti s.u. - mese di aprile 2017 - P.F. 2017	00S	109030303 / 0 / 1	713.196,50
2017	5863	21/07/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio Pubbliche affissioni e pubblicità arretrati - Primo trimestre 2017	00S	101040313 / 0 / 1	544,86
2017	5864	21/07/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio COSAP permanente - Primo trimestre 2017	00S	101040306 / 0 / 1	8.286,18
2017	5865	21/07/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	VENDITA	00S	101060303 / 0 / 1	34,77
2017	5866	21/07/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Materna Via Sclavo Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	117,73
2017	5867	21/07/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	VENDITA	00S	101060303 / 0 / 1	41,85
2017	5868	21/07/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio COSAP permanente arretrati - Primo trimestre 2017	00S	101040306 / 0 / 1	819,82
2017	5869	21/07/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	VENDITA	00S	101060303 / 0 / 1	954,04
2017	5870	21/07/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio COSAP temporanea - Primo trimestre 2017	00S	101040306 / 0 / 1	13.453,56
2017	5871	21/07/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	VENDITA	00S	101060303 / 0 / 1	954,04
2017	5876	21/07/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti s.u. - mese di aprile 2017 - P.F. 2017	00S	109030303 / 0 / 1	232.794,50
2017	5877	21/07/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di maggio 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	333.512,09
2017	5878	21/07/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di maggio 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	98.456,20
2017	5879	21/07/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di maggio 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	6.085,46
2017	5880	21/07/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di aprile 2017 - PF 2017	00S	109030304 / 0 / 1	21.640,80
2017	6070	24/07/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione fatture aggio su Pubbliche affissioni e pubblicità primo trimestre 2017	00S	101040313 / 0 / 1	64.837,12
2017	6071	24/07/2017	TESTA SCAVI S.R.L.	LAVORI PER INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO POSSETTI DI RACCOLTA ACQUE METERORICHE	00S	210050204 / 0 / 1	12.200,00
2017	6072	24/07/2017	PORTIS LUCIA	Det. 2825 Bambini Bene Comune	00S	112010337 / 0 / 1	1.708,97
2017	6073	24/07/2017	ESSELUNGA S.P.A.	ANCI - Nuove (ri) generazioni urbane - evento ottobre - det. 2240 del 14/9/2016	00S	112010316 / 0 / 1	45,16
2017	6074	24/07/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	Det. 1622 del 22/05/2017 - ANCI - Nuove (Ri)Generazioni Urbane	00S	112010316 / 0 / 1	22,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6075	24/07/2017	GASPARETTI JACOPO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI RELATORE AL CONVEGNO PROGETTO "NUOVE (RI)GENERAZIONI URBANE" DEL 19/05/2017	00S	112010332 / 0 / 1	600,00
2017	6076	24/07/2017	RANIERI MARCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI RELATORE AL CONVEGNO PROGETTO "NUOVE (RI)GENERAZIONI URBANE" DEL 19/05/2017	00S	112010332 / 0 / 1	162,00
2017	6077	24/07/2017	SIAE Filiale di Alessandria	Giornata della Terra - ANCI - Nuove (Ri)Generazioni Urbane - Det. n. 1292 del 2/5/2017	00S	112010332 / 0 / 1	473,12
2017	6078	24/07/2017	OSTELLO SERENITY 2000 SRL	ANCI - Nuove (Ri)Generazioni Urbane- Det. 1622 del 22/05/2017 e 1294 del 3/05/2017	00S	112010332 / 0 / 1	287,00
2017	6079	24/07/2017	CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS	Det. 1622 del 22/05/2017 - ANCI - Nuove (Ri)Generazioni Urbane	00S	112010332 / 0 / 1	50,00
2017	6080	24/07/2017	TARTUFERI LAURA	COMPENSO PER CONDUZIONE LABORATORIO "SIAMO TUTTI SUONATI" C/O LUDOTECA C'E' SOLE E LUNA - OTTOBRE 2016	00S	112010321 / 0 / 1	250,00
2017	6081	24/07/2017	STAT TURISMO S.R.L.	Det. n. 2540 del 11/10/2016 - Ludoteca c'è Sole e Luna programma autunno - gita a Sezzadio	00S	112010321 / 0 / 1	374,00
2017	6082	24/07/2017	SIMON MARTINA	CORSO DI DANZA E MOVIMENTO PRESSO LUDOTECA "C'E' SOLE E LUNA" NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	00S	112010321 / 0 / 1	110,00
2017	6083	24/07/2017	SARTOR ROBERTA	REALIZZAZ. DI LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, PROGETTAZ. PARTECIPATA E CULTURA GIOVANILE ATTRAVERSO SUPPORTO E TUTORAGGIO DI GRUPPI CLASSE E GRUPPI INFORMALI DI GIOVANI	00S	112010332 / 0 / 1	750,00
2017	6084	24/07/2017	BOTTINO MATTEO NICOLA	REALIZZAZIONE EVENTI DI CULTURA GIOVANILE	00S	112010332 / 0 / 1	750,00
2017	6085	24/07/2017	DE MARIA EMANUELE	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO IN AMBITO DI POLITICHE GIOVANILI E RIGENERAZIONE URBANA	00S	112010332 / 0 / 1	750,00
2017	6086	24/07/2017	GRASSANO FRANCESCA	PROGETTO "NUOVE (RI)GENERAZIONI URBANE" - REALIZZAZ. PRODOTTI DI COMUNICAZIONE, ATTIVITA' DI GRAFICA, MONTAGGIO VIDEO, AGGIORNAMENTO PORTATE E PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	112010332 / 0 / 1	750,00
2017	6087	24/07/2017	MARANGI MICHELE	Piano formativo integrato - Det. dir. n. 2727 del 24/10/2016	00S	104010319 / 0 / 1	2.892,86
2017	6088	24/07/2017	HERMANS HANS HUGO MAGDA	Piano formativo integrato - Det. Dirigenziale n. 2727 del 24/10/2016	00S	104010319 / 0 / 1	550,00
2017	6089	24/07/2017	PELIZZA S.R.L.	Ludoteca - Attività dicembre 2016 - Det. n. 3887 del 30/12/2016	00S	112010335 / 0 / 1	899,99
2017	6090	24/07/2017	MEXEA ANDREINA	Laboratorio di lettura e musica progetto "parlar cantando" - Ludoteca C'è Sole e Luna programma natale - Det. Dirigenziale n. 3370 del 1/12/2016	00S	112010333 / 0 / 1	245,90
2017	6091	24/07/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Ludoteca C'è Sole e Luna - attività dicembre 2016 - det. n. 3887 del 30/12/2016	00S	112010317 / 0 / 1	60,28

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6092	24/07/2017	SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	Abbonamenti 2017 Rivista Bambini - Det. 3887 del 30/12/2017	00S	112010333 / 0 / 1	118,00
2017	6093	24/07/2017	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	Ludoteca Attività dicembre 2016 - det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010333 / 0 / 1	69,00
2017	6094	24/07/2017	MERLO ELISABETTA	PRESTAZIONE OCCASIONALE . RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO PERIODO GEN./ GIUGNO 2017 - UFFICIO STATISTICA	00S	101080301 / 0 / 1	2.500,00
2017	6095	24/07/2017	LEGNARO SIMONA GIOVANNA	PRESTAZIONE OCCASIONALE . RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO PERIODO GEN./ GIUGNO 2017 - UFFICIO STATISTICA	00S	101080301 / 0 / 1	2.500,00
2017	6096	25/07/2017	OTTONE PAOLA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 19 E 26 GIUGNO 2017	00S	105010313 / 0 / 1	52,70
2017	6097	25/07/2017	CAVANNA MARGHERITA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 7-14-21/03/2017-11-28/04/2017-9-16-23-30/05/2017	00S	101020217 / 0 / 1	156,00
2017	6098	25/07/2017	MONTANARI VIVIANA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 30/06/2017	00S	109020304 / 0 / 1	15,60
2017	6099	25/07/2017	GANDINI ARIANNA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 05/06/2017-12/06/2017-19/06/2017-26/06/2017	00S	101030306 / 0 / 1	115,60
2017	6100	25/07/2017	BRAGGIO CLAUDIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 04/07/2017	00S	101040301 / 0 / 1	15,60
2017	6101	25/07/2017	BIGI PATRIZIA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 20/06/2017	00S	105010313 / 0 / 1	5,50
2017	6102	25/07/2017	CAMPASSI GABRIELLA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 6-20-21-27/03/2017 F 07/04/2017	00S	101020217 / 0 / 1	96,60
2017	6103	25/07/2017	FERRARI FABRIZIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 20/06/2017	00S	101100303 / 0 / 1	21,20
2017	6104	25/07/2017	PALAZZOLO ELISABETTA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 4/16/30-05-2017 E 13/16-06-2017	00S	101010331 / 0 / 1	119,70
2017	6105	25/07/2017	BOLZONARO GRAZIANO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA CASTELMELLA 20/06/2017	00S	101010331 / 0 / 1	21,00
2017	6106	25/07/2017	SERPOST ALESSANDRIA DI ANDREA DEL BIANCO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA TORINO 04/07/2017 D.D. 3221/167 DEL 23/11/2016 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE ANCHE EXTRATRIBUTARIE ANNI DIVERSI	00S	101040302 / 0 / 1	3.658,54
2017	6107	25/07/2017	SERPOST ALESSANDRIA DI ANDREA DEL BIANCO	D.D. 3221/167 DEL 23/11/2016 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE ANCHE EXTRATRIBUTARIE ANNI DIVERSI	00S	101040307 / 0 / 1	6.371,71
2017	6108	25/07/2017	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	DET 976/2016 - servizio obbligatorio di revisione annuale dell'etilometro in dotazione omologato mod. 679E matr. 85.	00S	103010319 / 0 / 1	719,80
2017	6109	25/07/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 3592/202 DEL 20/12/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA - INTEGR. D.D.	00S	101030328 / 0 / 1	897,65
2017	6110	25/07/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101020311 / 0 / 1	106,04
2017	6111	25/07/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101110322 / 0 / 1	1.036,96
2017	6112	25/07/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	103010328 / 0 / 1	933,17

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6113	25/07/2017	SERPOST ALESSANDRIA DI ANDREA DEL BIANCO	D.D. 3221/167 DEL 23/11/2016 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE ANCHE EXTRATRIBUTARIE ANNI DIVERSI	00S	101040302 / 0 / 1	5.434,54
2017	6114	25/07/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101030328 / 0 / 1	1.250,00
2017	6115	25/07/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101060314 / 0 / 1	1.905,82
2017	6116	25/07/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101060314 / 0 / 1	4.327,88
2017	6117	25/07/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI- PERIODO SETTEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	17.347,99
2017	6143	25/07/2017	ARUBA PEC S.P.A.	RICARICA PLAFOND ARUBA PEC PER RINNOVO INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA PER ASSESSORI CONSIGLIERI E DIRIGENTI	00S	101030321 / 0 / 1	500,00
2017	6144	25/07/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DIAL	EMISSIONE CERTIFICATI DIGITALI PER NUOVI ASSESSORI E VICE SINDACO COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101030321 / 0 / 1	175,00
2017	6145	25/07/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CISSACA	QUOTA DI PERTINENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017. PRIMA TRANCHE PARI AL50% DELLA QUOTA INTERA. SALDO QUOTA PARI ALLA META' DEL 50% DELLA QUOTA INTERA	00S	112040405 / 0 / 1	694.434,94
2017	6146	25/07/2017	MAGGIOLI SPA	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE APPALTI E CONTRATTI	00S	101020217 / 0 / 1	597,80
2017	6147	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010314 / 0 / 1	12.053,29
2017	6148	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	7.211,06
2017	6150	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09
2017	6151	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Integrazione rette residenza per anziani N. Basile - mese di luglio 2016.	00S	112040309 / 0 / 1	17.893,82
2017	6152	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09
2017	6153	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010315 / 0 / 1	641,03
2017	6154	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Integrazione rette anziani mese di agosto 2016.	00S	112040309 / 0 / 1	17.893,82
2017	6155	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09
2017	6156	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010315 / 0 / 1	1.320,90
2017	6157	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Integrazione rette di ricovero mese di settembre 2016.	00S	112040309 / 0 / 1	17.893,82
2017	6158	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010315 / 0 / 1	1.554,00
2017	6159	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6160	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Integrazione rette di ricovero mese di novembre 2016.	00S	112040309 / 0 / 1	16.951,74
2017	6161	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010315 / 0 / 1	1.787,10
2017	6162	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09
2017	6163	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Integrazione rette anziani Basile. Mese di ottobre 2016.	00S	112040309 / 0 / 1	16.951,74
2017	6164	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09
2017	6165	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010315 / 0 / 1	1.165,50
2017	6166	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010315 / 0 / 1	1.709,40
2017	6167	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI BASILE - GENNAIO 2017	00S	112040309 / 0 / 1	16.971,74
2017	6168	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Integrazione rette di ricovero Residenza Basile marzo 2017	00S	112040309 / 0 / 1	16.365,69
2017	6169	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI BASILE - DICEMBRE 2016	00S	112040309 / 0 / 1	16.951,74
2017	6170	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI BASILE - DICEMBRE 2016	00S	112040309 / 0 / 1	20,00
2017	6171	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI BASILE - FEBBRAIO 2017	00S	112040309 / 0 / 1	16.365,69
2017	6176	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09
2017	6177	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO BASILE -APRILE 2017	00S	112040309 / 0 / 1	16.365,69
2017	6178	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09
2017	6179	25/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Integrazione rette ricovero Basile - maggio 2017	00S	112040309 / 0 / 1	15.107,63
2017	6180	25/07/2017	FINGIOCHI SAS DI BONGIORNO SILVIA & C.	FORN. GIOCHI PER ALLESTIMENTO AREA GIARDINI FIUME TANARO	00S	201060404 / 0 / 1	42.059,50
2017	6181	25/07/2017	ASSOCIAZIONE PANTHEON	CONTRIBUTO PER FESTIVAL ALESSANDRIA BAROCCA	00S	105020334 / 0 / 1	1.500,00
2017	6182	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.955,00
2017	6183	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.887,92
2017	6184	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	6185	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6186	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	2.205,97
2017	6187	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	6188	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.500,00
2017	6189	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	6190	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	6191	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	6192	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.550,00
2017	6193	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	6194	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	6195	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	6196	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.500,00
2017	6197	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	6198	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.203,71
2017	6199	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	6200	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	6201	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6202	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6203	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE ndirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	6204	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.590,00
2017	6205	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE ndirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6206	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	2.010,42
2017	6207	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	6208	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	6209	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	6210	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	6211	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6212	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	6213	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	6214	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.132,92
2017	6215	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	6216	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.236,54
2017	6217	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6218	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	6219	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	6220	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	6221	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	6222	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	6223	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	6224	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6225	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA CARBURANTI Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	2.125,21
2017	6226	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA CARBURANTI Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.620,00
2017	6227	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA CARBURANTI Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	6228	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA CARBURANTI Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	6229	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA CARBURANTI Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	6230	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA CARBURANTI Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	6231	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA CARBURANTI Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	6232	25/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 FORNITURA CARBURANTI Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6233	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6234	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6235	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6236	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	6237	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	6238	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	6239	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	2.088,44
2017	6240	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	41,00
2017	6241	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.423,00
2017	6242	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	6243	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6244	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101030324 / 0 / 1	8,00
2017	6246	26/07/2017	C.G.I.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 LUGLIO 2017 CGIL	00S	799010105 / 0 / 1	3.109,95
2017	6247	26/07/2017	C.I.S.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - LUGLIO 2017 CISL	00S	799010105 / 0 / 1	1.513,11
2017	6248	26/07/2017	U.I.L.	QUOTE SINDACALI ANNO 2017- LUGLIO 2017 UIL	00S	799010105 / 0 / 1	266,07
2017	6249	26/07/2017	USB PUBBLICO IMPIEGO	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - LUGLIO 2017 USB RDB	00S	799010105 / 0 / 1	316,76
2017	6250	26/07/2017	SULPM SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - LUGLIO 2017 DICCAP SII II PM	00S	799010105 / 0 / 1	278,34
2017	6251	26/07/2017	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - LUGLIO 2017 CSA	00S	799010105 / 0 / 1	38,78
2017	6252	26/07/2017	ANVU	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - LUGLIO 2017 ANVU	00S	799010105 / 0 / 1	26,64
2017	6253	26/07/2017	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PIIRRI ICI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - LUGLIO 2017 UNAEP	00S	799010105 / 0 / 1	39,00
2017	6254	26/07/2017	DEANDREA PAOLA	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE MARZO-NOVEMBRE 2011	00S	799010106 / 0 / 1	1.600,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6255	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	Movimentazione arredi scuola Rossini - CIGZBD15ABBC1-	00S	104010302 / 0 / 1	3.050,00
2017	6256	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	CIGZD215F62CD-MOVIMENTO ARREDI DA EX ASILO ROSSINI E GOBETTI	00S	104010302 / 0 / 1	610,00
2017	6257	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	CIGZBB15203AB-TRASPORTO MATERIALI DI LAVORI DA MAT. CARETTA A SMALTIMENTO	00S	101060303 / 0 / 1	915,00
2017	6258	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	Pulizia intera scuola Rossini - CIGZE615D6768-	00S	104010302 / 0 / 1	3.050,00
2017	6259	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	CIGZA31655687-MOVIMENTAZIONE ARREDI PRESSO ELEM. MORANDO,GOBETTI,ZANZI	00S	101060303 / 0 / 1	3.215,92
2017	6260	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	Movimentazione arredi scuola mat. com. Santarosa - CIGZBD15ABBC1-	00S	104010302 / 0 / 1	2.684,00
2017	6261	26/07/2017	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	DETERMINAZIONE N. 1121 DEL 08/06/2015 CIG ZBE1438B49	00S	101060305 / 0 / 1	323,29
2017	6262	26/07/2017	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	DETERMINAZIONE N. 1121 DEL 08/06/2015 CIG ZBE1438B49	00S	101060305 / 0 / 1	323,29
2017	6263	26/07/2017	CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.	DETERMINAZIONE N. 1121 DEL 08/06/2015 CIG ZBE1438B49	00S	101060305 / 0 / 1	646,58
2017	6264	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	6265	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE ndirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	6266	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.228,02
2017	6267	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	6268	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	6269	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	6270	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6271	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FABBIO MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2016	00S	101010309 / 0 / 1	957,23
2017	6272	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FABBIO MESE DI LUGLIO AGOSTO 2016	00S	101010309 / 0 / 1	1.054,17
2017	6274	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.550,00
2017	6275	26/07/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISTA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.620,00
2017	6277	26/07/2017	GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - GRUPPO SPORTIVO LUGLIO 2017	00S	799010105 / 0 / 1	120,00
2017	6278	26/07/2017	MARENGOVIAGGI SRL	D.D. 115/3 DEL 23/01/2017 SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI	00S	101010304 / 0 / 1	25,00
2017	6279	26/07/2017	ROSSA MARIA RITA	VIAGGIO A SIRACUSA DEL 5 MAGGIO 2017 EFFETTUATO DAL SINDACO M.RITA ROSSA E DALL' ASSESSORE MARIA ENRICA BARRERA PER FIRMA PROTOCOLLO D' INTESA TRA COMUNE DI ALESSANDRIA E COMUNE DI SIRACUSA-	00S	101010304 / 0 / 1	120,00
2017	6280	26/07/2017	MARENGOVIAGGI SRL	D.D. 115/3 DEL 23/01/2017 SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI	00S	101010304 / 0 / 1	393,84
2017	6281	26/07/2017	BARRERA PROF.SSA MARIA ENRICA	VIAGGIO A SIRACUSA DEL 5 MAGGIO 2017 EFFETTUATO DAL SINDACO M.RITA ROSSA E DALL' ASSESSORE MARIA ENRICA BARRERA PER FIRMA PROTOCOLLO D' INTESA TRA COMUNE DI ALESSANDRIA E COMUNE DI SIRACUSA-	00S	101010304 / 0 / 1	448,00
2017	6282	26/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FABBIO GIUGNO 2016	00S	101010309 / 0 / 1	359,93
2017	6283	26/07/2017	COMUNE DI ACQUI TERME	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ANNO 2011 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	00S	101040901 / 0 / 1	252,00
2017	6284	26/07/2017	INPS SOVVENZIONI	PRESTITI INPS LUGLIO 2017	00S	799010105 / 0 / 1	10.363,04
2017	6285	26/07/2017	ASSITECA SPA	PREMI ASSICURATIVI PROGRAMMA MOSTRE MAGGIO - DICEMBRE 2015	00S	105020334 / 0 / 1	350,00
2017	6294	26/07/2017	I.SO. SOC. COOPERATIVA S.C.R.L. ONLUS	Spettacolo Orchi - Teatrino dell'Erba Matta - Ludoteca C'è Sole e Luna - programma autunno - Bambini Bene Comune - Det. n. 2516 del 10/10/2016	00S	112010332 / 0 / 1	1.100,00
2017	6295	26/07/2017	LA BARACCA SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S.	Spettacolo L'Elefantino - Ludoteca C'è Sole Luna Programma Autunno Bambini Bene Comune - Det. n. 2516 del 10/10/2016	00S	112010332 / 0 / 1	1.210,00
2017	6296	26/07/2017	SIAE Filiale di Alessandria	SIAE spettacolo L'Elefantino - Ludoteca C'è Sole e Luna programma autunno Bambini bene Comune - Det. n. 2516 del 10/10/2016	00S	112010332 / 0 / 1	163,18
2017	6297	26/07/2017	SIAE Filiale di Alessandria	SIAE spettacolo Orchi - Ludoteca C'è Sole e Luna - Programma autunno - Bambini Bene Comune - Det. 2516 del 10/10/2016	00S	112010332 / 0 / 1	215,94

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6298	26/07/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	MANIFESTI 6X3 CAPODANNO - CARTOLINE CAPODANNO	00S	101010313 / 0 / 1	1.396,90
2017	6299	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICITARIO- USCITA SUL PICCOLO DEL 24/12/2015	00S	101010313 / 0 / 1	1.227,56
2017	6300	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	SERVIZIO PUBBLICITARIO	00S	101010313 / 0 / 1	1.227,56
2017	6301	26/07/2017	PANIATE S.N.C.	Ludoteca C'è Sole e Luna - det. n. 2487 del 6/10/2016 - reimpegno avanzo vincolato	00S	112010319 / 0 / 1	947,60
2017	6302	26/07/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	A regola d'Arte - det. n. 30163 del 15/11/2016	00S	112010319 / 0 / 1	384,30
2017	6303	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	USCITA DEL 15/04/2016 - QUATTRO PAGINE TEATRO DI ALESSANDRIA	00S	101010313 / 0 / 1	2.691,56
2017	6304	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	determina n. 847/2016	00S	103010310 / 0 / 1	1.837,56
2017	6305	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Uscita del 06/09/2016 - magazine aperto per cultura	00S	101010313 / 0 / 1	373,56
2017	6306	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Pubblicità istituzionale sul giornale "Il Piccolo" - edizioni diverse mese di dicembre2016	00S	101010313 / 0 / 1	6.034,36
2017	6307	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Pubblicità istituzionale sul giornale "Il Piccolo" - edizioni diverse mese di dicembre2016	00S	101010313 / 0 / 1	1.227,56
2017	6308	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Attività di comunicazione istituzionale finalizzata alla promozione degli eventi collegati all'inaugurazione del nuovo ponte sul Tanaro attraverso i giornali "Il Piccolo" e "La voce" (edizioni del 04.10.2016)	00S	101010313 / 0 / 1	1.830,00
2017	6309	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Inaugurazione nuovo ponte sul Tanaro - pubblicazione ringraziamenti del Sindaco sul giornale "Il Piccolo" edizione del 28.10.2016	00S	101010313 / 0 / 1	1.464,00
2017	6310	26/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Uscita del 08/07/2016 Benvenuti Centauri	00S	101010313 / 0 / 1	800,56
2017	6311	26/07/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Lavori di messa in sicurezza immobile comunale denominato ex Cangiasci - Det. Dir. n. 2039 del 26/08/2016	00S	208010506 / 0 / 1	13.260,89
2017	6312	27/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Attività di comunicazione istituzionale attraverso il magazine "Alecomics" allegato all'edizione del 4.10.2016 del giornale "Il Piccolo"	00S	101010313 / 0 / 1	373,56
2017	6313	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	105020106 / 0 / 1	8.549,52
2017	6314	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	101060103 / 0 / 1	5.165,28

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6315	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	101020107 / 0 / 1	4.595,73
2017	6316	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	101030117 / 0 / 1	4.487,71
2017	6317	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	109020101 / 0 / 1	3.525,36
2017	6318	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	101070118 / 0 / 1	2.960,71
2017	6319	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	101010110 / 0 / 1	1.050,73
2017	6320	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	101110107 / 0 / 1	294,60
2017	6321	27/07/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - II ° BIMESTRE 2017	00S	103010106 / 0 / 1	98,95
2017	6326	27/07/2017	PISTARÀ ANTONIO	IMP. SPESA PIGNORAMENTO DIP. COMUNALE F.F. - LUGLIO 2017	00S	799010105 / 0 / 1	255,00
2017	6330	27/07/2017	FRACASSO YOUNG S.R.L.	det 209/2017 - l'acquisto urgente e indifferibile di materiale necessario per la corretta segnaletica stradale in caso di sinistri.	00S	103010304 / 0 / 1	203,01
2017	6331	27/07/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	FORNITURA MACCHINA RASAERBA MC CULLOGH CON PERMUTA - DELIBERA DIRIGENZIALE 3606/54 DEL 19/12/2016	00S	206010503 / 0 / 1	2.700,00
2017	6331	27/07/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	FORNITURA MACCHINA RASAERBA MC CULLOGH CON PERMUTA - DELIBERA DIRIGENZIALE 3606/54 DEL 19/12/2016	00S	206010503 / 0 / 1	
2017	6332	27/07/2017	GEO SINTESI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	incarico per prestazione di servizi relativi agli studi propedeutici alla stesura degli elaborati geologici per l'adeguamento al P.a.i. del PRGC	00S	208010203 / 0 / 1	9.135,36
2017	6333	27/07/2017	AESYS S.P.A.	det 1320/2017 - servizio triennale di assistenza e manutenzione per il corretto e continuo funzionamento di n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale - CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017	00S	103010319 / 0 / 1	5.490,00
2017	6334	27/07/2017	AESYS S.P.A.	Report aesys n. 40744 40745 40746 40747/2016 - det 2719/140 2016 Ripristino funzionalità e accessori relativi a n. 4 pannelli a messaggio variabile insistenti sul territorio comunale. Interventi	00S	103010319 / 0 / 1	828,38
2017	6336	27/07/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORSO GRIGIO	Inserzione di spazi di pubblicità istituzionale sul periodico Nuovo Hurrà Grigi - novembre e dicembre 2016	00S	101010313 / 0 / 1	1.220,00
2017	6337	27/07/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORSO GRIGIO	Pubblicazione di inserti di comunicazione istituzionale sul periodico 'Nuovo Hurrà Grigi' aprile - giugno 2017	00S	101010313 / 0 / 1	1.220,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6339	27/07/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	LIQ. CONTRIBUTO FORFETTARIO 01/01/16-31/03/16	00S	101110317 / 0 / 1	13.065,00
2017	6340	27/07/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IL PERIODO 01/04/16 30/06/16	00S	101110317 / 0 / 1	6.935,00
2017	6341	27/07/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IL PERIODO 01/04/16 30/06/16	00S	101110315 / 0 / 1	6.130,00
2017	6342	27/07/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	contributo A.T.A. periodo 01/10/2016 31/10/2016	00S	101110317 / 0 / 1	4.355,00
2017	6344	27/07/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IL PERIODO 01/07/2016 30/09/2016	00S	101110309 / 0 / 1	8.745,06
2017	6345	27/07/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IL PERIODO 01/07/2016 30/09/2016	00S	101110315 / 0 / 1	4.319,94
2017	6348	27/07/2017	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSI INTA SAN GIULIANO V	EROGAZIONE CONTRIBUTO-SALDO 20 % -	00S	208010302 / 0 / 1	1.600,00
2017	6349	27/07/2017	COMUNE DI VOLPIANO	RIVERSAMENTO TASI ACCONTO E/O SALDO ANNO 2014	00S	101040901 / 0 / 1	57,00
2017	6350	27/07/2017	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	abbonamento Il Sole 24Ore 2016	00S	105010308 / 0 / 1	368,90
2017	6351	27/07/2017	COMUNE DI ALBINEA	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ANNO 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	00S	101040901 / 0 / 1	213,00
2017	6352	27/07/2017	ASSOCIAZIONE ATTIVITA' E COMMERCIO CORSO ACQUI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ATTIVITA' E COMMERCIO CORSO ACQUI FESTA DEL CRISTO 2015	00S	114020312 / 0 / 1	1.000,00
2017	6353	27/07/2017	Stefanizzi Salvatore	RIMBORSO SPESE ENEL SA SETT 2014 AD AGOSTO 2015 A STEFANIZZI SALVATORE	00S	101050302 / 0 / 1	345,79
2017	6356	28/07/2017	TECNO MG SRLS	Rabbocco gas n. 2 condizionatori e sostituzione combinatore telefonico	00S	112090313 / 0 / 1	650,00
2017	6357	28/07/2017	MAGESTIC ONLUS COOP.SOCIALE	Intervento di sanificazione, disinfestazione e pulizia locali centrale termica, disimpegno e locale antistante - musei	00S	101030316 / 0 / 1	305,00
2017	6358	28/07/2017	MAGESTIC ONLUS COOP.SOCIALE	Servizio di disinfestazione blatte, scarafaggi e zecche presso la scuola elementare e materna di San Michele	00S	101030316 / 0 / 1	488,00
2017	6359	28/07/2017	MAGESTIC ONLUS COOP.SOCIALE	2014 Servizio di disinfestazione blatte, scarafaggi e zecche; ricariche erogatori esche,fornitura e posa cartelli avviso	00S	101030316 / 0 / 1	366,00
2017	6360	28/07/2017	MAGESTIC ONLUS COOP.SOCIALE	2014 SERVIZIO DI RICARICA EROGATORI ESCHES TOPICIDE POSTE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - OTT.2014 ; 2014 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE,SCARAFAGGI E ZECCHES PRESSO IL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MAT. S; 2014 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DI FONDO CORTILETTO PRESSO I LOCALI VICINO AGLI UFFICI DEL PROTOCOLLO - OTT.2014; 2014 SERVIZIO PULIZIA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO URBANO ; 2014 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE MENSILE DEL CORTILETTO PROSPICIENTE LOCALI TIPOGRAFIA DEL	00S	101030316 / 0 / 1	1.838,54
2017	6361	28/07/2017	MAGESTIC ONLUS COOP.SOCIALE	SERVIZIO DI RICARICA EROGATORI DI ESCHES TOPICIDE POSTE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI COMUNALI	00S	101030316 / 0 / 1	322,08
2017	6362	28/07/2017	MAGESTIC ONLUS COOP.SOCIALE	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ZANZI ESEGUITA IN DATA 5/09	00S	101030316 / 0 / 1	512,40

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6363	28/07/2017	MAGESTIC ONLUS COOP.SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO URBANO/SET.2014	00S	101030316 / 0 / 1	183,00
2017	6364	28/07/2017	GROSSO LORENZA	2012 REDAZIONE DI 2 ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO SITO IN SAN MICHELE	00S	101060303 / 0 / 1	1.200,00
2017	6365	28/07/2017	S.E.R. S.R.L.	acconto servizi comunicazione istituzionale su radio gold periodo ottobre dicembre 2016	00S	101010313 / 0 / 1	3.050,00
2017	6366	28/07/2017	SIC S.R.L. EDITRICE	Attività di comunicazione istituzionale sul giornale online Alessandrianews - novembre/dicembre 2016	00S	101010313 / 0 / 1	6.100,00
2017	6367	28/07/2017	S.E.R. S.R.L.	Servizi di comunicazione istituzionale - promozione sull'emittente Ragio Gold - saldo periodo ottobre/dicembre 2016	00S	101010313 / 0 / 1	3.050,00
2017	6368	28/07/2017	MEDIA ITALIA S.R.L.	SPAZI TELEV. A VOI RISERVATI SU 7 GOLD/TELECITY B.P.- SERVIZI UTILIZZATI NELL'ANNO 2016-DET.N.2665-CIG.Z471B7871A IVA VERS. DAL COMM. AI SENSI DELL'ART.17 TER. DDL 99/2009 COISS. PAC	00S	101010313 / 0 / 1	12.200,00
2017	6369	28/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Pubblicità istituzionale sullo speciale allegato al quotidiano La Stampa dedicato all'evento 'Il Futuro del Nord Ovest'	00S	101010313 / 0 / 1	2.449,15
2017	6370	28/07/2017	RADIO VOCE SPAZIO S.C.R.L.	Servizi di comunicazione istituzionale su Radio Voce Spazio novembre - dicembre 2016	00S	101010313 / 0 / 1	1.220,00
2017	6371	28/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Pubblicità istituzionale sul quotidiano La Stampa - una pagina intera dedicata alle iniziative natalizie in città	00S	101010313 / 0 / 1	1.229,15
2017	6372	28/07/2017	FORCHERIO MATTEO	realizzazione progetto di comunicazione audiovisiva istituzionale mediante canali social e webtv	00S	101010313 / 0 / 1	2.440,00
2017	6373	28/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Pubblicazione pagina di comunicazione istituzionale sul Magazine Guida salute edizione 2017, allegato all'edizione del giornale Il Piccolo del 24.02.2017	00S	101010313 / 0 / 1	739,56
2017	6374	28/07/2017	NUOVA FACTORY S.R.L.	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale nel periodo aprile - giugno 2017 attraverso l'emittente Radio Alex. Prima tranche	00S	101010313 / 0 / 1	1.220,00
2017	6375	28/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Pubblicazione inserto di comunicazione istituzionale pagina dedicata sul bisettimanale "Il Piccolo" nel mese di aprile 2017	00S	101010313 / 0 / 1	983,56
2017	6376	28/07/2017	MEDIA ITALIA S.R.L.	PER SPAZI TELEV. A VOI RISERVATI SULL'EMITTENTI 7 GOLD/TELECITY - TELECITY 1 B.P. - N ° DET. 1139-N °PRATICA 22 - PRATICA N ° 16050 - CIG. Z791E2558D	00S	101010313 / 0 / 1	12.200,00
2017	6377	28/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Pubblicazione inserti di comunicazione istituzionale formato 1/4 di pagina sul bisettimanale "Il Piccolo" nel mese di aprile 2017	00S	101010313 / 0 / 1	3.396,48
2017	6378	28/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Pubblicazione inserti di comunicazione istituzionale su La Stampa nel mese di maggio 2017	00S	101010313 / 0 / 1	484,95

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6379	28/07/2017	NUOVA FACTORY S.R.L.	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale nel periodo aprile - giugno 2017 attraverso l'emittente Radio Alex. Seconda tranche	00S	101010313 / 0 / 1	1.220,00
2017	6380	28/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Pubblicazione inserti di comunicazione istituzionale su Il Secolo XIX nel mese di maggio 2017	00S	101010313 / 0 / 1	741,15
2017	6381	28/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Pubblicazione inserti di comunicazione istituzionale su La Stampa e Il Secolo XIX nel mese di aprile 2017	00S	101010313 / 0 / 1	2.693,15
2017	6382	28/07/2017	S.E.R. S.R.L.	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale nel periodo aprile - giugno 2017 attraverso l'emittente Radio Gold. Prima tranche	00S	101010313 / 0 / 1	3.050,00
2017	6383	28/07/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Pubblicità istituzionale sul quotidiano La Stampa - edizioni diverse dicembre 2016	00S	101010313 / 0 / 1	2.449,15
2017	6384	28/07/2017	RADIO B.B.S.I.- ACCARDO G. COMMUNICATION - ASSOC. CULTURALE	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale nel periodo aprilegiugno 2017 attraverso Radio B.B.S.I. e i canali informativi ad essa afferenti	00S	101010313 / 0 / 1	6.100,00
2017	6385	28/07/2017	PUBLIPROMOITALIA S.R.L.	Inserzione di banner pubblicitari e banner colonna sul giornale on-line alessandriamagazine.it	00S	101010313 / 0 / 1	1.220,00
2017	6386	28/07/2017	AGATI S.R.L.	DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA N. 1059/2016 F. ATTO DI PRECETTO 7/6/2017	00S	101111004 / 0 / 1	3.664,02
2017	6387	28/07/2017	UNOTEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	Corso di aggiornamento tenuto da Guido Castiglia nei giorni 8 e 9 settembre 2016_CIG Z791A8E76C_Determina Dirigenziale n.1489 del 14 luglio 2016	00S	112010321 / 0 / 1	1.024,00
2017	6388	28/07/2017	ZAMBELLI S.r.L. CAVE-LAVORI EDILI	PROGETTO PISU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E CONSEGUENTE ARREDO URBANO	00S	201060524 / 0 / 1	26.169,71
2017	6389	28/07/2017	HOTEL ROYAL	fattura per pernottamenti per evento alluvionale 24/25/26 novembre 2016 signori BorJa 22 Gazzetta 18 Brollo 22 Fusco 18 Zuffo 12	00S	111010306 / 0 / 1	3.086,00
2017	6390	28/07/2017	HOTEL ROYAL	fattura per pernottamenti per evento alluvionale 24/25/26 novembre 2016 signori BorJa 22 Gazzetta 18 Brollo 22 Fusco 18 Zuffo 12	00S	111010309 / 0 / 1	1.233,70
2017	6391	28/07/2017	GIANNINI ENRICA	pubblicità istituzionale sul magazine di Radio Alex di novembre 2016	00S	101010313 / 0 / 1	1.220,00
2017	6392	31/07/2017	RADIO VOCE SPAZIO S.C.R.L.	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale attraverso l'emittente Radio Voce Spazio nel perioso aprile - giugno 2017	00S	101010313 / 0 / 1	2.440,00
2017	6393	31/07/2017	ZAMBELLI S.r.L. CAVE-LAVORI EDILI	FE SP COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	208010506 / 0 / 1	38.989,46
2017	6394	31/07/2017	DIOCESI DI ALESSANDRIA	SALDO CONTRIBUTO PER INSEGNAMENTO RELIGIONE C/O SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI A.S. 2016/2017	00S	104010402 / 0 / 1	7.000,00
2017	6395	31/07/2017	ZAMBELLI S.r.L. CAVE-LAVORI EDILI	FE SP COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	208010506 / 0 / 1	21.806,68

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6396	31/07/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Pubblicazione inserti di comunicazione istituzionale sul bisettimanale "Il Piccolo" nel mese di maggio 2017	00S	101010313 / 0 / 1	1.742,65
2017	6397	31/07/2017	OCERT S.R.L.	CIGZ6F107A217-VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI	00S	101060305 / 0 / 1	1.288,32
2017	6398	31/07/2017	OCERT S.R.L.	fat PA155	00S	101060305 / 0 / 1	780,80
2017	6399	31/07/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN C/SO BRIGATA RAVENNA E ROTATORIA BORSALINO/SPALTO BORGOGGIO PROGETTO 2015 - CUP I37H14001820006 CIG. 74014570F7	00S	210050203 / 0 / 1	47.423,84
2017	6400	31/07/2017	I.T.V.A. DI MARIA CRISTINA SCLAFANI & C. S.A.S.	D.D. 1400/17 DEL 07/07/2016 - FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA UFF. CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE	00S	101030326 / 0 / 1	1.739,10
2017	6401	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - GENNAIO FEBBRAIO 2016	00S	106010307 / 0 / 1	16,11
2017	6402	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - GENNAIO FEBBRAIO 2016	00S	101110305 / 0 / 1	13,24
2017	6403	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA 5' BIM. 2015 LINEE VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERI	00S	101010319 / 0 / 1	724,39
2017	6404	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI gennaio - febbraio 2016	00S	101110305 / 0 / 1	279,37
2017	6405	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO + INTERESSI DI MORA	00S	101010319 / 0 / 1	397,54
2017	6406	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 -DET 1297/7 -26/06/2015	00S	101010319 / 0 / 1	122,44
2017	6407	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI gennaio - febbraio 2016	00S	105020328 / 0 / 1	177,92
2017	6408	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	RETI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	00S	101010319 / 0 / 1	229,95
2017	6409	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	260,33
2017	6410	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6411	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6412	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	3,15

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6413	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6414	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6415	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	36,31
2017	6416	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	29,35
2017	6417	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	4,07
2017	6418	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6419	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	26,21
2017	6420	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	34,27
2017	6421	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	3,86
2017	6422	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	26,21
2017	6423	01/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	00S	101010319 / 0 / 1	0,07
2017	6424	01/08/2017	FRANCO EUGENIO SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIALE DELLA REPUBBLICA E PIAZZA GARIBALDI -CARREGGIATE NORD ED EST - PROGETTO 2016 CARTIFICATO N 1 SAL	00S	210050213 / 0 / 1	125.012,18
2017	6425	01/08/2017	COLORUNO S.R.L.	OPERE DI TINTEGGIATURA VERNICIATURA DA ESEGUIRSI NEI LOCALI VIGILI URBANI CORRIDOIO E VANI SCALA EDIFICIO DEL COMANDO VIA LANZA ALESSANDRIA	00S	101060303 / 0 / 1	11.956,00
2017	6426	01/08/2017	COLORUNO S.R.L.	FATTURA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA ,ATERNA BOVIO VIA GUASCO ALESSANDRIA	00S	104010302 / 0 / 1	2.490,25
2017	6427	01/08/2017	COLORUNO S.R.L.	FATTURA PER MATERIALI ED OPERE DI TINTEGGIATURA VERNICIATURA FORNITURA DI MATERIALI DA DECORATORE ANNO 2016	00S	101060303 / 0 / 1	10.931,20
2017	6428	01/08/2017	COLORUNO S.R.L.	FATTURA PER MATERIALI ED OPERE DI TINTEGGIATURA VERNICIATURA FORNITURA DI MATERIALI DA DECORATORE ANNO 2016	00S	101060303 / 0 / 1	1.024,80
2017	6429	01/08/2017	ZAMBELLI S.r.L. CAVE-LAVORI EDILI	FE SP COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	208010506 / 0 / 1	170.357,86

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6430	01/08/2017	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	rinnovo Aziendaitalia Finanza e Tributi	00S	101030307 / 0 / 1	186,00
2017	6431	01/08/2017	VERBATEL S.R.L.	Canone Servizio di Manutenzione del Software 'Gestinc' per gestione dei verbali degli incidenti stradali. - Periodo 01/01/2016 - 31/12/2016	00S	103010318 / 0 / 1	3.153,70
2017	6444	02/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL MESE DI GIUGNO 2017, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI E. 253,05 PER I	00S	101010206 / 0 / 1	21,51
2017	6519	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2016 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA E CULTURA - PERIODO 09/2016 - 11/2016	00S	101030332 / 0 / 1	876,50
2017	6520	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li	00S	101030332 / 0 / 1	5.258,98
2017	6521	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 2143/94 DEL 05/09/2016 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI - PERIODO DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	00S	101030332 / 0 / 1	658,80
2017	6522	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA N.2 MULTIFUNZIONI A COLORI x SERVIZIO TIPOGRAFICO - PERIODO 08/2016 - 10/2016	00S	101030332 / 0 / 1	2.890,16
2017	6523	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li	00S	101030316 / 0 / 1	876,50
2017	6524	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA N.2 MULTIFUNZIONI A COLORI x SERVIZIO TIPOGRAFICO - PERIODO 08/2016 - 10/2016	00S	101030332 / 0 / 1	111,04
2017	6525	03/08/2017	CUSSOTTI MAURO	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI - PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016	00S	101110315 / 0 / 1	8.731,86
2017	6526	03/08/2017	CUSSOTTI MAURO	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI -Aprile -Giungo 2016	00S	101110315 / 0 / 1	8.731,86
2017	6527	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li	00S	101030316 / 0 / 1	1.752,99
2017	6528	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 2419/115 DEL 29/09/2016 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li - PERIODO 10/2016 - 12/2016	00S	101030332 / 0 / 1	111,70
2017	6529	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 2143/94 DEL 05/09/2016 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI - PERIODO DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017	00S	101030332 / 0 / 1	329,40
2017	6530	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA NUOVA MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON DP LINE 120 x REPARTO TIPOGRAFICO - PERIODO 08/2016 - 10/2016	00S	101030332 / 0 / 1	4.222,44
2017	6531	03/08/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA NUOVA MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON DP LINE 120 x REPARTO TIPOGRAFICO - PERIODO 08/2016 - 10/2016	00S	101030332 / 0 / 1	162,24
2017	6532	03/08/2017	CHIBO S.R.L.	D.D. 910/7 DEL 11/05/2016 SERVIZIO DI RECUPERO FOTOCOPIATRICE XEROX 4112	00S	101030331 / 0 / 1	475,80

