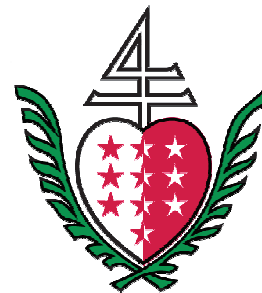




# Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta  
Administration communale  
Gemeindeverwaltung



## **Pagamenti dell'amministrazione comunale Indicatore della tempestività dei pagamenti Articolo 41 del D.L. 66/2014**

Ai sensi dell'articolo 41 del D.L. 66/2014 che, al comma 1 recita:

*"... alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante **l'importo dei pagamenti relativi** a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa"*

### **Si attesta che per l'anno 2017**

l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati, risultano come da prospetto allegato alla presente.

**Il Sindaco**  
**(Luigi CHIAVENUTO)**  
firmato digitalmente

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
**(Ferruccio PARISIO)**  
firmato digitalmente



2017	15	19/01/2017	17/E	31/12/2016	FORNITURA CIPPATO - CIG ZDC17CEBEE	9.152,00	832,00	SI	8.320,00	ZDC17CEBEE	2017	167	10/01/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNCGNT70M08E379I	44	19/01/2017	09/02/2017	19/01/2017	-21	8.320,00	-174.720,00
2017	16	19/01/2017	107/PA	31/12/2016	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	211,00	38,05	SI	172,95	Z191868956	2017	283	12/01/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	53	19/01/2017	11/02/2017	19/01/2017	-23	172,95	-3.977,85
2017	17	19/01/2017	108/PA	31/12/2016	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	93,00	16,77	SI	76,23	Z191868956	2017	281	12/01/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	46	19/01/2017	11/02/2017	19/01/2017	-23	76,23	-1.753,29
2017	18	19/01/2017	101/PA	16/12/2016	Fornitura pneumatici da neve polizia locale	335,99	60,60	SI	275,39	Z931C35DA0	2016	9198	19/12/2016	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	50	19/01/2017	18/01/2017	19/01/2017	1	275,39	275,39
2017	18	19/01/2017	101/PA	16/12/2016	FORNITURACATENE E COPRISEDILI	268,58	48,42	SI	220,16	Z931C35DA0	2016	9198	19/12/2016	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	51	19/01/2017	18/01/2017	19/01/2017	1	220,16	220,16
2017	18	19/01/2017	101/PA	16/12/2016	Catene da neve per SCUOLABUS	223,48	40,30	SI	183,18	Z931C35DA0	2016	9198	19/12/2016	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	52	19/01/2017	18/01/2017	19/01/2017	1	183,18	183,18
2017	19	19/01/2017	109/PA	31/12/2016	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	73,00	13,16	SI	59,84	Z191868956	2017	282	12/01/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	47	19/01/2017	11/02/2017	19/01/2017	-23	59,84	-1.376,32
2017	19	19/01/2017	109/PA	31/12/2016	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	1.118,00	201,61	SI	916,39	Z191868956	2017	282	12/01/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	48	19/01/2017	11/02/2017	19/01/2017	-23	916,39	-21.076,97
2017	19	19/01/2017	109/PA	31/12/2016	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2016.	292,00	52,66	SI	239,34	Z191868956	2017	282	12/01/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	49	19/01/2017	11/02/2017	19/01/2017	-23	239,34	-5.504,82
2017	20	19/01/2017	51/E	31/12/2016	ut 16/16 -Fornitura di sale per l'anno 2016. Dovedi	1.620,16	292,16	SI	1.328,00	Z581706AF0	2017	352	13/01/2017	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	45	19/01/2017	12/02/2017	19/01/2017	-24	1.328,00	-31.872,00
2017	21	20/01/2017	5	10/01/2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.414,12	1.336,97	SI	6.077,15	Z9617E0352	2017	410	17/01/2017	NOVALLET DANIELA	00547490078	00547490078	0	20/01/2017	16/02/2017	20/01/2017	-27	6.077,15	-164.083,05
2017	22	23/01/2017	15/2016	31/12/2016	ut 185/16 - Affidamento servizio di manutenzione straordinaria dei mezzi battipista. Autorizzazioni di Basso	20.378,23	3.674,76	SI	16.703,47	ZB61C9DASD	2017	168	10/01/2017	AUTORIPARAZIONI DI BASSO F. & FAE	04806950012	04806950012	140	23/01/2017	09/02/2017	23/01/2017	-17	16.703,47	-283.958,99
2017	23	23/01/2017	2/PA	22/12/2016	ut 155/16 - Affidamento esecuzione nuovo armadio in muratura per ricovero nuovo contatore Devali per innevamento. Aguetta Renzo	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z621C08E78	2016	9333	23/12/2016	AGUETTA RENZO ARTIGIANO EDILE	00532910072	GTRZC6A411A326F	138	23/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	1	1.200,00	1.200,00
2017	24	23/01/2017	V16154252	14/12/2016	ut 61/16 - Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	158,60	28,60	SI	130,00	ZBA1A0FF98	2016	9347	23/12/2016	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	139	23/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	1	130,00	130,00
2017	25	23/01/2017	V16157143	20/12/2016	ut 61/16 - Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	158,60	28,60	SI	130,00	ZBA1A0FF98	2016	9346	23/12/2016	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	139	23/01/2017	22/01/2017	23/01/2017	1	130,00	130,00
2017	26	23/01/2017	FATTPA 8_16	29/12/2016	ampliamento campo da golf- affidamento incarico	7.659,84	1.381,28	SI	6.278,56	6060628C6E	2016	9492	30/12/2016	Sondeco S.r.l.	06855970015	06855970015	136	23/01/2017	29/01/2017	23/01/2017	-6	6.278,56	-37.671,36
2017	26	23/01/2017	FATTPA 8_16	29/12/2016	ampliamento campo da golf- affidamento incarico	2.166,04	390,60	SI	1.775,44	6060628C6E	2016	9492	30/12/2016	Sondeco S.r.l.	06855970015	06855970015	135	23/01/2017	29/01/2017	23/01/2017	-6	1.775,44	-10.652,64
2017	27	23/01/2017	FATTPA 28_16	30/12/2016	Lavori eseguiti per vostro conto per collegamento nuovo contatore in Loc. Zem See. Determinazione N. 171 del 07/12/2016 CIG: Z071C6C5C4 codice univoco: UF616	1.138,24	205,26	SI	932,98	Z071C6C5C4	2017	17	02/01/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	141	23/01/2017	01/02/2017	23/01/2017	-9	932,98	-8.396,82
2017	28	23/01/2017	F 6000223	31/12/2016	SCARICO PER VENDITA	1.561,45	281,57	SI	1.279,88	Z4618F445C	2017	170	10/01/2017	ELETTIC CENTER SPA	00560650079	00560650079	137	23/01/2017	09/02/2017	23/01/2017	-17	1.279,88	-21.757,96
2017	29	23/01/2017	11/PA	11/12/2016	Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto spese di riscaldamento	307,44	55,43	SI	252,01	Z901AF9387	2016	9200	19/12/2016	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	132	23/01/2017	18/01/2017	23/01/2017	5	252,01	1.260,05
2017	29	23/01/2017	11/PA	11/12/2016	Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto spese di riscaldamento	145,97	26,33	SI	119,64	Z901AF9387	2016	9200	19/12/2016	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	133	23/01/2017	18/01/2017	23/01/2017	5	119,64	598,20

2017	29	23/01/2017	11/PA	11/12/2016	Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto spese di riscaldamento	745,48	134,43	SI	611,05	Z901AF9387	2016	9200	19/12/2016	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	131	23/01/2017	18/01/2017	23/01/2017	5	611,05	3.055,25
2017	30	23/01/2017	16184599	31/12/2016	PERIODO 31/12/15 - 30/12/16	893,73	161,17	SI	732,56	Z1518DE0C1	2017	14	02/01/2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001	03986581001	142	23/01/2017	01/02/2017	23/01/2017	-9	732,56	-6.593,04
2017	30	23/01/2017	16184599	31/12/2016	PERIODO 31/12/15 - 30/12/16	2.177,00	392,58	SI	1.784,42	Z1518DE0C1	2017	14	02/01/2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001	03986581001	143	23/01/2017	01/02/2017	23/01/2017	-9	1.784,42	-16.059,78
2017	30	23/01/2017	16184599	31/12/2016	PERIODO 31/12/15 - 30/12/16	705,16	127,15	SI	578,01	Z1518DE0C1	2017	14	02/01/2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001	03986581001	144	23/01/2017	01/02/2017	23/01/2017	-9	578,01	-5.202,09
2017	30	23/01/2017	16184599	31/12/2016	PERIODO 31/12/15 - 30/12/16	908,90	163,90	SI	745,00	Z1518DE0C1	2017	14	02/01/2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001	03986581001	145	23/01/2017	01/02/2017	23/01/2017	-9	745,00	-6.705,00
2017	30	23/01/2017	16184599	31/12/2016	PERIODO 31/12/15 - 30/12/16	595,37	107,36	SI	488,01	Z1518DE0C1	2017	14	02/01/2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001	03986581001	146	23/01/2017	01/02/2017	23/01/2017	-9	488,01	-4.392,09
2017	30	23/01/2017	16184599	31/12/2016	PERIODO 31/12/15 - 30/12/16	689,30	124,30	SI	565,00	Z1518DE0C1	2017	14	02/01/2017	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	03986581001	03986581001	147	23/01/2017	01/02/2017	23/01/2017	-9	565,00	-5.085,00
2017	31	23/01/2017	0000030657	16/12/2016	sf 77/15 - Visure ACI/PRA esercizio 2016.	20,96	3,78	SI	17,18		2016	9211	19/12/2016	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - E	00927501001	00927501001	150	23/01/2017	18/01/2017	23/01/2017	5	17,18	85,90
2017	32	23/01/2017	20160600719	28/12/2016	UNIONE EUROPEA TOMA DI GRESSONEY UCCELLO, RAMO, CUORE Classi : 29 Registr. nr: 5363544 del 18 Settembre 2016 Titolare : COMUNE DI GRESSONEY ST. JEAN	1.338,00	88,00	SI	1.250,00	ZF91AF6E6C	2016	9424	29/12/2016	JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.	00501050017	00501050017	152	23/01/2017	28/01/2017	23/01/2017	-5	1.250,00	-6.250,00
2017	33	23/01/2017	842 PA	30/12/2016	FATTURA gc 151/16 - Pranzo in occasione della presentazione del libro di Giacomo Poretti - Ristorante Nordkapp	1.256,30	226,55	SI	1.029,75		2016	9501	30/12/2016	IN.VA S.P.A.	00521690073	00521690073	151	23/01/2017	29/01/2017	23/01/2017	-6	1.029,75	-6.178,50
2017	34	23/01/2017	0000002	31/12/2016	servizio assistenza scuolabus mese di dicembre 2016	330,00	30,00	SI	300,00	Z781CB10EF	2017	171	10/01/2017	RISTORANTE NORDKAPP DI SERRA PR	01010790077	01010790077	149	23/01/2017	09/02/2017	23/01/2017	-17	300,00	-5.100,00
2017	35	23/01/2017	272/PA16	31/12/2016	Fattura relativa ore assistenza pasti a minore diversamente abile mesi di ottobre/novembre/dicembre 2016	1.064,78	40,95	SI	1.023,83	6384132064	2017	174	10/01/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	158	23/01/2017	09/02/2017	23/01/2017	-17	1.023,83	-17.405,11
2017	36	23/01/2017	275/PA16	31/12/2016	servizio di ristorazione scolastica mese di dicembre 2016	772,22	29,70	SI	742,52	ZAD1B66100	2017	173	10/01/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	155	23/01/2017	09/02/2017	23/01/2017	-17	742,52	-12.622,84
2017	37	23/01/2017	271/PA16	31/12/2016	servizio di ristorazione scolastica mese di dicembre 2016	4.452,80	171,26	SI	4.281,54	6384132064	2017	169	10/01/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	157	23/01/2017	09/02/2017	23/01/2017	-17	4.281,54	-72.786,18
2017	37	23/01/2017	271/PA16	31/12/2016	servizio di ristorazione scolastica mese di dicembre 2016	344,58	13,24	SI	331,34	6384132064	2017	169	10/01/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	156	23/01/2017	09/02/2017	23/01/2017	-17	331,34	-5.632,78
2017	38	23/01/2017	41949	31/12/2016	sf 63/16 - Proroga n. 1 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.10.2016 al 31.10.2016, nell'ambito dei servizi generali amministrativi. Obiettivo Lavoro.	3.170,06	14,41	SI	3.155,65	Z6C1AF8421	2017	204	11/01/2017	OBBIETTIVO LAVORO S.P.A.	05510281008	05510281008	153	23/01/2017	10/02/2017	23/01/2017	-18	3.155,65	-56.801,70
2017	39	23/01/2017	41973	31/12/2016	sf 79/16 Proroga n. 2 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016, nell'ambito dei servizi generali amministrativi. Obiettivo lavoro	3.246,84	14,75	SI	3.232,09	Z8D1B00555	2017	267	12/01/2017	OBBIETTIVO LAVORO S.P.A.	05510281008	05510281008	154	23/01/2017	11/02/2017	23/01/2017	-19	3.232,09	-61.409,71
2017	40	24/01/2017	294/EL	31/12/2016	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	16,64	3,00	SI	13,64	ZD61AA9F3A	2017	427	17/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	229	30/01/2017	16/02/2017	30/01/2017	-17	13,64	-231,88
2017	40	24/01/2017	294/EL	31/12/2016	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	563,14	101,55	SI	461,59	ZD61AA9F3A	2017	427	17/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	225	30/01/2017	16/02/2017	30/01/2017	-17	461,59	-7.847,03

2017	40	24/01/2017	294/EL	31/12/2016	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	16,52	0,00	SI	16,52	2017	427	17/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	0	30/01/2017	16/02/2017	30/01/2017	-17	16,52	-280,84	
2017	40	24/01/2017	294/EL	31/12/2016	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	250,35	45,14	SI	205,21	ZD61AA9F3A	2017	427	17/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	227	30/01/2017	16/02/2017	30/01/2017	-17	205,21	-3.488,57
2017	40	24/01/2017	294/EL	31/12/2016	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZD61AA9F3A	2017	427	17/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	223	30/01/2017	16/02/2017	30/01/2017	-17	997,75	-16.961,75
2017	40	24/01/2017	294/EL	31/12/2016	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	622,69	112,29	SI	510,40	ZD61AA9F3A	2017	427	17/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	224	30/01/2017	16/02/2017	30/01/2017	-17	510,40	-8.676,80
2017	40	24/01/2017	294/EL	31/12/2016	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	54,43	9,81	SI	44,62	ZD61AA9F3A	2017	427	17/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	228	30/01/2017	16/02/2017	30/01/2017	-17	44,62	-758,54
2017	40	24/01/2017	294/EL	31/12/2016	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Dicembre 2016	563,13	101,55	SI	461,58	ZD61AA9F3A	2017	427	17/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	226	30/01/2017	16/02/2017	30/01/2017	-17	461,58	-7.846,86
2017	41	24/01/2017	2/17	10/01/2017	INCARICO PER LA DIREZIONE DELLE PISTE DI SCI NORDICCO E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA STAGIONE 2016-2017 CIG ZAS1BF185A	3.750,00	672,23	SI	3.077,77	ZAS1BF185A	2017	347	13/01/2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	00599420072	00599420072	266	31/01/2017	12/02/2017	31/01/2017	-12	3.077,77	-36.933,24
2017	41	24/01/2017	2/17	10/01/2017	INCARICO PER LA DIREZIONE DELLE PISTE DI SCI NORDICCO E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA STAGIONE 2016-2017 CIG ZAS1BF185A	6.750,00	1.217,21	SI	5.532,79	ZAS1BF185A	2017	347	13/01/2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	00599420072	00599420072	301	02/02/2017	12/02/2017	02/02/2017	-10	5.532,79	-55.327,90
2017	42	24/01/2017	750 PA	27/12/2016	FATTURA sf 77/15 - Visure ACI/PRA esercizio 2016.	708,21	127,71	SI	580,50		2016	9398	27/12/2016	IN.VA S.P.A.	00521690073	00521690073	200	24/01/2017	26/01/2017	24/01/2017	-2	580,50	-1.161,00
2017	43	30/01/2017	0000000566	19/01/2017	sf 108/16 - Fornitura pasti ai dipendenti comunali anno 2016. Esercizi pubblici vari	3,56	0,64	SI	2,92		2017	513	20/01/2017	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - C	00927501001	00927501001	222	30/01/2017	19/02/2017	30/01/2017	-20	2,92	-58,40
2017	44	30/01/2017	1/PA	31/12/2016	sf 108/16 - Fornitura pasti ai dipendenti comunali anno 2016. Esercizi pubblici vari	578,50	52,59	SI	525,91	ZB31A3CB6C	2017	507	20/01/2017	BAR LORELEI S.A.S. DI SIRAGNA CRIST	01160870075	01160870075	221	30/01/2017	19/02/2017	30/01/2017	-20	525,91	-10.518,20
2017	45	30/01/2017	217000038505	10/01/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015	901,71	162,60	SI	739,11	6258718979	2017	336	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	205	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	739,11	-9.608,43
2017	46	30/01/2017	217000038506	10/01/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015	34,78	6,27	SI	28,51	6258718979	2017	340	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	205	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	28,51	-370,63
2017	47	30/01/2017	217000038503	10/01/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015	57,68	10,40	SI	47,28	6258718979	2017	334	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	205	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	47,28	-614,64
2017	48	30/01/2017	217000038504	10/01/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015	308,89	55,70	SI	253,19	6258718979	2017	341	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	205	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	253,19	-3.291,47
2017	49	30/01/2017	217000038507	10/01/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015	1.045,39	188,51	SI	856,88	6258718979	2017	338	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	205	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	856,88	-11.139,44
2017	50	30/01/2017	217000038491	10/01/2017	sf 87/15 Energia elettrica Aree Verdi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	55,13	9,94	SI	45,19	647053348F	2017	337	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	208	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	45,19	-587,47
2017	51	30/01/2017	217000038498	10/01/2017	sf 87/15 Energia elettrica illuminazione pubblica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	288,14	51,96	SI	236,18	647053348F	2017	330	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	207	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	236,18	-3.070,34
2017	52	30/01/2017	217000038490	10/01/2017	sf 87/15 Energia elettrica impianti sportivi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	211,94	38,22	SI	173,72	647053348F	2017	331	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	220	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	173,72	-2.258,36
2017	54	30/01/2017	217000038501	10/01/2017	Fornitura energia elettrica	206,00	37,15	SI	168,85	647053348F	2017	335	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	219	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	168,85	-2.195,05
2017	54	30/01/2017	217000038501	10/01/2017	Fornitura energia elettrica	34,29	6,18	SI	28,11	647053348F	2017	335	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	218	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	28,11	-365,43
2017	54	30/01/2017	217000038501	10/01/2017	Fornitura energia elettrica	208,72	37,64	SI	171,08	647053348F	2017	335	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	216	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	171,08	-2.224,04
2017	54	30/01/2017	217000038501	10/01/2017	Fornitura energia elettrica	247,67	44,66	SI	203,01	647053348F	2017	335	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	215	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	203,01	-2.639,13

2017	54	30/01/2017	217000038501	10/01/2017	Fornitura energia elettrica	2.018,17	363,93	SI	1.654,24	647053348F	2017	335	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	214	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	1.654,24	-21.505,12
2017	54	30/01/2017	217000038501	10/01/2017	Fornitura energia elettrica	827,57	149,23	SI	678,34	647053348F	2017	335	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	213	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	678,34	-8.818,42
2017	54	30/01/2017	217000038501	10/01/2017	Fornitura energia elettrica	39,38	7,10	SI	32,28	647053348F	2017	335	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	212	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	32,28	-419,64
2017	54	30/01/2017	217000038501	10/01/2017	Fornitura energia elettrica	5.139,93	926,88	SI	4.213,05	647053348F	2017	335	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	217	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	4.213,05	-54.769,65
2017	55	30/01/2017	217000038502	10/01/2017	Energia elettrica Alloggi Casa Meta periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	168,14	15,29	SI	152,85	647053348F	2017	339	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	210	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	152,85	-1.987,05
2017	55	30/01/2017	217000038502	10/01/2017	Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016- conguaglio sino al 31/08/2016	7,76	0,70	SI	7,06	647053348F	2017	339	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	209	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	7,06	-91,78
2017	55	30/01/2017	217000038502	10/01/2017	Energia elettrica Protezione civile periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	21,81	1,98	SI	19,83	647053348F	2017	339	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	211	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	19,83	-257,79
2017	56	30/01/2017	217000038508	10/01/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015	13,63	1,24	SI	12,39	6258718979	2017	332	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	205	30/01/2017	12/02/2017	30/01/2017	-13	12,39	-161,07
2017	57	30/01/2017	4220117900023744	06/12/2016	IBIM 2017	213,38	38,48	SI	174,90	Z9309C7392	2016	9433	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	246	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	174,90	524,70
2017	58	30/01/2017	8A01059134	06/12/2016	IBIM 2017	76,24	13,75	SI	62,49	Z9309C7392	2016	9431	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	245	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	62,49	187,47
2017	59	30/01/2017	8A01054703	06/12/2016	IBIM 2017	70,76	12,76	SI	58,00	Z9309C7392	2016	9430	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	239	30/01/2017	28/01/2017	30/01/2017	2	58,00	116,00
2017	60	30/01/2017	8A01054869	06/12/2016	IBIM 2017	71,75	12,94	SI	58,81	Z9309C7392	2016	9427	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	238	30/01/2017	28/01/2017	30/01/2017	2	58,81	117,62
2017	61	30/01/2017	8A01051438	06/12/2016	IBIM 2017- periodo ottobre/novembre 2016 telefonia fissa	63,79	11,51	SI	52,28	Z9309C7392	2016	9428	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	244	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	52,28	156,84
2017	61	30/01/2017	8A01051438	06/12/2016	IBIM 2017- periodo ottobre/novembre 2016 telefonia fissa	63,80	11,50	SI	52,30	Z9309C7392	2016	9428	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	243	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	52,30	156,90
2017	62	30/01/2017	8A01054402	06/12/2016	IBIM 2017- ottobre novembre 2016 scuola infanzia	22,11	3,99	SI	18,12	Z9309C7392	2016	9429	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	240	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	18,12	54,36
2017	62	30/01/2017	8A01054402	06/12/2016	IBIM 2017- ottobre/novembre 2016-scuola primaria	22,10	3,98	SI	18,12	Z9309C7392	2016	9429	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	241	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	18,12	54,36
2017	63	30/01/2017	8A01051957	06/12/2016	IBIM 2017- periodo ottobre novembre 2016	154,92	27,94	SI	126,98	Z9309C7392	2016	9432	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	237	30/01/2017	28/01/2017	30/01/2017	2	126,98	253,96
2017	64	30/01/2017	7X04700220	15/12/2016	IBIM 2017- ottobre/novembre 2016- telefonia mobile	124,35	3,80	SI	120,55	ZC4156CCBD	2016	9421	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	247	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	120,55	361,65
2017	64	30/01/2017	7X04700220	15/12/2016	IBIM 2017- ottobre/novembre 2016- telefonia mobile	25,80	0,00	SI	25,80	ZC4156CCBD	2016	9421	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	248	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	25,80	77,40
2017	64	30/01/2017	7X04700220	15/12/2016	IBIM 2017- ottobre/novembre 2016- telefonia mobile	54,47	0,51	SI	53,96	ZC4156CCBD	2016	9421	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	249	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	53,96	161,88
2017	64	30/01/2017	7X04700220	15/12/2016	IBIM 2017- ottobre/novembre 2016- telefonia mobile	37,40	2,09	SI	35,31	ZC4156CCBD	2016	9421	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	250	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	35,31	105,93
2017	64	30/01/2017	7X04700220	15/12/2016	IBIM 2017- ottobre/novembre 2016- telefonia mobile	155,56	8,83	SI	146,73	ZC4156CCBD	2016	9421	29/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	251	31/01/2017	28/01/2017	31/01/2017	3	146,73	440,19
2017	65	31/01/2017	217000038616	10/01/2017	Energia elettrica illuminazione pubblica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	7.043,87	1.270,21	SI	5.773,66	647053348F	2017	343	13/01/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	252	31/01/2017	12/02/2017	31/01/2017	-12	5.773,66	-69.283,92
2017	66	31/01/2017	FATTPA_43_16	30/12/2016	Fornitura di graniglia per l'anno 2016. CIG Z961962414.	715,32	128,99	SI	586,33	Z961962414	2017	353	13/01/2017	NEVE S.R.L.	00925950016	00925950016	254	31/01/2017	12/02/2017	31/01/2017	-12	586,33	-7.035,96
2017	67	31/01/2017	0000072	31/12/2016	ut 181/15 - Fornitura annuale articoli da ferramenta. Anno 2016. Preti Ferramenta	744,37	134,23	SI	610,14	Z5E17D67D3	2017	568	23/01/2017	PRETI FERRAMENTA SNC	00068440072	00068440072	255	31/01/2017	22/02/2017	31/01/2017	-22	610,14	-13.423,08
2017	68	31/01/2017	1759608683	17/01/2017	ut 177/16 Fornitura di smerrigliatrice a batteria. Hilti.	1.183,86	213,48	SI	970,38	ZB91C881DA	2017	500	20/01/2017	HILTI ITALIA SPA	00822480158	00822480158	256	31/01/2017	19/02/2017	31/01/2017	-19	970,38	-18.437,22
2017	69	31/01/2017	140F	31/12/2016	CIG Z840FZ9DBE	45,78	8,25	SI	37,53	Z840FZ9DBE	2017	417	17/01/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	261	31/01/2017	16/02/2017	31/01/2017	-16	37,53	-600,48
2017	69	31/01/2017	140F	31/12/2016	CIG Z840FZ9DBE	11,81	2,14	SI	9,67	Z840FZ9DBE	2017	417	17/01/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	264	31/01/2017	16/02/2017	31/01/2017	-16	9,67	-154,72
2017	69	31/01/2017	140F	31/12/2016	CIG Z840FZ9DBE	45,78	8,25	SI	37,53	Z840FZ9DBE	2017	417	17/01/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	262	31/01/2017	16/02/2017	31/01/2017	-16	37,53	-600,48
2017	69	31/01/2017	140F	31/12/2016	CIG Z840FZ9DBE	194,06	34,99	SI	159,07	Z840FZ9DBE	2017	417	17/01/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	260	31/01/2017	16/02/2017	31/01/2017	-16	159,07	-2.545,12
2017	69	31/01/2017	140F	31/12/2016	CIG Z840FZ9DBE	105,95	19,10	SI	86,85	Z840FZ9DBE	2017	417	17/01/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	259	31/01/2017	16/02/2017	31/01/2017	-16	86,85	-1.389,60
2017	69	31/01/2017	140F	31/12/2016	CIG Z840FZ9DBE	11,82	2,14	SI	9,68	Z840FZ9DBE	2017	417	17/01/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	263	31/01/2017	16/02/2017	31/01/2017	-16	9,68	-154,88

2017	70	31/01/2017	V16163465	31/12/2016	ut 61/16 - Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata, Sebach	158,60	28,60	SI	130,00	ZBALA0FF9B	2017	277	12/01/2017	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	257	31/01/2017	11/02/2017	31/01/2017	-11	130,00	-1.430,00
2017	71	31/01/2017	V16157552	29/12/2016	ut 61/16 - Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata, Sebach	158,60	28,60	SI	130,00	ZBALA0FF9B	2017	276	12/01/2017	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	258	31/01/2017	11/02/2017	31/01/2017	-11	130,00	-1.430,00
2017	72	31/01/2017	V16164158	31/12/2016	FORNITURA BAGNI CHIMICI CASA CAPRIATA	84,54	15,24	SI	69,30	ZBALA0FF9B	2017	278	12/01/2017	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	298	02/02/2017	11/02/2017	02/02/2017	-9	69,30	-623,70
2017	72	31/01/2017	V16164158	31/12/2016	FORNITURA BAGNI CHIMICI CASA CAPRIATA	74,06	13,36	SI	60,70	ZBALA0FF9B	2017	278	12/01/2017	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	297	02/02/2017	11/02/2017	02/02/2017	-9	60,70	-546,30
2017	73	31/01/2017	SM201705	24/01/2017	Servizio di manutenzione dell'impianto di inaservimento artificiale a servizio della pista di sci nordico. CIG Z321BE974F	4.182,38	754,20	SI	3.428,18	Z321BE974F	2017	594	24/01/2017	SNOWMET SRL	01173350073	01173350073	265	31/01/2017	23/02/2017	31/01/2017	-23	3.428,18	-78.848,14
2017	74	01/02/2017	01/PA/2017	10/01/2017	gc 111/16 - Incarico a tecnico per redazione di pratiche per inserimento in mappa di strade comunali in località varie. Signorino Franco	3.578,02	645,22	SI	2.932,80	Z181B44BAA	2017	198	11/01/2017	SIGNORINO FRANCO			0	20/01/2017	10/02/2017	20/01/2017	-21	2.932,80	-61.588,80
2017	75	01/02/2017	9634/E	09/12/2016	gc 98/14 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate comunali. Areariscossioni srl (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 374/2014	40,30	0,00	SI	40,30	ZB0118A288	2016	9256	21/12/2016	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046	02971560046	1281	13/07/2017	20/01/2017	13/07/2017	174	40,30	7.012,20
2017	76	01/02/2017	10067/E	28/12/2016	gc 98/14 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate comunali. Areariscossioni srl (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 374/2014	40,13	7,24	SI	32,89	ZB0118A288	2017	15	02/01/2017	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046	02971560046	1281	13/07/2017	01/02/2017	13/07/2017	162	32,89	5.328,18
2017	78	02/02/2017	900001469D	30/01/2017	Iva su Pedaggi autostradali/Viacard gennaio 2017- dipendenti Pedaggi	6,38	0,00	SI	6,38		2017	720	30/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	295	02/02/2017	01/03/2017	02/02/2017	-27	6,38	-172,26
2017	78	02/02/2017	900001469D	30/01/2017	autostradali/Viacard gennaio 2017- dipendenti Pedaggi	29,02	0,00	SI	29,02		2017	720	30/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	293	02/02/2017	01/03/2017	02/02/2017	-27	29,02	-783,54
2017	78	02/02/2017	900001469D	30/01/2017	autostradali/Viacard gennaio 2017 Iva Pedaggi	50,16	0,00	SI	50,16		2017	720	30/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	292	02/02/2017	01/03/2017	02/02/2017	-27	50,16	-1.354,32
2017	78	02/02/2017	900001469D	30/01/2017	autostradali/Viacard gennaio 2017 - organi ISTR.	11,04	0,00	SI	11,04		2017	720	30/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	294	02/02/2017	01/03/2017	02/02/2017	-27	11,04	-298,08
2017	79	02/02/2017	1/17	10/01/2017	SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016/2017 ACCONTO VENDITA BIGLIETTI - DICEMBRE 2016 CIG Z551BF7581	1.420,08	256,08	SI	1.164,00	Z551BF7581	2017	695	27/01/2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	00599420072	00599420072	300	02/02/2017	26/02/2017	02/02/2017	-24	1.164,00	-27.936,00
2017	80	03/02/2017	V6000713	15/12/2016		350,00	0,00	SI	350,00	Z641567227	2016	9328	23/12/2016	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	303	03/02/2017	22/01/2017	03/02/2017	12	350,00	4.200,00
2017	80	03/02/2017	V6000713	15/12/2016		77,00	77,00	SI	0,00	Z641567227	2016	9328	23/12/2016	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	304	03/02/2017	22/01/2017	03/02/2017	12	0,00	0,00
2017	81	07/02/2017	37A/2016	29/12/2016	RIFERIMENTO CODICE CIG Z6C1CB10A4 ut 149/16 - Intervento di riparazione del servoscala del bar in Loc. Gover. Nuova Rima srl	100,80	9,09	SI	91,71	Z6C1CB10A4	2017	634	25/01/2017	SOC. HECKENROSE S.A.S. DI LINTY PIE	00667250070	00667250070	347	07/02/2017	24/02/2017	07/02/2017	-17	91,71	-1.559,07
2017	82	07/02/2017	000038/16/PA	30/12/2016	ut 149/16 - Intervento di riparazione del servoscala del bar in Loc. Gover. Nuova Rima srl	573,40	103,40	SI	470,00	Z031BE9CA4	2017	382	16/01/2017	NUOVA RIMA S.R.L. UNIPERSONALE	06420470012	06420470012	342	07/02/2017	15/02/2017	07/02/2017	-8	470,00	-3.760,00

2017	83	07/02/2017	01	Intervento urgente di scongiamamento di fratello dell'acquedotto comunale: CIG ZCA1CEC2A3	23/01/2017	305,00	55,00	SI	250,00	ZCA1CEC2A3	2017	569	23/01/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	344	07/02/2017	22/02/2017	07/02/2017	-15	250,00	-3.750,00
2017	84	07/02/2017	FE20170246	FATTURA	26/01/2017	732,00	132,00	SI	600,00	ZE7170A06A	2017	699	27/01/2017	WIN X PAL S.R.L.	08768760012	08768760012	338	07/02/2017	26/02/2017	07/02/2017	-19	600,00	-11.400,00
2017	85	07/02/2017	FE20170245	FATTURA	26/01/2017	976,00	176,00	SI	800,00	Z6A1211009	2017	698	27/01/2017	WIN X PAL S.R.L.	08768760012	08768760012	346	07/02/2017	26/02/2017	07/02/2017	-19	800,00	-15.200,00
2017	86	07/02/2017	V17006376	ut 61/16 - Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	24/01/2017	158,60	28,60	SI	130,00	ZBA1A0FF9B	2017	689	27/01/2017	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	339	07/02/2017	26/02/2017	07/02/2017	-19	130,00	-2.470,00
2017	87	07/02/2017	3	D.D.T NUMERO 150 DEL 25/01/2017 SALDO NOSTRA OFFERTA N 184 DEL 14/10/2016	25/01/2017	427,00	77,00	SI	350,00	Z871BAAA80	2017	718	30/01/2017	NOREM SRL	00080800071	00080810070	345	07/02/2017	01/03/2017	07/02/2017	-22	350,00	-7.700,00
2017	88	07/02/2017	FWIPA17-000026	ut 144/16 - Fornitura ripianti per biblioteca comunale. GonzagArredi Montessori srl	23/01/2017	421,08	75,93	SI	345,15	ZF91B08D50	2017	730	30/01/2017	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l	04649630268	04649630268	340	07/02/2017	01/03/2017	07/02/2017	-22	345,15	-7.593,30
2017	89	07/02/2017	1/E	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1C9EF3F	31/01/2017	5.491,20	499,20	SI	4.992,00	ZCA1C9EF3F	2017	831	02/02/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNCGNT70M08E379H	337	07/02/2017	04/03/2017	07/02/2017	-25	4.992,00	-124.800,00
2017	90	07/02/2017	3FO17037180	Competenze Servizi di Manutenzione	10/01/2017	214,08	38,60	SI	175,48	ZBA181348B	2017	384	16/01/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	350	07/02/2017	15/02/2017	07/02/2017	-8	175,48	-1.403,84
2017	90	07/02/2017	3FO17037180	Competenze Servizi di Manutenzione	10/01/2017	428,15	77,21	SI	350,94	ZBA181348B	2017	384	16/01/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	348	07/02/2017	15/02/2017	07/02/2017	-8	350,94	-2.807,52
2017	90	07/02/2017	3FO17037180	Competenze Servizi di Manutenzione	10/01/2017	428,13	77,21	SI	350,92	ZBA181348B	2017	384	16/01/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	351	07/02/2017	15/02/2017	07/02/2017	-8	350,92	-2.807,36
2017	90	07/02/2017	3FO17037180	Competenze Servizi di Manutenzione	10/01/2017	214,08	38,60	SI	175,48	ZBA181348B	2017	384	16/01/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	349	07/02/2017	15/02/2017	07/02/2017	-8	175,48	-1.403,84
2017	91	07/02/2017	323	FATTURA Rinnovo	24/01/2017	259,49	46,79	SI	212,70	Z9F1CC8D15	2017	671	26/01/2017	C2 srl	01121130197		343	07/02/2017	25/02/2017	07/02/2017	-18	212,70	-3.828,60
2017	92	14/02/2017	0002102495	abbonamento ufficio commercio anno 2017	26/01/2017	488,00	88,00	SI	400,00	Z011700197	2017	719	30/01/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	376	14/02/2017	01/03/2017	14/02/2017	-15	400,00	-6.000,00
2017	93	14/02/2017	SM201711	Rata 30% importo contrattuale procedura CIG 62420449A7	08/02/2017	16.984,16	3.062,72	SI	13.921,44	62420449A7	2017	1046	10/02/2017	SNOWMET SRL	01173350073	01173350073	383	14/02/2017	12/03/2017	14/02/2017	-26	13.921,44	-361.957,44
2017	94	14/02/2017	3E/2017	SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016-2017 ACCONTO VENDITA BIGLIETTI - GENNAIO 2017 CIG Z551BF7581	01/02/2017	2.127,19	383,59	SI	1.743,60	Z551BF7581	2017	835	02/02/2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	00599420072	00599420072	382	14/02/2017	04/03/2017	14/02/2017	-18	1.743,60	-31.384,80
2017	95	14/02/2017	18/PA17	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di gennaio 2017	31/01/2017	1.085,46	41,75	SI	1.043,71	6384132064	2017	981	08/02/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	381	14/02/2017	10/03/2017	14/02/2017	-24	1.043,71	-25.049,04
2017	96	14/02/2017	17/PA17	servizio di ristorazione scuolastica mese di gennaio 2017	31/01/2017	4.431,59	170,44	SI	4.261,15	6384132064	2017	982	08/02/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	380	14/02/2017	10/03/2017	14/02/2017	-24	4.261,15	-102.267,60
2017	96	14/02/2017	17/PA17	servizio di ristorazione scuolastica mese di gennaio 2017	31/01/2017	381,83	14,69	SI	367,14	6384132064	2017	982	08/02/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	379	14/02/2017	10/03/2017	14/02/2017	-24	367,14	-8.811,36
2017	97	14/02/2017	2/EL	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	31/01/2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZD61AA9F3A	2017	788	01/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	369	14/02/2017	03/03/2017	14/02/2017	-17	44,62	-758,54
2017	97	14/02/2017	2/EL	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	31/01/2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZD61AA9F3A	2017	788	01/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	372	14/02/2017	03/03/2017	14/02/2017	-17	205,21	-3.488,57
2017	97	14/02/2017	2/EL	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	31/01/2017	16,64	3,00	SI	13,64	ZD61AA9F3A	2017	788	01/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	373	14/02/2017	03/03/2017	14/02/2017	-17	13,64	-231,88
2017	97	14/02/2017	2/EL	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	31/01/2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZD61AA9F3A	2017	788	01/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	371	14/02/2017	03/03/2017	14/02/2017	-17	997,75	-16.961,75
2017	97	14/02/2017	2/EL	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	31/01/2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZD61AA9F3A	2017	788	01/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	370	14/02/2017	03/03/2017	14/02/2017	-17	510,40	-8.676,80



2017	97	14/02/2017	2/EL	31/01/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	563,13	101,55	SI	461,58	ZD61AA9F3A	2017	788	01/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	367	14/02/2017	03/03/2017	14/02/2017	-17	461,58	-7.846,86
2017	97	14/02/2017	2/EL	31/01/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	16,52	2,98	SI	13,54	ZD61AA9F3A	2017	788	01/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1593	01/09/2017	03/03/2017	01/09/2017	182	13,54	2.464,28
2017	97	14/02/2017	2/EL	31/01/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Gennaio 2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZD61AA9F3A	2017	788	01/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	368	14/02/2017	03/03/2017	14/02/2017	-17	461,59	-7.847,03
2017	98	14/02/2017	21/EL	31/01/2017	CIG 2071LCC575E Servizio di pulizia straordinaria eseguito c/o l'edificio scolastico nel mese di Gennaio 2017. Imp.spesa n.652-653/2016	457,50	82,50	SI	375,00	Z071CC575E	2017	840	02/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	375	14/02/2017	04/03/2017	14/02/2017	-18	375,00	-6.750,00
2017	98	14/02/2017	21/EL	31/01/2017	CIG 2071LCC575E Servizio di pulizia straordinaria eseguito c/o l'edificio scolastico nel mese di Gennaio 2017. Imp.spesa n.652-653/2016	457,50	82,50	SI	375,00	Z071CC575E	2017	840	02/02/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	374	14/02/2017	04/03/2017	14/02/2017	-18	375,00	-6.750,00
2017	99	14/02/2017	01/2017	07/02/2017	Dimostrazione di tecniche artigianali di trafilatura durante lo svolgimento del Corso di Scultura su legno n.2 A.S. 2016-17, tenuto presso il Comune di Gressoney Saint-Jean	1.550,00	0,00	SI	1.550,00	Z7118907D7	2017	956	07/02/2017	ALLIONE SIMONE	01138710072	LLNSMN73P26L750C	377	14/02/2017	09/03/2017	14/02/2017	-23	1.550,00	-35.650,00
2017	100	14/02/2017	000068	31/12/2016	ut 166/16 - Fornitura impianto audio portatile. CIG Z981CAAD50. New Electric srl	4.026,00	726,00	SI	3.300,00	Z981CAAD50	2017	342	13/01/2017	NEW ELETTRIC S.R.L.	02197230127	02197230127	365	14/02/2017	12/02/2017	14/02/2017	2	3.300,00	6.600,00
2017	101	14/02/2017	E-17	31/01/2017	ut 210/16 - Fornitura di kit professionale per rilevamenti incidenti per Polizia Locale. Bertazzoni veicoli speciali srl	256,20	46,20	SI	210,00	Z171CC9198	2017	750	31/01/2017	Bertazzoni veicoli speciali s.r.l.	00188120349		378	14/02/2017	02/03/2017	14/02/2017	-16	210,00	-3.360,00
2017	102	15/02/2017	1	30/01/2017	ut 184/16 - Fornitura di microfono da palmo e batterie per radiotrasmettenti. BPG Radiocomunicazioni	718,58	129,58	SI	589,00	Z281C90731	2017	729	30/01/2017	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	01032090076	01032090076	387	16/02/2017	01/03/2017	16/02/2017	-13	589,00	-7.657,00
2017	103	15/02/2017	FE/42	26/01/2017	Benefici fiscali acquisto gasolio. Riduzione art.8 comma10 lettera C) L.448/98	122,31	0,00	SI	122,31		2017	785	01/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		0	17/02/2017	03/03/2017	17/02/2017	-14	122,31	-1.712,34
2017	103	15/02/2017	FE/42	26/01/2017	ut 8/17 - Fornitura di gasolio per palazzetto dello sport. BP Energia srl	912,38	186,58	SI	725,80	Z931D0390F	2017	785	01/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		406	17/02/2017	03/03/2017	17/02/2017	-14	725,80	-10.161,20
2017	104	16/02/2017	461	16/01/2017	vendita Nota credito su fattura 461 del 16.01.17	807,64	145,64	SI	662,00	Z434C9CFC3	2017	446	18/01/2017	KAISER + KRAFT SPA	01627250135	01627250135	0	16/02/2017	17/02/2017	16/02/2017	-1	662,00	-662,00
2017	105	16/02/2017	1961	06/02/2017	fattura 461 del 16.01.17	-807,64	-145,64	SI	-662,00	Z431C9CFC3	2017	955	07/02/2017	KAISER + KRAFT SPA	01627250135	01627250135	0	16/02/2017	09/03/2017	16/02/2017	-21	-662,00	13.902,00
2017	106	16/02/2017	1182	24/01/2017	vendita FATTURA DIF PA EL CON SCSS.PAG	2.366,80	426,80	SI	1.940,00	Z431C9CFC3	2017	633	25/01/2017	KAISER + KRAFT SPA	01627250135	01627250135	392	16/02/2017	24/02/2017	16/02/2017	-8	1.940,00	-15.520,00
2017	107	16/02/2017	7/PA	31/01/2017	FATTURA DIF PA EL CON SCSS.PAG	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z8C1CA485E	2017	1002	09/02/2017	EDILDUECI S.R.L.	01025350073	01025350073	391	16/02/2017	11/03/2017	16/02/2017	-23	1.200,00	-27.600,00

2017	108	16/02/2017	FATTPA 1_17	02/02/2017	ut 95/16 + 151/16 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/N.VA. Lotto 5	1.344,27	242,41	SI	1.101,86	6768845399	2017	823	02/02/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLI	01013830078	01013830078	390	16/02/2017	04/03/2017	16/02/2017	-16	1.101,86	-17.629,76
2017	109	16/02/2017	0000003	31/01/2017	ut 199/16 - Fornitura di materiale da ferramenta tramite RDO sul MePA. Preti ferramenta	577,11	104,07	SI	473,04	2801C85885	2017	873	03/02/2017	PRETI FERRAMENTA SNC	00068440072	00068440072	393	16/02/2017	05/03/2017	16/02/2017	-17	473,04	-8.041,68
2017	110	16/02/2017	3/2017	31/01/2017	ut 3/17 - Intervento urgente di riparazione mezzo battipista. Autoriparazioni di Basso	760,04	137,06	SI	622,98	2321CF26DB	2017	980	08/02/2017	AUTORIPARAZIONI DI BASSO F. & FAE	04806950012	04806950012	399	16/02/2017	10/03/2017	16/02/2017	-22	622,98	-13.705,56
2017	111	16/02/2017	FATTPA 2_17	02/02/2017	ut 95/16 + 151/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/N.VA. Lotto 6. Parodi Nicoletta	851,39	153,53	SI	697,86	676887602B	2017	824	02/02/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLI	01013830078	01013830078	389	16/02/2017	04/03/2017	16/02/2017	-16	697,86	-11.165,76
2017	112	16/02/2017	F 6000005	31/01/2017	SCARICO PER VENDITA Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	664,63	119,85	SI	544,78	Z9E1C85C2E	2017	999	09/02/2017	ELETTRIC CENTER SPA	00560650079	00560650079	394	16/02/2017	11/03/2017	16/02/2017	-23	544,78	-12.529,94
2017	113	16/02/2017	4/PA	31/01/2017	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	107,01	19,29	SI	87,72	Z621C81E9D	2017	901	06/02/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	395	16/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	-20	87,72	-1.754,40
2017	113	16/02/2017	4/PA	31/01/2017	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	533,55	96,22	SI	437,33	Z621C81E9D	2017	901	06/02/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	397	16/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	-20	437,33	-8.746,60
2017	113	16/02/2017	4/PA	31/01/2017	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	683,55	123,26	SI	560,29	Z621C81E9D	2017	901	06/02/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	396	16/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	-20	560,29	-11.205,80
2017	114	16/02/2017	3/PA	31/01/2017	Comune di Gressoney Saint Jean - Fornitura di carburante da autotrazione per l'anno 2017	215,82	38,92	SI	176,90	Z621C81E9D	2017	902	06/02/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	398	16/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	-20	176,90	-3.538,00
2017	115	16/02/2017	FE/39	26/01/2017	Fornitura gasolio per riscaldamento Benefici fiscali	6.830,95	1.397,57	SI	5.433,38	Z931D0390F	2017	782	01/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	402	17/02/2017	03/03/2017	17/02/2017	-14	5.433,38	-76.067,32
2017	115	16/02/2017	FE/39	26/01/2017	acquisto gasolio-Riduzione art.8 comma10 lettera C) L.448/98	919,20	0,00	SI	919,20		2017	782	01/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	0	17/02/2017	03/03/2017	17/02/2017	-14	919,20	-12.868,80
2017	116	16/02/2017	FE/40	26/01/2017	Fornitura Gasolio uffici comunali Benefici fiscali	5.009,36	1.024,88	SI	3.984,48	Z931D0390F	2017	780	01/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	405	17/02/2017	03/03/2017	17/02/2017	-14	3.984,48	-55.782,72
2017	116	16/02/2017	FE/40	26/01/2017	acquisto gasolio-Riduzione art.8 comma10 lettera C) L.448/98	674,08	0,00	SI	674,08		2017	780	01/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	0	17/02/2017	03/03/2017	17/02/2017	-14	674,08	-9.437,12
2017	117	16/02/2017	FE/41	26/01/2017	Fornitura gasolio magazzino comunale. Benefici fiscali	2.742,60	560,87	SI	2.181,73	Z931D0390F	2017	784	01/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	407	17/02/2017	03/03/2017	17/02/2017	-14	2.181,73	-30.544,22
2017	117	16/02/2017	FE/41	26/01/2017	acquisto gasolio-Riduzione art.8 comma10 lettera C) L.448/98	367,68	0,00	SI	367,68		2017	784	01/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	0	17/02/2017	03/03/2017	17/02/2017	-14	367,68	-5.147,52
2017	118	16/02/2017	FE/50	30/01/2017	acquisto gasolio-Riduzione art.8 comma10 lettera C) L.448/98	674,08	0,00	SI	674,08		2017	1050	10/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	0	17/02/2017	12/03/2017	17/02/2017	-23	674,08	-15.503,84
2017	118	16/02/2017	FE/50	30/01/2017	Fornitura gasolio scuole infanzia. Benefici fiscali	2.504,68	512,44	SI	1.992,24	Z931D0390F	2017	1050	10/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	409	17/02/2017	12/03/2017	17/02/2017	-23	1.992,24	-45.821,52
2017	118	16/02/2017	FE/50	30/01/2017	Fornitura gasolio scuole elementari. Benefici fiscali	2.504,68	512,44	SI	1.992,24	Z931D0390F	2017	1050	10/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	01532740667	410	17/02/2017	12/03/2017	17/02/2017	-23	1.992,24	-45.821,52