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6533	03/08/2017	REGIONE PIEMONTE	PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA ALLE ZANZARE E AGLI INTERVENTI EFFETTUATI PER L'ANNO 2016	00S	113070304 / 0 / 1	34.095,41
2017	6534	03/08/2017	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI ANTONIO	CODICE DIGSP Contrib. per la presentazione del progetto per il finanziamento di interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	00S	105020330 / 0 / 1	3.500,00
2017	6535	03/08/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	Trasporto e smaltimento materiale di risulta.	00S	112090313 / 0 / 1	6.201,20
2017	6536	03/08/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	Fornitura di cippi marmorei e targhe.	00S	112090310 / 0 / 1	10.980,00
2017	6537	03/08/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	Trasporto e smaltimento materiale di risulta.	00S	101060303 / 0 / 1	2.704,80
2017	6538	03/08/2017	CLASSPUBBLICITÀ S.P.A.	D.D. 3402/187 DEL 06/12/2016 VENDITA	00S	101110307 / 0 / 1	292,80
2017	6539	03/08/2017	CLASSPUBBLICITÀ S.P.A.	D.D. 3402/187 DEL 06/12/2016 VENDITA	00S	101110307 / 0 / 1	549,00
2017	6540	03/08/2017	BAGNASCO FRANCESCA LIBRERIA NAMASTE'	Fornitura libri bambini 0-6 anni progetto NPL	00S	105010308 / 0 / 1	1.711,90
2017	6541	03/08/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	Leonard. Fornitura libri progetto Nati per leggere	00S	105010308 / 0 / 1	947,70
2017	6542	03/08/2017	BISOGLIO MARIA VANDA	Chicco. Fornitura n.3 dispositivi digitali per progetto Nati per leggere	00S	105010308 / 0 / 1	323,40
2017	6543	03/08/2017	EDITT SRL	Editt. La Libreria dei bambini. Fornitura libri progetto Nati per Leggere	00S	105010308 / 0 / 1	1.000,00
2017	6544	03/08/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Publikompass. Attività di comunicazione progetto Nati per leggere	00S	105010329 / 0 / 1	1.227,49
2017	6545	03/08/2017	KOFLEK SRL	CARRELLO LUIGI IN MULTISTRATO BETULLA SU RUOTE DOTATE DI FRENO, PANNELLO SEGNALETICA GRANDE CON FARFALLA COLORATA	00S	105010308 / 0 / 1	854,00
2017	6546	03/08/2017	ASSOCIAZIONE QB QUANTO BASTA	Fornitura di 50 copie di Musica da cameretta al prezzo speciale NpL NpM di euro 3,50 a copia, inviate alla Biblioteca civica, DDT n. 8 del 01.06.2017 Determina n.1582 del 17.05.2017 - CIG 707154110D	00S	105010308 / 0 / 1	184,00
2017	6547	03/08/2017	ZAMBRUNO ELISABETTA	Prestazione occasionale -reading musicale "nebbia e musica"	00S	105020334 / 0 / 1	200,00
2017	6548	03/08/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE I POCHI	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE I POCHI PROGETTO NATI PER LEGGERE	00S	105010329 / 0 / 1	2.000,00
2017	6549	03/08/2017	MOVIBIT SRL	fornitura materiale bituminoso x manut. ordinaria strade	00S	110050306 / 0 / 1	4.772,64
2017	6550	03/08/2017	MOVIBIT SRL	Fornitura materiale bituminoso plastico	00S	110050306 / 0 / 1	1.346,88
2017	6551	03/08/2017	MOVIBIT SRL	Fornitura materiale bituminoso	00S	110050306 / 0 / 1	1.361,52
2017	6584	04/08/2017	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	sposstamento impianto c.Borsalino/	00S	110050312 / 0 / 1	122,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6587	04/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010329 / 0 / 1	43.885,09
2017	6588	04/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	FATTURA	00S	104010315 / 0 / 1	1.087,80
2017	6592	04/08/2017	VASTARREDO S.R.L.	D.D. 1663/71 DEL 27/07/2016 ARREDI SCOLASTICI	00S	204020205 / 0 / 1	10.938,32
2017	6593	04/08/2017	VASTARREDO S.R.L.	D.D. 1663/71 DEL 27/07/2016 ARREDI SCOLASTICI	00S	204020205 / 0 / 1	3.123,20
2017	6594	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	106010305 / 0 / 1	18.926,64
2017	6595	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	105010306 / 0 / 1	19.881,86
2017	6596	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112090306 / 0 / 1	17.225,06
2017	6597	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.471,47
2017	6598	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.904,80
2017	6599	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	13.412,40
2017	6600	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	3.658,30
2017	6601	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.818,60
2017	6602	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	5.567,93
2017	6603	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	12.375,16
2017	6604	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	5.618,01
2017	6605	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.869,70
2017	6606	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112010306 / 0 / 1	16.201,55

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6607	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112090306 / 0 / 1	10.852,81
2017	6608	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	14.744,97
2017	6609	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	8.478,63
2017	6610	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	11.481,37
2017	6611	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	5.298,07
2017	6612	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	5.451,28
2017	6613	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	10.314,05
2017	6614	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.641,50
2017	6615	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112090306 / 0 / 1	17.840,78
2017	6616	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	106010305 / 0 / 1	18.741,20
2017	6617	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112010306 / 0 / 1	16.236,81
2017	6618	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	8.928,06
2017	6619	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.336,53
2017	6620	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	12.642,91
2017	6621	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.595,68
2017	6622	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.486,38

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6623	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	8.985,26
2017	6624	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.915,95
2017	6625	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	3.387,49
2017	6626	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	1,15
2017	6627	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	604,35
2017	6628	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112090306 / 0 / 1	17.312,21
2017	6629	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	106010305 / 0 / 1	15.604,86
2017	6630	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112010306 / 0 / 1	15.755,69
2017	6631	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	8.663,59
2017	6632	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.059,96
2017	6633	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	12.268,36
2017	6634	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	5.031,30
2017	6635	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.733,62
2017	6636	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.394,57
2017	6637	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.667,15
2017	6638	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112090306 / 0 / 1	18.138,36

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6639	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	105010306 / 0 / 1	990,02
2017	6640	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112010306 / 0 / 1	16.507,62
2017	6641	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.076,98
2017	6642	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.492,25
2017	6643	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	12.853,79
2017	6644	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.433,22
2017	6645	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	13.282,49
2017	6646	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.155,76
2017	6647	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.012,15
2017	6648	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.598,96
2017	6649	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	6.754,04
2017	6650	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	6.100,35
2017	6651	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	3.565,67
2017	6652	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	101060308 / 0 / 1	45.541,94
2017	6653	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	101060308 / 0 / 1	47.750,97
2017	6654	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	101060308 / 0 / 1	41.370,09

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6655	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104010306 / 0 / 1	22.749,02
2017	6656	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104010306 / 0 / 1	23.789,73
2017	6657	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	101060308 / 0 / 1	32.214,06
2017	6658	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.039,08
2017	6659	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	5.174,66
2017	6660	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112010306 / 0 / 1	7.146,33
2017	6661	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.408,12
2017	6662	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.203,92
2017	6663	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	12.059,81
2017	6664	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	101060308 / 0 / 1	29.261,25
2017	6665	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	8.162,66
2017	6666	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	7.220,17
2017	6667	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	101060308 / 0 / 1	11.221,63
2017	6668	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	101060308 / 0 / 1	26.624,05
2017	6669	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104010306 / 0 / 1	23.066,44
2017	6670	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	12.684,38

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6671	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	13.264,65
2017	6672	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112090306 / 0 / 1	17.961,49
2017	6673	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	6.332,93
2017	6674	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.702,88
2017	6675	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	12.657,48
2017	6676	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	3.896,18
2017	6677	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	106010305 / 0 / 1	18.663,52
2017	6678	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	105010306 / 0 / 1	19.605,56
2017	6679	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112010306 / 0 / 1	16.985,50
2017	6680	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.339,83
2017	6681	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.767,16
2017	6682	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	13.225,98
2017	6683	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	5.962,54
2017	6684	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	5.555,95
2017	6685	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	10.518,24
2017	6686	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	5.641,73

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6687	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.821,46
2017	6688	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	105010306 / 0 / 1	19.874,96
2017	6689	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104010306 / 0 / 1	11.230,46
2017	6690	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	112090306 / 0 / 1	18.088,11
2017	6691	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	9.946,04
2017	6692	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	10.401,06
2017	6693	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	14.084,42
2017	6694	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020312 / 0 / 1	4.086,49
2017	6695	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	6.921,80
2017	6696	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	6.738,47
2017	6697	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	12.905,98
2017	6698	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	6.382,99
2017	6699	04/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	00S	104020311 / 0 / 1	5.909,38
2017	6700	07/08/2017	SAB GRUPPO ESC S.R.L.	PROGETTAZ.,DIREZ. ARTISTICA RELATIVA AL PROGETTO DI SISTEMAZ. DI PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO - 1 ° ACCOTO	00S	208010506 / 0 / 1	8.817,08
2017	6701	07/08/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZ. GEN.	BOLLETTINO POSTALE ACCESSI AGLI ARCHIVI TELEMATICI 2' TRIM 2017	00S	103010315 / 0 / 1	3.370,75
2017	6702	07/08/2017	BALLERINO ALBERTO	MOSTRA DISEGNI DI GUERRA DI PIETRO MORANDO. CONTRIBUTO	00S	105010319 / 0 / 1	500,00
2017	6703	07/08/2017	TACCHELLA RINO	MOSTRA DISEGNI DI GUERRA DI PIETRO MORANDO. CONTRIBUTO	00S	105010319 / 0 / 1	700,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6704	07/08/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTASTORIE	LIQ. CONTRIBUTO PER IL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE PER LA MANIFESTAZIONE IRRINFESTA 2017	00S	105010329 / 0 / 1	3.100,00
2017	6705	07/08/2017	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	messa in sicurezza, raccolta, trasporto rifiuti misti contenenti amianto e di risulta edile	00S	109010303 / 0 / 1	6.041,44
2017	6706	07/08/2017	BIGLIERI MARCO	Procedimento R.G. n. 1597/2014 avanti al Tribunale di Alessandria -causa proposta dal sig. M.A. contro il Comune di Alessandria	00S	101111004 / 0 / 1	1.011,40
2017	6706	07/08/2017	BIGLIERI MARCO	Procedimento R.G. n. 1597/2014 avanti al Tribunale di Alessandria -causa proposta dal sig. M.A. contro il Comune di Alessandria	00S	101111004 / 0 / 1	
2017	6707	07/08/2017	CAVANNA MARIO	SENTENZA N. 312/5/16 DEL 2016 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO	00S	101111004 / 0 / 1	90,00
2017	6708	07/08/2017	GASPARINI S.R.L. SOCIETA' INIPERSONALE	SENTENZA N. 74/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LIQ. SPESE PROCESSUALI	00S	101111004 / 0 / 1	2.188,64
2017	6709	07/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	DECRETO INGIUNTIVO N.1279/2015-LIQUIDAZIONE SPESE DI PROCEDURA	00S	101111004 / 0 / 1	7.507,80
2017	6710	07/08/2017	GRUPPO HERA COMM S.R.L.	DECRETO INGIUNTIVO N.1279/2015-LIQUIDAZIONE SPESE DI PROCEDURA	00S	101111004 / 0 / 1	1.299,81
2017	6711	08/08/2017	GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint: RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016, NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016, PIANO DEGLI INDICATORI AL RENDICONTO 2016	00S	101030311 / 0 / 1	1.214,02
2017	6712	08/08/2017	GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint	00S	101030311 / 0 / 1	402,60
2017	6713	08/08/2017	ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	Ristrutturazione locali spogliatoio presso il campo CONI di Alessandria - 1 ° SAL lettera sollecito del Direttore Politiche Territoriali e Infrastrutture del 3/8/2017	00S	206010202 / 0 / 1	80.798,30
2017	6714	08/08/2017	ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di Ristrutturazione spogliatoi Campo Coni - 2 ° stato di avanzamento lavori lettera sollecito del Direttore Politiche Territoriali e Infrastrutture del 3/8/2017	00S	206010202 / 0 / 1	38.750,50
2017	6715	08/08/2017	COLORUNO S.R.L.	OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E RIFACIMENTO INTONACO DA ESEGUIRSI NEI LOCALI VIGILI URBANI BAGNI UFFICI VARI EDIFICIO DEL COMANDO ALESSANDRIA	00S	101060303 / 0 / 1	7.189,46
2017	6716	08/08/2017	ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di Ristrutturazione spogliatoi Campo Coni - 2 ° stato di avanzamento lavori lettera sollecito del Direttore Politiche Territoriali e Infrastrutture del 3/8/2017	00S	209020201 / 0 / 1	10.018,00
2017	6717	08/08/2017	POLLICE VERDE DI VACCARINO ALBERTO	SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE PRESENTI IN AREE COMUNALI lettera sollecito del Direttore Politiche Territoriali e Infrastrutture dell'8/8/2017	00S	209020202 / 0 / 1	27.563,97
2017	6718	08/08/2017	CROCE VERDE ALESSANDRIA	CONTRIBUTO PER RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARENGO	00S	105020331 / 0 / 1	300,00
2017	6719	08/08/2017	CAIRO MARIA TERESA	CONTRIBUTO PER RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARENGO	00S	105020331 / 0 / 1	500,00
2017	6720	08/08/2017	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO CAMPARINA	CONTRIBUTO PER RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARENGO	00S	105020331 / 0 / 1	500,00
2017	6721	08/08/2017	ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AL.	CONTRIBUTO PER RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARENGO	00S	105020331 / 0 / 1	400,00
2017	6722	08/08/2017	ASSOCIAZIONE 59ª DEMI BRIGADE D'INFANTRIE DE LIGNE DI MARENGO	CONTRIBUTO PER RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI MARENGO	00S	105020331 / 0 / 1	25.000,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6723	09/08/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO OREF PERIODO 01/01/2017-31/03/2017	00S	101010305 / 0 / 1	6.552,19
2017	6724	09/08/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO OREF PERIODO 01/01/2017-31/03/2017 rimb/spese trasf	00S	101010306 / 0 / 1	1.072,79
2017	6725	09/08/2017	CAPRA ANDREA GIUSEPPE	COMPENSO OREF PERIODO 01/01/2017-31/03/2017	00S	101010305 / 0 / 1	4.368,15
2017	6726	09/08/2017	MORETTO MAURIZIO	COMPENSO BALLOTTAGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017	00S	799010106 / 0 / 1	12,40
2017	6727	09/08/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE INERENTI MANTENIMENTO CANI IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' CINOFILIA	00S	103010306 / 0 / 1	70,00
2017	6729	09/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di giugno 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	7.461,61
2017	6729	09/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di giugno 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	
2017	6729	09/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di giugno 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	
2017	6732	09/08/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 120 DEL 30/06/2017 - AMAG MOBILITA' SpA - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE GIUGNO 2017	00S	110020308 / 0 / 1	307.191,78
2017	6733	09/08/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 121 DEL 30/06/2017 - AMAG MOBILITA' SpA - CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA GIUGNO	00S	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	6734	09/08/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 122 DEL 30/06/2017 - AMAG MOBILITA' SpA - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIUGNO	00S	110020301 / 0 / 1	58.333,33
2017	6735	09/08/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 124 DEL 30/06/2017 - AMAG MOBILITA' - CORRISPETTIVO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017	00S	110020310 / 0 / 1	44.282,00
2017	6736	09/08/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 123 DEL 30/06/2017 - AMAG MOBILITA' - CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GIUGNO	00S	110020311 / 0 / 1	33.333,33
2017	6737	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEE DATI- COLLEGAMENTO DIRETTO POLIZIA MUNICIPALE- VIGILI DEL FUOCO	00S	101010319 / 0 / 1	101,00
2017	6738	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV. TELEFONICO 6 ° BIM,2015	00S	101010319 / 0 / 1	101,00
2017	6739	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	COLLEGAMENTO DIRETTO PROCURA MUNICIPIO - LINEE DATI	00S	101010319 / 0 / 1	101,00
2017	6740	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEE DATI	00S	101010319 / 0 / 1	101,00
2017	6741	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEE DATI	00S	101010319 / 0 / 1	101,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6742	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV. TELEFONICO 6 ° BIM,2015	00S	101010319 / 0 / 1	101,00
2017	6743	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI I ° BIMESTRE 2016	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6744	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	6745	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	COLLEGAMENTO DIRETTO TRIBUNALE-QUESTURA-LINEE DATI	00S	101010319 / 0 / 1	45,80
2017	6746	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEE DATI	00S	101010319 / 0 / 1	120,50
2017	6747	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6748	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6749	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6750	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6751	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	6752	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI I ° BIMESTRE 2016	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6753	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	6754	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,69
2017	6755	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,69
2017	6756	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,41
2017	6757	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6758	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6759	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	10,08
2017	6760	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	6761	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6762	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI I ° BIMESTRE 2016	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6763	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	6764	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	6765	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6766	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6767	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6768	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	6769	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,78
2017	6770	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6771	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,69
2017	6772	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6773	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	5,81
2017	6774	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6775	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6776	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV. TELEFONICO 6 ° BIM,2015	00S	101010319 / 0 / 1	120,50
2017	6777	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	LINEE DATI	00S	101010319 / 0 / 1	120,50
2017	6778	09/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,15
2017	6779	10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRPEF SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI - MESE DI LUGLIO 2017	00S	799010104 / 0 / 1	9.910,02
2017	6780	10/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA SPLIT ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2017	00S	799010110 / 0 / 1	637.210,71
2017	6781	10/08/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	trasferimento a copertura dei costi sociali per i mesi di maggio e giugno 2017	00S	105020404 / 0 / 1	191.666,66
2017	6784	10/08/2017	TESORIERE COMUNALE	RIENTRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	36.592.956,67
2017	6785	11/08/2017	S.E.P. SRL	VALORIZZAZIONE SEVERINI PIAZZA DELLA LIBERTà LETTERA SOLLECITO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 3/8/2017 PROT. 0000004	00S	110050306 / 0 / 1	33.388,35
2017	6786	11/08/2017	S.E.P. SRL	VALORIZZAZIONE SEVERINI PIAZZA DELLA LIBERTà	00S	110050313 / 0 / 1	3.172,00
2017	6787	11/08/2017	C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - LOTTO 1 CORSO CENTO CANNONI N. 21 ALESSANDRIA - 2 SAL	00S	205010202 / 0 / 1	68.601,31
2017	6788	11/08/2017	MANFRIN MAURIZIO	Onorario per coordinamento in fase di esecuzione (1 ° e 2 ° SAL) dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola elementare Caretta in Spinetta Marengo	00S	201060205 / 0 / 1	6.383,38
2017	6789	11/08/2017	MANFRIN MAURIZIO	Onorario per coordinamento in fase di esecuzione (1 ° e 2 ° SAL) dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola elementare Caretta in Spinetta Marengo	00S	204020202 / 0 / 1	176,32
2017	6790	11/08/2017	MANFRIN MAURIZIO	Onorario per coordinamento in fase d'esecuzione, dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola elementare Caretta in Spinetta Marengo.-SALDO Manfrin.	00S	201060205 / 0 / 1	2.609,92
2017	6791	11/08/2017	MANFRIN MAURIZIO	Onorario per coordinamento in fase d'esecuzione, dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola elementare Caretta in Spinetta Marengo.-SALDO Manfrin.	00S	204020202 / 0 / 1	33,65
2017	6792	11/08/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE ALESSANDRIA CORRISPETTIVO PER RILASCIO 78 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL1/7/2017 AL 31/7/2017	00S	101030319 / 0 / 1	1.309,62
2017	6793	14/08/2017	TESORIERE COMUNALE	UTILIZZO VINCOLI	00S	799010113 / 0 / 1	29.464.179,47
2017	6795	14/08/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	PUBBLICAZIONE SU "LA STAMPA" DEL 28/02/2012 AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI	00S	101020217 / 0 / 1	2.750,94

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6796	14/08/2017	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEI L'ENTE A FAVORE DI POSTE ITALIANE	00S	101110301 / 0 / 1	987,18
2017	6797	14/08/2017	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEI L'ENTE LIQUIDAZIONE	00S	101110301 / 0 / 1	1.500,00
2017	6798	14/08/2017	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEI L'ENTE LIQUIDAZIONE	00S	101110301 / 0 / 1	7.727,00
2017	6799	14/08/2017	COMUNE DI PONZONE	SERVIZIO TRIBUTI - RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ANNI 2012/2013/2014 AL COMUNE DI PONZONE	00S	101040903 / 0 / 1	216,00
2017	6800	14/08/2017	RIPOSIO RENZO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI + SPESE DI VIAGGIO	00S	103010312 / 0 / 1	413,20
2017	6801	14/08/2017	PONTRANDOLFI PAOLO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI + SPESE DI VIAGGIO	00S	103010312 / 0 / 1	332,61
2017	6802	14/08/2017	BASSANI ALBERTO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI	00S	103010312 / 0 / 1	190,00
2017	6803	14/08/2017	BOCCHIO ORIETTA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI	00S	103010312 / 0 / 1	400,00
2017	6804	14/08/2017	CARA FRANCESCO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI	00S	103010312 / 0 / 1	210,00
2017	6805	14/08/2017	CARUSO ARMANDO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DOCENZA SVOLTE PRESSO COMANDO VIGILI + SPESE DI VIAGGIO	00S	103010312 / 0 / 1	204,00
2017	6806	14/08/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	Nati per Leggere 2015-2016 - fornitura libri - det. 3158/15; Nati per Leggere 2015-2016 - fornitura libri - det. 968 del 18/05/2016	00S	112010317 / 0 / 1	1.350,00
2017	6807	14/08/2017	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	Convegno Nati per Leggere - Det. 652 del 17/4/2016 - nuova fattura	00S	112010333 / 0 / 1	1.800,00
2017	6808	16/08/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio Raccolta, trasporto Rifiuti s.u. - mese di maggio 2017 - P.F. 2017	00S	109030303 / 0 / 1	945.991,00
2017	6809	16/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di giugno 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	272.713,24
2017	6810	16/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di giugno 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	95.710,60
2017	6811	16/08/2017	BM SERVIZI S.R.L.	Det 3113/2016 - servizio di revisione periodica annuale di n. 1 etilometro in dotazione - ARSM 0046 - BM SERVIZI	00S	103010319 / 0 / 1	439,20
2017	6913	18/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Liquidazione servizio smaltimento rifiuti s.u. - mese di giugno 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	5.047,92
2017	6914	22/08/2017	LESSIO MANUELA	LIQUIDAZIONE SENTENZA N.160/2016 - INDENNITA' MASSA VESTIARIO ANNI 2012/2013	00S	101111004 / 0 / 1	3.718,41

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6916	22/08/2017	ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE ASSITECA SPAPER MOSTRA BAROCCO LIGURE E PIEMONTESE	00S	105020331 / 0 / 1	1.000,00
2017	6917	22/08/2017	COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO 2014/2015 AL COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO	00S	101040901 / 0 / 1	477,00
2017	6918	22/08/2017	Comune di Bologna	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BOLOGNA SERVIZIO ICI/IMU/TASI	00S	101040301 / 0 / 1	19,76
2017	6919	22/08/2017	R.D.T. S.N.C.	PALAZZETTO DELLO SPORT DI ALESSANDRIA - LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' E AL RILASCIO DEL C.P.I. - OPERE DA FABBRO - S.A.L. N.1	00S	208010506 / 0 / 1	33.326,48
2017	6920	22/08/2017	IVALDI FABRIZIO	RILEVATORE ISTAT - INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA - ANNO 2016 (DAL 16/05/2016 AL 16/06/2016)	00S	101080301 / 0 / 1	470,00
2017	6921	22/08/2017	BONOMO GERARDO	RILEVATORE ISTAT - INDAGINE "FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA" - ANNO 2016 (DAL 16/05/16 AL 16/06/16)	00S	101080301 / 0 / 1	328,00
2017	6921	22/08/2017	BONOMO GERARDO	RILEVATORE ISTAT - INDAGINE "FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA" - ANNO 2016 (DAL 16/05/16 AL 16/06/16)	00S	101080301 / 0 / 1	
2017	6922	22/08/2017	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TORINO PER NOTIFICHE DI ATTI EMESSI DAL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101110209 / 0 / 1	35,22
2017	6923	23/08/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI LUGLIO 2017	00S	101110205 / 0 / 1	239,29
2017	6924	23/08/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI LUGLIO 2017	00S	101010209 / 0 / 1	83,00
2017	6925	23/08/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI LUGLIO 2017	00S	104060201 / 0 / 1	83,07
2017	6926	23/08/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI LUGLIO 2017	00S	101040201 / 0 / 1	83,07
2017	6927	23/08/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI LUGLIO 2017	00S	101030211 / 0 / 1	83,07
2017	6928	23/08/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI LUGLIO 2017	00S	101060202 / 0 / 1	432,21
2017	6929	23/08/2017	PICOTTI ANDREA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI	Sostituzione lampade neon cabina ascensore palazzo comunale	00S	101060305 / 0 / 1	126,88
2017	6930	23/08/2017	PICOTTI ANDREA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI	Sostituzione dispositivo allineamento al piano ascensore Vochieri	00S	101060305 / 0 / 1	289,14
2017	6931	23/08/2017	PICOTTI ANDREA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI	Sostituzione alimentatore segnale di allarme ascensore Tribunale	00S	101060305 / 0 / 1	756,40
2017	6932	23/08/2017	PICOTTI ANDREA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI	Manutenzione ordinaria impianti ascensori periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015	00S	101060305 / 0 / 1	1.508,51
2017	6933	23/08/2017	PICOTTI ANDREA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PERIODO 01/01/2015 -31/08/2015	00S	101060305 / 0 / 1	3.879,60
2017	6934	23/08/2017	PICOTTI ANDREA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI	VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ACSENSORI	00S	101060305 / 0 / 1	305,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6935	23/08/2017	ASCENSORI PICOTTI DI PICOTTI GIAMPIERO & C. S.A.S.	Servizio gestione e manutenzione impianti ascensori installati negli Edifici comunali - periodo 01.01.2015/31.12.2015	00S	101060305 / 0 / 1	2.586,40
2017	6936	23/08/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	FORNITURA COFANI DI POVERTA' PER INDIGENTI	00S	101030314 / 0 / 1	1.500,00
2017	6937	23/08/2017	LIBRERIA FISSORE DI LIBRERIA FRASI DI ZOCCOLI FIORELLA & C. S.N.C.	FORNITURA LIBRI	00S	105010308 / 0 / 1	179,50
2017	6938	23/08/2017	Boido Antonella	RIMBORSO SPESE PER REDAZIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	00S	101050302 / 0 / 1	330,00
2017	6939	23/08/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna programma primavera - I Tempi dei Bambini - Det. dirigenziale n. 312 del 13/02/2017	00S	112010316 / 0 / 1	174,61
2017	6940	23/08/2017	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	Abbonamento a Andersen Servizio Giovani e Minori - Det. n. 3158 del 17/12/2015 Nati per Leggere	00S	112010332 / 0 / 1	69,00
2017	6941	23/08/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Progetto I Tempi dei Bambini - det. n. 312 del 13/02/2017 - Ludoteca	00S	112010316 / 0 / 1	39,01
2017	6942	23/08/2017	SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	Abbonamento a "Bambini" anno 2016 - det. n. 3158 del 17/12/2015	00S	112010332 / 0 / 1	52,90
2017	6943	23/08/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Progetto I Tempi dei Bambini - Ludoteca - det.- 312 del 13/2/2017	00S	112010316 / 0 / 1	17,76
2017	6944	23/08/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	Progetto I Tempi dei Bambini - Det. dirigenziale n. 312 del 13/02/2017	00S	112010316 / 0 / 1	195,99
2017	6945	23/08/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	Progetto I tempi dei Bambini - Determinazione Dirigenziale n. 312 del 13/02/2017	00S	112010316 / 0 / 1	32,20
2017	6946	23/08/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LUNATICO	Ludoteca primavera -I tempi dei bambini - det. dir. 312 del 13/2/2017	00S	112010332 / 0 / 1	880,00
2017	6947	23/08/2017	ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA	COORDINAMENTO PROGETTO "ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE"	00S	105010319 / 0 / 1	500,00
2017	6948	24/08/2017	BAGLIANO FRANCO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	00S	101060903 / 0 / 1	277,15
2017	6949	24/08/2017	IL BAULE VOLANTE - ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI SOC. COOP. A R.L.	Spettacolo Il Sogno di Tartaruga - Ludoteca C'è Sole e Luna programma autunno - Bambini Bene Comune - det. 2516 del 10/10/2016	00S	112010332 / 0 / 1	1.100,00
2017	6950	24/08/2017	SIAE Filiale di Alessandria	Bambini Bene Comune - Centri Estivi - det. 979 del 23/5/2016	00S	112010332 / 0 / 1	330,93
2017	6951	24/08/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca - Progetto i Tempi dei Bambini - Det. Dirigenziale n. 312 del 13/02/2017	00S	112010316 / 0 / 1	121,92
2017	6952	24/08/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Progetto I Tempi dei Bambini - det. 312 del 13/02/2017	00S	112010316 / 0 / 1	59,89

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6953	24/08/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - progetto I Tempi dei Bambini - det. n. 312 del 13/2/2017	00S	112010316 / 0 / 1	118,36
2017	6954	24/08/2017	ZANON LUCA	ANCI - Nuove (Ri) generazioni Urbane - det. n. 3902 del 30/12/2016	00S	112010322 / 0 / 1	1.000,00
2017	6955	24/08/2017	ZANON LUCA	ANCI - Nuove (Ri) generazioni Urbane - det. n. 1292 del 2/05/2017	00S	112010332 / 0 / 1	186,33
2017	6956	24/08/2017	LUNYSERVICE SRL	Giornata della Terra - Nuove (Ri)Generazioni Urbane - det. 1292 del 2/5/2017	00S	112010332 / 0 / 1	732,00
2017	6957	24/08/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	Det. dir. 2603 del 14/10/2016 - ANCI evento Nuove Ri Generazioni urbane - det. dir. 1622 del 22/05/2017 - ANCI convegno	00S	112010316 / 0 / 1	246,17
2017	6958	24/08/2017	HOTEL LONDRA DI SCACHERI G. & C. S.A.S.	PERNOTTAMENTO DOTT. RANIERI MARCO- det. n. 1622 del 22/5/2017 - Convegno Nuove (Ri)Generazioni Urbane - ANCI	00S	112010332 / 0 / 1	70,00
2017	6959	24/08/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	Det. dir. 2603 del 14/10/2016 - ANCI evento Nuove Ri Generazioni urbane - det. dir. 1622 del 22/05/2017 - ANCI convegno	00S	112010316 / 0 / 1	105,63
2017	6960	24/08/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	det. 1622 del 22/05/2017 - Convegno Nuove (Ri) generazioni urbane - ANCI	00S	112010316 / 0 / 1	138,48
2017	6961	24/08/2017	INTERMATICA S.P.A.	ANTICIPO VOCE LAND (1/15) + RECUPERO COMMISSIONI - DIC.2014	00S	101030314 / 0 / 1	49,51
2017	6962	24/08/2017	EMERGO SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'EMERGENZA S.R.L.	FORNITURA BATTERIE PER DEFIBRILLATORE	00S	101030314 / 0 / 1	305,00
2017	6963	24/08/2017	RED S.R.L. I DUE BUOI	PRANZO DI LAVORO DEL 30/01/2015 CON ASS.REGIONALE AUGUSTO FERRARI	00S	101030313 / 0 / 1	114,00
2017	6964	24/08/2017	ENEL SOLE SRL - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE IMPIANTI GENNAIO 2015	00S	110050302 / 0 / 1	25.502,51
2017	6965	24/08/2017	ENEL SOLE SRL - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE IMPIANTI FEBBRAIO 2015	00S	110050302 / 0 / 1	25.502,51
2017	6966	24/08/2017	ENEL SOLE SRL - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GETIONE IMPIANTI MARZO 2015	00S	110050302 / 0 / 1	25.502,51
2017	6967	24/08/2017	ENEL SOLE SRL - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	LAMPADIE FUORI PERIMETRO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1' TRIM. 2015	00S	110050302 / 0 / 1	7.667,76
2017	6968	24/08/2017	ENEL SOLE SRL - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	INTERVENTI ATN SU EX IP ALESSANDRIA	00S	110050302 / 0 / 1	4.468,90

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	6969	24/08/2017	XEROX S.p.A. - THE DOCUMENT COMPANY	RIPR IN ENTE RESPINTA DA OSL CANONE DI ASSIST.TECNICA FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 1/03 AL 21/05/2012	00S	101030316 / 0 / 1	251,41
2017	6970	24/08/2017	XEROX S.p.A. - THE DOCUMENT COMPANY	RIPR IN ENTE RESPINTA DA OSL CANONE DI ASSIST.TECNICA PERIODI 01/04/2012-30/06/2012	00S	101030316 / 0 / 1	209,74
2017	6971	24/08/2017	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	ORDINANZA TRIBUNALE ALESSANDRIA - RIMBORSO A FAVORE INPS	00S	101110302 / 0 / 1	761,28
2017	6972	24/08/2017	POSTE ITALIANE	VERBALI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE MESE DI NOVEMBRE 2015 ELENCO 8A	00S	101040307 / 0 / 1	42,00
2017	6973	24/08/2017	POSTE ITALIANE	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI CONTESTAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE	00S	101040307 / 0 / 1	126,00
2017	6974	24/08/2017	POSTE ITALIANE	SPESE NOTIFICHE SANZIONI MAGGIO GIUGNO 2015	00S	101040307 / 0 / 1	144,00
2017	6976	24/08/2017	COMUNE DI LEVANTO	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT.0020022 DEL 11/12/2014 E PROT. 3249 DEL 11/03/2015	00S	101020217 / 0 / 1	11,76
2017	6977	24/08/2017	COMUNE DI MISTERBIANCO	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA PROT.1604 DEL 30/12/2014	00S	101020217 / 0 / 1	5,88
2017	6978	24/08/2017	UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI II TRIMESTRE 2015 DATATA 16/07/2015	00S	101020217 / 0 / 1	5,88
2017	6979	24/08/2017	COMUNE DI ALCAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.00020825 DEL 11/05/2015	00S	101020217 / 0 / 1	5,88
2017	6980	24/08/2017	Comune di Biella	RIMBORSO NOTIFICA PROT.2015/2020 DEL 14/01/2015	00S	101020217 / 0 / 1	5,88
2017	7216	28/08/2017	STAT TURISMO S.R.L.	Ludoteca Aututnno - trasporto aprile - det. 2540 del 11/10/2016	00S	112010321 / 0 / 1	440,00
2017	7217	28/08/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA DEPLIANT 2 ANTE "SOTTOSOPRA" CIG: Z631B4F9D0 - det. 2540 del 11/10/2016 - ludoteca autunno	00S	112010321 / 0 / 1	329,40
2017	7218	28/08/2017	RETE PLASTIC SRL	PROGETTO NUOVE (Ri) GENERAZIONI URBANE-INCARICO PER RECINZIONE E RIPRISTINO PORTE DEL CAMPO DA CALCETTO DEL PARCO CARRA' - det. n. 1116 del 19/04/2017	00S	112010316 / 0 / 1	14.246,50
2017	7219	28/08/2017	ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO	Intervento progetto Nuove (Ri)Generazioni Urbane ANCI - Det. 2972 del 9/11/2016	00S	112010332 / 0 / 1	240,00
2017	7220	28/08/2017	MONTICONE PAVIMENTI S.R.L.S	DEt. 1115 del 19/4/2017 - pavimentazione skate park - Nuove (ri)generazioni urbane - ANCI	00S	112010332 / 0 / 1	7.747,00
2017	7221	28/08/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Det 1176 del 27/4/2017 - Ludoteca maggio	00S	112010319 / 0 / 1	6,66
2017	7222	28/08/2017	SILVANI MATTIA	LABORATORIO "MOVIMARTE" E FESTA DI CARNEVALE PRESSO LA LUDOTECA C'E' SOLE E LUNA - FEBBRAIO / APRILE 2017	00S	112010332 / 0 / 1	380,00
2017	7223	28/08/2017	CIPOLLETTA ALESSIA	PROGETTO L'ALBERO DELLA VITA - I tempi dei bambini - det. n. 1408 del 9/05/2017	00S	112010332 / 0 / 1	1.200,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7224	28/08/2017	LINE LAB EDIZIONI DI GIORGIO ANNONE	RIF. NS. PREVENTIVO 1696: SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE MEMORIALE SECONDA GUERRA MONDIALE -REV .3 - DETERMINA N. 3280 DEL 29/12/15	00S	105020331 / 0 / 1	3.940,00
2017	7225	28/08/2017	ECOLOGIA GUADAGNINO DI ANGELO GUADAGNINO & C. S.A.S.	LAVORI DI DISOTTURAZIONE SCARICHI CADITOIE IN SEGUITO ALLUV. NOV. 2014	00S	110050305 / 0 / 1	5.009,40
2017	7226	28/08/2017	ECOLOGIA GUADAGNINO DI ANGELO GUADAGNINO & C. S.A.S.	LAVORI DI DISOTTURAZIONE SCARICHI CADITOIE ANNO 2014	00S	110050305 / 0 / 1	3.875,36
2017	7227	28/08/2017	ECOLOGIA GUADAGNINO DI ANGELO GUADAGNINO & C. S.A.S.	LAVORI DI DISOTTURAZIONE SCARICHI CADITOIE ANNO 2014	00S	110050312 / 0 / 1	33,49
2017	7228	28/08/2017	ESSEDIESSE TELEPASS S.P.A.	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO,CARTE SUCC., CANONE LOCAZIONE TELEPASS	00S	101030316 / 0 / 1	77,51
2017	7229	28/08/2017	ESSEDIESSE TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	00S	101030316 / 0 / 1	10,08
2017	7230	28/08/2017	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	00S	101030316 / 0 / 1	1.551,30
2017	7231	28/08/2017	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	00S	101030316 / 0 / 1	253,70
2017	7232	28/08/2017	SULPM SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - AGOSTO 2017 DICCAP SI II PM	00S	799010105 / 0 / 1	278,34
2017	7233	28/08/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	LIBRETTI STAGIONE TEATRALE 2014	00S	105020334 / 0 / 1	1.500,00
2017	7234	28/08/2017	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - AGOSTO 2017 CSA	00S	799010105 / 0 / 1	38,78
2017	7235	28/08/2017	ANVU	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - AGOSTO 2017 ANVU	00S	799010105 / 0 / 1	26,64
2017	7236	28/08/2017	CARROZZERIA AREZZOLI LORIS	RIPARAZIONE SCUDO TG. CY700WR	00S	101030316 / 0 / 1	330,73
2017	7237	28/08/2017	O.R.A. DI SCIUTTO ELIO	RIPARAZIONE MOTORE TORRETTA BOB CAT 320 SNZTARG5	00S	101030316 / 0 / 1	1.904,66
2017	7238	29/08/2017	UNOTEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	Nostro avere per lo stage sulla lettura emotiva condotto da Guido Castiglia in data 15.05.2017-Vostro rif. determina Dirigenziale n.1293 del 02.05.2017 - CIG Z2E1E5024B	00S	105010329 / 0 / 1	512,40
2017	7239	29/08/2017	SAFE LOG S.R.L.	Determinazione Dirigenziale n °2254 del 7/7/2017 - copritermosifoni per Magicascina	00S	112010319 / 0 / 1	347,23
2017	7240	29/08/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Materiale per Servizio Giovani - via Gagliaudo 2-Alessandria; Rif. Vs. ordine mail 17/09/15 - Det. Dirig. 20165 15/09/15; CIG: ZBD15F39D8 - Programma Ludoteca "C"""" Sole e Luna" 2 ante	00S	112010328 / 0 / 1	110,00
2017	7241	29/08/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Materiale per Servizio Giovani - via Gagliaudo 2-Alessandria; Rif. Vs. ordine mail 17/09/15 - Det. Dirig. 20165 15/09/15; CIG: ZBD15F39D8 - Programma Ludoteca "C"""" Sole e Luna" 2 ante	00S	112010337 / 0 / 1	60,80

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7242	29/08/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Stampa a 4 colori deplianti "Tutti al nido" e opuscolo 20 pagg. "Carta dei nidi" CIG: Z831BB30EA - Det. 2831 e 3117	00S	104010327 / 0 / 1	930,19
2017	7243	29/08/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	Stampa a 4 colori deplianti "Tutti al nido" e opuscolo 20 pagg. "Carta dei nidi" CIG: Z831BB30EA - Det. 2831 e 3117	00S	104010319 / 0 / 1	692,41
2017	7244	29/08/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA DEPLIANT E VOLANTINI "PROGRAMMA PRIMAVERA A MAGICASCINA" CIG: Z631B4F9D0 - Det. 2540 del 11/10/2016	00S	112010332 / 0 / 1	317,80
2017	7245	29/08/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA DEPLIANT E VOLANTINI "PROGRAMMA PRIMAVERA A MAGICASCINA" CIG: Z631B4F9D0 - Det. 3877 29/12/2016 avanzo vincolato	00S	112010323 / 0 / 1	85,00
2017	7246	29/08/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA DEPLIANT E VOLANTINI "PROGRAMMA PRIMAVERA A MAGICASCINA" CIG: Z631B4F9D0 - Det. 2540 del 11/10/2016	00S	112010321 / 0 / 1	48,60
2017	7247	29/08/2017	PARCIVAL PARTECIPAZIONE CIVICA	ATTIVITÀ DIDATTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PIANO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 2016/2017 (RIF. NS. PREVENTIVO DEL 30/06/2016) - ANCI Nuove (Ri)Generazioni Urbane - Det. 2972 del 9/11/2016 e 3902	00S	112010333 / 0 / 1	352,72
2017	7248	29/08/2017	PARCIVAL PARTECIPAZIONE CIVICA	ATTIVITÀ DIDATTICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PIANO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 2016/2017 (RIF. NS. PREVENTIVO DEL 30/06/2016) - ANCI Nuove (Ri)Generazioni Urbane - Det. 2972 del 9/11/2016 e 3902	00S	112010332 / 0 / 1	92,58
2017	7249	29/08/2017	DECOR ART DI ANTONINO ARCIDIACONO	Det. 1294 del 3/5/2017 - ANCI - stesura fondo campo basket parco Carrà	00S	112010332 / 0 / 1	850,95
2017	7250	29/08/2017	DECOR ART DI ANTONINO ARCIDIACONO	Det. 1622 del 22/05/2017 - ANCI - rifacimento tracciature linee campo da calcetto	00S	112010332 / 0 / 1	700,00
2017	7251	29/08/2017	MANGIONE MARCO	Opera di street art presso il campo da basket del parco Carrà , prog. nuove rigenerazioni urbane maggio 2017 - det. 1294 del 03/05/2017	00S	112010332 / 0 / 1	1.000,00
2017	7252	29/08/2017	MANGIONE MARCO	Opera di street art presso il campo da basket del parco Carrà , prog. nuove rigenerazioni urbane maggio 2017 - det. 1294 del 03/05/2017	00S	112010322 / 0 / 1	750,00
2017	7253	29/08/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	ANCI - Det. 1622 del 22/5/2017 - Nuove (Ri) Generazioni Urbane	00S	112010332 / 0 / 1	95,00
2017	7254	29/08/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	det 1622/17 ANCI - nuove rigenerazioni urbane	00S	112010316 / 0 / 1	296,91
2017	7255	29/08/2017	BOSATRA SARA	ANCI - Nuove (Ri) generazioni Urbane - det. 2972 del 9/11/2016; ANCI - Nuove (Ri) Generazioni urbane - det. 2972 del 9/11/2016	00S	112010332 / 0 / 1	381,40
2017	7256	29/08/2017	ARISTOR S.R.L.	Det. 312 del 13/2/2017 - I tempi dei bambini	00S	112010332 / 0 / 1	137,50

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7257	29/08/2017	DEMICHELI BRUNO	PRESTAZIONE OCCASIONALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI SVOLTE DI CONDUZIONE LABORATORIO DI MODELLISMO PRESSO LUDOTECA - MAGGIO 2016- DET.601 DEL 12/04/2016	00S	112010337 / 0 / 1	100,00
2017	7258	29/08/2017	COMPAGNIA TEATRO TELAIO	programma primavera ludoteca - Progetto I Tempi dei Bambini	00S	112010332 / 0 / 1	990,00
2017	7259	29/08/2017	COMPAGNIA TEATRO TELAIO	NPL - det. 1293 del 2/5/2017	00S	112010338 / 0 / 1	60,00
2017	7260	29/08/2017	DEMICHELI BRUNO	PRESTAZIONE OCCASIONALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI SVOLTE DI CONDUZIONE LABORATORIO DI MODELLISMO PRESSO LUDOTECA - MAGGIO 2016- DET.601 DEL 12/04/2016	00S	112010337 / 0 / 1	100,00
2017	7261	29/08/2017	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PIIBRICI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017- AGOSTO 2017 UNAEP	00S	799010105 / 0 / 1	39,00
2017	7262	29/08/2017	GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017- AGOSTO 2017 GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE	00S	799010105 / 0 / 1	120,00
2017	7263	29/08/2017	LOMBARDI CLAUDIO	VIAGGIO A ROMA IN DATA 22/06/2015 PER CONVEGNO "VERSO PARIGI 2015-GLI STATI GENERALI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI"	00S	101010304 / 0 / 1	364,60
2017	7264	29/08/2017	CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.A.S. DI FINOTTI SAVERIO E C. S.A.S.	D.D. 1369/83 DEL 09/05/2017 FORNITURA MATERIALI PER SEGGI ELETTORALI	00S	101030326 / 0 / 1	3.098,80
2017	7265	29/08/2017	CASTIGLIONE ROBERTO LAV. MECC. AGRICOLE C.T.	LAVORI DI PULIZIA GRIGLIE DI SICUREZZA RIO LOVASSINA A SPINETTA MARENGO-DET.436 DEL 31/03/2015	00S	110050312 / 0 / 1	11.468,00
2017	7266	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	00S	101070118 / 0 / 1	533,51
2017	7267	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	00S	101060103 / 0 / 1	65,21
2017	7268	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	00S	101030117 / 0 / 1	5,93
2017	7269	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	00S	101110107 / 0 / 1	5,93
2017	7270	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	105020106 / 0 / 1	8.819,45
2017	7271	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	101060103 / 0 / 1	5.328,37
2017	7272	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	101020107 / 0 / 1	4.740,83
2017	7273	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	101030117 / 0 / 1	4.629,40

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7274	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	109020101 / 0 / 1	3.636,65
2017	7275	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	101070118 / 0 / 1	3.054,19
2017	7276	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	101010110 / 0 / 1	1.083,91
2017	7277	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	103010106 / 0 / 1	942,09
2017	7278	29/08/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO III ° BIMESTRE 2017	00S	101110107 / 0 / 1	303,90
2017	7279	29/08/2017	ORSI ELIO	CIGZB5103148D-ADEGUAM. E MANUTENZ. STRAORD. SERVIZ IGIENICI 1° PIANO SCUOLA V.GRASSANO S.G.VECCHIO	00S	204020204 / 0 / 1	19.275,99
2017	7280	29/08/2017	ORSI ELIO	CIGZB5103148D-ADEGUAM. E MANUTENZ. STRAORD. SERVIZ IGIENICI 1° PIANO SCUOLA V.GRASSANO S.G.VECCHIO	00S	201060205 / 0 / 1	19.154,01
2017	7281	29/08/2017	ENEL SOLE SRL - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	GESTIONE IMP. DI ILLUMINAZIONE - CIG3102482921-	00S	110050302 / 0 / 1	25.478,03
2017	7282	29/08/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	TRASPORTO PER FUNERALE DI POVERTA'; RECUPERO SALME	00S	101060303 / 0 / 1	2.950,00
2017	7283	29/08/2017	ISOLA ONORANZE FUNEBRI- DI PIER MARIO ISOLA E C. S.N.C.	servizio recupero salma	00S	101060303 / 0 / 1	300,00
2017	7284	29/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di luglio 2017 - PF 2017	00S	109030304 / 0 / 1	272.189,53
2017	7285	29/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di luglio 2017 - PF 2017	00S	109030304 / 0 / 1	87.487,80
2017	7286	29/08/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti mese di luglio 2017 - PF 2017	00S	109030304 / 0 / 1	6.921,09
2017	7293	31/08/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	Vendita trattorino CUB CADET Modello XT2 QR106 - dermina dirigenziale n. 3551/53 del 15/12/2016 e vs. comunicazione del 08/06/2017	00S	206010205 / 0 / 1	3.000,00
2017	7294	31/08/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	Vendita trattorino CUB CADET Modello XT2 QR106 - dermina dirigenziale n. 3551/53 del 15/12/2016 e vs. comunicazione del 08/06/2017	00S	211010503 / 0 / 1	2.710,00
2017	7295	31/08/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	Vendita trattorino CUB CADET Modello XT2 QR106 - dermina dirigenziale n. 3551/53 del 15/12/2016 e vs. comunicazione del 08/06/2017	00S	206010206 / 0 / 1	1.000,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7296	31/08/2017	BETON ASFALTI S.R.L.	FATT. SPLIT PAYMENT	00S	110050306 / 0 / 1	1.024,80
2017	7297	31/08/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	RECUPERI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101060305 / 0 / 1	3.600,00
2017	7298	31/08/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	RECUPERO SALME	00S	101060303 / 0 / 1	1.000,00
2017	7299	31/08/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	FORNITURA COFANI DI POVERTA	00S	112090315 / 0 / 1	5.000,00
2017	7300	31/08/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	Recuperi salme effettuati nel territorio del Comune di Alessandria	00S	112090314 / 0 / 1	900,00
2017	7301	31/08/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	RECUPERI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	112090314 / 0 / 1	2.400,00
2017	7302	31/08/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	Fornitura cofani di povertà eseguiti nel 2015 -DET N. 1673/109 DEL 31/07/2015	00S	101030314 / 0 / 1	3.630,00
2017	7303	31/08/2017	TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S. DI ROBERTO TESTA & C.	Evento alluvionale novembre 2016. Lavori di soomma urgenza.	00S	210050213 / 0 / 1	12.500,00
2017	7304	31/08/2017	SAFE LOG S.R.L.	Determinazione Dirigenziale n °449 del 23/02/2017 - copritermosifoni per Magicascina	00S	204010202 / 0 / 1	1.578,33
2017	7305	31/08/2017	SERVICES & RECORDING DI COSCIA FABIO	Fornitura, montaggio, smontaggio, messa in opera ed assistenza (services) di materiali audio e luci per la festa di carnevale 2016 - Determina n. 733 del 26/04/16	00S	105020334 / 0 / 1	610,00
2017	7306	31/08/2017	COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE	SPETTACOLO TEATRALE "BOLLE DI COLORE " Determina n. 733 del 26/04/2016	00S	105020334 / 0 / 1	285,00
2017	7307	31/08/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	Manifesti Carnevale 2016 - Deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 29/01/2016	00S	105020334 / 0 / 1	450,01
2017	7308	31/08/2017	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO O.N.L.U.S.	Realizzazione manifestazione Carnevale. D.D. n. 733/2016	00S	105020334 / 0 / 1	2.362,50
2017	7309	31/08/2017	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	Impianto elettrico Caserma Montesanto per Carnevale 2016 - Determina n. 733 del 26/04/16	00S	105020334 / 0 / 1	976,00
2017	7310	31/08/2017	SOGEGROSS S.P.A.	Generi alimentari	00S	101030314 / 0 / 1	181,28

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7311	31/08/2017	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	INTERESSI MORATORI E PENALITA',DIRITTI AMMINISTRATIVI,SPETTACOLI DI MUSICA JAZZ- CAP.20906091 IMP.1346/2013	00S	201060524 / 0 / 1	330,16
2017	7313	01/09/2017	PISTARÀ ANTONIO	IMP. SPESA PIGNORAMENTO DIP. COMUNALE F.F. AGOSTO 2017	00S	799010105 / 0 / 1	255,00
2017	7314	04/09/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE UNITA' CINOFILA INTEGRAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2017	00S	103010306 / 0 / 1	124,00
2017	7417	04/09/2017	MASSOBRIO ROBERTA	RIMBORSO TRASFERTA TORINO 11/07/2017	00S	112010331 / 0 / 1	18,60
2017	7418	04/09/2017	GIUGNO DARIO	RIMBORSO TRASFERTA BOLOGNA 13/07/2017	00S	101010331 / 0 / 1	9,80
2017	7419	04/09/2017	SINELLI CRISTINA	RIMBORSO TRASFERTA TORINO 13/06/2017	00S	111010306 / 0 / 1	17,70
2017	7420	04/09/2017	TRIPODI IVANA	RIMBORSO TRASFERTA TORINO 11/07/2017	00S	112010331 / 0 / 1	18,60
2017	7421	04/09/2017	BRONDOLO SARA	RIMBORSO TRASFERTA TORINO 11/07/2017	00S	101100303 / 0 / 1	36,30
2017	7422	04/09/2017	TARTARA CLAUDIA	RIMBORSO TRASFERTA TORINO 11/07/2017	00S	101100303 / 0 / 1	19,80
2017	7423	04/09/2017	BIGI PATRIZIA	TRASFERTA A CUNEO 11/07/2017	00S	105010313 / 0 / 1	37,30
2017	7425	04/09/2017	MONCHIERO MOTO S.R.L.	D.D. 2151/134 DEL 28/06/2017 CAPITOLO 103010328 PROGRAMMA 03 01 PIANO DEI CONTI U 1.03.02.09.001 BILANCIO PREVISIONE 2017 2019 PREVENTIVI DI SPESA N 602 603 DEL 21 06 2017 MANUTENZIONE E PREPARAZIONE	00S	103010328 / 0 / 1	1.443,60
2017	7427	04/09/2017	GIANNINI ENRICA	Campagna di comunicazione Il fase Stagione teatrale 2016/17	00S	105020334 / 0 / 1	2.000,00
2017	7428	04/09/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. ALESSANDRIA	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "LA GRANDE GUERRA. INUTILE STRAGE"	00S	105020331 / 0 / 1	2.000,00
2017	7429	04/09/2017	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO GAMBARINA	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "LA GRANDE GUERRA. INUTILE STRAGE"	00S	105020331 / 0 / 1	1.070,00
2017	7430	04/09/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CONTASTORIE	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "LA GRANDE GUERRA. INUTILE STRAGE"	00S	105020331 / 0 / 1	2.500,00
2017	7431	04/09/2017	CONSERVATORIO VIVALDI	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "LA GRANDE GUERRA. INUTILE STRAGE"	00S	105020331 / 0 / 1	1.450,00
2017	7432	05/09/2017	VERBATEL S.R.L.	CIGZ591526BA8-CANONE ANNUALE 2015 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "GESTINC" GESTIONE INCIDENTI STRADALI	00S	103010318 / 0 / 1	3.153,70
2017	7433	05/09/2017	GEO NETWORK S.R.L.	D.D.3040/176 DEL 14/12/2015 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	00S	101030316 / 0 / 1	97,60
2017	7434	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	101,49
2017	7435	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	140,48

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7436	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,52
2017	7437	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,52
2017	7438	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	7439	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	425,41
2017	7440	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,60
2017	7441	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,51
2017	7442	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,80
2017	7443	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,42
2017	7444	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,96
2017	7445	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	421,25
2017	7446	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,87
2017	7447	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	105,36
2017	7448	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	104020315 / 0 / 1	32,50
2017	7449	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	24,89
2017	7450	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	91,50
2017	7451	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	225,29

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7452	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	457,29
2017	7453	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	21,86
2017	7454	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - II ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	120,18
2017	7455	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	131,03
2017	7456	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	101,11
2017	7457	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	140,40
2017	7458	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	7459	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	7460	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	7461	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	425,34
2017	7462	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	7463	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	7464	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	7466	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	7467	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	7468	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	420,92

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7469	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	7470	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	24,89
2017	7471	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	225,29
2017	7472	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	457,29
2017	7473	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	26,69
2017	7474	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	105,36
2017	7475	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	91,50
2017	7476	05/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di telefonia - III ° bimestre 2016	00S	104020315 / 0 / 1	32,50
2017	7477	05/09/2017	ESSEDIESSE TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	00S	101030316 / 0 / 1	10,08
2017	7478	05/09/2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	00S	101030316 / 0 / 1	497,60
2017	7479	05/09/2017	ESSEDIESSE TELEPASS S.P.A.	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	00S	101030316 / 0 / 1	10,08
2017	7480	05/09/2017	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI	00S	101030316 / 0 / 1	204,90
2017	7481	05/09/2017	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	CIGZ901338E2D-MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SALE SERVER	00S	101030316 / 0 / 1	1.769,00
2017	7484	05/09/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	STAMPA MANIFESTI 70X100 "MARENGO E LA BATTAGLIA"	00S	105020334 / 0 / 1	353,80
2017	7485	05/09/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	STAMPA LIBRETTI SUPER POP ZOO	00S	105020334 / 0 / 1	1.073,60
2017	7486	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento Morbelli dal 01/01/2016 al 31/01/2016	00S	104020313 / 0 / 1	8.304,50

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7487	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento Straneo dal 01/01/16 al 31/01/16	00S	104020314 / 0 / 1	12.183,89
2017	7488	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento materna Campi dal 01/01/16 al 31/01/16	00S	104010307 / 0 / 1	1.925,44
2017	7489	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento (acqua calda sanitaria) materna Campi dal 01/01/16al 31/01/16	00S	104010307 / 0 / 1	346,59
2017	7490	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento Zanzi dal 01/01/16 al 31/01/16	00S	104020313 / 0 / 1	4.501,02
2017	7491	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento Ex IMES dal 01/01/16al 31/01/16	00S	101060309 / 0 / 1	3.637,80
2017	7492	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - fornitura calore scuola Morbelli mese di febbraio 2016	00S	104020313 / 0 / 1	7.119,01
2017	7493	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - fornitura calore scuola Straneo febbraio 2016	00S	104020314 / 0 / 1	11.117,64
2017	7494	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - fornitura calore scuola Campi riscaldamento febbraio 2016	00S	104010307 / 0 / 1	1.547,64
2017	7495	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - febbraio 2016	00S	104010307 / 0 / 1	285,32
2017	7496	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Zanzi - febbraio 2016	00S	104020313 / 0 / 1	3.807,72
2017	7497	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore Ex Imes - febbraio 2016	00S	101060309 / 0 / 1	3.285,44
2017	7498	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Straneo - marzo 2016	00S	104020314 / 0 / 1	9.629,12
2017	7499	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Morbelli - marzo 2016	00S	104020313 / 0 / 1	6.323,27
2017	7500	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Zanzi - marzo 2016	00S	104020313 / 0 / 1	3.444,52
2017	7501	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore Ex Imes - marzo 2016	00S	101060309 / 0 / 1	2.908,26
2017	7502	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi riscaldamento - marzo 2016	00S	104010307 / 0 / 1	1.456,57

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7503	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - marzo 2016	00S	104010307 / 0 / 1	325,48
2017	7504	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Morbelli - aprile 2016	00S	104020313 / 0 / 1	1.717,71
2017	7505	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Straneo - aprile 2016	00S	104020314 / 0 / 1	3.553,88
2017	7506	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi riscaldamento - aprile 2016	00S	104010307 / 0 / 1	423,66
2017	7507	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - aprile 2016	00S	104010307 / 0 / 1	299,07
2017	7508	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Zanzi - aprile 2016	00S	104020313 / 0 / 1	1.078,21
2017	7509	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore Ex Imes - aprile 2016	00S	101060309 / 0 / 1	1.184,42
2017	7510	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Straneo - maggio 2016	00S	104020314 / 0 / 1	680,36
2017	7511	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore Ex Imes - maggio 2016	00S	101060309 / 0 / 1	349,58
2017	7512	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - maggio 2016	00S	104010307 / 0 / 1	143,57
2017	7513	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Straneo - giugno 2016	00S	104020314 / 0 / 1	180,10
2017	7514	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - giugno 2016	00S	104010307 / 0 / 1	241,83
2017	7515	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Straneo - lug-ago-set 2016	00S	104020314 / 0 / 1	784,80
2017	7516	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - lug-ago-set 2016	00S	104010307 / 0 / 1	692,76
2017	7517	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Morbelli - mag-giu-lug-ago-set-ott 2016	00S	104020313 / 0 / 1	1.640,09
2017	7518	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Straneo - ottobre 2016	00S	104020314 / 0 / 1	2.965,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7519	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi riscaldamento - mag-giu-lug-ago-set-ott 2016	00S	104010307 / 0 / 1	344,20
2017	7520	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - ottobre 2016	00S	104010307 / 0 / 1	258,06
2017	7521	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Zanzi - mag-giu-lug-ago-set-ott 2016	00S	104020313 / 0 / 1	939,07
2017	7522	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore Ex Imes - giu-lug-ago-set-ott 2016	00S	104010307 / 0 / 1	881,16
2017	7523	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Straneo - novembre 2016	00S	104020314 / 0 / 1	6.622,13
2017	7524	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Morbelli- novembre 2016	00S	104020313 / 0 / 1	4.349,28
2017	7525	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Zanzi - novembre 2016	00S	104020313 / 0 / 1	2.259,75
2017	7526	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore Ex Imes - novembre 2016	00S	101060309 / 0 / 1	2.357,63
2017	7527	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi riscaldamento - novembre 2016	00S	104010307 / 0 / 1	939,07
2017	7528	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - novembre 2016	00S	104010307 / 0 / 1	259,08
2017	7529	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Morbelli - dicembre 2016	00S	104020313 / 0 / 1	6.725,03
2017	7530	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Straneo - dicembre 2016	00S	104020314 / 0 / 1	9.923,85
2017	7531	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi riscaldamento - dicembre 2016	00S	104010307 / 0 / 1	1.524,59
2017	7532	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Campi acqua calda sanitaria - dicembre 2016	00S	104010307 / 0 / 1	283,22
2017	7533	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore scuola Zanzi - dicembre 2016	00S	104020313 / 0 / 1	3.723,54
2017	7534	06/09/2017	ALESSANDRIA CALORE S.R.L.	Teleriscaldamento - Fornitura calore Ex Imes - dicembre 2016	00S	101060309 / 0 / 1	3.106,71

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7535	06/09/2017	AIAS ONLUS ALESSANDRIA	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "LA GRANDE GUERRA. INUTILE STRAGE"	00S	105020331 / 0 / 1	500,00
2017	7536	06/09/2017	PROMO IMPRESA CORPORATE S.R.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI RINNOVAMENTO LAYOUT DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE CITTADINE	00S	114020305 / 0 / 1	7.500,00
2017	7537	06/09/2017	DIRITTOITALIA.IT SRL	D.D. 2851/146 DEL 02/11/2016 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO	00S	101030332 / 0 / 1	402,00
2017	7538	07/09/2017	COMUNE DI IMOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICACOMUNE DI IMOLA DIRTTI DI NOTIFICA CRONOLOGIC NOTIFICA DAL N.2092/16	00S	101040302 / 0 / 1	11,76
2017	7539	07/09/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA - MESE DI AGOSTO 2017	00S	101060202 / 0 / 1	215,33
2017	7540	07/09/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA - MESE DI AGOSTO 2017	00S	101030211 / 0 / 1	164,49
2017	7541	07/09/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI A VALERE SUL PARCO AUTOVEICOLI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA - MESE DI AGOSTO 2017	00S	101110205 / 0 / 1	317,02
2017	7542	07/09/2017	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	SPESE DI NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	29,40
2017	7543	07/09/2017	EDA SYSTEM S.R.L.	CIGZA71338E7E-Servizio Manutenzione e assistenza Elettroarchivi Kardex ed elettroschedari Bertello là` è ½à` è ½à` è ½à` è ½à` è ½à` è ½à` è ½ S	00S	101030316 / 0 / 1	1.041,88
2017	7544	07/09/2017	Libreria Berardini s.r.l.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI - CEDOLE	00S	104070302 / 0 / 1	170,21
2017	7545	07/09/2017	PATRICK COCHRANE - CARTOLIBRERIA ARTICOLI REGALO UFF. GRAFICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI - CEDOLE	00S	104070302 / 0 / 1	76,44
2017	7546	07/09/2017	INTERMATICA S.P.A.	ANTICIPO VOCE LAND (2/15) E RECUPERO COMMISSIONI - GENNAIO 2015-THURAYA	00S	101010319 / 0 / 1	52,35
2017	7547	07/09/2017	INTERMATICA S.P.A.	CANONE ANTICIPO VOCE LAND (3/15) + RECUPERO COMMISSIONI	00S	101010319 / 0 / 1	53,45
2017	7548	07/09/2017	CENTRO FIORI DI FANTINATI FABRIZIO	RICEVUTA FISCALE- FORNITURA CORONA DI ALLORO MANIFESTAZ. "ALESSANDRIA ALLE VITTIME DELLA SHOAH"	00S	101030314 / 0 / 1	154,00
2017	7549	11/09/2017	FARM.AL S.R.L.	2014 Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	228,59
2017	7550	11/09/2017	FARM.AL S.R.L.	2014 Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	510,78

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7551	11/09/2017	MASSANO SRL	Emissione Fatt. Imm. Split Payment	00S	210050213 / 0 / 1	61.445,62
2017	7552	11/09/2017	MASSANO SRL	Emissione Fatt. Imm. Split Payment - Manutenzione straordinaria strade bitumate sobborghi	00S	210050213 / 0 / 1	172.755,10
2017	7553	11/09/2017	HOTEL FURLAN	EVENTO ALLUVIONALE 24/25/26 NOVEMBRE 2016 PER FAMIGLIA STEFANAUT	00S	111010306 / 0 / 1	66,00
2017	7554	11/09/2017	SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA TERZA ETA'	Rette Ospitalità per eventi metereologici novembre (periodo dicembre) 2016. ORDINANZE N.634/635 del 24/11/2016.	00S	111010305 / 0 / 1	600,00
2017	7555	11/09/2017	SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA TERZA ETA'	Rette Ospitalità per eventi metereologici novembre (periodo dicembre) 2016. ORDINANZE N.634/635 del 24/11/2016.	00S	111010303 / 0 / 1	2.500,00
2017	7556	12/09/2017	INFO CAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	Rinnovo OSIRIDE Vs. det. nr. 2250-12	00S	101040304 / 0 / 1	879,62
2017	7557	12/09/2017	SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA TERZA ETA'	RETTE OSPITALITA' PER EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016 (PERIODO GENNAIO 2017)	00S	111010312 / 0 / 1	3.100,00
2017	7558	12/09/2017	SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA TERZA ETA'	LIQUIDAZIONE RETTE MARZO 2017 EVACUATI POST EVENTO NOVEMBRE 2016	00S	111010312 / 0 / 1	3.100,00
2017	7559	12/09/2017	SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA TERZA ETA'	LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017 EVACUATI POST EVENTO NOVEMBRE 2017	00S	111010312 / 0 / 1	3.000,00
2017	7560	12/09/2017	SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA TERZA ETA'	Rette ospitalità evacuati post evento alluvionale novembre 2016:rette febbraio2017	00S	111010312 / 0 / 1	2.800,00
2017	7561	12/09/2017	SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA TERZA ETA'	Liquidazione rette mese maggio 2017 evacuati post evento alluvionale nov 2016	00S	111010312 / 0 / 1	1.350,00
2017	7562	12/09/2017	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 00120170001163643000 EMessa DA FOIUITAI IA SERVIZI DI RISCOSSIONE	00S	101111004 / 0 / 1	43.831,46
2017	7563	12/09/2017	CENTRO FIORI DI FANTINATI FABRIZIO	RICEVUTA FISCALE-FORNITURA CORONE DI ALLORO X 25 APRILE; RICEVUTA FISCALE - FORNITURA CORONA DI ALLORO A RICORDO DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 30 APRILE 1944; RICEVUTA FISCALE - FORNITURA 2 MAZZI DI FIORI PER MANIFESTAZIONE GIORNO DEL	00S	101030314 / 0 / 1	616,00
2017	7564	12/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - giu.-lug. 2015 -CIG3248138046-	00S	101030316 / 0 / 1	5.870,57

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7565	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	77,59
2017	7566	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	70,15
2017	7567	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	7,23
2017	7568	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	14,46
2017	7569	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	15,98
2017	7570	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	116,48
2017	7571	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	22,96
2017	7572	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	41,66
2017	7573	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	30,62
2017	7574	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	15,98
2017	7575	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	23,54
2017	7576	12/09/2017	LERTA & C. S.R.L.	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN V.LE B. RAVENNA E DI 1 ROTONDA NEL CROCEVIA C.SO T. BORSALINO /SPALTO BORGOGGIO 3 ° CERT. PAG.	00S	210050203 / 0 / 1	150.079,68
2017	7577	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	60,28
2017	7578	12/09/2017	SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS	realizzazione pista ciclabile brigata ravenna	00S	210050203 / 0 / 1	20.000,00
2017	7579	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	21,69

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7580	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	86,42
2017	7581	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	38,96
2017	7582	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	90,05
2017	7583	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	28,84
2017	7584	12/09/2017	LAGANA' GIORGIO	incarico coordinamento sicurezza esecuzione lavori realizzazione pista ciclopedonale e rotatoria cavallavia	00S	210050203 / 0 / 1	16.097,90
2017	7585	12/09/2017	LAGANA' GIORGIO	incarico coordinamento sicurezza esecuzione lavori realizzazione pista ciclopedonale e rotatoria cavallavia	00S	210050203 / 0 / 1	15.986,88
2017	7586	12/09/2017	R.D.T. S.N.C.	Fornitura di recinzione per delimitazione aree a rischio nella Cittadella di Alessandria.	00S	101060303 / 0 / 1	8.271,60
2017	7587	12/09/2017	R.D.T. S.N.C.	SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI EDILIZIA COMUNALE. Fornitura materiale Magazzino per interventi vari.	00S	101060303 / 0 / 1	2.998,74
2017	7588	12/09/2017	R.D.T. S.N.C.	Lavori di manutenzione dei serramenti della Scuola Comunale Paolo Straneo di Alessandria.	00S	101060303 / 0 / 1	15.494,00
2017	7589	12/09/2017	AT MEDIA S.R.L.	Incarico progettazione percorso multimediale del Museo Borsalino	00S	105020331 / 0 / 1	36.600,00
2017	7590	12/09/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2017	00S	101031005 / 0 / 1	16.317,00
2017	7591	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	85,04
2017	7592	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	20,31
2017	7593	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	80,78
2017	7594	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	66,43

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7595	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	23,97
2017	7596	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	88,17
2017	7597	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	68,88
2017	7598	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	54,18
2017	7599	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	39,96
2017	7600	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	15,98
2017	7601	12/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	282,12
2017	7606	14/09/2017	ONETO VITTORIA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	14,72
2017	7607	14/09/2017	BOVONE MAURO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	17,28
2017	7608	14/09/2017	GENTILUOMO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	8,96
2017	7609	14/09/2017	ABONANTE GIORGIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	25,60
2017	7610	14/09/2017	PAVANELLO EVALDO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	22,40
2017	7611	14/09/2017	CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	448,00
2017	7612	14/09/2017	MICO' CATERINA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	4,48
2017	7613	14/09/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	12,80
2017	7614	14/09/2017	DEMARTE VINCENZO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	8,96
2017	7615	14/09/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO LUGLIO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	48,00
2017	7616	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti -traffico	00S	101010319 / 0 / 1	21,75
2017	7617	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti -traffico	00S	101010319 / 0 / 1	33,72
2017	7618	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	101010319 / 0 / 1	823,59

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7619	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	109020301 / 0 / 1	377,10
2017	7620	14/09/2017	SEECO ITALIA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE "LA TRASPARENZA NEGLI EE.LL. ALLA LUCE DEL D. LGS.97/16 E DEL PNA16" DEL 14/12/2016 IN ALESSANDRIA	00S	101100303 / 0 / 1	2.000,00
2017	7621	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	101110305 / 0 / 1	924,58
2017	7622	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	111010301 / 0 / 1	190,86
2017	7623	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	101060310 / 0 / 1	451,49
2017	7624	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	101020307 / 0 / 1	125,43
2017	7625	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	110050301 / 0 / 1	217,38
2017	7626	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	101060310 / 0 / 1	123,29
2017	7627	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	101110305 / 0 / 1	62,14
2017	7628	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	108010303 / 0 / 1	121,13
2017	7629	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	101070304 / 0 / 1	55,22
2017	7630	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	114020301 / 0 / 1	106,20
2017	7631	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	101050304 / 0 / 1	49,61
2017	7632	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	114020301 / 0 / 1	30,36
2017	7633	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	101050304 / 0 / 1	58,04
2017	7634	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	105020328 / 0 / 1	28,37
2017	7635	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	110050301 / 0 / 1	17,08
2017	7636	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	101060310 / 0 / 1	46,13
2017	7637	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	101110305 / 0 / 1	43,70
2017	7638	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	105020328 / 0 / 1	27,35
2017	7639	14/09/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CASTELCERIOLO - CIG. ZB014AD63F	00S	101030316 / 0 / 1	488,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7640	14/09/2017	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	Cordless Siemens mod. A120 - CIGZ2A121B913-VENDITA	00S	204010207 / 0 / 1	177,63
2017	7641	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti -traffico	00S	101010319 / 0 / 1	21,28
2017	7642	14/09/2017	INK POINT	CIGz781679833-FATTURA DI FORNITURA MOUSE E TONER	00S	101030314 / 0 / 1	2.336,30
2017	7643	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SIM IN ABBONAMENTO -1 BIMESTRE 2016	00S	101030320 / 0 / 1	206,73
2017	7644	14/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE ABBONAMENTO -5 BIMESTRE	00S	101030320 / 0 / 1	313,22
2017	7645	14/09/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	FORNITURA MANIFESTI 70X100 - 25 APRILE	00S	101030314 / 0 / 1	244,00
2017	7646	14/09/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	Bando di Gara mediante procedura aperta per l'affidamento della Realizzazione di un sistema di teleriscaldamento	00S	110050312 / 0 / 1	1.227,56
2017	7647	14/09/2017	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	CIGZ04122604C-VENDITA LAVATRICE	00S	204020205 / 0 / 1	500,20
2017	7648	14/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - apr.-mag. 2015 - CIG3248138046-	00S	101030316 / 0 / 1	5.870,57
2017	7649	14/09/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	2014 BANDO GIOVANI 2014 - AZIONE 1 E AZIONE 2 - DET.2068 DEL 10/12/2014	00S	112010403 / 0 / 1	7.900,00
2017	7650	14/09/2017	ECO Immobiliare s.r.l.	REVISIONE DEL CORPO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA - INTERVENTO DI RIADATTAMENTO E MIGLIORAMENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO. Liquidazione saldo MUTUO UNICREDIT	00S	201060512 / 0 / 1	8.479,00
2017	7651	14/09/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Fornitura materiali per utilizzo laboratoriale dei libri per bambini fascia 0-6 Progetto NPL	00S	105010308 / 0 / 1	998,94
2017	7652	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA	00S	110050307 / 0 / 1	22.666,91
2017	7653	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO CASSA DD.PP. 4527411REVERSALE N. 7159/2011	00S	210050204 / 0 / 1	4.057,26
2017	7654	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO BANCA INTESA 1701/04REVERSALE N. 3721/2012	00S	208010503 / 0 / 1	1.670,87
2017	7655	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO CASSA DD.PP. 4534918 REVERSALE N. 2585/2017	00S	210050204 / 0 / 1	1.162,10

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7656	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO CASSA DD.PP. 4452073 REVERSALE N. 7142/2011	00S	201060518 / 0 / 1	1.095,87
2017	7657	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO CASSA DD.PP. 450325700 REVERSALE N. 5127/2017	00S	210050204 / 0 / 1	707,79
2017	7658	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO CASSA DD.PP. 4534918 REVERSALE N. 2584/2017	00S	210050204 / 0 / 1	431,10
2017	7659	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO CASSA DD.PP. 45119965 REVERSALE N. 7156/2011	00S	210050204 / 0 / 1	143,74
2017	7660	14/09/2017	S.E.P. SRL	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER IL COMPLETAMENTO E MANTENIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. 4447227 REVERSALE N. 3256/2011	00S	210050204 / 0 / 1	93,71
2017	7661	14/09/2017	ARISTOR S.R.L.	2014 Servizio ristorazione scolastica - pasti con prescrizioni medico-sanitarie - set.-nov. 2014	00S	104060303 / 0 / 1	2.076,52
2017	7662	14/09/2017	ARISTOR S.R.L.	2014 Servizio ristorazione scolastica - pasti con prescrizioni medico-sanitarie - set.-nov. 2014 MUTUO CASSA DD.PP. 4491990 REVERSALE N. 7150/2011	00S	104060303 / 0 / 1	0,36
2017	7663	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA	00S	210050204 / 0 / 1	52,35
2017	7664	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO B. INTESA 2059/05 REV. 3589/2012	00S	210050204 / 0 / 1	0,97
2017	7665	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO CASSA DD.PP. 4508070 REVERSALE N. 2586/2017	00S	209020501 / 0 / 1	0,52
2017	7666	14/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	Servizio pulizia - 01/02 - 28/02/2015 - CIG3248138046-	00S	101030316 / 0 / 1	260,10
2017	7667	14/09/2017	S.E.P. SRL	SEGNALETICA MUTUO CASSA DD.PP. 4536839 REVERSALE N. 7893/2013	00S	210050204 / 0 / 1	0,37
2017	7668	14/09/2017	RAVAZZI GIULIO - LEGATORIA	10 REGISTRI PER UFFICIO RILEGATI CON DORSO ANGOLI E PIEDE IN CANAPA 10 REGISTRI PER PREFETTURA RILEGATI CON DORSO IN GEL	00S	101030316 / 0 / 1	3.320,00
2017	7669	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	97,02
2017	7670	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	30,21
2017	7671	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	89,08

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7672	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	27,65
2017	7673	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura materiale farmaceutico	00S	101030314 / 0 / 1	15,98
2017	7674	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	35,38
2017	7675	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	112,38
2017	7676	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	27,43
2017	7677	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	122,03
2017	7678	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	82,48
2017	7679	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	56,34
2017	7680	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	17,00
2017	7681	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	8,50
2017	7682	14/09/2017	FARM.AL S.R.L.	Fornitura prodotti farmaceutici	00S	101030314 / 0 / 1	15,98
2017	7684	14/09/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE ALESSANDRIA CORRISPETTIVO PER RILASCIO 67 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1/8/2017 AL 31/8/2017	00S	101030319 / 0 / 1	1.124,93
2017	7685	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISIA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.942,00
2017	7686	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISIA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.552,02
2017	7687	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISIA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	7688	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISIA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7689	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	7690	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	7691	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	7692	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.372,45
2017	7693	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.185,99
2017	7694	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	7695	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	7696	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	7697	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	7698	14/09/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	7699	14/09/2017	FASTWEB S.P.A.	EMISSIONE FATTURA, CDF LA00725963 CONVENZIONE SCR	00S	101080302 / 0 / 1	3.094,95
2017	7700	14/09/2017	FASTWEB S.P.A.	LINEE DATI -3^ BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	1.781,68
2017	7701	14/09/2017	FASTWEB S.P.A.	linee dati fastweb periodo 1 bimestre 2016	00S	101080302 / 0 / 1	10.881,42
2017	7702	14/09/2017	FASTWEB S.P.A.	linee dati fastweb periodo 1 bimestre 2016	00S	101080302 / 0 / 1	317,18
2017	7703	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101060311 / 0 / 1	205,55
2017	7704	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	105020342 / 0 / 1	182,71

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7705	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101070306 / 0 / 1	342,58
2017	7706	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101070306 / 0 / 1	159,87
2017	7707	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101060311 / 0 / 1	251,22
2017	7708	14/09/2017	FASTWEB S.P.A.	EMISSIONE FATTURA, CDF LA00725963 CONVENZIONE SCR	00S	101080302 / 0 / 1	32,96
2017	7709	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	103010325 / 0 / 1	159,87
2017	7710	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	103010325 / 0 / 1	205,55
2017	7711	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	109020308 / 0 / 1	137,02
2017	7712	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	109020308 / 0 / 1	159,86
2017	7713	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101020308 / 0 / 1	91,35
2017	7714	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101110319 / 0 / 1	114,20
2017	7715	14/09/2017	FASTWEB S.P.A.	LINEE DATI -3° BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	71,33
2017	7716	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101020308 / 0 / 1	114,19
2017	7717	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101010321 / 0 / 1	68,52
2017	7718	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101110319 / 0 / 1	91,35
2017	7719	14/09/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101010321 / 0 / 1	91,35
2017	7720	14/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,78

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7721	14/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI - 1 BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	7722	14/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,78
2017	7723	14/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	8,32
2017	7724	14/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,39
2017	7725	14/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	3,17
2017	7726	14/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	4,11
2017	7727	14/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	4,80
2017	7728	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	101060309 / 0 / 1	26.697,52
2017	7729	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	101060309 / 0 / 1	2.277,48
2017	7730	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	104020303 / 0 / 1	160.736,61
2017	7731	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	101060303 / 0 / 1	91.287,91
2017	7732	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	104020304 / 0 / 1	57.054,83
2017	7733	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	112090303 / 0 / 1	39.640,52
2017	7734	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	104010302 / 0 / 1	25.499,71
2017	7735	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	106010302 / 0 / 1	23.875,25
2017	7736	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCHETTI 41005 - GIUGNETTO 2017	00S	105010302 / 0 / 1	16.251,56

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7737	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	101060309 / 0 / 1	12.978,69
2017	7738	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	112010303 / 0 / 1	9.578,05
2017	7739	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	112010303 / 0 / 1	1.722,90
2017	7740	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	104020313 / 0 / 1	206.650,75
2017	7741	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	104020314 / 0 / 1	75.018,33
2017	7742	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	101060309 / 0 / 1	63.980,27
2017	7743	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	104010307 / 0 / 1	32.683,40
2017	7744	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	106010306 / 0 / 1	30.541,31
2017	7745	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	105010307 / 0 / 1	20.897,01
2017	7746	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	112010307 / 0 / 1	11.849,47
2017	7747	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	pulizia ordinaria palazzetto-gamberina -periodo aprile 2017	00S	101030330 / 0 / 1	2.935,28
2017	7748	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	112090307 / 0 / 1	3.325,77
2017	7749	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	materiali igienico-sanitari -periodo aprile-maggio-giugno 2017	00S	101030330 / 0 / 1	1.016,26
2017	7750	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	104020311 / 0 / 1	186.509,79
2017	7751	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	104020312 / 0 / 1	42.336,94
2017	7752	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - PACCOLETTA 44885 - GIUGNETTO 2017	00S	112090306 / 0 / 1	29.414,83

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7753	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 -	00S	104010306 / 0 / 1	18.921,79
2017	7754	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 -	00S	105010306 / 0 / 1	12.059,30
2017	7755	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 -	00S	101060309 / 0 / 1	11.972,80
2017	7756	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA-MATERIALE IGIENICO SANITARIO -PERIODO MARZO 2017	00S	101030330 / 0 / 1	259,14
2017	7757	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 -	00S	106010305 / 0 / 1	11.814,51
2017	7758	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA -PALAZZETTO DELLO SPORT E MUSEO GAMBERINA - PERIODO MARZO 2017	00S	101030330 / 0 / 1	2.935,28
2017	7759	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 -	00S	112010306 / 0 / 1	8.385,75
2017	7760	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 -	00S	106010305 / 0 / 1	5.901,88
2017	7761	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	materiale igienico sanitario- dicembre 2016-gennaio 2017	00S	101030330 / 0 / 1	677,51
2017	7762	18/09/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 -	00S	112010307 / 0 / 1	2.680,82
2017	7763	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	materiale igienico sanitario - febbraio 2017	00S	101030330 / 0 / 1	338,76
2017	7764	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	pulizia ordinaria uffici - Palazzetto dello Sport e Museo della Gamberina -periodo gennaio -febbraio 2017	00S	101030330 / 0 / 1	5.697,32
2017	7765	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	pulizia ordinaria uffici comunali- periodo gennaio -febbraio 2017	00S	101030330 / 0 / 1	34.695,99
2017	7766	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI- PERIODO MARZO 2017	00S	101030330 / 0 / 1	17.348,00
2017	7767	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	pulizia palazzetto-gamberina -periodo maggio-giugno 2017	00S	101030330 / 0 / 1	5.870,57
2017	7768	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	materiali igienico-sanitari -periodo aprile-maggio-giugno 2017	00S	101030330 / 0 / 1	13.715,24

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7769	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	pulizia ordinaria aprile 2017	00S	101030330 / 0 / 1	17.347,95
2017	7770	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	materiale igienico sanitario - febbraio 2017	00S	101030330 / 0 / 1	4.571,74
2017	7771	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	pulizia ordinaria -periodo aprile-maggio	00S	101030330 / 0 / 1	34.695,90
2017	7772	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA-MATERIALE IGIENICO SANITARIO -PERIODO MARZO 2017	00S	101030330 / 0 / 1	4.651,36
2017	7773	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	materiale igienico sanitario- dicembre 2016-gennaio 2017	00S	101030330 / 0 / 1	4.910,50
2017	7774	18/09/2017	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI	materiale igienico sanitario- dicembre 2016-gennaio 2017	00S	101030330 / 0 / 1	4.232,99
2017	7775	18/09/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione Aggio secondo trimestre 2017 (Pubbliche affissioni e pubblicità)	00S	101040313 / 0 / 1	400,75
2017	7776	18/09/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 126 DEL 30/06/2017 - CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE - SALDO STANZIAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017	00S	110020308 / 0 / 1	159.643,55
2017	7777	18/09/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - TRASFERIMENTI REGIONALI	00S	110020308 / 0 / 1	333.799,04
2017	7778	18/09/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio secondo trimestre 2017 (COSAP permanente A.P.)	00S	101040306 / 0 / 1	375,94
2017	7779	18/09/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CORRISPETTIVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	00S	110020301 / 0 / 1	58.333,33
2017	7780	18/09/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	liquidazione aggio secondo trimestre 2017 (COSAP permanente)	00S	101040306 / 0 / 1	123.590,27
2017	7781	18/09/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio secondo trimestre 2017 (COSAP temporanea)	00S	101040306 / 0 / 1	48.326,28
2017	7782	18/09/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI PROVINCIA	00S	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	7783	18/09/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - LUGLIO 2017	00S	110020311 / 0 / 1	33.333,33
2017	7784	18/09/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio terzo trimestre 2017 (Pubbliche affissioni e pubblicità)	00S	101040313 / 0 / 1	163.835,22

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7785	19/09/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	D.D. 716/40 DEL 16/03/2017 ACQUISTO AUTOCARRO PER LA MANUTENZIONE STRADE MUTUO CDP 6025136 REVERSALE N. 5945/2017	00S	201030201 / 0 / 1	38.918,00
2017	7786	19/09/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	D.D. 716/40 DEL 16/03/2017 ACQUISTO AUTOCARRO VERDE PUBBLICO - LOTTO 6 MUTUO CDP 6025136 REVERSALE N. 5945/2017	00S	201030201 / 0 / 1	48.678,00
2017	7787	19/09/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	D.D. 716/40 DEL 16/03/2017 ACQUISTO AUTOCARRO MAGAZZINO ECONOMATO - LOTTO 1MUTUO CDP 6025136 REVERSALE N. 5945/2017	00S	201030201 / 0 / 1	45.384,00
2017	7788	19/09/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	D.D. 716/40 DEL 16/03/2017 ACQUISTO AUTOCARRO PER ARREDO URBANO MUTUO CDP 6025136 REVERSALE N. 5951/2017	00S	201030201 / 0 / 1	51.154,60
2017	7789	19/09/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	D.D. 716/40 DEL 16/03/2017 ACQUISTO AUTOCARRO PER MANUTENZIONE STRADE MUTUO CDP 6025136 REVERSALE N. 5954/2017	00S	201030201 / 0 / 1	51.154,60
2017	7790	19/09/2017	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	Corso di formazione tenuto da Avv. Tamassia a Torino il 09/02/2017 "Novità personale EE.LL." - partecipanti: Robiglio, Milano	00S	101100303 / 0 / 1	560,00
2017	7791	19/09/2017	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	corso di formazione 'documento digitale, procedimento amministrativo informatico, accesso civico, trasparenza e privacy'	00S	115020302 / 0 / 1	275,00
2017	7792	19/09/2017	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE D. LGS. 179/2016	00S	101100303 / 0 / 1	780,00
2017	7793	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °1368/82 DEL 09/05/2017 FORNITURA MATERIALE MONOUSO CIG:Z3D1E231C5	00S	112010340 / 0 / 1	3.424,20

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7794	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	D.D. 1645/104 DEL 23/05/2017 MATERIALE MONOUSO PER SEGGI ELETTORALI CIG:Z141E8D0BC	00S	101030326 / 0 / 1	1.903,20
2017	7795	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °980/55 DEL 11/04/2017 - N ° ORDINE 3584501 - CIG:ZA01DFCA3F	00S	101030326 / 0 / 1	1.158,21
2017	7796	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	N ° TRATTATIVA 22898 - N ° DETERMINA 2587 - CIG:Z3B1B813FF FORNITURA CARTONCINO PER REPARTO TIPOGRAFICO	00S	105020342 / 0 / 1	1.057,37
2017	7797	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °980/55 DEL 11/04/2017 - N ° ORDINE 3584501 - CIG:ZA01DFCA3F	00S	101030326 / 0 / 1	32,90
2017	7798	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	N ° TRATTATIVA 22898 - N ° DETERMINA 2587 - CIG:Z3B1B813FF FORNITURA CARTONCINO PER REPARTO TIPOGRAFICO	00S	105020342 / 0 / 1	40,63
2017	7799	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °:3247/173 DEL 24/11/2016 CIG: Z601C23486 MATERIALE CONSUMO	00S	104020318 / 0 / 1	780,00
2017	7800	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °:3247/173 DEL 24/11/2016 CIG: Z601C23486 MATERIALE CONSUMO	00S	108010310 / 0 / 1	630,96
2017	7801	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °:3247/173 DEL 24/11/2016 CIG: Z601C23486 MATERIALE CONSUMO	00S	101030326 / 0 / 1	596,50
2017	7802	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °:3247/173 DEL 24/11/2016 CIG: Z601C23486 MATERIALE CONSUMO	00S	109020308 / 0 / 1	142,87
2017	7803	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °:3247/173 DEL 24/11/2016 CIG: Z601C23486 MATERIALE CONSUMO	00S	105020342 / 0 / 1	125,16
2017	7804	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	VS DETERMINA N °3247 - CIG:Z610C23486	00S	109020308 / 0 / 1	1.061,40
2017	7805	19/09/2017	PRINT & OFFICE DI NICOLETTI FERRUCCIO	DETERMINA N °:3247/173 DEL 24/11/2016 CIG: Z601C23486 MATERIALE CONSUMO	00S	109020308 / 0 / 1	1.586,05
2017	7806	19/09/2017	CESTEL S.R.L. - CENTRALE SERVIZI TELESOCORSO	Cestel. Servizio di telesorveglianza Biblioteca Civica	00S	105010324 / 0 / 1	7.554,24
2017	7903	21/09/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Lavori di adeguamento edifici comunali per ottenimento C.P.I. e rimozione amianto - contr. rep. 990 del 29/06/2016 MUTUO CASSA DD.PP. 6024868 REVERSALE N. 6026/2017	00S	210050204 / 0 / 1	61.667,50
2017	7904	21/09/2017	SACCHI ROBERTO	Collaudo tecnico amministrativo lavori di ristrutturazione scuola Morbelli MUTUO CASSA DD.PP. 4536804 REVERSALE N. 6114/2017	00S	201060506 / 0 / 1	9.998,14