2017	119	16/02/2017	FE/51	30/01/2017	Fornitura gasolio immobili proprietà dell'ente	3.656,80	747,83	SI	2.908,97	Z931D0390F	2017	1054	10/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	408	17/02/2017	12/03/2017	17/02/2017	-23	2.908,97	-66.906,31
2017	119	16/02/2017	FE/51	30/01/2017	Benefici fiscali acquisto gasolio-Riduzione art.8 comma10 lettera C) L.448/98	490,24	0,00	SI	490,24		2017	1054	10/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	0	17/02/2017	12/03/2017	17/02/2017	-23	490,24	-11.275,52
2017	120	16/02/2017	FE/52	30/01/2017	Fornitura gasolio per CASA META	2.742,60	560,87	SI	2.181,73	Z931D0390F	2017	1056	10/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	404	17/02/2017	12/03/2017	17/02/2017	-23	2.181,73	-50.179,79
2017	120	16/02/2017	FE/52	30/01/2017	Fornitura gasolio-Riduzione art.8 comma 10 lett c) L448/98	367,68	0,00	SI	367,68		2017	1056	10/02/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	0	16/02/2017	12/03/2017	16/02/2017	-24	367,68	-8.824,32
2017	121	17/02/2017	3	10/01/2017	SALDO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EVENTI A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE, LUDICO SPORTIVO E RICREATIVO ANNO 2016, COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN CIG: 6702643BF8	7.088,20	1.278,20	SI	5.810,00	6702643BF8	2017	199	11/01/2017	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIG/ 01068970076		411	17/02/2017	10/02/2017	17/02/2017	7	5.810,00	40.670,00
2017	122	21/02/2017	FATTPA 2_17	03/02/2017	Affidamento incarico ai fini della gestione dello sportello linguistico istituito presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean per la tutela delle lingua minoritaria Tösch, a decorrere dal 01.07.2016	4.567,68	823,68	SI	3.744,00	ZAS1A67113	2017	874	03/02/2017	PIOK ELISABETH	01085580072 PKILB75A68B1600	477	21/02/2017	05/03/2017	21/02/2017	-12	3.744,00	-44.928,00
2017	123	21/02/2017	FATTPA 1_17	24/01/2017	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, rilievi e variazioni catastali dei lavori nuovo marciapiede lungo SR44 da Ondro Mettie a Steina. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 192/2015	2.651,11	478,07	SI	2.173,04	Z101492857	2017	597	24/01/2017	DGM Associati- Dujany-Gros Jacques- 01039250079		0	21/02/2017	23/02/2017	21/02/2017	-2	2.173,04	-4.346,08
2017	124	21/02/2017	FATTPA 2_17	24/01/2017	ut 53/16 - Incarico a tecnico per aggiornamento progetto preliminare per realizzazione marciapiede lungo SR44 da Mettie a Steina. Dujani Camillo	4.999,07	901,47	SI	4.097,60	Z101492857	2017	598	24/01/2017	DGM Associati- Dujany-Gros Jacques- 01039250079		0	21/02/2017	23/02/2017	21/02/2017	-2	4.097,60	-8.195,20
2017	125	21/02/2017	47-PA/2016	15/12/2016	Incarico professionale di medico competente, anno 2016 - CIG: X440FCB016	1.577,00	0,00	SI	1.577,00	X440FCB016	2016	9160	16/12/2016	Fabrizio PRIOO	01014200073 PRDFR263B08A326W	482	21/02/2017	15/01/2017	21/02/2017	37	1.577,00	58.349,00
2017	126	23/02/2017	6216768523	31/12/2016	Fornitura Materiale Editoriale	83,30	0,00	SI	83,30	Z4F1A35F17	2017	567	23/01/2017	Ditta Fastbook SPA	02690950403	548	15/03/2017	22/02/2017	15/03/2017	21	83,30	1.749,30
2017	127	23/02/2017	01/A	23/07/2016	RIFERIMENTO CODICE CIG Z111AB2468	584,30	105,37	SI	478,93	Z111AB2468	2017	284	12/01/2017	OLSEN CAFE' DI BANI KENZA	01108650076 BNAKNZ79H442330F	705	29/03/2017	11/02/2017	29/03/2017	46	478,93	22.030,78
2017	128	23/02/2017	0069800132	30/01/2017	ut 213/16 - Fornitura di una serie completa di coltelli per lama spazzaneve. Aebi Schmidt Italia srl	811,75	146,38	SI	665,37	Z201CCB55E	2017	758	31/01/2017	Aebi Schmidt Italia srl	00851720219	497	23/02/2017	02/03/2017	23/02/2017	-7	665,37	-4.657,59
2017	129	23/02/2017	21/17	31/01/2017	Intervento tecnico effettuato presso Villa Dedelex per ripristino impianto di rilevazione e spegnimento incendi con sostituzione di n 2 batterie 12Vdc 7,2A centrale Notifire	744,20	134,20	SI	610,00	Z671CABF60	2017	1159	16/02/2017	ELETTRO 2000 TLC SRL	01484760051	499	23/02/2017	18/03/2017	23/02/2017	-23	610,00	-14.030,00

2017	130	23/02/2017	4/20170034	08/02/2017	ut 212/16 - Fornitura di pezzi di ricambio per Robla R400 F Super A. Leitner Intercom	5.601,75	1.010,15	SI	4.591,60	2771CCB549	2017	1047	10/02/2017	INTERCOM DOTT. LEITNER	00534750211	00534750211	500	23/02/2017	12/03/2017	23/02/2017	-17	4.591,60	-78.057,20
2017	131	27/02/2017	217000066702	14/02/2017	Fornitura energia elettrica anno 2016	0,00	0,00	SI	0,00	647053348F	2017	1152	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	0	27/02/2017	18/03/2017	27/02/2017	-19	0,00	0,00
2017	132	27/02/2017	217000066703	14/02/2017	Fornitura energia elettrica - dicembre 2016	0,00	0,00	SI	0,00	647053348F	2017	1151	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	0	27/02/2017	18/03/2017	27/02/2017	-19	0,00	0,00
2017	133	27/02/2017	9002104767	31/01/2017	FATT. IVA SPLIT P.	915,00	165,00	SI	750,00	ZD11BC40FD	2017	1108	14/02/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	506	27/02/2017	16/03/2017	27/02/2017	-17	750,00	-12.750,00
2017	134	06/03/2017	900003715D	28/02/2017	IVA su PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo febbraio2017	13,85	0,00	SI	13,85		2017	1446	01/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	513	07/03/2017	31/03/2017	07/03/2017	-24	13,85	-332,40
2017	134	06/03/2017	900003715D	28/02/2017	PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo febbraio2017	29,26	0,00	SI	29,26		2017	1446	01/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	516	07/03/2017	31/03/2017	07/03/2017	-24	29,26	-702,24
2017	134	06/03/2017	900003715D	28/02/2017	IVA su PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo febbraio2017	6,44	0,00	SI	6,44		2017	1446	01/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	514	07/03/2017	31/03/2017	07/03/2017	-24	6,44	-154,56
2017	134	06/03/2017	900003715D	28/02/2017	PEDAGGI AUTOSTRADALI periodo febbraio2017	62,95	0,00	SI	62,95		2017	1446	01/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	515	07/03/2017	31/03/2017	07/03/2017	-24	62,95	-1.510,80
2017	135	06/03/2017	900003947T	28/02/2017	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CARTE SUCC. ANNO 2017	15,49	0,00	SI	15,49		2017	1447	01/03/2017	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	512	06/03/2017	31/03/2017	06/03/2017	-25	15,49	-387,25
2017	135	06/03/2017	900003947T	28/02/2017	QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO E CARTE SUCC. ANNO 2017	3,10	0,00	SI	3,10		2017	1447	01/03/2017	TELEPASS SPA	09771701001	09771701001	511	06/03/2017	31/03/2017	06/03/2017	-25	3,10	-77,50
2017	136	07/03/2017	217000068852	14/02/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2016 sf 87/15 Energia elettrica impianti sportivi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016 sf 87/15 Energia elettrica impianti sportivi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	51,80	9,34	SI	42,46	647053348F	2017	1154	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	531	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	42,46	-424,60
2017	137	07/03/2017	217000068984	14/02/2017	Fornitura energia elettrica impianti sportivi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016 sf 87/15 Energia elettrica impianti sportivi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	658,78	118,24	SI	540,54	647053348F	2017	1157	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	530	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	540,54	-5.405,40
2017	138	07/03/2017	217000066701	14/02/2017	Fornitura energia elettrica impianti sportivi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016 sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE	2.749,32	495,78	SI	2.253,54	647053348F	2017	1158	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	520	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	2.253,54	-22.535,40
2017	139	08/03/2017	217000066792	14/02/2017	PUBBLICA - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 - C.V.A. TRADING SRL	6.784,69	1.223,47	SI	5.561,22	6863631F77	2017	1149	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	536	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	5.561,22	-55.612,20
2017	140	08/03/2017	217000066706	14/02/2017	PUBBLICA - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 - C.V.A. TRADING SRL	262,34	47,31	SI	215,03	6863631F77	2017	1155	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	535	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	215,03	-2.150,30
2017	141	08/03/2017	217000066704	14/02/2017	PUBBLICA - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 - C.V.A. TRADING SRL	3.378,85	609,30	SI	2.769,55	6863631F77	2017	1156	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	537	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	2.769,55	-27.695,50
2017	142	08/03/2017	217000066707	14/02/2017	PUBBLICA - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 - C.V.A. TRADING SRL	506,50	91,34	SI	415,16	6863631F77	2017	1150	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	521	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	415,16	-4.151,60
2017	142	08/03/2017	217000066707	14/02/2017	PUBBLICA - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 - C.V.A. TRADING SRL	4.770,93	860,33	SI	3.910,60	6863631F77	2017	1150	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	528	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	3.910,60	-39.106,00
2017	142	08/03/2017	217000066707	14/02/2017	PUBBLICA - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 - C.V.A. TRADING SRL	191,82	34,58	SI	157,24	6863631F77	2017	1150	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	527	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	157,24	-1.572,40
2017	142	08/03/2017	217000066707	14/02/2017	PUBBLICA - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 - C.V.A. TRADING SRL	229,36	41,35	SI	188,01	6863631F77	2017	1150	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	526	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	188,01	-1.880,10

2017	142	08/03/2017	217000066707	14/02/2017	sf 80/2016- Fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	6,85	1,24	SI	5,61	6863631F77	2017	1150	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	525	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	5,61	-56,10
2017	142	08/03/2017	217000066707	14/02/2017	sf 80/2016- Fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	2.037,00	367,33	SI	1.669,67	6863631F77	2017	1150	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	524	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	1.669,67	-16.696,70
2017	142	08/03/2017	217000066707	14/02/2017	sf 80/2016- Fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	751,22	135,48	SI	615,74	6863631F77	2017	1150	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	523	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	615,74	-6.157,40
2017	142	08/03/2017	217000066707	14/02/2017	sf 80/2016- Fornitura energia elettrica - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	36,52	6,58	SI	29,94	6863631F77	2017	1150	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	522	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	29,94	-299,40
2017	143	08/03/2017	217000066708	14/02/2017	Fornitura energia elettrica Volontari soccorso febbraio 2017	56,60	5,15	SI	51,45	6863631F77	2017	1153	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	533	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	51,45	-514,50
2017	143	08/03/2017	217000066708	14/02/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017 Casa Meta	175,98	16,00	SI	159,98	6863631F77	2017	1153	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	532	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	159,98	-1.599,80
2017	143	08/03/2017	217000066708	14/02/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO febbraio 2017	20,10	1,82	SI	18,28	6863631F77	2017	1153	16/02/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	534	08/03/2017	18/03/2017	08/03/2017	-10	18,28	-182,80
2017	144	09/03/2017	1 S	24/02/2017	Ft.vendita split payment	1.952,00	352,00	SI	1.600,00	2941C7EBAC	2017	1387	24/02/2017	Segheria Valle Sacra srl	09331870015		538	09/03/2017	26/03/2017	09/03/2017	-17	1.600,00	-27.200,00
2017	145	09/03/2017	000004	24/02/2017	Lavori di spostamento impianto di illuminazione sala boulder palestra - sport haus.	3.050,00	550,00	SI	2.500,00	Z561C70342	2017	1388	24/02/2017	NEW ELETTRIC S.R.L.	02197230127	02197230127	540	09/03/2017	26/03/2017	09/03/2017	-17	2.500,00	-42.500,00
2017	146	09/03/2017	02	02/02/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 3 CIG 6768830737 ZONA 3 - CENTRO B) GENNAIO 2017	2.692,86	485,60	SI	2.207,26	6768830737	2017	1452	01/03/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	541	09/03/2017	31/03/2017	09/03/2017	-22	2.207,26	-48.559,72
2017	147	09/03/2017	03	02/02/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 4 CIG 6768836C29 ZONA 4 - SUD A)1 GENNAIO 2017	2.132,60	384,57	SI	1.748,03	6768836C29	2017	1451	01/03/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	543	09/03/2017	31/03/2017	09/03/2017	-22	1.748,03	-38.456,66
2017	148	09/03/2017	06	28/02/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 4 CIG 6768836C29 ZONA 4 - SUD A)1 FEBBRAIO 2017	4.445,47	801,64	SI	3.643,83	6768836C29	2017	1481	02/03/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	544	09/03/2017	01/04/2017	09/03/2017	-23	3.643,83	-83.808,09
2017	149	09/03/2017	05	28/02/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 3 CIG 6768830737 ZONA 3 - CENTRO B) FEBBRAIO 2017	6.230,24	1.123,49	SI	5.106,75	6768830737	2017	1482	02/03/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	542	09/03/2017	01/04/2017	09/03/2017	-23	5.106,75	-117.455,25
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	telefonia mobile Vigili dicembre2016	27,91	0,38	SI	27,53	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	842	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	27,53	357,89
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia mobile OPERAI gennaio 2017	73,61	3,96	SI	69,65	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	846	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	69,65	905,45

2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia mobile servizio tecnico gennaio 2017	18,25	0,96	SI	17,29	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	844	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	17,29	224,77
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia mobile - Vigili- gennaio 2017	27,91	0,38	SI	27,53	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	841	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	27,53	357,89
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia mobile serv Finanz. gennaio 2017	12,91	0,00	SI	12,91	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	840	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	12,91	167,83
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia mobile Amministratori gennaio 2017	59,70	1,27	SI	58,43	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	838	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	58,43	759,59
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia mobile servizio Tecnico dicembre 2016	18,25	0,96	SI	17,29	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	843	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	17,29	224,77
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia mobile servizio finanziario dicembre 2016	13,65	0,00	SI	13,65	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	839	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	13,65	177,45
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia Mobile- amministratori- dicembre 2016	59,70	1,28	SI	58,42	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	837	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	58,42	759,46
2017	150	13/03/2017	7X00392866	14/02/2017	Telefonia mobile OPERA dicembre 2016	73,61	3,96	SI	69,65	ZC4156CCBD	2017	1486	02/03/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	845	14/04/2017	01/04/2017	14/04/2017	13	69,65	905,45
2017	151	13/03/2017	4220117800001816	06/02/2017	Telefonia fissa MUNICIPIO gennaio 2017	99,09	17,87	SI	81,22	Z581D6F85F	2017	1331	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	854	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	81,22	1.705,62
2017	151	13/03/2017	4220117800001816	06/02/2017	Telefonia fissa municipio dicembre 2016	99,10	17,87	SI	81,23	Z9309C7392	2017	1331	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	855	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	81,23	1.705,83
2017	152	13/03/2017	8A00085131	06/02/2017	ZBIM 2017	154,92	27,94	SI	126,98		2017	1328	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	848	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	126,98	2.666,58
2017	153	13/03/2017	8A00085480	06/02/2017	Telefonia fissa municipio dicembre 2016	37,44	6,75	SI	30,69	Z9309C7392	2017	1333	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	853	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	30,69	644,49
2017	153	13/03/2017	8A00085480	06/02/2017	Telefonia fissa MUNICIPIO gennaio 2017	37,44	6,75	SI	30,69	Z581D6F85F	2017	1333	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	852	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	30,69	644,49
2017	154	13/03/2017	8A00087053	06/02/2017	Telefonia fissa scuola infanzia dicembre 2016	11,16	2,01	SI	9,15	Z9309C7392	2017	1329	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	857	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	9,15	192,15
2017	154	13/03/2017	8A00087053	06/02/2017	Telefonia fissa scuola primaria dicembre 2016	11,16	2,01	SI	9,15	Z9309C7392	2017	1329	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	859	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	9,15	192,15
2017	154	13/03/2017	8A00087053	06/02/2017	Telefonia fissa SCUOLA INFANZIA gennaio 2017	11,16	2,01	SI	9,15	Z581D6F85F	2017	1329	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	856	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	9,15	192,15
2017	154	13/03/2017	8A00087053	06/02/2017	Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA gennaio 2017	11,17	2,02	SI	9,15	Z581D6F85F	2017	1329	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	858	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	9,15	192,15
2017	155	13/03/2017	8A00087544	06/02/2017	Telefonia fissa MUNICIPIO gennaio 2017	35,38	6,38	SI	29,00	Z581D6F85F	2017	1330	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	850	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	29,00	609,00
2017	155	13/03/2017	8A00087544	06/02/2017	Telefonia fissa municipio dicembre 2016-linea SDN	35,38	6,38	SI	29,00	Z9309C7392	2017	1330	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	851	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	29,00	609,00
2017	156	13/03/2017	8A00089540	06/02/2017	Telefonia fissa BIBLIOTECA gennaio 2017	35,64	6,42	SI	29,22	Z581D6F85F	2017	1334	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	860	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	29,22	613,62
2017	156	13/03/2017	8A00089540	06/02/2017	Telefonia fissa Asilo Nido dicembre 2016	35,64	6,43	SI	29,21	Z9309C7392	2017	1334	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	861	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	29,21	613,41
2017	157	13/03/2017	8A00089908	06/02/2017	Telefonia fissa infanzia dicembre 2016	10,54	1,90	SI	8,64	Z9309C7392	2017	1332	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	864	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	8,64	181,44
2017	157	13/03/2017	8A00089908	06/02/2017	Telefonia fissa linea SDN - Scuola primaria GENNAIO 2017	41,13	7,42	SI	33,71	Z581D6F85F	2017	1332	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	865	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	33,71	707,91
2017	157	13/03/2017	8A00089908	06/02/2017	Telefonia linea SDN SCUOLA INFANZIA gennaio 2017	41,12	7,41	SI	33,71	Z581D6F85F	2017	1332	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	863	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	33,71	707,91
2017	157	13/03/2017	8A00089908	06/02/2017	Telefonia fissa scuola primaria dicembre 2016- linea SDN	10,55	1,91	SI	8,64	Z9309C7392	2017	1332	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	866	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	8,64	181,44
2017	157	13/03/2017	8A00089908	06/02/2017	Telefonia fissa scuola infanzia dicembre 2016- linea SDN	24,25	4,37	SI	19,88	Z9309C7392	2017	1332	22/02/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	862	14/04/2017	24/03/2017	14/04/2017	21	19,88	417,48
2017	158	15/03/2017	6216728260	30/06/2016	Fornitura Materiale Editoriale	161,42	0,00	SI	161,42	Z4F1A35F17	2017	1685	13/03/2017	DITTA FASTBOOK SPA	02690950403		549	15/03/2017	12/04/2017	15/03/2017	-28	161,42	-4.519,76
2017	159	15/03/2017	6216741554	31/07/2016	Fornitura Materiale Editoriale	431,27	0,00	SI	431,27	Z4F1A35F17	2017	1684	13/03/2017	DITTA FASTBOOK SPA	02690950403		549	15/03/2017	12/04/2017	15/03/2017	-28	431,27	-12.075,56
2017	160	15/03/2017	6216751577	30/09/2016	Fornitura Materiale Editoriale	136,01	0,00	SI	136,01	Z4F1A35F17	2017	1683	13/03/2017	DITTA FASTBOOK SPA	02690950403		549	15/03/2017	12/04/2017	15/03/2017	-28	136,01	-3.808,28

2017	161	15/03/2017	17020	31/01/2017	gc 53/16 - Incarico a ditta per servizi in merito all'attività di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali sul sito del Portale del Federalismo Fiscale - Conservice srl	1.213,90	218,90	SI	995,00	Z5E1A51C58	2017	1239	20/02/2017	COMSERVICE SRL	09893690017	09893690017	550	15/03/2017	22/03/2017	15/03/2017	-7	995,00	-6.965,00
2017	162	15/03/2017	FATTPA_2_17	30/01/2017	sf 74/16 - Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sito web istituzionale. Anni 2017 e 2018	463,60	83,60	SI	380,00	Z141B9AA2F	2017	1432	28/02/2017	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	01032380071	STANRC66813F952Q	552	15/03/2017	30/03/2017	15/03/2017	-15	380,00	-5.700,00
2017	163	15/03/2017	17FVWN003555	31/01/2017	Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	3.365,19	15,27	SI	3.349,92	Z3F1CB850A	2017	1428	28/02/2017	Randstad Italia spa		12730090151	553	15/03/2017	30/03/2017	15/03/2017	-15	3.349,92	-50.248,80
2017	164	15/03/2017	1/PA	03/01/2017	BRACCIALETTI ART.2004-54 AZZURRO CON LOGO 'GRESSONEY MONTE ROSA' STAMPA IN NERO RIF. PROT. NR. 9450 DEL 29/12/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA DI BRACCIALETTI IN TYVEK PER ACCESSO ALLE PISTE DI SCI NORD ICO CIG Z5F1CB8AAE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG. D.F.F	146,40	26,40	SI	120,00	Z5F1CB8AAE	2017	1382	24/02/2017	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARI	00867160186	00867160186	555	15/03/2017	26/03/2017	15/03/2017	-11	120,00	-1.320,00
2017	165	15/03/2017	3/PA	23/02/2017	BRACCIALETTI ART.2004-54 AZZURRO CON VS.LOGO 'GRESSONEY MONTE ROSA' STAMPA IN NERO RIF. PROT N.0001301 DEL 21.02.2017 AFFIDAMENTO FORNITURA DI BRACCIALETTI IN TYVEK PER ACCESSO ALLE PISTE DI SCI N. DRUIDO CIG Z41D6FFF5 PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F	146,40	26,40	SI	120,00	Z41D6FFF5	2017	1490	02/03/2017	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARI	00867160186	00867160186	554	15/03/2017	01/04/2017	15/03/2017	-17	120,00	-2.040,00
2017	166	15/03/2017	2900	16/02/2017	Riordino per scala danneggiata	807,64	145,64	SI	662,00	Z431C9CFC3	2017	1233	20/02/2017	KAISER + KRAFT SPA	01627250135	01627250135	563	15/03/2017	22/03/2017	15/03/2017	-7	662,00	-4.634,00
2017	167	15/03/2017	1/PA	05/03/2017	Intervento urgente di sostituzione del circolatore elettronico dell'impianto di riscaldamento presso Villa Margherita	1.457,90	262,90	SI	1.195,00	Z071D675C4	2017	1541	06/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	564	15/03/2017	05/04/2017	15/03/2017	-21	1.195,00	-25.095,00
2017	168	15/03/2017	2/PA	05/03/2017	Interventi urgenti di scongelamento tratti di acquedotto comunale	4.406,64	794,64	SI	3.612,00	Z7A1CF88A4	2017	1542	06/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	559	15/03/2017	05/04/2017	15/03/2017	-21	3.612,00	-75.852,00
2017	169	15/03/2017	3/E	28/02/2017	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1C9EF3F	7.321,60	665,60	SI	6.656,00	ZCA1C9EF3F	2017	1516	03/03/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNCGNT70M08E379I	565	15/03/2017	02/04/2017	15/03/2017	-18	6.656,00	-119.808,00

2017	170	15/03/2017	V17020292	ut 61/16 - Noleggio wc chimici e box sanitari Casa Capriata. Sebach	28/02/2017	158,60	28,60	SI	130,00	ZBALA0FF98	2017	1537	06/03/2017	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	566	15/03/2017	05/04/2017	15/03/2017	-21	130,00	-2.730,00
2017	171	15/03/2017	4/2017	ut 10/17 - intervento urgente di riparazione dei mezzi battipista. Autoriparazioni di Basso	28/02/2017	1.418,21	255,74	SI	1.162,47	ZB41D2CFED	2017	1539	06/03/2017	AUTORIPARAZIONI DI BASSO F. & FAE	04806950012	04806950012	558	15/03/2017	05/04/2017	15/03/2017	-21	1.162,47	-24.411,87
2017	172	15/03/2017	13/PA	ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	28/02/2017	233,31	42,07	SI	191,24	Z621CB1E90	2017	1546	06/03/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	557	15/03/2017	05/04/2017	15/03/2017	-21	191,24	-4.016,04
2017	173	15/03/2017	14/PA	Fornitura carburanti Vigili urbani- febbraio 2017	28/02/2017	77,51	13,97	SI	63,54	Z621CB1E90	2017	1545	06/03/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	560	15/03/2017	05/04/2017	15/03/2017	-21	63,54	-1.334,34
2017	173	15/03/2017	14/PA	Fornitura carburante da autotrazione febbraio 2017. Mezzi sgomberoneve	28/02/2017	705,26	127,18	SI	578,08	Z621CB1E90	2017	1545	06/03/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	562	15/03/2017	05/04/2017	15/03/2017	-21	578,08	-12.139,68
2017	173	15/03/2017	14/PA	Fornitura carburante da autotrazione febbraio 2017. Parco macchine e mezzi d'opera	28/02/2017	769,20	138,71	SI	630,49	Z621CB1E90	2017	1545	06/03/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	561	15/03/2017	05/04/2017	15/03/2017	-21	630,49	-13.240,29
2017	174	15/03/2017	0000006	ut 1/17 - Fornitura di materiale da ferramenta. Anno 2017. Preti Ferramenta	28/02/2017	670,95	120,99	SI	549,96	Z3C1CE480B	2017	1631	09/03/2017	PRETI FERRAMENTA SNC	00068440072	00068440072	567	15/03/2017	08/04/2017	15/03/2017	-24	549,96	-13.199,04
2017	175	15/03/2017	FATTPA 5_17	Fornitura di graniglia. Anno 2017. Neve srl	28/02/2017	727,83	131,25	SI	596,58	Z271CAB096	2017	1579	07/03/2017	NEVE S.R.L.	00925950016	00925950016	568	15/03/2017	06/04/2017	15/03/2017	-22	596,58	-13.124,76
2017	176	15/03/2017	7/PA	FT.EL.CA DIF.TA CON SCISS. PAGTI FSE 4040/2E n.	28/02/2017	9.029,83	1.628,33	SI	7.401,50	Z271C85A80	2017	1578	07/03/2017	MAFER			569	15/03/2017	06/04/2017	15/03/2017	-22	7.401,50	-162.833,00
2017	177	15/03/2017	500692IE	50069 del 28/02/2017 FSE 4040/2E n.	28/02/2017	1.988,60	358,60	SI	1.630,00	ZF91BF6807	2017	1655	10/03/2017	ZIA SRL CONC. OLIVETTI	06432300017	06432300017	572	15/03/2017	09/04/2017	15/03/2017	-25	1.630,00	-40.750,00
2017	178	15/03/2017	500702IE	50070 del 28/02/2017 FSE 4040/2E n.	28/02/2017	768,60	138,60	SI	630,00	ZF91BF6807	2017	1653	10/03/2017	ZIA SRL CONC. OLIVETTI	06432300017	06432300017	571	15/03/2017	09/04/2017	15/03/2017	-25	630,00	-15.750,00
2017	179	15/03/2017	500712IE	50071 del 28/02/2017 FSE 4040/2E n.	28/02/2017	963,80	173,80	SI	790,00	Z701C7E47E	2017	1654	10/03/2017	ZIA SRL CONC. OLIVETTI	06432300017	06432300017	570	15/03/2017	09/04/2017	15/03/2017	-25	790,00	-19.750,00
2017	180	20/03/2017	122/2017	ut 170/16 - Fornitura di segnaletica verticale. ISOV srl	27/02/2017	3.994,89	720,39	SI	3.274,50	Z551BF1761	2017	1772	16/03/2017	ISOV S.R.L. - IMPRESA SEGNALETICA C	00024950156		580	20/03/2017	15/04/2017	20/03/2017	-26	3.274,50	-85.137,00
2017	181	20/03/2017	215/15	CIG Z3E1AD9361 DETERMINA N. 100 DEL 29/07/2016	01/09/2016	140,30	25,30	SI	115,00	Z3E1AD9361	2017	1695	13/03/2017	TSP ITALIA S.R.L.	02894960166	02894960166	579	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	115,00	-2.645,00
2017	182	20/03/2017	FATTPA 06_17	Lavori eseguiti per vostro conto per fornitura e posa di sirene per allarme frana Bosmatto	28/02/2017	9.760,00	1.760,00	SI	8.000,00	Z5E1CAA3F5	2017	1678	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	581	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	8.000,00	-184.000,00
2017	183	20/03/2017	07	Ampliamento parcheggio comunale alla Blatta con ricollocazione ricovero per raccolta RSU. CIG 5534939826. CUP: J94C11000900004.	01/03/2017	3.645,53	657,39	SI	2.988,14	Z5534939826	2017	1750	16/03/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	576	20/03/2017	15/04/2017	20/03/2017	-26	2.988,14	-77.691,64
2017	184	20/03/2017	55/15	DETERMINA N. 250 DEL 31/12/2015 CIG: Z461817689	13/03/2017	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z461817689	2017	1694	13/03/2017	TSP ITALIA S.R.L.	02894960166	02894960166	578	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	1.200,00	-27.600,00
2017	184	20/03/2017	55/15	DETERMINA N. 250 DEL 31/12/2015 CIG: Z461817689	13/03/2017	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z461817689	2017	1694	13/03/2017	TSP ITALIA S.R.L.	02894960166	02894960166	577	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	1.200,00	-27.600,00
2017	185	20/03/2017	2017004145	ut 137/16 Servizio di manutenzione per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David. Emerson Network Power Italia srl	17/02/2017	443,78	80,03	SI	363,75	ZD61BABB46	2017	1582	07/03/2017	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	00230510281	00230510281	681	24/03/2017	06/04/2017	24/03/2017	-13	363,75	-4.728,75



2017	185	20/03/2017	2017004145	17/02/2017	ut 137/16 Servizio di manutenzione per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David. Emerson Network Power Italia srl	2.218,87	400,12	SI	1.818,75	ZDE18AB846	2017	1582	07/03/2017	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	00230510281	00230510281	680	24/03/2017	06/04/2017	24/03/2017	-13	1.818,75	-23.643,75
2017	186	20/03/2017	10/PA	11/12/2016	Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	1.250,00	225,41	SI	1.024,59	Z561907285	2017	1593	08/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	604	20/03/2017	07/04/2017	20/03/2017	-18	1.024,59	-18.442,62
2017	186	20/03/2017	10/PA	11/12/2016	Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	1.253,52	226,04	SI	1.027,48	Z561907285	2017	1593	08/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	601	20/03/2017	07/04/2017	20/03/2017	-18	1.027,48	-18.494,64
2017	186	20/03/2017	10/PA	11/12/2016	Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	1.250,00	225,41	SI	1.024,59	Z561907285	2017	1593	08/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	603	20/03/2017	07/04/2017	20/03/2017	-18	1.024,59	-18.442,62
2017	186	20/03/2017	10/PA	11/12/2016	Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	626,77	113,03	SI	513,74	Z561907285	2017	1593	08/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	605	20/03/2017	07/04/2017	20/03/2017	-18	513,74	-9.247,32
2017	186	20/03/2017	10/PA	11/12/2016	Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	626,77	113,03	SI	513,74	Z561907285	2017	1593	08/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	606	20/03/2017	07/04/2017	20/03/2017	-18	513,74	-9.247,32
2017	186	20/03/2017	10/PA	11/12/2016	Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	1.253,54	226,04	SI	1.027,50	Z561907285	2017	1593	08/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	607	20/03/2017	07/04/2017	20/03/2017	-18	1.027,50	-18.495,00
2017	186	20/03/2017	10/PA	11/12/2016	Servizio di terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili comunali - anno 2016	5.000,00	901,64	SI	4.098,36	Z561907285	2017	1593	08/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	602	20/03/2017	07/04/2017	20/03/2017	-18	4.098,36	-73.770,48
2017	187	20/03/2017	4/PA	16/03/2017	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2016/2017 mesi di: dicembre, gennaio, febbraio	4.969,75	896,18	SI	4.073,57	Z678794981	2017	1782	16/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	573	20/03/2017	15/04/2017	20/03/2017	-26	4.073,57	-105.912,82
2017	187	20/03/2017	4/PA	16/03/2017	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2016/2017 mesi di: dicembre, gennaio, febbraio	873,57	157,53	SI	716,04	Z678794981	2017	1782	16/03/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	574	20/03/2017	15/04/2017	20/03/2017	-26	716,04	-18.617,04
2017	188	20/03/2017	FATTPA_07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	800,00	144,26	SI	655,74	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	589	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	655,74	-15.082,02
2017	188	20/03/2017	FATTPA_07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	98,82	17,84	SI	80,98	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	586	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	80,98	-1.862,54
2017	188	20/03/2017	FATTPA_07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	100,00	18,03	SI	81,97	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	582	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	81,97	-1.885,31

2017	188	20/03/2017	FATTPA 07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	100,00	18,03	SI	81,97	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	583	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	81,97	-1.885,31
2017	188	20/03/2017	FATTPA 07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	566,45	102,13	SI	464,32	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	590	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	464,32	-10.679,36
2017	188	20/03/2017	FATTPA 07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	250,00	45,08	SI	204,92	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	585	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	204,92	-4.713,16
2017	188	20/03/2017	FATTPA 07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	227,00	40,94	SI	186,06	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	587	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	186,06	-4.279,38
2017	188	20/03/2017	FATTPA 07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	100,00	18,03	SI	81,97	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	588	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	81,97	-1.885,31
2017	188	20/03/2017	FATTPA 07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	300,00	54,10	SI	245,90	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	591	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	245,90	-5.655,70
2017	188	20/03/2017	FATTPA 07_17	28/02/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica.	107,37	19,36	SI	88,01	Z551404A05	2017	1679	13/03/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	584	20/03/2017	12/04/2017	20/03/2017	-23	88,01	-2.024,23
2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008 Scuola primaria. Ellisse srl	177,26	31,97	SI	145,29	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	596	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	145,29	-2.760,51
2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008 Municipio. Ellisse srl	360,96	65,09	SI	295,87	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	593	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	295,87	-5.621,53
2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008 Patrimonio. Ellisse srl	1.210,98	218,37	SI	992,61	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	594	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	992,61	-18.859,59

2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008 Protezione Civile. Ellisse srl	38,67	6,97	SI	31,70	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	598	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	31,70	-602,30
2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008 Scuola infanzia. Ellisse srl	177,26	31,97	SI	145,29	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	595	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	145,29	-2.760,51
2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008 Turismo. Ellisse srl	193,38	34,87	SI	158,51	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	600	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	158,51	-3.011,69
2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008 Impianti sportivi. Ellisse srl	2.450,97	441,97	SI	2.009,00	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	599	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	2.009,00	-38.171,00
2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008 Casa Meta. Ellisse srl	255,25	46,04	SI	209,21	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	597	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	209,21	-3.974,99
2017	189	20/03/2017	61/D	28/02/2017	ut 195/16 - Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e del T.U. 81/2008. Ellisse srl	39,67	7,15	SI	32,52	Z3E1C894AA	2017	1621	09/03/2017	ELLISSE SRL	08427870012	08427870012	592	20/03/2017	08/04/2017	20/03/2017	-19	32,52	-617,88
2017	190	21/03/2017	FATTPA_4_17	12/03/2017	Acconto N.2 (DELIBERATO PROGETTO ESECUTIVO) progettazione direzione lavori coordinamento sicurezza lavori di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo edificio Keimnesse-CUP J97E14000030004	3.172,00	572,00	SI	2.600,00		2017	1689	13/03/2017	DUCLOS ING. ANDREA	00670020072	DCLNDR72107A326U	664	21/03/2017	12/04/2017	21/03/2017	-22	2.600,00	-57.200,00
2017	191	21/03/2017	1	23/02/2017	ut 217/14 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori di restauro del complesso monumentale di Villa Margherita. Lotto 1 Restauro dei Rustici e Casa Fantolin. Studio Baietto Battiato B	6.158,45	1.110,54	SI	5.047,91	Z50128E865	2017	1349	23/02/2017	AGOSTINO SIMONA	01175180072	01175180072	666	21/03/2017	25/03/2017	21/03/2017	-4	5.047,91	-20.191,64
2017	192	21/03/2017	0000001/PA	09/01/2017	ut 217/14 - Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori di restauro del complesso monumentale di Villa Margherita. Lotto 1 Restauro dei Rustici e Casa Fantolin. Studio Baietto Battiato B	24.847,50	4.480,70	SI	20.366,80	Z415250758	2017	172	10/01/2017	STUDIO BAIETTO BATTIATO BIANCO	08492970010		667	21/03/2017	09/02/2017	21/03/2017	40	20.366,80	814.672,00
2017	193	24/03/2017	1173000048	26/01/2017	Affitto terreni periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - Attraversamento tubazioni acquedotto	52,86	9,53	SI	43,33		2017	1771	16/03/2017	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTA	01013130073	01013130073	685	24/03/2017	15/04/2017	24/03/2017	-22	43,33	-953,26

2017	193	24/03/2017	1173000048	26/01/2017	Affitto terreni periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - Attraversamento tubazioni acquedotto	52,86	9,53	SI	43,33	2017	1771	16/03/2017	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTA	01013130073	01013130073	686	24/03/2017	15/04/2017	24/03/2017	-22	43,33	-953,26	
2017	193	24/03/2017	1173000048	26/01/2017	Affitto terreni periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 - uso parcheggio	105,72	19,07	SI	86,65	2017	1771	16/03/2017	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTA	01013130073	01013130073	684	24/03/2017	15/04/2017	24/03/2017	-22	86,65	-1906,30	
2017	194	24/03/2017	V4-9	17/03/2017	ut 102/16 - Lavori di rifacimento pavimentazione in asfalto anno 2016. Indizione gara	37.903,59	6.835,07	SI	31.068,52	ZF71A00126	2017	1871	21/03/2017	IVIES SPA	01172450072	01172450072	683	24/03/2017	20/04/2017	24/03/2017	-27	31.068,52	-838.850,04
2017	195	05/04/2017	217000095552	14/03/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015 sf 87/15 Energia elettrica Impianti sportivi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	0,15	0,03	SI	0,12	6258718979	2017	1754	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	721	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	0,12	-1,20
2017	196	05/04/2017	217000095544	14/03/2017	Energia elettrica Illuminazione pubblica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	0,85	0,15	SI	0,70	647053348F	2017	1758	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	741	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	0,70	-7,00
2017	197	05/04/2017	217000095545	14/03/2017	Energia elettrica Illuminazione pubblica periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	11,80	2,13	SI	9,67	647053348F	2017	1756	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	740	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	9,67	-96,70
2017	198	05/04/2017	217000095543	14/03/2017	Energia elettrica sf 87/15 Energia elettrica Asilo Nido periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	0,40	0,07	SI	0,33	647053348F	2017	1760	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	739	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	0,33	-3,30
2017	199	05/04/2017	217000095546	14/03/2017	Energia elettrica patrimonio sf 87/15 Energia elettrica Asilo Nido periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	12,61	2,27	SI	10,34	647053348F	2017	1762	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	737	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	10,34	-103,40
2017	200	05/04/2017	217000095547	14/03/2017	Energia elettrica sf 87/15 Energia elettrica Alloggi Casa Meta periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. C.V.A. Ex imp. n. 378/2016	0,08	0,01	SI	0,07	647053348F	2017	1761	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	738	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	0,07	-0,70
2017	201	05/04/2017	217000095550	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	210,77	38,00	SI	172,77	6863631F77	2017	1757	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	728	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	172,77	-1.727,70
2017	201	05/04/2017	217000095550	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	210,78	38,00	SI	172,78	6863631F77	2017	1757	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	727	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	172,78	-1.727,80
2017	201	05/04/2017	217000095550	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	4.030,64	726,84	SI	3.303,80	6863631F77	2017	1757	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	726	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	3.303,80	-33.038,00
2017	201	05/04/2017	217000095550	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	35,48	6,40	SI	29,08	6863631F77	2017	1757	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	729	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	29,08	-290,80
2017	201	05/04/2017	217000095550	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	687,20	123,93	SI	563,27	6863631F77	2017	1757	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	730	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	563,27	-5.632,70
2017	201	05/04/2017	217000095550	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	1.769,34	319,06	SI	1.450,28	6863631F77	2017	1757	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	732	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	1.450,28	-14.502,80
2017	201	05/04/2017	217000095550	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	600,34	108,26	SI	492,08	6863631F77	2017	1757	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	731	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	492,08	-4.920,80
2017	201	05/04/2017	217000095550	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	26,45	4,77	SI	21,68	6863631F77	2017	1757	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	725	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	21,68	-216,80
2017	202	05/04/2017	217000095551	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	20,10	1,83	SI	18,27	6863631F77	2017	1764	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	733	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	18,27	-182,70
2017	202	05/04/2017	217000095551	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	155,43	14,13	SI	141,30	6863631F77	2017	1764	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	734	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	141,30	-1.413,00
2017	202	05/04/2017	217000095551	14/03/2017	Fornitura energia elettrica febbraio 2017.	48,80	4,43	SI	44,37	6863631F77	2017	1764	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	735	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	44,37	-443,70
2017	203	05/04/2017	217000097393	14/03/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- febbraio 2017	5.520,06	995,42	SI	4.524,64	6863631F77	2017	1752	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	723	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	4.524,64	-45.246,40
2017	204	05/04/2017	217000095548	14/03/2017	sf 80/2016 - Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2017	270,34	48,75	SI	221,59	6863631F77	2017	1755	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	736	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	221,59	-2.215,90

2017	205	05/04/2017	217000095549	14/03/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- febbraio 2017	218,51	39,40	SI	179,11	6863631F77	2017	1763	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	722	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	179,11	-1.791,10
2017	206	05/04/2017	FATTPA 3_17	01/03/2017	ut 95/16 + 151/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/N.VA. Lotto 6. Parodi Nicoletta	2.204,56	397,54	SI	1.807,02	6768876D28	2017	1453	01/03/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOL	01013830078	01013830078	743	05/04/2017	31/03/2017	05/04/2017	5	1.807,02	9.035,10
2017	207	05/04/2017	FATTPA 4_17	01/03/2017	ut 95/16 + 151/16 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/N.VA. Lotto 5	3.072,64	554,08	SI	2.518,56	6768845399	2017	1448	01/03/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOL	01013830078	01013830078	742	05/04/2017	31/03/2017	05/04/2017	5	2.518,56	12.592,80
2017	208	05/04/2017	217000097698	14/03/2017	IVA su bonus pagamento anticipato (Iva a cred. rev. 481/2017)	-0,15	0,00	SI	-0,15		2017	1770	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-0,15	1,50
2017	208	05/04/2017	217000097698	14/03/2017	Bonus pagamento anticipato (accred. su c.c.b. Rev. 480/2017)	-0,66	0,00	SI	-0,66		2017	1770	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-0,66	6,60
2017	209	05/04/2017	217000097699	14/03/2017	IVA su bonus pagamento anticipato (Iva a cred. rev. 481/2017)	-0,31	0,00	SI	-0,31		2017	1769	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-0,31	3,10
2017	209	05/04/2017	217000097699	14/03/2017	Bonus pagamento anticipato (accredito c.c.b. Rev. 480/2017)	-1,40	0,00	SI	-1,40		2017	1769	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-1,40	14,00
2017	210	05/04/2017	217000097700	14/03/2017	Bonus pagamento anticipato (accred. c.c.b. Rev. 480/17)	-19,34	0,00	SI	-19,34		2017	1767	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-19,34	193,40
2017	210	05/04/2017	217000097700	14/03/2017	IVA su bonus pagamento anticipato (Iva a cred. rev. 481/2017)	-4,25	0,00	SI	-4,25		2017	1767	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-4,25	42,50
2017	211	05/04/2017	217000097701	14/03/2017	bonus pagamento anticipato (accred. su c.c.b. Rev. 480/17)	-20,68	0,00	SI	-20,68		2017	1766	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-20,68	206,80
2017	211	05/04/2017	217000097701	14/03/2017	Iva su Bonus pagamento anticipato (Iva a cred. rev. 481/2017)	-4,55	0,00	SI	-4,55		2017	1766	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-4,55	45,50
2017	212	05/04/2017	217000097702	14/03/2017	bonus pagamento anticipato (Iva a cred. rev. 481/2017)	-0,01	0,00	SI	-0,01		2017	1768	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-0,01	0,10
2017	212	05/04/2017	217000097702	14/03/2017	bonus pagamento anticipato (accreditamento su c.c.b. Rev. 480/17)	-0,14	0,00	SI	-0,14		2017	1768	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-0,14	1,40
2017	213	05/04/2017	217000097703	14/03/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015- Iva su nota di accredito (rev. 481/2017)	-0,05	0,00	SI	-0,05		2017	1765	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-0,05	0,50
2017	213	05/04/2017	217000097703	14/03/2017	Energia elettrica 2° semestre 2015- bonus pagamento anticipato (accred. su c.c.b. Rev. 480/17)	-0,24	0,00	SI	-0,24		2017	1765	16/03/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	0	05/04/2017	15/04/2017	05/04/2017	-10	-0,24	2,40
2017	214	06/04/2017	45	15/03/2017	Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 6 del DM 27 giugno 2014	936,00	0,00	SI	936,00		2017	2053	29/03/2017	CONSORZIO COMUNI VDA BIM	00665740072	00665740072	689	24/03/2017	28/04/2017	24/03/2017	-35	936,00	-32.760,00
2017	215	06/04/2017	900006017D	30/03/2017	Iva su pedaggi Viacard 2017 amministratori	13,85	0,00	SI	13,85		2017	2135	31/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	749	06/04/2017	30/04/2017	06/04/2017	-24	13,85	-332,40
2017	215	06/04/2017	900006017D	30/03/2017	Pedaggi / viacard 2017 - Marzo 2017- PERSONALE	57,05	0,00	SI	57,05		2017	2135	31/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	748	06/04/2017	30/04/2017	06/04/2017	-24	57,05	-1.369,20