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7905	21/09/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA FUNZIONANTE A GAS METANO PRESSO EDIFICIO SITO IN PIAZZETTA BINI EX SEDE DELLA SCUOLA PROFESSIONALE "IAL PIEMONTE" DA DESTINARSI A UFFICI GIUDIZIARI. mutuo Cassa DD.PP. 4417786. REVERSALE N. 2359/06 PER EURO 21.348,18 E N. 6108/2017 PER EURO 5.811,37	00S	201060502 / 0 / 1	27.159,55
2017	7906	22/09/2017	CAVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	CERTIFICATO A SALDO LAVORI ABBATTIMENTI.BARRIERE ARCHITT. SC. MORBELLI E ADEGUAM PREVENZ.INCENDI MUTUO CASSA DD.PP. 4536804 REVERSALE N. 6111/2017	00S	201060506 / 0 / 1	14.835,58
2017	7907	22/09/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 125 DEL 30/06/2017 - AMAG MOBILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - RISORSE AGGIUNTIVE TPL 2016 - DAL 14/06/2016 AL 31/12/2016	00S	110020309 / 0 / 1	7.200,00
2017	7908	22/09/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 125 DEL 30/06/2017 - AMAG MOBILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - RISORSE AGGIUNTIVE TPL 2016 - DAL 14/06/2016 AL 31/12/2016	00S	110020309 / 0 / 1	191.888,76
2017	7910	25/09/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. mese di agosto 2017 - Piano Finanziario 2017	00S	109030304 / 0 / 1	270.020,23
2017	7911	25/09/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. mese di agosto 2017 - Piano Finanziario 2017	00S	109030304 / 0 / 1	99.229,48
2017	7912	25/09/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. mese di agosto 2017 - Piano Finanziario 2017	00S	109030304 / 0 / 1	4.173,19
2017	7913	25/09/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta e trasporto rifiuti s.u. mese di giugno 2017 - PF 2017	00S	109030303 / 0 / 1	945.991,00
2017	7914	25/09/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta e trasporto rifiuti s.u. mese di agosto 2017 - P.F. 2017	00S	109030303 / 0 / 1	945.991,00
2017	7915	25/09/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta e trasporto rifiuti s.u. mese di luglio 2017 - PF 2017	00S	109030303 / 0 / 1	945.991,00
2017	7916	25/09/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	FATTURA	00S	104010320 / 0 / 1	3.904,00
2017	7917	25/09/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	Rimborso telefonia Ludoteca - 2 ° bimestre 2015	00S	101010319 / 0 / 1	55,50
2017	7918	25/09/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	Rimborso telefonia Ludoteca - 3 ° bim. 2015	00S	101010319 / 0 / 1	61,50
2017	7919	25/09/2017	GLOBAL SAFETY S.R.L.	D.D. 2875/153 DEL 03/11/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTIBATTERICA PRESSO LOCALI CENTRALE TERMICA CONSERVATORIO VIVALDI ALESSANDRIA	00S	101030330 / 0 / 1	854,00
2017	7920	25/09/2017	DETERCLEAN SRL	Forniture materiale e indumenti per i giardinieri.	00S	109020302 / 0 / 1	993,57

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7922	25/09/2017	METALCO S.R.L.	Arredo urbano Santa Maria di Castello	00S	208010506 / 0 / 1	4.925,14
2017	7923	25/09/2017	ST. LEG. GALBIATI SACCHI E ASS.TI	FORMAZIONE CODICE DEI CONTRATTI	00S	101100303 / 0 / 1	1.435,20
2017	7924	25/09/2017	BAROSINI GIOVANNI	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ANCI DEL 4/5/2017 A ROMA	00S	101010315 / 0 / 1	187,10
2017	7925	25/09/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ALESSANDRIA	ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI PER ANNO 2016 APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE	00S	103010317 / 0 / 1	7.200,00
2017	7926	25/09/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI CANONE I I SEMESTRE 2016	00S	104020305 / 0 / 1	1.313,67
2017	7927	25/09/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI CANONE I I SEMESTRE 2016	00S	104010303 / 0 / 1	656,84
2017	7928	25/09/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALALTI PRESSO EDIFICI COMUNALI CANONE I I SEMESTRE 2016 24 H SU 24	00S	104020305 / 0 / 1	622,20
2017	7929	25/09/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALALTI PRESSO EDIFICI COMUNALI CANONE I I SEMESTRE 2016 24 H SU 24	00S	104010303 / 0 / 1	311,10
2017	7930	25/09/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALALTI PRESSO EDIFICI COMUNALICANONE I SEMESTRE 2016	00S	104020305 / 0 / 1	1.313,67
2017	7931	25/09/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALALTI PRESSO EDIFICI COMUNALICANONE I SEMESTRE 2016	00S	104010303 / 0 / 1	656,84
2017	7932	25/09/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALALTI PRESSO EDIFICI COMUNALI CANONE I SEMESTRE 16 SERVIZIO 24 H SU 24 H	00S	104020305 / 0 / 1	622,20
2017	7933	25/09/2017	ELEVATOR SYSTEMS S.N.C.	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALALTI PRESSO EDIFICI COMUNALI CANONE I SEMESTRE 16 SERVIZIO 24 H SU 24 H	00S	104010303 / 0 / 1	311,10
2017	7934	25/09/2017	SACCHI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA PORTICATI INTERNI E RIPRISTINI DELLE LATTONERIE DI TESTATA, MURATURE E INTONACI AMMALORATI DEL CIMITERO DI SPINETTA MARENGO LETTERA SOLLECITO DEL DIRETTORE POL. TERRITORIALI	00S	101060303 / 0 / 1	43.450,00
2017	7935	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 02/2017 INERENTE ALL'ANNO 2016	00S	101040907 / 0 / 1	933,90
2017	7936	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 03/2017 INERENTE ALL'ANNO 2015	00S	101040907 / 0 / 1	3.378,00
2017	7937	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 04/2017 INERENTE ALL'ANNO 2014	00S	101040907 / 0 / 1	3.151,00
2017	7938	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 07/2017 INERENTE ALL'ANNO 2015	00S	101040907 / 0 / 1	1.337,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	7939	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 09/2017 INERENTE ALL'ANNO 2016	00S	101040907 / 0 / 1	833,10
2017	7940	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 10/2017 INERENTE ALL'ANNO 2016	00S	101040907 / 0 / 1	2.302,00
2017	7941	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 11/2017 INERENTE ALL'ANNO 2015	00S	101040907 / 0 / 1	3.526,00
2017	7942	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 12/2017 INERENTE ALL'ANNO 2014	00S	101040907 / 0 / 1	264,00
2017	7943	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 13/2017 INERENTE ALL'ANNO 2014	00S	101040907 / 0 / 1	279,00
2017	7944	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 15/2017 INERENTE ALL'ANNO 2016	00S	101040907 / 0 / 1	6.318,00
2017	7945	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 16/2017 INERENTE ALL'ANNO 2017	00S	101040907 / 0 / 1	7.167,00
2017	7946	26/09/2017	beneficiari diversi	TARI ELENCO RIMBORSI N. 17/2017 INERENTE ALL'ANNO 2017	00S	101040907 / 0 / 1	729,50
2017	8245	02/10/2017	MICO' CATERINA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI MESE DI AGOSTO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	4,48
2017	8246	02/10/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI MESE DI AGOSTO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	25,60
2017	8247	02/10/2017	CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SINDACO MESE DI AGOSTO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	416,00
2017	8248	02/10/2017	PAVANELLO EVALDO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI MESE DI AGOSTO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	17,92
2017	8249	02/10/2017	ONETO VITTORIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI MESE DI AGOSTO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	22,08
2017	8250	02/10/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI MESE DI AGOSTO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	48,00
2017	8251	02/10/2017	BOVONE MAURO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI MESE DI AGOSTO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	17,28
2017	8252	02/10/2017	GENTILUOMO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI MESE DI AGOSTO 2017	00S	101010310 / 0 / 1	8,96
2017	8255	02/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP ANNO 2017	00S	101100211 / 0 / 1	2.321,15
2017	8256	02/10/2017	COSTRUZIONI M3 DI SCALZO MAURO E C S.N.C.	DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE GALIMBERTI PISTA 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALETTE PEDONALI V. CAPRIOLO DETERMINA N.3452 PRATICA N.16090 MUTUO CASSA DD.PP. 6024817 REVERSALE N.	00S	210050204 / 0 / 1	43.114,80
2017	8261	02/10/2017	S.E.P. SRL	segnaletica di arredo	00S	110050306 / 0 / 1	19.775,24
2017	8263	02/10/2017	S.E.P. SRL	forniture e servizi semaforici e segnaletica MUTUO CASSA DD.PP. 6024855 REVERSALE N. 6261/27.09.2017	00S	210050204 / 0 / 1	17.190,00
2017	8270	02/10/2017	S.E.P. SRL	forniture e servizi semaforici e segnaletica MUTUO CASSA DD.PP. 6024843 REVERSALE N. 6262/27.09.2017	00S	210050204 / 0 / 1	31.000,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8271	02/10/2017	S.E.P. SRL	arredo urbano via xx settembre MUTUO CASSA DD.PP. 6024558 REVERSALE N. 6259/27.09.2017	00S	210050204 / 0 / 1	29.572,80
2017	8274	02/10/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	D.D. 1401/84 DEL 10/05/2017 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO IVECO TG. BY938AV LETTERA SOLLECITO DIRETTORE DIREZIONE ECONOMATO	00S	112090318 / 0 / 1	2.214,61
2017	8275	02/10/2017	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	D.D. 2162/135 DEL 29/06/2017 SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO IVECO TG. BP814SS LETTERA SOLLECITO DIRETTORE DIREZIONE ECONOMATO	00S	101060314 / 0 / 1	2.673,62
2017	8276	03/10/2017	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSI VERBALI 2014	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	8277	03/10/2017	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	Attività ludoteca Dicembre - det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010318 / 0 / 1	365,94
2017	8278	03/10/2017	CASTAGNA GRAZIA	Ludoteca - attività dicembre 2016 - det. n. 3887 del 30/12/2016	00S	112010319 / 0 / 1	290,00
2017	8279	03/10/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	2 ° sal parcheggio al via	00S	101110403 / 0 / 1	66.409,20
2017	8280	03/10/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	Realizzazione parcheggio pubblico funzionale a strutture sportive v.Moisa/Campi	00S	101110403 / 0 / 1	166.699,50
2017	8281	03/10/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	3 ° sal al via parcheggio	00S	101110403 / 0 / 1	42.074,80
2017	8282	03/10/2017	E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC	det. 1365/2017 - attrezzature tecniche per l'equipaggiamento del personale del Corpo di Polizia Municipale - spilline gradi	00S	103010331 / 0 / 1	7.801,41
2017	8283	03/10/2017	TESTA SCAVI S.R.L.	PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE DI VIA BARTOLOMEO MAINO A VALLE SAN BARTOLOMEO CIG Z9B1B38E72	00S	110050312 / 0 / 1	9.350,00
2017	8284	03/10/2017	TESTA SCAVI S.R.L.	EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 N DET 83	00S	210050213 / 0 / 1	15.280,00
2017	8286	03/10/2017	TESTA SCAVI S.R.L.	EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 N DET 83	00S	111010306 / 0 / 1	799,00
2017	8287	03/10/2017	LA TRIBUNA S.R.L.	det 3834/2016 - Educazione stradale nelle scuole primarie del territorio cittadino - acquisto testi specialistici	00S	103010315 / 0 / 1	525,00
2017	8289	03/10/2017	TESTA SCAVI S.R.L.	I ACCONTO CREAZIONE ALLACCIAMENTO FOGNARIO E REALIZZAZIONE CADITOIA STRADALE VIA PALAZZINA, VIA TONSO, VIA ZUCCHI	00S	110050312 / 0 / 1	6.100,00
2017	8290	03/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MOCCAGATTA PAGAMENTO COMPENSI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA	00S	106010302 / 0 / 1	140,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8291	03/10/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI AL	RINNOVO CERTIFICATI DIGITALI PER ALCUNU DIPENDENTI COMUNALI	00S	101030321 / 0 / 1	96,00
2017	8292	03/10/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	Attività di animazione e laboratori - servizio Ludobus per servizi educativi prima infanzia comunali	00S	104010320 / 0 / 1	2.220,00
2017	8293	03/10/2017	CAE S.P.A.	Manutenzione preventiva correttiva ed integrativa della postazione di monitoraggio meteoidrografico della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile della Città di Alessandria 12 - Pratica N. Servi	00S	110050312 / 0 / 1	1.098,00
2017	8294	03/10/2017	CAE S.P.A.	Manutenzione preventiva correttiva ed integrativa della postazione di monitoraggio meteoidrografico della Direzione Infrastrutture e Protezione Civile della Città di Alessandria 12 - Pratica N. Servi	00S	110050312 / 0 / 1	1.098,00
2017	8295	03/10/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	RATA 19 DEL 01/07/2015-CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	00S	101030318 / 0 / 1	6.109,29
2017	8296	03/10/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	RATA 19 DEL 01/07/2015-CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	00S	101030316 / 0 / 1	50,49
2017	8297	03/10/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015	00S	101030318 / 0 / 1	6.109,29
2017	8298	03/10/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015	00S	101030316 / 0 / 1	50,49
2017	8299	03/10/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	Ns.fattura rata rental N.20 del 01/10/2015	00S	101030318 / 0 / 1	5.864,13
2017	8300	03/10/2017	GE CAPITAL SERVICES S.R.L.	Ns.fattura rata rental N.20 del 01/10/2015	00S	101030318 / 0 / 1	295,65
2017	8302	03/10/2017	ECO Immobiliare s.r.l.	LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI UFFICI EX ICI SITI A PALAZZO CUTTICA PER ADEGUARLI AD AULA DIDATTICA DELLA SCUOLA MEDIA VIVALDI DI VIA PARMA N ° 1 ALESSANDRIA	00S	201060205 / 0 / 1	10.560,00
2017	8303	03/10/2017	ORACLE ITALIA S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE ORACLE	00S	101040304 / 0 / 1	7.928,40
2017	8304	04/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DIRITTI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI	00S	106010302 / 0 / 1	324,00
2017	8306	04/10/2017	CONVERGE S.P.A	VS. RIF. PROT. N. 46552 DEL 19/06/2017 - VS. DETERMINA N. 1989 DEL 19/06/2017 fornitura attrezzature informatiche per biblioteca civica e servizi diversi	00S	205020202 / 0 / 1	3.647,80
2017	8307	04/10/2017	CONVERGE S.P.A	VS. RIF. PROT. N. 46552 DEL 19/06/2017 - VS. DETERMINA N. 1989 DEL 19/06/2017 fornitura attrezzature informatiche per biblioteca civica e servizi diversi	00S	101030325 / 0 / 1	509,96
2017	8308	04/10/2017	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2017	00S	115020302 / 0 / 1	750,00
2017	8309	04/10/2017	SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Liquidazione soc e-distribuzione per connessione fornitura elettrica per posa contatore Museo Borsalino	00S	205010202 / 0 / 1	1.191,67

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8310	04/10/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	PROGETTI "A REGOLA D'ARTE-RISCOVERIRE I MESTIERI DEL PASSATO E FUTURO" E "WORK IN PROGRESS"- DET 4780/2012	00S	799010106 / 0 / 1	10.000,00
2017	8311	04/10/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	2013 PROGETTI "A REGOLA D'ARTE-RISCOVERIRE I MESTIERI DEL PASSATO E FUTURO" E "WORK IN PROGRESS"- DET 4780/2012 SALDO	00S	799010106 / 0 / 1	18.000,00
2017	8312	05/10/2017	BANCA SISTEMA SPA	EX -IP INTERVENTI ANT.- CUP138C12000020004- CIG41476469BF-	00S	101060308 / 0 / 1	4.468,90
2017	8313	05/10/2017	BANCA SISTEMA SPA	CONGUAGLIO 2 °SEM. 2014 - CIG41476469BF-	00S	110050302 / 0 / 1	177.914,52
2017	8314	05/10/2017	BANCA SISTEMA SPA	CONGUAGLIO 2 °SEM. 2014 - CIG41476469BF-	00S	101060308 / 0 / 1	77.664,35
2017	8315	05/10/2017	BANCA SISTEMA SPA	CONGUAGLIO 2 °SEM. 2014-CIG41476469BF-	00S	101060308 / 0 / 1	8.545,15
2017	8316	05/10/2017	ALBATRO SRL	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI.	00S	112060405 / 0 / 1	9.600,00
2017	8317	05/10/2017	LA PLACA LORENA CONCETTA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI.	00S	112060405 / 0 / 1	760,00
2017	8318	05/10/2017	BERNAUDO LUIGI	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI.	00S	112060405 / 0 / 1	7.600,00
2017	8319	05/10/2017	IMMOBILIARE SANTALESSANDRO	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQ. A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI.	00S	112060405 / 0 / 1	6.000,00
2017	8320	05/10/2017	SULPM SEGRETERIA REGIONE PIEMONTE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - SETTEMBRE 2017 DICCAP SII M	00S	799010105 / 0 / 1	278,34
2017	8321	05/10/2017	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - SETTEMBRE 2017 CSA	00S	799010105 / 0 / 1	38,78
2017	8322	05/10/2017	ANVU	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - SETTEMBRE 2017 ANVU	00S	799010105 / 0 / 1	26,64
2017	8323	05/10/2017	UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PIIBRIICI	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - SETTEMBRE 2017 UNAEP	00S	799010105 / 0 / 1	39,00
2017	8324	05/10/2017	GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE	QUOTE SINDACALI ANNO 2017- SETTEMBRE 2017 GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE	00S	799010105 / 0 / 1	160,00
2017	8325	05/10/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	D.D. 2907/161 DEL 01/12/2015 - LOTTO 6 STAMPANTE BROTHER CLP-365W - NOTEBOOK HP AC604NL I5-5200U 4G 500G	00S	201060402 / 0 / 1	1.968,47
2017	8326	05/10/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 7 DEL 31/08/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL PROVINCIA AGOSTO	00S	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	8327	05/10/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 9 DEL 31/08/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLABUS - AGOSTO	00S	110020301 / 0 / 1	58.333,33
2017	8328	06/10/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 8 DEL 31/08/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL REGIONE - AGOSTO	00S	110020308 / 0 / 1	333.799,04
2017	8329	06/10/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 10 DEL 31/08/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO DISABILI - AGOSTO	00S	110020311 / 0 / 1	33.333,33

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8330	06/10/2017	CACCIABUE PIERA	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIPENDENTI	00S	115020302 / 0 / 1	46,75
2017	8331	06/10/2017	ZACCONE ANTONELLO PAOLO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA A ROMA IL 09.08.2017	00S	101100303 / 0 / 1	239,60
2017	8332	06/10/2017	MASSONE RICCARDO	RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI	00S	115020302 / 0 / 1	44,25
2017	8333	06/10/2017	ALESSANDRIA LIONS 2014	IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA BRODOLINI. LIQ. A TITOLO DI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	00S	799010202 / 0 / 1	2.000,00
2017	8334	06/10/2017	POLICOOP S.R.L.	Servizio di pulizia periodo ottobre-dicembre 2016 dei locali del Teatro Comunale	00S	105020334 / 0 / 1	1.603,36
2017	8335	06/10/2017	POLICOOP S.R.L.	Servizio di pulizia mese di dicembre 2016 dei locali del Teatro Comunale	00S	105020334 / 0 / 1	1.603,36
2017	8336	06/10/2017	POLICOOP S.R.L.	Servizio di pulizia per il mese di ottobre 2016 dei locali del Teatro Comunale	00S	105020334 / 0 / 1	506,32
2017	8337	06/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA INTRACOMUNITARIA PER FATTURE SAPIDATA	00S	103010309 / 0 / 1	3.015,41
2017	8338	06/10/2017	AIRC ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA SUL CANCRO	DONAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE GUAZZOTTI - SETTEMBRE 2017	00S	799010105 / 0 / 1	107,84
2017	8339	06/10/2017	HOTEL LONDRA	ACCOGLIENZA DELEGAZIONE PROVENIENTE DALLA CITTA' GEMELLATA DI ALBA IULIA. LIQ. PER IL SOGGIORNO	00S	799010106 / 0 / 1	1.090,90
2017	8340	06/10/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA RCT/O ANNO 2016 CON I UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	00S	101031010 / 0 / 1	3.038,21
2017	8341	06/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	105020342 / 0 / 1	365,41
2017	8342	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA 3' BIMESTRE 2016 - FEBBRAIO / MARZO	00S	101010319 / 0 / 1	1.923,07
2017	8343	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA 3' BIMESTRE 2016 - FEBBRAIO / MARZO	00S	101110305 / 0 / 1	1.606,73
2017	8344	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA 3' BIMESTRE 2016 - FEBBRAIO / MARZO	00S	101080302 / 0 / 1	1.112,09
2017	8345	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA 3' BIMESTRE 2016 - FEBBRAIO / MARZO	00S	104020315 / 0 / 1	64,76
2017	8346	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA 3' BIMESTRE 2016 - FEBBRAIO / MARZO	00S	104010308 / 0 / 1	45,13
2017	8347	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTI VARI CANONI E IMPORTI VARI FUORI CAMPO IVA COME IN DETTAGLIO (CC TOP-FC) 2' BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	1.342,14
2017	8348	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTI VARI CANONI E IMPORTI VARI FUORI CAMPO IVA COME IN DETTAGLIO (CC TOP-FC) 2' BIMESTRE 2016	00S	101110305 / 0 / 1	798,60
2017	8349	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTI VARI CANONI E IMPORTI VARI FUORI CAMPO IVA COME IN DETTAGLIO (CC TOP-FC) 2' BIMESTRE 2016	00S	103010332 / 0 / 1	321,77
2017	8350	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTI VARI CANONI E IMPORTI VARI FUORI CAMPO IVA COME IN DETTAGLIO (CC TOP-FC) 2' BIMESTRE 2016	00S	104020315 / 0 / 1	282,35

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8351	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTI VARI CANONI E IMPORTI VARI FUORI CAMPO IVA COME IN DETTAGLIO (CC TOP-FC) 2° RIMESTRE 2016	00S	101010319 / 0 / 1	262,54
2017	8352	06/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPORTI VARI CANONI E IMPORTI VARI FUORI CAMPO IVA COME IN DETTAGLIO (CC TOP-FC) 2° RIMESTRE 2016	00S	104010308 / 0 / 1	117,10
2017	8353	09/10/2017	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	D.D. 3438/189 DEL 05/12/2016 FORNITURA ARREDI PER CENTRO FAMIGLIE MAGICASCINA DI CASCINAGROSSA (AL)	00S	204010202 / 0 / 1	3.355,71
2017	8354	09/10/2017	VASTARREDO S.R.L.	D.D. 3438/189 DEL 05/12/2016 FORNITURA ARREDI PER CENTRO FAMIGLIE MAGICASCINA DI CASCINAGROSSA (AL)	00S	204010202 / 0 / 1	2.126,34
2017	8355	09/10/2017	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	D.D. 3438/189 DEL 05/12/2016 FORNITURA ARREDI PER CENTRO FAMIGLIE MAGICASCINA DI CASCINAGROSSA (AL)	00S	204010202 / 0 / 1	887,67
2017	8356	09/10/2017	CARRERA CARLO	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER CORSO AI VIGILI URBANI	00S	799010120 / 0 / 1	449,40
2017	8359	09/10/2017	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	incarico determine direttore Politiche Territoriali n. 1317 del 30/06/2016 e n. 3240 del 23/11/2016 - impegno cap. 201060201 - Bilancio 2016 - 2018 - cod. Piano Finanziario U.2.02.03.05.000. LETTERA SOLLECITO DEL DIRETTORE POLITICHE	00S	201060201 / 0 / 1	7.295,60
2017	8360	09/10/2017	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	incarico determine direttore Politiche Territoriali n. 1317 del 30/06/2016 e n. 3240 del 23/11/2016 - impegno cap. 201060201 - Bilancio 2016 - 2018 - cod. Piano Finanziario U.2.02.03.05.000. LETTERA SOLLECITO DEL DIRETTORE POLITICHE	00S	201060201 / 0 / 1	5.011,76
2017	8362	09/10/2017	BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	incarico determine direttore Politiche Territoriali n. 1317 del 30/06/2016 e n. 3240 del 23/11/2016 - impegno cap. 201060201 - Bilancio 2016 - 2018 - cod. Piano Finanziario U.2.02.03.05.000. LETTERA SOLLECITO DEL DIRETTORE POLITICHE	00S	201060201 / 0 / 1	1.903,20
2017	8363	09/10/2017	NOVOCART DI A. PAIOLA & C. S A S	Buste varie dimensioni	00S	101031011 / 0 / 1	736,31
2017	8364	09/10/2017	NOVOCART DI A. PAIOLA & C. S A S	Buste varie dimensioni	00S	101031011 / 0 / 1	369,46
2017	8365	09/10/2017	NOVOCART DI A. PAIOLA & C. S A S	Buste varie dimensioni	00S	101031011 / 0 / 1	1.222,34
2017	8366	09/10/2017	PROTEINA SOCIETA' COOPERATIVA	Coordinamento cerimonia ufficiale di Inaugurazione di Piazza S.M. di Castello	00S	105020334 / 0 / 1	6.100,00
2017	8369	09/10/2017	SUSIO BRUNO	Compenso come componente NdV gennaio - maggio 2017	00S	101011005 / 0 / 1	2.916,65
2017	8370	09/10/2017	ANTELM I ANDREA	Compenso Nucleo di valutazione I semestre 2017	00S	101011005 / 0 / 1	3.500,00
2017	8371	09/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' D.L. 35/2013 RIF. 035001	00S	150010705 / 0 / 1	72.204,53
2017	8372	09/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' PA D.L. 24/04/2014 ART. 31 RIF. 035003 POS. 00005214 SCADENZA 31/05/2017	00S	150010705 / 0 / 1	21.670,68
2017	8373	09/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' D.L.102/20134 RIF. 035002 POS. 00004581 RATA SCADENTE 31/05/2017	00S	150010705 / 0 / 1	158.807,03

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8374	09/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANTICIP. LIQUIDITA' PA D.L. 78/2015 RIF. 035005 POS. K0009742 RATA SCADENTE 31/05/2017	00S	150010705 / 0 / 1	59.046,17
2017	8376	09/10/2017	PISTARÀ ANTONIO	IMP. SPESA PIGNORAMENTO DIP. COMUNALE F.F. SETTEMBRE 2017	00S	799010105 / 0 / 1	255,00
2017	8381	10/10/2017	MYO S.R.L.	D.D. 516/34 DEL 02/03/2017 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017. INTEGR. D.D 1723/70 DEL 01/08/2016	00S	101070311 / 0 / 1	241,32
2017	8384	10/10/2017	A.S.L. N 20	BOLLETTINO POSTALE	00S	101110316 / 0 / 1	497,00
2017	8385	10/10/2017	RATTO VITTORIO S.R.L.	FATTURA DI SALDO PER IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA - MUSEO	00S	799010106 / 0 / 1	8.906,00
2017	8386	10/10/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	TABELLARE LA STAMPA APPALTI - TRIBUTI MINORI	00S	799010106 / 0 / 1	631,35
2017	8387	10/10/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - TRIBUTI MINORI	00S	799010106 / 0 / 1	1.693,81
2017	8388	10/10/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	TABELLARE IL SECOLO XIX GENOVA - TRIBUTI MINORI	00S	799010106 / 0 / 1	404,43
2017	8389	10/10/2017	MEDIAL PUBBLICITA' S.R.L.	ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - TRIBUTI MINORI	00S	799010106 / 0 / 1	143,75
2017	8390	10/10/2017	RUSSO MARCO	COMPENSAZIONE TRA IMPORTO VERSATO A SEGUITO DI ERRATA RICHIESTA DI CONCESSIONE LOCULO E LE SUCCESSIVE SPESE PER TRASLAZIONE CADAVERE	00S	101071003 / 0 / 1	220,00
2017	8391	10/10/2017	AVV. DELFINETTI LUCA	INTEGRAZIONE DETERMINA N.761DEL 21/03/2017 PIGNORAMENTO L.S.C. PAGAMENTO DA MARZO A SETTEMBRE 2017	00S	799010106 / 0 / 1	1.505,00
2017	8393	10/10/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LA LIQUIDAZIONE PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE	00S	101031003 / 0 / 1	9.755,85
2017	8394	10/10/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LA LIQUIDAZIONE PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE	00S	101031002 / 0 / 1	33.165,64
2017	8395	11/10/2017	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE NEGLI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8396	11/10/2017	Comune di Bergamasco	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8397	11/10/2017	COMUNE DI ASTI	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	401,76
2017	8398	11/10/2017	COMUNE DI BAGNACAVALLO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	9,78
2017	8399	11/10/2017	COMUNE DI ALBA ADRIATICA	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8400	11/10/2017	COMUNE DI ALZANO SCRIVIA	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	5,88

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8401	11/10/2017	Comune di Alfiano Natta	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE NEGLI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8402	11/10/2017	Comune di Bergamo	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8403	11/10/2017	Comune di Biella	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE NEGLI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8404	11/10/2017	AGORA' UNIONE DEI COMUNI (LUNGAVILLA)	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8405	11/10/2017	COMUNE DI ALBA	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	15,76
2017	8406	11/10/2017	COMUNE DI ALBENGA	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8407	11/10/2017	COMUNE DI ARENZANO	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8408	11/10/2017	COMUNE DI BASSIGNANA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8409	11/10/2017	COMUNE DI AVELLINO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	8,08
2017	8410	11/10/2017	COMUNE DI ACQUI TERME	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	26,74
2017	8411	11/10/2017	PULEIO SEBASTIANO	COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INSERENTI IL SERVIZIO CIVILE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	00S	115020309 / 0 / 1	2.500,00
2017	8412	11/10/2017	MANDIROLA NICOLA	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	00S	115010301 / 0 / 1	300,00
2017	8413	11/10/2017	SCALTRITTI FABIO	COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE SVOLTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INSERENTI IL SERVIZIO CIVILE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	00S	115010301 / 0 / 1	300,00
2017	8414	11/10/2017	GENOVA ANDREA	COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - NOVEMBRE 2016	00S	115020309 / 0 / 1	500,00
2017	8415	11/10/2017	FERRANDO SILVIA	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESTATO NELL'ABITO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	00S	115020309 / 0 / 1	900,00
2017	8416	11/10/2017	FERRANDO SILVIA	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESTATO NELL'ABITO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	00S	115010301 / 0 / 1	570,00
2017	8417	11/10/2017	ANDREOTTI MATTEO	COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	00S	115020309 / 0 / 1	1.100,00
2017	8418	11/10/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LA LIQUIDAZIONE PRFMI REI ATIVI ALI E POLI 177E ASSICURATIVE	00S	101031010 / 0 / 1	898.255,01
2017	8420	11/10/2017	COMUNE DI BISTAGNO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8421	11/10/2017	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8422	11/10/2017	COMUNE DI CALANGIANUS	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8423	11/10/2017	COMUNE DI BUCCINASCIO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8424	11/10/2017	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	47,04
2017	8425	11/10/2017	COMUNE DI BONDENO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8426	11/10/2017	COMUNE DI CALCO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,48
2017	8427	11/10/2017	Comune di Borghetto Borbera	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	52,92
2017	8428	11/10/2017	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8429	11/10/2017	IMPRENDIO SRLS	det 1736/2017 - fornitura di attrezzature tecniche per l'equipaggiamento del personale del Corpo di Polizia Municipale - stivaletto stealth boot goro-tex (anfibi)	00S	103010331 / 0 / 1	5.416,31
2017	8430	11/10/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	Fornitura materiale per attrezzature meccaniche servizio verde pubblico e giardino botanico - determina dirigenziale 3618 del 20/12/2016	00S	109020302 / 0 / 1	165,95
2017	8431	11/10/2017	AGRI 2000 DI GUGLIADA LUCIANO	Fornitura materiale per attrezzature meccaniche servizio verde pubblico e giardino botanico - determina dirigenziale 3618 del 20/12/2016	00S	109020303 / 0 / 1	767,35
2017	8432	11/10/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE TAMBURVOICE MUSIC STUDIO	SERATA MUSICALE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA	00S	101010307 / 0 / 1	150,00
2017	8433	11/10/2017	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	00S	105020334 / 0 / 1	10.000,00
2017	8434	11/10/2017	IDROGEO LAB S.R.L.	analisi rifiuti	00S	101060303 / 0 / 1	244,00
2017	8435	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta A4 bianca	00S	101020308 / 0 / 1	291,50
2017	8436	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta A4 bianca	00S	101060311 / 0 / 1	500,00
2017	8437	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta A4 bianca	00S	101010321 / 0 / 1	500,00
2017	8438	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Materiale di cancelleria - fattura Intracomunitaria - San Marino	00S	101030323 / 0 / 1	533,40
2017	8439	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Materiale di cancelleria - fattura Intracomunitaria - San Marino	00S	101030323 / 0 / 1	416,44
2017	8440	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta formato A4	00S	101060311 / 0 / 1	2.000,00
2017	8441	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta formato A4	00S	101030323 / 0 / 1	11,81

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8442	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta formato A4	00S	101010321 / 0 / 1	700,00
2017	8443	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta formato A4	00S	105020342 / 0 / 1	276,84
2017	8444	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta formato A4	00S	103010325 / 0 / 1	362,05
2017	8445	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta formato A4	00S	101110319 / 0 / 1	700,00
2017	8446	12/10/2017	LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	Carta formato A4	00S	101070306 / 0 / 1	1.121,80
2017	8447	12/10/2017	COMUNE DI CANTÙ	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8448	12/10/2017	COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8449	12/10/2017	COMUNE DI CASALCERMELLI	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8450	12/10/2017	COMUNE DI CAMBIANO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	35,44
2017	8451	12/10/2017	COMUNE DI CARMAGNOLA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8452	12/10/2017	COMUNE DI CANZO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	23,52
2017	8453	12/10/2017	COMUNE DI CARUGO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	32,04
2017	8454	12/10/2017	COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	51,04
2017	8455	12/10/2017	COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ANNI 2014/2015	00S	103010309 / 0 / 1	29,64
2017	8456	12/10/2017	COMUNE DI CANELLI	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	89,12
2017	8457	12/10/2017	COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	202,04
2017	8458	12/10/2017	COMUNE DI CASSINE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8459	12/10/2017	COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	35,28
2017	8460	12/10/2017	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8461	12/10/2017	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	82,32
2017	8462	12/10/2017	COMUNE DI CAVAGLIÀ	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8463	12/10/2017	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8464	12/10/2017	Comune di Castelnuovo Scrvia	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8465	12/10/2017	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8466	12/10/2017	Comune di Castelnuovo Bormida	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8467	12/10/2017	Comune di Castelletto Monferrato	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	23,52
2017	8468	12/10/2017	COMUNE DI CASTEL D'AIANO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8469	12/10/2017	Comune di Cesena	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8470	12/10/2017	COMUNE DI CASTEL DI SAN GIOVANNI	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8471	12/10/2017	Comune di Cerro Tanaro	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8472	12/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRPEF SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2017	00S	799010104 / 0 / 1	6.917,28
2017	8473	12/10/2017	CENTRUFFICIO LORETO SPA	det 409/2017 - l'acquisto 04 rotoli carta plotter per Ufficio Traffico	00S	103010304 / 0 / 1	72,00
2017	8474	12/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA SPLIT ISTITUZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2017	00S	799010110 / 0 / 1	827.863,01
2017	8475	12/10/2017	CENTRUFFICIO LORETO SPA	det 409/2017 - l'acquisto 04 rotoli carta plotter per Ufficio Traffico	00S	103010304 / 0 / 1	1,42
2017	8476	12/10/2017	CENTRUFFICIO LORETO SPA	det 2718 2016 e det 3296 2016 - acquisto urgente ed indifferibile di accessori per segnaletica stradale	00S	103010304 / 0 / 1	82,55
2017	8477	12/10/2017	CENTRUFFICIO LORETO SPA	det 2718 2016 e det 3296 2016 - acquisto urgente ed indifferibile di accessori per segnaletica stradale	00S	103010333 / 0 / 1	49,65
2017	8478	12/10/2017	NOVOCART DI A. PAIOLA & C. S.A.S.	ACCONTO DA STAZ. APPALTANTE PER CARTELLE ESATTORIALI INTESTATE A C.F. 01246210064 Buste varie dimensioni	00S	101031011 / 0 / 1	966,21
2017	8479	12/10/2017	CAPRA S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	3 ° sal al via parcheggio	00S	101110403 / 0 / 1	24.000,00
2017	8480	12/10/2017	Comune di Cuneo	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	18,56
2017	8481	12/10/2017	Comune di Frascarolo	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8482	12/10/2017	COMUNE DI FANO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8483	12/10/2017	Comune di Guidonia Monticelio	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8484	12/10/2017	Comune di Firenze	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8485	12/10/2017	COMUNE DI CREMA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8486	12/10/2017	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8487	12/10/2017	COMUNE DI CODIGORO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	10,88
2017	8488	12/10/2017	COMUNE DI CHATILLON	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8489	12/10/2017	COMUNE DI CHIUSA DI PESIO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8490	12/10/2017	COMUNE DI FUBINE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8491	12/10/2017	Comune Golfo Aranci	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8492	12/10/2017	COMUNE DI DELEBIO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8493	12/10/2017	Comune di Chieri	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8494	12/10/2017	COMUNE DI GHEMME	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8495	12/10/2017	COMUNE DI GENOVA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	140,72
2017	8496	12/10/2017	Comune di Godiasco	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	92,50
2017	8497	12/10/2017	Comune di Gavi	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	7,74
2017	8498	12/10/2017	COMUNE DI FORLÌ	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8499	12/10/2017	Comune di Gropello Cairoli	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	129,48
2017	8500	12/10/2017	Comune di Como	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8501	13/10/2017	CELLI VANESSA	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1' ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	3.495,45
2017	8502	13/10/2017	LOMBARDI RENZO	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1' ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	5.202,54
2017	8503	13/10/2017	ZAHARIEVSKI JOSIF	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1' ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	3.495,45
2017	8504	13/10/2017	NANO GIORGIO	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1' ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	2.621,64
2017	8505	13/10/2017	URINA LOOR LUCINDA LAIUDENCIA	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1' ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	4.362,54
2017	8506	13/10/2017	BORJA URINA FACUNDO ISMAEL	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1' ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	4.362,54
2017	8507	13/10/2017	ZUFFO ROBERTO	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1' ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	4.362,54

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8508	13/10/2017	MONTICONE GIUSEPPE	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1° ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	5.148,36
2017	8509	13/10/2017	MARENZANA SAMANTHA	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1° ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	2.621,64
2017	8510	13/10/2017	BROLLO OLIVO	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1° ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	2.614,87
2017	8511	13/10/2017	SORDO SALVATORE	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1° ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	2.621,64
2017	8512	13/10/2017	BUONIFACIO ROSARIA	EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1° ACCONTO	00S	799010106 / 0 / 1	1.230,01
2017	8513	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento dicembre 2015; det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento febbraio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	21.704,51
2017	8514	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento febbraio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	12.070,67
2017	8515	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento gennaio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	2.755,96
2017	8516	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det.1732/2015-di affido serv.operazioni inerenti proc.sanz.violazioni amm.ve a cds e altre norme non penali-periodo riferimento giugno 2016-FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE-	00S	103010309 / 0 / 1	10.681,85
2017	8517	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento gennaio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	1.400,85
2017	8518	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento marzo 2016	00S	103010309 / 0 / 1	14.628,56
2017	8519	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali- FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento febbraio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	1.532,58
2017	8520	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento aprile 2016	00S	103010309 / 0 / 1	16.597,52

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8521	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det.1732/2015-di affido serv.operazioni inerenti proc.sanz.violazioni amm.ve a cds e altre norme non penali-periodo riferimento giugno 2016-FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	00S	103010309 / 0 / 1	689,36
2017	8522	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violaz.amm.ve a cds ed altre norme non penali-FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE periodo riferimento febbraio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	779,00
2017	8523	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento maggio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	1.079,71
2017	8524	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento luglio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	2.332,91
2017	8525	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento maggio 2016 ; det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento maggio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	16.729,37
2017	8526	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento agosto 2016	00S	103010309 / 0 / 1	889,07
2017	8527	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento luglio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	1.185,81
2017	8528	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento agosto 2016	00S	103010309 / 0 / 1	13.775,93
2017	8529	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento marzo 2016	00S	103010309 / 0 / 1	944,11
2017	8530	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento luglio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	18.373,10
2017	8531	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det.1732/2015-di affido serv.operazioni inerenti proc.sanz.violazioni amm.ve a cds e altre norme non penali-periodo riferimento giugno 2016-FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	00S	103010309 / 0 / 1	1.356,21
2017	8532	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento maggio 2016	00S	103010309 / 0 / 1	2.124,18
2017	8533	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento agosto 2016	00S	103010309 / 0 / 1	1.749,13
2017	8534	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento marzo 2016	00S	103010309 / 0 / 1	1.857,40

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8535	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento aprile 2016	00S	103010309 / 0 / 1	2.107,44
2017	8536	13/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	det. 1732/2015 di affido servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve a cds ed altre norme non penali - periodo riferimento aprile 2016	00S	103010309 / 0 / 1	1.071,20
2017	8537	13/10/2017	SI.RE. INFORMATICA S.R.L.	Det. N. 2990 del 10/11/2016 - Pratica N. 16070 PARTECIPAZIONE SEMINARIO	00S	101030332 / 0 / 1	82,00
2017	8538	13/10/2017	PANCOT F.LLI S.R.L	Fattura Cliente MUTUO CASSA DD.PP. 6024558 REVERSALE N. 6594/11.10.2017	00S	210050204 / 0 / 1	14.999,04
2017	8539	13/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI ALESSANDRIA CORRISPETTIVO RILASCIO 76 CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 1/9/2017 AL 30/9/2017	00S	101030319 / 0 / 1	1.276,04
2017	8540	16/10/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE	00S	103010326 / 0 / 1	2.454,45
2017	8541	16/10/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE	00S	101060312 / 0 / 1	2.395,00
2017	8542	16/10/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	8543	16/10/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	8544	16/10/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	8545	16/10/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	8546	16/10/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	8547	16/10/2017	PANCOT F.LLI S.R.L	Fattura Cliente MUTUO CASSA DD.PP. 6024558 REVERSALE N. 6594/11.10.2017	00S	210050204 / 0 / 1	36.488,59
2017	8548	16/10/2017	S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	D.D. 1823/110 DEL 06/06/2017 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "GASSETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI". LETTERA DI SOLLECITO DIRIGENTE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 12/10/2017 PROT. 4478/12.10.2017	00S	101110307 / 0 / 1	1.580,00
2017	8549	16/10/2017	COMUNE DI MILANO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	94,08
2017	8550	16/10/2017	COMUNE DI MARZABOTTO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	94,80

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8551	16/10/2017	Comune di Modena	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8552	16/10/2017	Comune di Moncalieri	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	15,76
2017	8553	16/10/2017	COMUNE DI MEDE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8554	16/10/2017	Comune di Licata	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8555	16/10/2017	COMUNE LA SPEZIA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8556	16/10/2017	COMUNE DI MOMBARUZZO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8557	16/10/2017	Comune di Lucca	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8558	16/10/2017	Comune di Lodi	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8559	16/10/2017	COMUNE DI LIMBIATE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	20,31
2017	8560	16/10/2017	Comune di Legnano	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8561	16/10/2017	GLOBAL GEM SRL	CORSO DI RRPP AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 - FORMAZIONE DEL 23,27,28 FEBBRAIO 2017	00S	101100303 / 0 / 1	472,00
2017	8562	16/10/2017	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	ABBONAMENTO "DOCUMENTAZIONE ONLINE"	00S	101030308 / 0 / 1	463,60
2017	8563	17/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO MOCCAGATTA PER SICUREZZA ANTINCENDIO PAGAMENTO COMPENSI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA	00S	106010302 / 0 / 1	540,00
2017	8564	17/10/2017	COMUNE DI MONDOVI'	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8565	17/10/2017	Comune di Mortara	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	29,40
2017	8566	17/10/2017	COMUNE DI NEROLA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8567	17/10/2017	Comune di Nizza Monferrato	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	15,16
2017	8568	17/10/2017	COMUNE DI MONTEGALDA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8569	17/10/2017	COMUNE DI NOVARA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	23,52

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8570	17/10/2017	Comune di Nichelino	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8571	17/10/2017	Comune di Origgio	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8572	17/10/2017	Comune di Novi Ligure	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	52,86
2017	8573	17/10/2017	Comune di Ponteranica	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8574	17/10/2017	COMUNE DI PORTOVENERE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8575	17/10/2017	COMUNE DI PORTOGRUARO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8576	17/10/2017	Comune di Pieve Albignola	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8577	17/10/2017	Comune di Pozzolo Formigaro	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8578	17/10/2017	Comune di Pecetto di Valenza	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8579	17/10/2017	COMUNE DI PIETRA MARAZZI	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	37,12
2017	8580	17/10/2017	COMUNE DI PORTOFINO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	29,64
2017	8581	17/10/2017	Comune di Pasturana	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8582	17/10/2017	COMUNE DI OVIGLIO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8583	17/10/2017	Comune di Piacenza	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8584	17/10/2017	Comune di Ovada	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8585	17/10/2017	COMUNE DI PONZANO MONFERRATO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8586	17/10/2017	Comune di Perugia	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8587	17/10/2017	Comune di Pinerolo	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8588	17/10/2017	MERLINO PUBBLICITÀ SRL	det 3834/2016 - Educazione stradale nelle scuole primarie - GADGET	00S	103010315 / 0 / 1	1.067,50
2017	8589	17/10/2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	ANFESTAZINI ISTITUZIONALI SUL RTRIO COMUNALE SUI TEMI DEL 72 ° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	00S	101010313 / 0 / 1	1.195,00
2017	8590	17/10/2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	D.D. 456/22 DEL 18/03/2016 SERVIZIO DI STAMPA, CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2016	00S	101040302 / 0 / 1	5.859,03

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8591	17/10/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DET. 1085 PRAT. 16031-32 DEL 1/6/2016-impegno di spesa presunto x accessi archivio ACI e canone 2016	00S	103010315 / 0 / 1	300,58
2017	8592	17/10/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	det. 1085 PRAT. 16031-32 DEL 1/1/16 - Liquidazione accessi a banca dati ACI - mese novembre 2016	00S	103010315 / 0 / 1	230,23
2017	8593	17/10/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	det 509/2017 - accesso archivio ACI - PRA mese gennaio 2017 e liquidazione canone 2017	00S	103010315 / 0 / 1	1.542,98
2017	8594	17/10/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	det 509/2017 - accessi all'Archivio Centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) - mesi febbraio e marzo 2017	00S	103010315 / 0 / 1	391,88
2017	8595	17/10/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	det 509/2017 - accessi, già effettuati e presunti, all'Archivio Centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) - aprile 2017	00S	103010315 / 0 / 1	152,74
2017	8596	17/10/2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	D.D. 848/56 DEL 30/03/2017 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ANNO 2017.	00S	101040303 / 0 / 1	14.000,00
2017	8597	17/10/2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	D.D. 848/56 DEL 30/03/2017 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI ANNO 2017.	00S	101040302 / 0 / 1	6.153,90
2017	8598	17/10/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DET. 1085 PRAT. 16031-32 DEL 1/1/16 - liquidazione competenze per accessi all'archivio centrale del PRA - periodo settembre 2016	00S	103010315 / 0 / 1	133,60
2017	8599	17/10/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	det 1085 del 2016 accessi banca dati ACI mese ottobre 2016	00S	103010315 / 0 / 1	547,72
2017	8600	17/10/2017	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Det. 509/2017 - accessi, già effettuati e presunti, all'Archivio Centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) - mese di maggio 2017	00S	103010315 / 0 / 1	191,04
2017	8601	17/10/2017	VEDANI SRL	D.D. 1310/64 DEL 04/05/2017 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO CAPE E ACQUISTI DEL 02/02/2017	00S	112090315 / 0 / 1	9.308,60
2017	8602	17/10/2017	COMUNE DI PONTESTURA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PONTESTURA	00S	101040903 / 0 / 1	175,00
2017	8603	17/10/2017	COMUNE DI PONTESTURA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PONTESTURA	00S	101040905 / 0 / 1	312,00
2017	8604	17/10/2017	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8605	17/10/2017	COMUNE DI RENDE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	8,55
2017	8606	17/10/2017	COMUNE DI RAVENNA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8607	17/10/2017	COMUNE DI ROVIGO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8608	17/10/2017	Comune di Rapallo	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8609	17/10/2017	COMUNE DI QUATTORDIO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	10,68
2017	8610	17/10/2017	Comune di Riccione	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8611	17/10/2017	Comune di Prato	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	21,54
2017	8612	17/10/2017	Comune di Rho	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8613	17/10/2017	Comune di Rescaldina	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	10,18
2017	8614	17/10/2017	Comune di Sale	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	15,66
2017	8615	17/10/2017	Comune di Rivalta Bormida	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8616	17/10/2017	COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8617	17/10/2017	Comune di Roma	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8618	17/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	105020342 / 0 / 1	390,53
2017	8619	17/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101070306 / 0 / 1	342,58
2017	8620	17/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101060311 / 0 / 1	251,22
2017	8621	17/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	103010325 / 0 / 1	205,55
2017	8622	17/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	109020308 / 0 / 1	159,87
2017	8623	17/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101020308 / 0 / 1	114,19
2017	8624	17/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101110319 / 0 / 1	114,19
2017	8625	17/10/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101010321 / 0 / 1	66,23
2017	8626	17/10/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	D.D. 2035/131 DEL 22/06/2017 ELEZIONI AMMINISTRATIVE COM.LI : TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017. FORNITURA SERVIZI DIVERSI	00S	101070312 / 0 / 1	880,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8627	17/10/2017	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	D.D. 2035/131 DEL 22/06/2017 ELEZIONI AMMINISTRATIVE COM.LI : TURNO DI BALLOTTAGGIO 25 GIUGNO 2017. lettera sollecito direttore Economato Gare ed Acquisti del 14/09/2017 prot. 4009	00S	101070312 / 0 / 1	10.272,40
2017	8628	17/10/2017	SCAZZOLA INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	D.D. 2035/131 DEL 22/06/2017 Servizio Reperibilità Assistenza Ballottaggio Protocollo N. 49099	00S	101070312 / 0 / 1	427,00
2017	8629	17/10/2017	Comune di Siracusa	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8630	17/10/2017	Comune di Sesto Fiorentino	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	97,80
2017	8631	17/10/2017	Comune di Serravalle Scrivia	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	75,84
2017	8632	17/10/2017	COMUNE DI SOLERO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	35,28
2017	8633	17/10/2017	COMUNE DI THIENE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8634	17/10/2017	Comune di Sesto San Giovanni	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8635	17/10/2017	COMUNE DI TOLENTINO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	11,76
2017	8636	17/10/2017	Comune di San Donato Milanese	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8637	17/10/2017	Comune di Sanremo	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	32,84
2017	8638	17/10/2017	Comune di Tivoli	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8639	17/10/2017	Comune di Settimo Torinese	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8640	17/10/2017	Comune di Stradella	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,88
2017	8641	17/10/2017	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	D.D. 1755/117 DEL 01/06/2017 ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI- ELEZIONI AMM.VE 11/06/2017 LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 14/09/2017 PROT. 4009/15 09 2017	00S	101070312 / 0 / 1	10.272,40
2017	8642	17/10/2017	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AFFIDAMENTO USO E GESTIONE STADIO MOCCAGATTA	00S	206010204 / 0 / 1	129.198,00
2017	8643	17/10/2017	COMUNE DI TORTONA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	147,24
2017	8644	17/10/2017	COMUNE DI TRENZANO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8645	17/10/2017	UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8646	17/10/2017	COMUNE DI VALENZA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	202,04

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8647	17/10/2017	Comune di Treviglio	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	9,08
2017	8648	17/10/2017	UNIONE COMUNI BASSA VALTREBBIA E VAL LURETTA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8649	17/10/2017	Comune di Trapani	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8650	17/10/2017	UNIONE BASSO GRUE CURONE	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8651	17/10/2017	SCAE S.p.A.	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI	00S	110050313 / 0 / 1	6.917,40
2017	8652	17/10/2017	SCAE S.p.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO AGIP MARENGO IMP. N. 1710 SUB 4/SUB 5	00S	110050313 / 0 / 1	3.026,56
2017	8653	17/10/2017	SCAE S.p.A.	Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture - Prestazioni di fornitura ed attività di supporto alle installazioni semaforiche	00S	110050312 / 0 / 1	48.776,82
2017	8654	17/10/2017	SCAE S.p.A.	Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture - Prestazioni di fornitura per sostituzione di specifici componenti delle installazioni semaforiche .	00S	110050307 / 0 / 1	27.324,34
2017	8655	17/10/2017	BAGLIANO - SERVIZI FUNEBRI ALESSANDRIA S.P.A.	RIMBORSO PER CONCESSIONE LOCULO E SUCCESSIVE OPERAZIONI CIMITERIALI PAGATI ERRONEAMENTE DUE VOLTE	00S	101071003 / 0 / 1	3.197,23
2017	8656	17/10/2017	COMUNE DI VOLPIANO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	29,12
2017	8657	17/10/2017	Comune di Valle Lomellina	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	10,18
2017	8658	17/10/2017	COMUNE DI VERONA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	27,09
2017	8659	17/10/2017	COMUNE DI VOGHERA	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8660	17/10/2017	Comune di Vigevano	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8661	17/10/2017	Comune di Viareggio	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8662	17/10/2017	COMUNE DI VESCOVATO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	30,54
2017	8663	17/10/2017	Comune di Verolengo	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8664	17/10/2017	COMUNE DI VECCHIANO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8665	17/10/2017	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8666	17/10/2017	Comune di Varese	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	24,44

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8667	17/10/2017	COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	5,88
2017	8668	17/10/2017	COMUNE DI VASTO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	10,18
2017	8669	17/10/2017	Comune di Vercelli	SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00S	103010309 / 0 / 1	30,12
2017	8670	17/10/2017	FUNNY TIME ASSOCIAZIONE SPORTI VA DILETTANTISTICA	Fattura di vendita	00S	104010320 / 0 / 1	6.270,50
2017	8671	17/10/2017	FUNNY TIME ASSOCIAZIONE SPORTI VA DILETTANTISTICA	Fattura di vendita	00S	104010320 / 0 / 1	6.270,50
2017	8672	17/10/2017	GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint - DUP 2018	00S	101030335 / 0 / 1	573,40
2017	8673	17/10/2017	GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2017, RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2017	00S	101030335 / 0 / 1	603,90
2017	8674	17/10/2017	SCAGNELLI ROBERTO	LIQ. SPESE DI TRASFERTA AI DIPENDENTI COMUNALI	00S	799010106 / 0 / 1	7,60
2017	8675	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Corrispettivo mensile - dicembre 2011	00S	799010118 / 0 / 1	40.780,56
2017	8676	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Corrispettivo mensile - luglio 2011	00S	799010118 / 0 / 1	41.600,00
2017	8677	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Conguaglio a.s. 2010/2011	00S	799010118 / 0 / 1	19.210,98
2017	8678	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti. Definizione in via transattiva della	00S	799010118 / 0 / 1	598.852,30
2017	8679	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Corrispettivo mensile - maggio 2011	00S	799010118 / 0 / 1	41.600,00
2017	8680	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Corrispettivo mensile - aprile 2011	00S	799010118 / 0 / 1	41.600,00
2017	8681	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Corrispettivo mensile - novembre 2011	00S	799010118 / 0 / 1	40.780,56
2017	8682	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Corrispettivo mensile - giugno 2011	00S	799010118 / 0 / 1	41.600,00
2017	8683	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Corrispettivo mensile - ottobre 2011	00S	799010118 / 0 / 1	40.780,56
2017	8684	19/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	Corrispettivo mensile - settembre 2011	00S	799010118 / 0 / 1	40.780,56
2017	8685	19/10/2017	MICO' CATERINA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	27,72
2017	8686	19/10/2017	BOVONE MAURO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	26,73
2017	8687	19/10/2017	GENTILUOMO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	13,86
2017	8688	19/10/2017	ABONANTE GIORGIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	19,80
2017	8689	19/10/2017	ONETO VITTORIA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	30,36
2017	8690	19/10/2017	CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	561,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8691	19/10/2017	DEMARTE VINCENZO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	4,62
2017	8692	19/10/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	59,40
2017	8693	19/10/2017	PAVANELLO EVALDO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	27,72
2017	8694	19/10/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SETTEMBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	6,60
2017	8695	19/10/2017	GRAFOS S.R.L.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto. Definizione in via transattiva della posizione creditoria (cap. 61.813,82 - int. 4.400,00 - spese legali liquidate 3.559,46)	00S	799010118 / 0 / 1	69.773,28
2017	8790	19/10/2017	MOLTRASIO STEFANO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI MEMBRI DELL'UFFICIO CENTRALE COSTITUITO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA GIUGNO 2017. SU STIPENDI OTTOBRE 2017	00S	101071004 / 0 / 1	309,85
2017	8791	19/10/2017	ANGELUCCI MARIA BARBARA	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI MEMBRI DELL'UFFICIO CENTRALE COSTITUITO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA GIUGNO 2017.	00S	101071004 / 0 / 1	206,60
2017	8792	19/10/2017	CAMPANELLA ELISA	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI MEMBRI DELL'UFFICIO CENTRALE COSTITUITO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA GIUGNO 2017.SU	00S	101071004 / 0 / 1	206,60
2017	8793	19/10/2017	OLIVIERI DIEGO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI MEMBRI DELL'UFFICIO CENTRALE COSTITUITO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALESSANDRIA GIUGNO 2017. SU	00S	101071004 / 0 / 1	206,60
2017	8794	19/10/2017	COMUNE DI TORINO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI	00S	103010309 / 0 / 1	325,14
2017	8795	19/10/2017	COMUNE DI TORINO	SPESE DI NOTIFICA VERBALI	00S	103010309 / 0 / 1	17,64
2017	8796	19/10/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CISSACA	saldo quota di pertinenza per l'anno 2017	00S	112040405 / 0 / 1	678.878,85
2017	8797	19/10/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CISSACA	saldo quota di pertinenza per l'anno 2017	00S	112040405 / 0 / 1	709.991,03
2017	8798	19/10/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Fattura per realizzazione buffet per Marengo HUB imp.825/2017	00S	105020331 / 0 / 1	525,00
2017	8799	19/10/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Nord e Europa e cimiteri. Lavori extra.	00S	112090309 / 0 / 1	3.431,38
2017	8800	19/10/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Nord e Europa e cimiteri. Lavori extra.	00S	112090309 / 0 / 1	2.166,03
2017	8801	19/10/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Nord e Europa e cimiteri. Lavori extra.	00S	101060321 / 0 / 1	17,44

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8802	19/10/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Nord e Europa e cimiteri. Lavori extra.	00S	101060321 / 0 / 1	5,81
2017	8803	19/10/2017	FOREST S.C.A.F.	Lavori di potatura piante in viali cittadini. Periodo gennaio-marzo 2016	00S	209020201 / 0 / 1	25.004,91
2017	8804	19/10/2017	FOREST S.C.A.F.	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi. Lotto A. Zone Sud e Pista. SAL Aprile 2017	00S	109020303 / 0 / 1	16.969,18
2017	8805	19/10/2017	FOREST S.C.A.F.	Potature ed abbattimento piante presenti in aree di proprietà comunale, progetto 2015.	00S	209020202 / 0 / 1	33.606,52
2017	8806	19/10/2017	FOREST S.C.A.F.	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi. Lotto A. Zone Sud e Pista. SAL Aprile 2017	00S	101060321 / 0 / 1	209,74
2017	8807	19/10/2017	FOREST S.C.A.F.	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi. Lotto A. Zone Sud e Pista. SAL Maggio 2017	00S	109020303 / 0 / 1	33.672,53
2017	8808	19/10/2017	FOREST S.C.A.F.	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi. Lotto A. Zone Sud e Pista. SAL Maggio 2017	00S	101060321 / 0 / 1	416,20
2017	8809	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Sud e Pista lavori extra.	00S	109020303 / 0 / 1	1.989,04
2017	8810	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio manutenzione aree verdi lotto C aprile 2017	00S	109020303 / 0 / 1	22.023,88
2017	8811	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Sud e Pista lavori extra.	00S	109020303 / 0 / 1	658,37
2017	8812	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizie Teatro Comunale -Aprile/Maggio 2017	00S	105020334 / 0 / 1	939,40
2017	8813	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Sud e Pista lavori extra.	00S	101060321 / 0 / 1	415,03
2017	8814	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio manutenzione aree verdi lotto C aprile 2017	00S	101060321 / 0 / 1	159,00
2017	8815	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Sud e Pista lavori extra.	00S	101060321 / 0 / 1	113,40
2017	8816	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali lotto C, maggio 2017	00S	112090309 / 0 / 1	9.191,51
2017	8817	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali lotto C, maggio 2017	00S	101060321 / 0 / 1	151,07

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8818	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione aree verdi comunali lotto C, giugno 2017	00S	112090309 / 0 / 1	5.427,54
2017	8819	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione aree verdi comunali lotto C, giugno 2017	00S	101060321 / 0 / 1	89,21
2017	8820	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto C - luglio 2017	00S	112090309 / 0 / 1	2.829,49
2017	8821	19/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto C - luglio 2017	00S	101060321 / 0 / 1	46,51
2017	8822	20/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio manutenzione aree verdi lotto C aprile 2017	00S	112090309 / 0 / 1	9.673,78
2017	8823	20/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia Teatro Comunale	00S	101020217 / 0 / 1	939,40
2017	8824	20/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	D.D. 3803/222 DEL 28/12/2016 PULIZIA SC. ELEM. CASTELCERIOLO	00S	101030330 / 0 / 1	390,40
2017	8825	20/10/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE INERENTI MANTENIMENTO E CURA UNITA' CINOFILA DEL COMANDO MESE DI SETTEMBRE 2017	00S	103010306 / 0 / 1	91,90
2017	8826	20/10/2017	NEOPOST ITALIA S.R.L.	D.D. 2099/130 DEL 23/06/2017 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE SERVIZIO PROTOCOLLO/SPEDIZIONI	00S	101020310 / 0 / 1	907,28
2017	8827	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi delle scuole, aprile 2017	00S	104010325 / 0 / 1	554,56
2017	8828	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio manutenzione aree verdi lavori extra 2016	00S	104010325 / 0 / 1	1.016,37
2017	8829	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi lotto B marzo 2017	00S	104020316 / 0 / 1	267,39
2017	8830	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SFALCIO MALERBE CON USO DI TAGLIAZOLLE- MESE DI APRILE	00S	112090303 / 0 / 1	5.402,04
2017	8831	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio manutenzione aree verdi lavori extra 2016	00S	112010311 / 0 / 1	549,48
2017	8832	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi mese di aprile 2017	00S	104010325 / 0 / 1	542,74
2017	8833	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi scuole comunali mese di marzo 2017	00S	104010325 / 0 / 1	120,21

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8834	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi mese di aprile 2017	00S	112010311 / 0 / 1	387,67
2017	8835	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi scuole comunali mese di marzo 2017	00S	112010311 / 0 / 1	75,64
2017	8836	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi - dicembre 2016	00S	104020317 / 0 / 1	377,80
2017	8837	20/10/2017	UNIFORMERIA S.R.L.	det 3835/2016 - FORNITURA BUFFETTERIA X POLIZIA LOCALE	00S	103010331 / 0 / 1	1.769,00
2017	8838	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto B, maggio 2017	00S	104020316 / 0 / 1	1.993,09
2017	8839	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto B, maggio 2017	00S	104010325 / 0 / 1	930,11
2017	8840	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto B, maggio 2017	00S	112010311 / 0 / 1	664,36
2017	8841	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto B, maggio 2017	00S	104020317 / 0 / 1	664,36
2017	8842	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto B, maggio 2017	00S	101060321 / 0 / 1	414,86
2017	8843	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio manutenzione aree verdi scuole comunali, maggio 2017	00S	104010325 / 0 / 1	1.243,93
2017	8844	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio manutenzione aree verdi scuole comunali, maggio 2017	00S	112010311 / 0 / 1	888,52
2017	8845	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi Lotto B - giugno 2017	00S	104020316 / 0 / 1	2.434,63
2017	8846	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi Lotto B - giugno 2017	00S	104010325 / 0 / 1	1.136,16
2017	8847	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi Lotto B - giugno 2017	00S	112010311 / 0 / 1	811,54
2017	8848	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE PAOLO MARCHELLI OTTOBRE 2014	00S	101010309 / 0 / 1	280,83
2017	8849	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi Lotto B - giugno 2017	00S	104020317 / 0 / 1	811,54

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8850	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAolos.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO BANCA INTESA S.P.A. PER ASSENZE LAVORO CONS. MARCHELLI GENNAIO 2015	00S	101010309 / 0 / 1	183,34
2017	8851	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi Lotto B - giugno 2017	00S	101060321 / 0 / 1	506,78
2017	8852	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi delle scuole comunali - giugno 2017	00S	104010325 / 0 / 1	1.269,12
2017	8853	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi delle scuole comunali - giugno 2017	00S	112010311 / 0 / 1	906,51
2017	8854	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAolos.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONSIGLIERE MARCHELLI PAOLO APRILE MAGGIO AGOSTO 2015	00S	101010309 / 0 / 1	193,26
2017	8855	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAolos.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO MARCHELLI SETTEMBRE 2015	00S	101010309 / 0 / 1	45,54
2017	8856	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAolos.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. MARCHELLI NOVEMBRE DICEMBRE 2015	00S	101010309 / 0 / 1	126,50
2017	8857	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAolos.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO ASSENZE LAVORO MARCHELLI FEBB. 2016	00S	101010309 / 0 / 1	66,04
2017	8858	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAolos.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. MARCHELLI MARZO MAGGIO 2016	00S	101010309 / 0 / 1	345,44
2017	8859	20/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali lotto C, maggio 2017	00S	109020303 / 0 / 1	20.925,91
2017	8860	20/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione aree verdi comunali lotto C, giugno 2017	00S	109020303 / 0 / 1	12.356,64
2017	8861	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio manutenzione aree verdi lavori extra 2016	00S	112010311 / 0 / 1	37,98
2017	8862	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SFALCIO MALERBE CON USO DI TAGLIAZOLLE- MESE DI MAGGIO	00S	101060303 / 0 / 1	10.804,08
2017	8863	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi lotto B marzo 2017	00S	104010325 / 0 / 1	35,09
2017	8864	20/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto C - luglio 2017	00S	109020303 / 0 / 1	6.441,79
2017	8865	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi lotto B marzo 2017	00S	101060321 / 0 / 1	32,06
2017	8866	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi lotto B marzo 2017	00S	112010311 / 0 / 1	22,08

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8867	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAOLOS.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO ASSENZE MESE OTTOBRE 2016 CONS. COM. PAOLO MARCHELLI	00S	101010309 / 0 / 1	415,32
2017	8868	20/10/2017	BANCA INTESA SAN PAOLOS.P.A. CONTABILITA' E SISTEMI CENTRALI E DI RETE	RIMBORSO PER ASSENZE CONS. COM. MARCHELLI MESE DI DICEMBRE 2016	00S	101010309 / 0 / 1	369,18
2017	8869	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio manutenzione aree verdi lavori extra 2016	00S	101060322 / 0 / 1	30,00
2017	8870	20/10/2017	GUALA CLOSURES S.P.A.	RIMBORSO GUALA CLOSURES PER ASSENZE LAVORO CONS. MASSARO NOV.2014 A LUGLIO 2015; RIMBORSO GUALA CLOSURES PER ASSENZE CONS. MASSARO DA NOV. 2014 A LUGLIO 2015	00S	101010309 / 0 / 1	707,41
2017	8871	20/10/2017	GUALA CLOSURES S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS.MASSARO DA AGOSTO 2015 A FEBBRAIO 2016	00S	101010309 / 0 / 1	126,43
2017	8872	20/10/2017	GUALA CLOSURES S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS.MASSARO DA AGOSTO 2015 A FEBBRAIO 2016	00S	101010309 / 0 / 1	309,19
2017	8873	20/10/2017	GUALA CLOSURES S.P.A.	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS.MASSARO DA AGOSTO 2015 A FEBBRAIO 2016	00S	101010309 / 0 / 1	175,51
2017	8874	20/10/2017	GUALA CLOSURES S.P.A.	rimborso alla ditta Guala Closures assenze Cons. Com. Massaro mesi da aprile a dicembre 2016	00S	101010309 / 0 / 1	191,52
2017	8875	20/10/2017	BANCA CARIGE SPA	RIBORSO BANCA CARIGE MESI SETT/DIC 2015 CONS. COM. FABIO ANTENORE CAMILLO	00S	101010309 / 0 / 1	1.192,00
2017	8876	20/10/2017	BANCA CARIGE SPA	RIMBORSO DATORE LAVORO ASSENZA CAMILLO GEN/FEB/MAR 2016	00S	101010309 / 0 / 1	972,06
2017	8877	20/10/2017	BANCA CARIGE SPA	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. CAMILLO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	00S	101010309 / 0 / 1	1.135,00
2017	8878	20/10/2017	BANCA CARIGE SPA	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. CAMILLO MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2016	00S	101010309 / 0 / 1	483,00
2017	8879	20/10/2017	BANCA CARIGE SPA	RIMBORSO BANCA CARIGE ASSENZ CONS. COM. CAMILLO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	00S	101010309 / 0 / 1	735,00
2017	8880	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio manutenzione aree verdi lavori extra 2016	00S	109020303 / 0 / 1	1.930,87
2017	8881	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio manutenzione aree verdi lavori extra 2016	00S	109020303 / 0 / 1	960,96
2017	8882	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi lotto B marzo 2017	00S	104020317 / 0 / 1	87,53
2017	8883	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi mese di aprile 2017	00S	104020316 / 0 / 1	1.163,02
2017	8884	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi mese di aprile 2017	00S	104020317 / 0 / 1	387,67

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8885	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi mese di aprile 2017	00S	101060321 / 0 / 1	242,09
2017	8886	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi delle scuole, aprile 2017	00S	112010311 / 0 / 1	396,11
2017	8887	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi di manutenzione aree verdi lotto B marzo 2017	00S	109020303 / 0 / 1	2.076,50
2017	8888	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione aree verdi mese di aprile 2017	00S	109020303 / 0 / 1	8.288,02
2017	8889	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SFALCIO MALERBE CON USO DI TAGLIAZOLLE- MESE DI GIUGNO	00S	112090303 / 0 / 1	5.597,96
2017	8890	20/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	SFALCIO MALERBE CON USO DI TAGLIAZOLLE- MESE DI GIUGNO	00S	101060303 / 0 / 1	5.206,12
2017	8891	20/10/2017	BLUDREAM DI BRACCO CLEMENTINA & C. S.A.S.	BIGLIETTI FERROVIARI - SERVIZIO RESO A DOTT. ZACCONE E ASS.G.ABONANTE	00S	101010304 / 0 / 1	99,00
2017	8892	23/10/2017	FAMAR S.R.L.	Liquidazione a saldo Imp Famar srl per lavori nelle scuola dell'infanzia di San Michele, per statalizzazione	00S	104010302 / 0 / 1	8.286,24
2017	8893	23/10/2017	C'ENTRO IN BICI SRL	det 1495/2017 - attrezzature tecniche per l'equipaggiamento del personale del Corpo di Polizia Municipale, adibito al servizio di pattugliamento con uso di velocipedi	00S	103010306 / 0 / 1	1.073,60
2017	8894	23/10/2017	POGGIO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - LOCAZIONI PASSIVE	00S	101050302 / 0 / 1	1.053,57
2017	8895	23/10/2017	CASSINELLI EMILIO	LIQUIDAZIONE SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - LOCAZIONI PASSIVE	00S	101050302 / 0 / 1	6.653,04
2017	8896	23/10/2017	ASILO INFANTILE DI VAI MADONNA	LIQUIDAZIONE SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 - LOCAZIONI PASSIVE	00S	101050302 / 0 / 1	1.105,00
2017	8898	23/10/2017	C.S.I. - PIEMONTE	SERVIZIO SBN -POLO PIEMONTESE CANONE DI GESTIONE	00S	105010324 / 0 / 1	2.196,00
2017	8900	24/10/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2017	00S	101030211 / 0 / 1	660,95
2017	8901	24/10/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2017	00S	101110205 / 0 / 1	127,14
2017	8902	24/10/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2017	00S	101060202 / 0 / 1	1.076,56
2017	8903	24/10/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2017	00S	101020215 / 0 / 1	83,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8904	24/10/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2017	00S	104060201 / 0 / 1	105,07
2017	8905	24/10/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNI 2015/2016 CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	00S	101031003 / 0 / 1	650,34
2017	8906	24/10/2017	MARSH SPA - SOCIETA' DI BROKERAGGIO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI POPOLAZIONE SCOLASTICA ANNI 2015/2016	00S	104061001 / 0 / 1	96,10
2017	8907	24/10/2017	FAMAR S.R.L.	Opere di risanamento murature e realizzazione blocco bagni e pareti mobili scuola infanzia San Michele	00S	104010319 / 0 / 1	26.718,00
2017	8908	24/10/2017	FAMAR S.R.L.	Opere di risanamento murature e realizzazione blocco bagni e pareti mobili scuola infanzia San Michele	00S	104010319 / 0 / 1	13.688,40
2017	8909	24/10/2017	POGGIO GIOVANNI	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2017 - SECONDO TRIMESTRE	00S	101050302 / 0 / 1	1.053,57
2017	8910	24/10/2017	CASSINELLI EMILIO	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2017 - SECONDO TRIMESTRE	00S	101050302 / 0 / 1	6.653,04
2017	8911	24/10/2017	ASILO INFANTILE DI VAI MADONNA	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2017 - SECONDO TRIMESTRE	00S	101050302 / 0 / 1	1.105,00
2017	8912	24/10/2017	POGGIO GIOVANNI	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2017 - TERZO TRIMESTRE	00S	101050302 / 0 / 1	1.053,57
2017	8913	24/10/2017	CASSINELLI EMILIO	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2017 - TERZO TRIMESTRE	00S	101050302 / 0 / 1	6.653,04
2017	8914	24/10/2017	ASILO INFANTILE DI VAI MADONNA	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2017 - TERZO TRIMESTRE	00S	101050302 / 0 / 1	1.105,00
2017	8915	24/10/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	D.D. 3694/12 DEL 19/12/201 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI.	00S	104010310 / 0 / 1	9.399,45
2017	8916	24/10/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	D.D. 3694/12 DEL 19/12/2016 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI	00S	104010310 / 0 / 1	1.104,04
2017	8917	24/10/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LUCIANO BEVILACQUA'	CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA FONDAZIONE CRAL PER LA CELEBRAZIONE DELL'849' COMPLEANNO DELLA CITTA' E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA	00S	101010403 / 0 / 1	4.000,00
2017	8918	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 MULTIFUNZIONI A COLORI PER LA TIPOGRAFIA PERIODO NOVEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	00S	101030332 / 0 / 1	2.000,80
2017	8919	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 MULTIFUNZIONI A COLORI PER LA TIPOGRAFIA PERIODO NOVEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	00S	101030332 / 0 / 1	889,36
2017	8920	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 2 MULTIFUNZIONI A COLORI PER LA TIPOGRAFIA PERIODO NOVEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	00S	101030332 / 0 / 1	111,04
2017	8921	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA N.2 MULTIFUNZIONI A COLORI x TIPOGRAFIA PERIODO 02/2017 - 04/2017	00S	101030332 / 0 / 1	2.890,16
2017	8922	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 1475/115 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA N.2 MULTIFUNZIONI A COLORI x TIPOGRAFIA PERIODO 02/2017 - 04/2017	00S	101030332 / 0 / 1	111,04
2017	8923	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li PERIODO 12/2016 - 02/2017	00S	101030332 / 0 / 1	5.258,98

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8924	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li PERIODO 12/2016 - 02/2017	00S	101030332 / 0 / 1	2.629,49
2017	8925	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li PERIODO 12/2016 - 02/2017	00S	101030332 / 0 / 1	584,34
2017	8926	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li PERIODO 12/2016 - 02/2017	00S	101030332 / 0 / 1	292,16
2017	8927	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 72/2 DEL 03/02/2015 NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM.li PERIODO 03/2017 - 05/2017	00S	101030332 / 0 / 1	7.888,47
2017	8928	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON PER REPARTO TIPOGRAFICO PERIODO 11/2016 - 01/2017	00S	101030332 / 0 / 1	2.923,12
2017	8929	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON PER REPARTO TIPOGRAFICO PERIODO 11/2016 - 01/2017	00S	101030332 / 0 / 1	1.299,32
2017	8930	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON PER REPARTO TIPOGRAFICO PERIODO 11/2016 - 01/2017	00S	101030332 / 0 / 1	162,24
2017	8931	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA NUOVA MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON DP LINE 120 PERIODO 02/2017 - 04/2017	00S	101030332 / 0 / 1	4.222,44
2017	8932	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 3320/197 DEL 29/12/2015 SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA NUOVA MULTIFUNZIONE DIGITALE CANON DP LINE 120 PERIODO 02/2017 - 04/2017	00S	101030332 / 0 / 1	162,24
2017	8933	24/10/2017	GRUPPO VENCO S.P.A.	D.D. 2419/115 DEL 29/09/2016 NOLEGGIO N. STAMPANTI MULTIFUNZIONI PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	00S	101030332 / 0 / 1	988,20
2017	8934	24/10/2017	C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - LOTTO 1 CORSO CENTO CANNONI N. 21 ALESSANDRIA - 3 SAL	00S	205010202 / 0 / 1	37.202,62
2017	8935	24/10/2017	C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - LOTTO 1 CORSO CENTO CANNONI N. 21 ALESSANDRIA - 3 SAL	00S	205010202 / 0 / 1	31.398,69
2017	8936	24/10/2017	C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - LOTTO 1 CORSO CENTO CANNONI N. 21 ALESSANDRIA - 3 SAL	00S	205010202 / 0 / 1	3.797,38
2017	8937	24/10/2017	G.E.G. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE TETRA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PERIODO 01.01.2016-30.06.2016 - CODICE CIG Z81196C80A- CODICE UNIVOCO UFFICIO I2TBWH-DET..DI	00S	103010319 / 0 / 1	15.518,40
2017	8938	24/10/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 1368/82 DEL 09/05/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, MATERIALE SANITARIO PER NIDI E MATERNE COMUNALI.	00S	112010340 / 0 / 1	5.884,89

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8939	24/10/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 1368/82 DEL 09/05/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, MATERIALE SANITARIO PER NIDI E MATERNE COMUNALI. LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE E ACQUISTI DEL 6/9/2017 PROT. 3916/7.9.2017	00S	112010340 / 0 / 1	131,69
2017	8940	24/10/2017	ITALCHIM S.R.L.	D.D. 1368/82 DEL 09/05/2017 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, MATERIALE SANITARIO PER NIDI E MATERNE COMUNALI. LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE E ACQUISTI DEL 6/9/2017 PROT. 3916/7.9.2017	00S	112010340 / 0 / 1	349,75
2017	8941	24/10/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	Elem. Morbelli riparazione ascensore	00S	104020306 / 0 / 1	268,40
2017	8942	24/10/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	zanzi pattini cabina ascensore	00S	105010303 / 0 / 1	610,00
2017	8943	24/10/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	ex imes	00S	105010303 / 0 / 1	372,10
2017	8944	24/10/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	Manutenzione ascensore matr. 4074/96 scuola elem. Santorre di Santa Rosa	00S	104020305 / 0 / 1	5.738,24
2017	8945	24/10/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	Manutenzione ascensore matr. 4074/96 scuola elem. Santorre di Santa Rosa	00S	104020306 / 0 / 1	971,76
2017	8946	24/10/2017	VIBI ASCENSORI S.R.L.	ass ocert	00S	104020306 / 0 / 1	516,06
2017	8947	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura n.15/A del 22/03/2016 - ditta Torti Impianti s.r.l.	00S	101060303 / 0 / 1	492,76
2017	8948	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola Morando Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	766,89
2017	8949	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Asilo P. Micca Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	970,63
2017	8950	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura Scuola Primaria Castelceriolo	00S	101060303 / 0 / 1	620,28
2017	8951	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 4/A del 22/03/2016 - ditta Torti Impianti s.r.l.	00S	101060303 / 0 / 1	592,43
2017	8952	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Manutenzioni varie - Biblioteca, scuola Rodari, Cinitero, scuola Mandrogmne, Media Alfieri, ecc.	00S	101060303 / 0 / 1	4.015,97
2017	8953	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	VENDITA	00S	101060303 / 0 / 1	397,20
2017	8954	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Asilo Nido Via Rossini Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	770,55
2017	8955	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Lavori di sostituzione filtri e pompe impianto trattamento acqua della piscina dell'Asilo Nido Arcobaleno di Alessandria.	00S	112010303 / 0 / 1	3.446,50
2017	8956	24/10/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura Scuola Primaria Castelceriolo	00S	101060303 / 0 / 1	258,12
2017	8957	25/10/2017	DEMO S.P.A.	Fornitura materiale elettrico	00S	799010118 / 0 / 1	9,88
2017	8958	25/10/2017	DEMO S.P.A.	Fornitura materiale elettrico	00S	799010118 / 0 / 1	560,01
2017	8959	25/10/2017	DEMO S.P.A.	Art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Adempimenti successivi alla chiusura della procedura di dissesto finanziario della Città di Alessandria in merito ai debiti ammessi e non transatti. Deliberazione di Giunta Comunale n. 46/16060 - 83 in data 8 marzo 2017. Liquidazione dei Crediti ammessi alla procedura di dissesto finanziario della Città di	00S	799010118 / 0 / 1	28.466,81
2017	8960	25/10/2017	DEMO S.P.A.	Fornitura materiale elettrico	00S	799010118 / 0 / 1	14,99
2017	8961	25/10/2017	DEMO S.P.A.	Fornitura materiale elettrico	00S	799010118 / 0 / 1	60,10

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8962	25/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione delle aree verdi lotto B, maggio 2017	00S	109020303 / 0 / 1	14.203,35
2017	8963	25/10/2017	MARCONDIRO COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi Lotto B - giugno 2017	00S	109020303 / 0 / 1	17.349,93
2017	8964	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2017 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	00S	105020106 / 0 / 1	4.730,54
2017	8965	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	105020106 / 0 / 1	7.519,59
2017	8966	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	101060103 / 0 / 1	4.543,04
2017	8967	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	101020107 / 0 / 1	4.042,10
2017	8968	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	101030117 / 0 / 1	3.947,09
2017	8969	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	109020101 / 0 / 1	3.100,67
2017	8970	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	101070118 / 0 / 1	2.604,04
2017	8971	25/10/2017	MONTICONE GIUSEPPE	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE 1° ACCONTO PER EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	00S	799010106 / 0 / 1	5.148,36
2017	8972	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	101010110 / 0 / 1	924,16
2017	8973	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	103010106 / 0 / 1	803,24
2017	8974	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li PERIODO IV ° BIMESTRE 2017	00S	101110107 / 0 / 1	259,11
2017	8975	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li - ELEZIONI AMMI.VE 2017	00S	105020106 / 0 / 1	4.090,32
2017	8976	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li - ELEZIONI AMMI.VE 2017	00S	101070118 / 0 / 1	1.778,40
2017	8977	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li - ELEZIONI AMMI.VE 2017	00S	101030117 / 0 / 1	1.487,93
2017	8978	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li - ELEZIONI AMMI.VE 2017	00S	101020107 / 0 / 1	486,10
2017	8979	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li - ELEZIONI AMMI.VE 2017	00S	101060103 / 0 / 1	284,54
2017	8980	25/10/2017	QUI GROUP S.P.A.	D.D. 495/25 DEL 30/03/2016 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COM.Li - ELEZIONI AMMI.VE 2017	00S	109020101 / 0 / 1	177,84
2017	8981	25/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	D.D. 2883/149 DEL 04/11/2016 - SGOMBERO E PULIZIA STRAORDINARIA c/o EX-SC. MAT. NOVELLI CASTELCERIOLO	00S	101030330 / 0 / 1	4.148,00
2017	8982	25/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	D.D. 2530/124 DEL 10/10/2016 PULIZIA LOCALI EX-MICRONIDO DI CASCINAGROSSA	00S	104010320 / 0 / 1	1.536,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	8983	25/10/2017	LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE	D.D. 2530/124 DEL 10/10/2016 PULIZIA LOCALI EX-MICRONIDO DI CASCINAGROSSA	00S	101030330 / 0 / 1	294,00
2017	8984	25/10/2017	COOMPANY E COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione aree verdi zone Nord e Europa e cimiteri. Lavori extra.	00S	109020303 / 0 / 1	299,99
2017	8985	25/10/2017	S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.	D.D. 111/11 DEL 10/02/2015 NOLEGGIO STAMPANTI PER LA DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO DAL 01/09/2017 AL 28/02/2018	00S	101030332 / 0 / 1	2.135,00
2017	8986	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6^ BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	1.893,98
2017	8987	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6^ BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	1.465,94
2017	8988	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6^ BIM 2016	00S	104020315 / 0 / 1	93,85
2017	8989	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6^ BIM 2016	00S	101080302 / 0 / 1	75,64
2017	8990	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6^ BIM 2016	00S	104010308 / 0 / 1	39,43
2017	8991	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	101,11
2017	8992	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	140,40
2017	8993	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	8994	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 bim 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	8995	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	8996	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	425,34
2017	8997	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 ^ bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	8998	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	8999	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 bim 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9000	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9001	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9002	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	101010319 / 0 / 1	420,92
2017	9003	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4^ bimestre 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9004	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	123,30
2017	9006	26/10/2017	C.S.I. - PIEMONTE	ASSISTENZA E TRATTAMENTO DATI	00S	799010106 / 0 / 1	2.587,70
2017	9007	26/10/2017	C.S.I. - PIEMONTE	ASSISTENZA E TRATTAMENTO DATI	00S	799010106 / 0 / 1	30.400,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9008	26/10/2017	RESICAR S.r.L.	D.D. 270/3 DEL 19/02/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI NISSAN Veicolo - Targa: BK485DJ , Telaio: SJNFAAK11U3274007 , KM: 482405 , Descr Veicolo: NISSAN - MICRA	00S	103010328 / 0 / 1	1.077,00
2017	9009	26/10/2017	RESICAR S.r.L.	D.D. 270/3 DEL 19/02/2016 Veicolo - Targa: BJ596KH , Telaio: SJNFAAK11U3243416 , KM: 99018 , Descr Veicolo: NISSAN - MICRA	00S	103010328 / 0 / 1	337,00
2017	9010	26/10/2017	RESICAR S.r.L.	D.D. 270/3 DEL 19/02/2016 Veicolo - Targa: CZ663MF , Telaio: VSKCVND40U0032112 , KM: 131000 , Descr Veicolo: NISSAN - NAVARA DOUBLE CAB 2.5 DCI SE	00S	103010328 / 0 / 1	256,00
2017	9237	30/10/2017	LOCCI EMANUELE	RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE ALLA XXXIV ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI A VICENZA 11/13 OTTOBRE 2017	00S	101010315 / 0 / 1	229,10
2017	9238	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	6.051,06
2017	9239	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	238,62
2017	9240	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101010319 / 0 / 1	122,14
2017	9241	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNESSIONE RETI	00S	101030316 / 0 / 1	37,44
2017	9242	30/10/2017	BELFIORE SILVIA	Prestazione occasionale -reading musicale "nebbia e musica"	00S	105020334 / 0 / 1	200,00
2017	9243	30/10/2017	MALDINI FULVIA	Prestazione occasionale -reading musicale "nebbia e musica"	00S	105020334 / 0 / 1	200,00
2017	9244	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	CHIAVETTE CON SIM PER COLLEGAMENTO SCUOLE - 6 BIMESTRE 2016- FATTURA IN SOSTITUZIONE PAE0038713	00S	101031004 / 0 / 1	307,44
2017	9245	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	chiavette con sim per collegamento -2 bimestre 2016	00S	101031004 / 0 / 1	397,96
2017	9246	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	CHIAVETTE CON SIM PER COLLEGAMENTO SCUOLE - 3 BIMESTRE 2016	00S	101031004 / 0 / 1	307,44
2017	9247	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	CHIAVETTE CON SIM PER COLLEGAMENTO SCUOLE - 4 BIMESTRE 2016	00S	101031004 / 0 / 1	307,44
2017	9248	30/10/2017	FASTWEB S.P.A.	CHIAVETTE CON SIM PER COLLEGAMENTO SCUOLE	00S	101031004 / 0 / 1	307,44
2017	9249	30/10/2017	COMUNE DI TORINO	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	313,44

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9250	30/10/2017	SPASIANO MARIO ROSARIO	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR PIEMONTE CAUSA COMUNE/A.C. ALESSANDRIA COSTRUZIONI (CALLE EN ORL)	00S	101110302 / 0 / 1	3.000,00
2017	9250	30/10/2017	SPASIANO MARIO ROSARIO	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR PIEMONTE CAUSA COMUNE/A.C. ALESSANDRIA COSTRUZIONI (CALLE EN ORL)	00S	101110302 / 0 / 1	
2017	9251	30/10/2017	SPASIANO MARIO ROSARIO	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR PIEMONTE CAUSA COMUNE/A.C. ALESSANDRIA COSTRUZIONI (CALLE EN ORL)	00S	101110302 / 0 / 1	172,00
2017	9251	30/10/2017	SPASIANO MARIO ROSARIO	ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR PIEMONTE CAUSA COMUNE/A.C. ALESSANDRIA COSTRUZIONI (CALLE EN ORL)	00S	101110302 / 0 / 1	
2017	9252	30/10/2017	ABRILE GIANNI	ONORARIO - SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	00S	101110302 / 0 / 1	20.726,56
2017	9252	30/10/2017	ABRILE GIANNI	ONORARIO - SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	00S	101110302 / 0 / 1	
2017	9253	30/10/2017	ABRILE GIANNI	ONORARIO - SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	00S	101110302 / 0 / 1	3.000,00
2017	9253	30/10/2017	ABRILE GIANNI	ONORARIO - SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	00S	101110302 / 0 / 1	
2017	9254	30/10/2017	HOTEL LONDRA	PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE ALBA IULIA DAL 09.10.2017 AL 12.10.2017 3 NOTTI	00S	101020217 / 0 / 1	1.199,99
2017	9255	30/10/2017	Comune di Borghetto Borbera	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	16,76
2017	9256	30/10/2017	Comune di Biella	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9257	30/10/2017	COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	11,76
2017	9258	30/10/2017	COMUNE DI BASSIGNANA	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	23,52
2017	9259	30/10/2017	COMUNE DI ASTI	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	267,44
2017	9260	30/10/2017	COMUNE DI CALANGIANUS	SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	11,76
2017	9261	30/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	CIGZD00EA6BBA-DISINFESTAZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA DE AMICIS	00S	101030316 / 0 / 1	127,92