2017	215	06/04/2017	900006017D	30/03/2017	Iva su pedaggi viacard 2017 - marzo 2017 - PERSONALE	12,55	0,00	SI	12,55	2017	2135	31/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	750	06/04/2017	30/04/2017	06/04/2017	-24	12,55	-301,20	
2017	215	06/04/2017	900006017D	30/03/2017	Viacard 2017 amministratori MARZO 2017	62,95	0,00	SI	62,95	2017	2135	31/03/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	747	06/04/2017	30/04/2017	06/04/2017	-24	62,95	-1.510,80	
2017	216	06/04/2017	36/PA17	28/02/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di febbraio 2017	5.470,52	210,40	SI	5.260,12	6384132064	2017	1595	08/03/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	756	06/04/2017	07/04/2017	06/04/2017	-1	5.260,12	-5.260,12
2017	216	06/04/2017	36/PA17	28/02/2017	servizio di ristorazione scolastica PERSONALE mese di febbraio 2017	437,72	16,84	SI	420,88	6384132064	2017	1595	08/03/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	757	06/04/2017	07/04/2017	06/04/2017	-1	420,88	-420,88
2017	217	06/04/2017	37/PA17	28/02/2017	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di febbraio 2017	1.230,18	47,31	SI	1.182,87	6384132064	2017	1594	08/03/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	755	06/04/2017	07/04/2017	06/04/2017	-1	1.182,87	-1.182,87
2017	218	06/04/2017	9E	16/03/2017	INCARICO PER LA DIREZIONE DELLE PISTE DI SCI NORDICO E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA STAGIONE 2016 - 2017 CIG ZAS1BF185A SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016-2017	4.495,11	810,59	SI	3.684,52	ZAS1BF185A	2017	1811	17/03/2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	00599420072	00599420072	752	06/04/2017	16/04/2017	06/04/2017	-10	3.684,52	-36.845,20
2017	219	06/04/2017	12E	24/03/2017	SALDO VENDITA BIGLIETTI - MARZO 2017 CIG Z551BF7581 SERVIZIO VENDITA BIGLIETTI STAGIONE 2016/2017	1.800,23	324,63	SI	1.475,60	Z551BF7581	2017	2092	30/03/2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	00599420072	00599420072	754	06/04/2017	29/04/2017	06/04/2017	-23	1.475,60	-33.938,80
2017	220	06/04/2017	5E/2017	01/03/2017	ACCONTO VENDITA BIGLIETTI - FEBBRAIO 2017 CIG Z551BF7581	2.504,42	451,62	SI	2.052,80	Z551BF7581	2017	1538	06/03/2017	SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY	00599420072	00599420072	753	06/04/2017	05/04/2017	06/04/2017	1	2.052,80	2.052,80
2017	221	06/04/2017	50 /5	28/02/2017	Rilegatura registri anagrafe	162,26	29,26	SI	133,00	ZCA1D48F11	2017	1943	23/03/2017	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	04082900012	04082900012	759	06/04/2017	22/04/2017	06/04/2017	-16	133,00	-2.128,00
2017	222	06/04/2017	0002105369	17/02/2017	abbonamento triennale PPM- POLIZIA MUNICIPALE	488,00	88,00	SI	400,00	2011700197	2017	1240	20/02/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	761	06/04/2017	22/03/2017	06/04/2017	15	400,00	6.000,00
2017	223	06/04/2017	17FVWN017261	28/02/2017	Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	2.991,69	13,65	SI	2.978,04	Z3F1CBE50A	2017	1751	16/03/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	760	06/04/2017	15/04/2017	06/04/2017	-9	2.978,04	-26.802,36
2017	224	06/04/2017	1010408538	21/03/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442B03	63,93	11,53	SI	52,40	Z5A17CD4A8	2017	1939	23/03/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963			770	06/04/2017	22/04/2017	06/04/2017	-16	52,40	-838,40
2017	224	06/04/2017	1010408538	21/03/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442B03	63,94	11,53	SI	52,41	Z5A17CD4A8	2017	1939	23/03/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963			769	06/04/2017	22/04/2017	06/04/2017	-16	52,41	-838,56
2017	224	06/04/2017	1010408538	21/03/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442B03	162,38	29,28	SI	133,10	Z5A17CD4A8	2017	1939	23/03/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963			771	06/04/2017	22/04/2017	06/04/2017	-16	133,10	-2.129,60
2017	225	06/04/2017	33/EL	28/02/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZD61AA9F3A	2017	1848	20/03/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	767	06/04/2017	19/04/2017	06/04/2017	-13	205,21	-2.667,73
2017	225	06/04/2017	33/EL	28/02/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	16,64	3,00	SI	13,64	ZD61AA9F3A	2017	1848	20/03/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	768	06/04/2017	19/04/2017	06/04/2017	-13	13,64	-177,32
2017	225	06/04/2017	33/EL	28/02/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZD61AA9F3A	2017	1848	20/03/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	766	06/04/2017	19/04/2017	06/04/2017	-13	510,40	-6.635,20
2017	225	06/04/2017	33/EL	28/02/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZD61AA9F3A	2017	1848	20/03/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	765	06/04/2017	19/04/2017	06/04/2017	-13	44,62	-580,06

2017	225	06/04/2017	33/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	28/02/2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZD61AA9F3A	2017	1848	20/03/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	763	06/04/2017	19/04/2017	06/04/2017	-13	461,59	-6.000,67
2017	225	06/04/2017	33/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	28/02/2017	563,13	101,55	SI	461,58	ZD61AA9F3A	2017	1848	20/03/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	762	06/04/2017	19/04/2017	06/04/2017	-13	461,58	-6.000,54
2017	225	06/04/2017	33/EL	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	28/02/2017	16,52	2,98	SI	13,54	ZD61AA9F3A	2017	1848	20/03/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1592	01/09/2017	19/04/2017	01/09/2017	135	13,54	1.827,90
2017	225	06/04/2017	33/EL	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Febbraio 2017	28/02/2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZD61AA9F3A	2017	1848	20/03/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	764	06/04/2017	19/04/2017	06/04/2017	-13	997,75	-12.970,75
2017	226	14/04/2017	FATTPA 5_17	gc 98/15 - Rilievo topografico planoaltimetrico della discarica comunale di materiale inerte sita in località Chaschtal. Zimatec.	29/03/2017	2.474,16	446,16	SI	2.028,00	Z88171463C	2017	2081	30/03/2017	ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGE	00663270072	00663270072	836	13/04/2017	29/04/2017	13/04/2017	-16	2.028,00	-32.448,00
2017	228	14/04/2017	FATTPA 2_17		16/03/2017	468,00	84,39	SI	383,61		2017	1810	17/03/2017	QUATTROCCHIO ARCH. ENRICA	01019560075	QITNCD72A53A326M	0	13/04/2017	16/04/2017	13/04/2017	-3	383,61	-1.150,83
2017	229	14/04/2017	FATTPA 2_17		13/03/2017	409,49	73,84	SI	335,65		2017	1706	13/03/2017	DEBERNARDI STEFANO MARCO	01002770079	DBRSFN67H16A326	0	13/04/2017	12/04/2017	13/04/2017	1	335,65	335,65
2017	230	14/04/2017	8/PA	ut 215/16 - Fornitura di vestiario per operai comunali tramite richiesta di offerta sul MepA. CIG Z881C7E99C.	29/03/2017	2.018,00	363,90	SI	1.654,10	Z881C7E99C	2017	2080	30/03/2017	NUOVA VALSTILE S.N.C. DI BARBARA	00670240076	00670240076	867	14/04/2017	29/04/2017	14/04/2017	-15	1.654,10	-24.811,50
2017	231	24/04/2017	FATTPA 2_17	gc 88/16 - Incarico a responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e l. Safety Project sas	24/03/2017	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z581A7A887	2017	1969	24/03/2017	SAFETY PROJECT S.A.S.			883	24/04/2017	23/04/2017	24/04/2017	1	1.200,00	1.200,00
2017	232	24/04/2017	FATTPA 5_17	ut 95/16 + 151/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 6. Parodi Nicoletta	02/04/2017	2.473,28	446,00	SI	2.027,28	Z678876D28	2017	2175	04/04/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOL	01013830078	01013830078	885	24/04/2017	04/05/2017	24/04/2017	-10	2.027,28	-20.272,80
2017	233	24/04/2017	FATTPA 6_17	ut 95/16 + 151/16 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/IN.VA. Lotto 5	02/04/2017	3.334,60	601,32	SI	2.733,28	Z6788845399	2017	2174	04/04/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOL	01013830078	01013830078	884	24/04/2017	04/05/2017	24/04/2017	-10	2.733,28	-27.332,80
2017	234	24/04/2017	5/E	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1C9E3F3	31/03/2017	3.660,80	332,80	SI	3.328,00	ZCA1C9E3F3	2017	2180	04/04/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNGCNT70M08E3791	886	24/04/2017	04/05/2017	24/04/2017	-10	3.328,00	-33.280,00
2017	235	24/04/2017	20/PA	ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	31/03/2017	358,78	64,70	SI	294,08	Z621CB1E9D	2017	2209	05/04/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i	01161550072	01161550072	878	24/04/2017	05/05/2017	24/04/2017	-11	294,08	-3.234,88
2017	236	24/04/2017	21/PA	Fornitura carburante da autotrazione per MARZO 2017. Servizio di vigilanza.	31/03/2017	79,98	14,42	SI	65,56	Z621CB1E9D	2017	2208	05/04/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i	01161550072	01161550072	879	24/04/2017	05/05/2017	24/04/2017	-11	65,56	-721,16
2017	236	24/04/2017	21/PA	ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per Marzo 2017. Mezzi sgomberoneve	31/03/2017	323,69	58,38	SI	265,31	Z621CB1E9D	2017	2208	05/04/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i	01161550072	01161550072	881	24/04/2017	05/05/2017	24/04/2017	-11	265,31	-2.918,41

2017	236	24/04/2017	21/PA	31/03/2017	Fornitura carburante da autorizzazione per MARZO 2017. Parco macchine e mezzi d'opera	448,70	80,91	SI	367,79	Z621CB1E9D	2017	2208	05/04/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	880	24/04/2017	05/05/2017	24/04/2017	-11	367,79	-4.045,69
2017	237	24/04/2017	3	31/03/2017	utc 21/17 - Trasporto con elicottero wc chimico da Casa Capriata a piazzale Weissmatten. Pellissier Helicopter	396,50	71,50	SI	325,00	ZF61DC15C8	2017	2320	07/04/2017	PELLISSIER HELICOPTER SRL	01087270078	01087270078	889	24/04/2017	07/05/2017	24/04/2017	-13	325,00	-4.225,00
2017	238	24/04/2017	12/FE	11/04/2017	VENDITA	6.624,55	1.194,59	SI	5.429,96	Z6D1CC9B0F	2017	2403	12/04/2017	Bozzo Impianti s.r.l.	02894530100		894	26/04/2017	12/05/2017	26/04/2017	-16	5.429,96	-86.879,36
2017	239	24/04/2017	1740000127	05/04/2017	CIG: Z670D0BF C7. NOLEGGIO MEZZO	429,66	77,48	SI	352,18	Z181D96090	2017	2434	13/04/2017	IVECO ORECCHIA S.P.A.	09961880011	09961880011	896	26/04/2017	13/05/2017	26/04/2017	-17	352,18	-5.987,06
2017	240	24/04/2017	02	13/04/2017	PER PROVA CARICO CIG ZFA18B4FF	811,30	146,30	SI	665,00	Z606028C5E	2017	2437	13/04/2017	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	00541410072	PRNDVD70M23E379J	895	26/04/2017	13/05/2017	26/04/2017	-17	665,00	-11.305,00
2017	241	24/04/2017	11/FE	11/04/2017	VENDITA SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE	23.426,45	2.129,68	SI	21.296,77	Z6852899726	2017	2402	12/04/2017	Bozzo Impianti s.r.l.	02894530100		893	26/04/2017	12/05/2017	26/04/2017	-16	21.296,77	-340.748,32
2017	242	24/04/2017	01	05/04/2017	INVERNALE 2016/2017 zona centro 2A CIG 6768814A02	5.569,46	1.004,34	SI	4.565,12	Z6768814A02	2017	2243	06/04/2017	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	00541410072	PRNDVD70M23E379J	888	24/04/2017	06/05/2017	24/04/2017	-12	4.565,12	-54.781,44
2017	242	24/04/2017	01	05/04/2017	INVERNALE 2016/2017 zona centro 2A CIG 6768814A02	17.304,86	3.120,54	SI	14.184,32	Z6768814A02	2017	2243	06/04/2017	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	00541410072	PRNDVD70M23E379J	887	24/04/2017	06/05/2017	24/04/2017	-12	14.184,32	-170.211,84
2017	243	24/04/2017	14/E	31/03/2017	utc 22/17 - Fornitura urgente di un bancale di conglomerato bituminoso. Dov.edil	514,22	92,72	SI	421,50	ZFA1DC8E9F	2017	2460	14/04/2017	DDV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	891	26/04/2017	14/05/2017	26/04/2017	-18	421,50	-7.587,00
2017	243	24/04/2017	14/E	31/03/2017	utc 22/17 - Fornitura urgente di un bancale di conglomerato bituminoso. Dov.edil	128,57	23,19	SI	105,38	Z0A1D99F76	2017	2460	14/04/2017	DDV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	890	26/04/2017	14/05/2017	26/04/2017	-18	105,38	-1.896,84
2017	244	04/05/2017	217000121570	13/04/2017	sf 80/2016 - Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	227,30	40,99	SI	186,31	Z6863631F77	2017	2469	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	927	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	186,31	-2.608,34
2017	245	04/05/2017	217000121571	13/04/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	221,05	39,86	SI	181,19	Z6863631F77	2017	2472	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	925	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	181,19	-2.536,66
2017	246	04/05/2017	217000123387	13/04/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	5.679,43	1.024,16	SI	4.655,27	Z6863631F77	2017	2471	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	926	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	4.655,27	-65.173,78
2017	247	04/05/2017	217000121573	13/04/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017. C.V.A. TRADING SRL	20,09	1,83	SI	18,26	Z6863631F77	2017	2470	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	928	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	18,26	-255,64
2017	247	04/05/2017	217000121573	13/04/2017	Fornitura energia elettrica MARZO 2017. C.V.A. TRADING SRL	52,97	4,81	SI	48,16	Z6863631F77	2017	2470	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	930	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	48,16	-674,24
2017	247	04/05/2017	217000121573	13/04/2017	Fornitura energia elettrica ALLOGGI CASA NIETA MARZO 2017. C.V.A. TRADING SRL	132,00	12,00	SI	120,00	Z6863631F77	2017	2470	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	929	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	120,00	-1.680,00
2017	248	04/05/2017	217000121572	13/04/2017	Fornitura energia elettrica MUNICIPIO MARZO 2017. C.V.A. TRADING SRL	680,73	122,74	SI	557,99	Z6863631F77	2017	2465	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	918	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	557,99	-7.811,86
2017	248	04/05/2017	217000121572	13/04/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017. C.V.A. TRADING SRL	237,34	42,80	SI	194,54	Z6863631F77	2017	2465	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	916	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	194,54	-2.723,56
2017	248	04/05/2017	217000121572	13/04/2017	Fornitura energia elettrica SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2017. C.V.A. TRADING SRL	36,03	6,50	SI	29,53	Z6863631F77	2017	2465	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	917	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	29,53	-413,42
2017	248	04/05/2017	217000121572	13/04/2017	Fornitura energia elettrica TURISMO MARZO 2017. C.V.A. TRADING SRL	25,11	4,52	SI	20,59	Z6863631F77	2017	2465	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	921	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	20,59	-288,26



2017	248	04/05/2017	217000121572	13/04/2017	Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2017. C.V.A. TRADING SRL	3.865,09	697,00	SI	3.168,09	6863631F77	2017	2465	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	920	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	3.168,09	-44.353,26
2017	248	04/05/2017	217000121572	13/04/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 C.V.A. TRADING SRL	1.648,58	297,29	SI	1.351,29	6863631F77	2017	2465	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	919	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	1.351,29	-18.918,06
2017	248	04/05/2017	217000121572	13/04/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO MARZO 2017 C.V.A. TRADING SRL	500,61	90,27	SI	410,34	6863631F77	2017	2465	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	924	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	410,34	-5.744,76
2017	248	04/05/2017	217000121572	13/04/2017	Fornitura energia elettrica SCUOLA PRIMARIA MARZO. C.V.A. TRADING SRL	200,09	36,08	SI	164,01	6863631F77	2017	2465	18/04/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	922	04/05/2017	18/05/2017	04/05/2017	-14	164,01	-2.296,14
2017	249	04/05/2017	60/PA17	31/03/2017	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di marzo 2017	1.447,27	55,66	SI	1.391,61	6384132064	2017	2342	10/04/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	935	04/05/2017	10/05/2017	04/05/2017	-6	1.391,61	-8.349,66
2017	250	04/05/2017	59/PA17	31/03/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di marzo 2017	6.085,97	234,08	SI	5.851,89	6384132064	2017	2341	10/04/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	934	04/05/2017	10/05/2017	04/05/2017	-6	5.851,89	-35.111,34
2017	250	04/05/2017	59/PA17	31/03/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di marzo 2017	502,91	19,34	SI	483,57	6384132064	2017	2341	10/04/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	933	04/05/2017	10/05/2017	04/05/2017	-6	483,57	-2.901,42
2017	251	04/05/2017	17FVWN031243	31/03/2017	Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 35 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	3.406,69	15,45	SI	3.391,24	Z3F1CB850A	2017	2443	13/04/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	932	04/05/2017	13/05/2017	04/05/2017	-9	3.391,24	-30.521,16
2017	252	04/05/2017	169 PA	04/04/2017	FATTURA FORNITURA CARTA A4 E A3	2.437,58	439,56	SI	1.998,02		2017	2309	07/04/2017	IN.VA S.P.A.	00521690073	00521690073	931	04/05/2017	07/05/2017	04/05/2017	-3	1.998,02	-5.994,06
2017	253	04/05/2017	001460	11/04/2017	FORNITURA CARTA A4 E A3	25,62	4,62	SI	21,00	ZF71E1901F	2017	2390	12/04/2017	GRASSI UFFICIO SAS	01279740136		1013	18/05/2017	12/05/2017	18/05/2017	6	21,00	126,00
2017	253	04/05/2017	001460	11/04/2017	FORNITURA CARTA A4 E A3	311,10	56,10	SI	255,00	ZF71E1901F	2017	2390	12/04/2017	GRASSI UFFICIO SAS	01279740136		1008	18/05/2017	12/05/2017	18/05/2017	6	255,00	1.530,00
2017	253	04/05/2017	001460	11/04/2017	FORNITURA CARTA A4 E A3	157,38	28,38	SI	129,00	ZF71E1901F	2017	2390	12/04/2017	GRASSI UFFICIO SAS	01279740136		1009	18/05/2017	12/05/2017	18/05/2017	6	129,00	774,00
2017	253	04/05/2017	001460	11/04/2017	FORNITURA CARTA A4 E A3	157,38	28,38	SI	129,00	ZF71E1901F	2017	2390	12/04/2017	GRASSI UFFICIO SAS	01279740136		1010	18/05/2017	12/05/2017	18/05/2017	6	129,00	774,00
2017	253	04/05/2017	001460	11/04/2017	FORNITURA CARTA A4 E A3	157,38	28,38	SI	129,00	ZF71E1901F	2017	2390	12/04/2017	GRASSI UFFICIO SAS	01279740136		1012	18/05/2017	12/05/2017	18/05/2017	6	129,00	774,00
2017	253	04/05/2017	001460	11/04/2017	FORNITURA CARTA A4 E A3	157,38	28,38	SI	129,00	ZF71E1901F	2017	2390	12/04/2017	GRASSI UFFICIO SAS	01279740136		1011	18/05/2017	12/05/2017	18/05/2017	6	129,00	774,00
2017	254	04/05/2017	900008341D	30/04/2017	Iva su pedaggi viacard 2017 PERSONALE- marzo 2017	13,07	0,00	SI	13,07		2017	2729	02/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	912	04/05/2017	01/06/2017	04/05/2017	-28	13,07	-365,96
2017	254	04/05/2017	900008341D	30/04/2017	Iva su pedaggi - Viacard 2017 amministratori- MARZO 2017	10,17	0,00	SI	10,17		2017	2729	02/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	911	04/05/2017	01/06/2017	04/05/2017	-28	10,17	-284,76
2017	254	04/05/2017	900008341D	30/04/2017	Pedaggi autostradali viacard 2017 PERSONALE/ MARZO 2017.	59,43	0,00	SI	59,43		2017	2729	02/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	914	04/05/2017	01/06/2017	04/05/2017	-28	59,43	-1.664,04
2017	254	04/05/2017	900008341D	30/04/2017	Pedaggi autostradali/ Viacard 2017 amministratori MARZO 2017	46,23	0,00	SI	46,23		2017	2729	02/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	913	04/05/2017	01/06/2017	04/05/2017	-28	46,23	-1.294,44
2017	258	12/05/2017	41930	31/12/2016	sf 79/16 Proroga n. 2 per la fornitura di un lavoratore interinale a 35 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016, nell'ambito dei servizi generali amministrativi. Obiettivo lavoro	3.385,86	15,35	SI	3.370,51	2801800555	2017	2475	18/04/2017	OBBIETTIVO LAVORO S.P.A.	05510281008	05510281008	942	12/05/2017	18/05/2017	12/05/2017	-6	3.370,51	-20.223,06
2017	259	17/05/2017	5M201726	24/04/2017	Rata finale importo contrattuale procedura CIG 62420449A7	16.984,16	3.062,72	SI	13.921,44	62420449A7	2017	2601	24/04/2017	SNOWMET SRL	01173350073	01173350073	1001	17/05/2017	24/05/2017	17/05/2017	-7	13.921,44	-97.450,08
2017	260	17/05/2017	1/PA	27/03/2017		500,00	90,16	SI	409,84	Z7911FD84F	2017	2166	04/04/2017	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT	01191760071	LRNRRM66M07E379R	999	17/05/2017	04/05/2017	17/05/2017	13	409,84	5.327,92
2017	260	17/05/2017	1/PA	27/03/2017		1.500,00	270,49	SI	1.229,51	Z7911FD84F	2017	2166	04/04/2017	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT	01191760071	LRNRRM66M07E379R	1000	17/05/2017	04/05/2017	17/05/2017	13	1.229,51	15.983,63

2017	261	17/05/2017	0000010812	14/04/2017	sf 81/16 - Canone annuo collegamento banca dati P.R.A. e consultazione dati. A.C.I.	1.378,66	248,61	SI	1.130,05	2017	2487	18/04/2017	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - C 00927501001	00927501001	1004	17/05/2017	18/05/2017	17/05/2017	-1	1.130,05	-1.130,05
2017	262	18/05/2017	0002114361	20/04/2017	FATT. IVA SPLIT P.	231,80	41,80	SI	190,00	2017	2587	24/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405 06188330150	1006	18/05/2017	24/05/2017	18/05/2017	-6	190,00	-1.140,00
2017	263	18/05/2017	el28	09/05/2017	gc 29/16 Rappresentanza del comune nei procedimenti di mediazione e di accertamento con adesione relativi agli avvisi di accertamento CI anni 2009-2011 notificati e definizione transattiva imu anni 2012-2015 relativi ad immobili posseduti da O.N.L.U.S.	14.210,56	2.562,56	SI	11.648,00	2017	2976	09/05/2017	STUDIO LEGALE AVV. FOGAGNOLO A 07532100018	FGGMR26724C139L	994	16/05/2017	08/06/2017	16/05/2017	-23	11.648,00	-267.904,00
2017	264	18/05/2017	66/EL	31/03/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	16,64	3,00	SI	13,64	2017	2486	18/04/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013 07568870013	1020	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	13,64	0,00
2017	264	18/05/2017	66/EL	31/03/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	16,52	2,98	SI	13,54	2017	2486	18/04/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013 07568870013	1591	01/09/2017	18/05/2017	01/09/2017	106	13,54	1.435,24
2017	264	18/05/2017	66/EL	31/03/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	250,35	45,14	SI	205,21	2017	2486	18/04/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013 07568870013	1018	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	205,21	0,00
2017	264	18/05/2017	66/EL	31/03/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	2017	2486	18/04/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013 07568870013	1017	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	997,75	0,00
2017	264	18/05/2017	66/EL	31/03/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	54,43	9,81	SI	44,62	2017	2486	18/04/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013 07568870013	1016	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	44,62	0,00
2017	264	18/05/2017	66/EL	31/03/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	563,14	101,55	SI	461,59	2017	2486	18/04/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013 07568870013	1015	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	461,59	0,00
2017	264	18/05/2017	66/EL	31/03/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	563,13	101,55	SI	461,58	2017	2486	18/04/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013 07568870013	1014	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	461,58	0,00
2017	264	18/05/2017	66/EL	31/03/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Marzo 2017	622,69	112,29	SI	510,40	2017	2486	18/04/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013 07568870013	1019	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	510,40	0,00
2017	265	19/05/2017	1663/E	01/03/2017	gc 98/14 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate comunali. Areeariscossioni srl (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 374/2014	62,75	0,00	SI	62,75	2017	1646	10/03/2017	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046 02971560046	1281	13/07/2017	09/04/2017	13/07/2017	95	62,75	5.961,25

2017	266	19/05/2017	2541/E	27/03/2017	gc 98/14 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate comunali. Arancioscossioni srl (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 374/2014	18,30	3,30	SI	15,00	ZB0118A288	2017	2222	05/04/2017	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046	02971560046	1281	13/07/2017	05/05/2017	13/07/2017	69	15,00	1.035,00
2017	267	23/05/2017	7X01364842	14/04/2017	Adesione convenzione Consip "Telefonia mobile 6" Servizi tecnici- febbraio-marzo 2017	148,12	8,08	SI	140,04	ZC4156CCBD	2017	2588	24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1123	13/06/2017	24/05/2017	13/06/2017	20	140,04	2.800,80
2017	267	23/05/2017	7X01364842	14/04/2017	"Telefonia Mobile 6" Ufficio tecnico- febbraio-marzo 2017	35,70	1,78	SI	33,92	ZC4156CCBD	2017	2588	24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1122	13/06/2017	24/05/2017	13/06/2017	20	33,92	678,40
2017	267	23/05/2017	7X01364842	14/04/2017	"Telefonia Mobile 6" Servizio Vigilanza- febbraio-marzo 2017	58,46	0,87	SI	57,59	ZC4156CCBD	2017	2588	24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1121	13/06/2017	24/05/2017	13/06/2017	20	57,59	1.151,80
2017	267	23/05/2017	7X01364842	14/04/2017	"Telefonia Mobile 6" servizio finanziario- febbraio-marzo 2017	26,02	0,04	SI	25,98	ZC4156CCBD	2017	2588	24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1120	13/06/2017	24/05/2017	13/06/2017	20	25,98	519,60
2017	267	23/05/2017	7X01364842	14/04/2017	"Telefonia Mobile 6" Organi Istituzionali- febbraio-marzo 2017	132,15	5,21	SI	126,94	ZC4156CCBD	2017	2588	24/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1119	13/06/2017	24/05/2017	13/06/2017	20	126,94	2.538,80
2017	268	23/05/2017	8A00274788	06/04/2017	Telefonia fissa SCUOLA INFANZIA febbraio-marzo 2017	21,22	3,83	SI	17,39	Z581D6F85F	2017	2541	21/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1126	13/06/2017	21/05/2017	13/06/2017	23	17,39	399,97
2017	268	23/05/2017	8A00274788	06/04/2017	Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA febbraio-marzo 2017	21,21	3,82	SI	17,39	Z581D6F85F	2017	2541	21/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1127	13/06/2017	21/05/2017	13/06/2017	23	17,39	399,97
2017	269	23/05/2017	8A00276128	06/04/2017	3BIM 2017	75,81	13,67	SI	62,14	Z581D6F85F	2017	2539	21/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1131	13/06/2017	21/05/2017	13/06/2017	23	62,14	1.429,22
2017	270	23/05/2017	422011780005665	06/04/2017	3BIM 2017	202,98	36,60	SI	166,38	Z581D6F85F	2017	2535	21/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1124	13/06/2017	21/05/2017	13/06/2017	23	166,38	3.826,74
2017	271	23/05/2017	8A00273929	06/04/2017	3BIM 2017	71,11	12,82	SI	58,29	Z581D6F85F	2017	2537	21/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1128	13/06/2017	21/05/2017	13/06/2017	23	58,29	1.340,67
2017	272	23/05/2017	8A00278007	06/04/2017	Telefonia fissa SCUOLA INFANZIA febbraio-marzo 2017	63,80	11,51	SI	52,29	Z581D6F85F	2017	2538	21/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1129	13/06/2017	21/05/2017	13/06/2017	23	52,29	1.202,67
2017	272	23/05/2017	8A00278007	06/04/2017	Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA febbraio-marzo 2017	63,79	11,50	SI	52,29	Z581D6F85F	2017	2538	21/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1130	13/06/2017	21/05/2017	13/06/2017	23	52,29	1.202,67
2017	273	23/05/2017	8A00277004	06/04/2017	3BIM 2017	70,76	12,76	SI	58,00	Z581D6F85F	2017	2540	21/04/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1125	13/06/2017	21/05/2017	13/06/2017	23	58,00	1.334,00
2017	274	25/05/2017	3 PA	27/04/2017	Iva art. 17 ter DPR 633/72	149.597,25	13.599,75	SI	135.997,50	Z582300089A	2017	2673	28/04/2017	V.I.CO. S.R.L. VALDOSTANA IMPRESA	00191720077	00191720077	1040	26/05/2017	28/05/2017	26/05/2017	-2	135.997,50	-271.995,00
2017	275	25/05/2017	6/PA	27/04/2017	Fornitura, montaggio e messa in funzione quadro di controllo del generatore presso il palazzetto Sport Haus	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	ZF61E46848	2017	2675	28/04/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	1049	26/05/2017	28/05/2017	26/05/2017	-2	1.700,00	-3.400,00
2017	276	25/05/2017	7/PA	27/04/2017	Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto delle spese di riscaldamento - anno 2016	745,42	134,42	SI	611,00	Z9F1CC5E05	2017	2678	28/04/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	1046	26/05/2017	28/05/2017	26/05/2017	-2	611,00	-1.222,00
2017	276	25/05/2017	7/PA	27/04/2017	Servizio di lettura, contabilizzazione e riparto delle spese di riscaldamento - anno 2016	307,44	55,44	SI	252,00	Z9F1CC5E05	2017	2678	28/04/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	1047	26/05/2017	28/05/2017	26/05/2017	-2	252,00	-504,00
2017	277	25/05/2017	FE/167	21/04/2017	Fornitura gasolio	2.376,67	489,36	SI	1.887,31	Z771E358D6	2017	2592	24/04/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1050	26/05/2017	24/05/2017	26/05/2017	2	1.887,31	3.774,62
2017	277	25/05/2017	FE/167	21/04/2017	fornitura gasolio	2.376,62	489,35	SI	1.887,27	Z771E358D6	2017	2592	24/04/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1051	26/05/2017	24/05/2017	26/05/2017	2	1.887,27	3.774,54
2017	278	25/05/2017	FE/168	21/04/2017	ut 36/17 - Fornitura di gasolio per Villa Margherita. B.P. Energia srl	4.753,29	978,71	SI	3.774,58	Z771E358D6	2017	2590	24/04/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1052	26/05/2017	24/05/2017	26/05/2017	2	3.774,58	7.549,16
2017	279	25/05/2017	FE/163	19/04/2017	ut 36/17 - Fornitura di gasolio per Casa Meta. B.P. energia	2.602,92	535,68	SI	2.067,24	Z771E358D6	2017	2591	24/04/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1053	26/05/2017	24/05/2017	26/05/2017	2	2.067,24	4.134,48
2017	280	25/05/2017	FE/164	20/04/2017	ut 36/17 - Fornitura di gasolio per stabili comunali patrimonio. B.P. energia	3.036,74	624,96	SI	2.411,78	Z771E358D6	2017	2589	24/04/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1054	26/05/2017	24/05/2017	26/05/2017	2	2.411,78	4.823,56

2017	281	25/05/2017	FE/169	26/04/2017	ut 36/17 - Fornitura di gasolio per Villa Margherita. B.P. Energia srl	5.183,68	1.067,32	SI	4.116,36	Z771E358D6	2017	2773	02/05/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1055	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	4.116,36	-24.698,16
2017	282	25/05/2017	FE/174	26/04/2017	ut 36/17 - Fornitura di gasolio per stabili comunali patrimonio. B.P. energia	1.735,28	357,12	SI	1.378,16	Z771E358D6	2017	2772	02/05/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1056	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	1.378,16	-8.268,96
2017	283	25/05/2017	08	15/04/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 3 CIG 6768830737 ZONA 3 - CENTRO B) MARZO 2017	6.645,67	1.198,40	SI	5.447,27	6768830737	2017	2770	02/05/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	1057	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	5.447,27	-32.683,62
2017	284	25/05/2017	09	02/05/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 4 CIG 6768836C29 ZONA 4 - SUD A)1 MARZO 2017	5.344,34	963,73	SI	4.380,61	6768836C29	2017	2771	02/05/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	1059	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	4.380,61	-26.283,66
2017	285	25/05/2017	28/PA	30/04/2017	ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	141,04	25,43	SI	115,61	Z621CB1E9D	2017	2739	02/05/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i	01161550072	01161550072	1034	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	115,61	-693,66
2017	286	25/05/2017	30/PA	30/04/2017	ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	99,22	17,89	SI	81,33	Z621CB1E9D	2017	2738	02/05/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i	01161550072	01161550072	1041	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	81,33	-487,98
2017	287	25/05/2017	29/PA	30/04/2017	Fornitura carburante mese di aprile 2017- vigilanza	38,00	6,84	SI	31,16	Z621CB1E9D	2017	2737	02/05/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i	01161550072	01161550072	1043	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	31,16	-186,96
2017	287	25/05/2017	29/PA	30/04/2017	Fornitura carburante aprile 2017	742,19	133,83	SI	608,36	Z621CB1E9D	2017	2737	02/05/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i	01161550072	01161550072	1045	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	608,36	-3.650,16
2017	287	25/05/2017	29/PA	30/04/2017	Fornitura carburanti mese di aprile 2017	352,46	63,58	SI	288,88	Z621CB1E9D	2017	2737	02/05/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i	01161550072	01161550072	1044	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	288,88	-1.733,28
2017	288	25/05/2017	3FS17018553	02/05/2017	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione scuole piazza Luigi Beck Peccoz	213,50	38,50	SI	175,00	Z031E3D868	2017	2743	02/05/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	1060	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	175,00	-1.050,00
2017	288	25/05/2017	3FS17018553	02/05/2017	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione ascensore scuole piazza Luigi Beck Peccoz	213,50	38,50	SI	175,00	Z031E3D868	2017	2743	02/05/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	1061	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	175,00	-1.050,00
2017	289	25/05/2017	8/PA	29/04/2017	Manutenzione ordinaria centrali termiche e impianto di contabilizzazione Villa Deslex	6.183,35	1.115,03	SI	5.068,32	Z581CCSA92	2017	2766	02/05/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	1048	26/05/2017	01/06/2017	26/05/2017	-6	5.068,32	-30.409,92
2017	290	25/05/2017	FATTPA 6_17	05/05/2017	ut 31/17 - Intervento di riparazione del debatterizzatore in Loc. Tschiffier, Ottino Eno. Accertamento 69/17	158,60	28,60	SI	130,00	Z391E25FC1	2017	2858	05/05/2017	ENZO OTTINO SRL	00520800020	00520800020	1035	26/05/2017	04/06/2017	26/05/2017	-9	130,00	-1.170,00
2017	291	25/05/2017	6/E	30/04/2017	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1C9EF3F	3.660,80	332,80	SI	3.328,00	ZCA1C9EF3F	2017	2901	08/05/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNCGNT70M08E379I	1063	26/05/2017	07/06/2017	26/05/2017	-12	3.328,00	-39.936,00
2017	292	25/05/2017	000006/17/PA	08/05/2017	ut 9/16 INCARICO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE DI VILLA DESLEX PER TRIENNIO 2016-2018. Faedi	366,00	66,00	SI	300,00	Z251813BA3	2017	2934	08/05/2017	FAEDI ASCENSORI DI MAURO FAEDI	01008400077	FDAMRA6703A326Q	1064	26/05/2017	07/06/2017	26/05/2017	-12	300,00	-3.600,00

2017	293	25/05/2017	FATTPA 7_17	08/05/2017	ut 95/16 + 151/16 Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/N.VA. Lotto 5	407,49	73,48	SI	334,01	6768845399	2017	2974	09/05/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOL	01013830078	01013830078	1065	26/05/2017	08/06/2017	26/05/2017	-13	334,01	-4.342,13
2017	294	25/05/2017	FATTPA 8_17	08/05/2017	ut 95/16 + 151/16 - Affidamento del servizio di sgombero neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2016-2017, ed eventualmente prorogabile per la stagione invernale 2017-2018, tramite la CUC/N.VA. Lotto 6. Parodi Nicoletta	367,43	66,26	SI	301,17	6768876028	2017	2975	09/05/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOL	01013830078	01013830078	1066	26/05/2017	08/06/2017	26/05/2017	-13	301,17	-3.915,21
2017	295	25/05/2017	01	10/05/2017	FORNITURA DI N. 50 TAVOLE IN LEGNO DOUGLAS (MISURE IN CM 200X100X4) CON ANGOLI STONDATI, N. 30 TAVOLE IN LEGNO DOUGLAS (MISURE IN CM 200X100X4) CON ANGOLI STONDATI, C/C ZES1C19E15	1.043,10	188,10	SI	855,00	ZES1C19E15	2017	3035	11/05/2017	BASTRENTA STEFANO - SEGHERIA	01120820079	BSTSFN76L19E379I	1068	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	855,00	-12.825,00
2017	296	25/05/2017	P-35	30/04/2017	ut 214/16 - Fornitura di elementi integrativi per palco. Ilma di Giorgio Fiorentini	4.040,42	728,60	SI	3.311,82	Z161CCB88E	2017	3077	12/05/2017	ILMA di Giorgio Fiorentini	00098900384	FRNGRG29E04A393V	1067	26/05/2017	11/06/2017	26/05/2017	-16	3.311,82	-52.989,12
2017	297	25/05/2017	10	22/05/2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN LOTTO 3 CIG 6768830737 ZONA 3 - CENTRO B) Aprile/Maggio 2017	539,61	97,31	SI	442,30	6768830737	2017	3286	22/05/2017	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BER	01114230079	01114230079	1058	26/05/2017	21/06/2017	26/05/2017	-26	442,30	-11.499,80
2017	298	26/05/2017	3367/E	11/04/2017	gc 98/14 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate comunali. Areraiscossioni srl (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 374/2014	17,70	0,00	SI	17,70	ZB0118A288	2017	2728	02/05/2017	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046	02971560046	1281	13/07/2017	01/06/2017	13/07/2017	42	17,70	743,40
2017	299	26/05/2017	79/PA17	30/04/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di aprile 2017	3.558,73	136,87	SI	3.421,86	6384132064	2017	2998	10/05/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1037	26/05/2017	09/06/2017	26/05/2017	-14	3.421,86	-47.906,04
2017	299	26/05/2017	79/PA17	30/04/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di aprile 2017	321,30	12,36	SI	308,94	6384132064	2017	2998	10/05/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1038	26/05/2017	09/06/2017	26/05/2017	-14	308,94	-4.325,16
2017	300	26/05/2017	80/PA17	30/04/2017	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di aprile 2017	940,72	36,18	SI	904,54	6384132064	2017	2997	10/05/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1036	26/05/2017	09/06/2017	26/05/2017	-14	904,54	-12.663,56

2017	301	26/05/2017	000009/P	05/05/2017	ut 211/15 - Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP	59.683,35	10.762,57	SI	48.920,78	65781900FF8	2017	2860	05/05/2017	Ferraris srl	04924760012	04924760012	1069	26/05/2017	04/06/2017	26/05/2017	-9	48.920,78	-440.287,02
2017	302	26/05/2017	110/EL	30/04/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZD61AA9F3A	2017	3054	11/05/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1074	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	997,75	-14.966,25
2017	302	26/05/2017	110/EL	30/04/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	16,64	3,00	SI	13,64	ZD61AA9F3A	2017	3054	11/05/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1076	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	13,64	-204,60
2017	302	26/05/2017	110/EL	30/04/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	16,52	2,98	SI	13,54	ZD61AA9F3A	2017	3054	11/05/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1590	01/09/2017	10/06/2017	01/09/2017	83	13,54	1.123,82
2017	302	26/05/2017	110/EL	30/04/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZD61AA9F3A	2017	3054	11/05/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1075	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	205,21	-3.078,15
2017	302	26/05/2017	110/EL	30/04/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZD61AA9F3A	2017	3054	11/05/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1070	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	461,59	-6.923,85
2017	302	26/05/2017	110/EL	30/04/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	563,13	101,55	SI	461,58	ZD61AA9F3A	2017	3054	11/05/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1071	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	461,58	-6.923,70
2017	302	26/05/2017	110/EL	30/04/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZD61AA9F3A	2017	3054	11/05/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1072	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	44,62	-669,30
2017	302	26/05/2017	110/EL	30/04/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Aprile 2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZD61AA9F3A	2017	3054	11/05/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1073	26/05/2017	10/06/2017	26/05/2017	-15	510,40	-7.656,00
2017	303	26/05/2017	132	18/04/2017	SERVIZIO NAVETTA TURISTICA 2017 - SPLIT PAYEMENT	17.553,68	1.595,79	SI	15.957,89	695296690C	2017	2846	05/05/2017	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TR	00035670074	00035670074	1080	26/05/2017	04/06/2017	26/05/2017	-9	15.957,89	-143.621,01
2017	304	26/05/2017	175	30/04/2017	SERVIZIO NAVETTA TURISTICA 2016(21/22-31/12/2016) - SPLIT PAYEMENT	1.710,81	155,53	SI	1.555,28	27A1818D60	2017	2845	05/05/2017	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TR	00035670074	00035670074	1079	26/05/2017	04/06/2017	26/05/2017	-9	1.555,28	-13.997,52
2017	305	26/05/2017	176	30/04/2017	INTENSIFICAZIONE E GRATUITA' SERVIZIO TURIST - 2016 - SPLIT PAYEMENT	8.374,61	761,33	SI	7.613,28	ZAB1CAE3A1	2017	2847	05/05/2017	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TR	00035670074	00035670074	1078	26/05/2017	04/06/2017	26/05/2017	-9	7.613,28	-68.519,52
2017	306	26/05/2017	177	30/04/2017	INTENSIFICAZIONE NAVETTA, NAVETTA NOTTURNA E GRATUITA' 2017 - SPLIT PAYEMENT	25.534,17	2.321,29	SI	23.212,88	695296690C	2017	3079	12/05/2017	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TR	00035670074	00035670074	1077	26/05/2017	11/06/2017	26/05/2017	-16	23.212,88	-371.406,08
2017	307	26/05/2017	4PA	05/05/2017	SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTTA SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS MESE DI GENNAIO 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75		2017	3108	15/05/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1081	26/05/2017	14/06/2017	26/05/2017	-19	6.218,75	-118.156,25
2017	308	26/05/2017	5PA	05/05/2017	SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTTURA SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS MESE DI FEBBRAIO 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75		2017	3110	15/05/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1081	26/05/2017	14/06/2017	26/05/2017	-19	6.218,75	-118.156,25
2017	309	26/05/2017	7PA	05/05/2017	SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTTURA SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS MESE DI APRILE 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75		2017	3104	15/05/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1081	26/05/2017	14/06/2017	26/05/2017	-19	6.218,75	-118.156,25

2017	310	26/05/2017	8PA	SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTURA SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS MESE DI MAGGIO 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75	2017	3111	15/05/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1081	26/05/2017	14/06/2017	26/05/2017	-19	6.218,75	-118.156,25	
2017	311	26/05/2017	6PA	SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTURA SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS MESE DI MARZO 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75	2017	3103	15/05/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1081	26/05/2017	14/06/2017	26/05/2017	-19	6.218,75	-118.156,25	
2017	312	26/05/2017	1pa	ritenute 0,50% su contratto gestione sportiva gressoney sport haus periodo novembre dicembre 2015	44,10	7,95	SI	36,15	2017	3105	15/05/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1082	26/05/2017	14/06/2017	26/05/2017	-19	36,15	-686,85	
2017	313	26/05/2017	2PA	RITENUTE 0,50% SU CONTRATTO GESTIONE SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016	228,71	41,24	SI	187,47	2017	3109	15/05/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1083	26/05/2017	14/06/2017	26/05/2017	-19	187,47	-3.561,93	
2017	314	26/05/2017	3PA	RITENUTE 0,50% SU CONTRATTO DI GESTIONE SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	228,71	41,24	SI	187,47	2017	3106	15/05/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1084	26/05/2017	14/06/2017	26/05/2017	-19	187,47	-3.561,93	
2017	315	26/05/2017	17FVWN045786	Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	3.116,19	14,19	SI	3.102,00	Z3F1CB8E50A	2017	3150	16/05/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	1085	26/05/2017	15/06/2017	26/05/2017	-20	3.102,00	-62.040,00
2017	316	31/05/2017	217000150464	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	189,86	34,24	SI	155,62	6863631F77	2017	3151	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1096	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	155,62	-2.334,30
2017	317	31/05/2017	217000150462	sf. 80/2016- Fornitura energia elettrica AREE VERDI - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	57,33	10,34	SI	46,99	6863631F77	2017	3154	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1095	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	46,99	-704,85
2017	318	31/05/2017	217000150466	Fornitura energia elettrica PATRIMONIOFornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	19,70	1,79	SI	17,91	6863631F77	2017	3152	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1097	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	17,91	-268,65
2017	318	31/05/2017	217000150466	Fornitura energia elettrica ALLOGGI CASA META - APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	117,01	10,64	SI	106,37	6863631F77	2017	3152	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1098	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	106,37	-1.595,55
2017	318	31/05/2017	217000150466	Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	47,68	4,33	SI	43,35	6863631F77	2017	3152	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1099	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	43,35	-650,25
2017	319	31/05/2017	217000150463	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	4.980,02	898,04	SI	4.081,98	6863631F77	2017	3155	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1093	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	4.081,98	-61.229,70
2017	320	31/05/2017	217000150465	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017- SCAD. 14/06/2017	168,36	30,36	SI	138,00	6863631F77	2017	3153	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1086	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	138,00	-2.070,00

2017	320	31/05/2017	217000150465	15/05/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO APRILE 2017 - SCAD. 14/06/2017	1.320,22	238,08	SI	1.082,14	6863631F77	2017	3153	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1087	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	1.082,14	-16.232,10
2017	320	31/05/2017	217000150465	15/05/2017	Fornitura energia elettrica SERVIZIO VIGILANZA APRILE 2017 - SCAD. 14/06/2017	35,38	6,38	SI	29,00	6863631F77	2017	3153	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1088	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	29,00	-435,00
2017	320	31/05/2017	217000150465	15/05/2017	Fornitura energia elettrica MUNICIPIO APRILE 2017 - SCAD. 14/06/2017	655,42	118,19	SI	537,23	6863631F77	2017	3153	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1092	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	537,23	-8.058,45
2017	320	31/05/2017	217000150465	15/05/2017	Fornitura energia elettrica SCUOLA INFANZIA APRILE 2017 - SCAD. 14/06/2017	388,57	70,07	SI	318,50	6863631F77	2017	3153	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1089	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	318,50	-4.777,50
2017	320	31/05/2017	217000150465	15/05/2017	Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2017 - SCAD. 14/06/2017	3.373,87	608,40	SI	2.765,47	6863631F77	2017	3153	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1090	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	2.765,47	-41.482,05
2017	320	31/05/2017	217000150465	15/05/2017	Fornitura energia elettrica TURISMO - APRILE 2017 - SCAD. 14/06/2017	2,78	0,50	SI	2,28	6863631F77	2017	3153	16/05/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1091	31/05/2017	15/06/2017	31/05/2017	-15	2,28	-34,20
2017	321	12/06/2017	9000106280	30/05/2017	Viacard 2017 PERSONALE - MAGGIO 2017	28,07	0,00	SI	28,07	Z98186882B	2017	3557	31/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1103	12/06/2017	30/06/2017	12/06/2017	-18	28,07	-505,26
2017	321	12/06/2017	9000106280	30/05/2017	amministratori- MAGGIO 2017	114,68	0,00	SI	114,68	Z98186882B	2017	3557	31/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1100	12/06/2017	30/06/2017	12/06/2017	-18	114,68	-2.064,24
2017	321	12/06/2017	9000106280	30/05/2017	Viacard 2017 amministratori- MAGGIO 2017	25,23	0,00	SI	25,23	Z98186882B	2017	3557	31/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1102	12/06/2017	30/06/2017	12/06/2017	-18	25,23	-454,14
2017	321	12/06/2017	9000106280	30/05/2017	Viacard 2017 PERSONALE- MAGGIO 2017	127,62	0,00	SI	127,62	Z98186882B	2017	3557	31/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1101	12/06/2017	30/06/2017	12/06/2017	-18	127,62	-2.297,16
2017	322	13/06/2017	FE20170894	19/05/2017	Canone di manutenzione e assistenza area amministrativa anno 2017	3.548,74	639,94	SI	2.908,80	ZE71D54D40	2017	3272	22/05/2017	WIN X PAL S.R.L.	08768760012	08768760012	1110	13/06/2017	21/06/2017	13/06/2017	-8	2.908,80	-23.270,40
2017	322	13/06/2017	FE20170894	19/05/2017	Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017(Sesamo/Satellit /Toponomastica)	2.275,06	410,26	SI	1.864,80	ZE71D54D40	2017	3272	22/05/2017	WIN X PAL S.R.L.	08768760012	08768760012	1113	13/06/2017	21/06/2017	13/06/2017	-8	1.864,80	-14.918,40
2017	322	13/06/2017	FE20170894	19/05/2017	Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017 (Gloive 118- Europa-Parsifae- Mandato informatica)	2.261,88	407,88	SI	1.854,00	ZE71D54D40	2017	3272	22/05/2017	WIN X PAL S.R.L.	08768760012	08768760012	1112	13/06/2017	21/06/2017	13/06/2017	-8	1.854,00	-14.832,00
2017	322	13/06/2017	FE20170894	19/05/2017	Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017 (Sequola/Gessia)	1.185,84	213,84	SI	972,00	ZE71D54D40	2017	3272	22/05/2017	WIN X PAL S.R.L.	08768760012	08768760012	1114	13/06/2017	21/06/2017	13/06/2017	-8	972,00	-7.776,00
2017	322	13/06/2017	FE20170894	19/05/2017	Canone di manutenzione ed assistenza triennale 2017(O Inventario)	500,68	90,28	SI	410,40	ZE71D54D40	2017	3272	22/05/2017	WIN X PAL S.R.L.	08768760012	08768760012	1111	13/06/2017	21/06/2017	13/06/2017	-8	410,40	-3.283,20
2017	323	13/06/2017	000005-2017-FE	18/05/2017	PAGAMENTO RECUPERI SALME RIF. DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO N. 18 DEL 12/04/2017	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z2D1D6FA91	2017	3232	18/05/2017	Theodule Ennio Onoranze funebri	01173890078		1116	13/06/2017	17/06/2017	13/06/2017	-4	1.200,00	-4.800,00
2017	324	13/06/2017	20170600263	23/05/2017	UE - DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART.28(8) DEL REGOLAMENTO UE 2015/2424 (MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA) EU - DECLARATIONS PURSUANT TO ART.28(8) OF THE REGULATION (EU) 2015/2424 (EUROPEAN UNION TRADEMARKS)	305,00	55,00	SI	250,00	Z9184A650	2017	3326	24/05/2017	JACOACCII & PARTNERS S.P.A.	00501050017	00501050017	1117	13/06/2017	23/06/2017	13/06/2017	-10	250,00	-2.500,00
2017	325	13/06/2017	FATTPA 1_17	30/04/2017	cf 113/16 Fornitura pasti per i dipendenti comunali. Esercizio 2017. Pubblici esercizi vari	390,06	35,46	SI	354,60	ZC51D0F319	2017	3225	18/05/2017	GIOCONDA SNC DI LINTY	00197660079	00197660079	1118	13/06/2017	17/06/2017	13/06/2017	-4	354,60	-1.418,40