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9262	30/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	Pulizia piano terra scuola Morando	00S	104020303 / 0 / 1	4.026,00
2017	9263	30/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	CIGZE615D6768-PULIZIA PIANO TERRA SCUOLA GOBETTI	00S	104010302 / 0 / 1	1.830,00
2017	9264	30/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	DISINFESTAZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRALE TERMICA LOCALI ANTISTANTI PALAZZO CUTTICA	00S	104010302 / 0 / 1	488,00
2017	9265	30/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	quota 2	00S	104010302 / 0 / 1	492,60
2017	9266	30/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE ORIONE ONLUS	RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONS. FABBIO GIUGNO 2016	00S	101010309 / 0 / 1	318,68
2017	9267	30/10/2017	MAGESTIC ONLUS COOP.SOCIALE	LIQ. FATTURA	00S	101030316 / 0 / 1	462,52
2017	9268	30/10/2017	BOLLOLI MATERIALI PER L'EDILIZIA S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER CIMITERI	00S	112090302 / 0 / 1	4.277,98
2017	9269	30/10/2017	ITALIAONLINE S.P.A	D.D. 3537/198 DEL 14/12/2016 SERVIZIO COMMERCIALE EDITORIA TELEFONICA CARTACEA E MULTIMEDIALE	00S	101080302 / 0 / 1	5.383,21
2017	9270	30/10/2017	ITALIAONLINE S.P.A	D.D. 3537/198 DEL 14/12/2016 SERVIZIO COMMERCIALE EDITORIA TELEFONICA CARTACEA E MULTIMEDIALE	00S	101080302 / 0 / 1	206,83
2017	9271	30/10/2017	APS CAMBALACHE	PROGETTO S.P.R.A.R. LIQ. SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO	00S	112040408 / 0 / 1	72.921,36
2017	9272	30/10/2017	FRESCARNI SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA FRESCARNI SRL CF 02220040063 COD. DITTA 18339330 SEDE INAIL COMPETENTE ALESSANDRIA	00S	799010118 / 0 / 1	958,28
2017	9273	30/10/2017	FRESCARNI SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA FRESCARNI SRL CF 02220040063 COD. DITTA 18339330 SEDE INAIL COMPETENTE ALESSANDRIA	00S	799010118 / 0 / 1	69,25
2017	9274	30/10/2017	BLUDREAM DI BRACCO CLEMENTINA & C. S.A.S.	D.D. 3828/332 DEL 29/12/2016 VIAGGIO AEREO MILANO-LINATE ROMA DIPENDENTI CROTTI E NERI	00S	101010331 / 0 / 1	503,64
2017	9275	30/10/2017	CROTTI PIERFRANCESCO	RIMBORSO TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI FEB 2016	00S	101010331 / 0 / 1	44,30
2017	9276	30/10/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 26,00	00S	101060307 / 0 / 1	61,00
2017	9277	30/10/2017	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 178,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 8,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 122,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 711,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 948,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 76,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 351,00; 2014 Servizio Acqua Periodo: 010414 Consumi: 692,00; 2014 Servizio Acqua Periodo:	00S	101060307 / 0 / 1	73.236,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9278	31/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE	Laboratori per progetto Nuove (Ri)generazioni Urbane - det. 2972 del 9/11/2016 e 3902 del 30/12/2016	00S	112010332 / 0 / 1	700,00
2017	9280	31/10/2017	MUSSO ANDREA	ANCI - Nuove (Ri) Generazioni Urbane - Det. 1292 del 2/5/2017	00S	112010332 / 0 / 1	470,26
2017	9280	31/10/2017	MUSSO ANDREA	ANCI - Nuove (Ri) Generazioni Urbane - Det. 1292 del 2/5/2017	00S	112010332 / 0 / 1	
2017	9281	31/10/2017	MUSSO ANDREA	ANCI - Nuove (Ri) Generazioni Urbane - Det. 2972 del 9/11/2016	00S	112010332 / 0 / 1	110,39
2017	9281	31/10/2017	MUSSO ANDREA	ANCI - Nuove (Ri) Generazioni Urbane - Det. 2972 del 9/11/2016	00S	112010332 / 0 / 1	
2017	9282	31/10/2017	LIPPOLIS GIUSEPPE	PRESTAZIONI DI METDOLOGIA ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI "PROGETTO NUOVE (RI) GENERAZIONI URBANE" MAGGIO 2017 - DET.1943 DEL 15/06/2017	00S	112010322 / 0 / 1	188,00
2017	9283	31/10/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	ANCI - Nuove (ri)generazioni urbane- det. 1622 del 22/5/2017	00S	112010332 / 0 / 1	408,70
2017	9284	31/10/2017	COMUNE DI CANELLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	50,44
2017	9285	31/10/2017	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	176,64
2017	9286	31/10/2017	COMUNE DI CANTÙ	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9287	31/10/2017	COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	173,12
2017	9288	31/10/2017	Comune di Chieri	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	9,88
2017	9289	31/10/2017	Comune di Como	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	11,76
2017	9290	31/10/2017	Comune di Castelletto Monferrato	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	43,28
2017	9291	31/10/2017	Comune di Firenze	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9292	31/10/2017	Comune di Gropello Cairoli	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	58,80

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9293	31/10/2017	COMUNE DI DELEBIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9294	31/10/2017	Comune di Cuneo	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	23,52
2017	9295	31/10/2017	Comune di Godiasco	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	63,10
2017	9296	31/10/2017	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	243,58
2017	9297	31/10/2017	Comune di Castelnuovo Bormida	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9299	31/10/2017	Comune di Mortara	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	47,04
2017	9300	31/10/2017	Comune di Moncalieri	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	11,76
2017	9301	31/10/2017	COMUNE DI MOMBARUZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	17,64
2017	9302	31/10/2017	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	413,05
2017	9303	31/10/2017	Comune di Nizza Monferrato	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	27,84
2017	9304	02/11/2017	DEXIVE SPA	ANCI - Nuove (Ri) Generazioni urbane - det.1294/17	00S	112010316 / 0 / 1	1.744,60
2017	9305	02/11/2017	DEXIVE SPA	ANCI - Nuove (ri)Generazioni urbane - Campo Basket - det. 1294 del 3/5/2017 e 1943 del 15/6/2017	00S	112010316 / 0 / 1	1.023,20
2017	9306	02/11/2017	DEXIVE SPA	ANCI - Nuove (ri)Generazioni urbane - Campo Basket - det. 1294 del 3/5/2017 e 1943 del 15/6/2017	00S	112010318 / 0 / 1	56,74
2017	9307	02/11/2017	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	det 2216/2017 - riparazione etilometri mod 689E - matr.0085 e matr. 0087, in dotazione presso il Servizio Autonomo Polizia Locale - Intervento imprevedibile e urgente a seguito di malfunzionamento	00S	103010319 / 0 / 1	146,40
2017	9308	02/11/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	SERVIZIO PULIZIA CAMMINAMENTI CIMITERO	00S	101060303 / 0 / 1	9.416,79
2017	9309	02/11/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Diserbo manuale emeccanico aree cimiteriali	00S	101060303 / 0 / 1	5.308,32

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9310	02/11/2017	CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	Diserbo manuale e meccanico aree cimiteriali- Maggio	00S	101060303 / 0 / 1	10.616,65
2017	9311	02/11/2017	BALLARDINI PIETRO	Det 1762/2017 - Fornitura abbigliamento e/o Accessori - berretti da baseball con ricamo	00S	103010331 / 0 / 1	1.248,06
2017	9312	02/11/2017	MULTITEL PAGLIERO SPA	D.D. 2628/161 DEL 08/08/2017 RIPARAZIONE STRAORD. PIATTAFORMA AEREA SU VEICOLO DAIMLER CHRYSLER TG. BH330DD	00S	101060314 / 0 / 1	1.184,82
2017	9313	02/11/2017	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	D.D. 491/38 DEL 27/03/2012 - NOLEGGIO N.9 AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE MESE GIUGNO 2016	00S	103010321 / 0 / 1	3.754,29
2017	9314	02/11/2017	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	D.D. 491/38 DEL 27/03/2012 - NOLEGGIO N.9 AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE MESE LUGLIO 2016	00S	103010321 / 0 / 1	3.754,29
2017	9315	02/11/2017	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	00S	103010321 / 0 / 1	3.754,29
2017	9316	02/11/2017	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	D.D. 491/38 DEL 27/03/2012 - NOLEGGIO AUTO GRANDE PUNTO POLIZIA LOCALE - PERIODO NOVEMBRE 2015	00S	103010321 / 0 / 1	3.754,29
2017	9317	02/11/2017	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	D.D. 2910/156 DEL 07/11/2016 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 16/02/2017 AL 28/02/2017	00S	103010321 / 0 / 1	233,13
2017	9318	02/11/2017	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	D.D. 2910/156 DEL 07/11/2016 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 17/02/2017 AL 28/02/2017	00S	103010321 / 0 / 1	293,73
2017	9319	02/11/2017	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	D.D. 2910/156 DEL 07/11/2016 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017	00S	103010321 / 0 / 1	936,37
2017	9320	02/11/2017	ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	D.D. 2910/156 DEL 07/11/2016 NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 15/03/2017 AL 31/03/2017	00S	103010321 / 0 / 1	1.581,18
2017	9321	02/11/2017	LAUGELLI LUCIO	ANCI - Nuove (Ri)Generazioni Urbane - Det. 2240 del 14/9/2016	00S	112010332 / 0 / 1	130,00
2017	9322	02/11/2017	BAMBY SHOP DI DANIELA E PATRIZIA S.N.C.	Fornitura libri di testo per scuole elementari- cedole	00S	104070302 / 0 / 1	14.649,75
2017	9323	02/11/2017	BOBBIO ROBERTA CARTOLERIA DA ROBERTA	Fornitura libri di testo per scuole elementari- cedole	00S	104070302 / 0 / 1	2.736,85
2017	9324	02/11/2017	Libreria Berardini s.r.l.	Fornitura libri di testo per scuole elementari- cedole	00S	104070302 / 0 / 1	13.516,54
2017	9325	02/11/2017	LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA	Fornitura libri di testo per scuola elementare- cedole	00S	104070302 / 0 / 1	27.820,53
2017	9326	02/11/2017	CARTOSERVI S.A.S. DU PORRATI ROBERTO CLEMENTE E C.	VENDITA TESTI SCOLASTICI	00S	104070302 / 0 / 1	8.543,05
2017	9384	02/11/2017	VALENZANO PACTO PNEUMATICI SRL	det 3750/2016 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI Fiat Scudo targato EI039MD;FIAT SCUDO TARGATO EL040MD	00S	103010319 / 0 / 1	427,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9397	02/11/2017	VALENZANO PACTO PNEUMATICI SRL	Vendita pneumatici nuovi	00S	103010319 / 0 / 1	1.047,25
2017	9418	02/11/2017	SCARPA ROBERTO	CONCERTO LIRICO OMAGGIO A MARIA CALLAS L'ULTIMA DIVA	00S	105020334 / 0 / 1	400,00
2017	9419	02/11/2017	ASSOCIAZIONE MUSICALE DIONISO DI CINZIA BARTOLI	CONCERTO LIRICO OMAGGIO A MARIA CALLAS L'ULTIMA DIVA	00S	105020334 / 0 / 1	900,00
2017	9420	02/11/2017	AIRC ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA SUL CANCRO	DONAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE GUAZZOTTI - ANNO 2017 - OTTOBRE 2017	00S	799010105 / 0 / 1	53,92
2017	9426	02/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO MOCCAGATTA SICUREZZA ANTIINCENDIO. PAGAMENTO COMPENSI A FAVORE DEL COMANDO PROV. DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA	00S	106010302 / 0 / 1	540,00
2017	9428	03/11/2017	GI.TE. ALLUMINIO S.N.C. DI GIORGI A. TEDESCO S. E F.	D.D. 1286/71 DEL 02/05/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA ZANZARIERE E VENEZIANE PRESSO SCUOLE	00S	101030314 / 0 / 1	3.989,40
2017	9433	03/11/2017	COMUNE DI PORTOFINO	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	59,28
2017	9434	03/11/2017	Comune di Perugia	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	9,88
2017	9435	03/11/2017	Comune di Ovada	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	11,76
2017	9436	03/11/2017	Comune di Roma	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9437	03/11/2017	Comune di Pasturana	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	11,76
2017	9438	03/11/2017	Comune di Novi Ligure	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	197,88
2017	9439	03/11/2017	Comune di Riccione	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	9,78
2017	9440	03/11/2017	COMUNE DI PIETRA MARAZZI	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	50,68
2017	9441	03/11/2017	COMUNE DI QUATTORDIO	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	28,54
2017	9442	03/11/2017	Comune di Piacenza	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9443	03/11/2017	Comune di Pozzolo Formigaro	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	35,28

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9444	03/11/2017	Comune di Pecetto di Valenza	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	58,80
2017	9445	06/11/2017	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE VERBALI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9446	06/11/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/2015 SERVIZIO A CANONE MENSILE DI PULIZIA, SANIFICAZ. E DISINF. LOCALI DIVERSI c/o COMUNE - PERIODO OTTOBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	1.165,99
2017	9447	06/11/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 del 16/12/2015 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI DIVERSI DEL COMUNE - PERIODO NOVEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	1.165,99
2017	9448	06/11/2017	IL SOLCO COOP.SOCIALE A R.L.	Determinazione Dirigenziale 3099/165 DEL 16/12/2015	00S	101030330 / 0 / 1	1.165,99
2017	9449	06/11/2017	INFO CAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO DAL 21/08/2017 AL 20/08/2018-D.D.N.2471 DEL 24/07/2017-IMP.N.1728/2017	00S	101080303 / 0 / 1	1.354,20
2017	9450	06/11/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZ. GEN.	BOLLETTINO POSTALE ACCESSI AGLI ARCHIVI TELEMATICI 3' TRIM 2017	00S	103010315 / 0 / 1	4.239,18
2017	9451	06/11/2017	PESSINA ADRIANO	Monitoraggio PAES MUTUO BANCA INTESA C/1732/2004 REV. 4760/2012	00S	208010203 / 0 / 1	11.846,69
2017	9451	06/11/2017	PESSINA ADRIANO	Monitoraggio PAES MUTUO BANCA INTESA C/1732/2004 REV. 4760/2012	00S	208010203 / 0 / 1	
2017	9452	06/11/2017	PESSINA ADRIANO	Monitoraggio PAES	00S	208010203 / 0 / 1	14.417,47
2017	9452	06/11/2017	PESSINA ADRIANO	Monitoraggio PAES	00S	208010203 / 0 / 1	
2017	9453	06/11/2017	CASA EDITRICE IL CASTELLO S.R.L	DET. N.1459 DEL 11/05/2017 CIG Z2A1E81779	00S	105010308 / 0 / 1	350,00
2017	9454	06/11/2017	BAROSINI GIOVANNI	VIAGGIO A VICENZA DALL' 11 AL 13 OTTOBRE 2017 EFFETTUATO DALL' ASSESSORE GIOVANNI BAROSINI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE WELFARE E POLITICHE SOCIALI INDETTA DA ANCI.	00S	101010304 / 0 / 1	55,00
2017	9459	06/11/2017	CERIO GIANLUCA	RIMBORSO PER DECURTAZIONE ASSENZA PER MALATTIA DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA AL NIDO ARCORALENO	00S	104010405 / 0 / 1	50,00
2017	9462	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV.TELEF. PERIODO 2 °BIM. 2015	00S	101030702 / 0 / 1	13,92
2017	9463	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV.TELEF. PERIODO 2 °BIM. 2015 TEL. 0131 39178 VIA TAGLIATA	00S	101030702 / 0 / 1	13,99

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9464	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV.TELEF. PERIODO 2 °BIM. 2015- P. DOSSENA VALLE SAN BARTOLOMEO	00S	101030702 / 0 / 1	13,96
2017	9465	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV. TELEF. PERIODO 2 °BIM.2015	00S	101030702 / 0 / 1	13,99
2017	9466	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2013 SERVIZIO TELEF. PERIODO 3 °BIM. 2013 + INTERESSI DI MORA SUI FATTURE 2011/2012/2013	00S	101030702 / 0 / 1	587,83
2017	9467	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizio telefonico - 3 ° bim. 2014	00S	101030702 / 0 / 1	506,88
2017	9468	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SIM DATI VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERI	00S	101030702 / 0 / 1	606,03
2017	9469	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV. TELEFONICO PERIODO 1 °BIM. 2014	00S	101030702 / 0 / 1	635,59
2017	9470	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV.TELEF. PERIODO 4 °BIM.2014	00S	101030702 / 0 / 1	620,93
2017	9471	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2013 SERV. TELEF. PERIODO 4 °BIM.2014 + INTERESSI DI MORA SUI FATTURE 2011/2012/2013	00S	101030702 / 0 / 1	607,25
2017	9472	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2013 SERVIZIO TELEFONICO PERIODO 5 °BIM.2013 + INTERESSI DI MORA SUI FATTURE 2011/2012/2013	00S	101030702 / 0 / 1	623,28
2017	9473	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SIM DATI CIMITERI 3° BIM. 2015 E INTERESSI DI MORA	00S	101030702 / 0 / 1	271,00
2017	9474	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	TELEFONIA -CONTRATTO 888001166141 PERIODO 6 °BIM. 2013	00S	101030702 / 0 / 1	599,06
2017	9475	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2° BIM. 2012 COLLEGAM. VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERI	00S	101030702 / 0 / 1	100,00
2017	9476	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERV.TELEF. PERIODO 5 °BIM. 2014	00S	101030702 / 0 / 1	299,34
2017	9477	06/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2013 SERV. TELEF. PERIODO 2 ° BIM. 2014 + INTERESSI DI MORA SUI FATTURE ANNI 2011/2012/2013	00S	101030702 / 0 / 1	641,79
2017	9480	06/11/2017	PISTARÀ ANTONIO	IMP. SPESA PIGNORAMENTO DIP. COMUNALE F.F. OTTOBRE 2017	00S	799010105 / 0 / 1	255,00
2017	9481	07/11/2017	Comune di Serravalle Scrivia	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	34,32
2017	9482	07/11/2017	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	17,64
2017	9483	07/11/2017	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	74,13
2017	9484	07/11/2017	UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	17,64
2017	9485	07/11/2017	UNIONE BASSO GRUE CURONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	11,76
2017	9486	07/11/2017	Comune di Sanremo	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	38,34
2017	9487	07/11/2017	Comune di Varese	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	9,28

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9488	07/11/2017	Comune di Sesto San Giovanni	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9489	07/11/2017	Comune di Trapani	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	11,76
2017	9490	07/11/2017	Comune di Vercelli	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	108,00
2017	9491	07/11/2017	COMUNE DI SOLERO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	121,60
2017	9492	07/11/2017	COMUNE DI TORTONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	178,76
2017	9493	07/11/2017	COMUNE DI VALENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	302,48
2017	9494	07/11/2017	A.F. PISCINE SRL	ACCONTO LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA IN LUNGO TANARO S.MARTINO 16 aLESSANDRIA - ANNO 2017N	00S	201060205 / 0 / 1	20.130,00
2017	9495	07/11/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E PULIZIA PRESSO ASILO NIDO DI VIA BRAMANTE	00S	112010303 / 0 / 1	6.832,00
2017	9496	07/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE	Laboratori per progetto Nuove (R)generazioni Urbane - det. 2972 del 9/11/2016 e 3902 del 30/12/2016	00S	112010333 / 0 / 1	35,00
2017	9497	07/11/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E PULIZIA PRESSO EX CIRCOSCRIZIONE DI VIA PROSPERO	00S	101060303 / 0 / 1	732,00
2017	9498	07/11/2017	beneficiari diversi	PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI STATALI PER LA FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	00S	104070403 / 0 / 1	95.955,00
2017	9499	07/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA INTRACOMUNITARIA - FATTURA SAPIDATA	00S	103010309 / 0 / 1	689,92
2017	9500	07/11/2017	beneficiari diversi	RIMBORSO TARI ELENCO N. 1/2017 INERENTE ALL'ANNO 2016	00S	101040907 / 0 / 1	1.364,00
2017	9506	08/11/2017	COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9507	08/11/2017	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	29,40
2017	9508	08/11/2017	COMUNE DI ZINASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9509	08/11/2017	Comune di Vigevano	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE VERBALI ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	12,48

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9510	08/11/2017	COMUNE DI VOLLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9511	08/11/2017	COMUNE DI VIGNOLO	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9512	08/11/2017	COMUNE DI VIGNOLE BORBERA	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016	00S	103010330 / 0 / 1	5,88
2017	9514	08/11/2017	A.C.I. ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.C.P.A.	PONTE CITTADELLA VI SAL AL 30/6/2016	00S	210050204 / 0 / 1	1.062.824,71
2017	9515	08/11/2017	CIMOLAI S.P.A.	PONTE CITTADELLA VI SAL AL 30/6/2016	00S	210050204 / 0 / 1	750.000,00
2017	9516	09/11/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Pubblicazione di inserti di comunicazione istituzionale su La Stampa e Il Secolo XIX nel mese di giugno 2017 LETTERA SOLLECITO RESPONSABILE IN P.O. DEL SERV. AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZ. E PUBBL. COMUNICAZIONE DEL	00S	101010313 / 0 / 1	4.645,15
2017	9517	09/11/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PULCE	Pubblicità istituzionale finalizzata alla promozione di iniziative diverse in programma nel periodo aprile-giugno 2017 attraverso banner sul sito lapulceonline.it LETTERA SOLLECITO RESPONSABILE IN P.O. DEL SERV. AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZ. E PUBBL. COMUNICAZIONE DEL 6/11/2017 PROT.	00S	101010313 / 0 / 1	1.000,00
2017	9518	09/11/2017	SIC S.R.L. EDITRICE	Servizi di comunicazione istituzionale sul portale Alessandrianews apr-giu 2017 LETTERA SOLLECITO RESPONSABILE IN P.O. DEL SERV. AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZ. E PUBBL. COMUNICAZIONE DEL 6/11/2017 PROT. INTERNO 4846	00S	101010313 / 0 / 1	2.440,00
2017	9519	09/11/2017	NUOVA FACTORY S.R.L.	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale attraverso l'emittente Ragio Alex e canali informativi ad essa collegati nel periodo aprile-giugno 2017 - saldo LETTERA SOLLECITO RESPONSABILE IN P.O. DEL SERV. AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZ. E PUBBL. COMUNICAZIONE DEL 6/11/2017 PROT.	00S	101010313 / 0 / 1	1.220,00
2017	9520	09/11/2017	S.E.R. S.R.L.	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale nel periodo aprile - giugno 2017 attraverso l'emittente Radio Gold. Saldo LETTERA SOLLECITO RESPONSABILE IN P.O. DEL SERV. AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZ. E PUBBL. COMUNICAZIONE	00S	101010313 / 0 / 1	3.050,00
2017	9521	09/11/2017	DEAMICI DARIO	L. 13/89 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI. III TRANCHE DI EROGAZIONE 2015 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2016/2017	00S	112020401 / 0 / 1	5.985,55
2017	9522	09/11/2017	DAMILANO ANNA MARIA	L. 13/89 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI. III TRANCHE DI EROGAZIONE 2015 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2016/2017	00S	112020401 / 0 / 1	3.876,34
2017	9523	09/11/2017	VINCIGUERRA RICCARDO	L. 13/89 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI. III TRANCHE DI EROGAZIONE 2015 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2016/2017	00S	112020401 / 0 / 1	10.169,71
2017	9524	09/11/2017	SIAE Filiale di Alessandria	Diritti SIAE per concerto "Ultima Diva" 9 settembre 2017 c/o Sala Ferrero	00S	105020334 / 0 / 1	473,12

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9525	09/11/2017	CERONI LORENZO	CONCERTO LIRICO OMAGGIO A MARIA CALLAS	00S	105020334 / 0 / 1	1.098,00
2017	9526	10/11/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	Palestra polivalente campo CONI interventi finalizzati all'ottenimento dell'agibilità. Sostituzione maniglioni antipanico, fornitura e posa cartellonistica ed estintore.	00S	106010302 / 0 / 1	1.149,24
2017	9527	10/11/2017	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Palestra Polivalente campo CONI interventi finalizzati all'ottenimento dell'agibilità. Fornitura elementi protettivi struttura tribuna.	00S	106010302 / 0 / 1	1.155,34
2017	9528	10/11/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	det 1047/2017 - Acquisto urgente e indifferibile di guanti monouso per il personale del Corpo di PM	00S	103010331 / 0 / 1	296,46
2017	9529	10/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	D.D. 357/20 DEL 17/02/2017 FORNITURA BUSTE IN PLASTICA PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO POLIZIA LOCALE LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 7/11/2017 PROT. INT. 4005	00S	103010325 / 0 / 1	292,31
2017	9530	10/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	D.D. 940/58 DEL 10/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 7/11/2017 PROT. INT. 4005	00S	101060311 / 0 / 1	1.100,00
2017	9531	10/11/2017	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	stampa manifesti concerto "Ultima diva" di Litografia Viscardi	00S	105020334 / 0 / 1	494,10
2017	9532	10/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	D.D. 940/58 DEL 10/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 7/11/2017 PROT. INT. 4005	00S	101070306 / 0 / 1	974,74
2017	9533	10/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	D.D. 940/58 DEL 10/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 7/11/2017 PROT. INT. 4005	00S	109020308 / 0 / 1	500,00
2017	9534	10/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	D.D. 940/58 DEL 10/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 7/11/2017 PROT. INT. 4005	00S	101020308 / 0 / 1	400,00
2017	9535	10/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	D.D. 940/58 DEL 10/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 7/11/2017 PROT. INT. 4005	00S	101010321 / 0 / 1	335,21
2017	9536	10/11/2017	ERREBIAN S.P.A.	D.D. 940/58 DEL 10/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI LETTERA SOLLECITO DIRETTORE ECONOMATO GARE ED ACQUISTI DEL 7/11/2017 PROT. INT. 4005	00S	103010325 / 0 / 1	164,79
2017	9537	10/11/2017	COMUNE DI FABBRICA CURONE	RIVERSAMENTO ACCONTO/SALDO ANNI 2012/2013/2014/2015 AI COMUNI DI FABBRICA CURONE	00S	101040903 / 0 / 1	2.801,00
2017	9538	10/11/2017	C.S.I. - PIEMONTE	PROGETTO "A" - PROGETTAZIONE E CONFIGURAZIONE CONSENSO DONAZIONE ORGANI MUTUO CASSA DD.PP. N. 6022251 REVERSALE N. 7409/2017	00S	201110201 / 0 / 1	1.500,00
2017	9539	10/11/2017	C.S.I. - PIEMONTE	SVILUPPO PROCEDURE INFORMATICHE A SUPPORTO DEL PIANO STRATEGICO PER L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA - PROGETTO A SERVIZI DI SVILUPPO GESTIONE DEL PERSONALE MUTUO CASSA DD.PP. N. 6022251 REVERSALE N. 73962017	00S	201110201 / 0 / 1	15.992,30
2017	9540	10/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATA MUTUI SCADENZA 30/10/2017	00S	450020304 / 0 / 1	810.659,64

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9541	10/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATA MUTUO SCADENZA 30/10/2017	00S	150010706 / 0 / 1	204.720,59
2017	9542	10/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATA MUTUO SCADENZA 30/10/2017	00S	450020304 / 0 / 1	365.792,52
2017	9543	10/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATA MUTUO SCADENZA 30/10/2017	00S	150010706 / 0 / 1	89.437,58
2017	9544	10/11/2017	PASSALACQUA CARMINE ANTONIO	RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALI ANCI 11/13 OTTOBRE 2017	00S	101010315 / 0 / 1	236,50
2017	9545	10/11/2017	CONTALDO MASSIMO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO	00S	101060903 / 0 / 1	11,58
2017	9546	10/11/2017	DIAS PALACIO CLAUDIO	rimborso per mancata frequenza del figlio al servizio di apertura natalizia presso l'asilo nido Campanellino	00S	104010405 / 0 / 1	20,00
2017	9547	10/11/2017	CERIO GIANLUCA	RIMBORSO PER DECURTAZIONE ASSENZA PER MALATTIA DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA AL NIDO ARCORALENO	00S	104010405 / 0 / 1	50,00
2017	9548	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IRPEF SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI - MESE DI OTTOBRE 2017	00S	799010104 / 0 / 1	5.686,79
2017	9549	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA SPLIT ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2017	00S	799010110 / 0 / 1	257.943,97
2017	9550	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ. IVA SPLIT ISTITUZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2017	00S	799010110 / 0 / 1	31.392,13
2017	9553	10/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER SCRITTURA PRIVATA INERENTE LA CONCESSIONE IN USO DELL'EX NIDO DIVIA CAMPI ALLA COM.DI.COOP.SOC.CO.NLIS	00S	101020217 / 0 / 1	351,00
2017	9554	10/11/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINVOLO	00S	799010114 / 0 / 1	7.695.548,97
2017	9557	13/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (TFS)	CONTRIBUTI OPERA DI PREVIDENZA AGOSTO - OTTOBRE 2017 ART. 86 D.LGS. 267/2000 SINDACO GIANFRANCO CUTTICA DI REVIGLIASCO, LAV. DIP. IN ASPETTATIVA SENZA ASSESSORI	00S	101010333 / 0 / 1	515,41
2017	9559	13/11/2017	FAVATA DANIELE	PRESTAZIONE OCCASIONALE-CONSULENZA CREATIVA	00S	105020334 / 0 / 1	187,50
2017	9560	13/11/2017	PALAZZOLO ALBERTO	PRESTAZIONE OCCASIONALE-CONSULENZA CREATIVA	00S	105020334 / 0 / 1	187,50
2017	9561	13/11/2017	VILLASCO DANIELE	PRESTAZIONE OCCASIONALE-CONSULENZA CREATIVA	00S	105020334 / 0 / 1	187,50
2017	9562	13/11/2017	COCHRANE EVAN DANIEL	CONSULENZA CREATIVA	00S	105020334 / 0 / 1	187,50
2017	9563	13/11/2017	FOTI FRANCO	CONSULENZA CREATIVA	00S	105020334 / 0 / 1	187,50
2017	9564	13/11/2017	NANO GIORGIO	CONSULENZA CREATIVA	00S	105020334 / 0 / 1	375,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9565	13/11/2017	SACCONI MATTEO	CONSULENZA CREATIVA	00S	105020334 / 0 / 1	375,00
2017	9566	13/11/2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIE COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101031010 / 0 / 1	14.962,45
2017	9574	14/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	D.D. 564/55 DEL 13/04/15 N. BUONO 2775 DEL 31/12/2015 FILIALE N. 017 CORSO CAVALLOTTI 4, SC. ELEM. CARDUCCI 15100 ALESSANDRIA AL	00S	101030316 / 0 / 1	31,38
2017	9575	14/11/2017	RNA - ASSOCIAZIONE NATURA E RAGAZZI	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI OUTDOOR EDUCATION	00S	104010402 / 0 / 1	3.682,95
2017	9576	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 3243/168 DEL 24/11/2016 FORNITURA REGISTRO SUPPLETTIVO ATTI DI CITTADINANZA PER ANNO 2016 E CARTELLE PORTA ATTI PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE	00S	101030332 / 0 / 1	695,40
2017	9577	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 2676/127 DEL 19/10/2016 FORNITURA TIMBRI AD USO UFFICIO x SERVIZI COM.li	00S	104020318 / 0 / 1	148,72
2017	9578	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 439/32 DEL 31/03/2015 RILEGATURE SPECIALI REGISTRI DI STATO CIVILE	00S	101030316 / 0 / 1	167,99
2017	9579	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 2676/127 DEL 19/10/2016 FORNITURA TIMBRI AD USO UFFICIO x SERVIZI COM.li	00S	104020318 / 0 / 1	387,96
2017	9580	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 2676/127 DEL 19/10/2016 FORNITURA TIMBRI AD USO UFFICIO x SERVIZI COM.li.	00S	104020318 / 0 / 1	79,79
2017	9581	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 2676/127 DEL 19/10/2016 FORNITURA TIMBRO	00S	104020318 / 0 / 1	17,93
2017	9582	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 238/16 DEL 06/02/2017 FORNITURA TIMBRI, TAMPONI E RICAMBI PER SERVIZI COMUNALI	00S	101030323 / 0 / 1	1.801,94
2017	9583	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 414/23 DEL 21/02/2017 FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER UFFICIO ANNONA COMANDO POLIZIA LOCALE	00S	103010325 / 0 / 1	542,90
2017	9584	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 936/47 DEL 10/04/2017 RILEGATURE VOLUMI LISTA DI LEVA	00S	101070311 / 0 / 1	109,80
2017	9585	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1442/5 DEL 11/05/2017 ELEZIONI AMM.VE 11 GIUGNO 2017. SPESE PER STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO INTEGR. D.D.1251/1 DEL 03/05/2017	00S	101070312 / 0 / 1	549,00
2017	9586	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1442/5 DEL 11/05/2017 - SPESE PER MODULISTICA, MANIFESTI E STAMPATI DIVERSI NON FORNITI DALLO STATO	00S	101070308 / 0 / 1	1.598,20
2017	9587	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1442/5 DEL 11/05/2017 SPESE PER MODULISTICA, MANIFESTI E STAMPATI DIVERSI NON FORNITI DALLO STATO	00S	101070308 / 0 / 1	83,20

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9588	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1283/68 DEL 02/05/2017 FORNITURA TIMBRI, TAMPONI E RICAMBI PER SERVIZI COMUNALI	00S	110050319 / 0 / 1	105,29
2017	9589	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1442/5 DEL 11/05/2017 SPESE PER MODULISTICA, MANIFESTI E STAMPATI DIVERSI NON FORNITI DALLO STATO	00S	101070308 / 0 / 1	6.209,80
2017	9590	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1283/68 DEL 02/05/2017 FORNITURA TIMBRI, TAMPONI E RICAMBI PER SERVIZI COMUNALI	00S	101070306 / 0 / 1	71,98
2017	9591	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1442/5 DEL 11/05/2017 SPESE PER MODULISTICA, MANIFESTI E STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO. ELEZIONI AMMI.VE 11 GIUGNO 2017	00S	101070308 / 0 / 1	2.891,40
2017	9592	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1283/68 DEL 02/05/2017 FORNITURA TIMBRI, TAMPONI E RICAMBI PER SERVIZI COMUNALI	00S	110050319 / 0 / 1	137,98
2017	9593	14/11/2017	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	D.D. 1283/68 DEL 02/05/2017 FORNITURA TIMBRI, TAMPONI E RICAMBI PER SERVIZI COMUNALI	00S	101110319 / 0 / 1	5,98
2017	9594	14/11/2017	CIMOLAI S.P.A.	PONTE CITTADELLA VI SAL AL 30/6/2016	00S	210050204 / 0 / 1	226.859,91
2017	9595	14/11/2017	CIMOLAI S.P.A.	PONTE CITTADELLA VI SAL AL 30/6/2016	00S	201060402 / 0 / 1	19.635,80
2017	9596	14/11/2017	CIMOLAI S.P.A.	PONTE CITTADELLA VI SAL AL 30/6/2016	00S	210050204 / 0 / 1	22.685,98
2017	9597	14/11/2017	CIMOLAI S.P.A.	PONTE CITTADELLA VI SAL AL 30/6/2016	00S	201060402 / 0 / 1	1.963,59
2017	9598	15/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI ALESSANDRIA CORRISPETTIVO PER 86 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 01/10/2017-31/10/2017	00S	101030319 / 0 / 1	1.143,94
2017	9599	15/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LIQ. IRPEF SU COLLABORAZIONI ESTERNE - MESE DI DICEMBRE 2016	00S	799010104 / 0 / 1	17.362,06
2017	9600	15/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A FRONTE DI LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	00S	101031005 / 0 / 1	7.960,28
2017	9601	15/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A FRONTE DI LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	00S	101031005 / 0 / 1	129.816,78
2017	9602	15/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A FRONTE DI LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	00S	101031005 / 0 / 1	1.241,40
2017	9603	15/11/2017	TESORIERE COMUNALE	UTILIZZO VINCOLI	00S	799010113 / 0 / 1	16.796.639,28
2017	9604	15/11/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA	00S	101030310 / 0 / 1	1.246,21
2017	9605	16/11/2017	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	Fattura P.A. Ist	00S	101040301 / 0 / 1	100,00
2017	9606	16/11/2017	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	Fattura P.A. Ist	00S	101040301 / 0 / 1	100,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9607	16/11/2017	BANCA IFIS	PALAZZETTO DELLO SPORT DI ALESSANDRIA: LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' E AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LUNGOTANARO SAN MARTINO - OPERE DA	00S	208010506 / 0 / 1	4.600,35
2017	9608	16/11/2017	BANCA IFIS	DETERMINA N. 1319 DEL 30/06/2016	00S	101060303 / 0 / 1	2.623,00
2017	9609	16/11/2017	BANCA IFIS	DETERMINA N. 2761 DEL 24/10/2016	00S	104020303 / 0 / 1	24.105,86
2017	9610	16/11/2017	BANCA IFIS	DETERMINA N. 2761 DEL 24/10/2016	00S	104020303 / 0 / 1	16.070,57
2017	9611	16/11/2017	BANCA IFIS	DETERMINA N.1319 DEL 30/06/2016	00S	101060303 / 0 / 1	3.655,36
2017	9612	16/11/2017	BANCA IFIS	MAGAZZINO SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI	00S	101060303 / 0 / 1	4.213,38
2017	9613	16/11/2017	BANCA IFIS	DETERMINA 1319 DEL 30/06/2016	00S	101060303 / 0 / 1	4.907,04
2017	9614	16/11/2017	BONAFE' MARIA ASSUNTA	RIMBORSO SPESE ENEL DA GENNAIO 2016 AMARZO 2017	00S	101050302 / 0 / 1	252,39
2017	9615	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER STORNO BONIFICO	00S	799010106 / 0 / 1	1.453,45
2017	9616	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 921/2016 - noleggio impianto per rilevazione automatica infrazioni semaforiche - canone mese gennaio 2017	00S	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	9617	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 3015/2016 - Servizio di noleggio, installazione e manutenzione per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi nel territorio cittadino mediante acquisizione di servizi complementari e analoghi sul flusso di traffico già interessato da affidamento in essere - canone gennaio 2017	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	9618	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 921/2016 noleggio dell'impianto per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi nell'intersezione interessata dall'affidamento VECCHIO INCROCIO periodo febbraio 2017	00S	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	9619	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 3015/2016 - noleggio dell'impianto per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi nell'intersezione interessata dall'affidamento NUOVO INCROCIO - periodo febbraio 2017	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	9620	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 3015/2016 - noleggio, installazione e manutenzione per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi nel territorio cittadino mediante acquisizione di servizi complementari e analoghi sul flusso di traffico già interessato da affidamento in essere - NUOVO INCROCIO - MARZO 2017	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	9621	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 921/2016 - noleggio dell'impianto per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi nell'intersezione - VECCHIO INCROCIO - MARZO 2017	00S	103010314 / 0 / 1	3.934,50

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9622	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 921/2016 - rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche - vecchio incrocio aprile 2017	00S	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	9623	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 3015/2016 - rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche - nuovo incrocio aprile 2017	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	9624	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 921/2016 - noleggio impianto per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche - Vecchio Incrocio - canone 1 - 17 maggio 2017	00S	103010314 / 0 / 1	1.776,87
2017	9625	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 921/2016 - noleggio impianto per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche - Vecchio Incrocio - canone 1 - 17 maggio 2017	00S	103010314 / 0 / 1	380,76
2017	9626	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 3015/2016 - noleggio impianto per rilevazione automatica infrazioni semaforiche - nuovo incrocio - canone maggio 2017	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	9627	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 1527/2017 - noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell'intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo - canone mese giugno 2017	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	9628	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det. 1527/2017 - noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell'intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo - canone luglio 2017 - vecchio incrocio	00S	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	9629	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det. 1527/2017 - noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell'intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo - canone luglio 2017 nuovo incrocio	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	9630	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 1527/2017 - servizio di noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell'intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo - CANONE AGOSTO 2017 VECCHIO INCROCIO	00S	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	9631	16/11/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 E COMPENSAZIONE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE	00S	105020404 / 0 / 1	18.501,65
2017	9632	16/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 1527/2017 - servizio di noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell'intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo - CANONE AGOSTO 2017	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	9633	16/11/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	TRASFERIMENTO A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 E COMPENSAZIONE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE	00S	105020404 / 0 / 1	173.165,01
2017	9732	17/11/2017	GENTILUOMO FRANCESCO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	50,82
2017	9733	17/11/2017	ABONANTE GIORGIO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	52,80
2017	9734	17/11/2017	MICO' CATERINA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	32,34
2017	9735	17/11/2017	BOVONE MAURO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	44,55
2017	9736	17/11/2017	PAVANELLO EVALDO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	60,06
2017	9737	17/11/2017	DEMARTE VINCENZO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	60,06
2017	9738	17/11/2017	ONETO VITTORIA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	68,31

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9739	17/11/2017	MAZZONI ENRICO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	69,30
2017	9740	17/11/2017	CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	495,00
2017	9741	17/11/2017	FOGLINO STEFANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE 2017	00S	101010310 / 0 / 1	26,40
2017	9742	17/11/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - settembre 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	21.640,80
2017	9743	17/11/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - settembre 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	268.029,41
2017	9744	17/11/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - settembre 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	69.033,80
2017	9745	17/11/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s.u. - settembre 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	4.174,64
2017	9746	20/11/2017	CHIAPPINO CARLETTO	RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA DEL 23/10/2017	00S	103010902 / 0 / 1	77,65
2017	9747	20/11/2017	MOCCAGATTA GIANCARLO	2012 SICUREZZA CANTIERE E COORDINAM. PROGETTAZ. RECUPERO GIARDINI ANTISTANTI STAZIONE FS -2' LOTTO	00S	201060507 / 0 / 1	13.213,20
2017	9748	20/11/2017	SCR - STUDIO CASALI ROVEDA	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - ALESSANDRIA, VIA CENTO CANNONI, 84 - LOTTO 1	00S	205010202 / 0 / 1	19.062,26
2017	9748	20/11/2017	SCR - STUDIO CASALI ROVEDA	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - ALESSANDRIA, VIA CENTO CANNONI, 84 - LOTTO 1	00S	205010202 / 0 / 1	
2017	9749	20/11/2017	SCR - STUDIO CASALI ROVEDA	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - ALESSANDRIA, VIA CENTO CANNONI, 84 - LOTTO 1	00S	101060303 / 0 / 1	2.507,34
2017	9749	20/11/2017	SCR - STUDIO CASALI ROVEDA	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - ALESSANDRIA, VIA CENTO CANNONI, 84 - LOTTO 1	00S	101060303 / 0 / 1	
2017	9750	20/11/2017	CONSERVATORIO VIVALDI	CONTRIBUTO EROGATO A FAVORE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA VIVALDI PER LE ATTIVITA' MUSICALI PROGETTO MUSICASCUOLA 2016/2017	00S	104010402 / 0 / 1	3.250,00
2017	9751	21/11/2017	STUDIO DI INGEGNERIA ROTA E ASSOCIATI DI ROTA SANDRO & C.	Determinazione Dirigenziale del 12-12-2016 commissione giudicatrice nella gara per affidamento srvizi ingegneria e architettura Progetto Marengo -Hub da periferia a comunità LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT. 4944/2017	00S	208010203 / 0 / 1	4.848,27
2017	9752	21/11/2017	STUDIO DI INGEGNERIA ROTA E ASSOCIATI DI ROTA SANDRO & C.	Determinazione Dirigenziale del 12-12-2016 commissione giudicatrice nella gara per affidamento srvizi ingegneria e architettura Progetto Marengo -Hub da periferia a comunità	00S	208010203 / 0 / 1	3.272,05
2017	9753	21/11/2017	ROTA SANDRO	SPESE DI VIAGGIO E DI VITTO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA PROGETTO MARENGO LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT.	00S	208010203 / 0 / 1	162,54