2017	326	13/06/2017	FATTPA 3_17	05/06/2017	gc 35/17 - Affidamento incarico per la tenuta di un laboratorio teatrale-espressivo per ragazzi Teatro del Mondo	1.500,00	136,36	SI	1.363,64	ZE11E8C358	2017	3675	05/06/2017	Teatro del Mondo	01185070073		1205	23/06/2017	05/07/2017	23/06/2017	-12	1.363,64	-16.363,68
2017	327	13/06/2017	378EL	31/05/2017	sf 23/17 - Fornitura dei registri di stato civile "Atti delle unioni civili" per l'anno 2017. Manitto.	36,60	6,60	SI	30,00	Z251E64844	2017	3645	05/06/2017	MANITTO TIPOLOGRAFIA SRL	01037050018	01037050018	1132	13/06/2017	05/07/2017	13/06/2017	-22	30,00	-660,00
2017	328	13/06/2017	6217720888	31/05/2017	Fornitura Materiale Editoriale	482,72	1,77	SI	480,95	Z451E822AC	2017	3785	08/06/2017	DITTA FASTBOOK SPA - MF INGROSSC	02690950403		1231	05/07/2017	08/07/2017	05/07/2017	-3	480,95	-1.442,85
2017	329	13/06/2017	99/PA17	31/05/2017	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di maggio 2017	1.519,64	58,45	SI	1.461,19	6384132064	2017	3689	05/06/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1135	13/06/2017	05/07/2017	13/06/2017	-22	1.461,19	-32.146,18
2017	330	13/06/2017	98/PA17	31/05/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di maggio 2017	423,75	16,30	SI	407,45	6384132064	2017	3690	05/06/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1133	13/06/2017	05/07/2017	13/06/2017	-22	407,45	-8.963,90
2017	330	13/06/2017	98/PA17	31/05/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di maggio 2017	5.374,80	206,72	SI	5.168,08	6384132064	2017	3690	05/06/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1134	13/06/2017	05/07/2017	13/06/2017	-22	5.168,08	-113.697,76
2017	331	16/06/2017	000005-2017-PA	12/05/2017	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per progettazione impianto di contabilizzazione e di regolazione spese di riscaldamento e predisposizione prospetto rendicontazione spese. Edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex. Mantovani Luca Andrea	3.795,42	684,42	SI	3.111,00	ZB81E89AE6	2017	3102	15/05/2017	Mantovani Andrea Luca	00585580079	MNTNRL65R01A3262	0	16/06/2017	14/06/2017	16/06/2017	2	3.111,00	6.222,00
2017	332	21/06/2017	34	30/04/2017	INTERVENTO COME DA PREVENTIVO	734,20	132,40	SI	601,80	Z481E67D82	2017	3318	24/05/2017	VALDOSTANA GRANDI CUCINE SRL	01139210072	01139210072	1196	21/06/2017	23/06/2017	21/06/2017	-2	601,80	-1.203,60
2017	333	23/06/2017	0000417900000089	25/05/2017	ut 41/17 - Canone per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in Bassa Tensione dell'impianto fotovoltaico di Casa Capriata, Sanatoria 2016 e periodo 2017-2019. Deval	14,90	2,69	SI	12,21	ZC61E46C12	2017	3427	26/05/2017	DEVAL S.P.A.	01013210073	01013210073	1202	23/06/2017	25/06/2017	23/06/2017	-2	12,21	-24,42
2017	334	23/06/2017	019/P.A.	24/05/2017	ut 69/17 - Affidamento servizio gestione e hosting "Virtual Tour/Portale Turistico" per il periodo 01.01.2017/31.12.2017. Delianet	475,80	85,80	SI	390,00	Z3F1EAAD11	2017	3458	30/05/2017	DELIANET	01052860077	01052860077	1204	23/06/2017	29/06/2017	23/06/2017	-6	390,00	-2.340,00
2017	335	23/06/2017	9/PA	08/06/2017	vendita	390,40	70,40	SI	320,00	zc01ec82f	2017	3792	08/06/2017	PUBLI FAST S.N.C.	01022790073	01022790073	1206	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	320,00	-4.800,00
2017	336	23/06/2017	132	30/05/2017	FORNITURA MATERIALE IGIENICO	541,08	97,57	SI	443,51	Z1C1E80B90	2017	3791	08/06/2017	IGIENCASA A&B SAS DI BELLIN	01568980039	01568980039	1207	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	443,51	-6.652,65
2017	337	23/06/2017	122/E	31/05/2017	ut 39/17 Servizio di manutenzione periodica del mezzo spaziatrice Dulevo di proprietà comunale. Quendoz	1.574,40	283,91	SI	1.290,49	ZC61E3B08C	2017	4031	16/06/2017	QUENDOZ S.R.L.	01013530074	01013530074	1208	23/06/2017	16/07/2017	23/06/2017	-23	1.290,49	-29.681,27
2017	338	23/06/2017	123/E	31/05/2017	ut 67/17 - Riparazione urgente del mezzo spaziatrice di proprietà comunale Dulevo. Quendoz srl	572,06	103,16	SI	468,90	Z011EA761E	2017	4030	16/06/2017	QUENDOZ S.R.L.	01013530074	01013530074	1209	23/06/2017	16/07/2017	23/06/2017	-23	468,90	-10.784,70
2017	339	23/06/2017	145/EL	31/05/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZD61AA9F3A	2017	3835	09/06/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1214	23/06/2017	09/07/2017	23/06/2017	-16	997,75	-15.964,00
2017	339	23/06/2017	145/EL	31/05/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	16,52	2,98	SI	13,54	ZD61AA9F3A	2017	3835	09/06/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1589	01/09/2017	09/07/2017	01/09/2017	54	13,54	731,16

2017	339	23/06/2017	145/EL	31/05/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZD61AA9F3A	2017	3835	09/06/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1216	23/06/2017	09/07/2017	23/06/2017	-16	205,21	-3.283,36
2017	339	23/06/2017	145/EL	31/05/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZD61AA9F3A	2017	3835	09/06/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1213	23/06/2017	09/07/2017	23/06/2017	-16	510,40	-8.166,40
2017	339	23/06/2017	145/EL	31/05/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZD61AA9F3A	2017	3835	09/06/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1212	23/06/2017	09/07/2017	23/06/2017	-16	44,62	-713,92
2017	339	23/06/2017	145/EL	31/05/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	563,13	101,55	SI	461,58	ZD61AA9F3A	2017	3835	09/06/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1211	23/06/2017	09/07/2017	23/06/2017	-16	461,58	-7.385,28
2017	339	23/06/2017	145/EL	31/05/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZD61AA9F3A	2017	3835	09/06/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1210	23/06/2017	09/07/2017	23/06/2017	-16	461,59	-7.385,44
2017	339	23/06/2017	145/EL	31/05/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Maggio 2017	16,64	3,00	SI	13,64	ZD61AA9F3A	2017	3835	09/06/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1215	23/06/2017	09/07/2017	23/06/2017	-16	13,64	-218,24
2017	340	23/06/2017	FATTPA 14_17	31/05/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per l'adeguamento degli impianti elettrici di proprieta' comunale ai fini del rilascio del verbale di verifica della messa a terra.	155,28	28,00	SI	127,28	Z5A1E5D812	2017	3786	08/06/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	1217	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	127,28	-1.909,20
2017	340	23/06/2017	FATTPA 14_17	31/05/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per l'adeguamento degli impianti elettrici di proprieta' comunale ai fini del rilascio del verbale di verifica della messa a terra.	155,28	28,00	SI	127,28	Z5A1E5D812	2017	3786	08/06/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	1218	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	127,28	-1.909,20
2017	340	23/06/2017	FATTPA 14_17	31/05/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per l'adeguamento degli impianti elettrici di proprieta' comunale ai fini del rilascio del verbale di verifica della messa a terra.	1.242,20	224,01	SI	1.018,19	Z5A1E5D812	2017	3786	08/06/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	1219	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	1.018,19	-15.272,85
2017	341	23/06/2017	2/PA	15/06/2017	ut 72/17 - Riparazione fontana in Loc. Mettlen. Laurent Multiservice di L. A.	475,80	85,80	SI	390,00	Z8C1E254CA	2017	4129	20/06/2017	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT	01191760071	LRNRRM66M07E379R	1220	23/06/2017	20/07/2017	23/06/2017	-27	390,00	-10.530,00
2017	342	23/06/2017	9/E	31/05/2017	FORNITURA DI TRONCHETTI TONDI IN CASTAGNO PER RIFACIMENTO STACCONATE - CIG Z431E66D03	732,00	132,00	SI	600,00	Z431E66D03	2017	3864	12/06/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNGCNT70M08E379I	1221	23/06/2017	12/07/2017	23/06/2017	-19	600,00	-11.400,00
2017	343	23/06/2017	7/E	31/05/2017	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1C9EF3F	1.830,40	166,40	SI	1.664,00	ZCA1C9EF3F	2017	4007	16/06/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNGCNT70M08E379I	1222	23/06/2017	16/07/2017	23/06/2017	-23	1.664,00	-38.272,00
2017	344	23/06/2017	40/PA	31/05/2017	ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	59,00	10,64	SI	48,36	Z621CB1E9D	2017	3795	08/06/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1223	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	48,36	-725,40
2017	345	23/06/2017	39/PA	31/05/2017	ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	274,35	49,47	SI	224,88	Z621CB1E9D	2017	3793	08/06/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1227	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	224,88	-3.373,20
2017	346	23/06/2017	38/PA	31/05/2017	ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione MAGGIO 2017. Parco macchine e mezzi d'opera	1.384,22	249,61	SI	1.134,61	Z621CB1E9D	2017	3796	08/06/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1225	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	1.134,61	-17.019,15

2017	346	23/06/2017	38/PA	31/05/2017	ut 190/16 Fornitura carburante da autorizzazione MAGGIO 2017. Mezzi sgomberoneve	134,77	24,30	SI	110,47	Z621CB1E9D	2017	3796	08/06/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I 01161550072	01161550072	1226	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	110,47	-1.657,05	
2017	346	23/06/2017	38/PA	31/05/2017	Fornitura carburante da autorizzazione MAGGIO 2017. Servizio di vigilanza.	42,00	7,58	SI	34,42	Z621CB1E9D	2017	3796	08/06/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I 01161550072	01161550072	1224	23/06/2017	08/07/2017	23/06/2017	-15	34,42	-516,30	
2017	347	05/07/2017	0000021	09/06/2017	ut 1/17 - Fornitura di materiale da ferramenta. Anno 2017. Preti Ferramenta	641,15	115,62	SI	525,53	Z3CICE480B	2017	3879	12/06/2017	PRETI FERRAMENTA SNC	00068440072	00068440072	1234	05/07/2017	12/07/2017	05/07/2017	-7	525,53	-3.678,71
2017	348	05/07/2017	42/PA	27/06/2017	ut 83/17 - intervento di cambio olio e filtri generatore Sport Haus. Casagrande.snc	670,00	120,82	SI	549,18	ZAS1F1251E	2017	4383	27/06/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I 01161550072	01161550072	1235	05/07/2017	27/07/2017	05/07/2017	-22	549,18	-12.081,96	
2017	349	05/07/2017	160042FE	30/06/2016	FATTURA-FOTOGRAMMI NS. PREV. N.06035 DEL 06/06/17- DETERM. DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N.91 DEL 23/06/17	195,60	35,27	SI	160,33	Z171A8DEA8	2017	4456	30/06/2017	COMPAGNIA GENERALE RIPRESE ARE	01800660340	01800660340	1236	05/07/2017	30/07/2017	05/07/2017	-25	160,33	-4.008,25
2017	350	05/07/2017	03	30/06/2017	"SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICO DISABILI E BOX SANITARI". DETERMINA A CONTRARRE E CONTEST. AFFIDAM. DIR. Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica .	823,50	148,50	SI	675,00	Z871F14440	2017	4513	03/07/2017	PRISMA NOLEGGI SRL	01400830335	01400830335	1273	10/07/2017	02/08/2017	10/07/2017	-23	675,00	-15.525,00
2017	351	05/07/2017	FATTPA_15_17	29/06/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica .	433,54	78,18	SI	355,36	Z551404A05	2017	4460	30/06/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	1275	10/07/2017	30/07/2017	10/07/2017	-20	355,36	-7.107,20
2017	351	05/07/2017	FATTPA_15_17	29/06/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica .	6,60	1,19	SI	5,41	Z551404A05	2017	4460	30/06/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	1276	10/07/2017	30/07/2017	10/07/2017	-20	5,41	-108,20
2017	351	05/07/2017	FATTPA_15_17	29/06/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica .	200,00	36,07	SI	163,93	Z551404A05	2017	4460	30/06/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	1277	10/07/2017	30/07/2017	10/07/2017	-20	163,93	-3.278,60
2017	351	05/07/2017	FATTPA_15_17	29/06/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica .	200,00	36,06	SI	163,94	Z551404A05	2017	4460	30/06/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	1278	10/07/2017	30/07/2017	10/07/2017	-20	163,94	-3.278,80
2017	351	05/07/2017	FATTPA_15_17	29/06/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione degli impianti elettrici degli stabili comunali e degli impianti di illuminazione pubblica .	127,00	22,90	SI	104,10	Z551404A05	2017	4460	30/06/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	1279	10/07/2017	30/07/2017	10/07/2017	-20	104,10	-2.082,00
2017	352	05/07/2017	1010425218	20/06/2017	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 60024428D3	162,38	29,28	SI	133,10	Z5A17CD4A8	2017	4249	22/06/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963	02973040963	1237	05/07/2017	22/07/2017	05/07/2017	-17	133,10	-2.262,70	
2017	352	05/07/2017	1010425218	20/06/2017	sf 100/15 - Noleggio fotocopiatore per scuole. Kyocera.	63,94	11,53	SI	52,41	Z5A17CD4A8	2017	4249	22/06/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963	02973040963	1238	05/07/2017	22/07/2017	05/07/2017	-17	52,41	-890,97	
2017	352	05/07/2017	1010425218	20/06/2017	sf 100/15 - Noleggio fotocopiatore per scuole. Kyocera. Ex imp. 431	63,93	11,53	SI	52,40	Z5A17CD4A8	2017	4249	22/06/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963	02973040963	1239	05/07/2017	22/07/2017	05/07/2017	-17	52,40	-890,80	

1 ACCONTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EVENTI A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE, LUDICO SPORTIVO E RICREATIVO ANNO 2017, COMUNE DI GRESSONEY-SAINT- JEAN CIG: 6702643BF8																					
2017	353	05/07/2017	4	13/06/2017	24.400,00	4.400,00	SI	20.000,00	6702643BF8	2017	3990	16/06/2017	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIG/ 01068970076	1233	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	20.000,00	-220.000,00	
2017	354	05/07/2017	2017/64/2009/FE	13/06/2017	599,34	54,49	SI	544,85		2017	3991	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1242	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	544,85	-5.993,35
2017	355	05/07/2017	2017/62/2009/FE	13/06/2017	145,57	13,23	SI	132,34		2017	3996	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1243	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	132,34	-1.455,74
2017	356	05/07/2017	2017/61/2009/FE	13/06/2017	16,94	1,54	SI	15,40		2017	3992	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1244	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	15,40	-169,40
2017	357	05/07/2017	2017/63/2009/FE	13/06/2017	132,13	12,01	SI	120,12		2017	3998	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1246	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	120,12	-1.321,32
2017	358	05/07/2017	2017/65/2009/FE	13/06/2017	36,70	3,34	SI	33,36		2017	4000	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1247	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	33,36	-366,96
2017	359	05/07/2017	2017/68/2009/FE	13/06/2017	154,99	14,09	SI	140,90		2017	3997	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1248	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	140,90	-1.549,90
2017	360	05/07/2017	2017/67/2009/FE	13/06/2017	1.067,03	97,00	SI	970,03		2017	3993	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1250	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	970,03	-10.670,33
2017	361	05/07/2017	2017/60/2009/FE	13/06/2017	75,68	6,88	SI	68,80		2017	3995	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1249	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	68,80	-756,80
2017	362	05/07/2017	2017/69/2009/FE	13/06/2017	8,47	0,77	SI	7,70		2017	3994	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1245	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	7,70	-84,70
2017	363	05/07/2017	2017/66/2009/FE	13/06/2017	273,86	24,90	SI	248,96		2017	3999	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1240	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	248,96	-2.738,56
2017	363	05/07/2017	2017/66/2009/FE	13/06/2017	273,85	24,89	SI	248,96		2017	3999	16/06/2017	Unité des communes valdotaines Mo 00563680073	81004250072	1241	05/07/2017	16/07/2017	05/07/2017	-11	248,96	-2.738,56
2017	364	07/07/2017	900012963D	30/06/2017	66,89	0,00	SI	66,89	2981868828	2017	4480	03/07/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	1252	07/07/2017	02/08/2017	07/07/2017	-26	66,89	-1.739,14
2017	364	07/07/2017	900012963D	30/06/2017	14,72	0,00	SI	14,72	2981868828	2017	4480	03/07/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	1255	07/07/2017	02/08/2017	07/07/2017	-26	14,72	-382,72
2017	364	07/07/2017	900012963D	30/06/2017	22,07	0,00	SI	22,07	2981868828	2017	4480	03/07/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	1254	07/07/2017	02/08/2017	07/07/2017	-26	22,07	-573,82
2017	364	07/07/2017	900012963D	30/06/2017	100,32	0,00	SI	100,32	2981868828	2017	4480	03/07/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	1253	07/07/2017	02/08/2017	07/07/2017	-26	100,32	-2.608,32
2017	365	07/07/2017	217000176260	14/06/2017	2,60	0,47	SI	2,13	6863631F77	2017	4013	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	1264	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	2,13	-19,17
2017	365	07/07/2017	217000176260	14/06/2017	1.354,69	244,29	SI	1.110,40	6863631F77	2017	4013	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	1265	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	1.110,40	-9.993,60
2017	365	07/07/2017	217000176260	14/06/2017	431,12	77,74	SI	353,38	6863631F77	2017	4013	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	1266	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	353,38	-3.180,42
2017	365	07/07/2017	217000176260	14/06/2017	1.176,41	212,14	SI	964,27	6863631F77	2017	4013	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	1268	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	964,27	-8.678,43
2017	365	07/07/2017	217000176260	14/06/2017	631,24	113,83	SI	517,41	6863631F77	2017	4013	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	1269	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	517,41	-4.656,69

2017	365	07/07/2017	217000176260	14/06/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO MAGGIO 2017	162,70	29,34	SI	133,36	6863631F77	2017	4013	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1267	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	133,36	-1200,24
2017	365	07/07/2017	217000176260	14/06/2017	Fornitura energia elettrica SERVIZIO VIGILANZA maggio 2017- scad. 14/07/2017	34,88	6,29	SI	28,59	6863631F77	2017	4013	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1270	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	28,59	-257,31
2017	366	07/07/2017	217000176261	14/06/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - 1508,28	46,33	4,21	SI	42,12	6863631F77	2017	4010	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1263	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	42,12	-379,08
2017	366	07/07/2017	217000176261	14/06/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO maggio 2017 scad. 14/07/2017	19,40	1,76	SI	17,64	6863631F77	2017	4010	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1261	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	17,64	-158,76
2017	366	07/07/2017	217000176261	14/06/2017	Fornitura energia elettrica ALLOGGI CASA META maggio 2017- scad. 14/07/2017	118,23	10,75	SI	107,48	6863631F77	2017	4010	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1262	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	107,48	-967,32
2017	367	07/07/2017	217000176259	14/06/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	178,23	32,14	SI	146,09	6863631F77	2017	4012	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1259	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	146,09	-1.314,81
2017	368	07/07/2017	217000176257	14/06/2017	sf. 80/2016- Fornitura energia elettrica AREE VERDI - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	186,20	33,58	SI	152,62	6863631F77	2017	4009	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1256	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	152,62	-1.373,58
2017	369	07/07/2017	217000176258	14/06/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	4.693,95	846,45	SI	3.847,50	6863631F77	2017	4011	16/06/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1260	07/07/2017	16/07/2017	07/07/2017	-9	3.847,50	-34.627,50
2017	370	10/07/2017	17FVWN060767	31/05/2017	Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	3.427,44	15,54	SI	3.411,90	Z3F1C8E50A	2017	4144	20/06/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	1280	10/07/2017	20/07/2017	10/07/2017	-10	3.411,90	-34.119,00
2017	371	13/07/2017	303	26/06/2017	23 E 24/06 N.2 BUS NAVETTA A GRESSONEY DALLE ORE 18 ALLE ORE 3,00 DEL GG.SUCC. BIERFEST 2017- SPLIT PAVEMENT	3.520,00	320,00	SI	3.200,00	Z871EFE24D	2017	4475	03/07/2017	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TR	00035670074	00035670074	1283	13/07/2017	02/08/2017	13/07/2017	-20	3.200,00	-64.000,00
2017	372	13/07/2017	0000001/SPL	25/05/2017	Lavori di separazione acque bianche dal collettore fognario al depuratore (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex Imp. 494/2010 +466/2016	100.677,23	9.152,48	SI	91.524,75	S82300089A	2017	3384	25/05/2017	ROTECH GMBH	02621130215	02621130215	1285	13/07/2017	24/06/2017	13/07/2017	19	91.524,75	1.738.970,25
2017	373	14/07/2017	47/PA	30/06/2017	ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	137,41	24,78	SI	112,63	Z621C81E9D	2017	4604	05/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1302	19/07/2017	04/08/2017	19/07/2017	-16	112,63	-1.802,08
2017	374	14/07/2017	48/PA	30/06/2017	ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	84,73	15,28	SI	69,45	Z621C81E9D	2017	4608	05/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1293	19/07/2017	04/08/2017	19/07/2017	-16	69,45	-1.111,20
2017	375	14/07/2017	46/PA	30/06/2017	Fornitura carburante da autotrazione GIUGNO 2017. Parco macchine e mezzi d'opera	617,00	111,26	SI	505,74	Z621C81E9D	2017	4605	05/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1292	19/07/2017	04/08/2017	19/07/2017	-16	505,74	-8.091,84

2017	375	14/07/2017	46/PA	Fornitura carburante da autorizzazione GIUGNO 2017. Servizio di vigilanza.	31,00	5,59	SI	25,41	Z621CB1E9D	2017	4605	05/07/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1291	19/07/2017	04/08/2017	19/07/2017	-16	25,41	-406,56
2017	376	14/07/2017	FATTPA 9_17	ut 29/17 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali anno 2017. Parodi Nicoletta	4.251,37	766,64	SI	3.484,73	Z2A1E23288	2017	4625	06/07/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLI	01013830078	01013830078	1288	19/07/2017	05/08/2017	19/07/2017	-17	3.484,73	-59.240,41
2017	377	14/07/2017	40	ut 64/17 - Fornitura di materiale per taglio erba. Nicciotti & C. SNC	565,01	101,89	SI	463,12	Z181E9FFA0	2017	4627	06/07/2017	NICOLOTTI & C. S.N.C.	06380050010	06380050010	1290	19/07/2017	05/08/2017	19/07/2017	-17	463,12	-7.873,04
2017	378	19/07/2017	360/PA	FATTURA	2.437,58	439,56	SI	1.998,02		2017	4557	04/07/2017	IN.VA S.P.A.	00521690073	00521690073	1294	19/07/2017	03/08/2017	19/07/2017	-15	1.998,02	-29.970,30
2017	379	19/07/2017	180/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZD61AA9F3A	2017	4712	10/07/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1299	19/07/2017	09/08/2017	19/07/2017	-21	997,75	-20.952,75
2017	379	19/07/2017	180/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	16,52	2,98	SI	13,54	ZD61AA9F3A	2017	4712	10/07/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1588	01/09/2017	09/08/2017	01/09/2017	23	13,54	311,42
2017	379	19/07/2017	180/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	16,64	3,00	SI	13,64	ZD61AA9F3A	2017	4712	10/07/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1301	19/07/2017	09/08/2017	19/07/2017	-21	13,64	-286,44
2017	379	19/07/2017	180/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZD61AA9F3A	2017	4712	10/07/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1300	19/07/2017	09/08/2017	19/07/2017	-21	205,21	-4.309,41
2017	379	19/07/2017	180/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZD61AA9F3A	2017	4712	10/07/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1295	19/07/2017	09/08/2017	19/07/2017	-21	461,59	-9.693,39
2017	379	19/07/2017	180/EL	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZD61AA9F3A	2017	4712	10/07/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1298	19/07/2017	09/08/2017	19/07/2017	-21	510,40	-10.718,40
2017	379	19/07/2017	180/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	563,13	101,55	SI	461,58	ZD61AA9F3A	2017	4712	10/07/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1296	19/07/2017	09/08/2017	19/07/2017	-21	461,58	-9.693,18
2017	379	19/07/2017	180/EL	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Giugno 2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZD61AA9F3A	2017	4712	10/07/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1297	19/07/2017	09/08/2017	19/07/2017	-21	44,62	-937,02
2017	380	19/07/2017	17091	sf 65/14 - Affidamento incarico alla Ditta COMService s.r.l. per l'assistenza tecnica e informatica dell'applicativo di rilevazione delle presenze del personale e dei relativi rilevatori. Periodo 01.12.2014 - 31.12.2017. Comservice ex imp. 221	839,36	151,36	SI	688,00	Z59122CD7D	2017	4795	12/07/2017	COMSERVICE SRL	09893690017	09893690017	1511	14/08/2017	11/08/2017	14/08/2017	3	688,00	2.064,00
2017	381	19/07/2017	116/PA17	servizio di ristorazione scolastica mese di giugno 2017	2.324,21	89,39	SI	2.234,82	6384132064	2017	4778	12/07/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1496	11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	0	2.234,82	0,00
2017	381	19/07/2017	116/PA17	servizio di ristorazione mensa personale mese di giugno 2017	428,41	16,48	SI	411,93	6384132064	2017	4778	12/07/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1497	11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	0	411,93	0,00
2017	382	20/07/2017	FATTPA 3_17	ut 129/16 - Affidamento dell'esecuzione di rilievo laser scanner 3D ex Bar Wissomatto. Alliod Ezio (raccertamento ordinario anno 2016) ex imp. 534/2016	2.867,49	517,09	SI	2.350,40	Z501877580	2017	2902	08/05/2017	ALLIOD EZIO	00553780073	LLDZEI61A24A326M	1356	20/07/2017	07/06/2017	20/07/2017	43	2.350,40	101.067,20

2017	383	20/07/2017	5/PA/2017	13/07/2017	ut 61/14 - Verifica di idoneità statica e controllo dei certificati di prevenzione incendi ai sensi della normativa in vigore degli edifici scolastici. Cheras Silvano (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 182/2014 +409/2016	3.806,40	686,40	SI	3.120,00	Z080F3A877	2017	4842	14/07/2017	SILVANO CHERAZ	00624790077	CHRISV64824A326L	1357	20/07/2017	13/08/2017	20/07/2017	-24	3.120,00	-74.880,00
2017	384	20/07/2017	FATTPA 7_17	07/07/2017	UT 135/12 - INCARICO A TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA STUDIO DI COMPATIBILITA' E RELAZIONE DI INTERFERENZA VALANGHIVA IN ORDINE AL PROGETTO PRELIMINARE PER LE OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI A STEINA. DE LEO	8.453,77	1.524,45	SI	6.929,32	CIGZ7106AE	2017	4681	07/07/2017	DE LEO STEFANO	00489980078	DLESFN60D20A326Q	1358	20/07/2017	06/08/2017	20/07/2017	-17	6.929,32	-117.798,44
2017	385	20/07/2017	FATTPA 9_17	07/07/2017	ut 213/13 - Incarico a tecnico per revisione delle cartografie degli ambiti in edificabili per frana e inondazione per il recepimento degli studi di bacino. De Leo Stefano (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 442/2013 +437/2016	4.684,92	844,82	SI	3.840,10	ZA00D1D6E3	2017	4721	10/07/2017	DE LEO STEFANO	00489980078	DLESFN60D20A326Q	1359	20/07/2017	09/08/2017	20/07/2017	-20	3.840,10	-76.802,00
2017	386	20/07/2017	FATTPA 8_17	07/07/2017		4.479,84	0,00	SI	4.479,84	ZA919F3AF3	2017	4682	07/07/2017	DE LEO STEFANO	00489980078	DLESFN60D20A326Q	0	20/07/2017	06/08/2017	20/07/2017	-17	4.479,84	-76.157,28
2017	386	20/07/2017	FATTPA 8_17	07/07/2017		10.160,16	2.640,00	SI	7.520,16	ZA919F3AF3	2017	4682	07/07/2017	DE LEO STEFANO	00489980078	DLESFN60D20A326Q	0	20/07/2017	06/08/2017	20/07/2017	-17	7.520,16	-127.842,72
2017	387	20/07/2017	FATTPA 10_17	07/07/2017	Incarico a tecnico per redazione variante agli ambiti in edificabili per inondazione in località Sennedresaf. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 154/2015	2.986,56	538,56	SI	2.448,00	Z301474349	2017	4720	10/07/2017	DE LEO STEFANO	00489980078	DLESFN60D20A326Q	1362	20/07/2017	09/08/2017	20/07/2017	-20	2.448,00	-48.960,00
2017	388	20/07/2017	FATTPA 6_17	27/05/2017	gc 79/16 - Incarico a tecnico esterno per supporto all'ufficio tecnico nell'espletamento dei procedimenti necessari alla realizzazione delle manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale- Duclos Andrea (Riaccertamento ordinario 2016) ex imp.501/2016	2.791,36	503,36	SI	2.288,00	Z1C1AA1798	2017	3460	30/05/2017	DUCLOS ING. ANDREA	00670020072	DCLNDR72T07A326U	1363	20/07/2017	29/06/2017	20/07/2017	21	2.288,00	48.048,00
2017	389	20/07/2017	02/PA/2017	21/06/2017	gc 111/16 - Incarico a tecnico per redazione di gratiche per inserimento in mappa di strade comunali in località varie. Signorino Franco	3.806,40	686,40	SI	3.120,00	Z181B44BAA	2017	4250	22/06/2017	SIGNORINO FRANCO			1364	20/07/2017	22/07/2017	20/07/2017	-2	3.120,00	-6.240,00
2017	390	20/07/2017	14-2017	07/07/2017	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SEDIME DELLA STRADA DELLA REGINA	5.781,99	1.042,65	SI	4.739,34	X1C0FC8017	2017	4785	12/07/2017	SOARDO FRANCESCO	09756390010	SRDFN68E15L219R	1365	20/07/2017	11/08/2017	20/07/2017	-22	4.739,34	-104.265,48
2017	391	21/07/2017	FATTPA 3_17	02/05/2017		6.344,00	1.144,00	SI	5.200,00		2017	2732	02/05/2017	DEBERNARDI STEFANO MARCO	01002770079	DBRSFN67H16A326I	0	16/05/2017	01/06/2017	16/05/2017	-16	5.200,00	-83.200,00

2017	392	24/07/2017	170201010055	16/06/2017	mutuo 2.90.A6.0012- interessi su mutuo	274,66	0,00	SI	274,66	2017	4127	20/06/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGION/	00415280072	00415280072	0	04/08/2017	20/07/2017	04/08/2017	15	274,66	4.119,90	
2017	392	24/07/2017	170201010055	16/06/2017	marca da bollo- mutuo 2.90.A6.0012	2,00	0,00	SI	2,00	2017	4127	20/06/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGION/	00415280072	00415280072	0	04/08/2017	20/07/2017	04/08/2017	15	2,00	30,00	
2017	392	24/07/2017	170201010055	16/06/2017	mutuo 2.90.A6.0012- quota capitale	2.924,07	0,00	SI	2.924,07	2017	4127	20/06/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGION/	00415280072	00415280072	0	04/08/2017	20/07/2017	04/08/2017	15	2.924,07	43.861,05	
2017	393	28/07/2017	3/a	14/06/2017	ut 48/17 Costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e tre attraversamenti stradali sulla Roggia Gover in localita Blatterly, in territorio del Comune di Gressoney-Saint- Jean, Santangelo G.	23.014,07	4.150,08	SI	18.863,99	6061110A31	2017	4008	16/06/2017	SANTANGELO GIUSEPPE	02939070658	SNTGPP63M108555D	1396	28/07/2017	16/07/2017	28/07/2017	12	18.863,99	226.367,88
2017	393	28/07/2017	3/a	14/06/2017	ut 48/17 Costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e tre attraversamenti stradali sulla Roggia Gover in localita Blatterly, in territorio del Comune di Gressoney-Saint- Jean, Santangelo G.	61.030,35	11.005,47	SI	50.024,88		2017	4008	16/06/2017	SANTANGELO GIUSEPPE	02939070658	SNTGPP63M108555D	1397	28/07/2017	16/07/2017	28/07/2017	12	50.024,88	600.298,56
2017	394	28/07/2017	19/FE	15/06/2017	VENDITA	38.495,85	3.499,62	SI	34.996,23	6852899726	2017	4169	20/06/2017	Bozzo Impianti s.r.l.	02894530100		1398	28/07/2017	20/07/2017	28/07/2017	8	34.996,23	279.969,84
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	7,32	1,32	SI	6,00	2031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1414	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	6,00	-72,00
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	4,88	0,88	SI	4,00	2031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1418	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	4,00	-48,00
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	43,92	7,92	SI	36,00	2031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1417	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	36,00	-432,00
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	9,76	1,76	SI	8,00	2031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1415	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	8,00	-96,00
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	107,36	19,36	SI	88,00	2031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1413	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	88,00	-1.056,00
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	71,37	12,87	SI	58,50	2031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1411	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	58,50	-702,00



2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	69,54	12,54	SI	57,00	Z031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1410	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	57,00	-684,00
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	50,63	9,13	SI	41,50	Z031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1409	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	41,50	-498,00
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	107,36	19,36	SI	88,00	Z031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1412	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	88,00	-1.056,00
2017	395	28/07/2017	86F	30/06/2017	ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc	2,44	0,44	SI	2,00	Z031F147E4	2017	4719	10/07/2017	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEF	01081550079	01081550079	1416	28/07/2017	09/08/2017	28/07/2017	-12	2,00	-24,00
2017	396	28/07/2017	3FO17100207	05/07/2017	Competenze Servizi di Manutenzione	214,07	38,60	SI	175,47	Z8A181348B	2017	4680	07/07/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	1404	28/07/2017	06/08/2017	28/07/2017	-9	175,47	-1.579,23
2017	396	28/07/2017	3FO17100207	05/07/2017	Competenze Servizi di Manutenzione	214,07	38,60	SI	175,47	Z8A181348B	2017	4680	07/07/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	1403	28/07/2017	06/08/2017	28/07/2017	-9	175,47	-1.579,23
2017	396	28/07/2017	3FO17100207	05/07/2017	Competenze Servizi di Manutenzione	428,16	77,21	SI	350,95	Z8A181348B	2017	4680	07/07/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	1405	28/07/2017	06/08/2017	28/07/2017	-9	350,95	-3.158,55
2017	396	28/07/2017	3FO17100207	05/07/2017	Competenze Servizi di Manutenzione	428,14	77,21	SI	350,93	Z8A181348B	2017	4680	07/07/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	1402	28/07/2017	06/08/2017	28/07/2017	-9	350,93	-3.158,37
2017	397	28/07/2017	3FS17028538	12/07/2017	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	79,30	14,30	SI	65,00	Z571F3A2F8	2017	4799	12/07/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	1400	28/07/2017	11/08/2017	28/07/2017	-14	65,00	-910,00
2017	397	28/07/2017	3FS17028538	12/07/2017	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	79,30	14,30	SI	65,00	Z571F3A2F8	2017	4799	12/07/2017	OTIS SERVIZI S.R.L.	01729590032	01729590032	1401	28/07/2017	11/08/2017	28/07/2017	-14	65,00	-910,00
2017	398	28/07/2017	3	14/07/2017	FATTURA ELETTRONICA	2.514,42	453,42	SI	2.061,00	ZC41EA245A	2017	4920	17/07/2017	Nasoallinuu' s.r.l.	01837500121		1408	28/07/2017	16/08/2017	28/07/2017	-19	2.061,00	-39.159,00
2017	399	28/07/2017	V17081900	30/06/2017	ut 80/17 - Affidamento del servizio di noleggio di wc chimici per la manifestazione Bierfest. Sebach	457,50	82,50	SI	375,00	Z0C1ED788B	2017	4623	06/07/2017	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483	1406	28/07/2017	05/08/2017	28/07/2017	-8	375,00	-3.000,00
2017	400	28/07/2017	FATTPA_10_17	21/07/2017	ut 29/17 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali anno 2017. Parodi Nicoletta	4.251,37	766,64	SI	3.484,73	Z2A1E23288	2017	5087	24/07/2017	IMPRESA DI PULZIE DI PARODI NICOLI	01013830078	01013830078	1407	28/07/2017	23/08/2017	28/07/2017	-26	3.484,73	-90.602,98
2017	401	28/07/2017	5228/E	28/06/2017	gc 98/14 - Affidamento in concessione del servizio di riscossione tramite procedura stragiudiziale e mediante riscossione coattiva delle entrate comunali. Areariscossioni srl (Raccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 374/2014-426/2016	29,28	5,28	SI	24,00	ZB0118A288	2017	4917	17/07/2017	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046	02971560046	1495	11/08/2017	16/08/2017	11/08/2017	-5	24,00	-120,00
2017	402	28/07/2017	10pa	05/06/2017	servizio di gestione struttura sportiva gressoney sport haus mese di giugno 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75		2017	4918	17/07/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1459	04/08/2017	16/08/2017	04/08/2017	-12	6.218,75	-74.625,00

2017	403	28/07/2017	124/PA17	14/07/2017	Fattura relativa ore assistenza pasti a minore diversamente abile mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017	2.254,88	86,73	SI	2.168,15	ZAD1866100	2017	4914	17/07/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1461	04/08/2017	16/08/2017	04/08/2017	-12	2.168,15	-26.017,80
2017	404	28/07/2017	000015/P	28/07/2017	ut 211/15 - Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 472/2015 +460/2016	38.070,33	6.865,14	SI	31.205,19	6573190FF8	2017	5226	28/07/2017	Ferraris srl	04924760012	04924760012	1422	28/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	-30	31.205,19	-936.155,70
2017	405	28/07/2017	000017/P	28/07/2017	ut 211/15 - Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 472/2015 +460/2016	8.061,54	1.453,72	SI	6.607,82	6573190FF8	2017	5227	28/07/2017	Ferraris srl	04924760012	04924760012	1423	28/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	-30	6.607,82	-198.234,60
2017	406	28/07/2017	000018/P	28/07/2017	ut 211/15 - Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 472/2015 +460/2016	26.477,83	4.774,69	SI	21.703,14	6573190FF8	2017	5228	28/07/2017	Ferraris srl	04924760012	04924760012	1419	28/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	-30	21.703,14	-651.094,20
2017	407	28/07/2017	000016/P	28/07/2017	ut 211/15 - Lavori di Sistemazione dell'area sondabile in località Onderwoald CUP (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 472/2015 +460/2016	24.483,69	4.415,09	SI	20.068,60	6573190FF8	2017	5229	28/07/2017	Ferraris srl	04924760012	04924760012	1421	28/07/2017	27/08/2017	28/07/2017	-30	20.068,60	-602.058,00
2017	408	04/08/2017	000001-2017-eletr	27/07/2017	Determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 160 del 24/11/2015 -Fornitura energia elettrica	4.472,00	0,00	SI	4.472,00	2D9173F5CE	2017	5323	02/08/2017	BONATO PAOLO GIUSEPPE	06641970014	BNTPG567A26E379Y	1439	04/08/2017	01/09/2017	04/08/2017	-28	4.472,00	-125.216,00
2017	409	04/08/2017	217000203660	11/07/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA- GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017 Fornitura energia elettrica	3.616,43	652,14	SI	2.964,29	6863631F77	2017	4794	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1443	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	2.964,29	-20.750,03
2017	409	04/08/2017	217000203660	11/07/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA- GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017 Fornitura energia elettrica	734,22	132,40	SI	601,82	6863631F77	2017	4794	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1444	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	601,82	-4.212,74
2017	410	04/08/2017	217000203662	11/07/2017	PRIMARIA GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017 Fornitura energia elettrica	332,12	59,89	SI	272,23	6863631F77	2017	4793	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1455	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	272,23	-1.905,61
2017	410	04/08/2017	217000203662	11/07/2017	Fornitura energia elettrica TURISMO GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017	2,60	0,47	SI	2,13	6863631F77	2017	4793	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1458	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	2,13	-14,91
2017	410	04/08/2017	217000203662	11/07/2017	Fornitura energia elettrica SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017	40,53	7,31	SI	33,22	6863631F77	2017	4793	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1456	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	33,22	-232,54
2017	410	04/08/2017	217000203662	11/07/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017	1.146,49	206,74	SI	939,75	6863631F77	2017	4793	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1454	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	939,75	-6.578,25
2017	410	04/08/2017	217000203662	11/07/2017	Fornitura energia elettrica MUNICIPIO GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017	586,19	105,71	SI	480,48	6863631F77	2017	4793	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1453	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	480,48	-3.363,36

2017	410	04/08/2017	217000203662	11/07/2017	Fornitura energia elettrica SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017	33,76	6,09	SI	27,67	6863631F77	2017	4793	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1452	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	27,67	-193,69
2017	410	04/08/2017	217000203662	11/07/2017	Fornitura energia elettrica CASA CAPIRIATA GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017	175,75	31,69	SI	144,06	6863631F77	2017	4793	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1451	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	144,06	-1.008,42
2017	410	04/08/2017	217000203662	11/07/2017	Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2017- SCAD. 10/08/2017	1.052,59	189,81	SI	862,78	6863631F77	2017	4793	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1457	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	862,78	-6.039,46
2017	411	04/08/2017	217000203663	11/07/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO giugno 2017- scad. 10/08/2017	19,40	1,76	SI	17,64	6863631F77	2017	4790	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1450	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	17,64	-123,48
2017	411	04/08/2017	217000203663	11/07/2017	-Fornitura energia elettrica VOLONTARI giugno 2017 scad. 10/08/2017	47,82	4,35	SI	43,47	6863631F77	2017	4790	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1449	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	43,47	-304,29
2017	411	04/08/2017	217000203663	11/07/2017	Fornitura energia elettrica ALLOGGI CASA META periodo GIUGNO 2017 SCAD. 10/08/2017	99,29	9,03	SI	90,26	6863631F77	2017	4790	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1448	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	90,26	-631,82
2017	412	04/08/2017	217000203659	11/07/2017	sf. 80/2016- Fornitura energia elettrica AREE VENDI - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	47,49	8,56	SI	38,93	6863631F77	2017	4792	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1447	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	38,93	-272,51
2017	413	04/08/2017	217000203661	11/07/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	162,36	29,28	SI	133,08	6863631F77	2017	4791	12/07/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1446	04/08/2017	11/08/2017	04/08/2017	-7	133,08	-931,56
2017	414	04/08/2017	17FYWN076205	30/06/2017	Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	3.302,94	15,00	SI	3.287,94	Z3F1C8E50A	2017	4967	19/07/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	1460	04/08/2017	18/08/2017	04/08/2017	-14	3.287,94	-46.031,16
2017	415	04/08/2017	5/F	25/07/2017	gc 134/16 - Affidamento di servizio per la creazione di un filmato per documentare la stagione autunnale a Gressoney, con particolare riferimento al "Follage" - Gallo Andrea.	2.745,00	495,00	SI	2.250,00	Z511C2CC60	2017	5150	26/07/2017	GALLO ANDREA	01029090097	GLLNDR64C13L219H	1462	04/08/2017	25/08/2017	04/08/2017	-21	2.250,00	-47.250,00
2017	416	04/08/2017	8A00456277	07/06/2017	Fornitura servizio telefonia fissa SCUOLA INFANZIA aprile - maggio 2017 scad. 31/08/2017	63,79	11,50	SI	52,29	Z581D6F85F	2017	4208	21/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1474	07/08/2017	21/07/2017	07/08/2017	17	52,29	888,93
2017	416	04/08/2017	8A00456277	07/06/2017	Fornitura servizio telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA aprile - maggio 2017 scad. 31/08/2017	63,80	11,51	SI	52,29	Z581D6F85F	2017	4208	21/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1475	07/08/2017	21/07/2017	07/08/2017	17	52,29	888,93
2017	417	04/08/2017	8A00456620	07/06/2017	Fornitura servizio telefonia fissa SCUOLA INFANZIA aprile - maggio 2017 scad. 31/08/2017	22,74	4,10	SI	18,64	Z581D6F85F	2017	4213	21/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1476	07/08/2017	21/07/2017	07/08/2017	17	18,64	316,88
2017	417	04/08/2017	8A00456620	07/06/2017	Fornitura servizio telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA aprile - maggio 2017 scad. 31/08/2017	22,74	4,10	SI	18,64	Z581D6F85F	2017	4213	21/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1477	07/08/2017	21/07/2017	07/08/2017	17	18,64	316,88
2017	418	04/08/2017	8A00460344	07/06/2017	4BIM 2017	70,76	12,76	SI	58,00	Z581D6F85F	2017	4211	21/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1478	07/08/2017	21/07/2017	07/08/2017	17	58,00	986,00
2017	419	04/08/2017	8A00459400	07/06/2017	4BIM 2017	75,25	13,57	SI	61,68	Z581D6F85F	2017	4212	21/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1479	07/08/2017	21/07/2017	07/08/2017	17	61,68	1.048,56
2017	420	04/08/2017	8A00456611	07/06/2017	4BIM 2017	71,05	12,81	SI	58,24	Z581D6F85F	2017	4210	21/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1480	07/08/2017	21/07/2017	07/08/2017	17	58,24	990,08

2017	421	04/08/2017	4220117800009890	07/06/2017	4BIM 2017	198,93	35,87	SI	163,06	Z581D6F85F	2017	4209	21/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1481	07/08/2017	21/07/2017	07/08/2017	17	163,06	2.772,02
2017	422	07/08/2017	9000152790	30/07/2017	Pedaggi autostradali luglio 2017 telepass/ Viacard 2017 PERSONALE	33,44	0,00	SI	33,44	Z98186882B	2017	5259	31/07/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1466	07/08/2017	30/08/2017	07/08/2017	-23	33,44	-769,12
2017	422	07/08/2017	9000152790	30/07/2017	Iva su pedaggi autostradali telepass/ Viacard 2017 PERSONALE	7,35	0,00	SI	7,35	Z98186882B	2017	5259	31/07/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1465	07/08/2017	30/08/2017	07/08/2017	-23	7,35	-169,05
2017	422	07/08/2017	9000152790	30/07/2017	Iva su pedaggi autostradali telepass/ Viacard 2017 amministratori	14,72	0,00	SI	14,72	Z98186882B	2017	5259	31/07/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1464	07/08/2017	30/08/2017	07/08/2017	-23	14,72	-338,56
2017	422	07/08/2017	9000152790	30/07/2017	Pedaggi autostradali telepass/Viacard luglio 2017 amministratori	66,89	0,00	SI	66,89	Z98186882B	2017	5259	31/07/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1463	07/08/2017	30/08/2017	07/08/2017	-23	66,89	-1.538,47
2017	423	07/08/2017	7X02319929	15/06/2017	Telefonia mobile serv. finanz periodo aprile-maggio 2017- scad. 24/08/2017	25,82	0,00	SI	25,82	ZE01E096C4	2017	4330	26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1469	07/08/2017	26/07/2017	07/08/2017	12	25,82	309,84
2017	423	07/08/2017	7X02319929	15/06/2017	Telefonia mobile Vigili- periodo aprile-maggio 2017- scad. 24/08/2017	54,10	0,44	SI	53,66	ZE01E096C4	2017	4330	26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1470	07/08/2017	26/07/2017	07/08/2017	12	53,66	643,92
2017	423	07/08/2017	7X02319929	15/06/2017	Telefonia mobile EDILIZIA PRIV periodo aprile-maggio 2017- scad. 24/08/2017	39,28	2,07	SI	37,21	ZE01E096C4	2017	4330	26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1471	07/08/2017	26/07/2017	07/08/2017	12	37,21	446,52
2017	423	07/08/2017	7X02319929	15/06/2017	Telefonia mobile - SERV. TECNICI periodo aprile-maggio 2017- scad. 24/08/2017	150,36	8,49	SI	141,87	ZE01E096C4	2017	4330	26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1472	07/08/2017	26/07/2017	07/08/2017	12	141,87	1.702,44
2017	423	07/08/2017	7X02319929	15/06/2017	Telefonia mobile organi istituzionali periodo aprile-maggio 2017- scad. 24/08/2017	124,36	3,80	SI	120,56	ZE01E096C4	2017	4330	26/06/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1468	07/08/2017	26/07/2017	07/08/2017	12	120,56	1.446,72
2017	424	07/08/2017	117/PA17	30/06/2017	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di giugno 2017	1.002,75	38,57	SI	964,18	6384132064	2017	4777	12/07/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1499	11/08/2017	11/08/2017	11/08/2017	0	964,18	0,00
2017	425	09/08/2017	FATTPA 1_17	20/07/2017	DGC 45/2017- PROGETTO HIGH T SIGHT FOTOGRAFIA D'ALTA QUOTA- SPACENOMORE	5.520,00	995,41	SI	4.524,59	Z1C1EC5D03	2017	5037	21/07/2017	Spacenomere SRL	11362390012		1486	09/08/2017	20/08/2017	09/08/2017	-11	4.524,59	-49.770,49
2017	426	11/08/2017	0005960298	28/07/2017	FORNITURA DI LIBRI	127,00	0,00	SI	127,00	Z311F12B1C	2017	5264	01/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	1504	11/08/2017	31/08/2017	11/08/2017	-20	127,00	-2.540,00
2017	426	11/08/2017	0005960298	28/07/2017	FORNITURA DI LIBRI	435,20	0,00	SI	435,20		2017	5264	01/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	1503	11/08/2017	31/08/2017	11/08/2017	-20	435,20	-8.704,00
2017	427	11/08/2017	0002127658	28/07/2017	Servizio Enti.it Polizia e commercio triennale	58,46	10,54	SI	47,92	Z7D1AB01CC	2017	5265	01/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	1500	11/08/2017	31/08/2017	11/08/2017	-20	47,92	-958,40
2017	427	11/08/2017	0002127658	28/07/2017	servizio ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO	63,54	11,46	SI	52,08	Z7D1AB01CC	2017	5265	01/08/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	1501	11/08/2017	31/08/2017	11/08/2017	-20	52,08	-1.041,60
2017	428	11/08/2017	10e	21/06/2017	INCANICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA SPORT HALS - 1 ACCONTO SAL 2 75%	6.881,86	1.240,99	SI	5.640,87	Z5317062E6	2017	4248	22/06/2017	PASTORET ENGINEERING & CONSULT	01113260077	01113260077	1505	11/08/2017	22/07/2017	11/08/2017	20	5.640,87	112.817,40
2017	429	11/08/2017	FATTPA 6_17	31/07/2017	ut 97/17 - Trasporto di wc chimico disabili con elicottero presso Casa Capriata. Airstar Aviation srl	613,05	110,55	SI	502,50	Z991F3A4F4	2017	5266	01/08/2017	AIRSTAR AVIATION S.R.L.	01203470115	01203470115	1508	11/08/2017	31/08/2017	11/08/2017	-20	502,50	-10.050,00
2017	430	11/08/2017	54	12/07/2017	FIAT DUCATO EB982ZT	1.041,70	187,85	SI	853,85	Z441F53039	2017	4838	14/07/2017	TRINELLI AUTO DI TRINELLI ALMERIGI	00648110070	00648110070	1507	11/08/2017	13/08/2017	11/08/2017	-2	853,85	-1.707,70
2017	431	11/08/2017	25/E	30/06/2017	ut 78/17 - Fornitura di materiale edile. Dovedil	449,75	81,10	SI	368,65	Z931ED7ADC	2017	5258	31/07/2017	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	1506	11/08/2017	30/08/2017	11/08/2017	-19	368,65	-7.004,35
2017	432	11/08/2017	FATTPA 8_17	27/07/2017	ut 60/17 - Fornitura di fiori per l'anno 2017. Mery Estevez	6.649,50	604,50	SI	6.045,00	Z081E20517	2017	5325	02/08/2017	FLORICOLTURA MERY ESTEVEZ	02343170128	STVMYD5856526050	1510	11/08/2017	01/09/2017	11/08/2017	-21	6.045,00	-126.945,00
2017	433	11/08/2017	93/PA	30/06/2017	FATTURA DIFFERITA	1.355,64	244,46	SI	1.111,18	Z401E347A4	2017	4943	18/07/2017	VALECO SPA	00522700079	00522700079	1509	11/08/2017	17/08/2017	11/08/2017	-6	1.111,18	-6.667,08

2017	434	25/08/2017	11PA	05/07/2017	SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTURA SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS MESE DI LUGLIO 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75	2017	4919	17/07/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1566	25/08/2017	16/08/2017	25/08/2017	9	6.218,75	55.968,75	
2017	435	25/08/2017	12pa	05/08/2017	servizio di gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus mese di agosto 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75	2017	5653	16/08/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1566	25/08/2017	15/09/2017	25/08/2017	-21	6.218,75	-130.593,75	
2017	436	25/08/2017	1	27/07/2017	AFFIDAMENTO INCARICO ORGANIZZAZIONE EVENTO "SHOW COOKING CON ANTONIO LABRIOLA"	4.200,00	757,37	SI	3.442,63	2451F6E17A	2017	5322	02/08/2017	CDG TORINO E PIEMONTE SRL	10859120015		1568	25/08/2017	01/09/2017	25/08/2017	-7	3.442,63	-24.098,41
2017	437	25/08/2017	8	08/08/2017	2 ACCONTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE EVENTI A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE, LUDICO SPORT. E RICREATIVO ANNO 2017. COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) CIG: 67026438F8	30.500,00	5.500,00	SI	25.000,00	67026438F8	2017	5500	08/08/2017	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIG/	01068970076		1569	25/08/2017	07/09/2017	25/08/2017	-13	25.000,00	-325.000,00
2017	438	25/08/2017	310/2017	25/07/2017	ACQUISTO LAVATRICE CANDY gc 88/16 - incarico a responsabile per il servizio di	348,72	62,88	SI	285,84	ZCA1F683E7	2017	5132	26/07/2017	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	09156181001	09156181001	1570	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	0	285,84	0,00
2017	439	25/08/2017	FATTPA 3_17	02/08/2017	prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e l. Safety Project sas	1.464,00	264,00	SI	1.200,00	Z581A7A887	2017	5371	04/08/2017	SAFETY PROJECT S.A.S.	01206370072		1571	25/08/2017	03/09/2017	25/08/2017	-9	1.200,00	-10.800,00
2017	440	25/08/2017	132/PA17	31/07/2017	Servizio di mensa aziendale LUGLIO 2017	447,03	17,20	SI	429,83	6384132064	2017	5450	07/08/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1572	25/08/2017	06/09/2017	25/08/2017	-12	429,83	-5.157,96
2017	440	25/08/2017	132/PA17	31/07/2017	servizio di mensa scolastica: pasti agli utenti nell'ambito del centro estivo luglio 2017	1.481,84	56,99	SI	1.424,85	6384132064	2017	5450	07/08/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1573	25/08/2017	06/09/2017	25/08/2017	-12	1.424,85	-17.098,20
2017	441	25/08/2017	1173000412	03/08/2017	Concessione terreno C.V.A. in loc. Lysbalma ad uso parcheggio 01/07/2017-30/06/2018	79,09	14,26	SI	64,83		2017	5462	07/08/2017	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTA'	01013130073	01013130073	1574	25/08/2017	06/09/2017	25/08/2017	-12	64,83	-777,96
2017	442	29/08/2017	3/PA	01/08/2017	lavori idraulici sul territorio	183,00	33,00	SI	150,00	Z9F1F497E2	2017	5395	04/08/2017	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT	01191760071	LRNRRM66M07E379R	1575	29/08/2017	03/09/2017	29/08/2017	-5	150,00	-750,00
2017	442	29/08/2017	3/PA	01/08/2017	Lavori idraulici sul territorio	268,40	48,40	SI	220,00	Z9F1F497E2	2017	5395	04/08/2017	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT	01191760071	LRNRRM66M07E379R	1576	29/08/2017	03/09/2017	29/08/2017	-5	220,00	-1.100,00
2017	443	01/09/2017	17FVWN091850	31/07/2017	Proroga n. 3 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1, per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	3.157,69	14,37	SI	3.143,32	Z3F1CBE50A	2017	5681	17/08/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	1615	05/09/2017	16/09/2017	05/09/2017	-11	3.143,32	-34.576,52
2017	444	01/09/2017	6217731406	31/07/2017	Fornitura Materiale Editoriale	407,18	0,00	SI	407,18	Z451E822AC	2017	5695	18/08/2017	DITTA FASTBOOK SPA - MF INGRESSO	02690950403		1614	05/09/2017	17/09/2017	05/09/2017	-12	407,18	-4.886,16
2017	445	01/09/2017	222/EL	31/07/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017- scad. 06/09/2017	16,64	3,00	SI	13,64	ZD61AA9F3A	2017	5449	07/08/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1586	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	13,64	-68,20
2017	445	01/09/2017	222/EL	31/07/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017- scad. 06/09/2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZD61AA9F3A	2017	5449	07/08/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1581	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	461,59	-2.307,95
2017	445	01/09/2017	222/EL	31/07/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017- scad. 06/09/2017	563,13	101,55	SI	461,58	ZD61AA9F3A	2017	5449	07/08/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1579	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	461,58	-2.307,90

2017	445	01/09/2017	222/EL	31/07/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017 -scad. 06/09/2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZD61AA9F3A	2017	5449	07/08/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1582	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	44,62	-223,10
2017	445	01/09/2017	222/EL	31/07/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017 -scad. 06/09/2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZD61AA9F3A	2017	5449	07/08/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1583	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	510,40	-2.552,00
2017	445	01/09/2017	222/EL	31/07/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017 -scad. 06/09/2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZD61AA9F3A	2017	5449	07/08/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1584	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	997,75	-4.988,75
2017	445	01/09/2017	222/EL	31/07/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017 -scad. 06/09/2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZD61AA9F3A	2017	5449	07/08/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1585	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	205,21	-1.026,05
2017	445	01/09/2017	222/EL	31/07/2017	CIG ZD61AA9F3A - Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Luglio 2017	16,52	2,98	SI	13,54	ZD61AA9F3A	2017	5449	07/08/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1587	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	13,54	-67,70
2017	446	01/09/2017	7/E	11/08/2017	ut 56/17 - Affidamento del servizio di manutenzione dei sentieri comunali per gli anni 2017 e 2018.	11.920,62	2.149,62	SI	9.771,00	Z7E1E2D07A	2017	5645	16/08/2017	MA.SPE. SRL	01008430074	01008430074	1595	01/09/2017	15/09/2017	01/09/2017	-14	9.771,00	-136.794,00
2017	447	01/09/2017	189/17	31/07/2017	Manutenzione programmata e preventiva semestrale del sistema di rilevazione e spegnimento incendi presso l'Archivio di Villa Deslex. Verifica effettuata nel mese di giugno '17	610,00	110,00	SI	500,00	ZF1E1E2E88	2017	5657	16/08/2017	ELETTRO 2000 TLC SRL	01484760051		1596	01/09/2017	15/09/2017	01/09/2017	-14	500,00	-7.000,00
2017	448	01/09/2017	FE/196	09/08/2017	Fornitura gasolio da riscaldamento SCUOLA INFANZIA -scad. 09/09/2017	1.446,83	299,58	SI	1.147,25	ZD41F91E60	2017	5582	11/08/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1601	01/09/2017	10/09/2017	01/09/2017	-9	1.147,25	-10.325,25
2017	448	01/09/2017	FE/196	09/08/2017	Fornitura di gasolio SCUOLA PRIMARIA -scad. 09/09/2017	1.446,83	299,58	SI	1.147,25	ZD41F91E60	2017	5582	11/08/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1602	01/09/2017	10/09/2017	01/09/2017	-9	1.147,25	-10.325,25
2017	449	01/09/2017	FE/199	09/08/2017	ut 121/17 - Fornitura gasolio da riscaldamento patrimonio -scad. 09/09/2017	1.653,52	342,38	SI	1.311,14	ZD41F91E60	2017	5585	11/08/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1600	01/09/2017	10/09/2017	01/09/2017	-9	1.311,14	-11.800,26
2017	450	01/09/2017	FE/200	09/08/2017	ut 121/17 - Fornitura gasolio da riscaldamento per Casa Meta -scad. 09/09/2017	2.893,66	599,16	SI	2.294,50	ZD41F91E60	2017	5586	11/08/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1597	01/09/2017	10/09/2017	01/09/2017	-9	2.294,50	-20.650,50
2017	451	01/09/2017	FE/197	09/08/2017	ut 121/17 - Fornitura gasolio da riscaldamento per uffici comunali. -scad. 09/09/2017	4.940,12	1.023,45	SI	3.916,67	ZD41F91E60	2017	5583	11/08/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1598	01/09/2017	10/09/2017	01/09/2017	-9	3.916,67	-35.250,03
2017	452	01/09/2017	FE/198	09/08/2017	ut 121/17 - Fornitura gasolio da riscaldamento per uffici comunali -scad. 09/09/2017	1.653,52	342,38	SI	1.311,14	ZD41F91E60	2017	5584	11/08/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		1599	01/09/2017	10/09/2017	01/09/2017	-9	1.311,14	-11.800,26
2017	453	01/09/2017	115/PA	31/07/2017	Spazzamento stradale-recupero materiale da smaltire -scad. 03/09/2017	0,10	0,00	SI	0,10	Z081E22E45	2017	5392	04/08/2017	VALECO SPA	00522700079	00522700079	1605	01/09/2017	03/09/2017	01/09/2017	-2	0,10	-0,20
2017	453	01/09/2017	115/PA	31/07/2017	Conferimento terre da spazzamento presso il Centro Regionale	2.036,36	367,23	SI	1.669,13	Z401E34F7A	2017	5392	04/08/2017	VALECO SPA	00522700079	00522700079	1606	01/09/2017	03/09/2017	01/09/2017	-2	1.669,13	-3.338,26
2017	454	01/09/2017	55/PA	31/07/2017	Fornitura carburante da autotrazione LUGLIO 2017. Servizio di vigilanza -SCAD. 04/09/2017	72,00	12,98	SI	59,02	Z621C81E9D	2017	5408	04/08/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1603	01/09/2017	03/09/2017	01/09/2017	-2	59,02	-118,04

2017	454	01/09/2017	55/PA	31/07/2017	Fornitura carburante da autotrazione LUGLIO 2017. Parco macchine e mezzi d'opera - SCAD. 04/09/2017	334,11	60,25	SI	273,86	2621C81E9D	2017	5408	04/08/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1604	01/09/2017	03/09/2017	01/09/2017	-2	273,86	-547,72
2017	455	01/09/2017	04	31/07/2017	NS.PREV.N.06035 DEL 06/06 E N.06042 DEL 16/06/17-DETERM. RESP. SERVIZIO TECNICO N.91 DEL 23/06/17-SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICO DISABILI E BOX SANITARI" DETERMINA A CONTRARRE E CONTEST.AFFIDAM.D IR.	131,76	23,76	SI	108,00	Z871F14440	2017	5463	07/08/2017	PRISMA NOLEGGI SRL	01400830335	01400830335	1608	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	108,00	-540,00
2017	455	01/09/2017	04	31/07/2017	NS.PREV.N.06035 DEL 06/06 E N.06042 DEL 16/06/17-DETERM. RESP. SERVIZIO TECNICO N.91 DEL 23/06/17-SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICO DISABILI E BOX SANITARI" DETERMINA A CONTRARRE E CONTEST.AFFIDAM.D IR.	725,08	130,75	SI	594,33	Z871F14440	2017	5463	07/08/2017	PRISMA NOLEGGI SRL	01400830335	01400830335	1607	01/09/2017	06/09/2017	01/09/2017	-5	594,33	-2.971,65
2017	456	01/09/2017	04	10/08/2017	FORNITURA DI N. 01 VASCA PER FONTANA IN CEDRO COMPRESO TRASPORTO E POSA LUNGHEZZA 140cm, LARGHEZZA 50cm e ALTEZZA 40 cm. CIG Z1C1F1848E.	402,60	72,60	SI	330,00	Z1C1F1848E	2017	5580	11/08/2017	BASTRENTA STEFANO - SEGHERIA	01120820079	B5TSFN76L19E379I	1594	01/09/2017	10/09/2017	01/09/2017	-9	330,00	-2.970,00
2017	457	01/09/2017	FATPPA_2_17	11/08/2017	ut 81/17 - intervento urgente di sostituzione di un tratto della tubazione di adduzione dell'acqua dalla linea di distribuzione comunale all'edificio Casa Meta - Cisco SKI snc	366,00	66,00	SI	300,00	ZB91F0DFFE	2017	5644	16/08/2017	CISCO SKI SNC	01191280070	01191280070	1578	01/09/2017	15/09/2017	01/09/2017	-14	300,00	-4.200,00
2017	458	05/09/2017	9000174110	30/08/2017	Telepass/Viacard 2017 amministratori-Agosto 2017	50,16	0,00	SI	50,16	Z98186882B	2017	5904	30/08/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1611	05/09/2017	29/09/2017	05/09/2017	-24	50,16	-1.203,84
2017	458	05/09/2017	9000174110	30/08/2017	Telepass/ Viacard 2017 amministratori AGOSTO 2017	11,04	0,00	SI	11,04	Z98186882B	2017	5904	30/08/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1612	05/09/2017	29/09/2017	05/09/2017	-24	11,04	-264,96
2017	459	05/09/2017	217000230733	10/08/2017	Fornitura energia elettrica AREE VERDI - LUGLIO 2017- SCAD. 11/09/2017	54,09	9,75	SI	44,34	6863631F77	2017	5588	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1617	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	44,34	-221,70
2017	460	05/09/2017	217000230735	10/08/2017	Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LUGLIO 2017- SCAD. 11/09/2017	170,01	30,66	SI	139,35	6863631F77	2017	5592	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1618	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	139,35	-696,75
2017	461	05/09/2017	217000230734	10/08/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017 - C.V.A. TRADING SRL	4.525,90	816,15	SI	3.709,75	6863631F77	2017	5589	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1619	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	3.709,75	-18.548,75
2017	462	05/09/2017	217000230737	10/08/2017	Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2017	49,82	4,52	SI	45,30	6863631F77	2017	5591	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1622	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	45,30	-226,50
2017	462	05/09/2017	217000230737	10/08/2017	Fornitura energia elettrica ALLOGGI CASA META LUGLIO 2017 -scad. 11/09/2017	101,67	9,23	SI	92,44	6863631F77	2017	5591	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1621	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	92,44	-462,20
2017	462	05/09/2017	217000230737	10/08/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - LUGLIO 2017- SCAD. 11/09/2017	36,69	3,36	SI	33,33	6863631F77	2017	5591	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1620	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	33,33	-166,65

2017	463	05/09/2017	217000230736	10/08/2017	Fornitura energia elettrica SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2017 - scad. 11/09/2017	323,97	58,42	SI	265,55	6863631F77	2017	5590	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1627	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	265,55	-1.327,75
2017	463	05/09/2017	217000230736	10/08/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - LUGLIO 2017 - scad. 11/09/2017	342,91	61,84	SI	281,07	6863631F77	2017	5590	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1630	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	281,07	-1.405,35
2017	463	05/09/2017	217000230736	10/08/2017	Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2017 - scad. 11/09/2017	3.412,27	615,33	SI	2.796,94	6863631F77	2017	5590	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1628	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	2.796,94	-13.984,70
2017	463	05/09/2017	217000230736	10/08/2017	Fornitura energia elettrica SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2017 - scad. 11/09/2017	52,17	9,41	SI	42,76	6863631F77	2017	5590	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1626	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	42,76	-213,80
2017	463	05/09/2017	217000230736	10/08/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - LUGLIO 2017 - scad. 11/09/2017	1.004,92	181,21	SI	823,71	6863631F77	2017	5590	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1625	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	823,71	-4.118,55
2017	463	05/09/2017	217000230736	10/08/2017	Fornitura energia elettrica MUNICIPIO LUGLIO 2017 - scad. 11/09/2017	585,46	105,57	SI	479,89	6863631F77	2017	5590	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1624	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	479,89	-2.399,45
2017	463	05/09/2017	217000230736	10/08/2017	Fornitura energia elettrica SERVIZIO VIGILANZA - LUGLIO 2017 - scad. 11/09/2017	33,98	6,13	SI	27,85	6863631F77	2017	5590	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1623	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	27,85	-139,25
2017	463	05/09/2017	217000230736	10/08/2017	Fornitura energia elettrica TURISMO - LUGLIO 2017 - scad. 11/09/2017	47,63	8,59	SI	39,04	6863631F77	2017	5590	11/08/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1629	05/09/2017	10/09/2017	05/09/2017	-5	39,04	-195,20
2017	464	04/10/2017	139/PA17	31/08/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di agosto 2017 - centro estivo	1.378,35	53,01	SI	1.325,34	6384132064	2017	5987	04/09/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1756	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	1.325,34	0,00
2017	464	11/09/2017	139/PA17	31/08/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di agosto 2017	381,84	14,69	SI	367,15	6384132064	2017	5987	04/09/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1757	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	367,15	0,00
2017	465	11/09/2017	13pa	29/08/2017	ritenuta di acconto dello 0,50% per il contratto di gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus periodo 01 gennaio 2017 - 30 giugno 2017	228,71	41,24	SI	187,47		2017	5923	31/08/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1634	11/09/2017	30/09/2017	11/09/2017	-19	187,47	-3.561,93
2017	466	11/09/2017	2017015285	05/06/2017	Regular Invoice	2.662,65	480,15	SI	2.182,50	ZDE1BABB46	2017	4609	05/07/2017	EMERSON NETWORK POWER S.R.L. - \	00230510281	00230510281	1635	11/09/2017	04/08/2017	11/09/2017	38	2.182,50	82.935,00
2017	467	11/09/2017	5360/PA/2017	18/08/2017	ut 123/17 - Fornitura di frigorifero per alloggi comunali. Soluzione ufficio srl	315,87	56,96	SI	258,91	ZD91F953B0	2017	5729	21/08/2017	Soluzione Ufficio s.r.l.	02778750246		1636	11/09/2017	20/09/2017	11/09/2017	-9	258,91	-2.330,19
2017	468	11/09/2017	FATTPA 51_17	23/08/2017	ut 114/17 - Intervento urgente di spurgo presso Villa Desilex. Ecovallee	518,50	93,50	SI	425,00	Z951F7DF69	2017	5788	24/08/2017	ECOVALLEE SRL	01094690078	01094690078	1637	11/09/2017	23/09/2017	11/09/2017	-12	425,00	-5.100,00
2017	469	11/09/2017	0000035	30/08/2017	ut 1/17 - Fornitura di materiale da ferramenta. Anno 2017. Preti Ferramenta	552,54	99,64	SI	452,90	Z3C1CE480B	2017	5905	30/08/2017	PRETI FERRAMENTA SNC	00068440072	00068440072	1638	11/09/2017	29/09/2017	11/09/2017	-18	452,90	-8.152,20
2017	470	11/09/2017	FATTPA 12_17	31/08/2017	ut 29/17 - Servizio di manutenzione aree verdi comunali anno 2017. Parodi Nicoletta	5.593,37	1.008,64	SI	4.584,73	Z2A1E23288	2017	5940	31/08/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARODI NICOLI	01013830078	01013830078	1639	11/09/2017	30/09/2017	11/09/2017	-19	4.584,73	-87.109,87
2017	471	11/09/2017	11/E	04/08/2017	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1CE9F3F	3.660,80	332,80	SI	3.328,00	ZCA1CE9F3F	2017	6024	05/09/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNCGNT70M08E379I	1640	11/09/2017	05/10/2017	11/09/2017	-24	3.328,00	-79.872,00
2017	472	11/09/2017	12/E	04/09/2017	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1CE9F3F	2.252,80	204,80	SI	2.048,00	ZCA1CE9F3F	2017	6025	05/09/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNCGNT70M08E379I	1640	11/09/2017	05/10/2017	11/09/2017	-24	2.048,00	-49.152,00
2017	473	11/09/2017	62/PA	31/08/2017	ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	36,00	6,49	SI	29,51	Z621CB1E9D	2017	5984	04/09/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1641	11/09/2017	04/10/2017	11/09/2017	-23	29,51	-678,73
2017	474	11/09/2017	61/PA	31/08/2017	Fattura n. 61/PA Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Servizio di vigilanza.	68,00	12,26	SI	55,74	Z621CB1E9D	2017	5983	04/09/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	1642	11/09/2017	04/10/2017	11/09/2017	-23	55,74	-1.282,02



2017	474	11/09/2017	61/PA	31/08/2017	Fattura n. 61/PA Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Parco macchine e mezzi d'opera	539,74	97,33	SI	442,41	2621CB1E9D	2017	5983	04/09/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I 01161550072	01161550072	1643	11/09/2017	04/10/2017	11/09/2017	-23	442,41	-10.175,43	
2017	475	11/09/2017	000028/17/PA	04/09/2017	ut 50/17 - Fornitura e posa di neon a led per la cabina dell'ascensore di Villa Deslex. Faedi ascensori	195,20	35,20	SI	160,00	ZAA1E4E301	2017	6022	05/09/2017	FAEDI ASCENSORI DI MAURO FAEDI	01008400077	FDMAMRA67L03A326Q	1633	11/09/2017	05/10/2017	11/09/2017	-24	160,00	-3.840,00
2017	476	11/09/2017	7X03311894	14/08/2017	SBIM 2017	28,34	5,11	SI	23,23	Z1F1EE5C7A	2017	5878	30/08/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1631	11/09/2017	29/09/2017	11/09/2017	-18	23,23	-418,14
2017	477	14/09/2017	2	11/09/2017	Fattura n. 2/2017 Rassegna "La Memoria dell'acqua"-ADART	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z661F6DFCS	2017	6165	12/09/2017	AD-ART ASSOCIAZIONE AMBIENTE DE	09690140968	09690140968	1677	14/09/2017	12/10/2017	14/09/2017	-28	2.000,00	-56.000,00
2017	477	14/09/2017	2	11/09/2017	Fattura n. 2/2017 Rassegna "La Memoria dell'acqua"-ADART	858,52	0,00	SI	858,52		2017	6165	12/09/2017	AD-ART ASSOCIAZIONE AMBIENTE DE	09690140968	09690140968	1678	14/09/2017	12/10/2017	14/09/2017	-28	858,52	-24.038,56
2017	478	19/09/2017	FATTPA 9_17	05/08/2017	ut 120/17 - Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale nel Comune di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité, limitatamente al territorio di Gressoney-Saint-Jean. Integrazione IVA per incarico professionale. acc. 186/17	4.889,83	881,77	SI	4.008,06		2017	5460	07/08/2017	BLANC FRANCO	BLNFNC47C28F987V		1734	19/09/2017	06/09/2017	19/09/2017	13	4.008,06	52.104,78
2017	479	19/09/2017	FATTPA 14_17	05/08/2017	ut 120/17 - Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale nel Comune di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité, limitatamente al territorio di Gressoney-Saint-Jean. Integrazione IVA per incarico professionale. acc. 186/17	11.419,20	2.059,20	SI	9.360,00		2017	5461	07/08/2017	BLANC MASSIMO	BLNMSM3L28A326I		1735	19/09/2017	06/09/2017	19/09/2017	13	9.360,00	121.680,00
2017	480	19/09/2017	1/E	19/07/2017	ut 48/17 Costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e tre attraversamenti stradali sulla Roggia Gover in località Blatterly, in territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean. Spese tecniche. Grange S.	21.091,51	3.803,39	SI	17.288,12		2017	5002	20/07/2017	GRANGE SERGIO	00069680072	00069680072	1737	19/09/2017	19/08/2017	19/09/2017	31	17.288,12	535.931,72
2017	480	19/09/2017	1/E	19/07/2017	ut 48/17 Costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e tre attraversamenti stradali sulla Roggia Gover in località Blatterly, in territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean. Spese tecniche. Grange S.	4.060,16	732,16	SI	3.328,00	ZCA132CBFD	2017	5002	20/07/2017	GRANGE SERGIO	00069680072	00069680072	1736	19/09/2017	19/08/2017	19/09/2017	31	3.328,00	103.168,00
2017	481	04/10/2017	900019579D	30/09/2017	PEDAGGI Viacard AMMINISTRATORI-SETTEMBRE 2017	56,56	0,00	SI	56,56	Z981868B2B	2017	6577	03/10/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1760	04/10/2017	02/11/2017	04/10/2017	-29	56,56	-1.640,24
2017	481	04/10/2017	900019579D	30/09/2017	TELEFAXS/ Viacard - AMMINISTRATORI - SETTEMBRE 2017	12,44	0,00	SI	12,44	Z981868B2B	2017	6577	03/10/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1761	04/10/2017	02/11/2017	04/10/2017	-29	12,44	-360,76

2017	482	06/10/2017	258/EL	31/08/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2017- AMBULATORIO MEDICO- SCAD. 08/08/2017	16,64	3,00	SI	13,64	ZCF1F312D4	2017	6105	08/09/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1770	06/10/2017	08/10/2017	06/10/2017	-2	13,64	-27,28
2017	482	06/10/2017	258/EL	31/08/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2017- scuola infanzia- scad. 08/08/2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZCF1F312D4	2017	6105	08/09/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1763	06/10/2017	08/10/2017	06/10/2017	-2	461,59	-923,18
2017	482	06/10/2017	258/EL	31/08/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2017- scuola primaria	563,13	101,55	SI	461,58	ZCF1F312D4	2017	6105	08/09/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1765	06/10/2017	08/10/2017	06/10/2017	-2	461,58	-923,16
2017	482	06/10/2017	258/EL	31/08/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2017- casa met- scad. 08/10/2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZCF1F312D4	2017	6105	08/09/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1766	06/10/2017	08/10/2017	06/10/2017	-2	44,62	-89,24
2017	482	06/10/2017	258/EL	31/08/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2017- villa dexlex- serv. igienici- scad. 08/10/2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZCF1F312D4	2017	6105	08/09/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1767	06/10/2017	08/10/2017	06/10/2017	-2	510,40	-1.020,80
2017	482	06/10/2017	258/EL	31/08/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2017- VILLA MARGHERITA- scad. 08/10/2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZCF1F312D4	2017	6105	08/09/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1768	06/10/2017	08/10/2017	06/10/2017	-2	997,75	-1.995,50
2017	482	06/10/2017	258/EL	31/08/2017	Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Agosto 2017- BIBLIOTECA- scad. 08/10/2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZCF1F312D4	2017	6105	08/09/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1769	06/10/2017	08/10/2017	06/10/2017	-2	205,21	-410,42
2017	483	06/10/2017	14pa	05/09/2017	servizio di gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus mese di settembre 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75		2017	6106	08/09/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	1771	06/10/2017	08/10/2017	06/10/2017	-2	6.218,75	-12.437,50
2017	484	06/10/2017	36/E	31/08/2017	ut. 128/2017Fornitura di conglomerato bituminoso. CIG Z9A1F8368F. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Dov. Edil ut 56/17 - Affidamento del	342,82	61,82	SI	281,00	Z9A1F8368F	2017	6499	28/09/2017	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	1783	09/10/2017	28/10/2017	09/10/2017	-19	281,00	-5.339,00
2017	485	06/10/2017	9/E	26/09/2017	servizio di manutenzione dei sentieri comunali per gli anni 2017 e 2018.	11.920,62	2.149,62	SI	9.771,00	Z7E1E2D07A	2017	6472	26/09/2017	MA.SPE. SRL	01008430074	01008430074	1773	06/10/2017	26/10/2017	06/10/2017	-20	9.771,00	-195.420,00
2017	486	06/10/2017	1E	21/09/2017	cf 44/15 - Adesione convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" Organi istituzionali. Ex imp. 262	1.567,15	282,60	SI	1.284,55	ZD917DCE97	2017	6422	25/09/2017	RIAL DANTE	00412130072	RLI0NT52515E168U	1784	09/10/2017	25/10/2017	09/10/2017	-16	1.284,55	-20.552,80
2017	486	06/10/2017	1E	21/09/2017	ut 202/15 - Interventi su rete idrica comunale a Onderwoald e Escheho finanziati con fondi di cui alla L.R. 13/2008.	4.590,05	827,73	SI	3.762,32	ZD917DCE97	2017	6422	25/09/2017	RIAL DANTE	00412130072	RLI0NT52515E168U	1787	09/10/2017	25/10/2017	09/10/2017	-16	3.762,32	-60.197,12
2017	486	06/10/2017	1E	21/09/2017	ut 202/15 - Interventi su rete idrica comunale a Onderwoald e Escheho finanziati con fondi di cui alla L.R. 13/2008. ACC. 190/2015 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) Ex imp. 457/2015 +451/2016	522,38	94,20	SI	428,18	ZD917DCE97	2017	6422	25/09/2017	RIAL DANTE	00412130072	RLI0NT52515E168U	1785	09/10/2017	25/10/2017	09/10/2017	-16	428,18	-6.850,88

2017	486	06/10/2017	1E	21/09/2017	2.043,25	368,44	SI	1.674,81	ZD917DCE97	2017	6422	25/09/2017	RIAL DANTE	00412130072	RLIDNT5251E168U	1786	09/10/2017	25/10/2017	09/10/2017	-16	1.674,81	-26.796,96
<p>ut 146/17 INTERVENTI SU RETE IDRICA COMUNALE IN LOCALITÀ ESSLIELO E ONDERWOALD NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN (FINANZIATI CON FONDI L.R. 13/2008) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ FINALE. Rial Dante</p>																						
2017	487	06/10/2017	000103/A	31/07/2017	5.124,00	924,00	SI	4.200,00	ZB81F12556	2017	6299	19/09/2017	CARLO ANGELA SRL	02694490018	02694490018	1780	06/10/2017	19/10/2017	06/10/2017	-13	4.200,00	-54.600,00
<p>ut 87/17 - Fornitura di cucina per Villa Tedaldi e di lavatrice per Microcomunità Marta Thedy, Carlo Angela</p>																						
2017	488	06/10/2017	000109/A	18/09/2017	3.483,10	628,10	SI	2.855,00	ZB81F12556	2017	6301	19/09/2017	CARLO ANGELA SRL	02694490018	02694490018	1779	06/10/2017	19/10/2017	06/10/2017	-13	2.855,00	-37.115,00
<p>ut 87/17 - Fornitura di cucina per Villa Tedaldi e di lavatrice per Microcomunità Marta Thedy, Carlo Angela</p>																						
2017	489	06/10/2017	000110/A	18/09/2017	353,80	63,80	SI	290,00	ZCB1F05081	2017	6300	19/09/2017	CARLO ANGELA SRL	02694490018	02694490018	1778	06/10/2017	19/10/2017	06/10/2017	-13	290,00	-3.770,00
<p>UT 137/2017- Fornitura di rubinetto a muro per la cucina di Villa Tedaldi. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG ZCB1F05081- Carlo Angela SRL</p>																						
2017	490	06/10/2017	18/PA	18/09/2017	921,10	166,10	SI	755,00	ZDC1F00F79	2017	6298	19/09/2017	Roberto Peruzzi	05536370488	PR2RTR80A31D612E	1777	06/10/2017	19/10/2017	06/10/2017	-13	755,00	-9.815,00
<p>UT. 138/2017Riparazione generatore di aria calda. CIG ZDC1F00F79. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. OFFICINA PERUZZI</p>																						
2017	491	06/10/2017	5/PA	27/04/2017	21.374,25	1.943,11	SI	19.431,14	5539211D82	2017	2674	28/04/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	1772	06/10/2017	28/05/2017	06/10/2017	131	19.431,14	2.545.479,34
<p>Lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a biomassa a servizio della Sport Haus sita in Gressoney Saint Jean S.R.L. n. 5 relativo allo stato finale dei lavori</p>																						
2017	492	06/10/2017	14/PA	11/09/2017	11.191,36	2.018,12	SI	9.173,24	Z581CC5A92	2017	6170	12/09/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	1774	06/10/2017	12/10/2017	06/10/2017	-6	9.173,24	-55.039,44
<p>Manutenzione ordinaria centrali termiche e impianto degli edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex</p>																						
2017	492	06/10/2017	14/PA	11/09/2017	12.540,46	2.261,39	SI	10.279,07	Z581CC5A92	2017	6170	12/09/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	1776	06/10/2017	12/10/2017	06/10/2017	-6	10.279,07	-61.674,42
<p>Manutenzione ordinaria centrali termiche e impianto di contabilizzazione degli edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex</p>																						
2017	492	06/10/2017	14/PA	11/09/2017	0,01	0,00	SI	0,01	Z581CC5A92	2017	6170	12/09/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	1775	06/10/2017	12/10/2017	06/10/2017	-6	0,01	-0,06
<p>Manutenzione ordinaria centrali termiche e impianto di contabilizzazione degli edifici Villa Margherita, Casa Meta e Villa Deslex</p>																						
2017	493	09/10/2017	217000259848	14/09/2017	4.789,79	863,73	SI	3.926,06	6863631F77	2017	6237	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1794	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	3.926,06	-35.334,54
<p>sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL</p>																						

2017	494	09/10/2017	217000259847	14/09/2017	sf. 80/2016- Fornitura energia elettrica AREE VERDI - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	34,78	6,27	SI	28,51	6863631F77	2017	6240	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1789	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	28,51	-256,59
2017	495	09/10/2017	217000259849	14/09/2017	sf. 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	192,37	34,69	SI	157,68	6863631F77	2017	6239	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1788	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	157,68	-1.419,12
2017	496	09/10/2017	217000259850	14/09/2017	Fornitura energia elettrica CASA CAPRIATA - AGOSTO 2017 - SCAD. 16/10/2017	399,39	72,02	SI	327,37	6863631F77	2017	6241	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1802	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	327,37	-2.946,33
2017	496	09/10/2017	217000259850	14/09/2017	Fornitura energia elettrica MUNICIPIO periodo AGOSTO 2017- SCAD. 16/10/2017	514,30	92,74	SI	421,56	6863631F77	2017	6241	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1801	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	421,56	-3.794,04
2017	496	09/10/2017	217000259850	14/09/2017	Fornitura energia elettrica TURISMO- periodo AGOSTO 2017- SCAD. 16/10/2017	102,54	18,49	SI	84,05	6863631F77	2017	6241	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1800	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	84,05	-756,45
2017	496	09/10/2017	217000259850	14/09/2017	Fornitura energia elettrica IMPRATI SPORTIVI - periodo AGOSTO 2017- SCAD. 16/10/2017	4.720,69	851,28	SI	3.869,41	6863631F77	2017	6241	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1799	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	3.869,41	-34.824,69
2017	496	09/10/2017	217000259850	14/09/2017	Fornitura energia elettrica SCIUCIA PRIMARIA AGOSTO 2017- scad. 16/10/2017	140,14	25,27	SI	114,87	6863631F77	2017	6241	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1798	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	114,87	-1.033,83
2017	496	09/10/2017	217000259850	14/09/2017	Fornitura energia elettrica SCIUCIA INFANZIA periodo AGOSTO 2017- scad. 16/10/2017	197,58	35,63	SI	161,95	6863631F77	2017	6241	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1797	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	161,95	-1.457,55
2017	496	09/10/2017	217000259850	14/09/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - AGOSTO 2017- scad. 16/10/2017	1.225,94	221,07	SI	1.004,87	6863631F77	2017	6241	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1796	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	1.004,87	-9.043,83
2017	496	09/10/2017	217000259850	14/09/2017	Fornitura energia elettrica SERVIZIO VIGILANZA - AGOSTO 2017- scad. 16/10/2017	33,79	6,09	SI	27,70	6863631F77	2017	6241	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1795	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	27,70	-249,30
2017	497	09/10/2017	217000259851	14/09/2017	Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - volontari soccorso- AGOSTO 2017- scad. 16/10/2017	50,78	4,61	SI	46,17	6863631F77	2017	6238	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1793	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	46,17	-415,53
2017	497	09/10/2017	217000259851	14/09/2017	Fornitura energia elettrica ALLOGGI CASA META - AGOSTO 2017 - scad. 16/10/2017	102,74	9,34	SI	93,40	6863631F77	2017	6238	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1792	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	93,40	-840,60
2017	497	09/10/2017	217000259851	14/09/2017	Fornitura energia elettrica PATRIMONIO AGOSTO 2017- SCAD. 16/10/2017	54,03	4,92	SI	49,11	6863631F77	2017	6238	18/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1791	09/10/2017	18/10/2017	09/10/2017	-9	49,11	-441,99
2017	498	09/10/2017	8A00638945	07/08/2017	SBIM 2017	75,52	13,62	SI	61,90	Z581D6F85F	2017	5665	16/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	1830	11/10/2017	15/09/2017	11/10/2017	26	61,90	1.609,40	
2017	499	09/10/2017	8A00637915	07/08/2017	SBIM 2017	70,76	12,76	SI	58,00	Z581D6F85F	2017	5660	16/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	1829	11/10/2017	15/09/2017	11/10/2017	26	58,00	1.508,00	
2017	500	09/10/2017	8A00638460	07/08/2017	SBIM 2017	71,75	12,94	SI	58,81	Z581D6F85F	2017	5666	16/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	1828	11/10/2017	15/09/2017	11/10/2017	26	58,81	1.529,06	
2017	501	09/10/2017	4220117800013837	07/08/2017	SBIM 2017	204,64	36,90	SI	167,74	Z581D6F85F	2017	5661	16/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	1827	11/10/2017	15/09/2017	11/10/2017	26	167,74	4.361,24	
2017	502	09/10/2017	8A00639454	07/08/2017	Telefonia fissa scuola PRIMARIA - GIUGNO- LUGLIO 2017- SCAD. 31/10/2017	20,13	3,63	SI	16,50	Z581D6F85F	2017	5663	16/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	1832	11/10/2017	15/09/2017	11/10/2017	26	16,50	429,00	
2017	502	09/10/2017	8A00639454	07/08/2017	Telefonia fissa scuola INFANZIA GIUGNO- LUGLIO 2017- SCAD. 31/10/2017	20,13	3,63	SI	16,50	Z581D6F85F	2017	5663	16/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	1831	11/10/2017	15/09/2017	11/10/2017	26	16,50	429,00	
2017	503	09/10/2017	8A00638864	07/08/2017	Telefonia fissa scuola INFANZIA - LINEA ISDN GIUGNO- LUGLIO 2017- SCAD. 31/10/2017	63,80	11,51	SI	52,29	Z581D6F85F	2017	5662	16/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	1833	11/10/2017	15/09/2017	11/10/2017	26	52,29	1.359,54	
2017	503	09/10/2017	8A00638864	07/08/2017	Telefonia fissa scuola PRIMARIA - LINEA ISDN GIUGNO- LUGLIO 2017- SCAD. 31/10/2017	63,79	11,50	SI	52,29	Z581D6F85F	2017	5662	16/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	1834	11/10/2017	15/09/2017	11/10/2017	26	52,29	1.359,54	

2017	504	09/10/2017	7X03301529	14/08/2017	Telefonia mobile 6- convenzione CONSIP (GIUGNO-LUGLIO 2017) scad. 25/10/2017	148,84	7,86	SI	140,98	ZE01E096C4	2017	5879	30/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	1826	11/10/2017	29/09/2017	11/10/2017	12	140,98	1.691,76
2017	504	09/10/2017	7X03301529	14/08/2017	Telefonia mobile 6- convenzione CONSIP (GIUGNO-LUGLIO 2017) scad. 25/10/2017	130,07	4,83	SI	125,24	ZE01E096C4	2017	5879	30/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	1822	11/10/2017	29/09/2017	11/10/2017	12	125,24	1.502,88
2017	504	09/10/2017	7X03301529	14/08/2017	Telefonia mobile 6- convenzione CONSIP (GIUGNO-LUGLIO 2017) scad. 25/10/2017	25,82	0,00	SI	25,82	ZE01E096C4	2017	5879	30/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	1823	11/10/2017	29/09/2017	11/10/2017	12	25,82	309,84
2017	504	09/10/2017	7X03301529	14/08/2017	Telefonia mobile 6- convenzione CONSIP (GIUGNO-LUGLIO 2017) scad. 25/10/2017	63,11	2,07	SI	61,04	ZE01E096C4	2017	5879	30/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	1824	11/10/2017	29/09/2017	11/10/2017	12	61,04	732,48
2017	504	09/10/2017	7X03301529	14/08/2017	Telefonia mobile 6- convenzione CONSIP (GIUGNO-LUGLIO 2017) scad. 25/10/2017	37,68	2,13	SI	35,55	ZE01E096C4	2017	5879	30/08/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	1825	11/10/2017	29/09/2017	11/10/2017	12	35,55	426,60
2017	505	09/10/2017	217000262026	20/09/2017	sf 80/2016 - Fornitura energia elettrica PATRIMONIO periodo 01/01/2017 - 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	29,13	2,65	SI	26,48	6863631F77	2017	6421	25/09/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	1790	09/10/2017	25/10/2017	09/10/2017	-16	26,48	-423,68
2017	506	09/10/2017	5/PA	19/09/2017	Ristrutturazione bagni pubblici in Loc Rofono	4.648,03	422,55	SI	4.225,48	Z401AF8213	2017	6339	20/09/2017	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT	01191760071	LRNRRM66M07E379R	1781	09/10/2017	20/10/2017	09/10/2017	-11	4.225,48	-46.480,28
2017	507	09/10/2017	13	13/09/2017	3 ACCONTO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EVENTI A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE, LUDICO SPORTIVO E RICREATIVO ANNO 2017, IN GRESSONEY SAINT JEAN (AG) CIG: 6702643BF8	18.300,00	3.300,00	SI	15.000,00	6702643BF8	2017	6198	14/09/2017	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIG/	01068970076		1803	09/10/2017	14/10/2017	09/10/2017	-5	15.000,00	-75.000,00
2017	508	11/10/2017	1PA/17	13/09/2017	Lavori di manutenzione ordinaria presso edificio scolastico in Piazza Beck Peccoz. CIG ZB11F86EF3. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. VITALI WALTER	1.860,50	335,50	SI	1.525,00	ZB11F86EF3	2017	6207	14/09/2017	VITALI WALTER	00576930077	00576930077	1821	11/10/2017	14/10/2017	11/10/2017	-3	1.525,00	-4.575,00
2017	508	11/10/2017	1PA/17	13/09/2017	Lavori di manutenzione ordinaria presso edificio scolastico in Piazza Beck Peccoz. CIG ZB11F86EF3. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. VITALI WALTER	1.860,50	335,50	SI	1.525,00	ZB11F86EF3	2017	6207	14/09/2017	VITALI WALTER	00576930077	00576930077	1819	11/10/2017	14/10/2017	11/10/2017	-3	1.525,00	-4.575,00
2017	509	11/10/2017	00001	19/09/2017	gc 31/17 - iniziativa "Le erbe spontanee dal prato al piatto" organizzata dalla Biblioteca Intercomunale e Specializzata Walber. Valciusela - Club Amici Valchiusella	500,00	90,16	SI	409,84	Z6A1E74C1E	2017	6448	26/09/2017	VALCIUSELA - CLUB AMICI VALCHIUSE	09508990018	93031120012	1839	11/10/2017	26/10/2017	11/10/2017	-15	409,84	-6.147,60
2017	510	11/10/2017	FATPA_2_17	30/09/2017	sf 113/16 Fornitura pasti per i dipendenti comunali. Esercizio 2017. Pubblici esercizi vari	351,05	31,91	SI	319,14	ZC51D0F319	2017	6579	03/10/2017	GIOCONDA SNC DI LINTY	00197660079	00197660079	1838	11/10/2017	02/11/2017	11/10/2017	-22	319,14	-7.021,08