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9754	21/11/2017	ROTA SANDRO	SPESE DI VIAGGIO E DI VITTO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA PROGETTO MARENGO LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT.	00S	208010203 / 0 / 1	361,96
2017	9755	21/11/2017	PONTE CLAUDIO	RISTRUTTRAZIONE SPOGLIATOI CAMPO CONI DI ALESSANDRIA - 2' ACCONTO (50%) PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E	00S	206010202 / 0 / 1	15.225,60
2017	9755	21/11/2017	PONTE CLAUDIO	RISTRUTTRAZIONE SPOGLIATOI CAMPO CONI DI ALESSANDRIA - 2' ACCONTO (50%) PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E	00S	206010202 / 0 / 1	
2017	9756	21/11/2017	CIARAMELLA GIANANDREA	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA - PROGETTO MARENGO HUB 8 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE EX DPCM 25/05/2016) LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT. 4944/2017	00S	208010203 / 0 / 1	5.999,02
2017	9756	21/11/2017	CIARAMELLA GIANANDREA	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA - PROGETTO MARENGO HUB 8 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE EX DPCM 25/05/2016) LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT. 4944/2017	00S	208010203 / 0 / 1	
2017	9757	21/11/2017	CIARAMELLA GIANANDREA	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA - PROGETTO MARENGO HUB 8 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE EX DPCM 25/05/2016) LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT. 4944/2017	00S	208010203 / 0 / 1	4.151,38
2017	9757	21/11/2017	CIARAMELLA GIANANDREA	COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA - PROGETTO MARENGO HUB 8 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE EX DPCM 25/05/2016) LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT. 4944/2017	00S	208010203 / 0 / 1	
2017	9758	21/11/2017	CIARAMELLA GIANANDREA	SPESE DI VIAGGIO E VITTO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTO MARENGO LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT. 4944/2017	00S	208010203 / 0 / 1	916,55
2017	9759	21/11/2017	CIARAMELLA GIANANDREA	SPESE DI VIAGGIO E VITTO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTO MARENGO LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 9/11/2017 PROT. 4944/2017	00S	208010203 / 0 / 1	414,03
2017	9760	21/11/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ULIVO E IL LIBRO"	PUBBLICAZIONE DON WALTER FIOCCHI	00S	101010307 / 0 / 1	500,00
2017	9761	21/11/2017	CHARAF BOUCHRA	REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO PER LIQ. RIMBORSI LIBRI DI TESTO	00S	799010106 / 0 / 1	518,00
2017	9762	21/11/2017	L'ANGOLO DI CANEPA MARCO & C. S.N.C.	ELENCO CEDOLE LIBRARIE PER RIMBORSO SPESA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RELATIVI ANNO 2017/2018	00S	104070302 / 0 / 1	13.913,19
2017	9763	21/11/2017	LIBRERIA DI FABIANA CASSOLA	FATTURA	00S	104070302 / 0 / 1	48,64

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9764	21/11/2017	CARTOLERIA COPISTERIA TRE BILIARDI DI BALDUZZI FRANCESCA E C. S.A.S.	FATTURA	00S	104070302 / 0 / 1	223,15
2017	9765	21/11/2017	GHIAZZA BARBARA	FATTURA	00S	104070302 / 0 / 1	5.893,19
2017	9766	21/11/2017	DAVOLIO MAURO	Fattura di vendita	00S	104070302 / 0 / 1	97,52
2017	9767	21/11/2017	CARTOLERIA JOKER S.N.C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI - CEDOLE	00S	104070302 / 0 / 1	43,66
2017	9768	21/11/2017	TOSO SARA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI - CEDOLE	00S	104070302 / 0 / 1	118,22
2017	9769	21/11/2017	ROTA ROSSANA	fornitura libri di testo per scuole elementari - cedole	00S	104070302 / 0 / 1	5.319,81
2017	9770	21/11/2017	ABBIATE GIOVANNA PATRIZIA	FATTURA	00S	104070302 / 0 / 1	70,11
2017	9771	21/11/2017	NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA	FATTURA	00S	104070302 / 0 / 1	1.521,78
2017	9772	21/11/2017	CE.S.I. SRL - CENTRO SERVIZI INDUSTRIA	CORSO FORMAZIONE PER FORMATORI PART. SIG.RI BRUSONI, DERQUI E GAZZINA DETERMINA N. 2968 - NUMERO PRATICA 16060	00S	101110313 / 0 / 1	1.802,00
2017	9773	21/11/2017	PUBLIKOMPASS S.P.A.	Inserzione su "La Stampa" - gara rifiuti solidi urbani	00S	101030308 / 0 / 1	2.065,47
2017	9774	21/11/2017	BUSSETTI E MAZZA S.R.L.	D.D. 2513/126 DEL 07/10/2016 ACQUISTO PROTEZIONI PER MESSA IN SICUREZZA SPORTELLI FRONT OFFICI UFFICIO URP lettera direttore Economato Gare ed Acquisti del 14/11/2017 prot. 5044/2017	00S	101030326 / 0 / 1	1.061,40
2017	9775	22/11/2017	TESTA CARLO ESCAVAZIONI S.A.S. DI ROBERTO TESTA & C.	Fattura 2E Testa scavi LETTERA DEL DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 20/11/2017 PROT. 5117	00S	209020201 / 0 / 1	38.500,00
2017	9776	22/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	NOLEGGIO IMPIANTORILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	00S	799010106 / 0 / 1	1.456,45
2017	9777	22/11/2017	ROBLES & C. SRL	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ARREDO URBANO, SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN AREE CITTADINE E DEI SOBBORGH	00S	110050310 / 0 / 1	47.551,40
2017	9778	22/11/2017	ROBLES & C. SRL	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLA PROTEZIONE PEDONALE	00S	210050203 / 0 / 1	24.622,28
2017	9779	22/11/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	Lavori di tinteggiatura e verniciatura edifici comunali - Fattura n. 4 del 01/02/2017	00S	104020303 / 0 / 1	8.714,34
2017	9780	22/11/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	ulteriori interventi per l'agibilità e manutenzione del Palazzetto dello Sport in Lungotanaro San Martino.	00S	106010302 / 0 / 1	20.372,29
2017	9781	22/11/2017	GASPARINI MARIO FRANCO	Liquidazione fatt. n. 14 del 14/08/2017 a favore della ditta Gasparini Mario Franco - Murisengo (AL)	00S	112010303 / 0 / 1	13.599,34

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9782	22/11/2017	DECOR ART DI ANTONINO ARCIDIACONO	Ludoteca C'è Sole e Luna - sistemazione spazi - Det. 3148 del 17/11/2016	00S	112010331 / 0 / 1	3.835,50
2017	9783	22/11/2017	DECOR ART DI ANTONINO ARCIDIACONO	Ludoteca C'è Sole e Luna - sistemazione spazi - Det. 3148 del 17/11/2016	00S	112010338 / 0 / 1	68,50
2017	9784	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101030320 / 0 / 1	1.202,10
2017	9785	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	1.030,72
2017	9786	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101030320 / 0 / 1	1.202,10
2017	9787	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	104020303 / 0 / 1	512,41
2017	9788	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	997,57
2017	9789	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	112090308 / 0 / 1	327,45
2017	9790	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	112090308 / 0 / 1	531,88
2017	9791	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	112090308 / 0 / 1	320,23
2017	9792	22/11/2017	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	fornitura servizio di raccolta e recapito degli invii postali dell'Ente- proroga tecnica a poste italiane per il periodo 14/12/2017 12/06/2019 liquidazione prima tranche	00S	101110301 / 0 / 1	9.751,82
2017	9793	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	104020303 / 0 / 1	439,36
2017	9794	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	111010301 / 0 / 1	278,16
2017	9795	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101010319 / 0 / 1	86,67
2017	9796	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101010319 / 0 / 1	249,46
2017	9797	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101080302 / 0 / 1	75,64
2017	9798	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101080302 / 0 / 1	75,64

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9799	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	104010308 / 0 / 1	48,18
2017	9800	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	104010308 / 0 / 1	42,59
2017	9801	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101030320 / 0 / 1	101,11
2017	9802	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	104010308 / 0 / 1	42,59
2017	9803	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	106,08
2017	9804	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101030320 / 0 / 1	425,34
2017	9805	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9806	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9807	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9808	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9809	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	103010332 / 0 / 1	101,11
2017	9810	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9811	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101030320 / 0 / 1	101,11
2017	9812	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	106,08
2017	9813	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101030320 / 0 / 1	425,34
2017	9814	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	101,11

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9815	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9816	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9817	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9818	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3 BIM 2017	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9819	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010002821 DEL 1 BIMESTRE 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	101030320 / 0 / 1	101,11
2017	9820	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010002981 DEL 1 BIMESTRE 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9821	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010003036 DEL 1 BIMESTRE 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9822	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010002852 DEL 1 BIMESTRE 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	101110305 / 0 / 1	106,08
2017	9823	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010002785 DEL 1 BIMESTRE 2016 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9824	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010003129 DEL 1 BIMESTRE 2016 CDF 105002/31 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9825	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010002987 CDF 105002/33 DEL 1 BIMESTRE 2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	9826	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010002752 DEL 1 BIMESTRE 2016 CDF 105002/32 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	103010332 / 0 / 1	101,11
2017	9827	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010002868 DEL 1 BIMESTRE 2016 CDF 105002/03 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	101030320 / 0 / 1	425,34
2017	9828	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	IBAN IT72J0306909209100000124206 RIFATTURAZIONE N. 5010003035 DEL 1 BIMESTRE 2016 CDF 105002/29 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9829	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	RIFATTURAZIONE 5010000315 CIRCUITO D N 099810500228 CONTO 2 2017 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9830	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	112090308 / 0 / 1	26,86

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9831	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	111010301 / 0 / 1	278,16
2017	9832	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	103010332 / 0 / 1	101,11
2017	9833	22/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2 BIM 2017	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	9834	22/11/2017	DRAGOTI LUAN	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	9.600,00
2017	9835	22/11/2017	POLESEL GIOVANNA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	5.950,00
2017	9836	22/11/2017	PORTO ANTONIA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	11.900,00
2017	9837	22/11/2017	FERRANDO ROSSELLA	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI BENEFICIARI	00S	112060405 / 0 / 1	3.900,00
2017	9838	22/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	BOLLO VIRTUALE	00S	101020217 / 0 / 1	6.596,00
2017	9839	22/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	UFF. FUNEBRE - SPESE DI REGISTRO	00S	101020217 / 0 / 1	338,00
2017	9840	22/11/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	SPESE DI TESORERIA	00S	101030310 / 0 / 1	36,97
2017	9841	22/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	DOMANDA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PREVIO PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F24 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	00S	101111004 / 0 / 1	1.014,38
2017	9842	22/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	IMPOSTA DI REGISTRO	00S	101020217 / 0 / 1	134,00
2017	9843	22/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	IMPOSTA DI REGISTRO	00S	101020217 / 0 / 1	67,00
2017	9844	22/11/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	647.279,78
2017	9845	22/11/2017	TESORIERE COMUNALE	UTILIZZO VINCOLI	00S	799010113 / 0 / 1	4.082.131,08
2017	9846	23/11/2017	beneficiari diversi	IMU LIQ. ISTANZE DI RIMBORSO A FAMIGLIE RIFERITE AGLI ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 FI ENCO N. 5/2017	00S	101040903 / 0 / 1	4.343,00
2017	9847	23/11/2017	beneficiari diversi	IMU LIQ. ISTANZE DI RIMBORSO A IMPRESE RIFERITE AGLI ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 FI ENCO N. 6/2017	00S	101040904 / 0 / 1	8.954,00
2017	9848	23/11/2017	beneficiari diversi	IMU LIQ. ISTANZE DI RIMBORSO A IMPRESE RIFERITE AGLI ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 FI ENCO N. 7/2017	00S	101040903 / 0 / 1	5.896,00
2017	9849	23/11/2017	beneficiari diversi	IMU LIQ. ISTANZE DI RIMBORSO A IMPRESE RIFERITE AGLI ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 FI ENCO N. 8/2017	00S	101040904 / 0 / 1	1.612,00
2017	9850	23/11/2017	beneficiari diversi	IMU LIQ. ISTANZE DI RIMBORSO A IMPRESE RIFERITE AGLI ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 FI ENCO N. 9/2017	00S	101040903 / 0 / 1	624,00
2017	9851	23/11/2017	beneficiari diversi	IMU LIQ. ISTANZE DI RIMBORSO A IMPRESE RIFERITE AGLI ANNI 2013 2014 2015 2016 F 2017 FI ENCO N. 10/2017	00S	101040903 / 0 / 1	8.350,00
2017	9852	23/11/2017	beneficiari diversi	ICI LIQ. ISTANZA DI RIMBORSO A FAMIGLIE ED IMPRESE ANNO 2011 FI ENCO N. 1/2017	00S	101040901 / 0 / 1	39,00
2017	9853	23/11/2017	beneficiari diversi	ICI LIQ. ISTANZA DI RIMBORSO A IMPRESE ANNO 2011 FI ENCO N. 2/2017	00S	101040902 / 0 / 1	925,00
2017	9854	23/11/2017	SIAE Filiale di Alessandria	Det. n. 3370 Programma Natale Ludoteca - SIAE I Segreti di Babbo Natale	00S	112010338 / 0 / 1	169,10
2017	9855	23/11/2017	SIAE Filiale di Alessandria	det. 3370 del 1/12/2016 Programma Natale Ludoteca	00S	112010333 / 0 / 1	46,84

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9856	23/11/2017	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Per una replica dello spettacolo teatrale "I segreti di Babbo Natale" effettuata 22 dicembre 2016 presso la ludoteca "C'e' Sole e Luna" di Alessandria.- det. 3370 del 1/12/2016 - Programma Natale	00S	112010333 / 0 / 1	847,00
2017	9857	23/11/2017	OTTELLA CLAUDIA	Prestazioni di consulenza per la conduzione di incontri formativi nell'ambito del Piano form. integrato " Attraverso saperi"- det. 2727 del 24/102016	00S	104010319 / 0 / 1	1.350,00
2017	9858	23/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE SEMI DI SENAPE	Laboratori presso Magicascina nel periodo giugno 2017 - det. 1942 del 15/6/2017	00S	112010321 / 0 / 1	388,50
2017	9859	23/11/2017	KOMMER SRL	i tempi dei bambini - det. 1408 del 9/05/2017 - Ludoteca	00S	112010316 / 0 / 1	41,18
2017	9860	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca - det. 2295/16	00S	112010319 / 0 / 1	40,58
2017	9861	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca - det. 2604/16	00S	112010316 / 0 / 1	16,20
2017	9862	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca - det. 3600/16	00S	112010319 / 0 / 1	8,00
2017	9863	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca - det. 3887/16	00S	112010335 / 0 / 1	5,96
2017	9864	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca - det. 2295/16, 3887/16, 3600/16, 2604/16	00S	112010316 / 0 / 1	2,17
2017	9865	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca - det. 2295/16, 3887/16, 3600/16, 2604/16	00S	112010335 / 0 / 1	0,67
2017	9866	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. Dirigenziale n. 2540 del 11/10/16 da accert. entrate	00S	112010319 / 0 / 1	187,06
2017	9867	23/11/2017	CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA - DIPARTIMENTO EDUCAZIONE	Piano Formativo integrato - Det. 2727 del 24/10/2016	00S	104010319 / 0 / 1	2.440,00
2017	9868	23/11/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	Det. 3063 del 15/11/2016 - Convegno Tante bambine, tanti bambini, una città	00S	104010310 / 0 / 1	44,67
2017	9869	23/11/2017	HERMANS HANS HUGO MAGDA	Piano Formativo Integrato - det. 2727 del 24/10/2016	00S	104010319 / 0 / 1	550,00
2017	9870	23/11/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	I Tempi dei Bambini - primavera ludoteca - det. 312 del 13/2/2017	00S	112010316 / 0 / 1	47,34
2017	9871	23/11/2017	FARM.AL S.R.L.	Det. 1408 del 9/5/2017 - i Tempi dei Bambini	00S	112010316 / 0 / 1	91,76

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9872	23/11/2017	FRACASSO YOUNG S.R.L.	Det. 312 del 13/2/2017 - Ludoteca - I tempi dei bambini	00S	112010316 / 0 / 1	400,00
2017	9873	23/11/2017	FRACASSO YOUNG S.R.L.	Det. 312 del 13/2/2017 - Ludoteca - I tempi dei bambini	00S	112010312 / 0 / 1	35,14
2017	9874	23/11/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	I tempi dei bambini Primavera ludoteca - det. 312 del 13/02/207	00S	112010316 / 0 / 1	84,26
2017	9875	23/11/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	det. 1176 del 27/04/2017	00S	112010319 / 0 / 1	8,83
2017	9876	23/11/2017	CANNATELLA PAOLA	Prestazione di docente - corso di fumetto presso ludoteca det.313 del 12/02/2017 "i tempi dei bambini"	00S	112010332 / 0 / 1	350,00
2017	9877	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 1176 del 27/04/2017	00S	112010319 / 0 / 1	64,02
2017	9878	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Negozio 051 Cassa num. : 003 Scontrino num: 00000177 Data scontrino : 2017-05-19 - IMPOSTA NON INCASSATA AI SENSI DELL'ART.17-TER D.P.R. 633/72 - Det. n. 1176 del 27/04/2017	00S	112010319 / 0 / 1	138,75
2017	9879	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Det. 3600 del 19/12/2016 - accertamento entrate Ludoteca	00S	112010319 / 0 / 1	202,00
2017	9880	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca - attività settembre 2016 da accertamento entrate - det. 2295 del 20/09/2016	00S	112010319 / 0 / 1	156,17
2017	9881	23/11/2017	PELIZZA S.R.L.	Ludoteca - Sostituzione tende - det. 3122 del 17/11/2016	00S	104010310 / 0 / 1	6.575,80
2017	9882	23/11/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Saldo lavori per "Elezioni Amministrative - 11 giugno 2017 e ballottaggio del 25 giugno 2017 - Lotto Citta' - Tabelloni per la propaganda elettorale" - Det. Dir. n. 1685 del 24/05/2017	00S	101070314 / 0 / 1	21.401,24
2017	9883	23/11/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA DEPLIANT E LOCANDINE "NUOVE RIGENERAZIONI URBANE" CIG: Z511C925FE - det. n. 3877 del 29/12/2016	00S	112010323 / 0 / 1	280,60
2017	9884	23/11/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA DEPLIANT 2 ANTE "PROGRAMMA PRIMAVERA LUDOTECA C'E' SOLE E LUNA" CIG: Z511C925FE - det. 3877 del 29/12/2016 avanzo vincolato	00S	112010323 / 0 / 1	195,20
2017	9885	23/11/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE "INCONTRI POSSIBILI" CIG: Z511C925FE- Det. n. 3877 del 29/12/16 avanzo vincolato	00S	112010323 / 0 / 1	439,20
2017	9886	23/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fornitura per Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010335 / 0 / 1	750,00
2017	9887	23/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fornitura per Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010317 / 0 / 1	137,12

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9888	23/11/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	Elezioni Amministrative 11 giugno 2017 - Tabelloni elettorali, Lotto Sobborghi. Acconto.	00S	101070314 / 0 / 1	10.417,58
2017	9889	23/11/2017	IMPRESA EDILE ZUCCHETTO S.R.L.	Elezioni Amministrative 11 giugno 2017 - Tabelloni elettorali, Lotto Sobborghi. Saldo.	00S	101070314 / 0 / 1	7.288,89
2017	9890	23/11/2017	LEONARD S.R.L. - LIBRERIA MONDADORI	Determinazione dirigenziale n. 3887 del 30/12/2016 - Ludoteca C'è Sole e Luna	00S	112010317 / 0 / 1	900,00
2017	9891	23/11/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE INERENTI IL MANTENIMENTO E LA CURA DEI CANI IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' CINOFILA DEL COMANDO LIQ. SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	00S	103010304 / 0 / 1	9,99
2017	9892	23/11/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE INERENTI IL MANTENIMENTO E LA CURA DEI CANI IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' CINOFILA DEL COMANDO LIQ. SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	00S	103010306 / 0 / 1	31,52
2017	9893	23/11/2017	BAVUSO GRAZIA	SPESE INERENTI IL MANTENIMENTO E LA CURA DEI CANI IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' CINOFILA DEL COMANDO LIQ. SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	00S	103010319 / 0 / 1	92,06
2017	9894	23/11/2017	PANIATE S.N.C.	Ludoteca C'è Sole e Luna - det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010319 / 0 / 1	939,71
2017	9895	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - Attività dicembre 2016- avanzi vincolati - Det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010335 / 0 / 1	524,10
2017	9896	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. dirigenziale 3887 del 30/12/2016- attività dicembre	00S	112010335 / 0 / 1	101,71
2017	9897	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. Dirigenziale n. 3887 del 30/12/2016 - attività dicembre 2016	00S	112010335 / 0 / 1	199,63
2017	9898	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca -Det. Dirigenziale n. 3887 del 30/12/2016 - attività dicembre	00S	112010335 / 0 / 1	94,75
2017	9899	23/11/2017	ESSELUNGA S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - DEt. Dirigenziale n. 3887 del 30/12/2016 - attività dicembre 2016	00S	112010335 / 0 / 1	23,18
2017	9900	23/11/2017	STAUERINO RAFFAELE GABRIELE	CAUSA INSTAURATA PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA RG N. 1280/2017 CRON. 4092/2017 SENTENZA N. 600/2017 RIMBORSO SPESE DILITE	00S	103010902 / 0 / 1	43,00
2017	9901	23/11/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	00S	160010701 / 0 / 1	34.414,54
2017	9902	23/11/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA srl per pubblicità e affissioni - 3 ° trimestre 2017	00S	101040313 / 0 / 1	33.114,34
2017	9903	23/11/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA srl pubblicità e affissioni a.p. - 3 ° trimestre	00S	101040313 / 0 / 1	318,19
2017	9904	23/11/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA sr COSAp permanente - 3 ° trimestre 2017	00S	101040306 / 0 / 1	4.543,47

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9905	23/11/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA srl COSAP permanente a.p. - 3 ° trimestre 2017	00S	101040306 / 0 / 1	187,87
2017	9906	23/11/2017	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	Liquidazione aggio ICA SRL COSAP temporanea - 3 ° trimestre 2017	00S	101040306 / 0 / 1	13.067,37
2017	9907	23/11/2017	COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROT.CIVILE	CONVENZIONE PER UTILIZZO MEZZI IN COMODATO D'USO A FRONTE DI CONTRIBUTO	00S	111010401 / 0 / 1	5.000,00
2017	9908	24/11/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CISSACA	ART. 258 D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI DISSESTO FINANZIARIO DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA IN MERITO AI DEBITI AMMESSI E NON TRANSATTI. LIQ. DEI	00S	799010114 / 0 / 1	6.488.223,05
2017	9909	24/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	Det. 3205 del 22/11/2016 - trasporti iniziativa A Regola d'Arte	00S	104010314 / 0 / 1	4.400,00
2017	9910	24/11/2017	ARISTOR S.R.L.	Det. 3063 del 15/11/2016 - Convegno Diritti dei Bambini	00S	104010319 / 0 / 1	1.402,50
2017	9911	24/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	E...stateingioco 2016 - Trasporti piscina - Det. Dirigenziale n. 979 del 19/05/2016 Bambini Bene Comune e Det. Dirigenziale 1390 del 4/7/2016 E...stateingioco Ludoteca	00S	112010332 / 0 / 1	660,00
2017	9912	24/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	E...stateingioco 2016 - Trasporti piscina - Det. Dirigenziale n. 979 del 19/05/2016 Bambini Bene Comune e Det. Dirigenziale 1390 del 4/7/2016 E...stateingioco Ludoteca	00S	112010331 / 0 / 1	209,00
2017	9913	24/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Ludoteca - Natale 2016 - det. 3370 del 1(12/2016	00S	112010317 / 0 / 1	172,96
2017	9914	24/11/2017	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	Abbonamento biennale rivista DADA - det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010333 / 0 / 1	60,00
2017	9915	24/11/2017	OTTELLA CLAUDIA	COMPENSO PER CONSULENZA PER CONDUZIONE INCONTRI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL PIANO FORMATIVO INTEGRATO "ATTRAVERSO SAPERI"	00S	104010319 / 0 / 1	1.350,00
2017	9916	24/11/2017	LOMBARDI BENEDETTA CHIARA	Moduli formazione Piano Formativo Integrato - Det. Dirigenziale n. 2727 del 24/10/2016	00S	104010319 / 0 / 1	1.619,90
2017	9917	24/11/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA DEPLIANT 2 ANTE "PIANO FORMATIVO INTEGRATO" CIG: Z831BB30EA - Piano formativo integrato - det. 2831 del 27/10/2016	00S	104010327 / 0 / 1	170,80
2017	9918	24/11/2017	SIAE Filiale di Alessandria	SIAE spettacolo I Bestiolini - Tante bambine, tanti bambini... - det. n. 3063 del 15/11/2016	00S	104010319 / 0 / 1	44,43
2017	9919	24/11/2017	SIAE Filiale di Alessandria	SIAE spettacolo I Bestiolini - Tante bambine, tanti bambini... - det. n. 2515/2016 da 979/2016 - BBC	00S	112010332 / 0 / 1	0,44
2017	9920	24/11/2017	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	Piano formativo integrato - 2 moduli formazione - Det. 2727 del 24/10/2016 e det. 450 del 23/02/2017	00S	104010319 / 0 / 1	890,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9921	24/11/2017	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	Piano formativo integrato - 2 moduli formazione - Det. 2727 del 24/10/2016 e det. 450 del 23/02/2017	00S	104010319 / 0 / 1	130,00
2017	9922	24/11/2017	ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL PROGETTO 'NUOVE (RI)GENERAZIONI URBANE' - ANCI - Det. 2603/16; ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PER IL PROGETTO 'NUOVE (RI)GENERAZIONI	00S	112010332 / 0 / 1	1.525,00
2017	9923	24/11/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA VOLANTINI FORMATO A5 - Det. 2972 del 9/11/2016 - ANCI	00S	112010332 / 0 / 1	80,20
2017	9924	24/11/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA VOLANTINI FORMATO A5 - Det. 2972 del 9/11/2016 - ANCI	00S	104010319 / 0 / 1	30,19
2017	9925	24/11/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA VOLANTINI FORMATO A5 - Det. 601/16	00S	112010337 / 0 / 1	12,40
2017	9926	24/11/2017	TIPOGRAFIA E.CANEPA DI BAGNASCO GIOVANNI & C. S.A.S.	STAMPA VOLANTINI FORMATO A5 - Det. 3132 del 3/10/2017	00S	112010321 / 0 / 1	11,41
2017	9927	24/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	Ludoteca Autunno - da accertamento entrate - det. 2540 del 11/10/16	00S	112010331 / 0 / 1	88,00
2017	9928	24/11/2017	ARISTOR S.R.L.	Det. 3887 del 30/12/2016 - Ludoteca dicembre	00S	112010333 / 0 / 1	245,67
2017	9929	24/11/2017	ARISTOR S.R.L.	Det. 3887 del 30/12/2016 - Ludoteca dicembre	00S	112010333 / 0 / 1	128,33
2017	9930	24/11/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	Det. 2604 del 14/10/2016 - Ludoteca Avanzo vincolato	00S	112010316 / 0 / 1	112,80
2017	9931	24/11/2017	PADOVESE SABRINA	COMPENSO PER ANIMAZIONE PRESSO CENTRO FAMIGLIE MAGICASCINA - MAGGIO 2017	00S	112010321 / 0 / 1	100,00
2017	9932	24/11/2017	DPS GROUP S.R.L.	Programma Natale 2016 - Ludoteca C'è Sole e Luna - Det. 3370 del 1/12/16	00S	112010317 / 0 / 1	593,54
2017	9933	24/11/2017	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Det. 3370 del 1/12/2016 - ludoteca Natale	00S	112010317 / 0 / 1	208,00
2017	9934	24/11/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DAL	EMISSIONE NUOVO CERTIFICATO DIGITALE	00S	101030321 / 0 / 1	54,00
2017	9942	27/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FATT. 13 DEL 30/09/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE	00S	110020301 / 0 / 1	58.333,33
2017	9943	27/11/2017	INPS SOVVENZIONI	PRESTITI INPS NOVEMBRE 2017	00S	799010105 / 0 / 1	10.630,34

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	9944	27/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FATT. 14 DEL 30/09/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE	00S	110020311 / 0 / 1	33.333,33
2017	9945	27/11/2017	USB PUBBLICO IMPIEGO	QUOTE SINDACALI ANNO 2017 - NOVEMBRE 2017 USB RDB	00S	799010105 / 0 / 1	13,65
2017	9946	27/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FATT. 15 DEL 30/09/2017 - CORRISPETTIVO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PERIODO 0107/2017 - 30/09/2017	00S	110020310 / 0 / 1	162.109,60
2017	10178	28/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 1527/2017 - di noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell'intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo - canone mese settembre 2017	00S	103010314 / 0 / 1	3.934,50
2017	10179	28/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 1527/2017 - di noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell'intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo - nuovo incrocio - canone settembre 2017	00S	103010314 / 0 / 1	6.557,50
2017	10180	28/11/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	det 1527/2017 - noleggio delle apparecchiature per la rilevazioni delle infrazioni semaforiche nell'intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo - vecchio incrocio - canone settembre 2017	00S	103010314 / 0 / 1	5.711,37
2017	10182	28/11/2017	NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L.	D.D. 1471/102 DEL 13/07/2015 NOLEGGIO E CONTRATTO MANUTENZ. NUOVA AFFRANCATRICE x SERV. PROTOCOLLO-SPEDIZIONE	00S	101030332 / 0 / 1	1.705,56
2017	10183	28/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA N. 209/2016 METALCO SRL/COMUNE DI ALESSANDRIA LIQ. SPESE DI REGISTRAZIONE	00S	101111004 / 0 / 1	417,50
2017	10185	28/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FATT. 11 DEL 30/09/2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTI PROVINCIA SETTEMBRE	00S	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	10186	28/11/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FATT. 12 DEL 30-09-2017 - CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTI SETTEMBRE	00S	110020308 / 0 / 1	333.799,04
2017	10187	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	104020313 / 0 / 1	16.600,00
2017	10188	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	104020313 / 0 / 1	18.000,00
2017	10189	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	101060309 / 0 / 1	7.438,60
2017	10190	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	104020314 / 0 / 1	4.670,00
2017	10191	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	101060309 / 0 / 1	6.061,40
2017	10192	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	112010307 / 0 / 1	2.800,00
2017	10193	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	104020314 / 0 / 1	5.050,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10194	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	104010307 / 0 / 1	2.600,00
2017	10195	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	112010307 / 0 / 1	3.030,00
2017	10196	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	105010307 / 0 / 1	1.400,00
2017	10197	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	106010306 / 0 / 1	2.800,00
2017	10198	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	105010307 / 0 / 1	1.500,00
2017	10199	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	112090307 / 0 / 1	900,00
2017	10200	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	101060309 / 0 / 1	6.866,40
2017	10201	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	101060309 / 0 / 1	5.583,60
2017	10202	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	106010306 / 0 / 1	2.550,00
2017	10203	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Assunzione ruolo terzo responsabile centrali termiche degli impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	112090307 / 0 / 1	850,00
2017	10204	28/11/2017	RESTIANI S.p.A.	Servizio conduzione/manutenzione impianti climatizzazione comunali dal 15/10/2016 al 31/12/2016	00S	104010307 / 0 / 1	2.800,00
2017	10205	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	N. BUONO 1052 - 01/06/2016 DETERMINAZIONE 3005/154	00S	113070309 / 0 / 1	976,00
2017	10206	28/11/2017	AIDEM S.R.L. (PROFESSIONAL ACADEMY)	Social Media e Pubblica Amministrazione Istruzioni per l'uso, vantaggi e svantaggi della nuova comunicazione pubblica 3.0 - master on line Nadia Minetti, Guido Astori, Laura Torta	00S	101100303 / 0 / 1	537,30
2017	10207	28/11/2017	AIDEM S.R.L. (PROFESSIONAL ACADEMY)	E-SEMINAR "CORSO BASE DI GRAFICA ED IMPAGINAZIONE EDITORIALE CON RISORSE OPEN SOURCE" - PARTECIPANTE MINETTI NADIA	00S	101010313 / 0 / 1	111,30
2017	10208	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	N. BUONO 1051 01/06/17 DET 2755/140 INTERVENTI DEL 2016	00S	101030330 / 0 / 1	244,00
2017	10209	28/11/2017	RADIO B.B.S.I.- ACCARDO G. COMMUNICATION - ASSOC. CULTURALE	Realizzazione manifestazione "Carnevale 2017" per conduzione evento	00S	104010329 / 0 / 1	2.000,80

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10210	28/11/2017	RADIO B.B.S.I.- ACCARDO G. COMMUNICATION - ASSOC. CULTURALE	Organizzazione Spettacolo "Apri il tuo Cuore"	00S	101010313 / 0 / 1	5.490,00
2017	10211	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	N. BUONO 774 / DETERMINAZIONE 3180/184 DERATTIZZAZIONI PARCHI, AREE VERDI, PIAZZE.. PERIODO SETTEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	1.054,81
2017	10212	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	N. BUONO 775 / DETERMINAZIONE 3180/184 DERATTIZZAZIONI PARCHI, AREE VERDI, PIAZZE.. PERIODO OTTOBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	1.195,97
2017	10213	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	N. BUONO 776 - 777 / DETERMINAZIONE 2755/140 DERATTIZZAZIONI PARCHI, AREE VERDI, PIAZZE.. PERIODO NOVEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	917,07
2017	10214	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	N. BUONO 776 - 777 / DETERMINAZIONE 2755/140 DERATTIZZAZIONI PARCHI, AREE VERDI, PIAZZE.. PERIODO NOVEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	137,74
2017	10215	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	N. BUONO 778/ DETERMINAZIONE 2755/140 DERATTIZZAZIONE PARCHI, AREE VERDI, PIAZZE PUBBLICHE.. PERIODO DICEMBRE 2016	00S	101030330 / 0 / 1	1.130,82
2017	10216	28/11/2017	CUSSOTTI MAURO	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 32 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016	00S	101110315 / 0 / 1	8.731,86
2017	10217	28/11/2017	CUSSOTTI MAURO	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI- FATT.N. 37 - PERIODO OTTOBRE 2016	00S	101110315 / 0 / 1	2.910,62
2017	10218	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	determinazione n. 2334/103 del 21/09/2016	00S	101030330 / 0 / 1	488,00
2017	10219	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	determinazione n. 2334/103 del 21/09/2016	00S	101030330 / 0 / 1	366,00
2017	10220	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	determinazione n. 2334/103 del 21/09/2016	00S	101030330 / 0 / 1	488,00
2017	10221	28/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	determinazione 2334/103 del 21/09/2016	00S	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	10222	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO: GENNAIO 2017	00S	101030313 / 0 / 1	223,03
2017	10223	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2017	00S	101030313 / 0 / 1	2.188,71
2017	10224	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO: MARZO 2017	00S	101030313 / 0 / 1	2.460,26
2017	10225	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO: APRILE 2017	00S	101030313 / 0 / 1	923,85
2017	10226	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO:MAGGIO 2017	00S	101030313 / 0 / 1	2.353,41
2017	10227	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO: GIUGNO 2017	00S	101030313 / 0 / 1	2.199,41
2017	10228	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO: LUGLIO 2017	00S	101030313 / 0 / 1	2.046,54
2017	10229	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO: AGOSTO 2017	00S	101030313 / 0 / 1	2.322,11

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10230	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO: SETTEMBRE 2017	00S	101030313 / 0 / 1	2.279,75
2017	10231	28/11/2017	CASSA COMUNALE ECONOMATO	LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE CASSA ECONOMALE - PERIODO: OTTOBRE 2017	00S	101030313 / 0 / 1	2.999,02
2017	10232	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D. 2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 944 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10233	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D. 2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 957 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10234	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D. 2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 942 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10235	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D. 2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 953 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10236	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D. 2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 941 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10237	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D. 2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 950 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10238	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 951 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10239	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 943 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10240	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 962 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10241	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 945 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10242	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 949 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10243	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 948 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10244	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 952 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10245	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 946 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10246	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 947 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10247	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 989 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10248	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 988 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10249	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 987 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	799010106 / 0 / 1	122,00
2017	10250	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S.R.L.	CONTRATTO 2016/01 2334/103 RIF. D.D.2334/103 - 21/09/16 IMP 1656 N. BUONO 986 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	00S	101030330 / 0 / 1	122,00
2017	10251	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	MARZO 2015 - THURAYA	00S	101010319 / 0 / 1	51,78
2017	10252	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	CANONE LUGLIO 2015 - THURAYA - SIM SATELLITARI PER EMERGENZE -DET 1695/124 - 03/08/2015 -	00S	101010319 / 0 / 1	52,06
2017	10253	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	CANONE LUGLIO 2015 - THURAYA - SIM SATELLITARI PER EMERGENZE -DET 1695/124 - 03/08/2015	00S	101010319 / 0 / 1	50,33
2017	10254	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	CANONE GIUGNO 2015 - THURAYA - SIM SATELLITARI PER EMERGENZE -DET 1695/124 - 03/08/2015	00S	101010319 / 0 / 1	50,04
2017	10255	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	CANONE LUGLIO 2015 - THURAYA - SIM SATELLITARI PER EMERGENZE -DET 1695/124 - 03/08/2015	00S	101010319 / 0 / 1	51,03
2017	10256	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	CANONE AGOSTO 2015 - THURAYA - SIM SATELLITARI PER EMERGENZE -DET 1695/124 - 03/08/2015	00S	101010319 / 0 / 1	50,39
2017	10257	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	SETTEMBRE 2015 - THURAYA	00S	101010319 / 0 / 1	50,01
2017	10258	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	CANONE OTTOBRE 2015 - THURAYA - DET 1695/124 - 03/08/2015 - SIM SATELLITARI PER EMERGENZE	00S	101010319 / 0 / 1	49,95
2017	10259	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	D.D. 1695/124 DEL 03/08/2015 - CANONE DICEMBRE 2015 - THURAYA	00S	101010319 / 0 / 1	51,59
2017	10260	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	D.D 1695/124 DEL 03/08/2015 - CANONE NOVEMBRE 2015 - THURAYA	00S	101010319 / 0 / 1	52,28
2017	10261	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	D.D. 1695/124 DEL 03/08/2015 - CANONE GENNAIO 2016 - THURAYA	00S	101030320 / 0 / 1	51,68
2017	10262	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	D.D. 1695/124 DEL 03/08/2015 - CANONE FEBBRAIO 2016 - THURAYA	00S	101030320 / 0 / 1	50,59

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10263	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	D.D. 3535/195 DEL 14/12/2016 MARZO 2016 - THURAYA	00S	101030320 / 0 / 1	50,56
2017	10264	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	D.D. 3535/195 DEL 14/12/2016 APRILE 2016 - THURAYA	00S	101030320 / 0 / 1	49,50
2017	10265	29/11/2017	INTERMATICA S.P.A.	D.D. 3535/195 DEL 14/12/2016 MAGGIO 2016 - THURAYA	00S	101030320 / 0 / 1	49,62
2017	10267	29/11/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO PREMIO ADELIO FERRERO 2016	00S	105020334 / 0 / 1	2.635,91
2017	10268	29/11/2017	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COSTRUIRE INSIEME	CONTRIBUTO PROGETTO NUOVE RIGENERAZIONI URBANE	00S	112010332 / 0 / 1	4.800,00
2017	10271	29/11/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE OPERAIO.	00S	108010301 / 0 / 1	2.792,69
2017	10272	29/11/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE OPERAIO.	00S	101060301 / 0 / 1	2.448,30
2017	10273	29/11/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE OPERAIO.	00S	110050306 / 0 / 1	2.170,62
2017	10274	29/11/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE OPERAIO.	00S	112090301 / 0 / 1	2.167,70
2017	10275	29/11/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE OPERAIO.	00S	101030312 / 0 / 1	1.993,85
2017	10276	29/11/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (CPDEL)	RUOLI PER BENEFICI APPLICAZIONE L. 24 MAGGIO 1970 N.336 SU TRATTAMENTO PENSIONE H.L.	00S	101100115 / 0 / 1	5.799,29
2017	10277	29/11/2017	TESORIERE COMUNALE	UTILIZZO VINCOLO	00S	799010113 / 0 / 1	6.631.070,29
2017	10278	29/11/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	952.006,51
2017	10280	29/11/2017	CIADIT ITALIA NATURALLY PROTECTEC S R L	REIMMISSIONE MANDATI N.4458/4459/4460	00S	799010120 / 0 / 1	1.991,00
2017	10281	29/11/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CISSACA	ART. 258 D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI DISSESTO FINANZIARIO DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA IN MERITO AI DEBITI AMMESSI E NON TRANSATTI. LIQ. DEI	00S	799010114 / 0 / 1	11.776,95
2017	10282	29/11/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELL'O STATO	ACQUISTO N. 8000 CARTE D'IDENTITA' SU SUPPORTO CARTACEO	00S	101030319 / 0 / 1	3.520,00
2017	10283	30/11/2017	TESORIERE COMUNALE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 29/11/2017	00S	560010101 / 0 / 1	298.685,95
2017	10288	30/11/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CISSACA	LIQ. DELLA SPESA A FAVORE CISSACA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI CON DISABILITA' INSERITI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E STATALI	00S	104060302 / 0 / 1	70.901,77
2017	10289	30/11/2017	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CISSACA	LIQ. DELLA SPESA A FAVORE CISSACA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI CON DISABILITA' INSERITI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E STATALI	00S	104060302 / 0 / 1	11.776,95

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10290	30/11/2017	OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Ristrutturazione centro 1 MUTUO CASSA DD.PP. N. 6024835 REVERSALE N. 7352/2017	00S	210050204 / 0 / 1	36.856,12
2017	10291	30/11/2017	OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Ristrutturazione centro 1 MUTUO CASSA DD.PP. N. 6024835 REVERSALE N. 7352/2017	00S	210050204 / 0 / 1	1.277,58
2017	10292	30/11/2017	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	DIRITTO DI ACCESSO INSITO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ORDINE MEPA 3420769 DET DIR 3787 PRATICA 16060 - 20 DEL 27 DICEMBRE 2016	00S	101030308 / 0 / 1	6.039,00
2017	10293	30/11/2017	ARCA SERVICE SRLS	FATTURA PER LAVORI ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE	00S	110050312 / 0 / 1	26.840,00
2017	10294	30/11/2017	A.C.I. ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.C.P.A.	AUTORIZZAZIONE PROT.22479 DEL 27.03.2017 OPERE VARIE FINALIZZATE ALL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PONTE CITTADELLA: FORNITURA MATERIALI LIGNEI VARI - NS QUOTA	00S	201060404 / 0 / 1	9.333,00
2017	10295	30/11/2017	A.C.I. ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.C.P.A.	Autorizzazione prot.22749 del 27.03.2017 Opere varie finalizzate all'inaugurazione del nuovo Ponte Cittadella sul fiume Tanaro opere di camouflage ns quota	00S	201060404 / 0 / 1	23.643,60
2017	10296	30/11/2017	A.C.I. ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.C.P.A.	Autorizzazione prot. 32056 del 02.05.2017 opere provvisionali realite al superamento delle interferenze TELECOM per la realizzazione del nuovo ponte Cittadella sul fiume Tanaro ns quota aliquote IVA ridotta al 10% ai sensi del DPR 600/1973	00S	201060404 / 0 / 1	18.473,54
2017	10297	30/11/2017	A.C.I. ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.C.P.A.	Autorizzazione prot. 32056 del 02.05.2017 opera provvisssionali realtiva al superamento delle interferenze ENEL per il realizzando nuovo Ponte Cittadella Ns quota aliquota IVA ridotta 10%	00S	201060404 / 0 / 1	37.484,58
2017	10298	30/11/2017	CIMOLAI S.P.A.	Autorizzazione prot.22749 del 27.03.2017 opere varie finalizzate all'inaugurazione del nuovo ponte Cittadella :opere di camouflage	00S	201060404 / 0 / 1	22.716,40
2017	10299	30/11/2017	CIMOLAI S.P.A.	Autorizzazione prot.22749 del 27/03/2017 opere varie finalizzate all'inaugurazione del nuovo ponte Cittadella sul fiume Tanaro Fornitura di materiali lignei vari	00S	201060404 / 0 / 1	8.967,00
2017	10300	30/11/2017	CIMOLAI S.P.A.	Autorizzazione prot.32056 del 02.05.2017 opere provvisionali relative al superamento delle interferenze Telecom per il realizzando ponte sul Fiume Tanaro	00S	201060404 / 0 / 1	17.749,09
2017	10301	01/12/2017	CIMOLAI S.P.A.	Autorizzazione prot.32056 del 02/5/2017 opere revisionali relative al superamento delle interferenze NEL per il realizzando ponte sul fiume Tanaro	00S	201060404 / 0 / 1	36.014,61
2017	10302	01/12/2017	GUERRA MONICA	COMPENSO PER PRESTAZIONI IN QUALITA' DI RELATORE AL CONVENGO "TANTE BAMBINE, TANTI BAMBINI,...UNA CITTA'" DEL 26/11/2016	00S	104010320 / 0 / 1	350,00
2017	10303	01/12/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	Convegno - Determinazione Dirigenziale n. 3063 del 15 novembre 2016	00S	104010310 / 0 / 1	143,02
2017	10304	01/12/2017	BRICO IO MARKITREND SPA	Ludoteca C'è Sole e Luna - attività dicembre 2016 - det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010335 / 0 / 1	272,60
2017	10305	01/12/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	I tempi dei bambini - Determinazione Dirigenziale n. 312 del 13/2/2017	00S	112010316 / 0 / 1	69,19