2017	511	11/10/2017	1010438423	19/09/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2017 - SCAD.31/10/2017	162,38	29,28	SI	133,10	Z5A17CD4A8	2017	6419	25/09/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963	1835	11/10/2017	25/10/2017	11/10/2017	-14	133,10	-1.863,40		
2017	511	11/10/2017	1010438423	19/09/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA INFANZ. E PRIMAR. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2017 - SCAD.31/10/2017	63,93	11,53	SI	52,40	Z5A17CD4A8	2017	6419	25/09/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963	1836	11/10/2017	25/10/2017	11/10/2017	-14	52,40	-733,60		
2017	511	11/10/2017	1010438423	19/09/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLA PRIMAR. E INFANZ. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2017 - SCAD.31/10/2017	63,94	11,53	SI	52,41	Z5A17CD4A8	2017	6419	25/09/2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT/ 02973040963	1837	11/10/2017	25/10/2017	11/10/2017	-14	52,41	-733,74		
2017	512	12/10/2017	6809/E	07/08/2017	UT 139/2017 Richiesta di connessione di un contatore di energia elettrica in bassa tensione in Loc. Blatto. CIG Z131FDC1AB- DEVAL	20,74	3,74	SI	17,00	ZB0118A288	2017	5587	11/08/2017	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046	02971560046	2005	13/11/2017	10/09/2017	13/11/2017	64	17,00	1.088,00
2017	513	18/10/2017	0000417900000136	28/09/2017	Fornitura carburante da autotrazione Settembre 2017. Parco macchine e mesi d'opera- scad. 09/11/2017	764,44	137,85	SI	626,59	Z131FDC1AB	2017	6537	29/09/2017	DEVAL S.P.A.	01013210073	01013210073	1843	18/10/2017	29/10/2017	18/10/2017	-11	626,59	-6.892,49
2017	514	18/10/2017	71/PA	30/09/2017	Fornitura carburante POLIZIA LOCALE settembre 2017- scad. 09/11/2017	499,87	90,14	SI	409,73	Z621CB1E9D	2017	6696	10/10/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	1849	18/10/2017	09/11/2017	18/10/2017	-22	409,73	-9.014,06
2017	514	18/10/2017	71/PA	30/09/2017	Fornitura carburante POLIZIA LOCALE settembre 2017- scad. 09/11/2017	35,00	6,31	SI	28,69	Z621CB1E9D	2017	6696	10/10/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	1848	18/10/2017	09/11/2017	18/10/2017	-22	28,69	-631,18
2017	515	18/10/2017	72/PA	30/09/2017	ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	129,00	23,26	SI	105,74	Z621CB1E9D	2017	6695	10/10/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	1847	18/10/2017	09/11/2017	18/10/2017	-22	105,74	-2.326,28
2017	516	18/10/2017	15/E	30/09/2017	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1CE3F3F	5.491,20	499,20	SI	4.992,00	ZCA1CE3F3F	2017	6693	10/10/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNCGNT70M08E379I	1850	18/10/2017	09/11/2017	18/10/2017	-22	4.992,00	-109.824,00
2017	517	18/10/2017	07	26/09/2017	Servizio di noleggio wc chimico disabili e box sanitari. SCAD. 31/10/2017	285,48	51,48	SI	234,00	Z871F14440	2017	6498	28/09/2017	PRISMA NOLEGGI SRL	01400830335	01400830335	1854	18/10/2017	28/10/2017	18/10/2017	-10	234,00	-2.340,00
2017	517	18/10/2017	07	26/09/2017	Servizio di noleggio wc chimico disabili e box sanitari. SCAD. 31/10/2017	1.724,37	310,95	SI	1.413,42	Z871F14440	2017	6498	28/09/2017	PRISMA NOLEGGI SRL	01400830335	01400830335	1853	18/10/2017	28/10/2017	18/10/2017	-10	1.413,42	-14.134,20
2017	518	18/10/2017	6 / 17	19/09/2017	BOLLA N. 07-2017 DEL 12/09/17 NUMERO RDO 222144	7.442,00	1.342,00	SI	6.100,00	ZED1F89B09	2017	6504	28/09/2017	GT Tende di Tura Gisella	01198710079	TRUGL67861702W	1851	18/10/2017	28/10/2017	18/10/2017	-10	6.100,00	-61.000,00
2017	519	18/10/2017	3/FE	10/10/2017	RIPARAZIONE MEZZO ITALMACCHINE	3.722,77	671,32	SI	3.051,45	Z90203A115	2017	6712	10/10/2017	P.T. SERVICE S.N.C. DI PERFETTI CARU	01147940074	01147940074	1852	18/10/2017	09/11/2017	18/10/2017	-22	3.051,45	-67.131,90
2017	520	18/10/2017	1E	19/09/2017	ut 90/2017 - Servizio di manutenzione fiori per l'anno 2017. Regis Simone	3.000,00	0,00	SI	3.000,00	Z931EA7A2C	2017	6337	20/09/2017	REGIS SIMONE		RGSSMN96D12E379Y	1845	18/10/2017	20/10/2017	18/10/2017	-2	3.000,00	-6.000,00
2017	521	18/10/2017	1E	19/09/2017	ut 90/17 - Manutenzione fiori. Regis Stefano	3.000,00	0,00	SI	3.000,00	Z971F1950A	2017	6338	20/09/2017	REGIS STEFANO		RGSSFN96D12E379T	1846	18/10/2017	20/10/2017	18/10/2017	-2	3.000,00	-6.000,00
2017	522	18/10/2017	609 PA	05/10/2017	FATTURA n. 217000285969 Fornitura energia elettrica	1.156,58	208,56	SI	948,02		2017	6649	06/10/2017	IN.VA S.P.A.	00521690073	00521690073	1855	18/10/2017	05/11/2017	18/10/2017	-18	948,02	-17.064,36
2017	523	23/10/2017	217000285969	12/10/2017	Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA settembre 2017- scad. 13/11/2017	211,32	38,11	SI	173,21	Z6863G31F77	2017	6794	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1992	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	173,21	-1.558,89
2017	524	23/10/2017	217000285970	12/10/2017	Fattura n. 217000285970 - acconto- Fornitura energia elettrica Casa Capriata - SETTEMBRE 2017- SCAD. 13/11/2017	134,53	24,26	SI	110,27	Z6863G31F77	2017	6795	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1983	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	110,27	-992,43

2017	524	23/10/2017	217000285970	12/10/2017	Fattura n. 217000285970 - acconto- Fornitura energia elettrica SERVIZIO VIGILANZA- SETTEMBRE 2017- SCAD. 13/11/2017	34,58	6,24	SI	28,34	6863631F77	2017	6795	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1986	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	28,34	-255,06
2017	524	23/10/2017	217000285970	12/10/2017	Fattura n. 217000285970 - acconto- Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - SETTEMBRE 2017- SCAD. 13/11/2017	550,37	99,25	SI	451,12	6863631F77	2017	6795	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1987	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	451,12	-4.060,08
2017	524	23/10/2017	217000285970	12/10/2017	Fattura n. 217000285970 - acconto- Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - SETTEMBRE 2017- SCAD. 13/11/2017	1.112,24	200,56	SI	911,68	6863631F77	2017	6795	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1988	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	911,68	-8.205,12
2017	524	23/10/2017	217000285970	12/10/2017	Fattura n. 217000285970 - acconto- Fornitura energia elettrica SCUOLA INFAN - SETTEMBRE 2017- SCAD. 13/11/2017	219,70	39,62	SI	180,08	6863631F77	2017	6795	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1989	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	180,08	-1.620,72
2017	524	23/10/2017	217000285970	12/10/2017	Fattura n. 217000285970 - Fornitura energia elettrica SCUOLA PRIMARIA settembre 2017- scad. 13/11/2017	183,16	33,03	SI	150,13	6863631F77	2017	6795	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1990	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	150,13	-1.351,17
2017	524	23/10/2017	217000285970	12/10/2017	Fattura n. 217000285970 - acconto- Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - SCAD. 13/11/2017	3.895,68	702,50	SI	3.193,18	6863631F77	2017	6795	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1991	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	3.193,18	-28.738,62
2017	524	23/10/2017	217000285970	12/10/2017	Fattura n. 217000285970- saldo- Fornitura energia elettrica TURISMO - settembre 2017- scad. 13/09/2017	45,54	8,21	SI	37,33	6863631F77	2017	6795	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1984	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	37,33	-335,97
2017	525	23/10/2017	217000285971	12/10/2017	Fattura n. 217000285971- saldo- Fornitura energia elettrica VOLONTARI SOCC settembre 2017- scad. 13/11/2017	43,54	3,96	SI	39,58	6863631F77	2017	6792	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1997	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	39,58	-356,22
2017	525	23/10/2017	217000285971	12/10/2017	Fattura n. 217000285981- acconto Fornitura energia elettrica casa meta settembre 2017- scad. 13/11/2017	124,89	11,36	SI	113,53	6863631F77	2017	6792	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1996	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	113,53	-1.021,77
2017	525	23/10/2017	217000285971	12/10/2017	Fattura n. 217000285971- acconto Fornitura energia elettrica PATRIMONIO settembre 2017- scad. 13/11/2017	42,75	3,88	SI	38,87	6863631F77	2017	6792	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1995	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	38,87	-349,83
2017	526	23/10/2017	217000287645	12/10/2017	Fattura n. 217000287645- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZ. PUBB. settembre 2017- scad. 13/11/2017	5.099,01	919,49	SI	4.179,52	6863631F77	2017	6797	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1993	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	4.179,52	-37.615,68
2017	527	26/10/2017	217040000054	16/10/2017	Fattura vendita Veicoli alla Pubblica Amministrazione	25,18	0,00	SI	25,18		2017	6888	19/10/2017	MIDI EUROPE S.R.L.	02560040236	02560040236	1930	26/10/2017	18/11/2017	26/10/2017	-23	25,18	-579,14
2017	528	26/10/2017	16	04/10/2017	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE AGGIUNTIVE 2017 ESEGUITE NEL COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN (AO) CIG: Z271F8E300	1.440,00	259,67	SI	1.180,33	Z271F8E300	2017	6624	05/10/2017	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIG/ 01068970076			1927	26/10/2017	04/11/2017	26/10/2017	-9	1.180,33	-10.622,97
2017	529	26/10/2017	2040/170021683	28/09/2017	sf 65/2017Variazione di bilancio n. 15 ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000- aggiudicazione fornitura di cancelleria scuola infanzia e scuola primaria - Myo	677,67	122,20	SI	555,47	Z141FABC59	2017	6572	03/10/2017	MYO SPA. UNIPERSONALE	03222970406	03222970406	1931	26/10/2017	02/11/2017	26/10/2017	-7	555,47	-3.888,29

2017	530	26/10/2017	2040/170021684	28/09/2017	sf 65/2017-Variazione di bilancio n. 15 ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 - aggiudicazione fornitura di cancelleria scuola infanzia e scuola primaria - Myo	1.152,44	207,82	SI	944,62	Z141FABC59	2017	6573	03/10/2017	MYO SPA, UNIPERSONALE	03222970406	03222970406	1932	26/10/2017	02/11/2017	26/10/2017	-7	944,62	-6.612,34
2017	531	26/10/2017	FATPA 2_17	19/10/2017	DGC 45/2017- PROGETTO HIGHT SIGHT FOTOGRAFIA D'ALTA QUOTA- SPACENOMORE	5.520,00	995,41	SI	4.524,59	Z1C1EC5D03	2017	6899	19/10/2017	Spacenomore SRL	11362390012		1933	26/10/2017	18/11/2017	26/10/2017	-23	4.524,59	-104.065,57
2017	532	26/10/2017	300/EL	30/09/2017	Fattura n. 300/EL- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2017-scad. 09/11/2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZCF1F312D4	2017	6720	10/10/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1939	26/10/2017	09/11/2017	26/10/2017	-14	44,62	-624,68
2017	532	26/10/2017	300/EL	30/09/2017	Fattura n. 300/EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2017-scad. 09/11/2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZCF1F312D4	2017	6720	10/10/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1934	26/10/2017	09/11/2017	26/10/2017	-14	461,59	-6.462,26
2017	532	26/10/2017	300/EL	30/09/2017	Fattura n. 300/EL- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2017-scad. 09/11/2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZCF1F312D4	2017	6720	10/10/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1938	26/10/2017	09/11/2017	26/10/2017	-14	205,21	-2.872,94
2017	532	26/10/2017	300/EL	30/09/2017	Fattura n. 300/EL- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2017-scad. 09/11/2017	16,52	2,99	SI	13,53	ZCF1F312D4	2017	6720	10/10/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1940	26/10/2017	09/11/2017	26/10/2017	-14	13,53	-189,42
2017	532	26/10/2017	300/EL	30/09/2017	Fattura n. 300/EL- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2017-scad. 09/11/2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZCF1F312D4	2017	6720	10/10/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1937	26/10/2017	09/11/2017	26/10/2017	-14	510,40	-7.145,60
2017	532	26/10/2017	300/EL	30/09/2017	Fattura n. 300/EL- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2017-scad. 09/11/2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZCF1F312D4	2017	6720	10/10/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1936	26/10/2017	09/11/2017	26/10/2017	-14	997,75	-13.968,50
2017	532	26/10/2017	300/EL	30/09/2017	Fattura n. 300/EL- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Settembre 2017-scad. 09/11/2017	563,13	101,55	SI	461,58	ZCF1F312D4	2017	6720	10/10/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	1935	26/10/2017	09/11/2017	26/10/2017	-14	461,58	-6.462,12
2017	533	26/10/2017	154/PA17	30/09/2017	Fattura n. 154/PA- acconto- servizio di ristorazione PERSONALE mese di settembre 2017- SCAD. 31/10/2017 FATTURA N. 154/PA -	242,14	9,31	SI	232,83	Z281F312EB	2017	6942	20/10/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1941	26/10/2017	19/11/2017	26/10/2017	-24	232,83	-5.587,92
2017	533	26/10/2017	154/PA17	30/09/2017	servizio di ristorazione scolastica mese di settembre 2017	4.015,08	154,43	SI	3.860,65	Z281F312EB	2017	6942	20/10/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1942	26/10/2017	19/11/2017	26/10/2017	-24	3.860,65	-92.655,60
2017	534	26/10/2017	217000285968	12/10/2017	Fattura n. 217000285968- Fornitura energia elettrica AREE VERDI - settembre 2017- scad. 13/11/2017	15,02	2,71	SI	12,31	6863631F77	2017	6796	13/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A.S.U.	01032450072	01032450072	1994	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	12,31	-110,79
2017	535	26/10/2017	8712/E	30/09/2017		6,10	1,10	SI	5,00	ZB0118A288	2017	6694	10/10/2017	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046	02971560046	2005	13/11/2017	09/11/2017	13/11/2017	4	5,00	20,00
2017	536	26/10/2017	8253/E	21/09/2017		72,75	0,00	SI	72,75	ZB0118A288	2017	6505	28/09/2017	AREARISCOSSIONI S.R.L.	02971560046	02971560046	2005	13/11/2017	28/10/2017	13/11/2017	16	72,75	1.164,00
2017	537	26/10/2017	155/PA17	30/09/2017	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di settembre 2017	744,31	28,63	SI	715,68	Z281F312EB	2017	6738	11/10/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	1943	26/10/2017	10/11/2017	26/10/2017	-15	715,68	-10.735,20
2017	538	30/10/2017	23 - PA/17	19/10/2017	ut 92/17 - interventi di manutenzione straordinaria impianto antincendio. I.R. & B. srl	6.701,45	1.208,46	SI	5.492,99	Z131F1FDAB	2017	6940	20/10/2017	I.R. & B. SRL	00457630077		1949	30/10/2017	19/11/2017	30/10/2017	-20	5.492,99	-109.859,80





2017	550	03/11/2017	900021842D	30/10/2017	Telepass Viacard-ottobre 2017 PERSONALE - scad. 30/10/2017 Iva su pedaggi - Telepass Viacard-ottobre 2017 PERSONALE - scad. 30/10/2017	50,17	0,00	SI	50,17	Z98186882B	2017	7142	30/10/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1971	03/11/2017	29/11/2017	03/11/2017	-26	50,17	-1.304,42
2017	550	03/11/2017	900021842D	30/10/2017	Telepass Viacard-ottobre 2017 PERSONALE - scad. 30/10/2017	11,04	0,00	SI	11,04	Z98186882B	2017	7142	30/10/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1974	03/11/2017	29/11/2017	03/11/2017	-26	11,04	-287,04
2017	550	03/11/2017	900021842D	30/10/2017	Telepass Viacard-ottobre 2017 amministratori- scad. 30/10/2017	66,88	0,00	SI	66,88	Z98186882B	2017	7142	30/10/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	1972	03/11/2017	29/11/2017	03/11/2017	-26	66,88	-1.738,88
2017	551	03/11/2017	17FVWN106891	31/08/2017	SF 35/2017Proroga n. 4 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.07.2017 al 31.08.2017, nell'ambito dei servizi generali amministrativi.	3.427,44	15,54	SI	3.411,90	ZAB1F1B2F1	2017	6201	14/09/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	1980	03/11/2017	14/10/2017	03/11/2017	20	3.411,90	68.238,00
2017	552	03/11/2017	17FVWN121845	30/09/2017	Sf 61/17 - Proroga n. 5 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2017 nell'ambito dei servizi generali amm. - Randstad Italia spa	3.136,94	14,28	SI	3.122,66	ZF51F81959	2017	6793	13/10/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	1981	03/11/2017	12/11/2017	03/11/2017	-9	3.122,66	-28.103,94
2017	553	03/11/2017	7X04344140	13/10/2017	68IM 2017	18,30	3,30	SI	15,00	Z1F1EE5C7A	2017	7031	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz € 00488410010	00488410010	00488410010	1982	03/11/2017	24/11/2017	03/11/2017	-21	15,00	-315,00
2017	554	03/11/2017	23/PA	27/10/2017	Determinazione del Responsabile Servizio Finanziario	230,58	41,58	SI	189,00	ZA02037D32	2017	7138	30/10/2017	PUBLI FAST S.N.C.	01022790073	01022790073	2000	03/11/2017	29/11/2017	03/11/2017	-26	189,00	-4.914,00
2017	555	03/11/2017	332/S	20/10/2017	Fattura 332/S- acconto -Fornitura materiale per ufficio Polizia Locale- scad. 30/11/2017	122,00	22,00	SI	100,00	ZB52037CF9	2017	7102	30/10/2017	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	04082900012	04082900012	1998	03/11/2017	29/11/2017	03/11/2017	-26	100,00	-2.600,00
2017	555	03/11/2017	332/S	20/10/2017	Fattura n. 332/S - saldo-Fornitura materiale anagrafe- scad.30.11.2017	86,62	15,62	SI	71,00	ZB52037CF9	2017	7102	30/10/2017	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	04082900012	04082900012	1999	03/11/2017	29/11/2017	03/11/2017	-26	71,00	-1.846,00
2017	556	14/11/2017	152/PA	30/09/2017	FATTURA DIFFERITA	509,96	91,96	SI	418,00	Z4D1E34F7A	2017	6941	20/10/2017	VALECO SPA	00522700079	00522700079	2010	14/11/2017	19/11/2017	14/11/2017	-5	418,00	-2.090,00
2017	557	15/11/2017	FATTPA 17_17	10/11/2017	ut 120/17 - Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale nel Comune di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité, limitatamente al territorio di Gressoney-Saint-Jean. Integrazione IVA per incarico professionale. acc. 186/17	1.907,60	343,99	SI	1.563,61		2017	7422	10/11/2017	BLANC FRANCO	BLNFNC47C28F987V		2013	15/11/2017	10/12/2017	15/11/2017	-25	1.563,61	-39.090,25
2017	557	15/11/2017	FATTPA 17_17	10/11/2017	ut 120/17 - Separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale nel Comune di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité, limitatamente al territorio di Gressoney-Saint-Jean. Integrazione IVA per incarico professionale. acc. 186/17	1.310,19	236,27	SI	1.073,92	05483039F0	2017	7422	10/11/2017	BLANC FRANCO	BLNFNC47C28F987V		2012	15/11/2017	10/12/2017	15/11/2017	-25	1.073,92	-26.848,00

2017	558	15/11/2017	FATTPA 11_17	13/11/2017	ut 116/17 Lavori di separazione acque bianche dal collettore fognario intercomunale nel Comune di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité, limitatamente al territorio di Gressoney-Saint-Jean. Duclos Andrea	9.896,64	1.784,64	SI	8.112,00	ZC21F89C06	2017	7455	13/11/2017	DUCLOS ING. ANDREA	00670020072	DCLNDR72T07A326U	2014	15/11/2017	13/12/2017	15/11/2017	-28	8.112,00	-227.136,00
2017	559	15/11/2017	FATTPA 8_17	30/10/2017	gc 79/16 - Incarico a tecnico esterno per supporto all'ufficio tecnico nell'espletamento dei procedimenti necessari alla realizzazione delle manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale- Duclos Andrea (Riaccertamento ordinario 2016) ex imp.501/2016	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	Z3C1AA1798	2017	7145	30/10/2017	DUCLOS ING. ANDREA	00670020072	DCLNDR72T07A326U	2015	15/11/2017	29/11/2017	15/11/2017	-14	2.080,00	-29.120,00
2017	560	15/11/2017	FATTPA 16_17	10/11/2017	gc 127/16 - Rilievo topografico planoaltimetrico della discarica comunale di materiale inerte sita in località Chaschtal. Zimatec	2.474,16	446,16	SI	2.028,00	ZC01B0B2E5	2017	7423	10/11/2017	ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGE	00663270072	00663270072	2019	15/11/2017	10/12/2017	15/11/2017	-25	2.028,00	-50.700,00
2017	561	15/11/2017	FATTPA 6_17	15/11/2017	ut 18/17 - Esecuzione tagliando mezzo comunale scuolabus. Ivecò Orecchia	1.903,20	343,20	SI	1.560,00	X700FCB02E	2017	7508	15/11/2017	OBERT ENZO	00174250078	BRTNZE48P25H676U	2016	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	1.560,00	-46.800,00
2017	562	15/11/2017	03/PA/2017	07/11/2017	ut 142/17 - Affidamento incarico a tecnico per redazione pratiche accatastamento immobili rurali ancora censiti al catasto terreni. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Signorino Franco	3.806,40	686,40	SI	3.120,00	ZA01FE002F	2017	7326	07/11/2017	SIGNORINO FRANCO			2018	15/11/2017	07/12/2017	15/11/2017	-22	3.120,00	-68.640,00
2017	563	17/11/2017	20/2017/284	26/09/2017	MANUTENZIONE DAE ANNO 2017 ATTIVITA' DI ASSISTENZA 118 DEL	85,40	15,40	SI	70,00	Z301711DD9	2017	6473	26/09/2017	Aud VDA	00177330073	91001750073	2099	17/11/2017	26/10/2017	17/11/2017	22	70,00	1.540,00
2017	564	17/11/2017	20/2017/366	23/10/2017	24-25/06/2017 "BIERFEST" CIG ZAE1F18997 - VOL. GRESSONEY	542,00	0,00	SI	542,00	ZAE1F18997	2017	6971	23/10/2017	Aud VDA	00177330073	91001750073	2101	17/11/2017	22/11/2017	17/11/2017	-5	542,00	-2.710,00
2017	565	17/11/2017	1	27/10/2017	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO IN LOC. TSCHGARDE CIG Z0D1EC57D2	3.460,00	0,00	SI	3.460,00	Z0D1EC57D2	2017	7141	30/10/2017	STEFANO BARELL	01125280071	BRLSFN88P02A326U	2102	17/11/2017	29/11/2017	17/11/2017	-12	3.460,00	-41.520,00
2017	566	17/11/2017	4/A	19/07/2017	ut 48/17 Costruzione di un sovrappasso stradale in legno adibito a pista di sci da fondo e tre attraversamenti stradali sulla Roggia Gover in località Blatterly, in territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean. Santangelo G.	1.223,94	220,71	SI	1.003,23		2017	4989	19/07/2017	SANTANGELO GIUSEPPE	02939070658	SNTGPP63M108555D	2098	17/11/2017	18/08/2017	17/11/2017	91	1.003,23	91.293,93

2017	567	17/11/2017	16pa	05/11/2017	servizio di gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus mese di ottobre 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75	2017	7302	06/11/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	2103	17/11/2017	06/12/2017	17/11/2017	-19	6.218,75	-118.156,25
2017	568	17/11/2017	17PA	05/11/2017	SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTURA SPORTIVA GRESSONEY SPORT HAUS MESE DI NOVEMBRE 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75	2017	7303	06/11/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	2103	17/11/2017	06/12/2017	17/11/2017	-19	6.218,75	-118.156,25
2017	569	21/11/2017	383	31/10/2017	SERVIZIO TURISTICO NAVETTA GRESSONEY ESTATE 2017 - SPLIT PAVEMENT	11.722,67	1.055,70	SI	10.656,97	2017	7209	02/11/2017	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TR	00035670074	00035670074	2108	27/11/2017	02/12/2017	27/11/2017	-5	10.656,97	-53.284,85
2017	570	22/11/2017	174/PA17	31/10/2017	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di ottobre 2017	1.592,00	61,23	SI	1.530,77	2017	7300	06/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2113	27/11/2017	06/12/2017	27/11/2017	-9	1.530,77	-13.776,93
2017	571	22/11/2017	173/PA17	31/10/2017	Fattura n. 173/PA17- acconto Contratto servizio di mensa PERSONALE - OTTOBRE 2017- SCAD. 06/12/2017	535,50	20,60	SI	514,90	2017	7299	06/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2112	27/11/2017	06/12/2017	27/11/2017	-9	514,90	-4.634,10
2017	571	22/11/2017	173/PA17	31/10/2017	Fattura n. 173/PA17- SALDO- Contratto servizio di mensa PERSONALE - OTTOBRE 2017- SCAD. 06/12/2017	7.482,18	287,78	SI	7.194,40	2017	7299	06/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2111	27/11/2017	06/12/2017	27/11/2017	-9	7.194,40	-64.749,60
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto- contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015-30/08/2017	14,37	0,55	SI	13,82	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2125	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	13,82	-262,58
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto- contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015-30/08/2017	136,91	5,27	SI	131,64	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2123	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	131,64	-2.501,16
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto- contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015-30/08/2017	19,52	0,75	SI	18,77	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2120	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	18,77	-356,63
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto- contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015-30/08/2017	24,86	0,96	SI	23,90	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2117	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	23,90	-454,10
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto- contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015-30/08/2017	61,73	2,37	SI	59,36	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2122	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	59,36	-1.127,84

2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto -contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015- 30/08/2017	258,95	9,96	SI	248,99	6384132064	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2121	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	248,99	-4.730,81
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto -contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015- 30/08/2017	26,61	1,02	SI	25,59	6384132064	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2119	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	25,59	-486,21
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto -contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015- 30/08/2017	16,74	0,65	SI	16,09	6384132064	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2126	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	16,09	-305,71
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto -contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015- 30/08/2017	28,67	1,10	SI	27,57	6384132064	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2124	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	27,57	-523,83
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Fattura n. 183/Pa- acconto -contratto servizio mensa scuola e personale e assistenza scuolabus - recupero ritenuta 0,50% applicata- periodo 01/09/2015- 30/08/2017	104,21	4,01	SI	100,20	6384132064	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2118	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	100,20	-1.903,80
2017	572	22/11/2017	183/PA17	15/11/2017	Recupero ritenuta 0,50% applicata	9,60	0,37	SI	9,23	6384132064	2017	7535	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2116	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	9,23	-175,37
2017	573	22/11/2017	184/PA17	15/11/2017	Fattura n. 184/Pa17- acconto - Servizio assistenza minore disabileRecupero ritenuta 0,50% applicata periodo gennaio -giugno 2017- scad. 15/12/2017	3,88	0,15	SI	3,73	ZAD1866100	2017	7534	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2115	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	3,73	-70,87
2017	573	22/11/2017	184/PA17	15/11/2017	Fattura n. 184/Pa17- saldo - Servizio assistenza minore disabileRecupero ritenuta 0,50% applicata periodo gennaio -giugno 2017- scad. 15/12/2017	11,34	0,44	SI	10,90	ZAD1866100	2017	7534	16/11/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2114	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	10,90	-207,10
2017	574	24/11/2017	16/PA	08/11/2017	BRACCIALETTI ART.2004 TVVEK (N.1500 COLORE AZZURRO STAMPA IN NERO-N.1500 COLORE BLU STAMPA IN BIANCO) CON V.S.LOGO 'GRESSONEY MONTE ROSA' RIF. PROT.N.7267 DEL 06.11.2017 AFFIDAMENTO FORNITURA DI B RACCIALETTI PER L'ACCESSO ALLE PISTE DI SCI NORDICO CIG Z08	311,10	56,10	SI	255,00	Z08209138D	2017	7377	09/11/2017	BENEDETTI S.N.C. DI DE DIONIGI CARI	00867160186	00867160186	2110	27/11/2017	09/12/2017	27/11/2017	-12	255,00	-3.060,00

2017	575	24/11/2017	8A00820725	05/10/2017	Fattura n. 8A00820725- acconto -Telefonia fissa SCUOLA INFANZIA ANNO 2017- scad. 02/01/2017	20,70	3,73	SI	16,97	Z581D6F85F	2017	7133	30/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2141	27/11/2017	29/11/2017	27/11/2017	-2	16,97	-33,94
2017	575	24/11/2017	8A00820725	05/10/2017	Fattura n. 8A00820725- saldo- Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017- scad. 02/01/2018	20,71	3,74	SI	16,97	Z581D6F85F	2017	7133	30/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2142	27/11/2017	29/11/2017	27/11/2017	-2	16,97	-33,94
2017	576	24/11/2017	8A00822283	05/10/2017	Fattura 8A00822283- acconto- telefonia fissa SCUOLA INFANZIA- SCAD. 02/01/2018	63,79	11,50	SI	52,29	Z581D6F85F	2017	7132	30/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2139	27/11/2017	29/11/2017	27/11/2017	-2	52,29	-104,58
2017	576	24/11/2017	8A00822283	05/10/2017	Fattura n. 8A00822283 - saldo - Telefonia fissa SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017- scad. 02/01/2018	63,80	11,51	SI	52,29	Z581D6F85F	2017	7132	30/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2140	27/11/2017	29/11/2017	27/11/2017	-2	52,29	-104,58
2017	577	24/11/2017	8A00821240	05/10/2017	Fattura n. 8A00821240- Agosto settembre 2017- telefonia fissa biblioteca- scad. 02/01/2018	71,76	12,94	SI	58,82	Z581D6F85F	2017	7131	30/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2137	27/11/2017	29/11/2017	27/11/2017	-2	58,82	-117,64
2017	578	24/11/2017	8A00818400	05/10/2017	Fattura n. 8A00818400- Agosto settembre 2017- telefonia fissa Vigili linea sdn- scad. 02/01/2018	70,76	12,76	SI	58,00	Z581D6F85F	2017	7129	30/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2138	27/11/2017	29/11/2017	27/11/2017	-2	58,00	-116,00
2017	579	24/11/2017	8A00819560	05/10/2017	Fattura n. 8A00819560- Agosto settembre 2017- telefonia fissa Vigili linea sdn- scad. 02/01/2018	75,04	13,53	SI	61,51	Z581D6F85F	2017	7130	30/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2136	27/11/2017	29/11/2017	27/11/2017	-2	61,51	-123,02
2017	580	24/11/2017	4220117800018055	05/10/2017	Fattura n. 4220117800018055- Agosto settembre 2017- telefonia fissa municipio- scad. 02/01/2018	201,32	36,30	SI	165,02	Z581D6F85F	2017	7168	31/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2135	27/11/2017	30/11/2017	27/11/2017	-3	165,02	-495,06
2017	581	24/11/2017	7X04239515	13/10/2017	Fattura n. 7X04239515- acconto- TELEFONIA MOBILE vigili - AGOSTO SETTEMBRE 2017- SCAD. 27/12/2017	56,88	0,94	SI	55,94	ZE01E096C4	2017	7030	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2145	27/11/2017	24/11/2017	27/11/2017	3	55,94	167,82
2017	581	24/11/2017	7X04239515	13/10/2017	Fattura n. 7X04239515- acconto- TELEFONIA MOBILE serv. tecnico - AGOSTO SETTEMBRE 2017- SCAD. 27/12/2017	36,81	1,98	SI	34,83	ZE01E096C4	2017	7030	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2146	27/11/2017	24/11/2017	27/11/2017	3	34,83	104,49
2017	581	24/11/2017	7X04239515	13/10/2017	Fattura n. 7X04239515- acconto -Telefonia mobile SERV. FINANZ - agosto-settembre 2017- scad. 27/12/2017	25,82	0,00	SI	25,82	ZE01E096C4	2017	7030	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2144	27/11/2017	24/11/2017	27/11/2017	3	25,82	77,46
2017	581	24/11/2017	7X04239515	13/10/2017	Fattura n. 7X04239515- acconto- TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI- AGOSTO SETTEMBRE 2017- SCAD. 27/12/2017	128,11	4,12	SI	123,99	ZE01E096C4	2017	7030	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2143	27/11/2017	24/11/2017	27/11/2017	3	123,99	371,97
2017	581	24/11/2017	7X04239515	13/10/2017	Fattura n. 7X04239515- saldo- TELEFONIA MOBILE serv. tech - AGOSTO SETTEMBRE 2017- SCAD. 27/12/2017	151,82	8,76	SI	143,06	ZE01E096C4	2017	7030	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz	00488410010	00488410010	2147	27/11/2017	24/11/2017	27/11/2017	3	143,06	429,18
2017	582	24/11/2017	348/EL	31/10/2017	Fattura n.348EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2017- scad. 09/12/2017	563,14	101,55	SI	461,59	ZCF1F31D24	2017	7408	10/11/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2127	27/11/2017	10/12/2017	27/11/2017	-13	461,59	-6.000,67

2017	582	24/11/2017	348/EL	31/10/2017	Fattura n.348EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2017- scad. 09/12/2017	563,13	101,55	SI	461,58	ZCF1F312D4	2017	7408	10/11/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2128	27/11/2017	10/12/2017	27/11/2017	-13	461,58	-6.000,54
2017	582	24/11/2017	348/EL	31/10/2017	Fattura n.348EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2017- scad. 09/12/2017	54,43	9,81	SI	44,62	ZCF1F312D4	2017	7408	10/11/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2129	27/11/2017	10/12/2017	27/11/2017	-13	44,62	-580,06
2017	582	24/11/2017	348/EL	31/10/2017	Fattura n.348EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2017- scad. 09/12/2017	622,69	112,29	SI	510,40	ZCF1F312D4	2017	7408	10/11/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2130	27/11/2017	10/12/2017	27/11/2017	-13	510,40	-6.635,20
2017	582	24/11/2017	348/EL	31/10/2017	Fattura n.348EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2017- scad. 09/12/2017	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZCF1F312D4	2017	7408	10/11/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2131	27/11/2017	10/12/2017	27/11/2017	-13	997,75	-12.970,75
2017	582	24/11/2017	348/EL	31/10/2017	Fattura n.348EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2017- scad. 09/12/2017	250,35	45,14	SI	205,21	ZCF1F312D4	2017	7408	10/11/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2132	27/11/2017	10/12/2017	27/11/2017	-13	205,21	-2.667,73
2017	582	24/11/2017	348/EL	31/10/2017	Fattura n.348EL - acconto- Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Ottobre 2017- scad. 09/12/2017	16,64	3,00	SI	13,64	ZCF1F312D4	2017	7408	10/11/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2133	27/11/2017	10/12/2017	27/11/2017	-13	13,64	-177,32
2017	583	24/11/2017	17FVWN137540	31/10/2017	Sf 61/17 - Proroga n. 5 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquinare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo OTTOBRE 2017	3.282,19	14,91	SI	3.267,28	ZF51F81959	2017	7551	16/11/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	2134	27/11/2017	16/12/2017	27/11/2017	-19	3.267,28	-62.078,32
2017	584	27/11/2017	217000316174	14/11/2017	Fattura n. 217000316174- acconto- Fornitura energia elettrica IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	1.451,45	261,74	SI	1.189,71	6863631F77	2017	7505	15/11/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2160	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	1.189,71	-21.414,78
2017	584	27/11/2017	217000316174	14/11/2017	Fattura n. 217000316174- acconto- Fornitura energia elettrica SCUOLA INFANZ- OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	249,71	45,03	SI	204,68	6863631F77	2017	7505	15/11/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2158	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	204,68	-3.684,24
2017	584	27/11/2017	217000316174	14/11/2017	Fattura n. 217000316174- SALDO- Fornitura energia elettrica TURISMO - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	2,60	0,47	SI	2,13	6863631F77	2017	7505	15/11/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2161	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	2,13	-38,34
2017	584	27/11/2017	217000316174	14/11/2017	Fattura n. 217000316174- acconto- Fornitura energia elettrica SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	213,17	38,44	SI	174,73	6863631F77	2017	7505	15/11/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2159	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	174,73	-3.145,14
2017	584	27/11/2017	217000316174	14/11/2017	Fattura n. 217000316174- acconto- Fornitura energia elettrica MUNICIPIO - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	614,20	110,76	SI	503,44	6863631F77	2017	7505	15/11/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2156	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	503,44	-9.061,92

2017	584	27/11/2017	217000316174	14/11/2017	Fattura n. 217000316174- acconto- Fornitura energia elettrica SERVIZIO VIGILANZA - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	34,87	6,28	SI	28,59	6863631F77	2017	7505	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2155	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	28,59	-514,62	
2017	584	27/11/2017	217000316174	14/11/2017	Fattura n. 217000316174- acconto- Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	121,78	21,96	SI	99,82	6863631F77	2017	7505	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2154	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	99,82	-1.796,76	
2017	584	27/11/2017	217000316174	14/11/2017	Fattura n. 217000316174- acconto- Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	1.358,95	245,06	SI	1.113,89	6863631F77	2017	7505	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2157	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	1.113,89	-20.050,02	
2017	585	27/11/2017	217000316173	14/11/2017	Fattura n. 217000316173- Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	240,62	43,39	SI	197,23	6863631F77	2017	7504	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2149	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	197,23	-3.550,14	
2017	586	27/11/2017	217000316175	14/11/2017	sf 80/2016 - Fornitura energia elettrica ALLOGGI CASA META - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	134,30	12,21	SI	122,09	6863631F77	2017	7501	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2153	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	122,09	-2.197,62	
2017	586	27/11/2017	217000316175	14/11/2017	Fattura n. 217000316175- acconto- Fornitura energia elettrica PATRIMONIO - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	38,80	3,53	SI	35,27	6863631F77	2017	7501	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2151	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	35,27	-634,86	
2017	586	27/11/2017	217000316175	14/11/2017	FATTURA N. 217000316175- acconto Fornitura energia elettrica PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2017- SCAD. 14/12/2017	44,47	4,04	SI	40,43	6863631F77	2017	7501	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2152	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	40,43	-727,74	
2017	587	27/11/2017	217000316172	14/11/2017	sf. 80/2016- Fornitura energia elettrica AREE VERDI - periodo 01/01/2017 al 31/12/2017. C.V.A. TRADING SRL	40,25	7,26	SI	32,99	6863631F77	2017	7503	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2148	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	32,99	-593,82	
2017	588	27/11/2017	217000317803	14/11/2017	sf 80/2016-Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA- periodo 01/01/2017 al 31/12/2017- C.V.A. TRADING SRL	5.633,33	1.015,85	SI	4.617,48	6863631F77	2017	7502	15/11/2017	CV.A. TRADING S.R.L. A S.U.	01032450072	01032450072	2150	27/11/2017	15/12/2017	27/11/2017	-18	4.617,48	-83.114,64	
2017	589	28/11/2017	14960	05/05/2017	DELIB. ARG/elet 74/08- ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSAD0001775	51,24	9,24	SI	42,00		2017	2862	05/05/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G: 05754381001			0	28/11/2017	04/06/2017	28/11/2017	177	42,00	7.434,00	
2017	590	30/11/2017	FATTPA 25_17	31/10/2017	FATTURA N. 25_17- ACCONTO Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà del comune. SCAD.02/12/2017	497,96	89,80	SI	408,16	Z7E1E052E2	2017	7240	03/11/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	2166	30/11/2017	03/12/2017	30/11/2017	-3	408,16	-1.224,48	
2017	590	30/11/2017	FATTPA 25_17	31/10/2017	FATTURA N. 25_17- ACCONTO Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di proprietà del comune. SCAD.02/12/2017	608,53	109,73	SI	498,80	Z7E1E052E2	2017	7240	03/11/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	2165	30/11/2017	03/12/2017	30/11/2017	-3	498,80	-1.496,40	
2017	591	30/11/2017	81/PA	31/10/2017	ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	28,80	5,19	SI	23,61	Z621C81E90	2017	7292	06/11/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe i 01161550072	01161550072			2171	30/11/2017	06/12/2017	30/11/2017	-6	23,61	-141,66



2017	592	30/11/2017	80/PA	31/10/2017	ut 190/16 Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	263,61	47,54	SI	216,07	2621CB1E9D	2017	7291	06/11/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	2170	30/11/2017	06/12/2017	30/11/2017	-6	216,07	-1.296,42
2017	593	30/11/2017	79/PA	31/10/2017	Fattura n. 79/PA- acconto- Fornitura carburante da autotrazione OTTOBRE 2017. Servizio di vigilanza.	37,00	6,67	SI	30,33	2621CB1E9D	2017	7293	06/11/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	2167	30/11/2017	06/12/2017	30/11/2017	-6	30,33	-181,98
2017	593	30/11/2017	79/PA	31/10/2017	Fattura n. 79PA- saldo-Fornitura carburante da autotrazione OTTOBRE 2017. Parco macchine e mezzi d'opera- SCAD.05/12/2017 ut 3127 - Fornitura di materiale da	724,55	130,66	SI	593,89	2621CB1E9D	2017	7293	06/11/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe I	01161550072	01161550072	2168	30/11/2017	06/12/2017	30/11/2017	-6	593,89	-3.563,34
2017	594	30/11/2017	0000050	08/11/2017	ferramenta. Anno 2017. Preti Ferramenta	356,96	64,37	SI	292,59	Z3C1CE480B	2017	7365	08/11/2017	PRETI FERRAMENTA SNC	00068440072	00068440072	2173	30/11/2017	08/12/2017	30/11/2017	-8	292,59	-2.340,72
2017	595	30/11/2017	71119	28/10/2017	REVISIONE ANNUALE MCTC VS UNIMOG TARGATO ES973HP	391,74	70,64	SI	321,10	Z302046947	2017	7379	09/11/2017	VICENZI GIULIO	00563300078	00563300078	2172	30/11/2017	09/12/2017	30/11/2017	-9	321,10	-2.889,90
2017	596	30/11/2017	8/PA	12/11/2017	UT 140/2017- Interventi vari e puntuali da fabbro sul territorio comunale. CIG ZE31FDCAAB. Determina a	1.041,88	187,88	SI	854,00	ZE31FDCAAB	2017	7447	13/11/2017	FEY GASTON	01039930076	01039930076	2174	30/11/2017	13/12/2017	30/11/2017	-13	854,00	-11.102,00
2017	597	30/11/2017	1/PA	10/11/2017	SERVIZIO DI CIPPATURA DI MATERIALE LEGNOSO DI PROPRIETA' COMUNALE	4.559,75	822,25	SI	3.737,50	Z631FE2A92	2017	7467	14/11/2017	Crotta Mauro Giovanbattista		CRTMGV61P08E379F	2175	30/11/2017	14/12/2017	30/11/2017	-14	3.737,50	-52.325,00
2017	598	30/11/2017	44/E	31/10/2017	Fattura n. 44E- acconto- Fornitura materiale edile. Determina a	171,41	30,91	SI	140,50	Z9A1F836BF	2017	7591	20/11/2017	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	2176	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	140,50	-2.810,00
2017	598	30/11/2017	44/E	31/10/2017	contrarre e contestuale affidamento diretto - scad. 19/12/2017	818,57	147,61	SI	670,96	Z722078FC8	2017	7591	20/11/2017	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C	01162710071	01162710071	2177	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	670,96	-13.419,20
2017	600	30/11/2017	18	23/11/2017	Fattura n. 44E- saldo- Fornitura materiale edile. Determina a	10.980,00	1.980,00	SI	9.000,00	6702643BF8	2017	7674	23/11/2017	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIG/	01068970076		2178	30/11/2017	23/12/2017	30/11/2017	-23	9.000,00	-207.000,00
2017	601	06/12/2017	900024232D	30/11/2017	4 ACCONTO AFFL. PROGETTAZIONE ORG. ED ESECUZIONE DEGLI EVENTI A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE, LUD. SPORT. E RICREATIVO PER L'ANNO 2017 NEL COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN (AO) CIG:6702643BF8	77,54	0,00	SI	77,54	Z98186882B	2017	7858	30/11/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	2181	06/12/2017	30/12/2017	06/12/2017	-24	77,54	-1.860,96
2017	601	06/12/2017	900024232D	30/11/2017	Fattura n. 900024232D- acconto Viacard novembre 2017- amministratori	17,06	0,00	SI	17,06	Z98186882B	2017	7858	30/11/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	2182	06/12/2017	30/12/2017	06/12/2017	-24	17,06	-409,44
2017	601	06/12/2017	900024232D	30/11/2017	Fattura n. 900024232d Viacard novembre 2017- amministratori	17,06	0,00	SI	17,06	Z98186882B	2017	7858	30/11/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	07516911000	07516911000	2182	06/12/2017	30/12/2017	06/12/2017	-24	17,06	-409,44

RIF.TO C.T. PV/2016/000190 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGIUTO PER VOSTRO CONTO:																								
2017	602	06/12/2017	C12020171001166851	24/11/2017	SPO372671 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - LOC. BLATTIA GRESSONEY S.JEAN (AO) NTW:500231238 DETERMINA N.RO 49 DEL 12/05/2016	2.721,82	490,82	SI	2.231,00	Z101908A16	2017	7799	28/11/2017	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Dirrez i 00488410010	00488410010	2184	06/12/2017	28/12/2017	06/12/2017	-22	2.231,00	-49.082,00		
2017	603	07/12/2017	FATTPA 16_17	24/11/2017	gc 93/17 - Prestazioni professionali geologiche. Acquisizioni immagini tramite drone. De Leo Stefano	2.293,60	413,60	SI	1.880,00	ZC41F8A88	2017	7745	27/11/2017	DE LEO STEFANO	00489980078	DLESFNE60D20A326Q	2187	07/12/2017	27/12/2017	07/12/2017	-20	1.880,00	-37.600,00	
2017	604	07/12/2017	4	20/11/2017	DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO 101 DEL 07/07/2017 INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUATIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PROGETTALE ED ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA SPORT MAUIS - III ACCONTO FATTURA N. 610 EL- Fornitura dei registri di stato civile "Atti delle unioni civili" per l'anno 2018. SCAD. 31/01/2017	507,42	91,50	SI	415,92	Z181F48CFD	2017	7644	22/11/2017	VERANDO DAVIDE	VRNDVD63T2L219K			2186	07/12/2017	22/12/2017	07/12/2017	-15	415,92	-6.238,80
2017	605	11/12/2017	35e	17/11/2017	ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA SPORT MAUIS - III ACCONTO FATTURA N. 610 EL- Fornitura dei registri di stato civile "Atti delle unioni civili" per l'anno 2018. SCAD. 31/01/2017	2.293,95	413,66	SI	1.880,29	Z5317D62E6	2017	7572	17/11/2017	PASTORET ENGINEERING & CONSULT	01113260077	01113260077	2254	11/12/2017	17/12/2017	11/12/2017	-6	1.880,29	-11.281,74	
2017	606	15/12/2017	610EL	16/11/2017	Fattura n. 0005965607 - accanto- FORNITURA DI LIBRI- scad. 30/01/2018	256,20	46,20	SI	210,00	Z7220604A7	2017	7640	22/11/2017	MANITTO TIPOLTOGRAFIA SRL	01037050018	01037050018	2264	15/12/2017	22/12/2017	15/12/2017	-7	210,00	-1.470,00	
2017	607	15/12/2017	0005965607	30/11/2017	Fattura n. 0005965607 - accanto- FORNITURA DI LIBRI- scad. 30/01/2018	40,13	0,00	SI	40,13	Z882058802	2017	7951	04/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	2258	15/12/2017	03/01/2018	15/12/2017	-19	40,13	-762,47	
2017	607	15/12/2017	0005965607	30/11/2017	Fattura n. 0005965607 - accanto- FORNITURA DI LIBRI- scad. 30/01/2018	55,20	0,00	SI	55,20	Z882058802	2017	7951	04/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	2259	15/12/2017	03/01/2018	15/12/2017	-19	55,20	-1.048,80	
2017	608	15/12/2017	5	11/12/2017	fattura n.5-saldo Rassegna "La Memoria dell'acqua"- ADART	1.220,00	0,00	SI	1.220,00	Z61F6DFCS	2017	8144	12/12/2017	AD-ART ASSOCIAZIONE AMBIENTE DE	09690140968	09690140968	2287	15/12/2017	11/01/2018	15/12/2017	-27	1.220,00	-32.940,00	
2017	608	15/12/2017	5	11/12/2017	SERVIZI INERENTI LA PREPARAZIONE E LA BATTITURA DELLE PISTE DI SCI NORDICO NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT- JEAN CIG 7221246885	4.785,00	0,00	SI	4.785,00		2017	8144	12/12/2017	AD-ART ASSOCIAZIONE AMBIENTE DE	09690140968	09690140968	2286	15/12/2017	11/01/2018	15/12/2017	-27	4.785,00	-129.195,00	
2017	609	15/12/2017	1PA	14/12/2017	Fattura 6_17Organizzazione concerti in quota "Walsler Blaskapelle Gresschoneytal"	11.500,00	0,00	SI	11.500,00	Z221246885	2017	8217	15/12/2017	PERNETTAZ NADIR	01195610074	PRNNDR84R30E379V	2263	15/12/2017	14/01/2018	15/12/2017	-30	11.500,00	-345.000,00	
2017	610	15/12/2017	FATTPA 6_17	11/12/2017	Fattura 6_17Organizzazione concerti in quota "Walsler Blaskapelle Gresschoneytal"	3.111,00	561,00	SI	2.550,00	Z071F30B01	2017	8105	11/12/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE WALSER E	01188920076	90006480074	2261	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	2.550,00	-66.300,00	
2017	611	15/12/2017	1617040238	13/12/2017	Fattura n. 1617040238- Organizzazione concerti in quota "Walsler Blaskapelle Gresschoneytal"	4,88	0,88	SI	4,00		2017	8226	15/12/2017	SIAE	00987061009	01336610587	2260	15/12/2017	14/01/2018	15/12/2017	-30	4,00	-120,00	

2017	612	15/12/2017	198/PA17	30/11/2017	Fattura relativa al servizio assistenza scuolabus mese di novembre 2017	1.519,64	58,45	SI	1.461,19	Z281F312EB	2017	8028	06/12/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2278	15/12/2017	05/01/2018	15/12/2017	-21	1.461,19	-30.684,99
2017	613	15/12/2017	197/PA17	30/11/2017	Fattura n. 197/PA/17- acconto servizio di ristorazione PERSONALE mese di novembre 2017	530,85	20,42	SI	510,43	Z281F312EB	2017	8029	06/12/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2280	15/12/2017	05/01/2018	15/12/2017	-21	510,43	-10.719,03
2017	613	15/12/2017	197/PA17	30/11/2017	Fattura n. 197/PA/17- acconto-servizio di ristorazione scolastica mese di novembre 2017	7.232,79	278,18	SI	6.954,61	Z281F312EB	2017	8029	06/12/2017	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	02012840027	02012840027	2279	15/12/2017	05/01/2018	15/12/2017	-21	6.954,61	-146.046,81
2017	614	15/12/2017	95/E	24/11/2017	Fattura n. 95/E- biglietti stagionali pista da fondo	151,28	27,28	SI	124,00	Z702091412	2017	8002	05/12/2017	TIPOGRAFIA DUC SRL	00629220070	00629220070	2318	18/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	-17	124,00	-2.108,00
2017	615	15/12/2017	2040/170029431	30/11/2017	Fattura 2040/170029431- acconto- Agjudicazione definitiva fornitura di materiale di cancelleria per ufficio segreteria. SCAD. 30/01/2018	91,35	16,47	SI	74,88	Z282080B5C	2017	7959	04/12/2017	MYO SPA, UNIPERSONALE	03222970406	03222970406	2308	18/12/2017	03/01/2018	18/12/2017	-16	74,88	-1.198,08
2017	615	15/12/2017	2040/170029431	30/11/2017	Fattura 2040/170029431- acconto- Agjudicazione definitiva fornitura di materiale di cancelleria per ufficio segreteria. SCAD. 30/01/2018	460,92	83,12	SI	377,80	Z282080B5C	2017	7959	04/12/2017	MYO SPA, UNIPERSONALE	03222970406	03222970406	2311	18/12/2017	03/01/2018	18/12/2017	-16	377,80	-6.044,80
2017	615	15/12/2017	2040/170029431	30/11/2017	Fattura 2040/170029431- acconto- Agjudicazione definitiva fornitura di materiale di cancelleria per ufficio segreteria. SCAD. 30/01/2018	53,72	9,69	SI	44,03	Z282080B5C	2017	7959	04/12/2017	MYO SPA, UNIPERSONALE	03222970406	03222970406	2310	18/12/2017	03/01/2018	18/12/2017	-16	44,03	-704,48
2017	615	15/12/2017	2040/170029431	30/11/2017	Fattura 2040/170029431- acconto- Agjudicazione definitiva fornitura di materiale di cancelleria per ufficio segreteria. SCAD. 30/01/2018	227,02	40,94	SI	186,08	Z282080B5C	2017	7959	04/12/2017	MYO SPA, UNIPERSONALE	03222970406	03222970406	2309	18/12/2017	03/01/2018	18/12/2017	-16	186,08	-2.977,28
2017	615	15/12/2017	2040/170029431	30/11/2017	Fattura 2040/170029431- SALDO- Agjudicazione definitiva fornitura di materiale di cancelleria per ufficio segreteria. SCAD. 30/01/2018	104,77	18,89	SI	85,88	Z282080B5C	2017	7959	04/12/2017	MYO SPA, UNIPERSONALE	03222970406	03222970406	2312	18/12/2017	03/01/2018	18/12/2017	-16	85,88	-1.374,08
2017	616	15/12/2017	2040/170030246	08/12/2017	Fattura n. 2040/170030246- Agjudicazione definitiva fornitura di materiale di cancelleria per uffici contabilita. scad. 08/02/2017	9,27	1,67	SI	7,60	Z282080B5C	2017	8142	12/12/2017	MYO SPA, UNIPERSONALE	03222970406	03222970406	2307	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	7,60	-182,40
2017	617	15/12/2017	9998000736	04/12/2017	Fattura n. 9998000736- Acquisto prodotti vari in occasione della tradizionale visita di San Kluas nelle case dei bambini, prevista per il giorno 5 dicembre 2017.	381,17	32,52	SI	348,65	Z972118631	2017	8145	12/12/2017	DOCKS GS SPA	00295960637	00295960637	2306	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	348,65	-8.367,60

2017	618	15/12/2017	17FVWN153336	30/11/2017	Fattura n. 17fvwn153336- Proroga n. 5 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2017 nell'ambito dei servizi generali amm.	3.302,94	15,00	SI	3.287,94	ZF51F81959	2017	8147	12/12/2017	Randstad Italia spa	12730090151	12730090151	2305	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	3.287,94	-78.910,56
2017	619	15/12/2017	0000030859	11/12/2017	Fattura n. 0000030859 Canone annuo collegamento banca dati P.R.A. e consultazione dati. A.C.I.	23,17	4,18	SI	18,99		2017	8141	12/12/2017	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - C 00927501001	00927501001	2304	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	18,99	-455,76	
2017	620	15/12/2017	FATTPA_3_17	12/12/2017	DGC 45/2017- PROGETTO HIGHT SIGHT FOTOGRAFIA D'ALTA QUOTA- SPACENOMORE	2.760,01	497,71	SI	2.262,30	Z1C1EC5D03	2017	8146	12/12/2017	Spacenomore SRL	11362390012		2323	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	2.262,30	-54.295,20
2017	621	15/12/2017	46/93	28/11/2017	FATTURE MANUALI P.A.	1.900,00	342,62	SI	1.557,38	Z941C2CC9	2017	7816	28/11/2017	TOURING CLUB ITALIANO	00856710157		2288	18/12/2017	28/12/2017	18/12/2017	-10	1.557,38	-15.573,80
2017	622	15/12/2017	18pa	05/12/2017	Fattura n. 18PA- servizio di gestione struttura sportiva Gressoney Sport Haus mese di dicembre 2017	7.586,88	1.368,13	SI	6.218,75		2017	8099	11/12/2017	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	01048730079	01048730079	2270	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	6.218,75	-161.687,50
2017	623	15/12/2017	395/EL	30/11/2017	Fattura n. 3957EL- acconto Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2017- scad. 10/01/2018	250,35	45,14	SI	205,21	ZCF1F312D4	2017	8075	11/12/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2276	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	205,21	-5.335,46
2017	623	15/12/2017	395/EL	30/11/2017	Fattura n. 3957EL- acconto Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2017- scad. 10/01/2018	563,13	101,55	SI	461,58	ZCF1F312D4	2017	8075	11/12/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2271	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	461,58	-12.001,08
2017	623	15/12/2017	395/EL	30/11/2017	Fattura n. 3957EL- acconto Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2017- scad. 10/01/2018	16,64	3,00	SI	13,64	ZCF1F312D4	2017	8075	11/12/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2277	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	13,64	-354,64
2017	623	15/12/2017	395/EL	30/11/2017	Fattura n. 3957EL- acconto Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2017- scad. 10/01/2018	1.217,26	219,51	SI	997,75	ZCF1F312D4	2017	8075	11/12/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2274	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	997,75	-25.941,50
2017	623	15/12/2017	395/EL	30/11/2017	Fattura n. 3957EL- acconto Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2017- scad. 10/01/2018	622,69	112,29	SI	510,40	ZCF1F312D4	2017	8075	11/12/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2275	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	510,40	-13.270,40
2017	623	15/12/2017	395/EL	30/11/2017	Fattura n. 3957EL- acconto Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2017- scad. 10/01/2018	563,14	101,55	SI	461,59	ZCF1F312D4	2017	8075	11/12/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2272	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	461,59	-12.001,34
2017	623	15/12/2017	395/EL	30/11/2017	Fattura n. 3957EL- acconto Servizio di pulizia ordinaria eseguito nel mese di Novembre 2017- scad. 10/01/2018	54,43	9,81	SI	44,62	ZCF1F312D4	2017	8075	11/12/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.	07568870013	07568870013	2273	15/12/2017	10/01/2018	15/12/2017	-26	44,62	-1.160,12
2017	624	15/12/2017	FE/324	05/12/2017	ut 187/17 - Fornitura di gasolio da riscaldamento per impianti sportivi.	3.638,63	744,55	SI	2.894,08	Z282102C85	2017	8090	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667		2297	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	2.894,08	-66.563,84

2017	625	15/12/2017	FE/317	05/12/2017	Fattura n. FE/317- Fornitura di gasolio da riscaldamento per Municipio. BP ENERGIA	3.638,63	744,55	SI	2.894,08	Z282102C85	2017	8091	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2298	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	2.894,08	-66.563,84	
2017	626	15/12/2017	FE/318	05/12/2017	FATTURA N. FE/318- Fornitura di gasolio da riscaldamento per Municipio. BP ENERGIA	2.728,97	558,41	SI	2.170,56	Z282102C85	2017	8095	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2299	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	2.170,56	-49.922,88	
2017	627	15/12/2017	FE/320	05/12/2017	FATTURA FE/320- Fornitura di gasolio da riscaldamento per immobili comunali. BP ENERGIA	1.819,32	372,28	SI	1.447,04	Z282102C85	2017	8092	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2301	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	1.447,04	-33.281,92	
2017	628	15/12/2017	FE/321	05/12/2017	FATTURA FE321/2017 Fornitura di gasolio da riscaldamento per immobili comunali. BP ENERGIA	682,24	139,60	SI	542,64	Z282102C85	2017	8094	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2300	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	542,64	-12.480,72	
2017	629	15/12/2017	FE/319	05/12/2017	ut 187/17 - Fornitura di gasolio da riscaldamento per Scuola primaria. BP ENERGIA	1.819,32	389,43	SI	1.429,89	Z282102C85	2017	8096	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2295	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	1.429,89	-32.887,47	
2017	629	15/12/2017	FE/319	05/12/2017	Fattura n. FE/319- SALDO-Fornitura di gasolio da riscaldamento per Scuola infanzia. BP ENERGIA	1.816,58	354,56	SI	1.462,02	Z282102C85	2017	8096	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2296	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	1.462,02	-33.626,46	
2017	630	15/12/2017	FE/322	05/12/2017	Fattura n. FE/322- SALDO- Fornitura di gasolio da riscaldamento per Scuola infanzia. BP ENERGIA	109,93	0,00	SI	109,93	Z282102C85	2017	8089	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2294	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	109,93	-2.528,39	
2017	630	15/12/2017	FE/322	05/12/2017	Fattura FE/322 Fornitura di gasolio da riscaldamento per Casa Meta. B.P. Energia	2.619,04	558,41	SI	2.060,63	Z282102C85	2017	8089	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2293	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	2.060,63	-47.394,49	
2017	631	15/12/2017	FE/323	05/12/2017	Fattura n. FE/323- saldo- Fornitura di gasolio da riscaldamento per Scuola infanzia. BP ENERGIA	0,06	0,00	SI	0,06	Z282102C85	2017	8093	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2292	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	0,06	-1,38	
2017	631	15/12/2017	FE/323	05/12/2017	Fattura n. FE/323- Fornitura di gasolio da riscaldamento per impianti sportivi.	6.343,69	1.298,66	SI	5.045,03	Z282102C85	2017	8093	11/12/2017	BP ENERGIA SRL	01532740667	2291	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	5.045,03	-116.035,69	
2017	632	15/12/2017	7 / 17	30/11/2017	BOLLA N. 08 DEL 29/11/2017 DETERMINAZIONE N. 169 DEL 08-11-2017	829,60	149,60	SI	680,00	ZC320A6E6A	2017	8104	11/12/2017	GT Tende di Tura Gisella	01198710079	TRUGL67861702W	2302	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	680,00	-15.640,00
2017	634	15/12/2017	18/E	30/11/2017	FORNITURA CIPPATO - CIG ZCA1C9E3F3	1.830,40	166,40	SI	1.664,00	ZCA1C9E3F3	2017	8000	05/12/2017	RONCO GIACINTO	00609670070	RNGCNT70M08E379I	2285	15/12/2017	04/01/2018	15/12/2017	-20	1.664,00	-33.280,00
2017	635	15/12/2017	07	06/12/2017	PIANTONI IN LARICE PIALATI E SAGOMATI SEZ.1.10X011X011 CIG. Z6E200C164. ut 71/17 - Lavori di rifacimento	1.018,70	183,70	SI	835,00	Z6E200C164	2017	8074	11/12/2017	BASTRENTA STEFANO - SEGHERIA	01120820079	BSTSFN76L19E379H	2290	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	835,00	-19.205,00
2017	636	15/12/2017	V4-62	11/12/2017	pavimentazione in asfalto anno 2017. IVIES	36.258,33	6.538,39	SI	29.719,94	Z9A1E4FF0C	2017	8143	12/12/2017	IVIES SPA	01172450072	01172450072	2316	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	29.719,94	-713.278,56
2017	637	15/12/2017	25/2017PA	07/12/2017	Fattura Accompagnatoria Pubbl Ammin MANUTENZIONE DAE	2.403,58	433,43	SI	1.970,15	ZD020B0E8F	2017	8140	12/12/2017	LISKI SPORT EQUIPMENT SRL	02075900163	01566430128	2303	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	1.970,15	-47.283,60
2017	638	15/12/2017	20/2017/434	29/11/2017	ANNO 2017 CIG: Z301711DD9	85,40	15,40	SI	70,00	Z301711DD9	2017	7876	30/11/2017	Ausi VDA	00177330073	91001750073	2283	15/12/2017	30/12/2017	15/12/2017	-15	70,00	-1.050,00
2017	639	15/12/2017	FATTPA 27_17	30/11/2017	Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di propriet? comunale.	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	Z7E1E052E2	2017	7870	30/11/2017	TEN SOLUTIONS SRL	01054360076	01054360076	2282	15/12/2017	30/12/2017	15/12/2017	-15	1.050,00	-15.750,00
2017	640	15/12/2017	7E/2017	30/11/2017	Riparazione una motosega Shill e una motosega Jonsered	211,41	38,12	SI	173,29	ZB71CB3A6D	2017	7902	30/11/2017	VOLA GIANNI	00180610073	VLOGNN60B16E379L	2281	15/12/2017	30/12/2017	15/12/2017	-15	173,29	-2.599,35

2017	641	15/12/2017	21/PA	01/12/2017	Lavori di rifacimento linea acquedotto laggi Weismatten - garages comunali e riparazione colonnine antincendio.	8.157,29	1.470,99	SI	6.686,30	ZD91C9D5E0	2017	7923	01/12/2017	RIAL IMPIANTI SRL	00441890076	00441890076	2284	15/12/2017	31/12/2017	15/12/2017	-16	6.686,30	-106.980,80
2017	642	15/12/2017	88/PA	30/11/2017	Fattura n. 87/PA- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Trasporto scolastico.	292,21	52,69	SI	239,52	Z621CB1E9D	2017	7953	04/12/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	2269	15/12/2017	03/01/2018	15/12/2017	-19	239,52	-4.550,88
2017	643	15/12/2017	88/PA	30/11/2017	ut 190/16 - Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi protezione civile.	198,99	35,88	SI	163,11	Z621CB1E9D	2017	7954	04/12/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	2265	15/12/2017	03/01/2018	15/12/2017	-19	163,11	-3.099,09
2017	644	15/12/2017	86/PA	30/11/2017	Fattura n. 86/PA - acconto- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Servizio di vigilanza.	40,00	7,22	SI	32,78	Z621CB1E9D	2017	7955	04/12/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	2266	15/12/2017	03/01/2018	15/12/2017	-19	32,78	-622,82
2017	644	15/12/2017	86/PA	30/11/2017	Fattura n. 86/PA- saldo Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Piano macchine e mezzi d'opera	309,10	55,74	SI	253,36	Z621CB1E9D	2017	7955	04/12/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	2267	15/12/2017	03/01/2018	15/12/2017	-19	253,36	-4.813,84
2017	644	15/12/2017	86/PA	30/11/2017	Fattura n. 86/PA- acconto- Fornitura carburante da autotrazione per anno 2017. Mezzi sgomberoneve	407,18	73,42	SI	333,76	Z621CB1E9D	2017	7955	04/12/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	2268	15/12/2017	03/01/2018	15/12/2017	-19	333,76	-6.341,44
2017	645	18/12/2017	6217754511	30/11/2017	Fornitura Materiale Editoriale	109,08	0,00	SI	109,08	Z451E822AC	2017	8069	11/12/2017	DITTA FASTBOOK SPA - MF INGROSSC	02690950403		2317	18/12/2017	10/01/2018	18/12/2017	-23	109,08	-2.508,84
2017	646	18/12/2017	000172/17	30/11/2017	ut 189/17 - Lavaggio tendoni del locale cinema. Lavanderia Industriale Pollein	1.008,12	181,79	SI	826,33	ZE22104FF2	2017	8138	12/12/2017	LAVANDERIA INDUSTRIALE POLLEIN S	00040710071	00040710071	2313	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	826,33	-19.831,92
2017	647	18/12/2017	000173/17	30/11/2017	UT 141/2017- Lavaggio di coperte. CIG Z7A1FDE641. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto- LAVANDERIA INDUSTRIALE POLLEIN SRL	384,30	69,30	SI	315,00	Z7A1FDE641	2017	8139	12/12/2017	LAVANDERIA INDUSTRIALE POLLEIN S	00040710071	00040710071	2314	18/12/2017	11/01/2018	18/12/2017	-24	315,00	-7.560,00
2017	648	18/12/2017	92/PA	12/12/2017	Fattura n. 92/PA Fornitura di pneumatici per Scuolabus. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	264,00	47,61	SI	216,39	Z1520E3748	2017	8187	13/12/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	2320	18/12/2017	12/01/2018	18/12/2017	-25	216,39	-5.409,75
2017	648	18/12/2017	92/PA	12/12/2017	Fornitura di pneumatici per mezzi comunali, comprensiva di montaggio ed equilibratura.	1.631,00	294,11	SI	1.336,89	Z1520E3748	2017	8187	13/12/2017	Casagrande di Casagrande Giuseppe	01161550072	01161550072	2319	18/12/2017	12/01/2018	18/12/2017	-25	1.336,89	-33.422,25
2017	649	18/12/2017	000004-2017-PA	05/12/2017	Prestazioni professionali relative alla variante n. 2 del PRGC del Comune di Gressoney Saint Jean	936,00	0,00	SI	936,00	Z541E531CB	2017	7993	05/12/2017	COQUILLARD SOLLANGE	CQL5NG71C55A326E		2315	18/12/2017	04/01/2018	18/12/2017	-17	936,00	-15.912,00
2017	650	18/12/2017	V6000470	15/11/2017	Fattura V600470- acconto canone servizio ordinativo informatico 2017	350,00	0,00	SI	350,00	Z641567227	2017	7651	22/11/2017	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	2321	18/12/2017	22/12/2017	18/12/2017	-4	350,00	-1.400,00
2017	650	18/12/2017	V6000470	15/11/2017	Fattura V600470- canone servizio ordinativo informatico 2017	77,00	77,00	SI	0,00	Z641567227	2017	7651	22/11/2017	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152	2322	18/12/2017	22/12/2017	18/12/2017	-4	0,00	0,00

TOTALI FATTURE: 1.908.187,20 -15.233.933,32  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -7,98

## Comune di Gressoney-Saint-Jean

## Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2	11/01/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	gc 98/14 - Affidamento in concessione del s	ZBD11BA288	342,35		11/01/2017	0	342,35	0,00
3	11/01/2017	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Fattura n. 90028105D - acconto- Iva su ped	Z981868B2B	11,09		11/01/2017	0	11,09	0,00
4	11/01/2017	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Fattura n. 900028105d- acconto - Iva su per	Z981868B2B	7,36		11/01/2017	0	7,36	0,00
5	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese postali periodo dal 01.10.201		325,63		13/01/2017	0	325,63	0,00
6	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		67,10		13/01/2017	0	67,10	0,00
7	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		45,50		13/01/2017	0	45,50	0,00
8	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		88,00		13/01/2017	0	88,00	0,00
9	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		62,40		13/01/2017	0	62,40	0,00
10	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		72,00		13/01/2017	0	72,00	0,00
11	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		59,99		13/01/2017	0	59,99	0,00
12	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		55,00		13/01/2017	0	55,00	0,00
13	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		55,17		13/01/2017	0	55,17	0,00
14	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		22,00		13/01/2017	0	22,00	0,00
15	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		48,00		13/01/2017	0	48,00	0,00
16	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		25,00		13/01/2017	0	25,00	0,00
17	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		133,09		13/01/2017	0	133,09	0,00
18	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		55,90		13/01/2017	0	55,90	0,00
19	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		75,00		13/01/2017	0	75,00	0,00
20	13/01/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo dal 01.		44,00		13/01/2017	0	44,00	0,00
72	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: IRAP Segreteria e servizi ge		705,67		20/01/2017	0	705,67	0,00
73	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIAF		353,69		20/01/2017	0	353,69	0,00
74	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILAI		389,22		20/01/2017	0	389,22	0,00
75	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI		994,60		20/01/2017	0	994,60	0,00
76	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: IRAP BIBLIOTECA anno 201		92,57		20/01/2017	0	92,57	0,00
77	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: IRAP AMMINISTRATORI		265,22		20/01/2017	0	265,22	0,00
78	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: Irap fua servizi tecnici		25,50		20/01/2017	0	25,50	0,00
79	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: sc 40/2016- IRAP Fua anno		114,75		20/01/2017	0	114,75	0,00
80	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: sc 40/2016- IRAP Fua anno		68,00		20/01/2017	0	68,00	0,00
81	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: sc 40/2016- IRAP Fua anno		51,00		20/01/2017	0	51,00	0,00
82	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: sc 40/2016- IRAP Fua anno		157,25		20/01/2017	0	157,25	0,00
83	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: irap straordinari Referendum		37,49		20/01/2017	0	37,49	0,00
84	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI sgc		79,05		20/01/2017	0	79,05	0,00
85	20/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Gennaio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI (sg		201,38		20/01/2017	0	201,38	0,00
114	20/01/2017	ASSOCIAZIONE VALDOSTAN	Quota associativa 2016 comune di Gresson		500,00		20/01/2017	0	500,00	0,00
118	20/01/2017	DIVERSI	Gennaio 2017: Indennità Ammin.		3.620,00		20/01/2017	0	3.620,00	0,00
128	20/01/2017	LAPIS ARCHITETTURA DESI	Gennaio 2017: ut 164/14 - Fattura 37/2014 I	Z1B117E803	888,16		20/01/2017	0	888,16	0,00
129	20/01/2017	NOVALLET DANIELA	Gennaio 2017: Compenso revisore dei conti	Z9E17E0352	7.414,12		20/01/2017	0	7.414,12	0,00

130	20/01/2017	SIGNORINO FRANCO	Gennaio 2017: gc 111/16 - Incarico a tecnic	Z181B44BAA	3.578,02	20/01/2017	0	3.578,02	0,00
159	24/01/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	sf. 48/2016-Assunzione impegno di spesa p		1.243,01	24/01/2017	0	1.243,01	0,00
162	24/01/2017	DE LA PIERRE PAOLA	ut 190/15 - 158/2016 Liquidazione indennità		78,00	24/01/2017	0	78,00	0,00
163	24/01/2017	DE LA PIERRE DES AMBROI	ut 190/15 - 158/2016 Liquidazione indennità		78,00	24/01/2017	0	78,00	0,00
164	24/01/2017	RIAL ROMANO	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		65,00	24/01/2017	0	65,00	0,00
165	24/01/2017	MCDERMOTT ROXANNE	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		32,50	24/01/2017	0	32,50	0,00
166	24/01/2017	RIAL DANTE	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		32,50	24/01/2017	0	32,50	0,00
167	24/01/2017	LUPARIA SERGIO	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		130,00	24/01/2017	0	130,00	0,00
168	24/01/2017	FRESC LUCIA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		97,50	24/01/2017	0	97,50	0,00
169	24/01/2017	FRESC DANIELA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		97,50	24/01/2017	0	97,50	0,00
170	24/01/2017	LAURENT NICCO SILVANA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		195,00	24/01/2017	0	195,00	0,00
171	24/01/2017	ISTITUTO MISSIONARIO CAF	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		195,00	24/01/2017	0	195,00	0,00
172	24/01/2017	PECCO RINA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		130,00	24/01/2017	0	130,00	0,00
173	24/01/2017	RIAL EDOARDO	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		65,00	24/01/2017	0	65,00	0,00
174	24/01/2017	BIAVA ELENA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		65,00	24/01/2017	0	65,00	0,00
175	24/01/2017	MORANDI FRANCA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		65,00	24/01/2017	0	65,00	0,00
176	24/01/2017	SQUINOBAL FIRMINO	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		130,00	24/01/2017	0	130,00	0,00
177	24/01/2017	DE LA PIERRE GIULIO	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		52,00	24/01/2017	0	52,00	0,00
178	24/01/2017	LAURENT EUGENIO	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		130,00	24/01/2017	0	130,00	0,00
179	24/01/2017	VICQUERY NICOLA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		130,00	24/01/2017	0	130,00	0,00
180	24/01/2017	CERESA ADRIANO	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		195,00	24/01/2017	0	195,00	0,00
181	24/01/2017	RIAL ANTONIO	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		195,00	24/01/2017	0	195,00	0,00
182	24/01/2017	CACCARO ANNA MARIA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		162,50	24/01/2017	0	162,50	0,00
183	24/01/2017	IANNA ANDREA	ut 158/16 - Liquidazione indennità per serviti		130,00	24/01/2017	0	130,00	0,00
184	24/01/2017	LAURENT PIER PAOLO	Bonifico bancario estero CH370483504826€		130,00	24/01/2017	0	130,00	0,00
185	24/01/2017	CHIAVENUTO LUIGI	Missioni e trasferte per conto dell'ente anno		3.225,88	24/01/2017	0	3.225,88	0,00
186	24/01/2017	COMUNE DI GROGNARDO	Rimborso somme non dovute. (REBORA G		126,00	24/01/2017	0	126,00	0,00
187	24/01/2017	COMUNE DI GRESSONEY LA	Rimborso somme non dovute. (BORGO MA		265,00	24/01/2017	0	265,00	0,00
188	24/01/2017	COMUNE DI MILANO	Rimborso somme non dovute. (ROSSI REN		213,00	24/01/2017	0	213,00	0,00
189	24/01/2017	PORCELLINI GUGLIELMO	Rimborso somme non dovute a titolo di TAS		51,00	24/01/2017	0	51,00	0,00
190	24/01/2017	DAGLIO MARIA TERESA	Rimborso somme non dovute- IMU ANNO 2		355,00	24/01/2017	0	355,00	0,00
191	24/01/2017	PERELLO GIAN LUIGI	Rimborso somme non dovute.IMU 2011/201		806,00	24/01/2017	0	806,00	0,00
192	24/01/2017	BIELER MARIO	Rimborso somme non dovute TARI 2015		77,00	24/01/2017	0	77,00	0,00
193	24/01/2017	CONSOL MIRELLA MARIA AS	TARI 2013/2014 Rimborso somme non dov		131,60	24/01/2017	0	131,60	0,00
194	24/01/2017	FANTOLIN GIUSEPPE	TARI 2016-Rimborso somme non dovute.		81,00	24/01/2017	0	81,00	0,00
195	24/01/2017	FANTOLIN MARIA GIOVANNI	TARI 2014/2015/2016 Rimborso somme no		418,00	24/01/2017	0	418,00	0,00
196	24/01/2017	IMMOBILIARE VILLORESI	ICI 2015- Rimborso somme non dovute.		114,00	24/01/2017	0	114,00	0,00
197	24/01/2017	SOCIETA' FRATELLI GATTI S	IMU 2014/2015 Rimborso somme non dov		1.755,00	24/01/2017	0	1.755,00	0,00
198	24/01/2017	SOCIETA' OSLAVIA SRL	TARI ANNO 2016 - Rimborso somme non c		2.215,00	24/01/2017	0	2.215,00	0,00
199	24/01/2017	METTIE RE SRL	TARI ANNO 2016- Rimborso somme non d		431,00	24/01/2017	0	431,00	0,00
202	25/01/2017	AGENZIA REGIONALE DEI SI	sf 122/16 - Diritti di segreteria 2° semestre 2		3,59	25/01/2017	0	3,59	0,00
203	25/01/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	sf 121/16 - Tributo per il conferimento di ma		39,13	25/01/2017	0	39,13	0,00
204	30/01/2017	MINISTERO DELLO SVILUPP	Contributo per conferimento uso frequenze i		925,00	30/01/2017	0	925,00	0,00
230	30/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.I	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie	ZD61AA9F3A	14,04	30/01/2017	0	14,04	0,00
231	30/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.I	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie	ZD61AA9F3A	14,10	30/01/2017	0	14,10	0,00
232	30/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.I	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie	ZD61AA9F3A	0,14	30/01/2017	0	0,14	0,00
233	30/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.I	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie	ZD61AA9F3A	15,63	30/01/2017	0	15,63	0,00
234	30/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.I	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie	ZD61AA9F3A	32,01	30/01/2017	0	32,01	0,00
235	30/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.I	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie	ZD61AA9F3A	6,26	30/01/2017	0	6,26	0,00
236	30/01/2017	ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.I	Ritenuta d'acconto 0.5%- contratto di pulizie	ZD61AA9F3A	0,42	30/01/2017	0	0,42	0,00
253	31/01/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIR	Spese conto corrente postale n. 11935111 f		31,28	31/01/2017	0	31,28	0,00



291	02/02/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	Convenzione stipulata in data 01.08.2016 - I	267,03	02/02/2017	0	267,03	0,00
302	03/02/2017	ASSOCIAZIONE GRESSONE'	Contributo straordinario all'Associazione Gr	1.277,40	03/02/2017	0	1.277,40	0,00
306	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e	1.114,06	03/02/2017	0	1.114,06	0,00
307	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	387,39	03/02/2017	0	387,39	0,00
308	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	6.367,94	03/02/2017	0	6.367,94	0,00
309	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	1.098,75	03/02/2017	0	1.098,75	0,00
310	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	7.128,04	03/02/2017	0	7.128,04	0,00
311	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	1.618,79	03/02/2017	0	1.618,79	0,00
312	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	3.398,83	03/02/2017	0	3.398,83	0,00
313	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	1.434,41	03/02/2017	0	1.434,41	0,00
314	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	764,84	03/02/2017	0	764,84	0,00
315	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Pr	282,85	03/02/2017	0	282,85	0,00
316	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	5.682,18	03/02/2017	0	5.682,18	0,00
317	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interesse su mutui con Cassa Depositi e Pr	2.301,09	03/02/2017	0	2.301,09	0,00
318	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	2.901,35	03/02/2017	0	2.901,35	0,00
319	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	1.122,88	03/02/2017	0	1.122,88	0,00
320	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	3.823,39	03/02/2017	0	3.823,39	0,00
321	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	1.836,82	03/02/2017	0	1.836,82	0,00
322	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	2.708,11	03/02/2017	0	2.708,11	0,00
323	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	1.145,16	03/02/2017	0	1.145,16	0,00
324	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	2.970,17	03/02/2017	0	2.970,17	0,00
325	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	979,55	03/02/2017	0	979,55	0,00
326	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale su mutui con Cassa Depositi	3.273,75	03/02/2017	0	3.273,75	0,00
327	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	1.138,36	03/02/2017	0	1.138,36	0,00
328	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	12.102,93	03/02/2017	0	12.102,93	0,00
329	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi mutui con Cassa Depositi e Prestit	1.758,24	03/02/2017	0	1.758,24	0,00
330	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale su mutui con Cassa Depositi	1.866,07	03/02/2017	0	1.866,07	0,00
331	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale su mutui con Cassa Depositi	3.095,04	03/02/2017	0	3.095,04	0,00
332	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	542,26	03/02/2017	0	542,26	0,00
333	03/02/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	interessi su mutui con Cassa Depositi e Pre	1.347,12	03/02/2017	0	1.347,12	0,00
334	03/02/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA	Fattura n. 160201021314- acconto - Mutuo j	2.745,96	03/02/2017	0	2.745,96	0,00
335	03/02/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA	Fattura n. 160201021314- acconto - Mutuo j	289,20	03/02/2017	0	289,20	0,00
336	03/02/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA	Fattura n. 160201021314- saldo -Mutuo pos	2,00	03/02/2017	0	2,00	0,00
356	13/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	DIRE Spese conto corrente postale n. 11935111 I	31,01	13/02/2017	0	31,01	0,00
357	13/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Iva a debito registro Mensa scolastica 4° trir	479,11	13/02/2017	0	479,11	0,00
358	13/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Iva a debito registro Affitto azienda 4° trim:	723,71	13/02/2017	0	723,71	0,00
359	13/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Iva a debito registro Discarica 4° trimestre 2	90,54	13/02/2017	0	90,54	0,00
360	13/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Iva a debito registro Scuolabus 4° trimestre	4,36	13/02/2017	0	4,36	0,00
361	13/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Iva a debito registro Asilo nido 4° trimestre 2	16,04	13/02/2017	0	16,04	0,00
362	14/02/2017	AUTORITA' DI VIGILANZA CC	Diritti ANAC per fornitura e posa di attrezzat	30,00	14/02/2017	0	30,00	0,00
363	14/02/2017	AUTORITA' DI VIGILANZA CC	Diritti anac- Affidamento del servizio di sgon	225,00	14/02/2017	0	225,00	0,00
364	14/02/2017	AUTORITA' DI VIGILANZA CC	Diritti ANAC- Lavori di rifacimento dell'impia	30,00	14/02/2017	0	30,00	0,00
384	14/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Liquidazione alla R.A.V.A di canone di deriv	18,32	14/02/2017	0	18,32	0,00
385	15/02/2017	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Valori bollati a carico dell'Ente anno 2016 - I	2,00	15/02/2017	0	2,00	0,00
386	16/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Iva a debito registro Asilo nido 4° trimestre 2	12,84	16/02/2017	0	12,84	0,00
400	16/02/2017	COMUNE DI GRESSAN	CASSA VINCOLARTA- Imu anno 2014 vers	145,00	16/02/2017	0	145,00	0,00
401	16/02/2017	COMUNE DI GROGNARDO	Rimborso di entrate non dovute. IMU 2015-	70,00	16/02/2017	0	70,00	0,00
412	20/02/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Iva su rimborso pasti insegnanti scuola infar	37,80	20/02/2017	0	37,80	0,00
428	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	FEBBRAIO 2017: IRAP Segreteria e servizi	705,67	21/02/2017	0	705,67	0,00
429	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	FEBBRAIO 2017: IRAP SERVIZIO FINANZ	353,69	21/02/2017	0	353,69	0,00
430	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	FEBBRAIO 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGIL	392,88	21/02/2017	0	392,88	0,00

431	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	996,64		21/02/2017	0	996,64	0,00
432	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: IRAP BIBLIOTECA anno	92,57		21/02/2017	0	92,57	0,00
433	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: IRAP AMMINISTRATORI	265,22		21/02/2017	0	265,22	0,00
434	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: Irap fua servizi tecnici	25,50		21/02/2017	0	25,50	0,00
435	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	340,69		21/02/2017	0	340,69	0,00
436	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: IRAP co.co.co sportello li	153,00		21/02/2017	0	153,00	0,00
437	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: Irap su straordinari anno :	16,98		21/02/2017	0	16,98	0,00
438	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: Irap su straordinari anno :	1,12		21/02/2017	0	1,12	0,00
439	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: Irap su straordinari anno :	9,60		21/02/2017	0	9,60	0,00
440	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: Irap su Straordinari anno	186,78		21/02/2017	0	186,78	0,00
441	21/02/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI FEBBRAIO 2017: Irap su Straordinari anno	0,43		21/02/2017	0	0,43	0,00
443	21/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE FEBBRAIO- INPS co.co.co sportello linguist	288,00		21/02/2017	0	288,00	0,00
474	21/02/2017	DIVERSI FEBBRAIO 2017: Indennità Ammin.	3.620,00		21/02/2017	0	3.620,00	0,00
478	21/02/2017	RONCO BARBARA FEBBRAIO 2017 Affidamento incarico di col	1.577,00		21/02/2017	0	1.577,00	0,00
479	21/02/2017	RONCO BARBARA FEBBRAIO 2017 Affidamento incarico di col ZA51A67113	223,00		21/02/2017	0	223,00	0,00
480	21/02/2017	DGM Associati- Dujany-Gros J fattura n. 2-17- Incarico a tecnico per aggiorn	4.999,07	Z1D1492B57	21/02/2017	0	4.999,07	0,00
481	21/02/2017	DGM Associati- Dujany-Gros J fattura n. 1-2017Progettazione preliminare, r	2.651,11	Z1D1492B57	21/02/2017	0	2.651,11	0,00
483	21/02/2017	DIVERSI FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. Segr	51,30		21/02/2017	0	51,30	0,00
484	21/02/2017	DIVERSI FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. Serv	75,50		21/02/2017	0	75,50	0,00
485	21/02/2017	DIVERSI FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. Serv	65,00		21/02/2017	0	65,00	0,00
486	21/02/2017	DIVERSI FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. Serv	178,67		21/02/2017	0	178,67	0,00
487	21/02/2017	DIVERSI FEBBRAIO 2017: Missioni anno 2016. BIBL	4,20		21/02/2017	0	4,20	0,00
494	21/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Sanzione + interessi di mora per tardivo ve	54,94		21/02/2017	0	54,94	0,00
496	21/02/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Sanzione per tardivo versamento ritenuta d'	17,19		21/02/2017	0	17,19	0,00
501	24/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRÈ Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a	36,04		24/02/2017	0	36,04	0,00
502	24/02/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRÈ Spese c/c postale n. 11415114 IV° trimestre	77,66		24/02/2017	0	77,66	0,00
503	24/02/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARÌ Rimborso spese di registrazione contratto Ic	114,00		24/02/2017	0	114,00	0,00
504	24/02/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARÌ Rimborso spese di registrazione contratto Ic	456,00		24/02/2017	0	456,00	0,00
505	24/02/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARÌ Rimborso sanzioni, spese di notifica e intere	41,74		24/02/2017	0	41,74	0,00
510	06/03/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Iva su rimborso pasti insegnanti scuola infar	20,52		06/03/2017	0	20,52	0,00
518	08/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Quota avanzo amministrazione esercizio 20	4.403,84		08/03/2017	0	4.403,84	0,00
519	08/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Saldo Quota non vincolata (parte disponibile	332.806,25		08/03/2017	0	332.806,25	0,00
545	10/03/2017	AGENZIA REGIONALE DEI SI Fondo mobilità ai sensi dell'articolo 6 l.r. 46/	2.028,81		10/03/2017	0	2.028,81	0,00
546	10/03/2017	UNION BROKERS SRL Polizza assicurativa integrazione Kasko e r	313,90		10/03/2017	0	313,90	0,00
547	10/03/2017	COMITE' BATAILLES DES RE Approvazione richiesta di contributo straordi	150,00		10/03/2017	0	150,00	0,00
556	15/03/2017	IMPRESA DI PULIZIE DI PARÌ Danno da allagamento presso edificio Villa T	1.445,70		15/03/2017	0	1.445,70	0,00
623	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017- IRAP Segreteria e servizi ge	705,67		21/03/2017	0	705,67	0,00
624	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017- IRAP Serv. FINANZIARIO	353,69		21/03/2017	0	353,69	0,00
625	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017- IRAP VIGILANZA	391,43		21/03/2017	0	391,43	0,00
626	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017- IRAP - SERV. TECNICI	999,70		21/03/2017	0	999,70	0,00
627	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017- IRAP - BIBLIOTECA	92,57		21/03/2017	0	92,57	0,00
628	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017- IRAP - AMMINISTRATORI	350,22		21/03/2017	0	350,22	0,00
629	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017- IRAP FUA- SER. TECN (pos	25,50		21/03/2017	0	25,50	0,00
630	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017- IRAP SGOMBERO NEVE	380,81		21/03/2017	0	380,81	0,00
631	21/03/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI MARZO 2017 Irap su Straordinari anno 201	2,21		21/03/2017	0	2,21	0,00
658	21/03/2017	DIVERSI MARZO 2017 - Indennità Ammin.	3.620,00		21/03/2017	0	3.620,00	0,00
661	21/03/2017	DIVERSI MARZO 2017 - gettoni presenza consiglieri	650,00		21/03/2017	0	650,00	0,00
663	21/03/2017	CONSORZIO GRESSONEY IV Marzo 2017: DGC 96/2016- Saldo contribut	3.750,00		21/03/2017	0	3.750,00	0,00
665	21/03/2017	DIVERSI Marzo 2017: Missioni anno 2016. Servizio vi	8,50		21/03/2017	0	8,50	0,00
678	22/03/2017	BARELL ROBERTO Marzo 2017: gettoni di presenza consiglieri	100,00		22/03/2017	0	100,00	0,00
679	22/03/2017	DAVID EUGENIO Marzo 2017: gettoni di presenza consiglieri	250,00		22/03/2017	0	250,00	0,00

687	24/03/2017	VILLA TEDALDI PARODI NICI Saldo rimborso danno da allagamento press		1.053,22	24/03/2017	0	1.053,22	0,00
690	24/03/2017	ANUSCA ASSOCIAZIONE NA Rinnovo adesione all'ANUSCA anno 2017. €		200,00	24/03/2017	0	200,00	0,00
691	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Polizze assicurative RC Auto periodo 31/12/	ZD81A9DCA7	1.797,99	27/03/2017	0	1.797,99	0,00
692	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Polizze assicurative nn. 111712-111721-111	ZD81A9DCA7	1.461,49	27/03/2017	0	1.461,49	0,00
693	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Polizze assicurative n. 111720- RC Auto sci	ZD81A9DCA7	893,49	27/03/2017	0	893,49	0,00
694	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Polizze assicurative n. 111719- RC Auto Fia	ZD81A9DCA7	250,00	27/03/2017	0	250,00	0,00
695	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Polizze assicurative n. 111715-111716 carr	ZD81A9DCA7	125,49	27/03/2017	0	125,49	0,00
696	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Polizza assicurativa - acconto- RC Patrimo	Z1C1C2CDC7	595,00	27/03/2017	0	595,00	0,00
697	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Servizio assicurativo polizze- saldo- RC Pa	Z1C1C2CDC7	1.785,00	27/03/2017	0	1.785,00	0,00
698	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Servizio assicurativo polizze TUTELA LEGA	Z671C2CE62	2.700,00	27/03/2017	0	2.700,00	0,00
699	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Servizio assicurativo polizze KASKO e miss	Z7A1C2CD9F	1.200,00	27/03/2017	0	1.200,00	0,00
700	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Servizio assicurativo polizza RCTO - Respo	ZAB1C2CD1A	9.600,00	27/03/2017	0	9.600,00	0,00
701	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Servizio assicurativo polizza INCENDIO per	Z631C2CD4E	10.000,00	27/03/2017	0	10.000,00	0,00
702	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Servizio assicurativo polizza FURTO per il p	ZF41C2CE26	1.700,00	27/03/2017	0	1.700,00	0,00
703	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Servizio assicurativo- acconto- polizza INFC	Z8A1C2CE03	330,60	27/03/2017	0	330,60	0,00
704	27/03/2017	UNION BROKERS SRL Servizio assicurativo- saldo- polizza INFOR	Z8A1C2CE03	104,40	27/03/2017	0	104,40	0,00
707	29/03/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Compensi- attività di riscossione Equitalia- s		0,60	29/03/2017	0	0,60	0,00
708	03/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI dgc 9/2017- Adesione SUA VdA- quota ann		500,00	03/04/2017	0	500,00	0,00
709	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese postali periodo dal 01.01.20		464,45	03/04/2017	0	464,45	0,00
710	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		7,48	03/04/2017	0	7,48	0,00
711	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		61,50	03/04/2017	0	61,50	0,00
712	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		180,60	03/04/2017	0	180,60	0,00
713	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		104,31	03/04/2017	0	104,31	0,00
714	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		590,94	03/04/2017	0	590,94	0,00
715	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		66,88	03/04/2017	0	66,88	0,00
716	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		216,00	03/04/2017	0	216,00	0,00
717	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		324,00	03/04/2017	0	324,00	0,00
718	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		90,00	03/04/2017	0	90,00	0,00
719	03/04/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo dal 01.		14,00	03/04/2017	0	14,00	0,00
744	06/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Irap interinale anno 2016	Z6C1AF8421	626,18	06/04/2017	0	626,18	0,00
745	06/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI irap interinale anno 2016.	Z6C1AF8421	729,94	06/04/2017	0	729,94	0,00
746	06/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI irap interinale 2016	Z8D1BD0555	817,25	06/04/2017	0	817,25	0,00
772	10/04/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRI Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a		31,65	10/04/2017	0	31,65	0,00
773	13/04/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Compensi- attività di riscossione Equitalia- s		2,21	13/04/2017	0	2,21	0,00
784	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: IRAP Segreteria e servizi gene		696,92	13/04/2017	0	696,92	0,00
785	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARIC		353,69	13/04/2017	0	353,69	0,00
786	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZ/		389,97	13/04/2017	0	389,97	0,00
787	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: IRAP SERVIZI TECNICI		1.003,35	13/04/2017	0	1.003,35	0,00
788	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: IRAP BIBLIOTECA		92,57	13/04/2017	0	92,57	0,00
789	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: IRAP AMMINISTRATORI		265,22	13/04/2017	0	265,22	0,00
790	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: Irap fua servizi tecnici		25,50	13/04/2017	0	25,50	0,00
791	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: IRAP SERVIZI TECNICI		196,87	13/04/2017	0	196,87	0,00
792	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: Irap su maneggio valori anno 2		13,86	13/04/2017	0	13,86	0,00
793	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: Irap su maneggio valori anno 2		16,25	13/04/2017	0	16,25	0,00
794	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZ/		1,70	13/04/2017	0	1,70	0,00
795	13/04/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Aprile 2017: Irap su commissione edilizia an		27,54	13/04/2017	0	27,54	0,00
817	13/04/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Aprile 2017: CPDEL P201 04 2017		76,99	13/04/2017	0	76,99	0,00
829	13/04/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Aprile 2017: Indennità Ammin.		3.620,00	13/04/2017	0	3.620,00	0,00
835	13/04/2017	DIVERSI Aprile 2017: Commissione edilizia anno 201		1.551,98	13/04/2017	0	1.551,98	0,00
868	14/04/2017	CONSORZIO REGIONALE PE ut 25/16 - Concessione diritto esclusivo di p		190,00	14/04/2017	0	190,00	0,00
869	14/04/2017	ISTITUZIONE SCOLASTICA I Trasferimento fondi per corsi rivolti agli alun		630,00	14/04/2017	0	630,00	0,00