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10306	01/12/2017	DECATHLON	Ludoteca C'è Sole e Luna - attività dicembre 2016 - det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010317 / 0 / 1	200,00
2017	10307	01/12/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	Det. avanzo vincolato 2487 - ludoteca	00S	112010319 / 0 / 1	22,38
2017	10308	01/12/2017	CARTOTECNICA PIEMONTESE S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - attività dicembre 2016 - det. 3887 del 30/12/2016	00S	112010319 / 0 / 1	949,75
2017	10309	01/12/2017	HERMANS HANS HUGO MAGDA	Convegno Tante Bambine, Tanti Bambini, una Città... Det. Dirigenziale n. 2031 del 25/8/2016	00S	104010320 / 0 / 1	500,00
2017	10310	01/12/2017	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI	Convegno Tante bambine, tanti bambini... una città - Det. 2031 del 25/8/2016 - relatori	00S	104010320 / 0 / 1	2.000,00
2017	10311	01/12/2017	DEMO S.P.A.	Ludoteca C'è Sole e Luna - attività dicembre - det. n. 3887 del 30/12/2016	00S	112010335 / 0 / 1	299,16
2017	10312	01/12/2017	COMUNE DI LA MAGDELEINE	RIVERSAMENTO ACCONTO E/O SALDO ANNO 2012	00S	101040903 / 0 / 1	104,00
2017	10313	01/12/2017	Comune di Novi Ligure	RIMBORSO I.M.U. ACCONTO E/O SALDO ANNO 2013	00S	101040903 / 0 / 1	1.275,00
2017	10314	01/12/2017	ASSOCIAZIONE TUTELA ANIMALI	CONVENZIONE FRA COMUNE E A.T.A. - CONTRIBUTO PERIODO 01/11/2016 31/01/2017	00S	101110317 / 0 / 1	19.500,00
2017	10415	04/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	TRIBUTI SPECIALI DOVUTI IN RELAZIONE ALL'ISTANZA DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	00S	101110304 / 0 / 1	58,05
2017	10416	05/12/2017	GANDINI ARIANNA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA A TORINO 21/09/2017	00S	101030306 / 0 / 1	26,30
2017	10417	05/12/2017	MILANO FRANCA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA A GENOVA 03/10/2017	00S	101100303 / 0 / 1	15,00
2017	10418	05/12/2017	FERRARI FABRIZIO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA A TORINO 25/09/2017; RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA A MILANO 04/10/2017	00S	101100303 / 0 / 1	37,00
2017	10419	05/12/2017	LOMBARDI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA AD ASTI 02/10/2017	00S	101020217 / 0 / 1	11,40
2017	10420	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	1.446,64
2017	10420	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10421	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI - REFEZIONE MESE DI MARZO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	11.058,36
2017	10421	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI - REFEZIONE MESE DI MARZO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10422	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI: PRESTAZIONI MESE DI GIUGNO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	11.334,07
2017	10422	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI: PRESTAZIONI MESE DI GIUGNO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10423	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	1.678,56
2017	10423	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10424	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI - REFEZIONE MESE DI APRILE 2016	00S	104060303 / 0 / 1	11.668,11
2017	10424	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI - REFEZIONE MESE DI APRILE 2016	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10425	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	1.341,08
2017	10425	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10426	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, scuole primarie e secondarie di primo grado: Corrispettivi dovuti per il mese di settembre 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	166.878,66
2017	10426	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, scuole primarie e secondarie di primo grado: Corrispettivi dovuti per il mese di settembre 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10427	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	1.937,52
2017	10427	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10428	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	Servizio di ristorazione scolastica asili nido - settembre 2016	00S	104060303 / 0 / 1	9.047,04
2017	10428	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	Servizio di ristorazione scolastica asili nido - settembre 2016	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10429	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - EROGAZIONE PASTI CON DIETE SANITARIE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E STATALI PER L'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 ° GRADO. CORRISPETTIVI DOVUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	1.207,44
2017	10429	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - EROGAZIONE PASTI CON DIETE SANITARIE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI E STATALI PER L'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 ° GRADO. CORRISPETTIVI DOVUTI PER IL MESE DI OTTOBRE 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10430	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Refezione presso gli asili nido comunali mese di ottobre 2016.	00S	104010319 / 0 / 1	9.992,22

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10430	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l - Refezione presso gli asili nido comunali mese di ottobre 2016.	00S	104010319 / 0 / 1	
2017	10431	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR s.r.l. - REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CORRISPETTIVI DOVUTI PER PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	00S	104010319 / 0 / 1	322.115,19
2017	10431	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR s.r.l. - REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CORRISPETTIVI DOVUTI PER PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	00S	104010319 / 0 / 1	
2017	10432	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR s.r.l. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DIETE SANITARIE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CORRISPETTIVI DOVUTI PER PRESTAZIONI DEL	00S	104010319 / 0 / 1	1.246,96
2017	10432	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR s.r.l. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DIETE SANITARIE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CORRISPETTIVI DOVUTI PER PRESTAZIONI DEL	00S	104010319 / 0 / 1	
2017	10433	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR s.r.l. - REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CORRISPETTIVI DOVUTI PER PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	25.044,90
2017	10433	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR s.r.l. - REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CORRISPETTIVI DOVUTI PER PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10434	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado. Corrispettivi mese di dicembre 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	244.724,01
2017	10434	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado. Corrispettivi mese di dicembre 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10434	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado. Corrispettivi mese di dicembre 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10435	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado. Corrispettivi mese di dicembre 2016.	00S	104010319 / 0 / 1	10.890,62
2017	10435	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado. Corrispettivi mese di dicembre 2016.	00S	104010319 / 0 / 1	
2017	10436	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: CORRISPETTIVI PER PASTI CON DIETE SANITARIE EROGATI	00S	104010319 / 0 / 1	939,64

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10436	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: CORRISPETTIVI PER PASTI CON DIETE SANITARIE EROGATI	00S	104010319 / 0 / 1	
2017	10437	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Somministrazione pasti presso gli asili nido comunali. Corrispettivi mese di dicembre 2016.	00S	104010319 / 0 / 1	9.129,58
2017	10437	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Somministrazione pasti presso gli asili nido comunali. Corrispettivi mese di dicembre 2016.	00S	104010319 / 0 / 1	
2017	10438	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	1.495,52
2017	10438	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10439	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	9.541,88
2017	10439	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10440	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI - REFEZIONE MESE DI MAGGIO2016	00S	104060303 / 0 / 1	11.874,03
2017	10440	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI - REFEZIONE MESE DI MAGGIO2016	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10441	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	10.398,04
2017	10441	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	FATTURA PA	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10442	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Refezione presso gli asili nido comunali mese di ottobre 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	1.138,57
2017	10442	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Refezione presso gli asili nido comunali mese di ottobre 2016.	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10443	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. CORRISPETTIVI DOVUTI PER PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016.	00S	104010319 / 0 / 1	11.744,93
2017	10443	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. CORRISPETTIVI DOVUTI PER PRESTAZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016.	00S	104010319 / 0 / 1	
2017	10444	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica per erogazione pasti con diete sanitarie presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado. Corrispettivi dovuti	00S	104060303 / 0 / 1	409,76

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10444	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ARISTOR S.r.l. - Servizio di refezione scolastica per erogazione pasti con diete sanitarie presso le scuole dell'infanzia statali e comunali, primarie e secondarie di primo grado. Corrispettivi dovuti nel mese di settembre 2016	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10445	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARISTOR S.R.L. PER PRESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	516,40
2017	10445	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	ASILI NIDO COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARISTOR S.R.L. PER PRESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10446	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARISTOR S.R.L. PER PRESTAZIONI LUGLIO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	1.058,60
2017	10446	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARISTOR S.R.L. PER PRESTAZIONI LUGLIO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10447	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA - DIETE MEDICO SANITARIE MESE DI GIUGNO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	861,64
2017	10447	05/12/2017	ARISTOR S.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA - DIETE MEDICO SANITARIE MESE DI GIUGNO 2016	00S	104060303 / 0 / 1	
2017	10448	05/12/2017	QUIZZY TEATRO DI MONICA MASSONE	REALIZZAZIONE SPETTACOLO "SOLO-UNA VITA"	00S	105020334 / 0 / 1	1.200,00
2017	10449	05/12/2017	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	REIMMISSIONE MANDATI PER CODICE IBAN ERRATO	00S	799010120 / 0 / 1	13.278,45
2017	10454	05/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. iva per fatture meier	00S	201060404 / 0 / 1	7.328,57
2017	10455	06/12/2017	TESORIERE COMUNALE	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	00S	799010201 / 0 / 1	28.878,57
2017	10456	06/12/2017	TESORIERE COMUNALE	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	00S	799010201 / 0 / 1	24.127,38
2017	10457	06/12/2017	TESORIERE COMUNALE	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	00S	799010201 / 0 / 1	28.000,06
2017	10533	07/12/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZIO PULIZIA SEGGI VS. DET. 2035/131 DEL 22/06/2017 CIG. Z931EB9391 - AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017 - RALI OTTAGGIO 25/06/2017	00S	101070312 / 0 / 1	6.771,00
2017	10534	07/12/2017	C.S.I. - PIEMONTE	PROGETTO "A" - CONTABILIA STUDIO PRELIMINARE + CONTABILIA MIGRAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. 60022251 REVERSALE N. 7899/2017	00S	201110201 / 0 / 1	45.000,00
2017	10535	07/12/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMELOTI ING. VITTORIO, AMELOTI GEOM. ENRICO E	SALDO DIREZIONE LAVORI SICUREZZA XX SETTEMBRE MUTUO CASSA DD.PP. 6024558 REVERSALE N. 7895/2017	00S	210050204 / 0 / 1	19.272,64
2017	10535	07/12/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMELOTI ING. VITTORIO, AMELOTI GEOM. ENRICO E	SALDO DIREZIONE LAVORI SICUREZZA XX SETTEMBRE MUTUO CASSA DD.PP. 6024558 REVERSALE N. 7895/2017	00S	210050204 / 0 / 1	
2017	10536	07/12/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SERVIZIO PULIZIA SEGGI VS. DETT 1766 DEL 5/06/2017 CIG. Z931EB9391 - AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017	00S	101070312 / 0 / 1	6.771,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10537	07/12/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI TINTEGGIATURA VS. DETERMINA 1954 PRATICA 16070-87 CIG Z261AF51E3	00S	104010314 / 0 / 1	9.833,20
2017	10538	07/12/2017	N.G.F. S.R.L.	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA MONDOVI MUTUO CASSA DD.PP. 6024835 REVERSALE N. 7897/2017	00S	210050204 / 0 / 1	26.840,00
2017	10539	07/12/2017	FTM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DEI SOBBORGH E REALIZZAZIONE DI SPAZI RISERVATI- VS. DET. 3760 - PRATICA 16090 - 118 CIG. Z8C1C9E07F	00S	110050313 / 0 / 1	44.798,40
2017	10540	07/12/2017	INFORDATA RTI	D.D. 1989/125 DEL 19/06/2017 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE BIBLIOTECA CIVICA Fatturazione pro quota della mandataria pari al 55,00 % delcorrispettivo contrattuale	00S	205020201 / 0 / 1	1.461,38
2017	10541	07/12/2017	BELLUCCI S.P.A.	D.D. 1989/125 DEL 19/06/2017 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE BIBLIOTECA CIVICA Fatturazione pro quota della mandante pari al 45% del corrispettivo	00S	205020201 / 0 / 1	1.195,66
2017	10543	11/12/2017	GACEB NAIMA	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	398,00
2017	10544	11/12/2017	MOUACHA SABAH	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	199,00
2017	10545	11/12/2017	KRASNIQI MANUSHAQE	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	199,00
2017	10546	11/12/2017	DI PRIMO LORELLA	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	195,00
2017	10547	11/12/2017	MOUADNY BOUCHAIB	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	255,00
2017	10548	11/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2017	00S	101031005 / 0 / 1	7.765,12
2017	10549	11/12/2017	HAJDINI KADE	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	195,00
2017	10550	11/12/2017	MACHA NAIMA	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	199,00
2017	10551	11/12/2017	YOUSOUFI MADIHA	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	199,00
2017	10552	11/12/2017	LICAJ ENTELA	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	454,00
2017	10553	11/12/2017	RUSSI DANIELA	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	394,00
2017	10554	11/12/2017	EL MESEDER JILLALI	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	199,00
2017	10555	11/12/2017	AZEMI HYRJET	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	199,00
2017	10556	11/12/2017	GAM HANEN	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	518,00
2017	10557	11/12/2017	RUSSO LEONARDA	RIMBORSI LIBRI DI TESTO REIMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	00S	799010106 / 0 / 1	199,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10558	11/12/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 144/9 DEL 27/01/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 AUTOVETTURE TOYOTA SERVIZIO RAPPRESENTANZA - PERIODO OTTOBRE 2017	00S	101010329 / 0 / 1	875,00
2017	10559	11/12/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 144/9 DEL 27/01/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO N.2 AUTOVETTURE SERVIZIO RAPPRESENTANZA - PERIODO SETTEMBRE 2017	00S	101010329 / 0 / 1	875,00
2017	10560	11/12/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 144/9 DEL 27/01/2017 NOLEGGIO DI N.2 AUTOVETTURE TOYOTA SERVIZIO RAPPRESENTANZA PERIODO AGOSTO 2017	00S	101010329 / 0 / 1	875,00
2017	10561	11/12/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 144/9 DEL 27/01/2017 NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA MESE DI GIUGNO 2017	00S	101010329 / 0 / 1	875,00
2017	10562	11/12/2017	EMME 3 S.R.L.	D.D. 144/9 DEL 27/01/2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO N.2 AUTOVETTURE SERVIZIO RAPPRESENTANZA PERIODO LUGLIO 2017	00S	101010329 / 0 / 1	875,00
2017	10563	11/12/2017	COLORI E DECORI S.A.S.	Liquidazione acconto lavori di rifacimento intonaci e e tinteggiature edifici comunali, fattura n. 2 del 25/09/2017 di 15.982,00	00S	101060303 / 0 / 1	12.693,54
2017	10564	11/12/2017	COLORI E DECORI S.A.S.	Liquidazione acconto lavori di rifacimento intonaci e e tinteggiature edifici comunali, fattura n. 2 del 25/09/2017 di 15.982,00	00S	104010302 / 0 / 1	3.288,46
2017	10565	11/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CAUSALE 005 REINTEGRO MUTUO POSIZIONE 4536337/00	00S	201030503 / 0 / 1	56.410,98
2017	10567	11/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	liq. iva split istituzionale mese di novembre 2017	00S	799010110 / 0 / 1	418.898,64
2017	10568	12/12/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	PRATICA N.2-SP30Q1X P.IVA 00429440068 PAGAM. SOPRALLUOGO PER CONTATORE CAPODANNO 2017/2018 ALESSANDRIA Importo forfettario a garanzia di progettazione e sopralluogo ENEL Energia per contatore da 40 kw Capodanno	00S	101010332 / 0 / 1	122,00
2017	10569	12/12/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DAL 26/7/2000	RIMBORSO QUOTA ACCANTONAMENTO TFR ASSESSORE PIER MAURO CATTANEO ANNO 2016 - ART. 86 C.3 D.LGS.	00S	101010333 / 0 / 1	1.955,99
2017	10570	12/12/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DAL 26/7/2000	RIMBORSO QUOTA TFR ANNO 2017 EX ASSESSORE CATTANEO PIERMAURO, LAV. DIP. IN ASPETTATIVA.	00S	101010333 / 0 / 1	948,51
2017	10571	12/12/2017	PERNUMIAN BRUNO	RIMBORSO TARI INERENTE ANNO 2017 ELENCO N. 19/2017	00S	101040907 / 0 / 1	58,00
2017	10572	12/12/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta e trasporto rifiuti s.u. mese di settembre 2017 - P.F. 2017	00S	109030303 / 0 / 1	945.991,00
2017	10573	12/12/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s..u. mese di ottobre 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	91.568,14
2017	10574	12/12/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s..u. mese di ottobre 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	6.176,46

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10575	12/12/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 21 - CORRISPETTIVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTI PROVINCIA OTTOBRE	00S	110020305 / 0 / 1	12.833,34
2017	10576	12/12/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 23 - CORRISPETTIVO CONTRATTO SERVIZIO SCUOLABUS OTTOBRE	00S	110020301 / 0 / 1	58.333,33
2017	10577	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	106010302 / 0 / 1	15.469,67
2017	10578	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	112010303 / 0 / 1	11.300,96
2017	10579	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	105010302 / 0 / 1	3.404,81
2017	10580	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	104010302 / 0 / 1	1.460,25
2017	10581	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	104020313 / 0 / 1	7.919,00
2017	10582	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	101060309 / 0 / 1	6.212,01
2017	10583	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	104020314 / 0 / 1	4.454,59
2017	10584	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	112090307 / 0 / 1	2.698,70
2017	10585	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	104010307 / 0 / 1	1.157,73
2017	10586	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	105010307 / 0 / 1	986,84
2017	10587	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	106010306 / 0 / 1	820,96
2017	10588	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	104020303 / 0 / 1	160.736,60
2017	10589	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	101060303 / 0 / 1	90.538,37
2017	10590	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 14005	00S	104020304 / 0 / 1	57.054,82

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10591	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	112090303 / 0 / 1	39.640,52
2017	10592	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104010302 / 0 / 1	24.039,45
2017	10593	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	105010302 / 0 / 1	12.846,74
2017	10594	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	106010302 / 0 / 1	8.405,58
2017	10595	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020313 / 0 / 1	198.731,74
2017	10596	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	101060309 / 0 / 1	111.694,76
2017	10597	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020314 / 0 / 1	70.563,75
2017	10598	12/12/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 22 - CORRISPETTIVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTI REGIONE OTTOBRE	00S	110020308 / 0 / 1	333.799,04
2017	10599	12/12/2017	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	Servizio smaltimento rifiuti s..u. mese di ottobre 2017 - P.F. 2017	00S	109030304 / 0 / 1	279.768,73
2017	10600	12/12/2017	A.M.A.G. MOBILITA' S.P.A.	FT. 24 - CORRISPETTIVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE	00S	110020311 / 0 / 1	33.333,33
2017	10601	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104010307 / 0 / 1	26.776,51
2017	10602	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	105010307 / 0 / 1	15.684,08
2017	10603	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	106010306 / 0 / 1	9.088,69
2017	10604	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	112090307 / 0 / 1	627,07
2017	10605	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020311 / 0 / 1	186.509,80
2017	10606	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 41005	00S	104020312 / 0 / 1	42.336,94

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10607	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 11005	00S	112090306 / 0 / 1	29.414,84
2017	10608	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 11005	00S	104010306 / 0 / 1	17.858,18
2017	10609	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 11005	00S	105010306 / 0 / 1	9.555,76
2017	10610	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 11005	00S	106010305 / 0 / 1	5.358,57
2017	10611	12/12/2017	ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.R.L.	CONCESSIONE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART.278 DEL DPR 207/2010 - COMUNE DI ALESSANDRIA REPERTORIO N.18984 - RACCOLTA 11005	00S	112010306 / 0 / 1	66,13
2017	10612	13/12/2017	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Servizio raccolta etrasporto rifiuti s.u. mese di ottobre 2017 - PF 2017	00S	109030303 / 0 / 1	945.991,00
2017	10613	13/12/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO OREF 2' TRIMESTRE 2017	00S	101010305 / 0 / 1	6.552,19
2017	10613	13/12/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO OREF 2' TRIMESTRE 2017	00S	101010305 / 0 / 1	
2017	10614	13/12/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO OREF 2' TRIMESTRE 2017	00S	101010306 / 0 / 1	830,30
2017	10614	13/12/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO OREF 2' TRIMESTRE 2017	00S	101010306 / 0 / 1	
2017	10615	13/12/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO OREF 2' TRIMESTRE 2017	00S	101010306 / 0 / 1	215,25
2017	10615	13/12/2017	AIASSA GIAN CARLO	COMPENSO OREF 2' TRIMESTRE 2017	00S	101010306 / 0 / 1	
2017	10616	13/12/2017	CAPRA ANDREA GIUSEPPE	COMPENSO OREF 2' TRIMESTRE 2017	00S	101010305 / 0 / 1	4.241,48
2017	10617	13/12/2017	CAPRA ANDREA GIUSEPPE	COMPENSO OREF 2' TRIMESTRE 2017	00S	101010305 / 0 / 1	126,67
2017	10618	13/12/2017	PERNUMIAN BRUNO	RIMBORSO TARI ELENCO N. 20/2017 ANNO 2016	00S	101040907 / 0 / 1	137,00
2017	10619	13/12/2017	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	DIRITTO DI ACCESSO INSITO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 PRATICA 16060-20 del 27/12/2016	00S	101030308 / 0 / 1	6.039,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10620	13/12/2017	NEXT SRL	RINNOVO EASYTELEMATICO DAL 27/11/2017 AL 26/11/2018	00S	101110304 / 0 / 1	779,58
2017	10621	13/12/2017	SAVIO FABIO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEL CORRETTO MONTAGGIO DI PALCHI E REDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO - 2° Acconto	00S	201060201 / 0 / 1	642,90
2017	10622	13/12/2017	SAVIO FABIO	Incarico all'ing. Fabio Savio verifiche corretto montaggio palchi per manifestazioni - fattura prima parte.	00S	201060201 / 0 / 1	1.721,38
2017	10622	13/12/2017	SAVIO FABIO	Incarico all'ing. Fabio Savio verifiche corretto montaggio palchi per manifestazioni - fattura prima parte.	00S	201060201 / 0 / 1	
2017	10623	13/12/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101070306 / 0 / 1	412,83
2017	10624	13/12/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	103010325 / 0 / 1	205,55
2017	10625	13/12/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	109020308 / 0 / 1	159,87
2017	10626	13/12/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101020308 / 0 / 1	114,19
2017	10627	13/12/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101110319 / 0 / 1	114,19
2017	10628	13/12/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101060311 / 0 / 1	110,71
2017	10629	13/12/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	101010321 / 0 / 1	6,09
2017	10630	13/12/2017	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	D.D. 775/49 DEL 23/03/2017 FORNITURA CARTA DA STAMPA PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	00S	105020342 / 0 / 1	520,93
2017	10631	13/12/2017	TREBINO CAV. ROBERTO S.N.C.	fattura 250/01	00S	101060303 / 0 / 1	2.946,30
2017	10632	13/12/2017	BAMBY SHOP DI DANIELA E PATRIZIA S.N.C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI-CEDOLE	00S	104070302 / 0 / 1	50,77
2017	10633	13/12/2017	NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI-CEDOLE	00S	104070302 / 0 / 1	229,61
2017	10634	13/12/2017	GLOBAL SAFETY S.R.L.	RIF. VS. DETT 3806 28/12/16 CIG. ZF1C9D525 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA RETI VIARIE CENTRO NUOVA E DISSUAZIONE SOSTA CENTRO CITATTINO MUTUO	00S	210050204 / 0 / 1	45.920,80

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10635	13/12/2017	ENCANAMA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO - DET. 30124 DEL 10/01/2017 MUTUO CASSA DD.PP. 6024663 REV. 7896/2017	00S	210050204 / 0 / 1	35.691,19
2017	10636	13/12/2017	BARBIERATO ANDREA	PRESTAZIONE SERVIZI TECNICI VERIFICHE PONTE DI ACCESSO CITTADELLA LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 7/12/2017 PROT. 5415	00S	105020334 / 0 / 1	5.000,00
2017	10637	13/12/2017	BARBIERATO ANDREA	PRESTAZIONE SERVIZI TECNICI VERIFICHE PONTE DI ACCESSO CITTADELLA LETTERA SOLLECITO DIRIGENTE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 7/12/2017 PROT. 5415	00S	108010311 / 0 / 1	8.520,00
2017	10638	13/12/2017	VOLPI PATRIZIA	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI	00S	104070302 / 0 / 1	72,18
2017	10639	13/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COMUNE DI ALESSANDRIA CORRISPETTIVO PER N. 81 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE 01/11/2017-30/11/2017	00S	101030319 / 0 / 1	1.359,99
2017	10640	13/12/2017	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA	Corso di aggiornamento o primo soccorso personale educativo nidi e materne comunali	00S	104010314 / 0 / 1	630,00
2017	10641	13/12/2017	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA	Corso di primo soccorso personale scolastico comunale.	00S	104010314 / 0 / 1	840,00
2017	10642	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101030328 / 0 / 1	1.519,47
2017	10643	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	103010328 / 0 / 1	5.949,29
2017	10644	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1897/121 DEL 13/06/2017 INTEGR. D.D.1492/63 PER MANUTENZIONE VEICOLI IN OCCASIONE ELEZIONI AMM.VE 11/06/2017	00S	103010328 / 0 / 1	941,14
2017	10645	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101110322 / 0 / 1	213,43
2017	10646	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	103010328 / 0 / 1	2.891,33
2017	10647	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	104060305 / 0 / 1	655,05

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10648	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	103010328 / 0 / 1	1.388,36
2017	10649	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101030328 / 0 / 1	2.408,49
2017	10650	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101030328 / 0 / 1	1.306,77
2017	10651	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101010326 / 0 / 1	410,43
2017	10652	13/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1492/63 DEL 14/07/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	101020311 / 0 / 1	274,84
2017	10653	13/12/2017	LOMBARDI DANIELE	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER DEMOLIZIONE EX PICCADILLY	00S	209020201 / 0 / 1	1.229,76
2017	10654	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	lavori finalizzati all'ottenimento dell'agibilità e al rilascio del c.p.i. del Palazzetto dello Sport - fornitura e posa idrante antincendio e attacco motopompa.	00S	106010302 / 0 / 1	5.441,20
2017	10655	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	RIP. CALDAIA - Ass. Sordomuti di Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	123,34
2017	10656	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento alloggio custode Scuola Morando Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	61,67
2017	10657	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura Centro Sportivo Valmadonna	00S	104020303 / 0 / 1	6.224,68
2017	10658	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	VENDITA Cimitero Castelceriolo	00S	101060303 / 0 / 1	148,05
2017	10659	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura Scuola Media Straneo Alessandria	00S	104020303 / 0 / 1	2.489,35
2017	10660	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola Cavour Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	44,53
2017	10661	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento alloggio custode Scuola G. Galilei di Alessandria	00S	104020303 / 0 / 1	52,70
2017	10662	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola Ferrero Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	306,10
2017	10663	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento alloggio custode Scuola Media Cavour Alessandria	00S	104020303 / 0 / 1	115,35

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10664	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola Infanzia Carducci Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	420,35
2017	10665	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento Scuola De Amicis Alessandria	00S	104020303 / 0 / 1	1.100,14
2017	10666	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura Alloggio Comunale Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	2.992,78
2017	10667	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Interventi Scuola Manzoni di Alessandria	00S	104020303 / 0 / 1	708,88
2017	10668	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento ex IAL Alessandria	00S	104020303 / 0 / 1	191,30
2017	10669	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura materiali per Biblioteca Civica di Alessandria	00S	104020303 / 0 / 1	52,70
2017	10670	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura caldaia Polizia Municipale ex Circostrizione Sud	00S	104020303 / 0 / 1	116,51
2017	10671	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura caldaia per alloggio Comunale	00S	104020303 / 0 / 1	188,00
2017	10672	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Sostituzione caldaia in Alloggio Comunale Alessandria via N.Rosa 28	00S	104020303 / 0 / 1	3.121,80
2017	10673	13/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Fornitura Alloggio Comunale	00S	104020303 / 0 / 1	2.867,55
2017	10674	14/12/2017	TORTI IMPIANTI S.R.L.	Intervento in Scuola Media Vochieri di Alessandria	00S	101060303 / 0 / 1	4.210,04
2017	10675	14/12/2017	INFO CAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	RINN.SERV.TELEMACO DAL 01/10/17 AL 30/09/18 SERV. FINANZIARI - CAPITOLO 101030309 DEL BILANCIO 2017-PDC FINANZIARIO U.1.03.02.99.999-IMPEGNO ASSUNTO CON D.D.N.3130/17	00S	101030309 / 0 / 1	1.354,20
2017	10676	14/12/2017	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	D.D. 1897/121 DEL 13/06/2017 INTEGR. D.D.1492/63 PER MANUTENZIONE VEICOLI IN OCCASIONE ELEZIONI AMM.VE 11/06/2017	00S	101030328 / 0 / 1	848,89
2017	10678	14/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (TFS)	CONTRIBUTI OPERA DI PREVIDENZA DICEMBRE 2017 ART. 86 D.LGS. 267/2000 SINDACO GIANFRANCO CUTTICA DI REVIGLIASCO, LAV. DIP. IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI	00S	101010333 / 0 / 1	285,68
2017	10680	14/12/2017	AZIENDA AGRICOLA VIVAI GAIA	FORNITURA E POSA PIANTE VARIE IN PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO COME DA DETERMINA 2289	00S	208010506 / 0 / 1	858,00
2017	10681	14/12/2017	AZIENDA AGRICOLA VIVAI GAIA	FORNITURA E PIANTUMAZIONE PIANTE E ARBUSTI NELL'AREA VERDE ANTISTANTE L'INGRESSO DELLA CHIESA IN PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO COME DA DETERMINA 2411 DEL 2016	00S	208010506 / 0 / 1	5.775,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10682	14/12/2017	ZAMBELLI S.r.L. CAVE-LAVORI EDILI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA MARIA DI CASTELLO PROG.ESECUTIVO 2015 V ° ED ULTIMO SAL	00S	208010506 / 0 / 1	35.376,00
2017	10683	14/12/2017	ZAMBELLI S.r.L. CAVE-LAVORI EDILI	MANUTENZIONE PORFIDOFE SP 30 DEL 26/05/17 COMUNE DI ALESSANDRIA	00S	208010506 / 0 / 1	48.173,05
2017	10684	14/12/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	Interventi urgenti di installazione segnaletica nome-strada numeri civici, segnaletica complementare di sicurezza Det. Dir. n. 2336	00S	110050309 / 0 / 1	8.000,00
2017	10685	14/12/2017	GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. - IMPRESA DI COSTRUZIONI	INSTALLAZIONE SEGNALETICA	00S	110050315 / 0 / 1	7.914,90
2017	10686	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 BIMESTRE 2016	00S	101010319 / 0 / 1	2.159,46
2017	10687	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 BIMESTRE 2016	00S	101110305 / 0 / 1	1.682,72
2017	10688	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	1.112,16
2017	10689	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	1.738,84
2017	10690	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	914,91
2017	10691	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1^ BIMESTRE 2016	00S	101110305 / 0 / 1	3.470,75
2017	10692	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1^ BIMESTRE 2016	00S	101010319 / 0 / 1	2.257,49
2017	10693	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1^ BIMESTRE 2016	00S	101080302 / 0 / 1	1.112,63
2017	10694	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1^ BIMESTRE 2016	00S	104020315 / 0 / 1	74,08
2017	10695	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	72,15
2017	10696	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	28,96
2017	10697	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	140,40

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10698	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	10699	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	10700	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	10701	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	425,34
2017	10702	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	10703	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5 BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	10704	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	120,76
2017	10705	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	10706	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	120,76
2017	10707	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	420,92
2017	10708	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	65,56
2017	10709	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	103010332 / 0 / 1	55,20
2017	10710	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	103010332 / 0 / 1	101,11
2017	10711	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	10712	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	101,11
2017	10713	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	111,05

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10714	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	425,34
2017	10715	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	10716	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	120,76
2017	10717	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	101110305 / 0 / 1	101,11
2017	10718	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6 BIM 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	10719	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2016	00S	103010332 / 0 / 1	120,76
2017	10720	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2016	00S	101080302 / 0 / 1	118,36
2017	10721	14/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2016	00S	101010319 / 0 / 1	40,15
2017	10722	15/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	450020301 / 0 / 1	1.244.711,17
2017	10723	15/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	150010703 / 0 / 1	1.295.584,71
2017	10724	15/12/2017	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	150010703 / 0 / 1	4.347,82
2017	10725	15/12/2017	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	450020301 / 0 / 1	47.682,46
2017	10726	15/12/2017	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	150010704 / 0 / 1	2.274,91
2017	10727	15/12/2017	ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	450020302 / 0 / 1	11.924,05
2017	10728	15/12/2017	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	450020302 / 0 / 1	11.296,84
2017	10729	15/12/2017	ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	150010704 / 0 / 1	916,05
2017	10730	15/12/2017	BANCA INTESA S.P.A.	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	450020302 / 0 / 1	425.718,97
2017	10731	15/12/2017	UNICREDIT S.P.A.	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	450020302 / 0 / 1	164.877,37
2017	10732	15/12/2017	UBI BANCA	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	450020302 / 0 / 1	36.214,72
2017	10733	15/12/2017	UBI BANCA	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	150010704 / 0 / 1	55,57
2017	10734	15/12/2017	CA.RI.GE.	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	450020302 / 0 / 1	567.605,62
2017	10735	15/12/2017	CA.RI.GE.	RATE AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2017	00S	150010704 / 0 / 1	81.049,25

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10738	15/12/2017	TESORERIA PROV. STATO	COD. VERSANTE L001A9 A00W SOMMA DA VERSARE AL CAP. 2368 CONTRIBUTO PER STATIZZAZIONE CONSERVATORIO VIVALDI	00S	104020401 / 0 / 1	12.911,42
2017	10740	15/12/2017	POGGIO PIERDOMENICO AZ.AGRICOLA	Manutenzione banchine stradali zone Spinetta e Alessandria sud. "SCISSIONE DEI PAGAMENTI NON APPLICABILE IN QUANTO PRODUTTORE AGRICOLO RIENTRANTE NEL REGIME SPECIALE DI QUART. 24 E 24 BIS DPR 600/2017"	00S	109020303 / 0 / 1	19.426,89
2017	10741	15/12/2017	RASTELLI ALFREDO	Servizio manutenzione banchine stradali 2017 primo taglio zona città e Mandrogne	00S	109020303 / 0 / 1	10.000,00
2017	10742	15/12/2017	RASTELLI ALFREDO	Servizio manutenzione banchine stradali 2017 primo taglio zona città e Mandrogne	00S	110050308 / 0 / 1	8.914,21
2017	10743	15/12/2017	TARTARA PIER FRANCESCO	Servizio di manutenzione del verde lungo le banchine stradali di San Giuliano N. e V., Lobbi e Castelceriolo - giugno 2017.	00S	109020303 / 0 / 1	11.676,63
2017	10744	15/12/2017	SCACHERI ROBERTO	Lavori manutenzione del verde lungo le banchine stradali in zona San Michele. 1 ° taglio 2017	00S	110050308 / 0 / 1	6.862,26
2017	10745	15/12/2017	PONZANO LUCIANO	Servizio manutenzione del verde banchine stradali zona valmadonna - giugno 2017	00S	110050308 / 0 / 1	1.967,37
2017	10746	15/12/2017	SACCHI ROBERTO	Fattura competenze professionali Ing. Roberto Sacchi per redazione progetto preliminare bando fondi Kyoto	00S	201060201 / 0 / 1	27.913,60
2017	10746	15/12/2017	SACCHI ROBERTO	Fattura competenze professionali Ing. Roberto Sacchi per redazione progetto preliminare bando fondi Kyoto	00S	201060201 / 0 / 1	
2017	10747	15/12/2017	SACCHI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E DELLE LATTONERIE DI PALAZZO CUTTICA	00S	101060303 / 0 / 1	43.299,14
2017	10748	15/12/2017	SACCHI COSTRUZIONI GENERALI SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E DELLE LATTONERIE DI PALAZZO CUTTICA	00S	101060303 / 0 / 1	5.490,00
2017	10749	15/12/2017	ASSOCIAZIONE PANCIALLEGRA	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA COLONIE FELINE	00S	101110317 / 0 / 1	5.000,00
2017	10750	15/12/2017	SACCHI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Interventi manutentivi al tetto della scuola Galileo Galilei di Alessandria	00S	104020303 / 0 / 1	46.970,00
2017	10751	18/12/2017	EDILGE COSTRUZIONI SRL	Prestazione Servizi	00S	110050312 / 0 / 1	28.643,45
2017	10752	18/12/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO COM.LE	00S	110050306 / 0 / 1	4.118,78
2017	10753	18/12/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO COM.LE	00S	101030312 / 0 / 1	2.910,20
2017	10754	18/12/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO COM.LE	00S	101060301 / 0 / 1	2.834,05

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10755	18/12/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO COM.LE	00S	108010301 / 0 / 1	2.613,73
2017	10756	18/12/2017	SOCIETÀ SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI (S.I.M.) ITALY S.R.L.	D.D. 1383/81 DEL 09/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO COM.LE	00S	112090301 / 0 / 1	1.029,19
2017	10757	18/12/2017	ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.	TASSE AUTOOBILISTICHE REGIONALI NOVEMBRE 2017	00S	101030211 / 0 / 1	389,55
2017	10758	18/12/2017	PRATI GIANLUIGI	PRESTAZ. DI SERVIZIO ASSISTENZA RUP	00S	108010311 / 0 / 1	7.993,44
2017	10758	18/12/2017	PRATI GIANLUIGI	PRESTAZ. DI SERVIZIO ASSISTENZA RUP	00S	108010311 / 0 / 1	
2017	10759	18/12/2017	VIP DI BRIGHENTI GILDO	Prestazione fonica del 12-13-14 maggio 2017 beer&bike festival 2017	00S	105020334 / 0 / 1	1.220,00
2017	10760	18/12/2017	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE EFFE	Realizzazione cortometraggio Bike & Beer	00S	105020334 / 0 / 1	732,00
2017	10761	18/12/2017	PAVESE SILVIA	Creazione e gestione pagina Facebook Evento Beer e Bike festival 12-13-14 maggio 2017 e sponsorizzata	00S	105020334 / 0 / 1	450,00
2017	10762	18/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017	00S	101110304 / 0 / 1	1.000,00
2017	10763	18/12/2017	TECHNIC FOR WASH-AUTOLAVAGGIO IDEAL S.R.L.	det. 440/2017 - lavaggio, pulitura e sanitizzazione degli automezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale	00S	103010319 / 0 / 1	498,00
2017	10764	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISITA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.343,49
2017	10765	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISITA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.967,68
2017	10766	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISITA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.280,00
2017	10767	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISITA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.623,00
2017	10768	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISITA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	10769	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISITA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	10770	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISITA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10771	18/12/2017	DEXIA CREDIOP SPA	RATA BOC SCADENZA 20/12/2017	00S	450020101 / 0 / 1	1.035.170,46
2017	10772	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	10773	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	10774	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	10775	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	10776	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	10777	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	10778	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	10779	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	103010326 / 0 / 1	1.977,43
2017	10780	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101060312 / 0 / 1	1.795,00
2017	10781	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101110320 / 0 / 1	41,00
2017	10782	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	104060304 / 0 / 1	41,00
2017	10783	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101010322 / 0 / 1	25,00
2017	10784	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101020309 / 0 / 1	20,80
2017	10785	18/12/2017	EUROPAM S.P.A.	D.D. 3709/213 DEL 22/12/2016 PROVVISATA CARBURANTE Indirizzo di spedizione: PROVVEDITORATO ALESSANDRIA VIA S.GIOV.BOSCO 53/55 ALESSANDRIA 15100 AL	00S	101040310 / 0 / 1	10,00
2017	10786	18/12/2017	LEUKOS TELEMATICA S.N.C. DI BUZIO MARIO E BOMPANI MARCO	D.D. 1824/112 DEL 06/06/2017 ACQUISTO N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PER ELEZIONI AMM.VE 11 GIUGNO 2017 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 25 GIUGNO 2017	00S	101030314 / 0 / 1	607,56
2017	10787	19/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	regolarizzazione contabile per versamento iva mese di dicembre 2016	00S	101031005 / 0 / 1	90.904,00

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10788	19/12/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	130.458,18
2017	10789	19/12/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	45.000,00
2017	10790	19/12/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	38.133,70
2017	10791	19/12/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	146.542,97
2017	10792	19/12/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	90.182,05
2017	10793	19/12/2017	TESORIERE COMUNALE	UTILIZZO VINCOLI	00S	799010113 / 0 / 1	33.046,09
2017	10794	19/12/2017	GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD PIEMONTE	UTILIZZAZIONE FONDO RISORSE GRUPPI CONSILIARI - ANNO 2017	00S	101010311 / 0 / 1	983,00
2017	10795	19/12/2017	TESORIERE COMUNALE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	00S	560010101 / 0 / 1	391.954,87
2017	10898	20/12/2017	SAPIDATA SPA	det.1732/69 anno 2015-affido serv.gestione proc.sanzionatorio violazioni amm.ve di competenza Polizia Municipale	00S	103010309 / 0 / 1	3.604,10
2017	10899	20/12/2017	SAPIDATA SPA	det 1969/110 del 2016 - affido operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve al Cds	00S	103010310 / 0 / 1	2.961,40
2017	10900	20/12/2017	SAPIDATA SPA	det 1969/110 del 2016 - affido operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amm.ve al Cds - mese ottobre 2016	00S	103010310 / 0 / 1	3.743,74
2017	10901	20/12/2017	SAPIDATA SPA	det. 1969/2016 - affidamento delle operazioni inerenti il procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative al codice della strada ed altre norme non penali - liquidazione	00S	103010310 / 0 / 1	3.708,38
2017	10902	20/12/2017	SAPIDATA SPA	det. 1969/2016 - affidamento delle operazioni inerenti il procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative al codice della strada ed altre norme non penali - liquidazione	00S	103010310 / 0 / 1	4.258,67
2017	10903	20/12/2017	SAPIDATA SPA	det. 1969/2016 - affidamento delle operazioni inerenti il procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative al codice della strada ed altre norme non penali - liquidazione	00S	103010309 / 0 / 1	3.701,75
2017	10904	20/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	rimborso spese di tesoreria	00S	101030310 / 0 / 1	104,22
2017	10905	20/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE F23 SPESE DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE	00S	101020217 / 0 / 1	392,00
2017	10906	20/12/2017	RADIO B.B.S.I.- ACCARDO G. COMMUNICATION - ASSOC. CULTURALE	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "APRI IL TUO CUORE"	00S	101020217 / 0 / 1	5.490,00
2017	10907	20/12/2017	C.S.I. - PIEMONTE	PROGETTO "A" - SVILUPPO SISTEMA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA MUTUO CASSA DD.PP. 6022251 REVERSALE N. 8791/2017 -	00S	201110201 / 0 / 1	10.581,00
2017	10908	20/12/2017	C.S.I. - PIEMONTE	PROGETTO "A" - SVILUPPO SISTEMA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA MUTUO CASSA DD.PP. 6022251 REVERSALE N. 8791/2017 -	00S	201110201 / 0 / 1	9.242,00
2017	10909	20/12/2017	DURAZZO GUGLIELMO	ONORARIO PER RICORSI EX ART. 414 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - SEZ. LAVORO - C.P. E C.T. , P.A. + ALTRI	00S	101111004 / 0 / 1	17.217,61
2017	10909	20/12/2017	DURAZZO GUGLIELMO	ONORARIO PER RICORSI EX ART. 414 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - SEZ. LAVORO - C.P. E C.T. , P.A. + ALTRI	00S	101111004 / 0 / 1	

Anno Ordinativo	Num Ordinativo	Data Emissione	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione	Codice Distinta	Estremi Capitolo	Importo Validi
2017	10910	20/12/2017	CAVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA "GOBETTI" E REALIZZAZIONE LINEA VITA. LETTERA DI SOLLECITO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DEL 14/12/2017 PROT. 5504/2017	00S	104010302 / 0 / 1	40.870,00
2017	10911	21/12/2017	TESORIERE COMUNALE	UTILIZZO VINCOLI	00S	799010113 / 0 / 1	19.823,00
2017	10912	21/12/2017	TESORIERE COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 20/12/2017	00S	560010101 / 0 / 1	33.300,61
2017	10913	21/12/2017	C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO - LOTTO 1 CORSO CENTO CANNONI N. 21 ALESSANDRIA - 3 SAL	00S	799010106 / 0 / 1	64.787,74
2017	10914	21/12/2017	FINO COSTRUZIONI GENERALI SRL	Manutenzione marciapiedi MUTUO CASSA DD.PP. 6024855 REVERSALE N. 8287/2017	00S	210050204 / 0 / 1	29.713,22
2017	10915	21/12/2017	FINO COSTRUZIONI GENERALI SRL	Manutenzione marciapiedi città MUTUO CASSA DD.PP. 6014817 REVERSALE N. 8286/2017	00S	210050204 / 0 / 1	3.332,87
2017	10916	22/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA	imposta di bollo virtuale rata di dicembre 2017	00S	101020217 / 0 / 1	1.208,75
2017	10917	22/12/2017	TESORIERE COMUNALE	anticipazione di cassa alla data del 21/12/2017	00S	560010101 / 0 / 1	529.295,11
2017	10918	22/12/2017	TESORIERE COMUNALE	reintegro vincoli	00S	799010114 / 0 / 1	19.823,00
2017	10919	22/12/2017	PATRICK COCHRANE - CARTOLIBRERIA ARTICOLI REGALO UFF. GRAFICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI-CEDEOLE	00S	104070302 / 0 / 1	13.170,18
2017	10927	27/12/2017	BANCA POPOLARE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI TESORERIA	00S	101030310 / 0 / 1	12,00
2017	10929	27/12/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	33.046,09
2017	10932	28/12/2017	TESORIERE COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 27/12/2017	00S	560010101 / 0 / 1	2.766.193,35
2017	10933	29/12/2017	TESORIERE COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 28/12/2017	00S	560010101 / 0 / 1	699.596,26
2017	10934	29/12/2017	TESORIERE COMUNALE	REINTEGRO VINCOLI	00S	799010114 / 0 / 1	46.112,64
2017	10936	31/12/2017	TESORIERE COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 29/12/2017	00S	560010101 / 0 / 1	136.320,91
2017	10937	31/12/2017	TESORIERE COMUNALE	REGOLARIZZAZIONE SOPSESO N. 9579 DEL 2017	00S	799010106 / 0 / 1	139,99
							246.191.665,26