870	14/04/2017	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Trasferimento fondi per i diversi corsi rivolti	1.575,00	14/04/2017	0	1.575,00	0,00
871	14/04/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	Assunzione impegno di spesa per la gestio	1.982,65	14/04/2017	0	1.982,65	0,00
872	18/04/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIR	Rimborso somme non dovute- CUAS VENE	235,00	18/04/2017	0	235,00	0,00
874	20/04/2017	AGENZIA REGIONALE PER L	quota capitaria anno 2017	326,40	20/04/2017	0	326,40	0,00
875	21/04/2017	FEDERAZIONE ITALIANA SPI	Omologazione nazionale- anelli tracciato pis	200,00	21/04/2017	0	200,00	0,00
876	21/04/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	Trasferimento anno 2017- primo acconto pa	317.935,80	21/04/2017	0	317.935,80	0,00
877	24/04/2017	SCI CLUB GRESSONEY MON	Saldo - contributo straordinario presentata	3.000,00	24/04/2017	0	3.000,00	0,00
897	26/04/2017	IN.VA S.P.A.	Rimborso somme non dovute (ns. prot. 325	100,00	26/04/2017	0	100,00	0,00
898	26/04/2017	COMUNE DI GRESSAN	Rimborso somme non dovute (IMU 2013 riv	457,00	26/04/2017	0	457,00	0,00
899	26/04/2017	Comune di Milena	Rimborso somme non dovute (IMU 2013 riv	146,00	26/04/2017	0	146,00	0,00
900	26/04/2017	COMUNE DI GREVE IN CHIAI	Rimborso somme non dovute (imu 2013 Sig	330,00	26/04/2017	0	330,00	0,00
901	26/04/2017	Comune di Santa Brigida	Rimborso somme non dovute (IMU 2015 riv	27,00	26/04/2017	0	27,00	0,00
902	26/04/2017	Comune di RAMACCA	Rimborso somme non dovute (IMU 2012 Si	555,00	26/04/2017	0	555,00	0,00
903	26/04/2017	COMUNE DI GRESSONEY LA	Rimborso somme non dovute (IMU 2016 sig	1.811,37	26/04/2017	0	1.811,37	0,00
904	26/04/2017	COMUNE DI GRESSAN	CASSA VINCOLATA : Imu anno 2014 (imu	366,00	26/04/2017	0	366,00	0,00
905	26/04/2017	Comune di Milena	CASSA VINCOLATA: Imu anno 2014 (imu	22,00	26/04/2017	0	22,00	0,00
906	26/04/2017	COMUNE DI GREVE IN CHIAI	CASSA VINCOLATA: Imu anno 2014 (imu	526,00	26/04/2017	0	526,00	0,00
907	26/04/2017	COMUNE DI MILANO	CASSA VINCOLATA: Imu anno 2014 (imu	356,00	26/04/2017	0	356,00	0,00
908	26/04/2017	Comune di Grazzanise	CASSA VINCOLATA: Imu anno 2014 (imu	35,00	26/04/2017	0	35,00	0,00
938	09/05/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Debito IVA derivante da liquidazione 1° Trin	401,58	09/05/2017	0	401,58	0,00
939	09/05/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Debito iva derivante dalla liquidazione1° trin	2.870,28	09/05/2017	0	2.870,28	0,00
940	09/05/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Debito iva derivante dalla liquidazione 1° trin	132,00	09/05/2017	0	132,00	0,00
941	09/05/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Debito iva derivante dalla liquidazione 1° trin	2.901,47	09/05/2017	0	2.901,47	0,00
958	16/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Maggio 2017: IRAP Segreteria e servizi gen	705,67	16/05/2017	0	705,67	0,00
959	16/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Maggio 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARI	353,69	16/05/2017	0	353,69	0,00
960	16/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Maggio 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILAN	358,54	16/05/2017	0	358,54	0,00
961	16/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Maggio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	999,27	16/05/2017	0	999,27	0,00
962	16/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Maggio 2017: IRAP BIBLIOTECA	92,57	16/05/2017	0	92,57	0,00
963	16/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Maggio 2017: IRAP AMMINISTRATORI	265,22	16/05/2017	0	265,22	0,00
964	16/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Maggio 2017: Irap fua servizi tecnici	25,50	16/05/2017	0	25,50	0,00
965	16/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Maggio 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	3,74	16/05/2017	0	3,74	0,00
991	16/05/2017	DIVERSI	Maggio 2017: Indennità Ammin.	3.620,00	16/05/2017	0	3.620,00	0,00
995	16/05/2017	DE BERNARDI STEFANO	ut 150/15 - SERVIZIO ATTINENETE ALL'IN	6.344,00	16/05/2017	0	6.344,00	0,00
996	17/05/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIR	Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a	30,15	17/05/2017	0	30,15	0,00
997	17/05/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Rimborso somme versate per canone locaz	440,88	17/05/2017	0	440,88	0,00
998	17/05/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Compensi- attività di riscossione Equitalia- s	0,16	17/05/2017	0	0,16	0,00
1002	17/05/2017	COMUNE DI VERRES - TESC	Oneri logistici relativi alla Sezione Circoscriz	26,18	17/05/2017	0	26,18	0,00
1003	17/05/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	SALDO Trasferimento quota avanzo ammin	3.787,50	17/05/2017	0	3.787,50	0,00
1021	18/05/2017	Nicol Cristina	Rimborso somme non dovute IMU su terren	77,00	18/05/2017	0	77,00	0,00
1022	18/05/2017	Nicol Guido	Rimborso somme non dovute IMU su terren	77,00	18/05/2017	0	77,00	0,00
1023	18/05/2017	CIOCCHETTO DONATELLA	Rimborso somme non dovute IMU 2015	2.661,00	18/05/2017	0	2.661,00	0,00
1024	18/05/2017	MARTINI SANDRA	IMU 2012 -Rimborso somme non dovute.	243,00	18/05/2017	0	243,00	0,00
1025	18/05/2017	LAURENTI PIER PAOLO	IMU 2012 - Rimborso somme non dovute.	48,00	18/05/2017	0	48,00	0,00
1026	18/05/2017	GIANOTTI LUCIA	IMU 2015-2016 Rimborso somme non dovu	102,00	18/05/2017	0	102,00	0,00
1027	18/05/2017	ROSSETTI CLAUDIO PAOLO	IMU 2016- Rimborso somme non dovute.	384,00	18/05/2017	0	384,00	0,00
1028	18/05/2017	COMUNE DI GROGNARDO	TARI 2016 - Rimborso somme non dovute (	68,00	18/05/2017	0	68,00	0,00
1029	18/05/2017	Nicol Cristina	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 error	20,00	18/05/2017	0	20,00	0,00
1030	18/05/2017	Nicol Guido	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 error	20,00	18/05/2017	0	20,00	0,00
1031	18/05/2017	COMUNE DI GREVE IN CHIAI	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 error	476,00	18/05/2017	0	476,00	0,00
1032	18/05/2017	COMUNE DI GRAVINA DI CA'	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 error	185,00	18/05/2017	0	185,00	0,00
1033	18/05/2017	NANNELLI LUCA	CASSA VINCONLATA Imu anno 2014 error	155,00	18/05/2017	0	155,00	0,00

1105	13/06/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	Ufficio tecnico convenzionato anno 2016, rip		1.238,04	13/06/2017	0	1.238,04	0,00
1106	13/06/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	Assunzione impegno di spesa per la gestio		678,00	13/06/2017	0	678,00	0,00
1107	13/06/2017	COMUNE DI AOSTA - SERVIZ	Commissione elettorale circondariale anno 2		522,91	13/06/2017	0	522,91	0,00
1108	13/06/2017	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Trasferimento fondi per corso "Il vasto mon		292,60	13/06/2017	0	292,60	0,00
1109	13/06/2017	ISTITUZIONE SCOLASTICA	Trasferimento fondi per corso "Il vasto mon		315,00	13/06/2017	0	315,00	0,00
1136	15/06/2017	NANNELLI LUCA	Saldo rimborso somma erroneamente vers		228,00	15/06/2017	0	228,00	0,00
1137	15/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIR	Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a		31,99	15/06/2017	0	31,99	0,00
1151	16/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Giugno 2017: IRAP Segreteria e servizi gen		705,67	16/06/2017	0	705,67	0,00
1152	16/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Giugno 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARI		353,69	16/06/2017	0	353,69	0,00
1153	16/06/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Giugno 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZ		375,96	16/06/2017	0	375,96	0,00
1154	16/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Giugno 2017: IRAP SERVIZI TECNICI		1.006,92	16/06/2017	0	1.006,92	0,00
1155	16/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Giugno 2017: IRAP BIBLIOTECA		92,57	16/06/2017	0	92,57	0,00
1156	16/06/2017	MINISTERO DELLE FINANZE	Giugno 2017: IRAP AMMINISTRATORI		265,22	16/06/2017	0	265,22	0,00
1157	16/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Giugno 2017: Irap fua servizi tecnici		25,50	16/06/2017	0	25,50	0,00
1182	16/06/2017	DIVERSI	Giugno 2017: Indennità amministratori		3.620,00	16/06/2017	0	3.620,00	0,00
1184	16/06/2017	Mantovani Andrea Luca	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per	ZBB1BE9AE6	1.679,94	16/06/2017	0	1.679,94	0,00
1185	16/06/2017	Mantovani Andrea Luca	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per	ZBB1BE9AE6	1.057,74	16/06/2017	0	1.057,74	0,00
1186	16/06/2017	Mantovani Andrea Luca	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per	ZBB1BE9AE6	528,87	16/06/2017	0	528,87	0,00
1187	16/06/2017	Mantovani Andrea Luca	ut 148/16 Affidamento incarico a tecnico per	ZBB1BE9AE6	528,87	16/06/2017	0	528,87	0,00
1194	19/06/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Iva su rimborso pasti insegnanti scuola infar		15,30	19/06/2017	0	15,30	0,00
1195	19/06/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Compensi- attività di riscossione Equitalia- s		0,08	19/06/2017	0	0,08	0,00
1198	23/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	P.D. N. 175/2017- Liquidazione concessioni		117,40	23/06/2017	0	117,40	0,00
1199	23/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	P.D. N. 175/2017- Liquidazione concessioni		3.465,10	23/06/2017	0	3.465,10	0,00
1200	23/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	P.D. N. 175/2017- Liquidazione concessioni		12,50	23/06/2017	0	12,50	0,00
1201	23/06/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	P.D. N. 759/2017- derivazione Torrente Lys		18,59	23/06/2017	0	18,59	0,00
1228	29/06/2017	UNION BROKERS SRL	Polizza assicurativa n. 2041748 - per l'oper	ZF71CE3CAD	200,00	29/06/2017	0	200,00	0,00
1229	03/07/2017	AGENZIA REGIONALE DEI SI	° acconto fondo di mobilità per l'anno 2017		2.881,83	03/07/2017	0	2.881,83	0,00
1230	05/07/2017	UNION BROKERS SRL	Assunzione impegno di spesa per copertura	Z661930E9C	536,50	05/07/2017	0	536,50	0,00
1251	05/07/2017	Unité des communes vald	otain Restituzione commissioni bancarie trattenut		2,50	05/07/2017	0	2,50	0,00
1271	10/07/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	Rimborso spese di gestione in forma associ		965,64	10/07/2017	0	965,64	0,00
1272	10/07/2017	ASPROFLOR	Quota di adesione "concorso nazionale Corr		400,00	10/07/2017	0	400,00	0,00
1284	13/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di Registrazione contratto poste ital		129,70	13/07/2017	0	129,70	0,00
1286	17/07/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIR	Rimborso spese c.c.p. 114151114 intestato		78,12	17/07/2017	0	78,12	0,00
1287	19/07/2017	UNION BROKERS SRL	Affidamento servizio assicurativo "Elettronic	ZAE1F2D4FD	500,00	19/07/2017	0	500,00	0,00
1319	20/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	LUGLIO 2017: IRAP Segreteria e servizi ge		517,82	20/07/2017	0	517,82	0,00
1320	20/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	LUGLIO 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIAF		353,69	20/07/2017	0	353,69	0,00
1321	20/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	LUGLIO 2017: Irap ex cdc 106		179,10	20/07/2017	0	179,10	0,00
1322	20/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	IRAP SERVIZIO DI VIGILANZA anno 2017		385,82	20/07/2017	0	385,82	0,00
1323	20/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	LUGLIO 2017: IRAP SERVIZI TECNICI		1.003,27	20/07/2017	0	1.003,27	0,00
1324	20/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	LUGLIO 2017: IRAP BIBLIOTECA		92,57	20/07/2017	0	92,57	0,00
1325	20/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	LUGLIO 2017: IRAP AMMINISTRATORI		265,22	20/07/2017	0	265,22	0,00
1326	20/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	LUGLIO 2017: Irap fua servizi tecnici		25,50	20/07/2017	0	25,50	0,00
1354	20/07/2017	DIVERSI	LUGLIO 2017: Indennità amministratori		3.620,00	20/07/2017	0	3.620,00	0,00
1360	20/07/2017	DE LEO STEFANO	LUGLIO 2017: gc 41/16 - Incarico a tecnico	ZA919F3AF3	4.479,84	20/07/2017	0	4.479,84	0,00
1361	20/07/2017	DE LEO STEFANO	LUGLIO 2017: gc 41/16 - Incarico a tecnico	ZA919F3AF3	10.160,16	20/07/2017	0	10.160,16	0,00
1366	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I		12.435,77	21/07/2017	0	12.435,77	0,00
1367	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/		1.425,40	21/07/2017	0	1.425,40	0,00
1368	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I		1.919,72	21/07/2017	0	1.919,72	0,00
1369	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/		488,61	21/07/2017	0	488,61	0,00
1370	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I		3.154,46	21/07/2017	0	3.154,46	0,00
1371	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/		1.287,70	21/07/2017	0	1.287,70	0,00

1372	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	7.291,98	21/07/2017	0	7.291,98	0,00
1373	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	1.454,85	21/07/2017	0	1.454,85	0,00
1374	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	6.514,40	21/07/2017	0	6.514,40	0,00
1375	21/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	952,29	21/07/2017	0	952,29	0,00
1376	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	1.144,70	24/07/2017	0	1.144,70	0,00
1377	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	356,75	24/07/2017	0	356,75	0,00
1378	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	3.363,78	24/07/2017	0	3.363,78	0,00
1379	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	1.048,33	24/07/2017	0	1.048,33	0,00
1380	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	3.048,14	24/07/2017	0	3.048,14	0,00
1381	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	901,58	24/07/2017	0	901,58	0,00
1382	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	2.782,58	24/07/2017	0	2.782,58	0,00
1383	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	1.070,69	24/07/2017	0	1.070,69	0,00
1384	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	3.924,71	24/07/2017	0	3.924,71	0,00
1385	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	1.735,50	24/07/2017	0	1.735,50	0,00
1386	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	2.965,33	24/07/2017	0	2.965,33	0,00
1387	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	1.058,90	24/07/2017	0	1.058,90	0,00
1388	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	5.832,76	24/07/2017	0	5.832,76	0,00
1389	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	2.150,51	24/07/2017	0	2.150,51	0,00
1390	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	781,05	24/07/2017	0	781,05	0,00
1391	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	266,64	24/07/2017	0	266,64	0,00
1392	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti/	1.353,69	24/07/2017	0	1.353,69	0,00
1393	24/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e Prestiti/	3.479,55	24/07/2017	0	3.479,55	0,00
1394	24/07/2017	AGENZIA REGIONALE DEI SIDI Diritti di segreteria 1° semestre 2017.	152,19	24/07/2017	0	152,19	0,00
1395	27/07/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Liquidazione tributo per il conferimento di m:	32,17	27/07/2017	0	32,17	0,00
1424	31/07/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ sf 25/17 - rimborso somme versate in ecces	20,76	31/07/2017	0	20,76	0,00
1425	31/07/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ sf 25/17 - rimborso somme versate in ecces	30,08	31/07/2017	0	30,08	0,00
1426	31/07/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ sf 25/17 - rimborso somme versate in ecces	80,00	31/07/2017	0	80,00	0,00
1427	31/07/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ sf 25/17 - rimborso somme versate in ecces	90,00	31/07/2017	0	90,00	0,00
1428	31/07/2017	BUSCA REMO Rimborso somme versate in eccesso a fron	227,25	31/07/2017	0	227,25	0,00
1429	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	95,10	31/07/2017	0	95,10	0,00
1430	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	411,35	31/07/2017	0	411,35	0,00
1431	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	1,87	31/07/2017	0	1,87	0,00
1432	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	78,00	31/07/2017	0	78,00	0,00
1433	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	10,00	31/07/2017	0	10,00	0,00
1434	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	32,37	31/07/2017	0	32,37	0,00
1435	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	50,00	31/07/2017	0	50,00	0,00
1436	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	75,00	31/07/2017	0	75,00	0,00
1437	31/07/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON Rimborso spese economato periodo 01.04.17	32,00	31/07/2017	0	32,00	0,00
1438	04/08/2017	UNITE DES COMMUNES VAL sf 13/2017- Assunzione impegno di spesa p	657,46	04/08/2017	0	657,46	0,00
1440	04/08/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA Fattura n. 170201010055 - acconto - Mutuo	2.924,07	04/08/2017	0	2.924,07	0,00
1441	04/08/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA Fattura n. 17021010055- acconto-Mutuo po	274,66	04/08/2017	0	274,66	0,00
1442	04/08/2017	FINAOSTA SPA FINANZIARIA Fattura n. 17021010055- saldo-Mutuo posiz	2,00	04/08/2017	0	2,00	0,00
1482	08/08/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Debito IVA derivante da liquidazione 2° trim	304,87	08/08/2017	0	304,87	0,00
1483	08/08/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Debito iva derivante dalla liquidazione 2° trin	2.870,28	08/08/2017	0	2.870,28	0,00
1484	08/08/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Debito iva derivante dalla liquidazione 2° trin	37,09	08/08/2017	0	37,09	0,00
1485	09/08/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRI Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a	62,68	09/08/2017	0	62,68	0,00
1488	11/08/2017	UNITE DES COMMUNES VAL sf 13/2017- Assunzione impegno di spesa p	595,82	11/08/2017	0	595,82	0,00
1489	11/08/2017	CHIAVENUTO LUIGI Rimborso spese effettuate nel periodo genn	1.933,66	11/08/2017	0	1.933,66	0,00
1490	11/08/2017	PRO LOCO GRESSONEY Contributo ordinario nell'ambito del settore v	2.250,00	11/08/2017	0	2.250,00	0,00
1491	11/08/2017	GOLF CLUB GRESSONEY MON Contributo ordinario nell'ambito del settore j	15.000,00	11/08/2017	0	15.000,00	0,00
1492	11/08/2017	SCI CLUB GRESSONEY MON Contributo ordinario nell'ambito del settore s	10.500,00	11/08/2017	0	10.500,00	0,00

1493	11/08/2017	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI Contributo ordinario nell'ambito del settore ti	3.750,00	11/08/2017	0	3.750,00	0,00
1494	11/08/2017	ASSOCIAZIONE AMICI DELL' Contributo ordinario, nell'ambito del settore j	15.000,00	11/08/2017	0	15.000,00	0,00
1527	16/08/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Agosto 2017: IRAP Segreteria e servizi gen	517,82	16/08/2017	0	517,82	0,00
1528	16/08/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Agosto 2017: IRAP SERVIZIO FINANZIARI	353,69	16/08/2017	0	353,69	0,00
1529	16/08/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Agosto 2017: Irap ex cdc 106	179,10	16/08/2017	0	179,10	0,00
1530	16/08/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Agosto 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGILANZ	394,15	16/08/2017	0	394,15	0,00
1531	16/08/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Agosto 2017: IRAP SERVIZI TECNICI	1.007,09	16/08/2017	0	1.007,09	0,00
1532	16/08/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Agosto 2017: IRAP BIBLIOTECA anno 2017	92,57	16/08/2017	0	92,57	0,00
1533	16/08/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Agosto 2017: IRAP AMMINISTRATORI	265,22	16/08/2017	0	265,22	0,00
1534	16/08/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Agosto 2017: Irap fua servizi tecnici	25,50	16/08/2017	0	25,50	0,00
1562	16/08/2017	DIVERSI Agosto 2017: Indennità Ammin.	3.620,00	16/08/2017	0	3.620,00	0,00
1564	16/08/2017	CONSORZIO GRESSONEY IV Agosto 2017: Contributo ordinario nell'ambit	9.000,00	16/08/2017	0	9.000,00	0,00
1565	21/08/2017	COMUNE DI VERRES - TESC Oneri logistici relativi alla Sezione Circoscriz	23,05	21/08/2017	0	23,05	0,00
1609	04/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRÈ Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a	25,59	04/09/2017	0	25,59	0,00
1610	04/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRÈ Rimborso spese c.c.p. 114151114 intestato	160,89	04/09/2017	0	160,89	0,00
1644	11/09/2017	Comune di San Bartolomeo al Rimborso somme non dovute Sig. Cartello c	123,00	11/09/2017	0	123,00	0,00
1645	11/09/2017	Fé D'Ostiani Micaela Rimborso somme non dovute IMU ANNO 20	375,00	11/09/2017	0	375,00	0,00
1646	11/09/2017	TAPRA ALBERTO Rimborso somme non dovute IMU ANNO 20	192,00	11/09/2017	0	192,00	0,00
1647	11/09/2017	RODDA CESARINA Rimborso somme non dovute IMU ANNO 20	179,00	11/09/2017	0	179,00	0,00
1648	11/09/2017	FOSSON LUCA Rimborso somme non dovute IMU ANNO 20	347,00	11/09/2017	0	347,00	0,00
1649	11/09/2017	LALLONE LOLITA Rimborso somme non dovute IMU ANNO 20	55,00	11/09/2017	0	55,00	0,00
1650	11/09/2017	COZZI ELDA VITTORIA Rimborso somme non dovute IMU 2014/201	101,00	11/09/2017	0	101,00	0,00
1651	11/09/2017	CACCIA ADRIANO Rimborso somme non dovute IMU 2014/201	101,00	11/09/2017	0	101,00	0,00
1652	11/09/2017	BARELLI GIORGIO Rimborso somme non dovute IMU 2012/201	279,00	11/09/2017	0	279,00	0,00
1653	11/09/2017	BRAMBILLA WILMA Rimborso somme non dovute IMU ANNI 20	279,00	11/09/2017	0	279,00	0,00
1654	11/09/2017	ZAPPA ELENA MARIA Rimborso somme non dovute IMU ANNI 20	1.833,00	11/09/2017	0	1.833,00	0,00
1655	11/09/2017	LUPARIA SERGIO Liquidazione indennità per servitù derivante	130,00	11/09/2017	0	130,00	0,00
1656	11/09/2017	RIAL ROMANO Liquidazione indennità per servitù derivante	65,00	11/09/2017	0	65,00	0,00
1657	11/09/2017	MCDERMOTT ROXANNE Liquidazione indennità per servitù derivante	32,50	11/09/2017	0	32,50	0,00
1658	11/09/2017	RIAL DANTE Liquidazione indennità per servitù derivante	32,50	11/09/2017	0	32,50	0,00
1659	11/09/2017	FRESC DANIELA Liquidazione indennità per servitù derivante	97,50	11/09/2017	0	97,50	0,00
1660	11/09/2017	FRESC LUCIA Liquidazione indennità per servitù derivante	97,50	11/09/2017	0	97,50	0,00
1661	11/09/2017	LAURENT NICCO SILVANA Liquidazione indennità per servitù derivante	195,00	11/09/2017	0	195,00	0,00
1662	11/09/2017	ISTITUTO MISSIONARIO CAF Liquidazione indennità per servitù derivante	195,00	11/09/2017	0	195,00	0,00
1663	11/09/2017	PECCO RINA Liquidazione indennità per servitù derivante	130,00	11/09/2017	0	130,00	0,00
1664	11/09/2017	RIAL EDOARDO Liquidazione indennità per servitù derivante	65,00	11/09/2017	0	65,00	0,00
1665	11/09/2017	BIAVA ELENA Liquidazione indennità per servitù derivante	65,00	11/09/2017	0	65,00	0,00
1666	11/09/2017	MORANDI FRANCA Liquidazione indennità per servitù derivante	65,00	11/09/2017	0	65,00	0,00
1667	11/09/2017	SQUINOBAL FIRMINO Liquidazione indennità per servitù derivante	130,00	11/09/2017	0	130,00	0,00
1668	11/09/2017	DE LA PIERRE PAOLA Liquidazione indennità per servitù derivante	39,00	11/09/2017	0	39,00	0,00
1669	11/09/2017	DE LA PIERRE DES AMBROSI Liquidazione indennità per servitù derivante	39,00	11/09/2017	0	39,00	0,00
1670	11/09/2017	DE LA PIERRE GIULIO Liquidazione indennità per servitù derivante	52,00	11/09/2017	0	52,00	0,00
1671	11/09/2017	LAURENT EUGENIO Liquidazione indennità per servitù derivante	130,00	11/09/2017	0	130,00	0,00
1672	11/09/2017	VICQUERY NICOLA Liquidazione indennità per servitù derivante	130,00	11/09/2017	0	130,00	0,00
1673	11/09/2017	CERESA ADRIANO Liquidazione indennità per servitù derivante	195,00	11/09/2017	0	195,00	0,00
1674	11/09/2017	RIAL ANTONIO Liquidazione indennità per servitù derivante	195,00	11/09/2017	0	195,00	0,00
1675	11/09/2017	CACCARO ANNA MARIA Liquidazione indennità per servitù derivante	162,50	11/09/2017	0	162,50	0,00
1676	11/09/2017	IANNA ANDREA Liquidazione indennità per servitù derivante	130,00	11/09/2017	0	130,00	0,00
1692	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Settembre 2017: IRAP	517,82	19/09/2017	0	517,82	0,00
1693	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Settembre 2017: IRAP	353,69	19/09/2017	0	353,69	0,00
1694	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Settembre 2017: IRAP	187,85	19/09/2017	0	187,85	0,00

1695	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Settembre 2017: IRAP	390,15	19/09/2017	0	390,15	0,00
1696	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Settembre 2017: IRAP	1.006,93	19/09/2017	0	1.006,93	0,00
1697	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Settembre 2017: IRAP	92,57	19/09/2017	0	92,57	0,00
1698	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Settembre 2017: IRAP	265,22	19/09/2017	0	265,22	0,00
1699	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Settembre 2017: IRAP	25,50	19/09/2017	0	25,50	0,00
1700	19/09/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Settembre 2017: Irap prestazione occasione	6,97	19/09/2017	0	6,97	0,00
1728	19/09/2017	DIVERSI	Settembre 2017: Indennità Ammin. anno 2C	3.620,00	19/09/2017	0	3.620,00	0,00
1730	19/09/2017	DIVERSI	ut 119/17 - Lavori di realizzazione marciapie	657,11	19/09/2017	0	657,11	0,00
1731	19/09/2017	DIVERSI	ut 94/15 Procedura espropriativa per marcia	266,99	19/09/2017	0	266,99	0,00
1732	19/09/2017	DIVERSI	Lavori di ampliamento della strada comunali	628,29	19/09/2017	0	628,29	0,00
1733	19/09/2017	DIVERSI	ut 117/14 - Lavori di ampliamento della strac	25.593,69	19/09/2017	0	25.593,69	0,00
1738	19/09/2017	GODIOZ GAUDENZIO	ut 89/2017- Omologazione nazionale Pista F	82,00	19/09/2017	0	82,00	0,00
1745	26/09/2017	ASSOCIAZIONE VALDOSTAN	Versamento quota associativa Associazione	500,00	26/09/2017	0	500,00	0,00
1746	26/09/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	Trasferimento per il funzionamento dell'Unit	190.761,48	26/09/2017	0	190.761,48	0,00
1747	26/09/2017	LAURENT PIER PAOLO	Liquidazione indennità per servitù derivante	130,00	26/09/2017	0	130,00	0,00
1748	26/09/2017	LAURENT PIER PAOLO	Rimborso somme non dovute. (nota dell'Uni	705,00	26/09/2017	0	705,00	0,00
1749	02/10/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo 01.07.:	10,00	02/10/2017	0	10,00	0,00
1750	02/10/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo 01.07.:	353,20	02/10/2017	0	353,20	0,00
1751	02/10/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo 01.07.:	32,50	02/10/2017	0	32,50	0,00
1752	02/10/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo 01.07.:	113,52	02/10/2017	0	113,52	0,00
1753	02/10/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo 01.07.:	66,88	02/10/2017	0	66,88	0,00
1754	02/10/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo 01.07.:	50,00	02/10/2017	0	50,00	0,00
1755	02/10/2017	ECONOMO SIRAGNA SIMON	Rimborso spese economato periodo 01.07.:	21,50	02/10/2017	0	21,50	0,00
1759	04/10/2017	UNITE DES COMMUNES VAL	Assunzione impegno di spesa per la gestio	657,46	04/10/2017	0	657,46	0,00
1804	10/10/2017	SQUINDO ADA	Lavori di ampliamento della strada comunali	650,00	10/10/2017	0	650,00	0,00
1805	10/10/2017	RIAL EDILIO	Lavori di ampliamento della strada comunali	33,33	10/10/2017	0	33,33	0,00
1806	10/10/2017	RIAL FABRIZIO	Lavori di ampliamento della strada comunali	13,33	10/10/2017	0	13,33	0,00
1807	10/10/2017	RIAL FLAVIO	Lavori di ampliamento della strada comunali	13,33	10/10/2017	0	13,33	0,00
1808	10/10/2017	RIAL LORETTA	Lavori di ampliamento della strada comunali	39,99	10/10/2017	0	39,99	0,00
1809	10/10/2017	MONTRASIO M. GRAZIA	Lavori di ampliamento della strada comunali	176,67	10/10/2017	0	176,67	0,00
1810	10/10/2017	NOSETTI FRANCO	Lavori di ampliamento della strada comunali	156,97	10/10/2017	0	156,97	0,00
1811	10/10/2017	COLLE' LAURA PALMIRA	Lavori di ampliamento della strada comunali	20,09	10/10/2017	0	20,09	0,00
1812	10/10/2017	COLLE' ELIO	Lavori di ampliamento della strada comunali	6,75	10/10/2017	0	6,75	0,00
1813	10/10/2017	COLLE' RINO	Lavori di ampliamento della strada comunali	6,75	10/10/2017	0	6,75	0,00
1814	10/10/2017	RIAL ANNA	Lavori di ampliamento della strada comunali	1.618,00	10/10/2017	0	1.618,00	0,00
1815	10/10/2017	FERRARI RENZO	Lavori di ampliamento della strada comunali	13,34	10/10/2017	0	13,34	0,00
1816	11/10/2017	AUTORITA' DI VIGILANZA CC	Diritti ANAC codice gara 6641298 Servizio c	30,00	11/10/2017	0	30,00	0,00
1817	11/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Antic Diritti ANAC	-Lavori di manutenzione straorc 71427049CC	30,00	11/10/2017	0	30,00	0,00
1818	11/10/2017	ANAC Autorità Nazionale Antic Diritti ANAC	Lavori di realizzazione nuova pr 7171794F9E	30,00	11/10/2017	0	30,00	0,00
1840	11/10/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	CASSA VINCOLATA. Restituzione maggior	358.750,68	11/10/2017	0	358.750,68	0,00
1841	11/10/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Trasferimento IMPORTO MAGGIOR GETT	183.200,72	11/10/2017	0	183.200,72	0,00
1842	11/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	Trasferimento IMPORTO MAGGIOR GETT	175.499,28	11/10/2017	0	175.499,28	0,00
1868	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: IRAP Segreteria e servizi	517,82	19/10/2017	0	517,82	0,00
1869	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: IRAP SERVIZIO FINANZI	353,69	19/10/2017	0	353,69	0,00
1870	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: Irap ex cdc 106	187,85	19/10/2017	0	187,85	0,00
1871	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: IRAP SERVIZIO DI VIGIL	367,29	19/10/2017	0	367,29	0,00
1872	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: IRAP SERV. TECNICI	1.003,19	19/10/2017	0	1.003,19	0,00
1873	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: IRAP BIBLIOTECA	92,57	19/10/2017	0	92,57	0,00
1874	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: IRAP ANMINISTRATORI	265,22	19/10/2017	0	265,22	0,00
1875	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: IRAP Fua anno 2016-SEI	77,44	19/10/2017	0	77,44	0,00
1876	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI	OTTOBRE 2017: IRAP Fua anno 2016-SEI	105,25	19/10/2017	0	105,25	0,00



1877	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI OTTOBRE 2017: IRAP Fua anno 2016-SEI	189,00		19/10/2017	0	189,00	0,00
1878	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI OTTOBRE 2017: Fua anno 2016-SERVIZI	593,18		19/10/2017	0	593,18	0,00
1879	19/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI OTTOBRE 2017: IRAP Fua anno 2016-SER	38,34		19/10/2017	0	38,34	0,00
1912	19/10/2017	DIVERSI OTTOBRE 2017: Indennità Ammin.	3.620,00		19/10/2017	0	3.620,00	0,00
1919	20/10/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Restituzione somme non dovute a seguito ri	97,71		20/10/2017	0	97,71	0,00
1920	23/10/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Compensi- attività di riscossione Equitalia- s	3,35		23/10/2017	0	3,35	0,00
1921	23/10/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Iva su rimborso pasti insegnanti scuola infar	13,32		23/10/2017	0	13,32	0,00
1922	23/10/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Compensi- attività di riscossione Equitalia- s	8,47		23/10/2017	0	8,47	0,00
1923	25/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRÈ Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a	28,93		25/10/2017	0	28,93	0,00
1924	26/10/2017	UNION BROKERS SRL N POLIZZA 2733083 - Polizza assicurativa   Z8220487A4	150,00		26/10/2017	0	150,00	0,00
1925	26/10/2017	Comune di Milano- Tesoreria F Rimborso spese di notiffia per ns. verbale. (r	5,88		26/10/2017	0	5,88	0,00
1926	26/10/2017	FONDAZIONE TROFEO MEZ; Dgc 120/2017 - Liquidazione quota di partec	5.000,00		26/10/2017	0	5.000,00	0,00
1929	26/10/2017	ASSOCIAZIONE GRESSONE' I° Acconto-Contributo straordinario all'Asso	5.000,00		26/10/2017	0	5.000,00	0,00
1944	26/10/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Liquidazione tributo per il conferimento di m	210,08		26/10/2017	0	210,08	0,00
1957	31/10/2017	C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U Richiesta di rimborso, ai sensi art. 14 del Dl	643,37		31/10/2017	0	643,37	0,00
1958	31/10/2017	Villa Massimiliano Rimborso somme non dovute (vs. nota del '	580,88		31/10/2017	0	580,88	0,00
1959	31/10/2017	Galparoli Maria Cristina Rimborso somme in eccesso - VERB. 3/201	12,30		31/10/2017	0	12,30	0,00
1960	31/10/2017	Sai Marco Rimborso somme in eccesso - VERB. 2/201	12,30		31/10/2017	0	12,30	0,00
1961	31/10/2017	COSTANZO GIANCARLO Rimborso somme in eccesso - VERB. 7/201	12,30		31/10/2017	0	12,30	0,00
1962	31/10/2017	PORTA ENRICO sf. 78/2017- Rimborso somme non dovute-	17,00		31/10/2017	0	17,00	0,00
1963	31/10/2017	DAVID DANTE sf. 78/2017- Rimborso somme non dovute (-	316,35		31/10/2017	0	316,35	0,00
1964	31/10/2017	Comune di Grassobio sf. 78/2017- Rimborso somme non dovute-	87,00		31/10/2017	0	87,00	0,00
1965	03/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI Quota fondo distacchi sindacali anno 2017	885,00		03/11/2017	0	885,00	0,00
1966	03/11/2017	MINISTERO DELL'ECONOMI/ Debito iva derivante dalla liquidazione 3° trin	420,05		03/11/2017	0	420,05	0,00
1967	03/11/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Debito IVA derivante da liquidazione 3° trim	319,31		03/11/2017	0	319,31	0,00
1968	03/11/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Debito iva derivante dalla liquidazione 3° trin	2.870,28		03/11/2017	0	2.870,28	0,00
1969	03/11/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Debito iva derivante dalla liquidazione trimes	100,36		03/11/2017	0	100,36	0,00
1970	03/11/2017	MINISTERO DELLE FINANZE Debito iva derivante dalla liquidazione trimes	374,72		03/11/2017	0	374,72	0,00
2001	03/11/2017	AGENZIA REGIONALE DEI SI Saldo fondo di mobilità annualità 2017 a car	2.881,83		03/11/2017	0	2.881,83	0,00
2002	13/11/2017	UNITE DES COMMUNES VAL Saldo trasferimento anno 2017- (convenzior	102.153,68		13/11/2017	0	102.153,68	0,00
2003	13/11/2017	DISTACCAMENTO VIGILI DEI Trasferimento regionale per attività svolta d	2.500,00		13/11/2017	0	2.500,00	0,00
2004	13/11/2017	DISTACCAMENTO VIGILI DEI Trasferimento regionale Vigili del fuoco volo	633,17		13/11/2017	0	633,17	0,00
2006	13/11/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Affidamento in concessione del servizio di ri	16,37	ZBD11BA288	13/11/2017	0	16,37	0,00
2007	13/11/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Compensi- attività di riscossione Equitalia- s	0,74		13/11/2017	0	0,74	0,00
2008	14/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRÈ Rimborso spese c.c.p. 114151114 intestato	39,67		14/11/2017	0	39,67	0,00
2009	14/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. DIRÈ Spese postali su c.c.p. 1193511 intestato a	38,45		14/11/2017	0	38,45	0,00
2020	15/11/2017	ASSOCIAZIONE FORTE DI B/ Approvazione richiesta di contributo straordi	5.000,00		15/11/2017	0	5.000,00	0,00
2028	15/11/2017	DIVERSI NOVEMBRE ANNO 2017 - Indennità Amn	3.620,00		15/11/2017	0	3.620,00	0,00
2032	15/11/2017	DIVERSI NOVEMBRE ANNO 2017 - Missioni e tras	28,50		15/11/2017	0	28,50	0,00
2033	15/11/2017	DIVERSI NOVEMBRE ANNO 2017 - Missioni e tras	41,80		15/11/2017	0	41,80	0,00
2034	15/11/2017	DIVERSI NOVEMBRE ANNO 2017 - Missioni e tras	55,40		15/11/2017	0	55,40	0,00
2035	15/11/2017	DIVERSI NOVEMBRE ANNO 2017 - Missioni e tras	332,20		15/11/2017	0	332,20	0,00
2058	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	517,82		15/11/2017	0	517,82	0,00
2059	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	353,69		15/11/2017	0	353,69	0,00
2060	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	187,85		15/11/2017	0	187,85	0,00
2061	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	368,48		15/11/2017	0	368,48	0,00
2062	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	1.008,88		15/11/2017	0	1.008,88	0,00
2063	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	92,57		15/11/2017	0	92,57	0,00
2064	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	265,22		15/11/2017	0	265,22	0,00
2065	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	71,91		15/11/2017	0	71,91	0,00
2066	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVEMBRE ANNO 2017 - IRAP	25,50		15/11/2017	0	25,50	0,00

2067	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVERMBRE ANNO 2017 - IRAP STRAOF	2,64		15/11/2017	0	2,64	0,00
2068	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVERMBRE ANNO 2017 - IRAP STRAOF	94,69		15/11/2017	0	94,69	0,00
2069	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVERMBRE ANNO 2017 - IRAP STRAOF	36,21		15/11/2017	0	36,21	0,00
2070	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVERMBRE ANNO 2017 - IRAP STRAOF	80,94		15/11/2017	0	80,94	0,00
2071	15/11/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI NOVERMBRE ANNO 2017 - IRAP STRAOF	0,17		15/11/2017	0	0,17	0,00
2104	20/11/2017	UNITE DES COMMUNES VAL Riparto imposta di pubblicità al 30/09/2017 c	1.606,50		20/11/2017	0	1.606,50	0,00
2105	20/11/2017	UNITE DES COMMUNES VAL Riparto spese postali per ingiunzioni fiscali e	4.012,08		20/11/2017	0	4.012,08	0,00
2106	21/11/2017	UNITE DES COMMUNES VAL UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO PE	2.554,99		21/11/2017	0	2.554,99	0,00
2107	21/11/2017	UNITE DES COMMUNES VAL Assunzione impegno di spesa per la gestio	1.314,92		21/11/2017	0	1.314,92	0,00
2162	28/11/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENEI Fattura n. 14960 del 05.05.2017 - Costi amr	42,00	ZCD21037A8	28/11/2017	0	42,00	0,00
2164	28/11/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENEI Fattura n. 14960 del 05.05.2017 - Costi amr	9,24	ZCD21037A8	28/11/2017	0	9,24	0,00
2179	30/11/2017	Unité des communes valdotain Servizio idrico integrato- spese di investime	12.000,00		30/11/2017	0	12.000,00	0,00
2180	30/11/2017	CITTA' DI IVREA - PROVINCI, Richiesta rimborso spese di notifica effettate	9,78		30/11/2017	0	9,78	0,00
2202	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017 - IRAP Segreteria e servi	1.016,35		07/12/2017	0	1.016,35	0,00
2203	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017- IRAP SERVIZIO FINANZ	675,34		07/12/2017	0	675,34	0,00
2204	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017 - Irap ex cdc 106	359,64		07/12/2017	0	359,64	0,00
2205	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017 - IRAP SERVIZIO DI VIG	709,00		07/12/2017	0	709,00	0,00
2206	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017- IRAP SERVIZI TECNICI	1.999,57		07/12/2017	0	1.999,57	0,00
2207	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017- IRAP BIBLIOTECA	177,06		07/12/2017	0	177,06	0,00
2208	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017- IRAP AMMINISTRATOR	265,22		07/12/2017	0	265,22	0,00
2209	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017- IRAP SGOMBERO NEVI	109,15		07/12/2017	0	109,15	0,00
2210	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017- IRAP FUA SERVIZI TEC	25,50		07/12/2017	0	25,50	0,00
2211	07/12/2017	REGIONE AUTONOMA VALLI DICEMBRE 2017 - IRAP FONDO INCENTI'	112,37		07/12/2017	0	112,37	0,00
2241	07/12/2017	DIVERSI DICEMBRE 2017 - 'INDENNITA' AMMINIST	3.620,00		07/12/2017	0	3.620,00	0,00
2244	07/12/2017	DIVERSI DICEMBRE 2017 -QUANTIFICAZIONE CO	1.321,56		07/12/2017	0	1.321,56	0,00
2255	11/12/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ UT 241/11 - QUANTIFICAZIONE COMPEN	479,70		11/12/2017	0	479,70	0,00
2257	15/12/2017	UNITE DES COMMUNES VAL sf 13/2017- Assunzione impegno di spesa p	688,28		15/12/2017	0	688,28	0,00
2325	20/12/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/ Rimborso somme non dovute a fronte ripart	129,86		20/12/2017	0	129,86	0,00
2326	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale mutui con Cassa Depositi e I	12.777,75		31/12/2017	0	12.777,75	0,00
2327	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi mutui con Cassa Depositi e Prestiti	1.083,42		31/12/2017	0	1.083,42	0,00
2328	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale con Cassa Depositi e Prestiti	1.974,91		31/12/2017	0	1.974,91	0,00
2329	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi con Cassa Depositi e Prestiti anno	433,42		31/12/2017	0	433,42	0,00
2330	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale con Cassa Depositi e Prestiti	3.215,03		31/12/2017	0	3.215,03	0,00
2331	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi con Cassa Depositi e Prestiti anno	1.227,13		31/12/2017	0	1.227,13	0,00
2332	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale con MEF anno 2017 POS 43	7.459,70		31/12/2017	0	7.459,70	0,00
2333	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi con MEF anno 2017 POS 4343331	1.287,13		31/12/2017	0	1.287,13	0,00
2334	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale con MEF anno 2017 POS 43	6.664,24		31/12/2017	0	6.664,24	0,00
2335	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi MEF anno 2017 POS 4343332/00	802,45		31/12/2017	0	802,45	0,00
2336	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale MEF anno 2017 POS 436490	1.176,18		31/12/2017	0	1.176,18	0,00
2337	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale MEF anno 2017 POS 437840	3.456,29		31/12/2017	0	3.456,29	0,00
2338	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interesse MEF anno 2017 POS 4378461/00	955,82		31/12/2017	0	955,82	0,00
2339	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale MEF anno 2017 POS 438460	3.128,15		31/12/2017	0	3.128,15	0,00
2340	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi MEF anno 2017 POS 4384666/00	821,57		31/12/2017	0	821,57	0,00
2341	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale MEF anno 2017 POS 440010	2.859,10		31/12/2017	0	2.859,10	0,00
2342	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi MEF anno 2017 POS 4400181/00	994,17		31/12/2017	0	994,17	0,00
2343	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale MEF anno 2017 POS 441900	4.028,72		31/12/2017	0	4.028,72	0,00
2344	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi MEF anno 2017 POS 44190296/00	1.631,49		31/12/2017	0	1.631,49	0,00
2345	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitale MEF anno 2017 POS 441910	3.030,71		31/12/2017	0	3.030,71	0,00
2346	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi MEF anno 2017 POS 4419102/00	993,52		31/12/2017	0	993,52	0,00
2347	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota capitaleMEF anno 2017 POS 441910	5.987,32		31/12/2017	0	5.987,32	0,00
2348	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi MEF anno 2017 POS 4419107/00	1.995,95		31/12/2017	0	1.995,95	0,00

2349	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale MEF anno 2017 POS 44322	797,61	31/12/2017	0	797,61	0,00
2350	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi MEF anno 2017 POS 4432237/00	250,08	31/12/2017	0	250,08	0,00
2351	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota capitale MEF anno 2017 POS 44453	3.562,19	31/12/2017	0	3.562,19	0,00
2352	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi MEF anno 2017 POS 4445316/00	1.271,05	31/12/2017	0	1.271,05	0,00
2353	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Interessi MEF anno 2017 POS 4364901/00	325,27	31/12/2017	0	325,27	0,00
2354	31/12/2017	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Bolli a carico ente anno 2017	2,00	31/12/2017	0	2,00	0,00
2355	31/12/2017	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Spese bancarie anno 2017	26,00	31/12/2017	0	26,00	0,00
2356	31/12/2017	DIVERSI	Pagamento ADUE non dovuto anno 2017 A	2,00	31/12/2017	0	2,00	0,00
2357	31/12/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Compensi- attività di riscossione Equitalia- s	0,29	31/12/2017	0	0,29	0,00
2358	31/12/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Iva a debito fatture servizio idrico (fattura n.	451,43	31/12/2017	0	451,43	0,00
2359	31/12/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Iva a debito fatture servizio idrico (fattura n.	1.000,00	31/12/2017	0	1.000,00	0,00
2360	31/12/2017	COMUNE DI GRESSONEY-S/	Iva a debito fatture servizio idrico (fattura n.	756,99	31/12/2017	0	756,99	0,00

**TOTALI MANDATI:** 0,00 0,00

**IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:** 0,00

**TOTALI FATTURE:** 1.908.187,20 -15.233.933,32

**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:** -7,98

**TOTALI FINALI** 1.908.187,20 -15.233.933,32

**IND. TEMPESTIVITA' FINALE:** -7,98